

2022年度

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会概况	0
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2022年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第五部分 附件.....	24
2022年度中国（河南）自贸试验区郑州片区管理委员会部门整体绩效自评表..	25
2022年度自贸区郑州片区综合服务经费项目自评表.....	27

第一部分 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员 员会概况

一、部门职责

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会（以下简称郑州片区管委会）为省政府派出机构，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，机构规格为正处级。郑州片区管委会于2017年8月成立，在实际管理中为郑州市人民政府派出机构，2019年11月，经市委编委会研究，与市商务局合署办公。主要负责郑州片区各项工作。

二、机构设置

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会内设机构3个，包括：自贸区政策创新处、自贸区行政审批处、自贸区对外联络处。（一）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。（二）自贸区行政审批处。负责行政审批等工作。（三）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。

从决算单位构成看，中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会部门决算包括：本级决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会本级，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,144.29	一、一般公共服务支出	32	2,061.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.57
	9		九、卫生健康支出	40	13.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,144.29	本年支出合计	58	2,144.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,144.29	总计	62	2,144.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,144.29	2,144.29					
201	一般公共服务支出	2,061.83	2,061.83					
20113	商贸事务	2,061.83	2,061.83					
2011301	行政运行	408.57	408.57					
2011302	一般行政管理事务	1,653.27	1,653.27					
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57					
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	13.97	13.97					
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97					
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					
221	住房保障支出	39.91	39.91					
22102	住房改革支出	39.91	39.91					
2210201	住房公积金	39.91	39.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,144.29	491.02	1,653.27			
201	一般公共服务支出	2,061.83	408.57	1,653.27			
20113	商贸事务	2,061.83	408.57	1,653.27			
2011301	行政运行	408.57	408.57				
2011302	一般行政管理事务	1,653.27		1,653.27			
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57				
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	13.97	13.97				
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
221	住房保障支出	39.91	39.91				
22102	住房改革支出	39.91	39.91				
2210201	住房公积金	39.91	39.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,144.29	一、一般公共服务支出	33	2,061.83	2,061.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.57	28.57		
	9		九、卫生健康支出	41	13.97	13.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.91	39.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,144.29	本年支出合计	59	2,144.29	2,144.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,144.29	总计	64	2,144.29	2,144.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,144.29	491.02	1,653.27
201	一般公共服务支出	2,061.83	408.57	1,653.27
20113	商贸事务	2,061.83	408.57	1,653.27
2011301	行政运行	408.57	408.57	
2011302	一般行政管理事务	1,653.27		1,653.27
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
221	住房保障支出	39.91	39.91	
22102	住房改革支出	39.91	39.91	
2210201	住房公积金	39.91	39.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.70	302	商品和服务支出	28.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.14	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.73	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.29	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		462.70	公用经费合计				28.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03		2.59		2.59	0.44	3.03		2.59		2.59	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2144.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少591.59万元，下降21.62%。主要原因是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减非急需非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2144.29万元，其中：财政拨款收入2144.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2144.29万元，其中：基本支出491.02万元，占22.90%；项目支出1653.27万元，占77.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2144.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少591.59万元，下降21.62%。主要原因是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减非急需非刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2144.29万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少591.59万元，下降21.62%。主要原因是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减非急需非刚性支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2144.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2061.83万元，占96.15%；社会保障和就业（类）支出28.57万元，占1.33%；卫生健康（类）支出13.97万元，占0.65%；住房保障（类）支出39.91万元，占1.87%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2101.80万元，支出决算为2144.29万元，完成年初预算的102.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为268.80万元，支出决算为408.57万元，完成年初预算的152.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费根据当年实际情况追加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1749.60万元，支出决算为1653.27万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年疫情形势严峻，自贸业务培训活动未开展，自贸区建设评估和综合咨询项目延期。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.30万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员变动，社保费用略有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员变动，费用略有结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的75.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员变动，费用略有结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员变动，费用略有结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.80万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出491.02万元。其中：人员经费462.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 28.32万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是支出数与全年预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，完成预算的100.00%，占85.60%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的100.00%，占14.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是2022年未开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是支出数与全年预算数一致。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.59万元。主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费、维修费。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是支出数与全年预算数一致。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不

