

淮北市投资促进中心

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市投资促进中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市投资促进中心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 淮北市投资促进中心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年度招商工作经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市投资促进中心概况

一、部门职责

（一）负责研究拟订全市招商引资的具体政策和配套措施；加强全市优势资源、主导产业的政策研究，编制全市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）统筹协调全市招商引资工作，拟订全市大型招商引资活动方案，组织协调全市招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作。

（三）负责市政府确定的市级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、发布全市重点招商引资项目和招商资料；负责建设和管理全市招商引资重点客户库；参与督查、推进全市重点招商项目的建设进度。

（四）负责全市招商引资数据统计、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，承办市政府代表团国（境）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，负责全市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）负责指导市经济开发区、煤化工基地、县区招商部门及市政府驻外办事处开展招商引资工作。

(八)做好招商引资信息平台运行维护及全市招商引资及经济协作信息网络建设和管理；负责对外经济协作，协调重大产业招商项目的载体选择。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市投资促进中心2024年度部门决算仅包括淮北市投资促进中心本级决算，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：

第二部分 淮北市投资促进中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市投资促进中心

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	941.1	一、一般公共服务支出	31	766.32
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	78.34
	9		九、卫生健康支出	39	22.25
	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	74.19
	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	941.1	本年支出合计	57	941.1
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	941.1	总计	60	941.1

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

部门公开02表

部门：淮北市投资促进中心

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	941.1	941.1						
201			一般公共服务支出	766.32	766.32						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.85	546.85						
2010301			行政运行	535.09	535.09						
2010350			事业运行	11.76	11.76						
20113			商贸事务	219.47	219.47						
2011308			招商引资	219.47	219.47						
208			社会保障和就业支出	78.34	78.34						
20805			行政事业单位养老支出	67.62	67.62						
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96						
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06						
20899			其他社会保障和就业支出	10.71	10.71						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.71	10.71						
210			卫生健康支出	22.25	22.25						
21011			行政事业单位医疗	22.25	22.25						
2101101			行政单位医疗	16.34	16.34						
2101103			公务员医疗补助	5.91	5.91						

221	住房保障支出	74.19	74.19						
22102	住房改革支出	74.19	74.19						
2210201	住房公积金	43.76	43.76						
2210202	提租补贴	11.54	11.54						
2210203	购房补贴	18.89	18.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市投资促进中心

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	941.1	585.81	355.28			
201			一般公共服务支出	766.32	411.04	355.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.85	411.04	135.81			
2010301			行政运行	535.09	399.28	135.81			
2010350			事业运行	11.76	11.76				
20113			商贸事务	219.47		219.47			
2011308			招商引资	219.47		219.47			
208			社会保障和就业支出	78.34	78.34				
20805			行政事业单位养老支出	67.62	67.62				
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96				
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06				
20899			其他社会保障和就业支出	10.71	10.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.71	10.71				
210			卫生健康支出	22.25	22.25				
21011			行政事业单位医疗	22.25	22.25				
2101101			行政单位医疗	16.34	16.34				
2101103			公务员医疗补助	5.91	5.91				

221	住房保障支出	74.19	74.19				
22102	住房改革支出	74.19	74.19				
2210201	住房公积金	43.76	43.76				
2210202	提租补贴	11.54	11.54				
2210203	购房补贴	18.89	18.89				

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

部门公开04表

部门：淮北市投资促进中心

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	941.1	一、一般公共服务支出	33	766.32	766.32		
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	78.34	78.34		
	9		九、卫生健康支出	41	22.25	22.25		
	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	74.19	74.19		
	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	941.1	本年支出合计	59	941.1	941.1		
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	941.1	总计	64	941.1	941.1		

