

# 中国（河南）自贸区郑州片区管委会 部门整体支出项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）实施情况

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；4月7日，河南自贸试验区郑州片区正式挂牌运行。  
**内设机构：**自贸区政策创新处、自贸区行政审批处、自贸区对外联络处；**下属非独立核算预算单位：**综合服务中心。单位共有编制34人，其中：行政编制14人，事业编制20人；在职职工29人。  
**战略定位：**郑州片区作为河南自贸试验区的核心片区，以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系，努力建设服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。  
**功能布局：**片区重点发展智能终端、高端装备及汽车制造、生物医药等先进制造业以及现代物流、国际贸易、跨境电商、现代金融服务、服务外包、创意设计、商务会展、动漫游戏等现代服务业。

### （二）部门预算及执行情况

2021年度年初预算为2417.22万元，追加预算752.57万元，调整后的预算为3169.79万元，经费支出2735.88万元，其中：基本支出462.31万元、项目支出2273.57万元、预算执行率86.31%，结余资金433.91万元。

项目支出 2273.57 万元。主要包括：自贸区郑州片区综合服务经费 405.85 万元；自贸区建设评估和综合咨询经费 304.48 万元；劳务派遣制工作人员经费 918.58 万元；国际国内招商和宣传推介经费 44.47 万元；自贸区业务培训经费 34.66 万元。

## 二、评价结论和主要绩效

本次绩效评价采用定性与定量相结合的方式，通过基础数据汇总分析、召开座谈会、现场调研、访谈、问卷调查、专家咨询等方法的实施和应用，从投入管理、产出、效益三个方面，对郑州片区部门整体支出进行全面、系统、科学、客观公正的综合评价。

2021 年度郑州片区基本完成了预定的部门绩效目标，超额完成创新体系的建设与实施、创新成果、新设立企业数、新增注册资本、产业结构等部门关键性履职目标，同时存在内控制度及长效管理制度尚需完善、固定资产管理不规范、推广宣传不到位、引进外资企业数量占比较低等情况。经绩效考评综合得分 75.61 分，级别为“中”。

### 综合评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	34.00	28.33	83.31%
产出	33.00	26.45	80.15%
效益	33.00	20.83	63.12%
综合评价	100.00	75.61	75.61%
评价结果等级	中		

### 三、主要经验和做法

#### （一）创新发展制度支撑不断夯实

郑州市委、市政府明确全市对外开放工作以自贸试验区建设为引领，将片区制度创新和招商引资等工作任务列入全市年度绩效考核范围强化落实。市政府成立片区建设领导小组和联席会议制度，相继印发实施 20 余个专项方案文件，明确 929 项任务并分解落实；建立并落实政务、监管、金融、法律、多式联运五大服务体系推进机制，片区创新发展的“四梁八柱”制度支撑更加坚实。

#### （二）首创性、集成性制度创新成效明显

国家和省、市明确的 256 项改革创新任务完成 98%、实施效果显著率达 89%，308 项全国和河南省确定的复制推广经验实现应复制尽复制，累计形成制度创新成果 240 项，其中全国首创 47 项，跨境电商零售进口正面监管模式等 7 项次创新经验在全国推广，企业集群注册新模式等 10 多项创新案例在全省复制推广，形成了创新驱动发展的良好生态。

#### （三）开放载体和平台功能日趋完善

经开综保区封关运营，中欧班列集结中心示范工程加快建设，国际陆港基础设施和保障能力得到提升，获批“郑州港”国际代码。经开区获批国家外贸转型升级基地（汽车及零部件），粮食口岸业务规模快速增长。“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创新走在全国前列。

#### **（四）开放型经济引领作用进一步凸显**

一是截至 2021 年 12 月底，郑州片区新入驻企业 80580 户，新注册资本总额为 9639.89 亿元，是自贸试验区成立前的 3.5 倍，日均新注册企业近 80 家，以不足全市 1/100 的土地面积贡献了全市近 1/5 的新设立企业。二是 2021 年郑州市税收收入为 833.8 亿元，郑州片区税收收入为 346.46 亿元，郑州片区税收贡献占全市的 41.55%。三是郑州片区引进外资企业 514 家，累计实现实际利用外资 34 亿多美元、外贸进出口 1200 多亿元，累计新签约重大项目 170 多个，其中世界 500 强项目 10 余个，世界 500 强富士康 5G 手机精密机构件、阿里巴巴区域总部、日本住友、美国利宝保险、独角兽 APUS 等项目落户运营，中铁智能化高端装备产业园等项目加快建设。

