

淮北市相山区投资促进局
2025年度部门决算

2026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2025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2025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. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025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人员培训。

（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2025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。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市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2025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	241.67	一、一般公共服务支出	31	109.04
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	16.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.4
	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	86.3
	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	22.47
	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	241.67	本年支出合计	57	241.67
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	241.67	总计	60	241.67

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	241. 67	241. 67						
201			一般公共服务支出	109. 04	109. 04						
20113			商贸事务	109. 04	109. 04						
2011301			行政运行	109. 04	109. 04						
208			社会保障和就业支出	16. 46	16. 46						
20805			行政事业单位养老支出	16. 04	16. 04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 12	11. 12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 92	4. 92						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42						
210			卫生健康支出	7. 4	7. 4						
21011			行政事业单位医疗	7. 4	7. 4						
2101101			行政单位医疗	5. 48	5. 48						
2101103			公务员医疗补助	1. 92	1. 92						
216			商业服务业等支出	86. 3	86. 3						
21602			商业流通事务	11. 91	11. 91						
2160201			行政运行	11. 91	11. 91						
21699			其他商业服务业等支出	74. 39	74. 39						
2169999			其他商业服务业等支出	74. 39	74. 39						
221			住房保障支出	22. 47	22. 47						
22102			住房改革支出	22. 47	22. 47						
2210201			住房公积金	21. 86	21. 86						
2210202			提租补贴	0. 61	0. 61						

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

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	241.67	169.46	72.21			
201			一般公共服务支出	109.04	109.04				
20113			商贸事务	109.04	109.04				
2011301			行政运行	109.04	109.04				
208			社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805			行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	7.4	7.4				
21011			行政事业单位医疗	7.4	7.4				
2101101			行政单位医疗	5.48	5.48				
2101103			公务员医疗补助	1.92	1.92				
216			商业服务业等支出	86.3	14.09	72.21			
21602			商业流通事务	11.91	11.91				
2160201			行政运行	11.91	11.91				
21699			其他商业服务业等支出	74.39	2.18	72.21			
2169999			其他商业服务业等支出	74.39	2.18	72.21			
221			住房保障支出	22.47	22.47				
22102			住房改革支出	22.47	22.47				
2210201			住房公积金	21.86	21.86				
2210202			提租补贴	0.61	0.61				

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	小计	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	241.67	一、一般公共服务支出	33	109.04	109.04		
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	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.4	7.4		
	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	86.3	86.3		
	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	22.47	22.47		
	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	241.67	本年支出合计	59	241.67	241.67		
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	241.67	总计	64	241.67	241.67		

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	241.67	169.46 72.21
201			一般公共服务支出	109.04	109.04
20113			商贸事务	109.04	109.04
2011301			行政运行	109.04	109.04
208			社会保障和就业支出	16.46	16.46
20805			行政事业单位养老支出	16.04	16.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
210			卫生健康支出	7.4	7.4
21011			行政事业单位医疗	7.4	7.4
2101101			行政单位医疗	5.48	5.48
2101103			公务员医疗补助	1.92	1.92
216			商业服务业等支出	86.3	14.09 72.21
21602			商业流通事务	11.91	11.91
2160201			行政运行	11.91	11.91
21699			其他商业服务业等支出	74.39	2.18 72.21
2169999			其他商业服务业等支出	74.39	2.18 72.21
221			住房保障支出	22.47	22.47
22102			住房改革支出	22.47	22.47
2210201			住房公积金	21.86	21.86
2210202			提租补贴	0.61	0.61

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	164.4	302	商品和服务支出	2.28	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	52.3	30201	办公费	0.24	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	7.69	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	54.81	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	4.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	21.86	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	2.78	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	2.69	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.84	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.38	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30299	其他商品和服务支出	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		167.18	公用经费合计					2.28

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	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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计241.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计241.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少96.55万元，下降28.5%，主要原因：来淮客商减少，单位支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计241.67万元，其中：财政拨款收入241.67万元，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

2025年度支出合计241.67万元，其中：基本支出169.46万元，占70.1%；项目支出72.21万元，占29.9%；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

2025年度财政拨款收入总计241.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计241.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少96.55万元，下降28.5%，主要原因：来淮客商减少，单位支出减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出241.67万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.55万元，下降28.5%。主要原因：来淮客商减少，单位支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出241.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.04万元，占45.1%；社会保障和就业（类）支出16.46万元，占6.8%；卫生健康（类）支出7.4万元，占3.1%；商业服务业等（类）支出86.3万元，占35.7%；住房保障（类）支出22.47万元，占9.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.08万元，支出决算为241.67万元，完成年初预算的34.6%。决算数小于预算数的主要原因：来淮客商减少，单位支出减少。其中：基本支出169.46万元，占70.1%；项目支出72.21万元，占29.9%。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145.35万元，支出决算为109.04万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是来淮客商减少，单位支出减少。

2. 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0万元，支出决算为11.12万元，决算数大于预算数的主要原因是未在此款项做年初预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于预算数的主要原因是未在此款项做年初预算。

4. 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0.01万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的4200%，决算数大于预算数的主要原因是未在此款项做年初预算。

5. 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0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于预算数的主要原因是未在此款项做年初预算。

6. 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0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是未在此款项做年初预算。

7. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的52.4%，决算数小于预算数的主要原因是来淮客商减少，单位支出减少。

8. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为530万元，支出决算为74.39万元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是来淮客商减少，单位支出减少。