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

部门公开05表

部门：淮北市投资促进中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		
201			766.32	411.04	355.28
20103			546.85	411.04	135.81
2010301			535.09	399.28	135.81
2010350			11.76	11.76	
20113			219.47		219.47
2011308			219.47		219.47
208			78.34	78.34	
20805			67.62	67.62	
2080501			0.96	0.96	
2080502			0.72	0.72	
2080505			43.89	43.89	
2080506			22.06	22.06	
20899			10.71	10.71	
2089999			10.71	10.71	
210			22.25	22.25	
21011			22.25	22.25	
2101101			16.34	16.34	
2101103			5.91	5.91	
221			74.19	74.19	
22102			74.19	74.19	
2210201			43.76	43.76	
2210202			11.54	11.54	
2210203			18.89	18.89	

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

部门公开06表

部门：淮北市投资促进中心

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	514.03	302	商品和服务支出	46.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.16	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.12	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.76	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	25	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	10.64	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	7.93	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	0.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.5	30229	福利费	11.29	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	其他交通费用	18.59	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.12	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		539.03	公用经费合计					46.79	

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

部门公开07表

部门：淮北市投资促进中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：淮北市投资促进中心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

部门公开08表

部门：淮北市投资促进中心

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：淮北市投资促进中心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 淮北市投资促进中心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941.1万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计941.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少62.17万元，下降6.2%，主要原因：压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计941.1万元，其中：财政拨款收入941.1万元，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941.1万元，其中：基本支出585.81万元，占62.2%；项目支出355.28万元，占37.8%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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941.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计941.1万元（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62.17万元，下降6.2%，主要原因：按照厉行节约、过紧日子要求，压减项目支出。

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941.1万元，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62.17万元，下降6.2%。主要原因：按照厉行节约、过紧日子要求，压减项目支出。

（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941.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出766.32万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出78.34万元，占8.3%；卫生健康（类）支出22.25万元，占2.4%；住房保障（类）支出74.19万元，占7.9%。

（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678.04万元，支出决算为941.1万元，完成年初预算的138.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：年中追加政府统筹招商引资项目经费，用于产业招商团及驻外招商队伍招商工作使用。其中：基本支出585.81万元，占62.2%；项目支出355.28万元，占37.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为497.79万元，支出决算为535.09万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资增加年度考核奖励支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付2023年度考核奖。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为219.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府统筹招商引资项目经费，用于产业招商团及驻外招商队伍招商工作使用。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.24万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及社保基数变动。

7. 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22.62万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及社保基数变动。

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10.54万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及社保基数变动，年中追加资金。

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16.87万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及社保基数变动。

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6.02万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及社保基数变动。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.37万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及公积金基数变动。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的99.6%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及公积金基数变动。

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585.81万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费539.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.79万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、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

淮北市投资促进中心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

淮北市投资促进中心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，淮北市投资促进中心机关运行经费支出46.49万元，比2023年增加4.89万元，增长11.8%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市投资促进中心政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、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4.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.83万元，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100%，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，淮北市投资促进中心共有车辆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4个项目，涉及资金135.81万元。从评价情况看，中心本着客观、公正、实事求是的原则，对2024年项目进行了量化考核。评价结果均为优秀。项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

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，中心项目目标明确，管理到位，资金使用规范。

组织对招商工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金94.81万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，中心部门整体绩效支出目标明确具体，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。

我部门无所属单位。

（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“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。

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99.98分。全年预算数为95万元，执行数为94.81万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：2024年度招商引资工作经费项目绩效考评设定分值为100，综合考评得分为100分，其中：产出指标绩效考评得分50分，效益指标绩效考评得分30分，满意度指标考评得分10分，综合绩效级别评定为“优”。经考评，2024年度我单位招商引资经费项目较好的实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：绩效自

评缺少量化指标，主要由于财务工作人员绩效管理不够高，下一步将加强绩效评价培训工作，不断提升中心绩效评价水平。下一步改进措施：建议市财政局针对新政策、新要求，经常性组织安排绩效管理业务培训，提高绩效管理人员业务水平。

