

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会 部门整体绩效自评报告

通过开展部门整体支出绩效评价，能够促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责。按照郑财绩〔2021〕13号文件通知要求，我委高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对预算资金及项目的执行情况进行全面了解，形成如下部门整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门简介

2016年8月，党中央、国务院确定在河南等7个省市设立第三批自贸试验区。2017年3月15日，国务院正式批复同意设立中国（河南）自由贸易试验区，2017年4月1日，中国（河南）自由贸易试验区郑州片区正式挂牌运行。建立河南自贸试验区是党中央、国务院作出的重大决策，在新形势下全面深化改革、扩大开放和深入推进“一带一路”建设的重大举措。

2017年8月，中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会组建成立，郑州片区管委会为郑州市人民政府派出机构，受中国（河南）自由贸易试验区建设领导小组和郑州市人民政府领导，主要负责郑州片区各项工作。按照精简、统一、效能原则，郑州片区管委会设3个内设机构，管理一个财政全供事业单位，规格均为正科级。下设事业

单位综合服务中心主要负责办事大厅日常运营、管理、服务等工作。综合服务中心无独立的预决算。

1.自贸区政策创新处。负责自贸区相关政策研究、制度创新等工作；负责郑州片区发展战略与功能开发创新研究，提出相关意见和建议等工作。

2.自贸区行政审批处。负责行政审批等工作。

3.自贸区对外联络处。负责做好与“一带一路”沿线国家相关合作项目的跟踪服务、招商引资、对外联络等工作。

2018 年市财政局批复郑州片区管委会作为市本级一级预算单位，独立进行财务核算，归口服务业处管理。

（二）部门年度总目标及主要任务

2021 年，郑州片区将认真贯彻落实省、市工作部署，充分发挥自贸试验区对外开放引领作用，针对企业需求不断加大制度创新工作力度，着力优化提升营商环境，助推新经济、新业态发展，使片区建设取得更加显著的成效，实现对全市经济发展的更大贡献。

（三）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

1.部门年度整体绩效目标

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。一是围绕口岸、综保区、通关、多式联运、金融、物流等 6 项要素以及政务、监管、法律等服务体系，形成创新案例。二是高质量推进《总体方案》和《实施方案》中国家明确赋予的 160 项和结合我市实际自定的 96 项共计

256 项改革创新任务。三是高质量完成全国自贸试验区复制推广任务。四是培育壮大外向型经济，持续推进产业促进和招商引资工作。通过进行国际、国内招商和参加宣传推介活动，围绕重点产业进行招商，吸引世界 500 强企业、国内 500 强企业、行业龙头企业落地，增强郑州片区吸引力，扩大影响力。五是持续优化提升营商环境和服务能力。

2. 绩效指标设定情况

根据财政部《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53 号）等有关规定，本次绩效自评指标分三级设置。一级指标 4 个，分值设置为：履职效能指标 33 分、管理效率指标 48 分、服务满意指标 9 分、预算执行率 10 分。二级指标 8 个，三级指标 30 个。

二、绩效自评工作开展情况

我委严格按照郑财绩〔2021〕13 号文件通知要求，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序。第一，对部门项目绩效进行自评。正确填报项目支出内容和实际支出数，得出各项指标业绩值以及评分结果。第二，对部门整体绩效进行自评。主要对预算执行率、年度总体目标、各项绩效指标情况以及分值和得分情况进行分析，同时对未完成原因仔细进行分析，得出部门整体绩效自评报告；第三，部门管理工作自评。严格按照财政局文件要求，对预算绩效管理的基础工作、事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价及评价结果应用等方面内容进行自评打分，并附必要的佐证材料。

三、综合评价结论

中国（河南）自由贸易试验区郑州片管理委员会 2021 年部门整体绩效综合评价结果为优，得分为 95.6 分。其中预算情况得 8.6 分，履职效能指标得 33 分、管理效率指标 45 分、服务满意指标 9 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况分析

