附表2

**山丹县信息化工作办公室**

**2023年度部门(单位)整体支出绩效评价问题清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| 部门决策方面存在的问题 | 1 | 年度绩效指标明确性方面，山丹县信息化工作办公室在制定年度绩效指标时大部分项目能做到定量与定性相结合，但对一些定性指标没有进一步进行分级分档形式表述，如对于服务对象满意度指标，指标值为“良好”，但未表述“良好”所代表的具体分级数值。 |
| 部门管理方面存在的问题 | 1 | 财务管理制度方面，山丹县信息化工作办公室制定了《财务管理制度》《预算管理制度》《收支管理制度》《物资采购制度》《合同管理制度》《资产管理制度》《项目管理制度》，但未制定有关往来资金结算管理及财务监督管理方面的管理制度。 |
| 2 | 资产管理方面，山丹县信息化工作办公室制定了《资产管理制度》，但该制度内容不健全，没有关于资产的管理职责、资产管理作业流程等内容。此外，该制度规定每年对实物资产年末进行清查盘点，但并未实施。 |
| 部门履职方面存在的问题 | 1 | 重点工作未按期办结，山丹县信息化工作办公室2023年计划实施的4个重点项目，其中：“智慧城市建设”项目，该工程自2022年1月开工实施，原计划2023年5月建成，由于建设资金筹集、系统优化完善等原因，未能按计划时间完成项目验收，2023年11月完工项目初验后投入试运行，但截止本次绩效评价时仍未按规定办理项目竣工财务决算。 |