

---

# 财政项目支出绩效自评报告

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

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

保障自贸区管委会机关、综合服务中心、展示中心系统以及基础设施的运维、办公用品的采购、公文等的印制、出访调研的差旅、办公用水、电、物业费、食材价格补差以及其他日常支出。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	475.29	475.29	427.04	89.85%
政府预算资金	475.29	475.29	427.04	89.85%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
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。	预算安排未充分考虑疫情等因素影响，在今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。
拨付合规性	拨付合规合理	
使用规范性	严格按照财务管理制度规范使用	
预算绩效管理情况	根据财政要求进行预算绩效全过程管理	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 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。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

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。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 93.49 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

后勤保障月份；综合服务中心运营情况；营商环境满意度；员工满意度和获得感；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

自贸区建设成效；新注册企业数量；

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

项目执行率较低

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

进一步细化预算编制

##### 3.对资金管理的建议

加快资金支付进度

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	后勤保障月份	≥12个	12个	20	20	
	质量指标	综合服务中心运营情况	良好	100%	10	10	
		自贸区建设成效	良好	95%	10	9.5	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	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	
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	