

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：自贸区发展专项

项目单位：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

主管部门：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

2020年04月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	6
(四) 项目实施计划.....	7
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	8
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市有关要求，紧紧围绕“两体系一枢纽”战略定位，以制度创新为核心，以政务、监管、金融、法律、多式联运五大专项服务体系建设为抓手，深化“放管服”改革，大力提升投资贸易便利化水平，着力推进空中、陆上、网上丝绸之路建设和对接海上丝绸之路，着力培育发展“4+8”主导产业，跨境电商、多式联运、政务服务等制度创新走在全国、全省前列。积极开展自贸区相关政策研究、制度创新等工作；研究制定郑州片区发展战略与功能开发；实施行政审批职能，办理省级下放经济社会管理权限、实施“证照分离”改革及其他权限内行政审批类事项，并组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术认证和社会听证工作；根据“放、管、服”改革总体部署，加快推进郑州片区“一网通办”工作，提升“最多跑一次”进度，探索建立便捷、高效的事中事后综合监管体制。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	14420000	14420000		14420000			0			
项目实际投入	(2)	11327320.64	11327320.64		11327320.64			0			
资金到位	(3)	11327320.64	11327320.64		11327320.64			0			
实际支出	(4)	11327320.64	11327320.64		11327320.64			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	78.55	78.55	0	78.55	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	11327320.64	11327320.64	0	0
办公费	743240.67	743240.67		
印刷费	77946.90	77946.90		
水费	45250.20	45250.20		
电费	921494.31	921494.31		
邮电费	111784.72	111784.72		
取暖费	143846	143846		
差旅费	204599.50	204599.50		
会议费	4900	4900		
培训费	242170	242170		
公务接待费	13005	13005		
劳务费	8138354.99	8138354.99		
委托业务费	315060	315060		
公务用车运行维护费	12478.35	12478.35		
办公设备购置	353190	353190		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

自贸区以制度创新为核心,以可复制可推广为基本要求,加快形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系,营造法治化、国际化、便利化的营商环境,构建开放型枢纽经济新体制,加快培育国际合作和竞争新优势。优化行政审批环节,落实“一门一窗一网”的审批服务模式,提升便民服务质量,进一步规范行政权力运行和提高行政审批效率。根据“放、管、服”改革总体部署,通过建设事中事后综合监管平台,探索建立便捷、高效的事中事后综合监管体制,使市场既充满活力又规范有序。

#### 2. 项目年度绩效目标

通过深化“放管服”改革,进一步优化营商环境,扎实开展制度创新工作,在自贸区内逐步形成以制度创新为核心的良好风尚,《256项改革创新试点任务》完成率达到95%以上、《153项自贸试验区改革试点经验复制推广工作台账》完成率达到95%以上。健全和完善相对集中的审批制度,承接省级下放经济社会管理权限。定期进行等保测评,确保事中事后综合监管平台信息系统安全平稳运行,提升平台信息系统整体信息安全管理水平和抗风险能力。通过加大活动宣传力度,加强对河南自贸区郑州片区的推介宣传工作,对接龙头企业加强沟通,促使项目落地,增强郑州片区吸引力,扩大影响力,围绕重点产业进行招商。

#### （四）项目实施计划

2019年，是中国（河南）自由贸易试验区全面深化改革和扩大开放的关键之年，是全面完成改革创新试点任务形成可复制推广经验的攻坚之年。郑州片区将着力推动十个方面的工作，力争在政府职能转变、现代交通物流体系建设和国际综合交通枢纽建设、投资贸易便利化、金融开放创新等重点领域实现突破，形成一批可复制可推广的创新经验，初步建成制度创新优势明显、营商环境持续改善、区域影响力不断提升的自贸试验区。

按照《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》和《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区实施方案》确定的256项改革创新试点任务，对照《中国（河南）自贸试验区郑州片区2018年改革创新试点任务分解表》各项任务按时间节点完成情况，以基本完成改革创新任务为目标，明确2019年3月底、9月底、年底必须完成的试点任改革务和持续推进的试点任务，建立《2019年任务分解表》和工作台账，确保各项改革创新试点任务落到实处。力争郑州片区成立两周年时总任务完成率达到95%左右，年底前除政策限制确不具备完成条件的任务外，全部落实。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：自贸区发展专项项目绩效自我评价结果为：总得分93.40分，属于“优秀”。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；创新案例；结项及时性；营商环境满意度；长效发展机制完善性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；创新和可复制推广性；档案管理完备性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

单位领导层变动，项目内有些支出执行不力，导致预算执行率偏低；单独专项管理方案暂时空缺，但单位财务管理制度有专项支出可以参照的办法；档案室建设不健全。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

无。



(二) 对完善制度保障的建议

无。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

以后年度保留该项目预算，资金规模 2000 万。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标 值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	数据来源及支持材料 (附件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6									
	预 算 执 行 率	2	100 %	78.5 5%	1.57	业 绩 值 为 100% 得 满 分 ， 每					

						降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30% 权重分,具备要素 2 得 30% 权重分,具备要素 3 得 40% 权重分。					

	预算 资金到位 情况	2	100 %	100 %	2.0	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为 止。					
		6									
	财务 管理制度 健全性	2	健全	往来 资金结算 管理相关 规定完整；支出 管理相关 规定完整；收入 管理相关 规定完整；现金 及银行存款管理相	2.0	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

			关规定完整；财务管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金	2	合规 不存	2.0	具备 1					

使用规范性			在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算	个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。							
-------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

				资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异	2.0	业绩 值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。				

		8		情况							
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同	2.0	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%					

			有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行							
	项目	2	可控 已制	2.0	业绩					



	质量可控性			定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法	1.0	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得					

				或方案	25% 权重分。					
	政府 采购规范性	2	合规	政府 采购契约 形式明 确；政府 采购标的 范围明 确；政府 采购的主 体范围明 确；政府 采购资金 来源和规 模明确； 符合政府 采购时限 要求；项 目按照政 府采购规 定程序进	2.0	具 备 要素 1- 要 素 6 各得 5%权重分， 具备要素 7 得 20% 权 重分，具备 要素 8 得 15% 权 重 分，具备要 素 9 得 15% 权重分，具 备要素 10 得 20% 权 重分。				

			行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批								
		0									
产出		40									

目标											
		13.33									
	创新案例	13.33	10	40	13.33	超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
		13.33									
	创新和可复制推广性	13.33	较高	尚可	10.66	根据五级分类,如:好,较好,一般,					

						较差，差。 分别得权重分的 100% ， 80%，60%， 40%，20%。					
		13. 34									
	结项 及时性	13. 34	及时	及时	13.34	达到 或符合标准时得满分，未达到 标准得0分					
		0									
效果 目标		30			0.0						
		0									
		30									
	营商 环境满意度	30	80%	85%	30.0	超目标业绩值 (0.85)时，					

						得满分；不超目标业绩值(0.85)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	长效 发展机制 完善性	5	完善	完善	5.0	达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得0分					
	档案 管理完备	5	完备	不完 备	2.5	根据 五级分类，					

	性					如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。					
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
	总计	100			93.40						
	评价等级	0			优秀						