包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.44万元。主要用于各级公函来访、招商引资客商等按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组2个、来宾34人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出28.32万元,比2021年度减少2.26万元,下降7.39%。主要原因是厉行节约,压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额44.90万元,其中:政府采购货物支出12.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.10万元。授予中小企业合同金额12.80万元,占政府采购支出总额的28.51%,其中:授予小微企业合同金额12.80万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我单位共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上设备41台(套),价值100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2144.29万元,其中基本支出491.02万元;项目支出1653.27万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目4个。

其中机关项目4个。涉及预算资金1653.27万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金2144.29万元,其中财政拨款2144.29万元。部门整体支出绩效自评结果为95.34分。从自评情况来看,部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度4个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2022年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2022年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年06月							
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					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政资金(1)财政拨款	2101.8	2619.53	2144.29	10	81.88%	9.1
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	自贸区以制度创新为核心,以可复制可推广为基本诉求,全力推进高水平建设自贸试验区2.0版,基本建立引领制度型开放制度政策体系,大力促进开放型贸易投资,促进经济繁荣,引资效果更好、开放领域更宽、体制机制更新、开放成效更实,一是围绕口岸、综保区、通关、多式联运、金融、物流等6项要素以及政府、监管、法律等服务体系,形成创新案例,二是积极拓展自贸试验区发展空间,三是高质量完成全国自贸试验区推广任务,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,充分发挥平台功能,促使郑州片区新增市场主体,实际利用外资、外贸进出口实现大幅度增长,推进产业高质量发展,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。	郑州片区自贸2.0版建设全面开启,综保示范区建设开展良好,2022年在多式联运、跨境电商、绿色金融、法律、知识产权等领域形成30多项高质量制度创新成果,改革试点经验复制推广工作扎实推进,产业发展质量稳步提升,区域联动协作成效明显,事中事后监管平台运行良好,营商环境进一步优化,制定《郑州片区营商环境整改提升工作方案》,提出24项整改提升措施,明确市场监管等20个责任单位任务分工,最终评价结果显示,2022年自贸区郑州片区在全国16个国家级地区营商环境评价中排名跃居第一,“国家益路”建设提质增效,产业发展质量稳步提升,区域联动协作成效明显,推进自贸区、自创区“双自”联动,印发《自贸区、自创区“双自”联动工作推进机制》。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
基本支出-工资福利支出	支付人员工资、五险一金、奖金等人员经费			完成			
基本支出-商品和服务支出	支付办公经费、工会经费、福利费等公用经费			完成			
其他运转类项目-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支出,用于推进郑州片区各项工作加快推进,通过招商和宣传推介,持续打造国际化、国内化、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片区			郑州片区自贸2.0版建设全面开启,综保示范区建设开展良好,2022年在多式联运、跨境电商、绿色金融、法律、知识产权等领域形成30多项高质量制度创新成果,改革试点经验复制推广工作扎实推进,产业发展质量稳步提升,区域联动协作成效明显,事中事后监管平台运行良好,营商环境进一步优化,制定《郑州片区营商环境整改提升工作方案》,提出24项整改提升措施,明确市场监管等20个责任单位任务分工。			
其他运转类项目-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			2022年度自贸区建设成效评估工作由第三方睿华永诺依托《中国(河南)自由贸易试验区郑州片区深化改革打造新时代制度型开放高地实施方略》实施效果进行评估,目前已将自贸区改革创新试点任务(自贸2.0方案)形成任务清单,按照组建各相关单位推进任务清单的机制,初步形成清单内容,睿华永诺对2022年自贸区郑州片区改革创新试点评估形成34个高质量创新案例并初步设计创新案例10个;郑州片区开展了不少于3次的自贸相关业务培训,并会同三方咨询机构、律所等参与提供日常咨询建议和自贸区研讨会。			
其他运转类项目-政府购买服务综合经费	保障综合服务中心窗口业务领域工作人员提供优质服务所需经费			每月工资按时发放,能为综合服务中心大厅群众提供高质量咨询、业务办理服务。			
其他运转类项目-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			对培训人员综合素质有较为明显的改善或提升,对单位人才队伍建设产生较为明显的影响或提升。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金到位率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	81.86%	1.5	1.36	-9.04	偏差原因：受疫情影响，多项活动延期取消，改进措施：预算编制时综合考虑各种因素，预算执行过程增加监控。
		预算调整率	≤30%	24.63%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	18.14%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	31.1%	1.5	0.58	-61.12	偏差原因：受疫情影响，第三方咨询与审计合同签订项目延期，项目未能按时完成，改进措施：预算编制时综合考虑各种因素，预算执行过程增加监控。
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00			

绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	部门绩效评价完成率	=100%	0%	1.5	0	-100.00	偏差原因：部门未开展绩效评价，改进措施：2023年度开展部门绩效评价。	
	评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	牵头单位工作年度完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总体工作年度完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	综合部务中心年度办件量	≥50000件	738056件	3	1.8	1342.11	偏差原因：实际完成数远超绩效目标值，改进措施：设置预算绩效目标时更加细化和合理。
		创新设计个数	≥10个	10个	4	4	0.00	
		创新案例工作计划完成数	≥30个	34个	4	4	0.00	
参加国内外招商宣传活动的	≥2次	2次	4	4	0.00			
效益指标	履职效益	制度创新复制推广效果	较好	100%	8	8	0.00	
		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	100%	8	8	0.00	
		吸引更多的项目落户郑州，推动产业和经济发展的影响	较强	100%	8	8	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	100%	4	4	0.00	
		对口部门满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
群众满意度	≥90%	100%	4	4	0.00			
总分				100	95.34			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		自贸区郑州片区综合服务中心							
主管部门		中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会				中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:		475.29	475.29	427.04	10	89.65%	8.99		
财政拨款:		475.29	475.29	427.04	-	89.65%	-		
财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-		
其他资金:		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
		安排科学性	预算安排较为科学,受疫情影响,部分经费未支出。		5	4	预算安排未充分考虑疫情等因素影响,在以后的预算编制中进一步细化预算支出,提高预算安排的科学性。		
		拨付及时性	拨付金额及时		5	5			
		使用规范性	严格执行财务管理规定使用		5	5			
		预算绩效管理情况	根据财政要求推进预算绩效管理		5	5			
年度总目标	预期目标	实际完成情况							
	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,全面提升下放经济社会管理权限,定期进行事前事中事后事中事后安全监管平台信息系统安全等级保护,提升平台信息系统整体信息安全管理和风险防范能力,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、标准化、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。	郑州片区自贸2.0版建设全面启动,CEP示范区建设开展良好,2022年在多式联运、跨境电商、绿色金融、法律、知识产权等领域形成30多项高质量制度创新成果,改革试点经验复制推广工作扎实推进,产业发展质量稳步提升,区域联动作用成效显著,事中事后监管平台运行良好,营商环境进一步优化,制定《郑州片区营商环境提升工作方案》,推出24项监管提升措施,持续提升市场监管20个责任单位任务分工,最终评价结果显示,2022年自贸区郑州片区在全省16个自贸一级功能区营商环境评价指标表现排名第一。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	雇薪保障月份	=12个	12个	20	20	0.00		
		综合服务中心监管情况	良好	100%	10	10	0.00		
	质量指标	自贸区建设成效	良好	95%	10	9.5	-5.00	受疫情等多方面影响,自贸区建设成效未达到100%	
效益指标	经济效益指标	新注册企业数量	≥5000家	13709家	10	6	144.18	实际新注册企业数量超过绩效目标	
	社会效益指标	营商环境满意度	≥95%	95%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度和获得感	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.49			