

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：434003

单位名称：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心



青龙满族自治县矿业企
业税源监控中心
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县矿业企业税源监控中心
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责对全县出入境冶金矿产品和砂石进行监督管理,在县境主要出入口设置计量站和监测站，实行票卡计量监控，掌握出入境矿产品和砂石情况。

（二）负责统计全县各企业铁精粉和砂石销售量情况，为税收征管提供依据。

（三）对县境内从事冶金矿产品和砂石运输车辆进行信息录入，发放车辆信息 IC 卡，实行持卡运输制度，规范冶金矿产品和砂石流通秩序。

（四）对矿产品实行运输许可证、对砂石实行运输单和计量监控制度，查扣违规非法外运铁精粉等冶金矿产品和砂石行为,堵塞税收漏洞。

（五）统计全县各企业矿产品和砂石销量，并与相关单位对数据进行比对分析，对企业纳税情况进行评估稽查。

（六）根据各企业销售情况和国家相关税收政策，为县政府资源整合、铁业链条延伸、砂石综合开发和税收办法调整提供决策参考。

（七）完成县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县矿业企业 税源监控中心	事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866.13	一、一般公共服务支出	32	833.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.25
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	866.13	本年支出合计	58	866.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	866.13	总计	62	866.13

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		866.13	866.13					
201	一般公共服务支出	833.00	833.00					
20107	税收事务	833.00	833.00					
2010701	行政运行	0.57	0.57					
2010702	一般行政管理事务	38.93	38.93					
2010709	信息化建设	41.52	41.52					
2010750	事业运行	710.77	710.77					
2010799	其他税收事务支出	41.20	41.20					
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25					
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25					
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
210	卫生健康支出	7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73					
221	住房保障	8.15	8.15					

	支出							
22102	住房改革支出	8.15	8.15					
2210201	住房公积金	8.15	8.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：青龙满族自治县矿业
企业税源监控中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		866.13	744.47	121.66			
201	一般公共 服务支出	833.00	711.34	121.66			
20107	税收事务	833.00	711.34	121.66			
2010701	行政运行	0.57	0.57				
2010702	一般行政 管理事务	38.93		38.93			
2010709	信息化建 设	41.52		41.52			
2010750	事业运行	710.77	710.77				
2010799	其他税收 事务支出	41.20		41.20			
208	社会保障 和就业支 出	17.25	17.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	17.25	17.25				
2080502	事业单位 离退休	1.27	1.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.98	15.98				
210	卫生健康 支出	7.73	7.73				
21011	行政事业 单位医疗	7.73	7.73				
2101102	事业单位 医疗	7.73	7.73				
221	住房保障 支出	8.15	8.15				

22102	住房改革支出	8.15	8.15				
2210201	住房公积金	8.15	8.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	866.13	一、一般公共服务支出	33	833.00	833.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.25	17.25		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.15	8.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	866.13	本年支出合计	59	866.13	866.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	866.13	总计	64	866.13	866.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		866.13	744.47	121.66
201	一般公共服务支出	833.00	711.34	121.66
20107	税收事务	833.00	711.34	121.66
2010701	行政运行	0.57	0.57	
2010702	一般行政管理事务	38.93		38.93
2010709	信息化建设	41.52		41.52
2010750	事业运行	710.77	710.77	
2010799	其他税收事务支出	41.20		41.20
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	

221	住房保障支出	8.15	8.15	
22102	住房改革支出	8.15	8.15	
2210201	住房公积金	8.15	8.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.19	302	商品和服务支出	608.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.95	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.65	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费	4.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	2.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	576.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		136.46	公用经费合计					608.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：青龙满族自治县矿业企业税
源监控中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：青龙满族自治县矿业企业
税源监控中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2024 年度