9. 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21.86万元，决算数大于预算数的主要原因是未在此款项做年初预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于预算数的主要原因是未在此款项做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出169.46万元，其中：人员经费167.18万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.28万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2025年度，淮北市相山区投资促进局机关运行经费支出2.27万元，比2024年减少2.23万元，下降49.6%，主要原因是单位有人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2025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2025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2025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2025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，项目立项合理，绩效目标和配套制度完善，绩效自评总体评价良好。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标和配套制度完善，绩效自评总体评价良好。

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，项目立项合理，绩效目标和配套制度完善，绩效自评总体评价良好。

组织对招商引资工作经费等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金350万元。从评价情况看，绩效目标和配套制度完善，绩效自评总体评价良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025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92.67分。全年预算数为350万元，执行数为71.36万元，完成预算的20.67%。项目绩效目标完成情况：项目总体保障招商引资工作常态化开展，绩效完成情况良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低，绩效过程有些滞后。下一步改进措施：事前测算经费，严控非必要开支，提升资金使用集中度。

招商引资工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	345.30	71.37	10	20.67%	2.07
			其中：本年财政拨款	350	345.3	71.37	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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					招商引资经费用于外出招商日常办公接待客商等。			
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	数值		=3500000元	713681元	20	20	

		质量指标	质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	时效	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本	≥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%	0	0	
		可持续影响	可持续影响	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	92.07	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度招商引资工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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、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)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

十六、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。

十七、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度招商引资工作经费项目绩效评价报告

附件1

2025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	
2	相山区驻外招商中心经费	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	345.30	71.37	10	20.67%	2.07
			其中：本年财政拨款	350	345.3	71.37	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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					招商引资经费用于外出招商日常办公接待客商等。			
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	数值		=3500000元	713681元	20	20	
		质量指标	质量		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	时效		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本		≥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%	0	0	
		可持续影响	可持续影响		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	92.07	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			相山区驻外招商中心经费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	180.00	1.51	1.51	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	180	1.51	1.51	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	相山区驻外招商中心经费					相山区驻外招商中心经费已拨付至招商组。			
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	数值		=1800000元	1800000元	10	10	
		质量指标	质量		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	时效		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本		≥95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益	经济		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	社会		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响	可持续		≥95%	95%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 5

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

目标完成情况：**一是招商合力更强。**全区树立“人人都是招商员”理念，调整组建 15 个招商组，建立四大班子领导包保制度，实行“四大班子领导包保牵头、项目信息动态共享、全员力量广泛动员、专职专班全程服务”的模式，形成从信息获取到项目落地的全流程闭环管理。2025 年外出招商 205 次、外出 602 天、拜访企业 634 家，新签约上平台项目 29 个，协议总投资约 48 亿元。**二是招商措施更精。**聚焦主导产业集群，综合运用产业链招商、基金招商、以商招商等多种方式，成功引进正德智控、海外华昇、的卢深视、缘份多等领军企业。精准对接企业需求，提供全方位、一站式贴心服务，助力企业解决发展难题，推动味知轩、杨府锦等企业二期项目成功签约。充分发挥产业协同效应，推进正德智控全产业链项目落地，打造龙头牵引、配套协同、集群发展的产业梯队。**三是招商环境更优。**建立项目研判、尽职调查、风险评估、项目预审、项目决策等闭环管理机制，推动投促、发改、工信、统计等部门业务深度融合，实现签约、开工、纳统、投产各个环节有效衔接。通过解决企业用地用厂、盘活闲置低效资产等方式，推动 24 个项目顺利开工建设。

绩效自评组织实施情况：为确保绩效自评工作客观、真

实、规范、全面，我局高度重视部门整体绩效自评工作，成立由局主要领导牵头、分管领导负责、各业务科室及财务人员协同参与的绩效自评工作小组。严格按照财政绩效评价管理制度及年度自评工作要求，明确自评范围、评价标准、工作流程和责任分工，坚持实事求是、客观公正、定量与定性相结合的原则。通过梳理年度预算文件、财务收支凭证、等资料，逐项核对整体绩效目标、项目绩效指标完成情况，逐条开展自查、打分、分析、汇总，全面排查预算管理、项目实施、资金使用、绩效管控中的短板弱项，规范完成本次部门整体支出及项目支出绩效自评全部工作。

二、部门预算支出情况

包括部门总体预算和执行情况，以及项目支出构成情况，包括项目个数、预算金额、项目内容等。

三、项目自评结果及分析

整体自评分数情况。本年度我局招商引资工作经费项目绩效自评综合得分 90 分，评价等级为优秀。其中项目决策指标满分 20 分、得 20 分，项目过程指标满分 20 分、得 18 分，项目产出指标满分 30 分、得 28 分，项目效益指标满分 30 分、得 26 分，整体绩效完成质量较好，财政资金使用效益显著。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

预算绩效管理精细化程度有待提升。绩效过程管控偏重于年度终期自评，日常动态监控、序时预警、过程纠偏机制不够完善，月度绩效跟踪力度不足，重结果、轻过程的问题依然存在。健全

全过程预算绩效管理机制。建立月度绩效跟踪、季度绩效分析、年度绩效总结的常态化管控机制，业务科室与财务科室联动对账，及时发现序时滞后问题，动态纠偏、查漏补缺，压实全过程绩效管控责任。定期开展绩效管理业务学习，提升工作人员绩效管控意识和业务能力。

五、其他需要说明的问题

无。