2021 年度调整预算数 3169.79 万元，预算资金到位数 3169.79 万元，实际支出 2735.88 万元，资金到位率 100%。其中基本支出 474.91 万元，主要包括人员经费支出和公用经费支出；项目支出 2694.88 万元，主要包括自贸区郑州片区综合服务经费 450 万元，国际国内招商和宣传推介经费 150 万元，自贸区建设评估和综合咨询经费 450 万元，劳务派遣制工作人员经费 1034.35 万元，自由贸易区建设专项资金 377.13 万元，涉密项目 188.4 万元。

2.资金执行情况分析

2021 年郑州片区管委会预算总额 3169.79 万元，预算执行数为 2735.88 万元，预算执行率为 86.31%。

2021 年预算执行分析表

单位：万元

支出类型	预算项目	预算资金	预算执行数	预算执行率
基本支出-工资福利支出	人员经费	451.91	443.57	98.15%

基本支出-商品和服务支出	公用经费	23	18.74	81.48%
项目支出-经常性支出	自贸区郑州片区综合服务经费	450	405.85	90.19%
项目支出-经常性支出	自贸区建设评估和综合咨询经费	450	304.48	67.66%
项目支出-经常性支出	国际国内招商和宣传推介经费	150	44.47	29.65%
项目支出-经常性支出	劳务派遣制工作人员经费	1034.35	918.58	88.81%
项目支出-经常性支出	自贸区业务培训经费	45	34.66	77.02%
项目支出-事业发展专项支出	自由贸易区建设专项资金	377.13	377.13	100.00%
项目支出-本级统筹基建	涉密	188.4	188.4	100.00%
合计		3169.79	2735.88	86.31%

2021 年度郑州片区管委会资金严格按照各项财务管理制度执行，使用合规。市本级财政资金预算执行率未达到预期，主要受以下三个方面原因的影响：一是郑州市“7.20”暴雨灾情并发 2021 年度郑州市新冠肺炎疫情反复爆发，需要投入资金进行灾后重建工作和多次全民核酸检测工作，我委响应市财政局要求，主动压减 100 万元；二是 2021 受到疫情影响，导致导致国外国内招商和宣传活动、党性教育培训受限制，造成国际国内招商和宣传推介经费、自贸区业务培训经费大量结余。

3.资金管理情况分析

资金管理上，强化绩效管理意识。从编制预算时的绩效目标申报，到预算执行时的绩效监控，再到决算时的绩效评价和应用，管委会高

度重视财政资金的全过程绩效管理。一方面将绩效管理工作落实到项目具体负责人，通过绩效考核等多种形式督促项目的开展和落实；另一方面财务部门负责按月统计重点项目实施进度和支付进度，形成书面报告，并通过会议汇报、群发通知、当面沟通等各种形式，推进各项目的实施和资金的统筹管理。我委严格按照预算计划进度及标准执行，杜绝各种随意开支及超标准开支行为的出现，控制预算执行计划的执行节点；严格财政资金专款专用原则，杜绝专款乱用现象出现。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

履职效能共有 3 级指标 11 项，各项指标都按照设定值要求完成，得分为 33 分。今年以来，郑州片区认真落实市委、市政府决策部署，发挥自贸区对外开放引领作用，不断强化制度创新，有力推动外向型经济发展，持续优化营商环境，创新发展取得新进展。

一是坚持高点站位，不断夯实制度支撑。市政府印发文件成立自贸区建设领导小组，由市长任组长、相关市领导为副组长，进一步增强对片区的组织领导。按照市委、市政府部署，郑州片区起草《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区深化改革创新打造新时代制度型开放高地实施方案》，推进郑州片区规则、规制、管理和标准等制度型开放。

二是聚焦关键领域，着力强化制度创新。郑州片区 256 项改革创新试点任务完成率达 98%、实施效果显著率达 89%，国务院、商务部要求复制推广的 278 项改革试点经验任务，郑州片区具备复制推广条

