

淮北市烈山区投资促进局
2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区投资促进局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 淮北市烈山区投资促进局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年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度局招商工作经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市烈山区投资促进局概况

一、部门职责

淮北市烈山区投资促进局财务和资产统管，决算报表为合并会计报表。与预算比较，户数无变动。部门主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省、市、区对外开放的方针政策，拟定我区对外招商引资的政策并组织实施。

（二）负责全区招商引资、投资促进和投资服务工作；负责编制全区招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

（三）负责全区招商引资项目的收集、筛选、整理、策划、包装、展示、推荐、洽谈和跟踪服务等工作，并与其他投资促进机构进行联系与交流。

（四）负责牵头组织全区各类招商活动；负责全区招商网络、招商项目和客商资源等信息库建设工作；负责全区招商引资情况汇总，定期发布全区招商引资信息。

（五）负责招商项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国（境）内外投资者提供信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调服务工作。

（六）负责全区招商引资项目认定、考核兑现工作；负责招商引资绩效管理及目标考核相关工作；负责社会化、市场化招商的组织管理工作；负责驻外招商机构的组建和管理工作；负责招商引资项目数据统计及上报工作。

（七）负责做好外来投资企业服务、协调工作，协调处

理外来投资企业遇到的困难和问题；负责重大招商项目协议、政策的拟定和落实；负责招商项目有关政策及履行合同约定情况统计、督促落实。

（八）牵头组织全区招商引资工作的业务培训，做好全区招商引资人才队伍建设。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。台湾事务管理职责划入区委统战部。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区投资促进局2024年度部门决算仅包括淮北市烈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	淮北市烈山区投资促进局

第二部分 淮北市烈山区投资促进局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市烈山区投资促进局

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	349.17	一、一般公共服务支出	31	315.49
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	15.45
	9		九、卫生健康支出	39	4.89
	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	13.34
	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	349.17	本年支出合计	57	349.17
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	349.17	总计	60	349.17

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：淮北市烈山区投资促进局

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	349. 17	349. 17						
201			一般公共服务支出	315. 49	315. 49						
20113			商贸事务	305. 49	305. 49						
2011301			行政运行	62. 76	62. 76						
2011302			一般行政管理事务	6. 68	6. 68						
2011308			招商引资	236. 06	236. 06						
20133			宣传事务	10	10						
2013302			一般行政管理事务	10	10						
208			社会保障和就业支出	15. 45	15. 45						
20805			行政事业单位养老支出	10. 58	10. 58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 35	7. 35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 23	3. 23						
20828			退役军人管理事务	4. 66	4. 66						
2082899			其他退役军人事务管理支出	4. 66	4. 66						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21						
210			卫生健康支出	4. 89	4. 89						
21011			行政事业单位医疗	4. 89	4. 89						
2101101			行政单位医疗	3. 37	3. 37						
2101103			公务员医疗补助	1. 52	1. 52						
221			住房保障支出	13. 34	13. 34						
22102			住房改革支出	13. 34	13. 34						
2210201			住房公积金	13. 34	13. 34						

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：淮北市烈山区投资促进局

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	349.17	103.11	246.06			
201			一般公共服务支出	315.49	69.43	246.06			
20113			商贸事务	305.49	69.43	236.06			
2011301			行政运行	62.76	62.76				
2011302			一般行政管理事务	6.68	6.68				
2011308			招商引资	236.06		236.06			
20133			宣传事务	10		10			
2013302			一般行政管理事务	10		10			
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45				
20805			行政事业单位养老支出	10.58	10.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
20828			退役军人管理事务	4.66	4.66				
2082899			其他退役军人事务管理支出	4.66	4.66				
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	4.89	4.89				
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37				
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52				
221			住房保障支出	13.34	13.34				
22102			住房改革支出	13.34	13.34				
2210201			住房公积金	13.34	13.34				

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：淮北市烈山区投资促进局

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	349.17	一、一般公共服务支出	33	315.49	315.49		
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	15.45	15.45		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	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	13.34	13.34		
	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	349.17	本年支出合计	59	349.17	349.17		
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	349.17	总计	64	349.17	349.17		

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：淮北市烈山区投资促进局

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	349.17	103.11	246.06
201			一般公共服务支出	315.49	69.43	246.06
20113			商贸事务	305.49	69.43	236.06
2011301			行政运行	62.76	62.76	
2011302			一般行政管理事务	6.68	6.68	
2011308			招商引资	236.06		236.06
20133			宣传事务	10		10
2013302			一般行政管理事务	10		10
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45	
20805			行政事业单位养老支出	10.58	10.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
20828			退役军人管理事务	4.66	4.66	
2082899			其他退役军人事务管理支出	4.66	4.66	
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	4.89	4.89	
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37	
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	
221			住房保障支出	13.34	13.34	
22102			住房改革支出	13.34	13.34	
2210201			住房公积金	13.34	13.34	

