

淮北市相山区投资促进局
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市相山区投资促进局2024年度部门决算表

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

第三部分 淮北市相山区投资促进局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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1、2024度项目支出绩效自评表

2、2024年度招商引资工作经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区投资促进局概况

一、部门职责

（一）负责研究制定全区招商引资的具体政策和配套措施；加强全区优势资源、主导产业的政策研究，编制全区招商引资及经济协作中长期规划和年度目标，编制年度招商引资计划并监督实施。

（二）统筹协调全区招商引资工作，拟定全区大型招商引资活动方案，组织协调全区招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作。

（三）负责区政府确定的重点招商引资项目的推介、洽谈和协调工作；会同有关部门收集、发布全区重点招商引资项目和投资促进资料；负责建设和管理全区招商引资重点客户库；参与督查、推进全区重点投资促进项目的建设进度。

（四）负责全区招商引资数据统计、情况分析和汇总上报；落实招商引资引荐人资格和奖励，对招商引资绩效进行定性、定量考核，落实奖惩政策。

（五）负责国（境）内外企业或代表团来淮考察投资活动的联络、协调和接待工作，承办区政府代表团国（境）内外招商引资活动；负责组织招商引资专业培训。

（六）为来淮投资者提供全面的咨询服务，负责全区招商引资项目的跟踪服务，协调有关部门解决客商反映的具体问题。

（七）负责指导渠沟镇、各街道、淮北市相山经济开发区开展招商引资工作。

（八）做好招商引资信息平台管理；负责对外经济协作，协调重大产业招商引资项目的载体选择。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区投资促进局2024年度部门决算仅包括淮北市相山区投资促进局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	相山区投资促进局本级

第二部分 淮北市相山区投资促进局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区投资促进局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.22	一、一般公共服务支出	31	284.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.33
	9		九、卫生健康支出	39	8.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	338.22	本年支出合计	57	338.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	338.22	总计	60	338.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市相山区投资促进局

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	338. 22	338. 22						
201			一般公共服务支出	284. 71	284. 71						
20113			商贸事务	284. 71	284. 71						
2011301			行政运行	213. 84	213. 84						
2011308			招商引资	70. 87	70. 87						
208			社会保障和就业支出	21. 33	21. 33						
20805			行政事业单位养老支出	20. 88	20. 88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 8	11. 8						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 08	9. 08						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45						
210			卫生健康支出	8. 69	8. 69						
21011			行政事业单位医疗	8. 69	8. 69						
2101101			行政单位医疗	6. 31	6. 31						
2101103			公务员医疗补助	2. 38	2. 38						
221			住房保障支出	23. 5	23. 5						
22102			住房改革支出	23. 5	23. 5						
2210201			住房公积金	23. 5	23. 5						

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：淮北市相山区投资促进局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	338.22	171.43	166.79			
201			一般公共服务支出	284.71	117.92	166.79			
20113			商贸事务	284.71	117.92	166.79			
2011301			行政运行	213.84	117.92	95.92			
2011308			招商引资	70.87		70.87			
208			社会保障和就业支出	21.33	21.33				
20805			行政事业单位养老支出	20.88	20.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08				
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	8.69	8.69				
21011			行政事业单位医疗	8.69	8.69				
2101101			行政单位医疗	6.31	6.31				
2101103			公务员医疗补助	2.38	2.38				
221			住房保障支出	23.5	23.5				
22102			住房改革支出	23.5	23.5				
2210201			住房公积金	23.5	23.5				

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

公开04表

部门：淮北市相山区投资促进局

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	338.22	一、一般公共服务支出	33	284.71	284.71		
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	21.33	21.33		
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69		
	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	23.5	23.5		
	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	338.22	本年支出合计	59	338.22	338.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	338.22	总计	64	338.22	338.22		

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

部门：淮北市相山区投资促进局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	338.22	171.43	166.79
201			一般公共服务支出	284.71	117.92	166.79
20113			商贸事务	284.71	117.92	166.79
2011301			行政运行	213.84	117.92	95.92
2011308			招商引资	70.87		70.87
208			社会保障和就业支出	21.33	21.33	
20805			行政事业单位养老支出	20.88	20.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	8.69	8.69	
21011			行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101101			行政单位医疗	6.31	6.31	
2101103			公务员医疗补助	2.38	2.38	
221			住房保障支出	23.5	23.5	
22102			住房改革支出	23.5	23.5	
2210201			住房公积金	23.5	23.5	