金额单位：万元

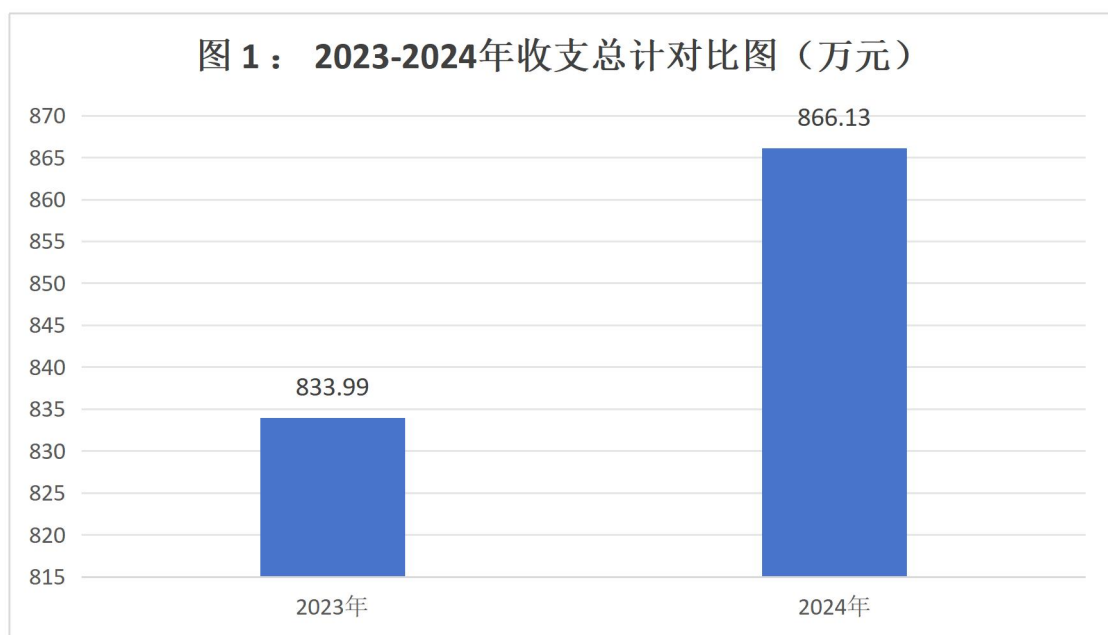
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

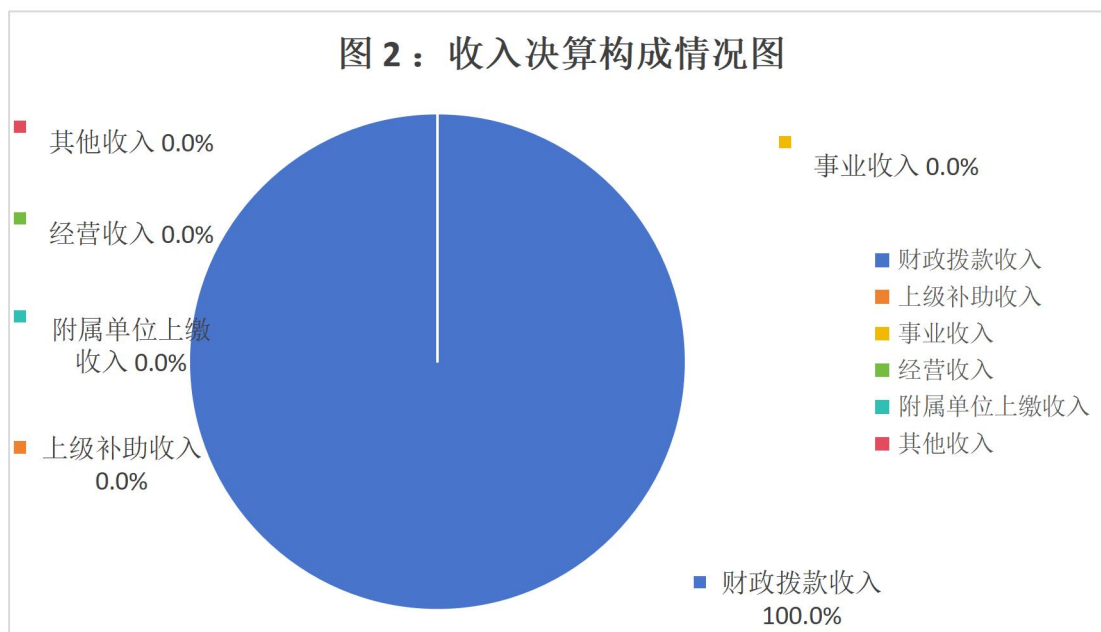
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 866.13 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 32.14 万元，增长 3.9%，主要原因是 2024 年增加两个项目经费。



