

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会 2022 年度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

2022 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，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，大力促进开放优势更优、枢纽经济更强、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 项要素以及政务、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。充分发挥平台功能，促使郑州片区新增注册企业、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。

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：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。二级指标7个，三级指标32个。

二、绩效自评工作开展情况

我委严格按照文件通知要求，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 2022 年部门整体绩效综合评价结果为优，得分为 95.34 分。其中预算情况得 9.1 分，投入管理指标得 27.44 分、产出指标 23.8 分、效益指标 35 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

2022 年度调整预算数 2619.53 万元，预算资金到位数 2619.53 万元，资金到位率 100%。其中基本支出 519.89 万元，主要包括人员经费支出和公用经费支出；项目支出 2099.64 万元，主要包括自贸区郑州片区综合服务经费 475.29 万元，自贸区建设评估和综合咨询经费 200 万元，政府购买服务综合经费 1034.35 万元，自贸区业务培训经费 40 万元，第三届中国自由贸易试验区发展论坛资金 350 万元。

2.资金执行情况分析

2022 年郑州片区管委会预算总额 2619.53 万元，预算执行数为 2144.29 万元，预算执行率为 81.86%。

2022 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	485.25	462.7	95.35%
基本支出-商品和服务支出	公用经费	34.64	28.32	81.76%
项目支出-经常性支出	自贸区郑州片区综合服务经费	475.29	427.04	89.85%

项目支出-经常性支出	自贸区建设评估和综合咨询经费	200	56.85	28.43%
项目支出-经常性支出	劳务派遣制工作人员经费	1034.35	1034.35	100%
项目支出-经常性支出	自贸区业务培训经费	40	7.03	17.58%
项目支出-事业发展专项支出	第三届中国自由贸易试验区发展论坛资金	350	128	36.57%
合计		2619.53	2144.29	81.86%

2022 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，主要受到疫情影响，导致导致培训、论坛、综合评估咨询等活动受限制，造成经费结余。

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.投入管理指标情况分析

投入管理指标共有3级指标20项，自评得分为27.44分。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20项，大部分都按照要求完成，其中未完成指标是预算执行率、政府采购执行率、部门绩效评价完成率。主要原因是：受疫情影响，多项活动延期或取消，预算执行率较低；受疫情影响，第三方咨询与综合评估政府采购项目延期，项目年底前未完成，政府采购执行率较低；由于我委未涉及部门绩效评价项目，部门绩效评价完成率指标为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展开，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、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。

2.产出指标情况分析

产出指标共有3级指标6项，自评得分23.8分。各项产出指标都达到绩效目标设置值。郑州片区管委会认真落实市委、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。

郑州片区自贸2.0版建设全面开启。一是制定出台郑州片区2.0版建设方案。郑州片区起草并提请市委、市政府印发实施《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》，谋划郑州片区未来3至5年的发展建设任务。二是加快推动河南自贸试验区开放创新联动区申建工作。航空港区申建方案已上报省里，我市同时确定高新区、管城回族区、中牟县的部分区域申建郑州开放创新联动区。三是争取将航空港区纳入河南自贸试验区范围。2022年全国“两会”期间，河南代表团向十三届全国人大五次会议提交代表团建议，恳请国家支持河南依托航空港实验区核心区域设立河南自贸试验区扩展区。

RCEP示范区建设开局良好。一是研究形成《全面对接利用RCEP打造内陆制度型开放高地》专项报告，得到市委市政府主要领导肯定。二是根据省委常委、市委书记安伟指示，起草《郑州市建设RCEP示范区实施方案》，经市委深改会议审议后，以自贸区郑州片区管委会、金水海关等七部门名义联合印发实施。三是建设RCEP企业服务中心，服务辐射全省。郑州片区RCEP相关工作走在全国前列，形成较好影响。四是分解落实RCEP建设方案涉及38个部门的任务，并积极推动郑东区块打造“RCEP风情街”等项目论证实施。

制度创新红利有效释放。一是制度创新取得新成果。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。“探索开展碳排放权配额质押贷款业务模式”

“探索创意产业知识产权全链条保护机制”等5项制度创新成果入选河南自贸试验区第四批最佳实践案例，数量居省级各部门和三个片区第一位。二是改革试点经验复制推广工作扎实推进。建立国家278项

和省级 43 项改革创新经验复制推广台账，开展第三方评估，并纳入绩效考核。

“四条丝路”建设提质增效。“空中丝绸之路”方面，机场三期建设取得重大进展，北货运区投入运营，河南-柬埔寨-东盟“空中丝绸之路”建设取得新进展，初步形成横跨欧美亚三大经济区、覆盖全球主要经济体、多点支撑的国际货运航线网络，郑州机场全年完成旅客吞吐量 922.2 万人次，完成货邮吞吐量 62.5 万吨。“陆上丝绸之路”方面，中欧班列集结中心加快建设。新开通国际直达线路 7 条，增加了云南磨憨出境口岸，形成了“十九站点、七口岸”的国际物流网络体系。全年郑州国际货运班列开行 2050 班，增长 2.4%。“网上丝绸之路”方面，成功举办第六届全球跨境电子商务大会，全国唯一跨境电子商务零售进口药品试点已于 4 月正式启动业务。全年跨境电商交易额 1182.52 亿元，同比增长 8.24%。“海上丝绸之路”方面，新开通郑州—连云港和郑州—黄岛港 2 条铁海国际联运班列相继开行。2022 年，郑州中心站铁海联运到发 2.8 万标箱，增长 59%以上。