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：淮北市烈山区投资促进局

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	96.29	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.35	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.52	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	11.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.45	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	3.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.99	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	0.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	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	3.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		98.43	公用经费合计					4.68

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：淮北市烈山区投资促进局

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：淮北市烈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：淮北市烈山区投资促进局

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			

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：淮北市烈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 淮北市烈山区投资促进局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349.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计349.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少14.32万元，下降3.9%，主要原因：进一步加强过紧日子要求，压缩各项资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计349.17万元，其中：财政拨款收入349.17万元，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349.17万元，其中：基本支出103.11万元，占29.5%；项目支出246.06万元，占70.5%；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349.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计349.17万元（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14.32万元，下降3.9%，主要原因：进一步加强过紧日子要求，压缩各项资金支出。

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349.17万元，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14.32万元，下降3.9%。主要原因：进一步加强过紧日子要求，压缩各项资金支出。

（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349.17万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出315.49万元，占90.4%；**社会保障和就业（类）**支出15.45万元，占4.4%；**卫生健康（类）**支出4.89万元，占1.4%；**住房保障（类）**支出13.34万元，占3.8%。

（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511.5万元，支出决算为349.17万元，完成年初预算的68.3%。决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步响应过紧日子要求，压缩各项资金支出。其中：基本支出103.11万元，占29.5%；项目支出246.06万元，占70.5%。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56.48万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是2024年相较2023年，社保基数、公积金基数调增。新进一名事业编工作人员。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.21万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的54.7%，决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步响应过紧日子要求，压缩各项资金支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项

）。年初预算为406万元，支出决算为236.06万元，完成年初预算的58.1%，决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步响应过紧日子要求，压缩各项资金支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是开展石榴文化节招商推介会。

5. 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6.6万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年相较2023年，社保基数、公积金基数调增。新进一名事业编工作人员。

6. 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3.3万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步响应过紧日子要求，压缩各项资金支出。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的56.0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步响应过紧日子要求，压缩各项资金支出。

8. 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0.19万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年相较2023年，社保基数、公积金

基数调增。新进一名事业编工作人员。

9. 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3.47万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步响应过紧日子要求，压缩各项资金支出。

10. 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1.38万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是2024年相较2023年，社保基数、公积金基数调增。新进一名事业编工作人员。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步响应过紧日子要求，压缩各项资金支出。

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103.11万元，其中：人员经费98.43万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费4.68万元，主要包括：办公费、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

淮北市烈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

淮北市烈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，淮北市烈山区投资促进局机关运行经费支出4.68万元，比2023年减少6.73万元，下降59%，主要原因是我单位进一步响应过紧日子要求，压缩各项资金支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区投资促进局政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、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2.2万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；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，淮北市烈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2个项目，涉及资

金226万元。从评价情况看，经过项目自评，两个项目均达到预期绩效目标水平。

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，部门整体支出绩效均达到预期目标水平。

组织对淮北市驻分中心招商工作经费、局招商工作经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金226万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，两个项目均达到预期绩效目标水平。

组织对淮北市烈山区投资促进局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金438.53万元。从评价情况看，单位整体支出绩效均达到目标水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“淮北市驻分中心招商工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市驻分中心招商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96.83分。全年预算数为60万元，执行数为41万元，完成预算的68.34%。项目绩效目标完成情况：达到预期招商目标要求。发现的主要问题及原因：预算编制执行方面发生的问题为报销时间稍长，原因是财政资金紧张，有些账目报销较慢。下一步改进措施：加快驻外招商人员报销流程办理，及时协调财政局拨款。

淮北市驻分中心招商工作经费项目的《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			淮北市驻分中心招商工作经费						
主管部门			532-预算办			实施单位	007001-淮北市烈山区投资促进局		
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:	30.00	60.00	41.00	10	68.34%	6.83
			其中: 本年财政拨款	30	60	41.0014	—		
			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			
	在考核年度内开展招商工作, 每人每年招商工作时间不少于220天。					达到2024年度年初绩效目标			
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		=180个	180个	10	10	
		质量指标	质量指标		=60个	60个	10	10	
		时效指标	时效指标		=220天	220天	10	10	
		成本指标	成本指标		=300000元	300000元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		提高社会效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		环保招商	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		促进经济发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高招商完成度	达成预期指标	10	10	
	总分						100	96.83	