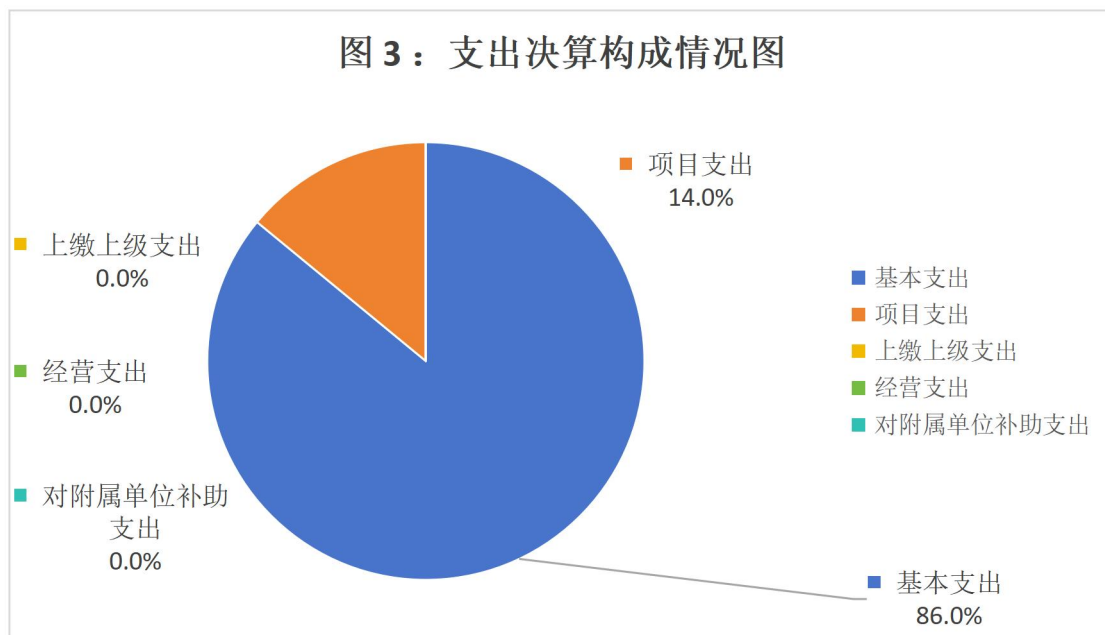
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 866.13 万元，其中：财政拨款收入 866.13 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 866.13 万元，其中：基本支出 744.47 万元，占 86.0%；项目支出 121.66 万元，占 14.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 866.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 32.14 万元，增长 3.9%，主要原因是 2024 年增加两个项目经费。

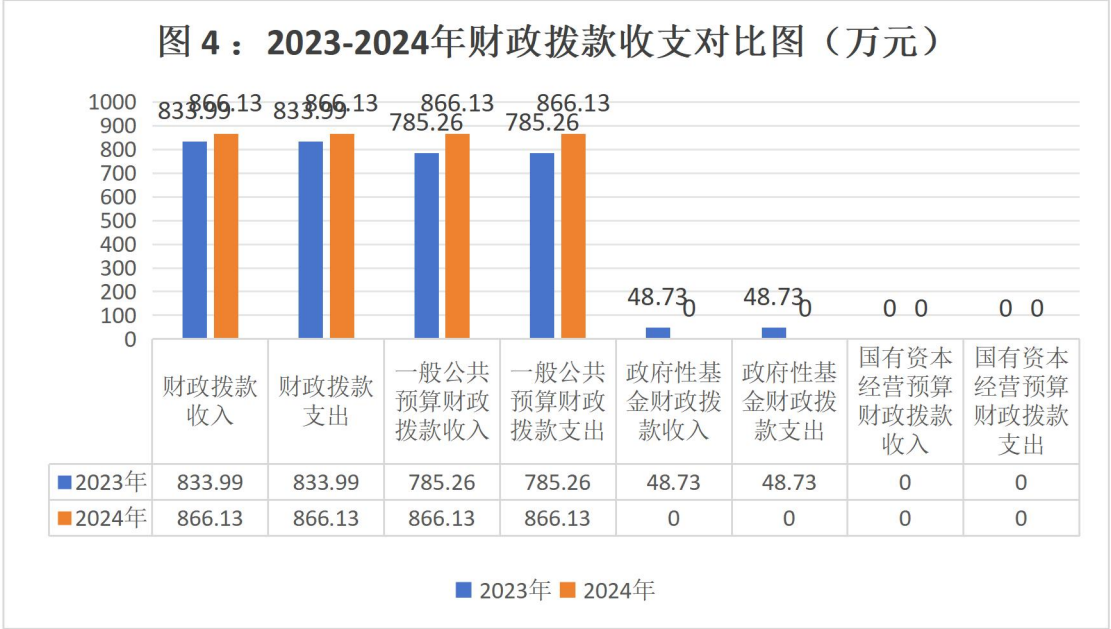
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 866.13 万元,比上年增加 32.14 万元，增长 3.9%，主要原因是 2024 年增加两个项目经费；本年支出 866.13 万元，比上年增加 32.14 万元，增长 3.9%，主要原因是 2024 年增加两个项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 866.13 万元,比上年增加 80.87 万元，增长 10.3%，主要原因是 2024 年增加两个项目经费；

