

淮北市人民政府驻京联络处
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市人民政府驻京联络处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市人民政府驻京联络处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 淮北市人民政府驻京联络处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年度对外联络及招商经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市人民政府驻京联络处概况

一、部门职责

在京进行招商引资项目的开展、我市重大项目申报的跟踪和服务、信息的收集和反馈、维稳、接待、对外联络及市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市人民政府驻京联络处2024年度部门决算仅包括淮北市人民政府驻京联络处本级决算，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	淮北市人民政府驻北京联络处本级

第二部分 淮北市人民政府驻京联络处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市人民政府驻京联络处

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	186.38	一、一般公共服务支出	31	141.71
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	22.92
	9		九、卫生健康支出	39	5.07
	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	16.68
	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	186.38	本年支出合计	57	186.38
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	186.38	总计	60	186.38

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：淮北市人民政府驻京联络处

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	186.38	186.38					
201		一般公共服务支出	141.71	141.71						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	138.71	138.71						
2010301		行政运行	1.34	1.34						
2010350		事业运行	86.15	86.15						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.22	51.22						
20113		商贸事务	3	3						
2011308		招商引资	3	3						
208		社会保障和就业支出	22.92	22.92						
20805		行政事业单位养老支出	22.73	22.73						
2080501		行政单位离退休	5.7	5.7						
2080502		事业单位离退休	0.34	0.34						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56						
20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210		卫生健康支出	5.07	5.07						
21011		行政事业单位医疗	5.07	5.07						
2101102		事业单位医疗	3.99	3.99						
2101103		公务员医疗补助	1.07	1.07						
221		住房保障支出	16.68	16.68						
22102		住房改革支出	16.68	16.68						
2210201		住房公积金	13.12	13.12						
2210202		提租补贴	1.34	1.34						
2210203		购房补贴	2.23	2.23						

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：淮北市人民政府驻京联络处

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	186.38	132.16	54.22			
201			一般公共服务支出	141.71	87.49	54.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	138.71	87.49	51.22			
2010301			行政运行	1.34	1.34				
2010350			事业运行	86.15	86.15				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.22		51.22			
20113			商贸事务	3		3			
2011308			招商引资	3		3			
208			社会保障和就业支出	22.92	22.92				
20805			行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
2080501			行政单位离退休	5.7	5.7				
2080502			事业单位离退休	0.34	0.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	5.07	5.07				
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101102			事业单位医疗	3.99	3.99				
2101103			公务员医疗补助	1.07	1.07				
221			住房保障支出	16.68	16.68				
22102			住房改革支出	16.68	16.68				
2210201			住房公积金	13.12	13.12				
2210202			提租补贴	1.34	1.34				
2210203			购房补贴	2.23	2.23				

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：淮北市人民政府驻京联络处

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	186.38	一、一般公共服务支出	33	141.71	141.71		
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	22.92	22.92		
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07		
	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	16.68	16.68		
	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	186.38	本年支出合计	59	186.38	186.38		
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	186.38	总计	64	186.38	186.38		

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：淮北市人民政府驻京联络处

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次		
			合计		
			186.38	132.16	54.22
201	一般公共服务支出		141.71	87.49	54.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		138.71	87.49	51.22
2010301	行政运行		1.34	1.34	
2010350	事业运行		86.15	86.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		51.22		51.22
20113	商贸事务		3		3
2011308	招商引资		3		3
208	社会保障和就业支出		22.92	22.92	
20805	行政事业单位养老支出		22.73	22.73	
2080501	行政单位离退休		5.7	5.7	
2080502	事业单位离退休		0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.56	5.56	
20899	其他社会保障和就业支出		0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.18	0.18	
210	卫生健康支出		5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗		5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗		3.99	3.99	
2101103	公务员医疗补助		1.07	1.07	
221	住房保障支出		16.68	16.68	
22102	住房改革支出		16.68	16.68	
2210201	住房公积金		13.12	13.12	
2210202	提租补贴		1.34	1.34	
2210203	购房补贴		2.23	2.23	

