

厦门火炬高新区关于 2022 年度预算绩效管理 管理工作情况的报告

按照中央、省、市预算绩效改革部署和要求，围绕提高财政资金使用绩效，厦门火炬高新区扎实推进全过程预算绩效管理体系建设，坚持“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，预算绩效管理效果和影响不断提升，为提高财政资金使用效益提供有力保障。现将 2022 年预算绩效管理有关情况汇报如下：

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）不断完善绩效指标体系

在 2022 年绩效监控的基础上，2023 年各处室及预算单位在指标和目标设置上更加贴合实际，提升了绩效指标编制的质量。

（二）推进项目支出重点绩效评价工作

2022 年火炬高新区通过第三方机构对一企一策等重点企业项目开展预算绩效评价，覆盖企业约 90 余家，评价范围涉及搬迁补助、到资奖励、设备购置补贴、固投奖励、贷款贴息、经营贡献、研发补助、税收奖励和人才补贴等多个扶持奖励政策，涉及扶持资金约 4.5 亿元。绩效评价通过综合效益分析、对财政资金规范性、产业发展的现状及问题等进行评估，将评估结果反馈相关业务处室，使产业项目的财政扶持方向不断优化提升、政策制定更趋科学合理。

（三）开展绩效事中监控工作

2022 年度，根据市局要求选取 6 月和 9 月两个时点，对 2022 年度火炬高新区管委会整体绩效目标和一级项目支出绩效目标开展了事中绩效监控，及时发现并纠正预算执行过程中存在的问题，确保绩效目标如期保质保量实现，促进财政资金使用效益的提高。

（四）开展 2022 年度绩效自评工作

根据市局要求对 2022 年度上级批复的火炬高新区整体支出和四个一级项目支出开展绩效自评工作，自评结果较好（自评情况详见附件 1-5）。

二、下一步工作思路

火炬高新区下一步计划在两个方面提升预算绩效管理工作：一是根据绩效信息公开要求，在原有部门决算公开的基础上进一步推动预算绩效公开；二是加强绩效评价结果运用，将部门整体支出、项目支出及重点支出绩效评价结果，运用于预算编制及调整、政策延续及修订等重要决策中，使预算绩效管理落到实处。

附件 1：厦门火炬高新区 2022 年整体支出绩效自评表；

附件 2：厦门火炬高新区 2022 年项目支出（偿债）绩效自评表；

附件 3：厦门火炬高新区 2022 年项目支出（基金及增资）绩效自评表；

附件 4：厦门火炬高新区 2022 年项目支出（企业扶持资金）绩效自评表；

附件 5：厦门火炬高新区 2022 年项目支出（园区建设维护）绩效自评表。

厦门火炬高新区管委会

2023 年 7 月 26 日

（此件主动公开）

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		偿债				自评年度	2022			
主管部门		厦门火炬高技术产业开发区管理委员会				实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2402.00	0.00	2402.00	2400.12	99.92%	10	9.99		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按要求偿还利息及手续费					已按要求偿还利息及手续费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	利息偿还数	定量	=2400万	2400万	100.00%	30	30.00	
		时效指标	利息偿还及时率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
			手续费偿还及时率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
总分								100	99.99	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		基金及增资			自评年度	2022				业务处审核意见	
主管部门		厦门火炬高技术产业开发区管理委员会			实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
				50790.00	17219.00	68009.00	68008.50	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持高新区国有企业做大做强，推进招商引资工作，充分发挥财政资金的杠杆放大效应				年度新设子基金3只，中兵国调基金立项28个，引导基金参与子基金投资3.4125亿元，招商中心固投完成率100%，火炬大学堂组织培训班18次，完成年度总体基金及增资目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	业务处审核意见
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新投资子基金数量	定量	≥2只	3只	150.00%	10	10.00		同意
			对清华海峡院出具推荐函的子基金进行尽调	定量	≥1只	0只	0.00%	5	0.00	清华海峡研究院未能出具推荐函，受此外部原因影响无法尽调	同意
			中兵国调基金立项数	定量	≥5只	28只	560.00%	10	10.00		同意
			中小微孵化加速母基金对符合条件的优秀子基金进行尽调	定量	≥7只	5只	71.43%	5	3.57	受疫情影响，基金管理人尽调速度放缓	同意
		质量指标	出具基金运营管理报告	定量	≥2次	2次	100.00%	10	10.00		同意
			了解市引导基金新精神及新规则，根据实际情况，推动海峡院管理办法更新及修订	定量	≥1只	0只	0.00%	5	0.00	清华海峡研究院涉及管理体制变更，受此外部因素影响无法修订制度	同意
	效益指标	经济效益指标	招商中心园区固投目标完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10.00		同意
			园区新增注册企业数	定量	≥700家	956家	136.57%	5	5.00		同意
			完成引导基金参与子基金投资金额	定量	≥10000万元	34125万元	341.25%	10	10.00		同意
			火炬大学组织培训班次	定量	≥15场	18场	120.00%	10	10.00		同意
子基金返投高新区企业或协助高新区引进企业数量			定量	≥3家	10家	333.33%	10	10.00		同意	
总分								100	88.57		
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>											