本年支出 866.13 万元，比上年增加 80.87 万元，增长 10.3%，主要原因是 2024 年增加两个项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 48.73 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年减少 48.73 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



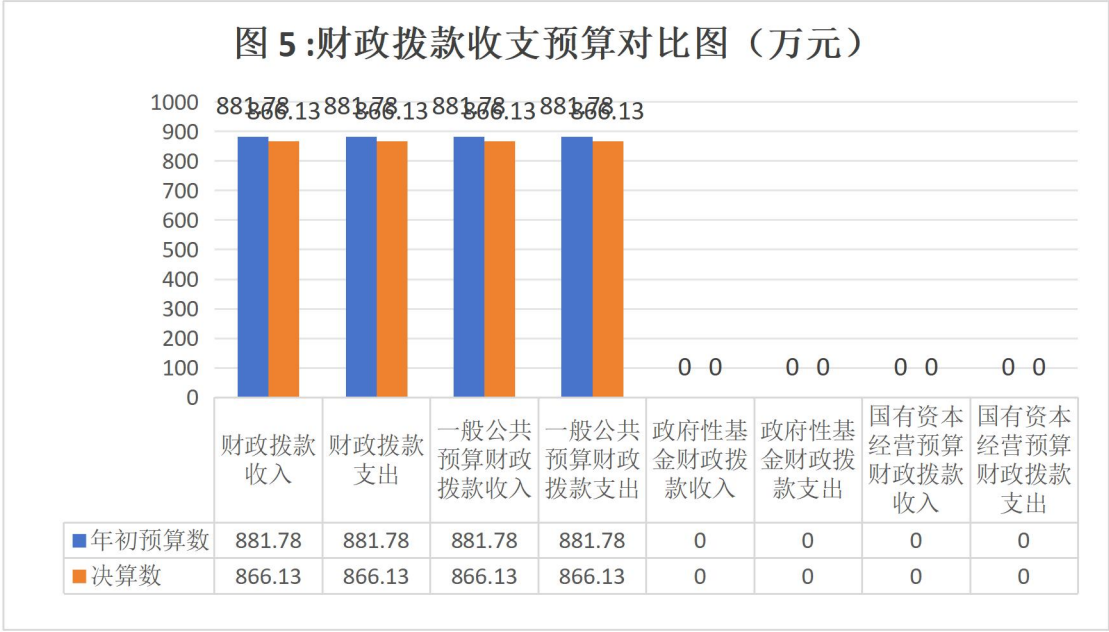
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 866.13 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 15.65 万元，决算数小于预算数主要原因是编外长聘人员减少，人员经费支出减少；本年支出 866.13 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 15.65 万元，决算数小于预算数主要原因是编外长聘人员减少，人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 15.65 万元，主要原因是编外长聘人员减少，人员经费支出减少；支出完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 15.65 万元，主要原因是编外长聘人员减少，人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