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：淮北市人民政府驻京联络处

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	109.42	302	商品和服务支出	17.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.83	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	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	14.79	30205	水费	1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费	1	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.18	30211	差旅费	2.2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.12	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	5.39	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	4.93	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	0.34	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	4.82	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	2.4	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	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		114.81	公用经费合计						17.34

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：淮北市人民政府驻京联络处

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：淮北市人民政府驻京联络处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：淮北市人民政府驻京联络处

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：淮北市人民政府驻京联络处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 淮北市人民政府驻京联络处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186.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计186.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7.53万元，下降3.9%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格压减三公经费和招商引资项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计186.38万元，其中：财政拨款收入186.38万元，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186.38万元，其中：基本支出132.16万元，占70.9%；项目支出54.22万元，占29.1%；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186.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计186.38万元（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7.53万元，下降3.9%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格压减三公经费和招商引资项目经费。

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186.38万元，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4.88万元，下降2.6%。主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格压减三公经费和招商引资项目经费。

（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186.38万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出141.71万元，占76%；**社会保障和就业（类）**支出22.92万元，占12.3%；**卫生健康（类）**支出5.07万元，占2.7%；**住房保障（类）**支出16.68万元，占8.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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154.31万元，支出决算为186.38万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中招商引资追加经费，二是年终政策性增资增加基本支出。其中：基本支出132.16万元，占70.9%；项目支出54.22万元，占29.1%。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0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员工资福利支出。

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68.94万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行政策性增资。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事**

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为54.21万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格压减三公经费支出。

4. 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3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资经费。

5. 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5.7万元，支出决算为5.7万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行政策性增资。

8. 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4.01万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的138.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行政策性增资。

9. 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0.11万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的163.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行政策性增资。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的132.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行政策性增资。

11. 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1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的245.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行政策性增资。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算100%。

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132.16万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费114.81万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

淮北市人民政府驻京联络处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

淮北市人民政府驻京联络处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。

淮北市人民政府驻北京联络处本级和所属单位均为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市人民政府驻京联络处政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，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，淮北市人民政府驻京联络处共有车辆2辆，其中：其他用车2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57.21万元。从评价情况看,驻北京联络处人员生活补贴、对外联络及招商经费2个项目全年目标已完成,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,驻北京联络处部门整体支出全年目标已完成,达到了预期绩效目标。

组织对对外联络及招商经费等1个项目开展了部门评价,共涉及资金44.76万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,对外联络及招商经费项目全年目标已完成,达到了预期绩效目标。

组织对淮北市人民政府驻北京联络处本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金57.21万元。从评价情况看,驻北京联络处本级单位整体支出全年目标已完成,达到了预期绩效目标。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

淮北市人民政府驻北京联络处在2024年度部门决算中反映“对外联络及招商经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

对外联络及招商经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。全年预算数为

44.76万元，执行数为41.77万元，完成预算的93.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成市委、市政府交办的各项工作任务；二是进行招商引资工作，促进经济发展。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：对自评结果进行通报反馈，将相关情况及时反馈，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

对外联络及招商经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2024年度)

项目名称		对外联络及招商经费						
主管部门		046-淮北市人民政府驻京联络处			实施单位	046001-淮北市人民政府驻京联络处		
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：	41.76	44.76	41.77	10	93.32%	9.33
		其中：本年财政拨款	41.76	44.76	41.77	—		
		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			
	进行招商引资，维稳劝返工作，为淮北市企事业单位服务，完成市委、市政府交办的任务，协助劳务输出工作，宣传推介淮北							
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	完成市委、市政府交办的任务	完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费使用合规性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	=100%	100%	10	10	
成本指标	项目总成本	≤41.76万元	41.77万元	10	9	年中追加预算3万元		

