2022年新能源汽车园事业服务中心部门整体

支出绩效评价报告

实施单位：新能源汽车园事业服务中心

委托单位：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

评价机构：山西天正会计师事务所（有限公司）

二〇二三年九月

摘 要

根据晋中开发区财政局《示范区晋中开发区财政局关于印发〈2023年度区级财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（综示晋开财发〔2023〕156号），受晋中开发区财政局委托，我们组织专业人员对新能源汽车园事业服务中心2022年部门整体支出进行绩效评价，现将评价报告摘要如下：

一、概述要素

（一）部门概况

按照山西省委、省政府关于建设转型综合改革示范区的要求，晋中市委、市政府整合拓展晋中市城区范围内晋中经济技术开发区、榆次工业园区、山西高校新校区等园区，并向晋中城区西南部扩区，成立山西转型综合改革示范区晋中开发区（以下简称示范区晋中开发区），与山西转型综合改革示范区内其他园区统一规划、统一政策、统一授权。

示范区晋中开发区分为大学城产业园、汇通产业园、潇河产业园、新能源汽车园四个产业园区，本次评价的部门为新能源汽车园事业服务中心（即新能源汽车园）。新能源汽车园事业服务中心为公益一类事业单位，为副处级建制，内设2个科室，分别是企业服务办公室、产业创新发展办公室。

（二）部门年度绩效目标

通过对新能源汽车园事业服务中心设定的年度工作计划的梳理，结合新能源汽车园事业服务中心的履职职能，整理出新能源汽车园事业服务中心的年度绩效目标，如下表1所示：

表1 年度绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | 推动产业园内项目的实施，通过送政策、送服务督促其加快进度，实现投资到位、工程到位、进度到位；紧盯亿元产值企业，以服务企业需求为导向，调研相关企业，针对企业生产经营中遇到的资金、用工等问题，积极协调解决；持续推进党建基础工作，发挥示范引领作用。 | | |
|
|
|
| 年度履职目标 | 工作目标 | 目标内容 | |
| 推动产业园区内项目建设 | 1.壮大汽车产业集群，推进汽车零部件制造和相关产业成链发展；  2.对接相关部门帮助企业、项目协调办理相关手续。 | |
| 服务园区内入驻企业 | 1.采取“一企一策”精准服务，新能源汽车园设立专班、指派专人到企业一线督促指导；  2.协调解决新冠疫情与企业生产的矛盾；  3.了解园区重点企业生产建设情况，推进协调考察工作。 | |
| 推进党建基础工作 | 1.组织观看警示教育片，压紧压实了制度执行主体责任、监督责任。  2.组建党建联盟，将党建工作的发力点聚焦到产业链上。  3.严格党员发展和党费管理工作，强化党员管理。 | |
| 年度核心任务 | 重点工作 | 1.项目推进协调考察工作经费项目，区内包扶≥11个项目，入企调研每周2次。 | |
| 2.区内企业管理服务经费项目，帮扶区内2家企业实现小升规。 | |
| 3.党建工作及机关文化建设经费项目，建设8个以上示范区型支部，提升支部建设。 | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标值 |
| 产出 | 产出数量 | 区内包扶项目个数 | ≥11个 |
| 入企调研频次 | 每周2次 |
| 实现小升规企业数量 | ≥2家 |
| 建设示范区型支部 | ≥8个 |
| 产出质量 | 包扶项目达标率 | 100% |
| 小升规企业达标率 | 100% |
| 示范区型支部建设达标率 | 100% |
| 调研内容符合度 | 符合 |
| 产出时效 | 区内包扶项目完成及时性 | 2022年全年 |
| 实现小升规企业完成及时性 | 2022年全年 |
| 建设示范区型支部及时性 | 2022年全年 |
| 调研及时性 | 2022年全年 |
| 产出成本 | 区内企业管理服务 | ≤8.5万元 |
| 协调考察工作成本 | ≤8.5万元 |
| 党建工作成本 | ≤4.19万元 |
| 效益 | 经济社会效益 | 企业产值实现增长 | 增长 |
| 税收增长 | 增长 |
| 提高园区服务力度 | 提高 |
| 推动园区内项目建设 | 推动 |
| 协调解决企业存在问题 | 协调 |
| 可持续影响 | 规范行业管理 | 规范 |
| 人才队伍建设水平 | 提高 |
| 强化人员培训 | 强化 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | ≥85% |
| 工作人员满意度 | ≥85% |

