

安庆市招商中心 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市招商中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安庆市招商中心 2020 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 安庆市招商中心 2020 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

第五部分 附件

安庆市招商中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 安庆市招商中心概况

一、部门职责

安庆市招商局主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，制订并具体组织实施全市招商引资相关政策和配套措施；

2. 负责对全市招商引资工作组织与协调；指导、督查各县（市、区）和市直有关部门招商引资工作；

3. 牵头组织全市性投资推介活动，做好全市招商引资重点项目编制、储备与发布工作，具体承担由政府组织的重大招商引资活动的策划、实施；联络吸引国内外客商来宜考察投资，组织协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作；

4. 分析研究全市产业发展情况，拟订全市招商引资中长期规划，提出产业招商工作意见，指导和协调各县（市、区）开展产业招商工作；拟定年度招商引资目标任务，负责任务的分解、统计、考核工作；牵头组织对招商引资工作的评价考核；

5. 负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施，指导各县（市、区）招商主体加强招商队伍建设；

6. 积极开展优化投资环境的调研，提出意见和建议；会同有关部门负责客商来宜投资的对口服务工作。组织协调各相关业务部门，做好外来投资项目的服务工作；做好重大招商引资项目安商服务工作；

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市招商中心 2020 年度部门决算为中心本级决算，单位属参公事业单位，无下级单位。与预算比较，保持一致。

纳入安庆市招商中心 2020 年度部门决算编制单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市招商中心本级

第二部分 安庆市招商中心 2020 年度部门决算表

安庆市招商中心 2020 年度部门决算报表由以下表格构成，
具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市招商中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 673.12 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 673.12 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 63.26 万元，增长 10.4%，主要原因：一是由于单位行政人员增加 6 人，导致行政运行支出比上年度增加 153.06 万元，一般行政管理事务增加 40 万元，是因增加安庆市驻深圳联络办，社会保障和就业支出增加 5.56 万元；住房支出增加 3.11 万元；二是项目支出比上年度减少 138.47 万元，主要是由于疫情影响，导致 2020 年上半年度无法外出招商，因此相关费用支出也减少很多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 673.12 万元，其中：财政拨款收入 673.12 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

2020 年度支出合计 673.12 万元，其中：基本支出 394.51 万元，占 58.6%；项目支出 278.61 万元，占 41.4%；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

2020 年度财政拨款收入总计 673.12 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 673.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.26 万元，增长 10.4 %，主要原因一是由于单位行政人员增加 6 人，导致行政运行支出比上年度增加 153.06 万元，一般行政管理事务增加 40 万元，是因为增加安庆市驻深圳联络办，社会保障和就业支出增加 5.56 万元；住房支出增加 3.11 万元；二是项目比上年度减少 138.47 万元，主要是由于疫情影响，导致 2020 年上半年度无法外出招商，因此相关费用支出也减少很多。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 673.12 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.26 万元，增长 10.4 %。主要原因：一是由于单位行政人员增加 6 人，导致行政运行支出比上年度增加 153.06 万元，一般行政管理事务增加 40 万元，是因增加安庆市驻深圳联络办，社会保障和就业支出增加 5.56 万元；住房支出增加 3.11 万元；二是项目支出比上年度减少 138.47 万元，主要是由于疫情影响，导致 2020 年上半年度无法外出招商，因此相关费用支出也减少很多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 673.12 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 628.49 万元，占 93.4%；

社会保障和就业(类)支出 27.65 万元，占 4.1%；住房保障(类)支出 16.98 万元，占 2.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 456.17 万元，支出决算为 673.12 万元，完成年初预算的 147.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于人员增加，导致工资及相应费用增加；二是由于疫情影响，本年招商外出费用也因此减少。其中：基本支出 394.51 万元，占 58.6%；项目支出 278.61 万元，占 41.4%；具体情况如下：一是由于单位行政人员增加 6 人，导致行政运行支出比上年度增加 153.06 万元，一般行政管理事务增加 40 万元，是因增加安庆市驻深圳联络办，社会保障和就业支出增加 5.56 万元；住房支出增加 3.11 万元；二是项目支出比上年度减少 138.47 万元，主要是由于疫情影响，导致 2020 年上半年度无法外出招商，因此相关费用支出也减少很多。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.81 万元，支出决算为 349.88 万元，完成年初预算的 154.9%，决算数大于预算数的主要原因是由于单位行政人员增加相关费用也有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.6 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 229.01 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按财政要求，预算只安排日常招商费用，其他项目费用支出需要时再追加。