效益指标	经济效益	进行招商引资工作，促进经济发展	完成	达成预期指标	10	9	基本完成预期目标，后续督促项目落地，下一步积极联络服务企业完成招商任务
	社会效益	协助劳务输出工作，宣传推介淮北	完成	达成预期指标	10	10	
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	促进社会和谐发展	促进	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.33	

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年度对外联络及招商经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度对外联络及招商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。

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、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类)
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十九、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。

二十、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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
职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、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。

二十五、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度对外联络及招商经费项目绩效评价报告

附件1

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	对外联络及招商经费	
2	驻外生活补贴	

附件：

(2024年度)

项目名称		对外联络及招商经费						
主管部门		046-淮北市人民政府驻京联络处		实施单位	046001-淮北市人民政府驻京联络处			
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：	41.76	44.76	41.77	10	93.32%	9.33
		其中：本年财政拨款	41.76	44.76	41.77	—		
		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			
	进行招商引资，维稳劝返工作，为淮北市企事业单位服务，完成市委、市政府交办的任务，协助劳务输出工作，宣传推介淮北							
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	完成市委、市政府交办的任务	完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费使用合规性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤41.76万元	41.77万元	10	9	年中追加预算3万元
	效益指标	经济效益	进行招商引资工作，促进经济发展	完成	达成预期指标	10	9	基本完成预期目标，后续需要督促项目落地开工，下一步积极联络客商服务企业，完成招商任务
		社会效益	协助劳务输出工作，宣传推介淮北	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进社会和谐发展	促进	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.33	

附件：

(2024年度)

项目名称		驻外生活补贴							
主管部门		046-淮北市人民政府驻京联络处			实施单位	046001-淮北市人民政府驻京联络处			
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：	12.45	12.45	12.45	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.45	12.45	12.45	—			
		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				
	驻北京办事处人员生活补助								
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	补助人数		≤5人	3人	10	10	
		质量指标	经费使用合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤12.45万元	12.45万元	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥财政资金作用		=100%	100%	10	10	
		社会效益	提高驻外人员生活质量		=100%	100%	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响补助人员生活和工作质量		持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

2024 年度对外联络及招商经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：进行招商引资，维稳劝返工作，为淮北市企事业单位服务，完成市委、市政府交办的任务，协助劳务输出工作，宣传推介淮北。

主要内容：进行招商引资，维稳劝返工作，为淮北市企事业单位服务，完成市委、市政府交办的任务，协助劳务输出工作，宣传推介淮北。

资金投入：全年预算数 44.76 万元

使用情况：全年执行数 41.77 万元

(二) 项目绩效目标。

总体目标：进行招商引资，维稳劝返工作，为淮北市企事业单位服务，完成市委、市政府交办的任务，协助劳务输出工作，宣传推介淮北。

阶段性目标：严格按照进度执行，年内完成目标进度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算管理，确保项目的科学性，增强资金使用效益；

对象和范围：对外联络及招商经费。

(二) 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成市委、市政府交办的任务
		质量指标	指标 1: 经费使用合规性。
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性。
		成本指标	指标 1: 项目总成本
		经济效益指标	进行招商引资工作，促进经济发展
	效益指标	社会效益指标	协助劳务输出工作，宣传推介淮北
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进社会和谐发展
		满意度指标	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度

评价方法：2024 年绩效评价工作采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成的方式开展，进一步落实全面从严要求，突出实效，充分发挥绩效评价对财政专项资金使用管理的导向和激励作用。

评价标准：绩效自评指标设置包括年度主要任务完成情况及年度绩效指标完成情况，其中年度主要任务完成情况分值 10 分，得分依据全年预算数执行率；年度绩效指标完成情况分值 90 分，原则上一级指标中，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

根据淮北市财政局《关于开展 2024 年度市级预算支出

绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，本部门及时开展单位项目绩效评价工作，及时确定本部门绩效评价对象和范围。财务人员收集 2024 年度绩效评价相关数据资料，分析形成项目绩效评价结论。