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：淮北市相山区投资促进局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.15	302	商品和服务支出	4.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.8	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.8	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.5	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	1.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						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		166.93	公用经费合计					4.5

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：淮北市相山区投资促进局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：淮北市相山区投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区投资促进局

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

说明：淮北市相山区投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区投资促进局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计338.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计338.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少33.01万元，下降8.89%，主要原因：来淮客商减少，部分账款未及时走账。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计338.22万元，其中：财政拨款收入338.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计338.22万元，其中：基本支出171.43万元，占50.7%；项目支出166.79万元，占49.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计338.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计338.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少33.01万元，下降8.89%，主要原因：来淮客商减少，部分账款未及时走账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.22万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.01万元，下降8.89%。主要原因：来淮客商减少，部分账款未及时走账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.22万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出284.71万元，占84.2%；**社会保障和就业（类）**支出21.33万元，占6.3%；**卫生健康（类）**支出8.69万元，占2.6%；**住房保障（类）**支出23.5万元，占6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.62万元，支出决算为338.22万元，完成年初预算的60.5%。决算数小于预算数的主要原因：来淮客商减少，部分账款未及时走账。其中：基本支出171.43万元，占50.7%；项目支出166.79万元，占49.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.25万元，支出决算为213.84万元，完成年初预算的57.9%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费减少。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为150万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的47.2%，决算数小于预算数的主要原因是来淮客商减少，部分账款未及时走账。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的64.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的68.0%，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出171.43万元，其中：人员经费166.93万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.5万元，主要包括：培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区投资促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市相山区投资促进局机关运行经费支出4.5万元，比2023年减少3.66万元，下降44.85%，主要原因是单位有人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区投资促进局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市相山区投资促进局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金350万元。从评价情况看，包括项目支出单位自评分数94.61分。绩效指标完成情况较好，预算执行情况完成情况较好，无本年度总体绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在较大偏差的项目。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效指标完成情况较好，预算执行情况完成情况较好。

组织对招商引资工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金350万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效指标完成情况较好，预算执行情况较好。下一步严格抓好预算绩效管理工作，提高资金使用率。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

相山区投资促进局在2024年度部门决算中反映“招商引资工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.61分。全年预算数为350万元，执行数为161.41万元，完成预算的46.12%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，财政资金紧张有序安排支出。发现的主要问题及原因：由于我局存在项目实施情况需进行长期规划，招商引资成效短期内成效较慢，故这部分项目预算执行进度稍慢。下一步改进措施：我局将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

招商引资工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	105-淮北市相山区投资促进局			实施单位	105001-淮北市相山区投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	350.00	350.00	161.41	10	46.12%	4.61
		其中: 本年财政拨款	350	350	161.4085	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	招商引资工作经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=3500000元	1614084.78元	20	20	
		质量指标	质量指标	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	时效指标	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本指标	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	社会效益	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态效益	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续影响	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94.61	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度招商引资工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度招商引资工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1、2024度项目支出绩效自评表
2、2024年度招商引资工作经费项目绩效评价报告

附件1

淮北市相山区投资促进局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	招商引资工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			105-淮北市相山区投资促进局			实施单位	105001-淮北市相山区投资促进局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	350.00	350.00	161.41	10	46.12%	4.61
			其中: 本年财政拨款	350	350	161.4085	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	招商引资工作经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		=3500000元	1614084.78元	20	20	
		质量指标	质量指标		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	时效指标		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本指标		≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态效益		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续影响		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	94.61	

附件 3:

相山区投资促进局部门绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

1. 协调联动聚合力，掀动招商热潮。一年来，我们高位谋划，高位推进，抢抓省委、省政府重点支持皖北高端绿色食品、汽车零部件、新能源、新材料等产业发展契机。**坚持顶格推进。**坚持把招商引资工作摆到重中之重的位置来抓。调整组建 14 个由区四大班子领导任组长的招商引资工作领导小组，强化了对招商引资工作的领导，区领导高频外出招商、高效推动项目，充分发挥示范带动作用。**全员参与招商。**全区上下牢固树立“人人都是招商员”理念，齐心协力抓好招商引资。招商引资目标任务精准分解至各任务单位，层层压实责任、传导压力，定期召开会议研究解决招商工作中的重大问题、调度项目进展。全区外出招商 243 次、外出 871 天、拜访企业 833 家、接待客商 321 批次。**健全机制保障。**严格落实《相山区招商引资项目推进签约工作机制》，全年召开招商项目研判会 28 次，确保科学研判重大项目、规范项目落地程序各环节有序高效衔接，推动了招商引资工作水平的全面提升。出台并执行《相山区招商引资项目联审评审工作机制》，对招商引资项目从产业政策、安全风险、综合效益、能耗情况等方面进行全面评估。

