

惠州大亚湾经济技术开发区民政局

大亚湾区民政局 2020 年部门整体支出绩效评价报告整改情况

区财政局：

根据你局发来的《关于落实 2021 年财政重点绩效评价存在问题整改工作的函》的内容要求，切实提高财政资金使用效益，确保部门预算绩效管理更加合理，我单位针对《大亚湾区民政局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》中指出的存在问题，对应提出整改内容如下：

一、针对“国有资产管理制度的不完善、固定资产管理不及时”的问题，我局整改情况如下：我单位 2014 年因机构改革从大亚湾社管局独立出来，2018 年 1 月 1 日资产系统才完成移交资产的接收工作，接收工作完成后，我单位主动开展单位的资产清查工作，并聘请第三方协助核查盘点工作，同时加强和完善单位的资产管理制度。根据区财政最新公布的《大亚湾区直行政事业单位资产处置管理暂行办法（修订版）》管理制度进行固定资产管理工作。经我单位进行固定资产实物盘点后，截止到清查基准日（2020 年 12 月 31 日）的固定资产现状如下：

账面固定资产原值：8465570.79 元，净值：5071954.31 元；
实有固定资产原值：7861011.99 元，净值：5047599.62 元；盘

亏固定资产原值：604558.8 元，净值：24354.69 元，盘盈固定资产原值：0 元。

下一步我单位将继续做好固定资产管理工作，加强实物管理，做好核对，对于清理出来的有问题资产，及时报批并进行账务处理，进一步增强资产管理制度优化和细化。

二、针对“合同约束条件不明确，合同资金支付与项目绩效的关系未建立”问题，我局整改情况如下：一是我局重新与第三方评估机构沟通评估的方式和内容，组成了评估验收小组，评估专家通过社工信息系统全年检测查看社工项目点服务台账，中期通过提交电子台账线上进行专业评估和线下财务评估的方式开展评估工作，末期评估均进行了线下听取社工汇报、专家查看电子台账、电访和入户走访服务对象满意度及财务评估等进行。根据审计要求已完善评估验收程序。二是关于验收结果与合同资金支付挂钩的机制，我局已调整评估时间，在 12 月初完成评估并出具报告，根据评估报告，按照合同要求拨付经费，避免评估不合格的站点资金提前拨付。三是关于居家养老服务项目，按照我局签订的服务合同内容，“互联网+居家养老”线上服务由电信局提供全天 24 小时服务，具备六大功能。具体提供服务是由线下承接的服务机构，提供全方位的居家养老服务，我局将进一步做好与第三方合作机构的协作和督促改进，提升服务效果。

三、针对“项目招标未按照规定公开合同，验收程序不够规范”问题，我局整改如下：一是针对路牌新增、修复问题，按照

区管委会《大亚湾区开展城市管理提升专项整治工作方案》，市政府要求大亚湾区作为试点，对路名牌进行创新示范，要求在2个月内全面（2020年10月底前）完成示范区域新路名牌的定制和安装。为此，区民政局马上联系了全市有国家标准地名标志证书资质的制作公司，借鉴深圳、上海等城市的路牌设计样式，按照国标地名标志，设计出一款符合全市示范推广标准型（不带户外广告）的T型路牌。由于市政府和区管委会要求我们完成这项工作的时间非常紧迫，大批量制作运输和安装路牌，按照时间进度，一个制作单位根本无法完成，而且路牌的单价（含购买运输安装）已经经过了区财政部门的基建审定，是统一的单价标准。为了保证在规定时间内完成市政府和区管委会交待的任务，区民政局经过局务会讨论通过，自主选择供应商，最后选定了2家具有国家标准地名标志证书资质的公司来完成了此项任务，预结算程序按照区财政基建审核进行。受到市政府和区管委会的好评，并以此作为全市的标杆向全市推广。这是当时为什么没招标采用同一家供应商承建的特殊原因。

2020年路牌新增、修复项目工程拨款验收表资料不完善一项，已经按照区民政局的财务要求进行了完善；2020年文明城市测评期间（西区片区）安装新型路名牌项目缺少签字盖章一项，已经按要求补签字和盖章；2020年大亚湾区道路路名牌被损坏修复及新增加安装项目缺少落款日期一项，已经补落款日期。在今后工作中，我们会严格加强检查，确保各项台帐完善准确。

二是针对社工服务合同签订问题，我单位将结合外聘法律顾问加强对合同合法性、合规性审查，做好合同管理的严肃性和细致性，杜绝同一站点签署多份合同的问题，并督促各合同签订股室做好相关合同的实施情况监督检查，并负责及时将签署的合同进行上网公开，确保公众监督到位。

四、针对“部门对项目绩效目标质量控制不严，绩效管理的深度不足”问题，我局整改如下：一是关于项目绩效目标质量控制不严的问题，我单位将加强与合作单位就绩效评估计划制定的沟通研讨，力求在制定绩效目标过程中合规、合理、可操作性强且有较强的激励性质，提升绩效目标的导向性作用，由重数量完成度向重质量完成度转变，利用绩效考评机制提高服务质量，提升管理水平。二是关于“残疾人就业招聘会就业率低”的问题：总结近几年的招聘会，效果都不是很好。主要原因一是就业年龄段的残疾人比较少；二是部分残疾人家庭比较富裕，不愿意参加工作；三是部分残疾人都是重残，企业不愿接收、也不适合就业。以后的招聘会，在加大政策宣传的同时，采取有针对性个案的方式进行职业介绍，做好接收企业需求与残疾人实际情况的对接，扩大接收企业范围，做细残疾人背景意愿调查，力争提高就业率。

