

# 2023 年度广州市协作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

广州市协作办公室是市政府直属的正局级公益一类事业单位，主要职能包括：

1. 贯彻执行中央和省、市的有关方针政策及法律、法规、规章；结合本市实际，组织制订本市国内区域合作工作的有关法规、实施办法等，并组织检查、监督实施。

2. 组织制订本市跨地区、跨部门、跨行业国内交流与合作的发展规划、计划，并组织协调实施；会同有关部门调查、研究分析、综合统计全市国内交流与合作的情况，向市委、市政府提供决策参考；负责汇集、整理、贮存、传输、开发和利用国内外的合作信息资源，建立和完善区域合作信息网络体系。

3. 组织协调本市与全国各地开展跨地区、跨部门、跨行业的国内交流与合作工作；会同有关部门组织推动与国内各地发展经济、科技、教育、文化、环境、卫生等领域的合作项目。

4. 负责我市参与西部大开发的组织、规划、指导和协调工作。

5. 组织、协调、指导全市对口支援地区发展经济工作的规划；组织指导、协调我市的对口帮扶工作；组织指导、协调我市对口合作地区工作；承办市委、市政府交办的帮助受援地区发展经济的有关事务；承担市对口支援协作和帮扶合作工作领导小组的日

常工作。

6. 工、青、妇、纪检监察、综合治理和安全保卫工作；承办全国各地驻穗机构的备案及在穗的经贸交流工作；负责归口的本市在全国各地建立的办事机构业务管理、指导服务工作。

7. 会同市有关部门承办由市政府主办的有关推动经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动，承办市政府主办的广州博览会的组织、筹办工作；配合有关部门指导我市企业搞好产业结构和产品结构的调整，组织、指导本市企业产品开拓国内市场。

8. 负责本市与国内各省市政府间的交流、合作有关事项的协调、落实、服务工作；承担市政府与国内各地城市签订政府间友好合作协议的组织、协调工作；配合有关部门做好全国各地政府代表团访穗的联络、协调、接待工作；负责本市代表团出访国内各地的组织、联络、协调、服务工作。

9. 负责联络指导全国各地驻穗机构联谊会的工作。

10. 负责对各区、县级市协作业务的指导。

11. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，本部门围绕区域协调发展、实现共同富裕的总目标，完成的主要工作任务有：聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”，省内帮扶协作高质启动、开启新篇；聚焦打造共同富裕标志性成果，东西部协作精准发力、走在前列；聚焦革命老区和东北地区振兴发展，对口合作携手奋进、不断拓展。贯彻落实党中央、国务院关于东北全面振兴、革命老区振兴发展决策部署，持续深化

与福建省龙岩市、广东省梅州市和黑龙江省齐齐哈尔对口合作；聚焦兴边富民稳边固边，对口支援工作接续巩固、全面增效。以铸牢中华民族共同体意识为主线，统筹做好对口支援喀什地区疏附县、林芝市波密县、重庆市巫山县工作，顺利完成第十批援疆干部人才轮换；聚焦促进国内经济大循环，区域合作交流有序开展、成果显著。依托泛珠三角区域合作、珠江-西江经济带合作等机制，持续深化区域联动，推动多边开放合作、共享资源、共赢发展。一是“走出去”与“引进来”并举。

### （三）部门整体支出绩效目标

贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府的决策部署：

1. 深入推进东西部协作、对口支援和省内驻镇帮镇扶村工作，以深化产业、劳务、消费三项协作为抓手，助推协作地区持续巩固脱贫攻坚成果，积极创新协作模式，继续强化智力支援，坚持聚焦民生保障，积极开展乡村建设行动；

2. 扎实推动区域合作交流，推动泛珠三角区域、粤桂黔滇高铁经济带、珠江-西江经济带合作、友城合作与“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设相融合，全力支持“南沙方案”加快实施，深化与黑龙江省齐齐哈尔市对口合作，努力实现两地优势互补、互利共赢，认真落实广州与龙岩市“对口合作实施方案”，加快推动两市对口合作走深走实；