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		招商工作经费						
主管部门		015-淮北市投资促进中心			实施单位	015001-淮北市投资促进中心		
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：	95	95	94.81	10	99.8%	9.98
		其中：本年财政拨款	95	95	94.81	—		
		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			
	满足全市重点招商项目的调度推进、市领导高频外出招商活动的组织承办、来淮客商的考察接待、外出招商差旅支出、大型节会活动及招商引资培训班的筹备、项目信息管理平台维护等。				满足全市重点招商项目的调度推进、市领导高频外出招商活动的组织承办、来淮客商的考察接待、外出招商差旅支出、大型节会活动及招商引资培训班的筹备、项目信息管理平台维护等。			
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	签约项目数量	≥190个	195个	10	10	
			开工项目数量	≥160个	171个	10	10	
	产出指标	质量指标	项目质量	招引高质量项目	达成预期指标	10	10	
时效指标			资金支付及时性	资金及	达成预	10	10	

		标		时支付	期指标			
			项目签约及时性	在谈项目尽快签约	达成预期指标	5	5	
		成本指标	资金成本	节约开支	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益	经济高质量发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	项目达到环评标准	达成预期指标	10	10	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			群众满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	99.98	

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年度招商工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度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。

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

附件

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	招商工作经费	
2	外商投资服务中心工作经费	
3	新办公楼搬迁及设备配置费	
4	信息宣传经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		招商工作经费						
主管部门		015-淮北市投资促进中心			实施单位	015001-淮北市投资促进中心		
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：	95	95	94.81	10	99.8%	9.98
		其中：本年财政拨款	95	95	94.81	—		
		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			
	满足全市重点招商项目的调度推进、市领导高频外出招商活动的组织承办、来淮客商的考察接待、外出招商差旅支出、大型节会活动及招商引资培训班的筹备、项目信息管理平台维护等。				满足全市重点招商项目的调度推进、市领导高频外出招商活动的组织承办、来淮客商的考察接待、外出招商差旅支出、大型节会活动及招商引资培训班的筹备、项目信息管理平台维护等。			
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	签约项目数量	≥190个	195个	10	10	
			开工项目数量	≥160个	171个	10	10	
		质量指标	项目质量	招引高质量项目	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	达成预期指标	10	10	
			项目签约及时性	在谈项目尽快签约	达成预期指标	5	5	
	成本指标	资金成本	节约开支	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	经济效益	经济高质量发展	达成预期指标	10	10	
社会效益		社会效益	社会稳定	达成预期指标	10	10		

		生态效益	生态效益	项目达到环评标准	达成预期指标	10	10	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			群众满意度	满意	达成预期指标	5	5	
	总分						100	99.98

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		外商投资服务中心工作经费						
主管部门		015-淮北市投资促进中心			实施单位	015001-淮北市投资促进中心		
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：	23	23	23	10	100%	10.00
		其中：本年财政拨款	23	23	23	—		
		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			
	满足中心二级事业单位外出招商、公务接待及驻合肥工作人员日常接待、差旅、办公等支出。				满足中心二级事业单位外出招商、公务接待及驻合肥工作人员日常接待、差旅、办公等支出。			
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	签约项目数量	≥190个	195个	10	10	
			开工项目数量	≥160个	171个	10	10	
		质量指标	项目质量	招引高质量项目	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	节约开支	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	带动经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	项目环保	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响	发展可持续性	促进经济社会可持续发展	达成预期指标	5	5	
满意度	服务对象	客商满意度	满意	达成预期	5	5		

	指标	象满意 度			期指标			
			群众满意度	满意	达成预 期指标	5	5	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新办公楼搬迁及设备配置费							
主管部门		015-淮北市投资促进中心			实施单位	015001-淮北市投资促进中心			
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：	8	8	8	10	100%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—			
		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				
	完成办公地点搬迁及设备配置费				顺利完成办公地点搬迁及设备配置				
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	办公用房面积	= 1744.87 平方	1744.87 平方	10	10		
		质量指标	办公设备配置标准	预算标准内高质量配置	达成预期指标	10	10		
		时效指标	搬迁时效		2024年完成	达成预期指标	10	10	
			支付时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		节约开支	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		带动周边经济	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		带动就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		采购节能环保设备	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响	可持续性		办公环境向好	达成预期指标	5	5	