件的 215 项，已全部推广。河南省委改革办、省自贸办联合发布的两批 30 项最佳实践案例，郑州片区具备复制推广条件的 26 项，已全部推广。聚焦“五大专项”和“四条丝路”，坚持问题和需求导向制定制度创新清单，目前共形成企业住所申报承诺制、文物勘探前置改革、跨境电商正面监管模式等 240 项创新成果，其中 2021 年新增创新成果 40 项，探索形成了一批特色制度创新成果，“四路协同”、跨境电商、期货交易、营商环境等领域的系统集成改革继续走在全国前列。

三是“四路”融合并进，持续提升枢纽功能。开通郑州-马尼拉货运航线，推进“河南-柬埔寨-东盟空中丝绸之路”合作计划，1-10 月份，郑州机场完成货邮吞吐量 56.92 万吨，同比增长 15.23%；完成旅客吞吐量 1689 万人次。1-10 月份，中欧班列（郑州）开行 1292 班，同比增长 41.04%，累计货值 50 亿美元，同比增长 43.34%，货重 80.5 万吨，同比增长 36.39%。成功举办第五届全球跨境电子商务大会，成功获批跨境电子商务零售进口药品试点。郑州至列日、洛杉矶、纽约三条跨境电商专线包机累计飞行 194 架次，航空物流贡献 3 万吨，货值约 87 亿元，1-10 月份，跨境电商交易额 914.62 亿美元，同比增长 27.6%。建立与广西钦州港合作机制，探讨建立中原地区陆海新通道，打开与东盟及粤港澳大湾区合作渠道，1-10 月份，铁海联运班列到发 17303 标箱，同比增长 10%。

四是充分发挥平台功能，推进产业高质量发展。今年以来，郑州片区新增注册企业近 1.5 万家，实际利用外资 10.9 亿美元，外贸进出口约 400 亿元，实现大幅度增长。中原科技城、郑州国际金贸港等核

心板块加快建设，宇通自动驾驶研究院、中原协合华中区域细胞制备中心、盒马鲜生、新材料产业科创基地等一批重大项目和园区落户发展。引进中原建业（港交所上市）、中钢网（新三板上市）、索克物业（新三板上市）等新型总部企业和水投融资租赁、中原航租商业保理、砥盈私募基金等新兴金融企业。积极对接德尔格医疗器械有限公司、河南信合建设投资集团有限公司、深圳京云智慧科技有限公司（京东方集团）等多家重点企业意向落地。获批经开区国家外贸转型升级基地（汽车及零部件），河南郑德豫华供应链管理有限公司和河南零叁柒捌汽车销售有限公司获批国家外贸转型升级试点企业。

五是不断优化营商环境，持续激发市场活力。编制实施《郑州片区营商环境优化提升方案》。深入实施“证照分离”改革全覆盖试点，梳理 48 项市、区级事项，在经开区、郑东新区、金水区全域实施取消审批、审批改备案、实行告知承诺改革。进一步优化企业集群注册流程，规范事中事后监管机制，截至目前新增集群注册企业超过 600 家、注册资本金超过 85 亿元。实施“郑开同城 自贸通办”，首批 255 项事项在郑州、开封两片区实现跨片区通办，减少两片区企业往返跑趟成本。省营商环境领导小组办公室营商环境评价报告显示，自贸区郑州片区 2020 年营商环境在全省 18 个国家级功能区中排名第一、综合得分唯一优秀。

2. 管理效率情况分析

日常工作中，重视预算管理、财务管理和绩效管理，各项管理效率指标共计 16 项，大部分都按照要求完成，管理效率自评得分为 45

分，其中未完成指标是部门绩效评价完成率，由于我委未涉及重点绩效评价项目，故该指标为 0 分。我委一如既往坚持高标准、严审核，对一切开支严格按财务制度办理，保障郑州片区管委会能够集中财力办事业。通过财务认真落实执行，按照支付进度，合理使用各项经费。尤其是专项资金的收支管理，既保证一系列正常业务活动健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合自贸区发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益。我委严格按照市财政局绩效管理处、绩效评价处、国库处等职能处室要求，做好预决算公开、项目自评价、绩效监控和相关公开等工作。

