

附件 2

2023 年度广州南沙经济技术开发区港澳合作 事务办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

（1）贯彻执行国家和省、市关于港澳工作的方针政策及有关法律法规。统筹落实党工委、管委会涉港澳各项决定和工作部署。落实党管港澳相关工作制度机制。统筹协调全区涉港澳工作。

（2）负责拟订并组织实施全区港澳工作中长期发展规划和年度计划。研究全区涉港澳工作重大问题，为党工委、管委会港澳工作决策提供参考建议。

（3）统筹协调与港澳政府间的联络、合作事务，负责管理与港澳官方、半官方交往事务。统筹协调区领导涉港澳政务活动安排。

（4）协调和组织重要涉港澳合作活动，协调推动涉港澳重点合作领域、合作项目的落实，配合有关部门深度推进粤港澳大湾区建设。

（5）负责全区因公赴港澳管理工作，承办区领导因公赴港澳报批工作，负责因公赴港澳人员的通行证、签注、出境证明

的办理工作。指导各相关单位开展港澳工作。

（6）根据《中共广州市南沙区委关于区委外事工作委员会组成人员任职的通知》，港澳办落实区委外事委员会办公室具体事务。

（7）完成党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

按照区委、开发区党工委和管委会对外事、港澳工作的统一部署，对内建章立制不断完善部门规范，对外主动服务南沙建设“三区一中心”和发挥开放合作优势、积极参与“一带一路”建设的工作任务，做好重大事项的推进落实工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展首要任务，务实推动《南沙方案》落地落实，助力打造“立足湾区、协同港澳、面向世界”的重大战略性平台。

（四）部门整体收支情况。

2023 年部门预算安排资金 2122.43 万元，全年实际支出 2115.30 万元，年度执行率为 99.66%。

（五）部门整体绩效管理情况。

为贯彻落实省、市、区全面实施预算绩效管理的意见，推

进全面实施预算绩效管理，进一步强化绩效意识、提高财政资金使用效益，办内现行制度建立了覆盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用等全过程的管理体系。

事前绩效评估方面。根据《广州南沙本级部门预算管理办法（2021年修订）》有关要求，2023年度新设项目一律填报《南沙区财政支出绩效目标申报表》，项目经办人及项目负责人充分做好新设项目的事前绩效评估，并将评估结果报办务会审议通过、党组会审定同意后报送区财政局。

绩效目标管理方面。根据《广州南沙开发区（自贸区南沙片区）港澳合作事务办公室财务管理制度》要求，项目经办人在第四季度初做好本项目下一年度的经费预算，并填写相应项目的绩效目标申报表。项目经办人充分结合财政部门、审计部门、第三方评审机构对我办的预算项目绩效指标提出修改意见，修订年度绩效指标。绩效目标申报表由综合科汇总初审，经办务会议研究、报党组会议审定后报送区财政部门备案。

绩效运行监控方面。在财政年度中，按照广州市南沙区区级财政支出绩效运行监控工作方案指引开展财政支出绩效运行的年中监控工作，梳理本项目各项绩效指标完成情况，由综合科汇总，并在办内会议对项目完成情况进行通报以及对下半年各项目的执行计划进行讨论。

绩效评价和结果运用方面。年末由项目经办人负责对本项

目绩效完成情况的梳理整合，综合科负责汇总统计，并将项目绩效完成情况在办内会议中进行通报，由办各科室负责人、分管领导、主要领导开展绩效评价工作，评价结果用作下一年度财政绩效设置的参考指标。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2023 年度财政资金整体支出绩效自评方案设置指标分值共计 100 分，自评得分 99.97 分，自评结果为优。

（二）履职效能分析。

1.亚洲青年领袖论坛推进工作任务：对应产出指标为“亚洲青年领袖设置各类会议场次，包括开幕大会、平行论坛、双边会谈场次 ≥ 12 场”，实际完成 16 场，完成率 133%；对应效益指标为“亚洲青年领袖论坛相关媒体报道次数 ≥ 150 次”，实际完成 203 次，完成率 135%。

2.港澳与外事交流合作工作任务：对应产出指标共两项：一是“本单位 2023 年接待涉港澳、涉外事团组人次 ≥ 1500 ”，实际完成指标值为 2014 人次，完成率 100%；二是“本单位主办港澳、外事宣传交往活动次数 ≥ 3 场”，实际完成 3 场，完成率 100%”对应效益指标为“本单位促进的外事、港澳合作项目数量 ≥ 3 项”实际完成 3 项，完成率 100%。

3.国际化社区工作任务：对应产出指标为“国际化社区开展中外居民交流活动（场） ≥ 9 场”，实际完成 9 场，完成率 100%；

对应效益指标为“国际化社区工作项目服务对象满意度 $\geq 80\%$ ”，实际满意度 100%，完成率 100%。

4.广州南沙港澳商协会服务集聚区综合保障任务：对应产出指标为“提供港澳商协会服务集聚区运营服务 ≥ 1 项”，实际完成 1 项，完成率 100%；对应效益指标共两项：一是“服务入驻港澳商协会的咨询任务完成率 $\geq 85\%$ ”，实际完成指标值为 100%，完成率 100%；二是“港澳商协会服务集聚区接待参观考察等来访批次（人次） ≥ 60 批次或 200 人次”，实际完成 87 批次，完成率 145%。

5.南沙驻香港实体办事机构专项工作任务：对应产出指标共两项：一是“梳理南沙驻港办事机构目标合作企业和机构 ≥ 88 家”，实际完成 91 家，完成率 103%；二是“南沙驻港办事结构举办南沙专场宣传推介活动 ≥ 6 次”，实际完成 8 次，完成率 133%；对应效益指标为“南沙驻港办事机构提供香港资讯、动态、调研报告 ≥ 100 条”，实际完成 143 条，完成率 143%。

6.广州南沙粤港合作咨询委员会综合保障任务：对应产出指标共两项：一是“为咨委会及商协会、专业联盟等机构提供租赁场地日常运作保障服务 ≥ 3 项”，实际完成指标值为 3 项，完成率 100%；二是“组织咨委会秘书处专项工作活动次数 ≥ 6 次”，实际完成指标 9 次，完成率 150%；对应效益指标为“咨委会活动媒体报道 ≥ 15 次”，实际完成指标值为 18 次。完成率 120%。

部门整体支出绩效指标已按各项重点工作任务执行计划达

到的预期产出与效果。各项指标皆按实际情况充分细化、量化，并与我办的工作任务高度关联，能充分发挥其对我办预算编制执行的引导约束和控制作用。

（三）管理效率分析。

2023 年我办在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施总体较为理想，预决算公开合规性、采购合规性、采购政策效能和固定资产利用率等指标均为 100%。

三、存在的主要问题

经认真梳理并排查 2023 年度的部门预算整体支出情况，未发现财政资金支出绩效全过程管理的有关问题。

四、下一步改进措施

我办财政绩效管理工作将根据区财政局发布的财政绩效管理措施、财政绩效管理规范性文件等有关要求进行实时更新调整。