				发展				
满意度 指标	服务对象满意度	干部职工满意度	满意	达成预期指标	5	5		
		群众满意度	满意	达成预期指标	5	5		
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信息宣传经费						
主管部门		015-淮北市投资促进中心			实施单位	015001-淮北市投资促进中心		
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	10	10	10	100%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	完成英文版招商宣传片制作，提高招商推介质量				完成了英文版招商宣传片的制作，提升了招商推介的针对性。			
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	英文宣传片制作数量	=1个	1个	10	10	
			对外招商推介次数	≥5次	8次	10	10	
		质量指标	信息质量	信息采集数量达标	达成预期指标	10	10	
			时效指标	信息发布时效	及时发布	达成预期指标	10	10
		信息转载时效		及时转载	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标	节约成本	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益	带动经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	营造浓厚招商氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	宣传我市良好生态	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	正向宣传可持续性	宣传正向招商	达成预期指标	5	5	

				舆论氛 围				
满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	满意	达成预 期指标	5	5		
		客商满意度	满意	达成预 期指标	5	5		
总分					100	100		

2024 年度招商工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。招商工作经费。主要用于全市重点招商项目的调度推进、市领导高频外出招商活动的组织承办、来淮客商的考察接待、大型节会活动的筹备、招商宣传资料的制作、全市招商队伍培训及等。全年预算 95 万元，执行 94.81 万元。

（二）项目绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和中央及省委、市委经济工作会议精神，深化对新时代做好经济工作的规律性认识，聚焦构建现代化产业体系、推进新型工业化等战略部署，紧扣建设“五宜”幸福城市战略目标，深入实施“双招双引”首位工程，强化“招商为发展”意识，持续加大招商力度，不断提升招商质效。全年新签约亿元（含）以上项目 190 个。其中，投资 10 亿元以上制造业项目 24 个。全年新开工亿元（含）以上项目 160 个。其中，投资 10 亿元以上制造业项目 12 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

保证全市重点招商项目的调度推进、市领导高频外出招商活动的组织承办、来淮客商的考察接待、大型节会活动的筹备、招商宣传资料的制作、全市招商队伍培训及规模项目固定资产

投资审计等，我单位对2024年招商工作经费项目开展绩效自评工作，加强对单位招商经费的监管力度，坚持厉行节约、过紧日子，杜绝浪费，合理安排资金使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2024年度淮北市投资促进中心招商工作经费项目财政资金95万元，绩效考评指标直接影响到绩效考评的成果和有效性，设计和选择考评指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对招投标、采购法等相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效考评要求的指标。招商工作经费项目绩效考评体系设置了包括产出指标绩效、效益指标绩效和满意度指标绩效3个一级指标，9个二级指标，11个三级指标。各级次指标之间关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

按照《淮北市预算支出绩效考评暂行办法》的规定，将绩效级别评定划分为4个等级：综合考评得分90(含90分)-100分为优，80-90分(含80分)为良；60-80(含60分)为中；60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次考评采用集中考评与分组考评相结合、资料审查与现场考评相结合的方式，使用了比较法、因素分析法等绩效考评方法。考评组查阅了我单位对2024年招商引资项目经费的实施情况，听取了关于项目实施情况的汇报、部门预算情况汇报、

资金拨付和使用等资料。最后，考评组对考评情况进行会商，确定考评意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》的要求及项目实施过程中的实际情况，本着客观、公正、实事求是的原则，对2024年招商工作经费项目进行了量化考核。评价结果为优秀。项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

市级财政拨付招商工作经费项目资金95万元，实际支付94.81万元。资金使用方面，做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算一致。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目过程情况。