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年度局招商工作经费项目绩效评价报告》详见“

附件2： 2024年度局招商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、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)未单独设置项级可谬的其他项目支出。

十八、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。

十九、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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)。

二十二、其他退役军人事务管理支出(类)其他退役军人事务管理支出(款)其他退役军人事务管理支出:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度局招商工作经费项目绩效评价报告

附件1

淮北市烈山区投资促进局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	全区招商接待经费	
2	招商推介会	
3	代理招商基础服务费	
4	淮北市驻分中心招商工作经费	
5	驻点招商组工作经费	
6	局招商工作经费	
7	区级追加投促局退役军人专岗基础绩效奖	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			全区招商接待经费						
主管部门			532-预算办			实施单位	007001-淮北市烈山区投资促进局		
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:	50.00	50.00	43.98	10	87.96%	8.80
			其中: 本年财政拨款	50	50	43.978	—		
			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			
	根据《烈山区预算绩效管理工作考核暂行办法》，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，推进绩效管理工作的开展。					达到2024年度年初绩效目标			
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	全区招商工作		=500000元	439780元	20	20	
		质量指标	全区质量		500000元	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全区时效		500000元	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全区成本		500000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	全区经济效益		500000元	达成预期指标	5	5	
		社会效益	全区社会效益		500000元	达成预期指标	5	5	
		生态效益	全区生态效益		500000元	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	全区可持续影响		500000元	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全区满意度		500000元	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.80		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招商推介会						
主管部门			532-预算办			实施单位	007001-淮北市烈山区投资促进局		
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:	40.00	40.00	23.39	10	58.48%	5.85
			其中: 本年财政拨款	40	40	23.3937	—		
			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			
	吸引更多客商来烈山进行考察和投资					达到2024年度年初绩效目标			
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	招商推介会		=400000元	233937元	10	10	
		质量指标	全区质量		400000元	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全区时效		400000元	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全区成本		400000元	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	全区经济效益		400000元	达成预期指标	10	10	
		社会效益	全区社会效益		400000元	达成预期指标	10	10	
		生态效益	全区生态效益		400000元	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	全区可持续		400000元	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	全区满意度		400000	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.85	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			代理招商基础服务费						
主管部门			532-预算办			实施单位	007001-淮北市烈山区投资促进局		
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:	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	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			
	促进招商					达到2024年度年初绩效目标			
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	数量指标度		合理支出	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标值		质量合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本值		=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		稳健收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		促进发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		促进生态	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		提高可持续性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		增强满意度	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市驻分中心招商工作经费						
主管部门			532-预算办			实施单位	007001-淮北市烈山区投资促进局		
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:	30.00	60.00	41.00	10	68.34%	6.83
			其中: 本年财政拨款	30	60	41.0014	—		
			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			
	在考核年度内开展招商工作，每人每年招商工作时间不少于220天。					达到2024年度年初绩效目标			
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		=180个	180个	10	10	
		质量指标	质量指标		=60个	60个	10	10	
		时效指标	时效指标		=220天	220天	10	10	
		成本指标	成本指标		=300000元	300000元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		提高社会效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		环保招商	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		促进经济发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高招商完成度	达成预期指标	10	10	
	总分						100	96.83	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			驻点招商组工作经费						
主管部门			532-预算办			实施单位	007001-淮北市烈山区投资促进局		
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:	110.00	110.00	17.52	10	15.93%	1.59
			其中: 本年财政拨款	110	110	17.524	—		
			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			
	4个驻点招商组新签约规模项目任务16个，新开工规模任务8个，其中个组新签约规模任务4个，其中协议投资亿元项目1个；各组新开工规模项目任务2个					达到2024年度年初绩效目标			
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		=120个	120个	20	20	
		质量指标	质量指标		=60个	60个	10	10	
		时效指标	时效指标		=100天	100天	10	10	
		成本指标	成本指标		=1100000元	1100000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		促进发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		环保招商	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性影响		推进可持续性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		增强满意度	达成预期指标	10	10	
	总分						100	91.59	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			局招商工作经费						
主管部门			532-预算办			实施单位	007001-淮北市烈山区投资促进局		
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:	166.00	166.00	110.16	10	66.36%	6.64
			其中: 本年财政拨款	166	166	110.1606	—		
			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			
	根据《烈山区预算绩效管理工作考核暂行办法》，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，推进绩效管理工作的开展。					达到2024年度年初绩效目标			
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	局招商工作经费		=1660000元	1101606.13元	20	20	
		质量指标	局招商质量		1660000元	达成预期指标	10	10	
		时效指标	局招商工作时效		1660000元	达成预期指标	10	10	
		成本指标	局招商工作成本		=1660000元	1101606.13元	10	10	
	效益指标	经济效益	局招商工作效益		=1660000元	1101606.13元	10	10	
		社会效益	局招商社会效益		1660000元	达成预期指标	10	10	
		生态效益	局招商生态效益		1660000元	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	局招商可持续性		1660000元	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	局招商满意度		=1660000元	1101606.13元	10	10	
总分						100	96.64		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			区级追加投促局退役军人专岗基础绩效奖						
主管部门			007-淮北市烈山区投资促进局			实施单位	007001-淮北市烈山区投资促进局		
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：	2.53	2.53	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2.5308	2.5308	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			
	退役军人2023年6月-2024年12月基础绩效奖的发放					达到2024年度年初绩效目标			
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	本单位退役军人数量		=1名	1名	20	20	
		质量指标	指标1：项目实施程序规范性 指标2：专项资金使用合规性 指标3：项目完成率		指标1：符合项目管理办法有关要求； 指标2：符合项目资金使用管理办法； 指标3:100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	计划总成本		=25308元	25308元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升退役军人工作积极性		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提高退役军人保护环境意识		程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	确保经费保障措施落地见效的程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人专项岗位人员满意度		≥85%	85%	10	10	