产业发展质量稳步提升。一是口岸建设获得新突破。中国（郑州）重要国际邮件枢纽口岸获国家批复并正式开通，是继北京、上海、广州后第四个全国重要国际邮件枢纽口岸。二是产业政策支持体系进一步完善。参与起草并积极推动印发《河南省合格境外有限合伙人试点暂行办法》，制定出台《郑州片区促进外商投资股权投资类企业发展实施办法（暂行）》，启动合格境外有限合伙人（QFLP）试点工作。三是积极发展“保税+”新兴业态。泰庆检测落地经开综保区，实现

全国综保区内食品保税检测零的突破。2022年新注册企业13709家，注册资本856.92亿元，实际利用外资部口径5715万美元，同比增长28.08%，外贸进出口额542.9亿元，同比增长8.1%。2022年新引进超聚变、国家能源集团、中国物流集团等35家500强企业落户发展。

区域联动协作成势见效。一是推进自贸区、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》，建立自贸区郑州片区、自创区郑州片区、中原科技城政策共享机制。二是建立与广西自贸试验区钦州港片区沟通合作机制，畅通西部地区陆海新通道，进一步打开与东盟及粤港澳大湾区合作通道。三是加强与黄河流域自贸试验区交流合作，与山东自贸试验区烟台片区达成《知识产权保护“一体化协作”合作协议》，加强知识产权协同保护。四是加强与新亚欧大陆桥沿线9个自贸片区协作，推动“新亚欧陆海联运通道自由贸易试验区联盟”健康发展。

营商环境进一步优化。一是加快推动“证照分离”改革深入实施，报请市政府印发《涉企业经营许可事项“证照分离”改革清单》，并在经开区、郑东新区、金水区全域参照执行。二是拓展综合服务中心服务功能。在片区综合服务中心设立郑州市移民事务服务中心，进一步整合市场监管、海关、仲裁等公共政务和社会化服务，为在郑外籍人员提供功能更加完善的办证办事体验。联合知识产权维护保护中心设立知识产权综合服务窗口、维权保护工作站和知识产权法庭，为广大企业提供一站式综合服务。三是做好年度营商环境优化提升和省级评价工作。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，明确市市场监管局等 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省 16 个国家级功能区营商环境评估中指标表现排名第一。

3.效益指标完成情况分析

效益指标类共设置 3 级评价指标 6 项，自评得分为 35 分。2022 年度我委综合服务中心窗口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

2022 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 95.34 分，评价结果为优秀。未完成的绩效目标是预算执行率、政府采购执行率、部门绩效评价完成率，受疫情等多方因素综合影响以上绩效目标未完成。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

2023 年预算安排时适当考虑我委绩效自评结果和 2022 年的项目实施情况；2022 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

建议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：部门整体绩效自评表

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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2101.8	2619.53	2144.29	10	81.86 %	9.1
	资金来源：（1）财政拨款	2101.8	2619.53	2144.29	—	81.86 %	—
	（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要求，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，大力促进开放优势更优、枢纽经济更强、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			郑州片区自贸 2.0 版建设全面开启，RCEP 示范区建设开局良好，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			

	<p>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。充分发挥平台功能，促使郑州片区新增注册企业、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。</p>	<p>发展质量稳步提升，区域联动协作成势见效，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，明确市市场监管局等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省16个国家级功能区营商环境评估中指标表现排名第一。“四条丝路”建设提质增效，产业发展质量稳步提升，区域联动协作成势见效。一是推进自贸区、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》。</p>
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性支出，用于保证郑州	郑州片区自贸2.0版建设全面开启，RCEP示范区建设开局良好，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

	<p>片区各项工作加快推进；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片区。</p>	<p>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，区域联动协作成势见效，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，明确市市场监管局等 20 个责任单位任务分工。</p>
<p>其他运转类项目—自贸区建设 评估和综合咨询经费</p>	<p>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</p>	<p>2022 年度自贸区建设成效评估工作由第三方普华永道依托《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》实施效果进行建设评估，目前已将自贸区改革创新试点任务（自贸 2.0 方案）形成任务台账，搜集整理各相关市直单位报送任务情况材料，初步形成台账内容；普华永道已对 2022 年自贸区郑州片区创新案例初步评估形成 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。</p>
<p>其他运转类项目—政府购买服务综合经费</p>	<p>保障综合服务中心窗口劳务派遣制工作人员提供优质高效服务的 经费</p>	<p>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。</p>

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，对单位人才梯队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	偏差度	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	
		绩效指标合理性	合理	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	
		专项资金细化率	≥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，多项活动延期或取消。改进措施：预算编制时综合

								考虑各种因素，预算执行过程中加强监控。
		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，第三方咨询与综合评估政府采购项目延期，项目年底前未完成。改进措施：预算编制时综合考虑各种因素，预算执行过程中加强监控。
		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	牵头单位工作年度完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	

	完成	总体工作年度完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	综合服务中心年度办件量	≥50000 件	736056 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目	≥30 个	34 个	4	4	0.00	
		参加国内外招商宣传活动	≥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，带动产业和经济发展的影响力	较强	100%	8	8	0.00	

	满意度	企业满意度	≥80%	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		