

安庆市招商中心 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

第一部分 安庆市招商中心概况

一、部门职责

安庆市招商中心主要职责是：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 2021 年度部门决算仅包括招商中心本级决算，无其他下级单位决算，与预算比较，保持一致。

纳入安庆市招商中心 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 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 2021 年度部门决算表

安庆市招商中心 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 885.02 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 885.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 211.9 万元，增长 31.5%，主要原因：一是新增项目支出；二是本年度人员增加及在职人员工资福利性支出增长；三是财政追加在职及退休人员一次性工作奖励；四是社会保障费用及公积金基数调增。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 885.02 万元，其中：财政拨款收入 885.02 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 885.02 万元，其中：基本支出 468.12 万元，占 52.9%；项目支出 416.9 万元，占 47.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 885.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 885.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.9 万元，增长 31.5%，主要原因：一是新增项目支出；二是本年度人员增加及在职人员工资福利性支出增长；三是财政追加在职及退休人

员一次性工作奖励；四是社会保障费用及公积金基数调增。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 885.02 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.9 万元，增长 31.5%。主要原因：一是新增项目支出；二是本年度人员增加及在职人员工资福利性支出增长；三是财政追加在职及退休人员一次性工作奖励；四是社会保障费用及公积金基数调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 885.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 842.34 万元，占 95.2%；社会保障和就业（类）支出 24.9 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 17.78 万元，占 2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.01 万元，支出决算为 885.02 万元，完成年初预算的 166.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目支出；二是本年度人员增加及在职人员工资福利性支出增长；三是财政追加在职及退休人员一次性工作奖励；四是社会保障费用及公积金基数调增。其中：基本支出 468.12 万元，占 52.9%；项目支出 416.9 万元，占 47.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 239.73 万元，支出决算为 425.44 万元，完成年初预算的 177.5%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度人员增加及在职人员工资福利性支出增长；二是财政追加在职及退休人员一次性工作奖励；三是社会保障费用及公积金基数调增。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 388.6%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 339.59 万元，完成年初预算的 169.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目支出。

5. 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出（项）。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

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 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算

的 100.0%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.12 万元，其中：人员经费 407.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 60.64 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、租赁费、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 2021 年度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

安庆市招商中心 2021 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。

2021 年度，安庆市招商中心机关运行经费支出 60.64 万元，比 2020 年度增加 12 万元，增长 24.7%，主要原因是本年人员增加，相应费用同时增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市招商中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 416.9 万元，占项目预算总额的 100.0%。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“日常招商费用”、“安庆市驻深圳市联络办”、“年初预算安排 2020 年度招商引资工作表彰奖励经费”、“年初预算

安排县干招商组招商工作经费”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金416.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体绩效目标设置合理、清晰、可衡量；部门整体支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。主要从预算资金的执行情况以及工作成效两方面进行自评，在工作上较好的完成2021年度各项工作任务。本部门履职及履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出绩效评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市招商中心在2021年度部门决算中反映“日常招商费用”项目绩效自评结果。

“日常招商费用”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99分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。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

（ 2021 年度）

项目名称		日常招商费用						
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:	200	200	200	10	100%	10	
	其中:本 年财政拨 款	200	200	200	-	100%	-	
	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				
	目标 1: 吸引一批客商来宜参观考察 目标 2: 签约一批首位产业项目 目标 3: 宣传安庆投资环境, 扩大安庆影响力和知名度			吸引一批客商来宜参观考察, 签约一批首位产业项目, 宣传安庆投资环境, 扩大安庆影响力和知名度。				
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: 邀请客商 人数	≥3000 人	4000 人	10	10	
			指标 2: 签约项目 个数	≥400 个	500 个	5	5	
			指标 3: 合同投资 额超 5000 万元数	≥300 个	315 个	5	5	
	质 量 指 标	质 量 指 标	指标 1: 首位产业 项目占比	50.0%	59.7%	10	10	
指标 2: 战略性新 兴产业项目占比			50.0%	62.0%	5	5		

		指标 3: 工业项目占比	70.0%	76.5%	5	5	
	时效指标	指标 1: 完成的及时性	2021 年	2021. 12. 31	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目支出与预算比	≤100.0%	100.0%	5	5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 签约项目带动就业情况	落实	100%有效落实	10	10	
		指标 2: 首位产业推介会次数	≥2 场	2 场			
	社会效益指标	指标 1: 吸引客商来宜考察人次	≥1000 人次	2000 人次	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用					
	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)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100.0%	≥95.0%	10	9	
总分					100	99	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“日常招商费用”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

2021 年度“日常招商费用”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 200 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《2021 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》

《2021 年度县(市、区)招商引资目标管理考核方案》、《2021 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2020-2021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。2021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 200 万元，与决算数一致。

(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、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，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

2021 年度招商引资项目达到项目预期目标 2021 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 99 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。

(二) 项目过程情况分析

年初预算数 200 万元,决算数 200 万元,资金到位率 100%,预算执行率 100%。

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。