3. 积极促进经贸交流，举办 31 届广州博览会、组团赴外省市参展参会，提升广州产品在各地的知名度及影响力，帮助广州企业在各地发展；发挥驻穗机构、联谊会等机构组织的功能作用，

积极做好招商引资工作，推动更多优质企业来穗发展。

#### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023年，部门总收入268,836.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入38,936.79万元，政府性基金预算财政拨款收入228,714.69万元，经营收入1,164.89万元，其他收入20.04万元；部门总支出268,843.48万元，其中基本支出4,281.90万元，项目支出263,369.58万元，经营支出1,191.99万元。

#### （五）部门整体绩效管理情况

根据《广州市协作办公室财务管理制度》进行绩效管理。对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等内容。同时，制度体现了机关各处室与直属单位的绩效职责分工要求，明确机关各处室与直属单位在各环节的具体分工要求。

下一步，将继续完善相关内控制度，更好地完成部门绩效管理等相关工作。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

部门整体支出绩效指标体系包括管理效率和履职效能2个一级指标，其中，管理效率下设预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本7个二级指标、22个三级指标。2023年自评得分为97.4分。

### （二）履职效能分析

#### 1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

##### （1）驻镇驻镇帮镇覆盖率

经核查，2023年重点帮扶镇78个，实际驻镇帮扶78个，驻镇帮扶覆盖率100.00%。该指标年度目标值为100%，年度实现值为100%，达到预期目标。

#### （2）交流活动参与率

经核查，2023实际交流活动参与率大于90%。达到预期目标。

#### （3）对口支援对口帮扶任务考核情况

经核查，2023年对口帮扶任务考核结果为较好以上。达到预期目标。

### 2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

#### （1）推动“一县一园”产业园建设个数

经核查，2023年实际推动“一县一园”产业园建设个数大于6个，达到预期目标。

#### （2）帮助转移就业人数

经核查，2023年帮助转移就业人数大于1.4万人，实际帮助转移交易人数4.6万人，达到预期目标。

### （三）管理效率分析

1. 预算编制方面：按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展工作。

2. 预算执行方面：及时通报财政预算支出执行率，提高资金使用效率。

3. 信息公开方面：严格按照市财政预决算公开相关要求落实预决算公开工作。

4. 绩效管理方面：按照市财政要求开展部门及下属单位绩效

管理相关工作。

5. 采购管理方面：严格按照市财政相关要求落实采购内控制度建设，但手续不够完善。

6. 资产管理方面：已按时完成填报行政事业性国有资产年报，且资产账与财务账、资产实体相符。

7. 运行成本方面：严控运转成本的实际控制程度和落实“三公”经费只减不增等相关要求。

### **三、存在的主要问题**

2023年我部门预算资金管理、重点工作开展、部门整体效益情况良好，各项工作落实到位，扣分原因主要是：

（一）存在合同逾期备案问题，下一步将完善合同管理制度；

（二）《2023年东西部协作政策落实和资金管理使用情况审计》中指出协作资金管理、协作项目管理和工作经费使用管理中的问题，相关问题已完成整改；

（三）能按照政府采购相关流程办理采购手续，但内控制度有不完善的地方，下一步将梳理问题点，确保采购等内控制度符合要求。

### **四、下一步改进措施**

（一）加强学习，提高管理水平。积极组织本部门人员对市财政资金支出绩效管理相关规范及工作要求进行学习，提高绩效管理能力和提升部门绩效管理水平。

（二）建章立制，完善制度细节。针对预算绩效管理制度建

设中不完善的部分重点下功夫，完善评价结果与预算编制挂钩机制，进一步明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，强化各部门责任意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

（三）动态调整，科学设置目标。提高绩效目标和绩效指标设置的科学性，定时对其完成情况进行跟踪监督。针对难以达到预期目标值的项目以及绩效目标和绩效指标，及时向财政部门提出调整申请。