总分		100	90.00	
----	--	-----	-------	--

局招商工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据市区级招商工作精神和机构编制管理规定，促进烈山区经济高质量发展，结合我区实际，充分挖潜招商资源，调整机关事业单位招商事项，科学调配使用现有资源，提高资金使用效益，加强招商工作管理，认真推进招商工作。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：我部门加大职能整合，科学设置提高政府效能，并用活现有资源，助推就业，保障民生，实行总量控制、动态调整，单列管理、循环使用的现有资源方法。绩效目标的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等与预期目标完全契合。

项目绩效阶段性目标：我部门招商工作在区委、区政府的正确领导下，按照中央、省、市、区全面深化改革的总体部署，砥砺奋进，攻坚克难，不断深化行政体制改革，推进简政放权、放管结合和政府职能转变，创新招商管理，圆满完成了各项工作任务，得到市局的充分肯定，与各项工作任务相匹配，整体支出绩效情况优秀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步强化预算绩效管理，强化支出责任，保障更好履职尽责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进招商

引资持续性健康发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次事前绩效评估遵循客观公正、合理合法合规的原则，主要采用班子成员集中座谈的方式，同时辅以资料分析等方式，对项目支出的经济性、持续性和效益性等方面进行全面评估，保障资金用途，避免财政资源浪费。

（三）绩效评价工作过程。

烈山区投资促进局班子成员召开评估会议，评估小组成员对项目计划内容和实施方案情况进行充分论证，得出最终评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）投入经济性

围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，招商工作对专项支出严密组织，精心实施，加强项目的组织和管理，根据过去积累的经验，从测算、统计、核实、兑现等方面，按照财务管理制度进行管理，加强资金拨付流程审核，严格专款专用，充分利用资源，节省费用开支，使项目有持续、按进度顺利完成。通过资金使用并产生一定的社会效益，增加招商工作总量，广泛吸引有效投资，宣传推介烈山，树立良好的外部形象。

（二）绩效目标合理性

有明确的绩效目标，绩效目标与部门规划、年度工作目标、项目内容相匹配。绩效目标规范，内容完整、准确、详实，能够反映项目的主要任务和预期效益，具有一定的前瞻性和挑战性。

（三）实施方案可行性

项目内容明确、具体，与绩效目标相匹配。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面履行的程序规范。项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障，管控机制健全。

（四）筹资合规性

属于财政资金支持范围，政府与市场边界界定清晰，事权与财权相对应。没有已得到财政资金支持的类似项目，资金测算依据科学充分，符合相关政策。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

烈山区投资促进局在区委、区政府的正确领导下，认真落实部门职能职责，加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。

（二）项目过程情况。

项目内容明确、具体，与绩效目标相匹配。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面履行的程序规范。项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障，管控机制健全。

（三）项目产出情况。

在 2024 年度经费使用工作中，协调落实烈山区投资促进局招商引资各项工作，成效显著。

（四）项目效益情况。

投促局对支出严密组织，精心实施，严格按照报销流程审核拨付，项目组织和管理仔细，经费使用效率高，招商引资成效显著，局内日常检查监督工作进一步加强，项目有持续、进度完成顺利，最终实现预算目标。

五、主要经验及做法

通过完善制度、加强管理和强化监督，保证局招商工作经费项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

六、存在问题及原因分析

一是单位人员对于进一步过紧日子的意识仍需加强。

二是财政资金拨付流程及手续有待进一步加强。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无