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		企业扶持资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门火炬高技术产业开发区管理委员会			实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		211380.00	8965.28	220345.28	188836.84	85.70%	10	8.57		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、负责高新区招商引资工作，建立高新区服务系统； 2、做好高层次人才引进培育工作； 3、奖励和扶持软件园三期企业，降低企业发展成本，加快聚集园区人气，加快软件园三期产业发展，成为厦门市软件和信息服务发展的核心载体； 4、通过实施鼓励台湾青年来厦就业创业、众创空间扶持政策，鼓励小微企业创新创业，推动高新区双创工作向更高水平发展； 5、通过实施《厦门火炬高新区关于促进企业创新发展的若干措施》、《厦门火炬高新区促进技术交易暂行办法》等促进企业创新发展的政策措施助力企业创新发展； 6、积极培育新型显示、高端制造等一批创新型产业集群，有效形成企业的规模经济和集群效应，推动集成电路产业发展，推动平板显示产业发展，推动计算机与通讯设备产业发展。				高新区全面落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动，持续发挥高新产业集群优势和专业化招商优势，锚定产业链招商和“走出去”招商，着力招大引强、招精引优，进一步推动高新区产业高质量发展。全年引进培育高层次人才153人。2022年两区普惠政策惠及492家企业，给予4250名各类型人才奖励及生活补贴，兑现扶持资金1.09亿元，其中火炬承担4666.5万元。政策的出台，推动软件园三期快速发展，集聚了网宿、真有趣、梦加、雅马哈等细分行业领域的龙头企业，现有注册企业超8000家，园区企业人数超5.5万人。已通过实施鼓励台湾青年来厦就业创业、众创空间扶持政策，鼓励小微企业创新创业，推动高新区双创工作向更高水平发展。平板显示、计算机与通讯设备、半导体和集成电路产业新促成天马8.6代新型显示面板产线等一批洽谈项目签约落地；促成天马6代柔性AMOLED等一批项目竣工投产。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每年新成立小微企业家数	定量	≥50家	90家	180.00%	10	10.00	
			政策兑现率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
			开展小微双创服务次数（政策解读、专题培训等）	定量	=5次	19次	380.00%	10	10.00	
		质量指标	专款专用率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
			惠及企业数	定量	≥90家	255家	283.33%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	定量	=100%	100%	100.00%	3	3.00	
			软件和信息服务企业新入园企业数	定量	≥500家	1685家	337.00%	4	4.00	
			技改扶持企业数	定量	≥15家	124家	826.67%	4	4.00	
			新增股份公司	定量	≥2家	2家	100.00%	3	3.00	
			股权投资企业股权转让完成笔数	定量	≥3笔	3笔	100.00%	3	3.00	
			落地项目总投资金额	定量	≥1140亿	1227亿	107.63%	3	3.00	
			申请扶持资金企业当年营业收入	定量	≥120亿	191亿	159.17%	3	3.00	
		实际利用外资金额	定量	≥32.4亿	40.3亿	124.38%	5	5.00		
		社会效益指标	高层次人才新增数量	定量	≥70人	153人	218.57%	3	3.00	
		可持续影响指标	高新区本科及以上学历人才占比	定量	≥30%	36%	120.00%	3	3.00	
落地高能级项目数	定量		≥16个	19个	118.75%	3	3.00			
申请扶持资金企业当年实现固定资产投资	定量		≥11亿	16亿	145.45%	3	3.00			
总分								100	98.57	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		园区建设维护			自评年度	2022				
主管部门		厦门火炬高技术产业开发区管理委员会			实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		31456.00	-8024.50	23431.50	20536.63	87.65%	10	8.77	因土地基金下达指标为	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成火炬高新区各园区基本建设各项任务，包含征地拆迁、市政道路建设、人才房改造与装修、园区提升改造、土地房产回购、市政道路建设等。				已完成火炬高新区各园区基本建设各项任务，包含征地拆迁、市政道路建设、人才房改造与装修、园区提升改造、土地房产回购、市政道路建设等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发生施工安全事故情况	定量	<2起	0起	100.00%	10	10.00	
		质量指标	施工质量是否符合相关规范要求	定性	施工质量是否符合相关规范要求	符合质量要求	100%	20	20.00	
		时效指标	资金到位率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	高新区未充分利用土地回购后再盘活利用情况	定量	≤3年	3年	100.00%	10	10.00	
		生态效益指标	环境改善与满意度	定性	改善园区环境，取得良好社会效益	取得良好社会效益	100%	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工社会投诉件件数	定量	≤5件	0件	100.00%	10	10.00	
总分								100	98.77	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。