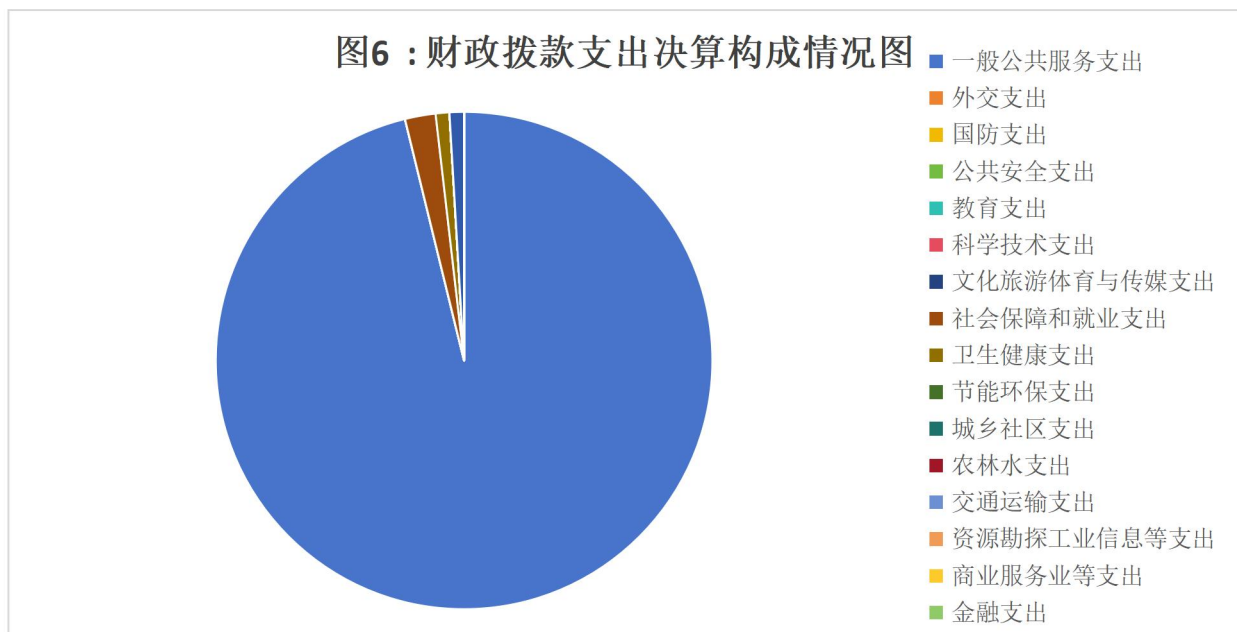


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 866.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 833.00 万元，占 96.2%，主要用于单位管理运行等支出；社会保障和就业 （类）支出 17.25 万元，占 2.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 7.73 万元，占 0.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 8.15 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 744.47 万元，其中：

人员经费 136.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 608.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是三公经费按标准支出；较 2023 年度决算减少 1.22 万元，降低 43.3%，主要原因是 2023 年支出的三公经费包含上年结转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年无因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费按标准支出；较上年减少 1.22 万元，降低 43.3%，主要原因是 2023 年支出的公务用车购置及运行维护费包含上年结转。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年无公务用车购置费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.60 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公车运行维护费按标准支出；较上年减少 1.22 万元，降低 43.3%，主要原因是 2023 年支出的公车运行维护费包含上年结转。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年无公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于各站税源监控核查。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 121.66 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 121.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对监控中心、计量监测站运行维护费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 121.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，重点评价的 4 个项目均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映监控中心、计量监测站运行维护费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“两高、国省道”沿线环境隐患排查整治专项行动工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展全方位立体式集中排查整治行动，实现保护路边环境排除安全隐患。二是通过沿线排查整治，实现创建绿色生态环境。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“两高、国省道”沿线环境隐患排查整治专项行动工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县矿业企业税源监控中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	4.250000	到位数	4.250000			执行数	4.250000		100	
	其中:财政资金	4.250000	其中:财政资金	4.250000			其中:财政资金	4.250000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	通过开展全方位立体式集中排查整治行动,实现保护路边环境排除安全隐患。					已完成					100.00
	通过沿线排查整治,实现创建绿色生态环境。					已完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	沿线排查次数	实地走访,发现问题解决问题	10.00	z	6	次数	10	完成	10
		数量指标	清理污染物次数	清理沿线垃圾保护路边环境	10.00	z	6	次数	10	完成	10
		质量指标	排查整治覆盖率	全县范围排查整治行动	10.00	z	90	百分比	10	完成	10
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	10.00	z	90	百分比	10	完成	10
		成本指标	排查整治专项经费	反映排查整治行动成本控制情况	10.00	s	4.25	万元	10	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境得到有效整治的覆盖率	10.00	z	90	百分比	10	完成	10
		可持续影响指标	排查安全隐患	有利于消除沿线环境隐患	10.00	z	90	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	对维护社会稳定的贡献率	保护生态环境促进社会良好发展	10.00	z	90	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	共创良好生态环境,提升群众生活幸福感	10.00	z	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分		100								
	五、存在问题原因及整改措施	无									

