

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省人民政府港澳事务办公室

预算单位数量：1 个

填报人：陈松

联系电话：83135538

填报日期：2024 年 5 月 28 日

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门职能**

1. 贯彻执行中央有关港澳工作的方针政策，拟订本省涉港澳工作实施办法和工作计划等并组织实施。

2. 了解、掌握和反映香港、澳门的有关情况，提出有关工作意见和建议。

3. 统筹协调全省涉港澳工作，指导各地、各部门涉港澳工作。

4. 协同有关部门推进本省与港澳在经济和社会等领域的交流与合作，协同和推动粤港澳紧密合作相关政策和重点项目的落实。

5. 承担粤港、粤澳高层互访的组织、协调和联络工作，负责办理和协调粤港、粤澳的边境事务和官方、半官方以及重要民间往来事宜。

6. 指导和管理全省因公赴港澳事项的相关工作。

7. 承办上级部门交办的其他事项。

### **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

在中央港澳办（国务院港澳办）的指导 and 省委、省政府的领导下，我办深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实贯彻落实习近平总书记关于港澳工作的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，协同港澳加快推进粤港澳大湾区建设和粤港澳融合发展，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”体现到做好港澳工作的实际行动上。一是坚决贯彻落实习近平总书记、党中央决策部署，完成党中央交办的各项任务。

二是协同港澳纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设，促进更好融入国家发展大局。三是深化粤港澳多层次合作，助力粤港澳高质量发展。四是持续深化青少年及社会民生领域交流合作。五是加强适应新形势、新任务的港澳工作干部队伍建设。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

1. 协同有关部门推进本省与港澳在经济和社会等领域交流，深化政府间交流合作。

2. 促进粤港澳青少年交流合作及重要民间往来交流合作。

3. 聚焦省委“1310”具体部署和粤港澳大湾区建设“一点两地”全新定位，研提政策建议，推动粤港澳紧密合作相关政策和重点项目的落实。

### **（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

2023年初结转结余768.73万元，当年总收入5219.75万元，总支出5506.09万元，年末结转结余482.4万元。总收入中，财政预算拨款5218.45万元，其他收入1.3万元。总支出中，包含基本支出3887.37万元和项目支出1618.71万元，分别占总支出的70.6%和29.4%。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

按照中央和省委、省政府部署要求，本办在深化粤港澳合作、推动粤港澳大湾区建设中，较好完成了年度工作任务，部门整体预算围绕核心绩效的投入与产出取得较好成效，所有绩效目标和细化绩效指标均按年初计划完成。

## （二）履职效能分析

### 1.部门整体绩效目标产出指标和效益指标完成情况。

本办 11 项绩效目标产出指标及 4 个效益指标内容主要包括以下方面工作：

一是落地落实中央港澳工作部署要求。保障香港特区政府及立法会议员到大湾区内地考察，围绕落实“爱国者治港”开展粤港公务员交流。

二是协同港澳纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设。粤港粤澳紧密互动、协同发展，2023 年举行多次高层会晤；依托联席会议机制形成更多示范性合作成果，粤港、粤澳合作联席会议期间，共签订 8 份合作协议，形成 11 方面 42 条重点工作责任清单；推动重大合作平台加快建设，通过服务做好省领导出席重要会议、举办培训班等工作，积极反映争取政策落地、引导平台用足用好政策利好；扎实推进粤港澳大湾区高水平人才高地建设，多次在粤港澳三地调研，加强沟通协商，推动构建协调机制。

三是深化粤港澳多层次合作。2023 年广东省代表团赴港澳开展系列交流合作活动，举办粤港合作联席会议、粤澳合作联席会议、广东省港澳春茗等系列活动；广泛团结凝聚港澳各界推进大湾区高质量发展，发挥省粤港澳合作促进会桥梁纽带作用，深化多层次合作；充分发挥港澳工作资源推进实施“百千万工程”。

四是持续深化青少年及社会民生领域交流合作。支持港澳青年来粤创业就业，牵头粤港青年就业创业实习合作专班，在香港召开专班会议 2 次，统筹建设港澳青创基地、青年乡村振兴实践