2. 多措并举出实招，提升招商质效。一年来，我们开拓

思路、创新思维，各扬所长，想尽一切办法，用好市场力量和人脉资源，大力开展基金招商、产业链招商、以商招商等，打开招商引资工作新局面。

实施产业链招商。始终把产业链招商作为核心抓手，紧紧围绕““3+N””主导产业集群，深入分析产业链上下游配套关系，找准产业链上断点堵点空白点，精准引进盈科视控芯片封装载板智能工厂、幕之时功能油脂制造基地、皖北电商产业园等一批产业链关键项目相继落户。

实施基金招商。充分发挥国有资本杠杆作用，深入与省级国有投资机构、长三角、珠三角区域知名投资机构、专业基金公司等交流合作，合力搭建基金体系，总规模10亿元的淮北市新能网联产业基金成功揭牌。目前已联合基金管理团队考察项目百余个，重点储备项目32个。成功签约正德智控、海外华昇等多个基金招商优质项目，产业资本有效连接、双向赋能成效显著。

实施飞地招商。全省率先在上海G60松江中安科创园设立科创飞地，按照“一个团队、双向协同加速”的工作思路，采取企业核心研发与办公在上海，企业注册与后期投产建设在相山方式，定向招商、靶向引资，赋能“双招双引”工作。目前已签约项目16个，运营项目8个，落地淮北相山区项目7个，在谈招商引资项目11个，其中：引进的幕之时功能油脂制造基地项目作为广东省准独角兽项目，已在淮北注册公司，目前已在相山租赁厂房7200平方米，拟投资2.1亿元，带动就业约200人。

实施平台招商。依托第十一届淮北食品工业博览会举办“投资淮北行”活动，以“线上+线下”联动模式汇聚行业精英、企业家等，推动项目合作落地；高标准筹办皖投走进淮北资本对接会暨基金

招商项目签约仪式，为全市构建完备的基金矩阵，放大资本招商、基金招商效应，促进产业发展与基金发展“两翼齐飞”；举办中国食品出海 打造产业新“食”力论坛等活动，加速搭建食品产业供需合作平台，凝聚合力打通淮北食品企业新的“出海通道”。

3. 统筹推进抓落实，提升服务水平。一年来，我们坚持把项目落地建成见效作为检验招商引资成效的重要标尺，切实做好签约“后半篇文章”，全力推动项目早开工、早投产、早达效。**全程闭环服务。**全面优化招商项目“招引、决策、落地、投产、达产”全流程闭环服务，统筹调度解决项目推进过程中资金保障、土地厂房等问题，办好企业用水、用电、用气等各项实事，及时兑现惠企政策，为企业发展提供有力保障，加速项目落地投产。**夯实招商基础。**加快适应新招商形势，督促行业主管部门梳理参考省市产业扶持政策清单，提升相山招商竞争力，结合市情区情制作完善系列宣传资料，突出主导产业宣传推介相山。**强化督导考核。**充分发挥招商引资考核引导作用，研究制定《2024年度相山区招商引资工作考核办法》，严格落实“月度通报、季度考评、年终考核”机制，坚持综合评价、正向激励、反向加压、落后问责、督考一体，客观科学评价招商引资工作实绩，调动全区招商引资工作积极性，提高招商引资质量和实效。

相山区投资促进局认真贯彻落实文件部署，明确全过程预算绩效管理业务流程，并在工作中贯彻执行，成立相山区投资促进局单位预算绩效管理工作领导小组。

二、部门预算支出情况

一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况我单位预算按照序时进度完成执行。

2024年项目支出情况。项目支出招商引资工作经费当年预算数350万元，预算执行数为161.41万元，预算执行率为46.12%，得分94.61分。

三、项目自评结果及分析

包括项目支出单位自评分数94.61分。绩效指标完成情况较好，预算执行情况完成情况较好，无本年度总体绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在较大偏差的项目。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

由于我局存在项目实施情况需进行长期规划，招商引资成效短期内成效较慢，故这部分项目预算执行进度稍慢。

采取措施：我局将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

五、下一步工作

（一）执行绩效管理计划。我局根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

（二）强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关单位协调、配合的方式推动。