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 年对外联络及招商经费进行了量化考核。依据 2024 年对外联络及招商经费绩效评价得分表，2024 年对外联络及招商经费得分为 97.33 分，评价结果为优秀。对外联络及招商经费目标明确，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。

项目名称		对外联络及招商经费						
主管部门		淮北市人民政府驻京联络处			实施单位	淮北市人民政府驻京联络处		
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	41.76	44.76	41.77	10	93.32%	9.33	
	其中：当年财政拨款	41.76	44.76	41.77	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行招商引资，维稳劝返工作，为淮北市企事业单位服务，完成市委、市政府交办的任务，协助劳务输出工作，宣传推介淮北				进行招商引资，维稳劝返工作，为淮北市企事业单位服务，完成市委、市政府交办的任务，协助劳务输出工作，宣传推介淮北			
指效	一级指	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分	得	偏差原因分析

标			标值	成值	值	分	及改进措施
产出指标	数量指标	完成市委、市政府交办的任务	完成	达成预期指标	15	15	
	质量指标	经费使用合规性	100%	100	15	15	
	时效指标	经费支出及时性	100%	100	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤41.76万元	41.77万元	10	9	年中追加预算3万元
效益指标	经济效益	进行招商引资工作，促进经济发展	完成	达成预期指标	10	9	基本完成预期目标，后续需要督促项目落地开工，下一步积极联络客商服务企业，完成招商任务
	社会效益	协助劳务输出工作，宣传推介淮北	完成	达成预期指标	10	10	
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97.33	

四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)

(一) 项目产出情况。

1. 产出数量(满分 15 分，评价得分 15 分)

经查看，项目实施顺利，未发现问题，依据评分标准得 15 分，扣 0 分。

2. 产出质量(满分 15 分，评价得分 15 分)

经查看，经费使用合规，未发现问题，依据评分标准得 15 分，扣 0 分。

3. 产出时效(满分 10 分，评价得分 10 分)

经查看，在规定时间内及时完成任务，依据评分标准得

10分，扣0分。

4. 产出成本(满分10分，评价得分9分)

项目实施过程中，对外联络及招商经费支付严格按照规定执行，未发现支付过程中存在不合规行为，由于年中追加预算3万元，全年执行数为41.77万元，依据评分标准得9分。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益指标(满分10分，评价得分9分)

项目实施过程中进行招商引资工作，促进经济发展。依据评分标准得9分，基本完成预期目标，后续需要督促项目落地开工，下一步积极联络客商服务企业，完成招商任务。

2. 社会效益指标(满分10分，评价得分10分)

项目实施过程中协助劳务输出工作，宣传推介淮北，依据评分标准得10分，扣0分。

3. 生态效益指标(满分5分，评价得分5分)

项目实施过程中未影响生态，不适用，依据评分标准得5分，扣0分。

4. 可持续影响(满分5分，评价得分5分)

项目实施过程中，促进社会和谐发展，服务我市经济社会发展。依据评分标准得5分，扣0分。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度(满分10分，评价得分10分)

通过调查、走访，咨询有关部门对项目的了解和满意度，发现100%的调查对象对项目表示满意。依据评分标准得10分，扣0分。

五、主要经验及做法

2024年，淮北市人民政府驻京联络处严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，绩效管理，基本完成预期目标，后续需要督促项目落地开工，下一步积极联络客商服务企业，完成招商任务。

六、存在问题及原因分析

2024年，淮北市人民政府驻京联络处严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，绩效管理，未出现目标偏差，但仍存在一些问题，比如绩效目标设置有待提高，预算绩效管理的指标体系、评价标准不够完善。究其原因，是我单位财务人员对预算绩效管理模块的掌握程度不够熟练，业务水平还有待提高。

七、有关建议

加强财务人员绩效目标业务专项培训，熟练掌握预算编制和预算执行、预算绩效管理等各项政策，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效管理目标管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。