4. 社会保障和就业支出（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(项)。

年初预算为 23.78 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是职工退休时根据实际情况缴纳职业年金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2. 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.51 万元，其中：人员经费 345.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 48.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

安庆市招商中心 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市招商中心 2020 年度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

2020 年度，安庆市招商中心机关运行经费支出 394.51 万元，比 2019 年度增加 161.73 万元，增长 69.5 %，主要原因是人员工资及奖金增加 156.3 万元，公用经费增加 5.43 万元。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，安庆市招商中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市招商中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一个项目，涉及资金 189.6 万元，占项目预算总额的 100 %。从评价情况看，整体

支出达到了预期绩效目标，产生了较好的经济效益、社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对日常招商引资一个项目开展了部门评价，共涉及资金 189.6 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，2020 年度，该专项通过申请财政资金 189.6 万元用于日常招商引资工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果，绩效自评综合得分为 100 分。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，产出、效益、满意度年度指标基本达到年初计划标准，较好完成年度主要任务，部门整体支出绩效自评分为 100 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市招商中心在 2020 年度部门决算中反映“招商引资经费”等 1 个项目绩效自评结果。

招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 189.6 万元，执行数为 229.01 万元，完成预算的 120.8 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，吸引一批客商来宜考察，引进一批亿元以上项目落地。发现的主要问题及原因：执行预算时，为适应招商引资新变化，有时会根据需要临时追加预算。下一步改进措施：提高预算编制质量，制定科学的预算计划，加强预算管理制度，充分调动和发挥各部门和人员的积极性、能动性，以实现预算管理目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商引资							
主管部门		安庆市招商中心		实施单位	安庆市招商中心				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执 行 率 (B/A)	得分		
		年度资 金总 额:	189.6	229.01	229.01	10	100%	10	
		其中: 本年财 政拨款	189.6	229.01		-		-	
		上年结 转资金				-		-	
		其他资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	1. 实际利用省外资金 750 亿元。2. 全市新签约5000 万元以上项目450 个。3. 新入省库项目330 个。4. 市招商中心 5 亿元招商引资任务。			1. 全市实际利用省外资金 939.5 亿元，完成年度任务 125.3%。2. 全市新签约 5000 万元以上项目 520 个，完成全年任务的 115.56%。3. 新入省库亿元以上项目362 个，完成年度任务的 109.7%。4. 市招商中心完成 9.87 亿元签约任务，实现到资 9514 万元。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 实际利用省外资金		750 亿元	939.5 亿元	3	3	
			指标 2: 全市新签约 5000 万元以上项目数		450 个	520 个	4	4	
			指标 3: 新入省库项目数		330 个	362 个	3	3	
		质 量 指 标	指标 1: 全市新签约 5000 万元以上工业项目数		310 个	398 个	6	6	
			指标 2: 全市新签约 5000 万元以上首位项目数		300 个	317 个	7	7	
			指标 3: 全市新签约亿元以上项目数		420 个	459 个	7	7	
时 效	指标 1: 完成利用省外资金任务比		100%	125.30%	3	3			

	指标	例						
		指标 2: 完成新签约 5000 万元以上项目任务比例	100%	115.56%	4	4		
		指标 3: 完成新入省库项目任务比例	100%	109.70%	3	3		
		成本指标	指标 1: 市招商中心招引项目到资额	5000 万元	9514 万元	5	5	
			指标 2: 市招商中心招引项目签约额	5 亿元	9.87 亿元	5	5	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 入规(限)项目个数	155 个	187 个	5	5	
			指标 2: 入统项目个数	302 个	321 个	5	5	
							