（三）资金收支、结余情况

2022年新能源汽车园事业服务中心财政拨款收入预算为44.84万元，调整后预算数为27.52万元。2022年财政拨款支出决算为27.52万元，其中基本支出10.35万元，项目支出17.17万元，预算执行率100%。

（四）评分结论

通过对新能源汽车园事业服务中心部门整体履职效能、管理效率、社会效应、可持续性四个方面进行评价，根据各项指标得分情况及资金权重，得出部门总体得分为85.5分，综合绩效评价等级为“良”。

1. 主要经验和做法

**积极建链补链强链，壮大汽车产业集群**

积极推进汽车零部件制造和相关产业成链发展，在建链、补链、强链上下功夫，新能源综合配套产业园引进的多尔晋泽、铝大师新材料、远天物流、旭日东升、安格朗、北京中实强业泡沫金属六家企业全部建成投产。保罗汽车专用车厢生产项目以及中航兰田装备制造有限公司专用车及汽车零部件生产基地项目顺利推进建设，为晋中市“一链三线”集聚整车和零部件配套产业注入强劲动力，为建设全区全方位推动高质量发展先行区注入强大动能。

三、存在的问题

（一）预算资金调整率较大

2022年新能源汽车园事业服务中心财政拨款收入预算为44.84万元，调整后预算数为27.52万元，预算调整率为38.63%。新能源汽车园事业服务中心年初编制预算时未能对本年度的工作活动进行合理预测，预算调整幅度较大，预算刚性约束较弱。

（二）预算绩效管理机制不健全

一是新能源汽车园事业服务中心目前还未成立预算绩效管理工作领导小组，暂由财务人员负责预算管理绩效管理相关工作，预算绩效管理工作缺少组织保障；二是未依据部门实际情况制定了本单位预算绩效管理制度，预算绩效管理工作缺少制度保障。

（三）政府采购预算执行率较低

新能源汽车园事业服务中心2022年政府采购预算总额5.22万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算4.02万元。2022年实际执行1.56万元，政府采购执行率为29.89%，政府采购预算执行率较低。

四、下一步改进建议

（一）提高部门预算编制精准度，降低预算调整率

针对预算调整比例高的问题，建议新能源汽车园事业服务中心从思想上高度重视预算编制工作，细化预算编制程序，增强预算编制的科学性、精准性，同时加强部门预算与决算的衔接，通过对部门基础信息、各类支出的整理和分析，以提高下一年度预算编制的科学性和准确性。

（二）加强预算绩效管理认识，提高预算绩效管理水平

通过对新能源汽车园事业服务中心工作情况的了解，建议该部门一是成立预算绩效管理领导小组，负责本单位预算管理绩效管理相关工作，为预算绩效管理工作的有效开展提供了组织和人员保障。二是结合实际，制定本部门的预算绩效管理相关制度，明确预算绩效管理工作流程及要求等，不断提高绩效管理水平。

（三）提高年度政府采购预算编制科学性

为提高新能源汽车园事业服务中心下一年度政府采购预算编制工作的科学性，建议一是提高认识，增强意识。新能源汽车园事业服务中心预算编制人员要提高对政府采购预算编制工作重要性的认识，理解编报工作的有关政策、规则、程序和方法，熟悉政府采购目录，正确领会编制预算的有关要求；二是完善机制，自觉执行。新能源汽车园事业服务中心应当依据《预算法》《政府采购法》等有关规定，细化完善本单位政府采购管理办法及实施细则，明确政府采购预算编制的要求，严格遵守、自觉执行，使本单位政府采购行为更加规范、有序，有据可查，从而加强政府采购从预算源头管控和执行的规范操作，实现源头、过程、结果的协调一致。