(2) 14 个计量监测站日常运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.510512 万元，执行数为 49.524312 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况：一是通过对出境销

售铁精粉车辆进行管理促进监督计量全县铁精粉销量。二是通过阻止铁精粉非法外运实现防止税收流失。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	14个计量监测站日常运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县 矿业企业税源监控中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50.510512	到位数	50.510512		执行数	49.524312		98.04			
	其中:财政资金	50.510512	其中:财政资金	50.510512		其中:财政资金	49.524312					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过对出境销售铁精粉车辆进行管理促进监督计量全县铁精粉销量。				已完成				100.00			
	通过阻止铁精粉非法外运实现防止税收流失。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	阻止铁精粉非法外运车次	阻止铁精粉非法外运车次	阻止铁精粉非法外运车次	5.00	2	6	车次	5	完成	5
		数量指标	计量监测站个数	计量监测站的建立个数	计量监测站的建立个数	5.00	=	10	个数	5	完成	5
		时效指标	工作时效	计量监测站每天的工作时效	计量监测站每天的工作时效	5.00	=	24	小时	5	完成	5
		质量指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	5.00	2	80	百分比	5	完成	5
		数量指标	阻止河砂非法外运车次	阻止河砂非法外运车次	阻止河砂非法外运车次	10.00	2	6	车次	10	完成	10
		数量指标	阻止木材非法外运车次	阻止木材非法外运车次	阻止木材非法外运车次	10.00	2	6	车次	10	完成	10
		成本指标	日常运行经费	反映日常运行经费成本控制情况	反映日常运行经费成本控制情况	10.00	5	43	万元	10	完成	5
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运,防止税收流失数额	30.00	2	50	万元	30	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意程度	司机对计量监测站工作满意、较满意数占调查人员总数比率	10.00	2	95	百分比	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施	无											

(3) 白家店、祖山、隔河头站点工程设计、监理及预算经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.6529 万元，执行数为 25.6529 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过严格控制超载，维护社会安全。二是通过建立验票站，提高我县税收来源。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	白家店、祖山、隔河头站点工程 设计、监建及预算经费		项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县 矿业企业税源监控中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	25.652900	到位数		25.652900	执行数		25.652900	100		
	其中:财政资金	25.652900	其中:财政资金		25.652900	其中:财政资金		25.652900			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过严格控制超载，维护社会安全。				已完成				100.00		
	通过建立验票站，提高我县税收来源。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	验票站点数	建设验票站点数量	10.00	=	3	所	10	完成	10
		质量指标	抗震设防要求确定落实率	抗震设防要求确定落实	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	完成及时率	项目完成及时率	15.00	=	100	%	15	完成	15
		成本指标	委托业务费用	委托业务所需费用	15.00	=	25.65	万元	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	带动经济的发展	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		社会效益指标	超限超载率	反映超限超载率	15.00	≥	90	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	10.00	≥	85	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

(4) 监控中心、计量监测站运行维护费项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.7111 万元，执行数为 42.23529 万元，完成预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况：一是通过全天候监控，实现防止税收流失。二是通过实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	监控中心、计量监测站运行维护费			项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县 矿业企业税源监控中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	43.711100	到位数	43.711100		执行数	42.235290		96.62		
	其中:财政资金	43.711100	其中:财政资金	43.711100		其中:财政资金	42.235290				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	通过全天候监控，实现防止税收流失。					已完成					100.00
	通过实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞。					已完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	实行信息共享，召开联席会议，查找税收征管漏洞，确保应收尽收	10.00	≥	5	次数	10	完成	10
		数量指标	数据比对次数	与税务部门进行数据比对工作的次数	10.00	≥	1	次/月	10	完成	10
		质量指标	联席会议人员出勤率	召开联席会议人员出勤率	5.00	=	100	百分比	5	完成	5
		质量指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	5.00	≥	80	百分比	5	完成	5
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	5.00	≥	90	百分比	5	完成	5
		质量指标	设备维护率	计量监测站设备维护数量占总设备的比重	5.00	≥	90	百分比	5	完成	5
		成本指标	维修维护费	反映维修维护费成本控制情况	10.00	≤	43	万元	10	完成	5
		效益指标	经济效益指标	防止税收流失	30.00	≥	50	万元	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意程度	税务部门对提供数据的满意比率	10.00	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。