我单位在项目实施管理过程中，实现了按照预期时间资金完成任务，为项目顺利实施提供监督保障。

（三）项目产出情况。

2024年度招商引资工作经费项目绩效考评设定分值为100，综合考评得分为100分，其中：产出指标绩效考评得分50分，效益指标绩效考评得分30分，满意度指标考评得分10分，综合绩效级别评定为“优”。

经考评，2024年度我单位招商引资经费项目较好的实现

了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会经济效益。

（四）项目效益情况。

一是主动适应形势签项目。深入贯彻国家规范招商引资行为、加快建设全国统一大市场等部署要求，积极调整招商模式，打出产业招商、基金招商、股权招商、平台招商、协会招商组合拳。全年签约亿元及以上项目 195 个，完成目标任务的 102.6%，其中制造业项目占比 79%。利用省外资金 491.6 亿元，同比增长 8.5%，全省第 5 位。

二是聚焦延链强链补短板。引进奇瑞高速电摩、融汇化工、友嘉国际等一批“链主”企业，嘉和汽车、天一模塑等一批“缺环”项目，晟泰汽车冲压件、弗林环保设备等上下游关联配套项目。全年签约主导产业项目占比超过 60%。

三是深耕现有产业扩产能。服务引导英科医疗、龙波电气等 40 家已落地企业扩大再生产。

四是突出开工纳统抓落地。实施重点项目“百日攻坚”行动，巨杰铝业等 130 个项目当年签约、当年开工；湛为气体等 129 个项目当年开工、当年纳统，签约开工率、开工纳统率分别提升至 66.7%、75.4%。全年开工亿元以上项目 171 个，完成目标任务的 106.9%；新增纳统亿元及以上项目 151 个，较 2022 年、2023 年分别增加 85 个、40 个，年均增长 52.1%。

五是提升专业水平练队伍。开展“线上”“线下”业务培训，举办招商引资模拟推介劳动竞赛，一体打造专业化招商队伍、专家型谈判队伍、高效率推进队伍。

五、主要经验及做法

一是中心将绩效自评纳入年度重点工作，构建“主要领导牵头、分管领导负责、业务骨干落实”的工作格局。

二通过查阅台账、实地核查、访谈交流、分析资金明细等方式开展常态化自评，及时发现项目推进滞后、资金与进度不匹配、目标未达标等问题。

三是构建资金全过程监管体系，申报阶段严审预算合理性，执行阶段动态监控支出与进度，结束后复盘效益，形成“申报 - 执行 - 复盘”闭环。不定期开展预算执行分析会议，梳理进度、分析问题，逐项目剖析资金结余原因，制定针对性措施，减少资金闲置，提高使用效率。

六、存在问题及原因分析

当前绩效自评工作中，工作人员专业能力仍存在提升空间，主要源于预算绩效管理工作启动时间相对较晚，导致相关人员对该项工作的核心内涵、制度体系及操作规范认识不够深入、理解存在偏差。具体表现为对预算绩效管理的业务流程掌握不扎实，在实际工作中难以精准把握重点环节与关键指标，进而使得绩效评价结果与业务工作的结合度不足，未能充分发挥绩效评价对业务决策的指导作用、对资金效益的提升作用，未能完全彰显绩效评价的核心价值。

针对上述问题，市投资促进中心将以问题为导向，在市财政部门的专业指导与支持下，持续严格贯彻落实国家及地方相关财务管理制度与预算绩效管理规定。一方面，将积极参加绩效评价工作专项培训认真学习预算绩效管理政策、业务操作流

程、评价指标设计、报告撰写规范等核心模块；另一方面，通过岗位练兵、交叉互评、经验交流等实践形式，帮助工作人员将理论知识转化为实际操作能力，切实提升从事绩效评价工作队伍的整体业务素质与专业水平，推动资金支出绩效评价工作提质增效，确保财政资金用在实处、用出成效。

七、有关建议

建议市财政局针对新政策、新要求，经常性组织安排绩效管理业务培训，提高绩效管理人员业务水平。

八、其他需要说明的问题

无