

2023 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市盐田区中英街管理局直属区级财政全额拨款行政单位，内设党政综合办公室（统战工作办公室）、公共服务办公室（街区治理办公室）、商贸旅游服务办公室、合作发展办公室、下设执法队，无下属单位。主要职责是：

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 加强党组织的自身建设，承担区域化党建的工作，负责党风廉政建设工作，做好统战、侨务、工青妇、人武等工作。

3. 集中统一承担和履行市、区两级政府职能部门依据法律、法规授权和委托行使的各项执法职能，行使与此类授权和委托相应的行政执法权和行政处罚权；协助公安和交管部门维护中英街的社会治安和交通秩序；协助市场监管部门维护中英街的经营秩序；协助打私部门做好辖区内打击走私综合治理工作；协助其它部门开展涉及中英街管理的有关执法工作。

4. 承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作；协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。

5. 研究决定辖区经济、社会领域的重大事项;做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、流动人口与出租屋管理、信访、劳动保障、安全生产监督、“三防”和森林防火等行政管理工作;做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等民政事务管理工作。

6. 大力推进社区建设,发展社区服务,做好社区文化、体育、教育等工作;指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

7. 负责中英街综合服务工作,为中英街辖区企业、单位、机构、商贸主体及个人提供指导、咨询和服务。

8. 完成区政府交办的其他工作任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 2023 年度总体工作

(1) 坚持凝心聚力添动能,打好蝶变升级“攻坚战”,主要是规划建设全面提速、招商引资破冰前行和物业整合高效推进。

(2) 坚持长远谋划稳推进,打好模式改革“主动战”,主要是分期分步延长通关时间、坚持不懈争取提高免税额度、开放创新探索智能监管模式、分级分类争取税收优惠政策和持续呼吁推动深港合作共识。

(3) 坚持深港融合凝共识,打好民生幸福“持久战”,主要是民生服务品牌做优做强、街区多元共治不断完善和辖区安全

防线牢固坚实。

（4）坚持牵头抓总多举措，打好营商环境“升级战”，主要是多措并举整治经营秩序、通力协作狠抓源头治理和联动管理整治通关混乱。

2. 2023 年度重点工作任务

为全面履行我局职能，高质量落实区委区政府、区人大及上级部门下达或交办的工作任务，2023 年度我局开展以下重点工作任务。

1. 开展“党建领航新飞跃 共建活力中英街”系列主题活动方案，推出 5 大工程、13 大主题下的 288 场常态化活动和 26 场特色活动，切实筑牢深港居民政治思想

2. 古塔公园全面竣工并于兔年春节前点亮，为全市人民送上古塔灯光秀新春祝福

3. 完善街区照明设施，营造夜间灯光景观氛围，为 2024 年 1 月实现游客通关时间延长至 22:00 时做好各项准备

（三）2023 年部门预算编制情况

2023 年度我局根据履职要求，结合年度工作计划及中长期发展规划，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编报。预算资金根据年度工作重点，在不同项目间合理分配，项目支出设定绩效目标并编制合理、可量化的绩效指标，科学构建部门整体支出绩效指标体系，提升财政资金配置效益年初安排预算。

（四）2023 年部门整体预算执行情况

2023 年度我局基本建立了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

我局在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰。2023 年我局资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

（1）部门预算执行情况

2023 年度我局调整后的部门整体支出财政拨款预算为 28,717.45 万元，支出决算为 25,671.54 万元，预算执行率 89.50%。

（2）财政资金结余结转情况

2023 年我局财政拨款预算调整为 28,717.45 万元，支出决算金额为 25,671.54 万元，年末财政资金结余结转 30.48 万元，结转结余率为 0.11%。

（3）政府采购执行情况

2023 年我局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 595.31 万元，其中货物采购 3.04 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 592.27 万元。

（4）财务合规性情况

2023 年，我局资金支出严格按照国家财经法规及相关财务

管理制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。

（5）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等相关要求，我局在盐田区政府在线网站上公开了2023年部门预算、2023年部门决算、“三公经费”等会计信息资料，有效提高了我局预决算管理的公开透明度。

2. 项目管理

2023年年初我局项目支出预算安排14,986.49万元，年中预算规模调整为26,808.25万元，年末实际支出23,764.74万元，完成比例88.65%。在各项目的具体实施阶段，我局所有项目管理严格按照《盐田区财政局内部控制基本制度》等相关财务制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。

出现项目调整时，我局也均按有关规定履行报批手续。从项目的立项至验收管理，我局均有相应的制度与之匹配，做到制度化、科学化管理。项目资金支出监管按我局财务管理规定在会计

核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。

3. 资产管理

我局 2023 年度总资产 36,673.71 万元，其中流动资产 8,429.53 万元，固定资产原值 3,342.89 万元，无形资产原值 480.15 万元，2023 年总资产较 2022 年增加 19,925.11 万元，主要原因是 2023 年我局新增主要是新增中英街滨海步道修复工程和沙头角边境特别管理区通行证预约办证系统工程转固从而使资产总值比去年大幅度增加。

我局按照《盐田区财政局内部控制基本制度》中的规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。我局设立资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。2023 年，我局固定资产总体使用率达 100%，切实提高了资产使用效率。

4. 制度管理

我局内部控制管理制度基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动。我局

认真执行，积极开展绩效评价和绩效监控等工作，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023年，我局按照“部门职责-工作任务-预算项目”框架规范部门预算绩效管理，围绕区委区政府中心工作以及“中国特色社会主义先行示范区”“粤港澳大湾区”战略布局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，提高财政性资金运行效率和使用效益，进一步提升我局履职效能及内部管理水平，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，更好地发挥财政职能，以新担当新作为为盐田区高质量发展提供坚实保障。

（二）主要履职情况

2023年，我局紧紧围绕区委区政府决策部署，不折不扣抓落实、苦干实干拼命干，全力以赴推动2023年街区高质量发展工作取得新突破。

1. 单位被评为“2018-2022年度平安盐田建设先进集体”，“深圳市基层计生协改革示范点”，“深圳市退役军人思想政治教育实践基地”，第一批市级儿童友好社区。

2. 破除街区业态低端、品类单一，消费人群老龄化等障碍，制定中英街整体商贸业态规划，布局免税购物、地道港味、特色餐饮、跨境电商等多元消费业态。

3. 强化多元联动机制，助推综合治理走深走实，加强违规人

员通报治理，规范“黄证”初审环节，严厉打击夜间走私，建立举报奖励机制，增强居民游客反走私、遵纪守法意识。

4. 率先探索引入“大物业”管理体系，大管家“绣出”高品质，2023年我局成为盐田区首位推行的“大物业”管理服务模式的政府机关。

5. “二合一”破解“无物业小区”治理难题，将环境卫生保洁和消防楼宇安全服务整合打包，以市场化的方式承包给专业管理公司，初步取得管理成效，积极消除安全隐患，保障居民安全。

（三）部门履职绩效情况

2023年我局各项工作均已按时完成，其中，市下达债券额度利用率、非税收入已付征收率等经济效益高达100%；资金使用效益情况、政府采购质量、被评价单位履职效能及内部管理水平、政府采购廉政建设水平、保障国有资产不流失等社会效益指标有所提高；同时，健全了资金安全监管机制、内部控制工作机制及政府采购监管机制。

三、总体评价和整改措施

（一）自评情况

经本次绩效自评工作的组织实施，我局根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分96.99分，整体评价为“优秀”。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

主要是累计资金调整调剂率较高，因中英街深港旅游消费合作区建设项目根据上级部门相关要求年中调整增加。下一步，一是加强政策学习，加强单位财务管理。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。