基地等，实施大湾区香港青年实习计划；以文化互动促进交心交融，举办 2023 年粤港澳大湾区青年足球交流赛“以球会友”，组织粤港澳青年“佛山功夫行”研学活动增强归属感，指导地市策划 30 场丰富多彩的文化和社会实践活动增进港澳青年对大湾区的了解；贴近港澳居民所需推动民生服务衔接，三地居民获得感、幸福感、安全感不断提升。

**五是**加强适应新形势、新任务的港澳工作干部队伍建设。以政治建设为统领全面推进党的建设，严格落实“两个维护”十项制度机制。坚持依法行政，全年办理人大代表建议、政协提案 149 件，多渠道发布 3657 条新闻稿件；举办全省因公赴港澳管理培训班、全省港澳系统干部培训班，加强对涉港澳工作部门业务指导。

**六是**基础性工作平稳运转。粤港澳合作促进中心（省因公赴港澳人员办证中心）全年办理各类因公赴港澳签注约占全省办证量的 50%，所有团组均在服务承诺时限内完成办理，按时办结率为 100%，服务对象满意度 100%，有力支持科研、文教等人才交往交流。2023 年我办门户网站更新消息 2000 余条，答复办理网民留言 42 条，答复率 100%，对网民留言均能在 24 小时之内响应。

综上所述，对照年初整体预算绩效目标内容，本办全年积极推动预算执行，采取多项措施完成全年预算项目工作计划，11 个绩效目标产出指标及 4 个效益指标均能较好实现。

## **2.部门预算资金支出率。**

2023 年本办预算资金支出率为 91.71%，高于指标值 62.5%。

### **(三) 管理效率分析**

**1. 预算编制情况。**我办预算符合省委省政府工作部署要求，契合本部门工作职责，资金根据项目的轻重缓急进行分配。我办2023年新增协同办公平台运维项目，已严格按照省财政厅和省政数局要求开展事前立项工作。

**2. 预算执行情况。资金管理方面。**预算执行、事项支出、会计核算等各项工作环节比较规范，重大项目支出经过必要的决策程序，能够按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。**预算编制约束性方面。**全年无较大预算追加和项目间经费调整。**财务管理合规性方面。**全年财务工作未出现资金套取、冒领、挪用等情况。

**3. 信息公开情况。**预决算信息及绩效自评信息均能按时公开。2023年本办无重点项目绩效信息公开内容。

**4. 绩效管理情况。**根据省财政厅绩效管理有关要求，2023年围绕我办部门整体支出核心绩效指标，开展预算执行工作，各项指标均已实现。另外，为进一步加强绩效管理，2023年修订完善我办预算绩效管理办法，加强我办绩效全链条管理。

**5. 采购管理情况。**2023年本办政府采购支出总额67.52万元，无超限额采购项目。其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出25.45万元、政府采购服务支出38.06万元。授予中小企业合同金额58.79万元，占政府采购支出总额的87.07%。

**6. 资产管理情况。**2023年全办办公室面积未出现超标准配置问题，固定资产利用率100%。修改固定资产采购审批权限等程

序，完善固定资产管理办法。开展全办资产盘点1次，并按程序对部分资产进行处置。每月及时上报国有资产月报，报表数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，通过完善信息平台固定资产管理采购处置流程不断加强资产内部控制管理。

**7. 运行成本情况。**2023年本办运行成本总体情况良好，全办“三公”经费年初预算85.73万元，决算支出65.94万元，预算执行率76.92%，较2022年“三公”经费支出29.99万元增加35.95万元。

**经济成本控制情况：**

能耗支出72.07元/平方米，在省直单位中排名约为中后。

物业管理费184.94元/平方米，在省直单位中排名约为中间。

行政支出0.62万元/人，在省直单位中排名约为中间。

业务活动支出1.78万元/人，在省直单位中排名约为中间。

外勤支出1.82万元/人，在省直单位中排名约为前20名。

公用经费支出6.04万元/人，在省直单位中排名约为前20名。

**（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

从2023年整体支出情况看，我办在通过绩效指标反映我办全面工作方面还有优化空间，下一步将进一步加强绩效指标体系建设，结合下年度预算编报工作，研究完善我办绩效指标体系。