
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：自贸区郑州片区综合服务经费

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

2022 年 01 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 | 4 |
| (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 | 8 |
| (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 | 9 |
| 三、改进建议 | 9 |
| (一) 对项目管理及实施的建议 | 9 |
| (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 | 10 |
| 附表 1. 自评价评分附件表 | 10 |

一、项目的基本情况

（一）项目概况

《国务院关于印发中国(河南)自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2017〕17号）、《河南省人民政府关于印发中国(河南)自由贸易试验区建设实施方案的通知》（豫政〔2017〕12号）、《河南省人民政府关于中国（河南）自由贸易试验区实施第一批省级经济社会管理权限的决定》（豫政〔2017〕30号）、《中国（河南）自由贸易试验区建设领导小组办公室关于印发中国（河南）自由贸易试验区郑州片区实施方案的通知》（豫自贸办〔2017〕15号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发中国（河南）自由贸易试验区郑州片区营商环境优化提升实施方案的通知》（郑政办明电〔2018〕372号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发中国（河南）自由贸易试验区郑州片区三年行动计划（2019-2021年）的通知》（郑政办〔2019〕42号）、《河南省人民政府关于明确政府工作报告提出的2019年重点工作责任单位的通知》（豫政〔2019〕6号）。《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市对外开放三年行动计划（2020—2022年）的通知》（郑政办〔2020〕1号）等文件中明确提出，郑州片区承担着制度创新、政策研究、行政审批、综合监管、产业培育、招商引资、综合服务中心“放管服”改革等繁重工作任务，需要加强制度创新研究，加速郑州片区发展战略与功能的开发与创新，学习先进地区优秀做法，最大限度减少行政审批程序，探索相对集中的行政许可权模式，推进行政审批规范化、标准化、信息化建设，优化营商环境，增强郑州片区知名度和影响力。

自贸区建设补充性经费作为郑州片区日常公用经费的补充，主要包括日常运转性的办公经费、公务接待费、

公务用车运行维护费、委托业务费等履职性支出，用于保证郑州片区各项工作加快推进。

（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) | 4500000 | 4500000 | | 4500000 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 4058468.54 | 4058468.54 | | 4058468.54 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 4058468.54 | 4058468.54 | | 4058468.54 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 4058468.54 | 4058468.54 | | 4058468.54 | | | 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)/(4) | 90.19 | 90.19 | 0 | 90.19 | 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 | 4058468.54 | 4058468.54 | 0 | 0 |
| 办公费 | 679268.86 | 679268.86 | | |
| 印刷费 | 20686 | 20686 | | |
| 水费 | 32326.35 | 32326.35 | | |
| 电费 | 676299.86 | 676299.86 | | |
| 邮电费 | 150000 | 150000 | | |
| 取暖费 | 143846 | 143846 | | |
| 物业管理费 | 1432864 | 1432864 | | |
| 差旅费 | 119347.70 | 119347.70 | | |

| | | | | |
|-----------|----------|----------|--|--|
| 劳务费 | 9846 | 9846 | | |
| 委托业务费 | 221000 | 221000 | | |
| 公务接待费 | 7190 | 7190 | | |
| 公务用车运行维护费 | 15793.77 | 15793.77 | | |
| 办公设备购置 | 550000 | 550000 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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，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。为自贸区内企业和居民办理与经济事务相关的业务提供国际化、法治化、便利化的服务，使群众满意度达到 90%以上。保障郑州片区管委会和综合服务中心的日常运转，增强郑州片区吸引力，扩大影响力。

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，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。为自贸区内企业和居民办理与经济事务相关的业务提供国际化、法治化、便利化的服务，使群众满意度达到 90% 以上。保障郑州片区管委会和综合服务中心的日常运转，增强郑州片区吸引力，扩大影响力。

（四）项目实施计划

到 2021 年底，在省、市复制推广一批制度创新经验，形成在全国复制推广的经验或案例，营商环境建设取得突破性进展，在跨境投融资、贸易、技术、信息流动以及贸易内容和规则等方面取得突破，逐步实现要素国际流动自由化便利化；郑州片区进出口总值达到 496 亿元以上，实际吸收外资 14.9 亿美元以上。2021 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，以基本完成改革创新任务为目标，明确 2021 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《2021 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。力争郑州片区成立四周年时总任务完成率达到 95% 以上，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：自贸区郑州片区综合服务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.80 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；项目管理制度健全性；后勤保障月份；建设成效；营商环境满意度；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

厉行节约，减少三公经费支出；疫情爆发和“7.20”暴雨灾害原因，管委会招商推介出差减少，展示中心接待减少，使得水电费、差旅费等结余。

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

保留，资金规模为 475.29 万元。

(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 | 数据来源及件) |
| 投入和管理目标 | | 20 | | | | | |
| | | 6 | | | | | |
| | 预算执行率 | 2 | 100% | 90.19% | 1.8 | 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; | 2.0 | 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25% | |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--|-----|---|
| | | | | 现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;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 | | |
| | 资金使用 规范性 | 2 | 合 规 | 不存在截留、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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 2.0 | 具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。 |
| | 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,以及项目成本差异情况 | 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 | | | | |
| | 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;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价 | 2.0 | 具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50% |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|----|---|-----|--|--|
| | | | | 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 | | | |
| | 项目质量 可控性 | 2 | 可控 | 已制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 | 2.0 | 业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止 | |
| | 政府采购 规范性 | 2 | 规范 | 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 | 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。 | |
| | 项目管理制度健全性 | 2 | 健全 | 项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 | 2.0 | 具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。 | |
| | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|----|---------|-----|------|---|--|
| 产出目 标 | | 40 | | | | | |
| | | 20 | | | | | |
| | 后 勤 保 障 月 份 | 20 | 12 | 12 | 20.0 | 超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 10.0% | |
| | | 20 | | | | | |
| | 建设成效 | 20 | 良 好 | 良好 | 20.0 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| 效果目 标 | | 30 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 30 | | | | | |
| | 营 商 环 境 满 意 度 | 30 | 95 % | 98% | 30.0 | 超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|----|---|-----------|--|--|
| 影响力 目标 | | 10 | | | | | |
| | | 10 | | | | | |
| | 长效管理机制健全性 | 10 | 健全 | 建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。 | 10.0 | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 99.8 0 | | |
| 评价等级 | | 0 | | | 优秀 | | |