3.服务满意度指标完成情况分析

服务满意类共设置 3 级评价指标 3 项，自评得分为 9 分。2021 年度我委综合服务中心窗口对外提供高质量服务 80000 余次，自贸区郑州片区高效便捷的办事作风获得办事群众以及企业法人高度评价。为了推动自贸区郑州片区高水平创新、高质量发展，市政府印发文件成立自贸区建设领导小组，由市长任组长、相关市领导为副组长，55 名来自市直单位、县区主要领导为成员，相关单位密切联系，相互配合，共同促进自贸区郑州片区的发展建设，将其打造为让社会各方满意的对外开放和综合服务平台。

五、发现的主要问题和改进措施

2021 年度自贸区郑州片区管委会部门整体绩效自评报告得分为 95.6 分，评价结果为优秀。未完成的绩效目标有预算执行率和部门绩效评价完成率，多方因素综合造成以上两项绩效目标未完成。接下来，

我委将更加重视绩效管理工作，召开绩效目标设置、绩效自评工作培训会，阐述绩效评价结过的意义和作用，提升管委会整体对该项工作的重视。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年预算安排时适当考虑我委绩效自评结果和 2021 年的项目实施情况; 2021 年部门整体绩效自评报告拟在政务公开平台和本单位门户网站上双公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一) 绩效自评工作中的经验

郑州片区管委会按照构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系要求，全面加强预算绩效管理。高质高效完成部门绩效自评工作, 提升预算的科学性和有效性。一是内部控制上，完善各项管理制度。通过修订和完善财务管理、政府采购和国有资产管理等各项制度，力求财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，大力促进完善单位内控实施，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。二是工作落实中，注重与财政部门的沟通。在绩效的管理过程中，各种问题细致而繁琐。面临棘手复杂的难题时，注重加强与财政部门绩效管理、绩效评价和服务业处的沟通协调，获得财政各部门的大力支持和指导，是我委绩效评价工作顺利开展的有效保障。

(二) 绩效自评工作中的问题

部门整体绩效的目标申报没有站位高的大局观。在项目开展过程中没有形成全过程绩效管理的意识，也缺乏经验，未充分积累绩效自

评需要的佐证材料，绩效管理及自评工作不够完善。

（三）绩效自评工作中的建议

应该加强对绩效自评工作方面的培训，提高对绩效管理自评工作的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标，在项目开展过程中融入绩效管理，相应的准备绩效自评工作需要提交的佐证材料，也提升各部门在绩效自评工作中的效率。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1：部门整体绩效自评表