		社会效益指标	指标 1: 开展大型招商推介活动场次	2 场	2 场	5	5	
			指标 2: 吸引客商来宜考察人次	1000 人次	3000 人次	5	5	
							
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 招商引资项目实现增资情况	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务	指标 1: 招商引资企业满意度	90%	99%	10	10		
	对象	指标 2:						
	满意度						

		指 标						
总分						100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度招商引资经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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：指事业单位从主管部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

第五部分 附件

2020 年度招商引资经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目政策背景

近年来，市委市政府坚持招商引资第一要事，坚持招商引资一把手工程，市级领导领衔招商、县（市、区）和市直部门主要负责人主攻招商、专业人员驻点招商、企业以商招商、全社会亲商安商的大格局基本形成。

2. 项目内容及实施情况

项目内容主要包括：日常招商引资经费 229.01 万元。项目实施过程中，市招商中心主要完成了以下主要工作：一是完善招商工作机制。相继出台了《2020 年市领导及市直单位招商引资工作意见》、《关于进一步加强垂管单位、驻宜机构招商引资工作的通知》《进一步落实〈安庆市招商引资工作操作规程〉要求的通知》《2020 年度县（市、区）招商引资目标管理考核方案》、《2020 年度市直单位招商引资任务考核方案》等文件，进一步明确了招商目标任务，从细化任务分工、加强过程管控、严格奖惩措施等方面做出了部署和要求，从机制层面推动招商工作深入开展。二是大力推进专业招商。在县（市、区）组建 129 支小分队 361 人，市直部门组建 19 支小分队 65 人，分赴全国各地招商，成效明显。

开展首位产业研究，提升专业招商能力水平，6月15日-6月19日，联合市委组织部、市委党校举办招商专题培训班，对市直部门和城区招商人员等216人进行了招商引资专题培训。同时，市招商中心机关举办招商引资首位产业推介比赛，提升干部招商引资推介能力。三是积极创新招商方式。推行线上招商，由“面对面”到“屏对屏”，实现签约项目29个，投资总额39.99亿元。开展点穴式招商。市委、市政府主要带头招商，四大班子领导纷纷带队多次赴长三角、珠三角、环渤海等地区开展精准招商，成功招引郎贤科技、赛为智能、英科医疗、福田雷萨等一批大项目、好项目。开展基金招商，创设各类招商基金，扩大基金规模，吸引更多的科技含量高、发展前景好的项目落户安庆。四是督查项目入统入规。实行“月通报、季督查、年考核”机制。3月份开展招商引资考核，对2018-2019年全市招商引资项目进行了全方位的摸排，全面掌握项目建设进展情况，制定招商引资项目入规月度计划表，挂图作战。7月、10月和12月分别对县（市、区）开展了督查，围绕年度目标，全面动态跟踪各地项目开工、投产进展情况。加大开工入统、投产入规在考核中的占比，狠抓招商引资项目开工入统、投产入规。五是打造“三个之家”。联合人行安庆分行，举办银企对接会，帮助招商引资企业协调融资问题。2020年，对80户招商引资企业新增授信5.49亿元，对86户招商引资企业新放贷款5.41亿元。与建设银行安庆分行签署战略合作协议，为招商引资企业降低融资成本，提供更加普惠的金融服

务。帮助安徽澳森水刺非织布制造公司、安徽众龙投资集团公司、安徽龙泽实业公司等企业协调解决用水、用电、用工等难题。六是夯实招商工作基础。做好省、市平台项目审核、统计和分析；出台《关于加强安庆招商管理平台运行管理的实施办法》，搞好平台的维护运营和项目信息的收集整理；完善丰富客商信息，建立外地安庆籍客商信息库。

3. 资金投入和使用情况

年初预算数 189.6 万元，调整预算数 229.01 万元，决算数 229.01 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 实现全市新签约5000 万元以上项目450 个以上。
2. 实现实际利用省外资金 750 亿元以上。
3. 实现新入省库项目330 个以上。
4. 市招商中心完成 5 亿元的招商引资任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为实现招商引资职能和年初确定的年度目标任务的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性科学评价，为项目实施经费预算提供科学参考。