#### **（五）营商环境得到持续优化提升**

建设片区综合服务中心，为区内企业提供行政审批综合服务。围绕企业全生命周期服务加强改革创新，率先在全国实施“企业登记身份管理实名验证系统”，推行集群注册服务，实施工程建设项目“服务八同步、拿地即开工”，全面推进“证照分离”改革全覆盖，大大减轻了企业的办事成本。

### **四、存在的主要问题**

#### **（一）部门决策管理方面：内控制度不完善、执行不到位**

郑州片区未制定合同管理制度、项目管理制度、会计核算制度等。制度的缺失，将导致部门部分业务无据可依、整体运行不畅。自贸区郑州片区由各部门联合办公，管委会未对固定资产规

范化管理，未按照严格按照管理制度执行，固定资产管理不规范。

## **（二）部门产出方面：自贸区整体开放度仍不足**

截至 2021 年 12 月 31 日，郑州片区累计新注册企业 80580 家，但新注册外资企业只有 382 家，占比不到 0.5%，引进外资企业数量偏少、占比偏低，城市整体外向度有待提升，国际化营商环境需要进一步优化。

## **（三）部门效益方面：政务服务效能与服务对象期待仍有差距**

通过现场调研发现：一是政务服务热线回复时间长，且反馈的信息有用性较差。二是政务服务事项标准落实不到位，不同窗口的工作人员对政策法规和办事流程的理解和标准不一致。三是服务态度刻板。四是政策宣传不到位自贸区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，但对 110 份有效调查问卷统计发现，服务对象对于自贸区的了解程度占比只有 55.8%，政策宣传不到位，不利于自贸区的政策创新及推广。

## **（四）部门整体履职计划方面：部门长期任务分解不明晰**

2021 年是“十四五”的开局之年，国务院、省委省政府、省自贸办等部门出台了自贸区建设的一系列文件，但当年度工作计划和绩效目标表对长期目标，分解落实不精准、不明晰。

# **五、问题及改进建议**

## **（一）部门决策管理方面：建立健全、切实执行内控制度**

按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《中华人民共和国会计法》等的要求，建立健全合同管理

制度、项目管理制度、会计核算制度等，并切实执行各项内控制度，使部门各项业务开展有序、协调运行。

## **（二）部门产出方面：拓展与 RCEP 国家经贸合作、提升开放能级**

拓展与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）国家经贸合作、主动对标高标准国际经贸规则。充分利用 RCEP 开放承诺和规则条款，积极引导企业合理运用减税安排等“享惠”政策，吸引以 RCEP 区域为出口目的地的电子信息、药品、航空等高附加值、高科技产品企业入驻，建设 RCEP 经贸合作示范区。

提升开放能级，不断强化外向型经济高质量发展。实施自贸试验区外资准入负面清单、跨境服务贸易负面清单，谋划出台自贸特色开放政策支持体系，提升外资引进规模和质量，打造外向型经济集聚发展高地。扩大与“一带一路”沿线国家经贸合作，加强长三角、大湾区、黄河流域、中部地区自贸试验区协作。谋划出台自贸特色开放政策体系，打造外向型经济集聚发展高地。

## **（三）部门效益方面：加强政务服务管理、提升服务对象获得感**

一是加强政务服务大厅建设管理，统筹服务资源，统一服务标准，理顺工作机制，服务对象必须到现场办理的事项力争“只进一扇门”。定期对业务人员进行培训，增强专业业务能力。以转变政府职能为基础，进一步优化政务服务，让政务服务不仅有态度，有速度，更有温度。二是加大政策宣传以在自贸区开办政策宣传大讲堂，定期开课为主要手段。以微信公众号、抖音、微博

等多媒体新形式为辅，多途径对自贸区进行宣传。同时强化宣传培训，进一步加强对外宣传推介，提升外宣信息质量，加强培训，不断提高队伍素质，提升各单位对自贸区的认识。

#### **（四）部门整体履职计划方面：加强自贸试验区建设的系统谋划和制度设计**

落实《国务院关于推进自贸试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知》、《省委、省政府关于推进河南自贸试验区深化改革创新打造新时代制度型开放高地的意见》、《河南自贸试验区条例》、《中国（河南）自由贸易试验区“十四五”发展规划》，尽快推进实施《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》、《关于推进郑州片区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，细化分解《贯彻落实〈河南自贸试验区条例〉实施方案》涉及郑州片区的 21 项任务，确保按时间节点完成。