附件1

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：刘娟 0371-67883550

单位：万元

部门（单位）名称		中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会			自评得分	95.6		
					自评结果	优秀		
年度履职目标	1. 围绕口岸、综保区、通关、多式联运、金融、物流等6项要素以及政务、监管、法律等服务体系，形成创新案例； 2. 高质量推进《总体方案》和《实施方案》中国家明确赋予的160项和结合我市实际自定的96项共计256项改革创新任务，高质量完成全国自贸试验区复制推广任务； 3. 培育壮大外向型经济，持续推进产业促进和招商引资工作。通过进行国际、国内招商和参加宣传推介活动，围绕重点产业进行招商，吸引世界500强企业、国内500强企业、行业龙头企业落地，增强郑州片区吸引力，扩大影响力； 4. 持续优化提升营商环境和服务能力。				年度履职目标完成情况	1. 形成企业住所申报承诺制、文物勘探前置改革、跨境电商正面监管模式等240项创新成果，其中2021年新增创新成果40项，探索形成了一批特色制度创新成果。“跨境电商零售进口退货中心仓模式”由海关总署发布公告推广，“河南自贸试验区优化营商环境助力跨境电商逆势增长”被国务院自贸试验区联席办印发简报推广，“交房即发证”改革入选河南自由贸易试验区第二批最佳实践案例。 2. 郑州片区256项改革创新试点任务完成率达98%、实施效果显著率达89%。 3. 今年以来，郑州片区新增注册企业近1.5万家，实际利用外资10.9亿美元，外贸进出口约400亿元，实现大幅度增长。 4. 编制实施《郑州片区营商环境优化提升方案》。实施“郑开同城 自贸通办”，首批255项事项在郑州、开封两片区实现跨片区通办，减少两片区企业往返跑趟成本。省营商环境领导小组办公室营商环境评价报告显示，自贸区郑州片区2020年营商环境在全省18个国家级功能区中排名第一、综合得分唯一优秀。		
	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
年度主要任务	基本支出-工资福利支出	支付人员工资、五险一金、奖金等	451.91	451.91	保障在职人员经费顺利发放	443.57	443.57	98.15%
	基本支出-商品和服务支出	支付办公经费、委托业务费、办公设备购置等日常办公费用	23	23	保障了日常办公活动	18.74	18.74	81.48%
	项目支出-自贸区郑州片区综合服务经费	支付郑州片区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、办公设备购置等履职性支出，用于保证郑州片区各项工作加快推进	450	450	保障机关正常运转	405.85	405.85	90.19%
	项目支出-自贸区建设评估和综合咨询经费	总结评估自贸试验区改革开放创新试点任务实施效果，加快形成更多可复制可推广的制度创新成果	450	450	持续优化提升营商环境	304.48	304.48	67.66%
	项目支出-国际国内招商和宣传推介经费	通过招商和宣传活动，持续打造法治化、国际化、便利化营商环境，吸引更多的世界、国内500强、行业龙头企业落户郑州	150	150	提高郑州知名度，扩大郑州对外开放程度	44.47	44.47	29.65%
	项目支出-劳务派遣制工作人员经费	保障综合服务中心窗口单位的劳务派遣制工作人员经费	1034.35	1034.35	保障综合服务中心对外提供服务	918.58	918.58	88.81%
	项目支出-自贸区业务培训经费	郑州自贸大讲堂、外出党建培训和外出业务提升培训	45	45	提高工作人员综合素质，提高党性认识和自贸区综合知识	34.66	34.66	77.02%
			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
预算情况	部门预算总额		2417.22	3169.79	2735.88	86.31%	10	8.6
	1、资金来源：（1）财政性资金		2417.22	3169.79	2735.88	86.31%		
	（2）其他资金		0	0	0			
	2、资金结构：（1）基本支出		287.87	474.91	462.31	97.35%		
	（2）项目支出		2129.35	2694.88	2273.57	84.37%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	较强	定性指标	较强	2	2	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	3	3	
		专项资金细化率	≥90	%	100%	3	3	
		预算执行率	≥80	%	86.31%	3	3	
		预算调整率	≤10	%	5.40%	3	3	
		结转结余率	≤10	%	0.00%	3	3	
		“三公经费”控制率	≤90	%	15.32%	3	3	
		政府采购执行率	≥80	%	96.46%	3	3	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	3	3	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	3	3	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	3	3	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	3	3	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	3	3	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	%	100%	3	3	
		绩效自评完成率	≥90	%	100%	3	3	
		部门绩效评价完成率	≥90	%	0%	3	0	本部门不涉及重点绩效评价项目
		评价结果应用率	≥90	%	100%	3	3	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	总体工作完成率	≥90	%	100%	3	3	
		牵头单位工作完成率	≥90	%	100%	3	3	
		256项改革试点任务累计落实项目数	≥250	%	250	4	4	
		创新案例工作计划完成数目	30	定量指标	40	4	4	
		参加国内外招商宣传活动	≥2	%	5	4	4	
效益指标	履职效益	吸引更多的项目落户郑州，带动产业和经济发展的影响力	较强	定性指标	较强	3	3	
		总结评估自贸试验区改革开放创新试点任务实施效果	较好	定性指标	较好	3	3	
		制度创新复制推广效果	较好	定性指标	较好	3	3	
	满意度	群众满意度	≥90	%	90%	3	3	
		对口部门满意度	≥90	%	90%	3	3	
		企业满意度	≥90	%	95%	3	3	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。