(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

坚持相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，制定

评价指标体系（见附表），评价方法包括：文件核查、财务核查、深入调研等，以掌握项目的详细情况，并进行统计、分析。

（三）绩效评价工作过程

首先根据项目预先设立的绩效目标，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度招商引资项目达到项目预期目标 2020 年，全市新签约 5000 万元以上项目 520 个，完成全年任务的 115.56%；其中工业项目 398 个，完成全年任务的 128.39%；首位产业项目 317 个，完成全年任务的 105.56%。入统项目 321 个，完成全年任务的 106.29%；入规（限）项目 187 个，完成全年任务的 120.65%。全市新签约亿元以上项目 459 个，其中 10 亿元以上项目 31 个。全市实际利用省外资金 939.5 亿元，完成年度任务 125.3%；新入省库亿元以上项目 362 个，完成年度任务的 109.7%。市招商中心坚持带头招商，通过六人小组研定项目 23 个；核定签约项目 13 个，其中工业项目 8 个，服务业项目 5 个；2020 年当年签约并到资项目 9 个，其中工业项目 5 个，服务业项目 4 个，市招商中心

招引的 11 个开工项目总到资额 10013.5 万元。

项目实施过程中未发现重大违规事项,但存在部门任务进度偏低。

评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,对该项目进行客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为 100 分,等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

依据市招商中心三定方案,市招商中心负责对全市招商引资工作组织与协调,指导、督查各县(市、区)和市直有关部门招商引资工作,牵头组织全市性投资推介活动,具体承担由政府组织的重大招商引资活动的策划、实施,联络吸引国内外客商来宜考察投资,组织协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈,做好重大招商引资项目跟踪服务工作,拟定年度招商引资目标任务,负责任务的分解、统计、考核工作,牵头组织对招商引资工作的评价考核,负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施,指导各县(市、区)招商主体加强招商队伍建设等。年初预算 189.6 万元,中间因为在成都举办招商推介活动,开展大湾区知名企业安徽(安庆)行活动等追加了 39.41 万元。

(二) 项目过程情况分析

年初预算数 189.6 万元,调整预算数 229.01 万元,决算数 229.01 万元,资金到位率 100%,预算执行率 100%。

(三) 项目产出情况分析

全市新签约 5000 万元以上项目 520 个，其中工业项目 398 个，首位产业项目 317 个，。入统项目 321 个，入规（限）项目 187 个。全市新签约亿元以上项目 459 个，其中 10 亿元以上项目 31 个。全市实际利用省外资金 939.5 亿元。新入省库亿元以上项目 362 个。市招商中心招引的 11 个开工项目总到资额 10013.5 万元。

(四) 项目效益情况分析

全市新签约 5000 万元以上项目个数完成全年任务的 115.56%；其中工业项目个数完成全年任务的 128.39%；首位产业项目个数完成全年任务的 105.56%。入统项目个数完成全年任务的 106.29%；入规（限）项目个数完成全年任务的 120.65%。全市新签约亿元以上项目个数完成全年任务的 109.3%，其中 10 亿元以上项目个数完成全年任务的 114.8%。全市实际利用省外资金完成年度任务 125.3%；新入省库亿元以上项目个数完成年度任务的 109.7%。市招商中心完成 9.87 亿元的招引任务，总到资额 10013.5 万元。

五、主要经验及做法

主要做法是领导高度重视，不断完善招商工作机制，大力推进专业招商，积极创新招商方式，督查项目入统入规，打造“三个之家”，做好安商服务工作，同时夯实招商工作基础。

六、存在问题及原因分析

存在的问题主要是预算执行过程中，虽然全年预算执行率100%，但上半年预算执行率较低。二是预算编制过程中，未完全考虑到全年工作情况，执行过程中，追加了预算。

主要原因是报销不够及时以及对预算编制人员的培训不够，预算编制人员的业务能力有待提高。

七、有关建议

1. 在制定预算时，充分考虑全年工作任务变化，科学、合理编制预算，对完成较好的任务，总结经验，充分保障经费，对完成效果不好的任务，进行经费压缩或删减。

2. 加大对从事预算工作人员的培训力度，提高业务能力。加大预算执行过程中的管理力度，避免集中突击花钱。完成预算管理相关制度，规范程序，力争预算管理更加科学。

八、其他需要说明的问题

无。