

附件5

抽样点发现问题汇总表

项目名称：云南省农业农村厅2018年农业发展专项资金项目绩效评估

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
1	曲靖市 (市本级)	项目管理问题	项目过程管理	大部分项目未进行验收，只是要求提供总结及绩效自评报告，无其他支撑资料	-	
		资金管理问题	资金结转过大	动物防疫分项资金结转过大	119.82	
		绩效管理问题	绩效目标管理	未设置区域效益效果的绩效目标	-	
2	曲靖市沾益区	项目管理问题	项目过程管理	项目未进行验收，只是要求实施单位提供总结及绩效自评报告，无其他支撑资料		
		资金管理问题	资金结转过大	截止考评日，资金仍滞留区财政	487.5	
		绩效管理问题	绩效目标管理	未设置区域效益效果的绩效目标		
3	红河州 (州本级)	项目管理问题	项目过程管理	部分项目未进行验收，只是要求提供总结及绩效自评报告，无其他支撑资料		
		资金管理问题	资金结转过大	州本级资金结转过大	403.44	
		绩效管理问题	绩效目标管理	未设置区域效益效果的绩效目标		

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
4	红河州 蒙自市	项目管理问题	项目过程管理	部分项目未进行验收，只是要求提供总结及绩效自评报告，无其他支撑资料		
		资金管理问题	资金结转过大	蒙自收到资金178.60万元，结余107.32万元，结转率达60.09%	107.32	
		绩效管理问题	绩效目标管理	未设置区域效益效果的绩效目标		
5	普洱市 (市本级)	项目管理问题	项目过程管理	项目未进行验收，只是要求提供总结及绩效自评报告，无其他支撑资料		
		绩效管理问题	绩效目标管理	未设置区域效益效果的绩效目标		
6	普洱市 思茅区	项目管理问题	项目过程管理	项目未进行验收，只是要求提供总结及绩效自评报告，无其他支撑资料		
		资金管理问题	资金结转过大	收到1383.6万元，资金结余1147.14万元，结转率82.91%	1147.14	
		绩效管理问题	绩效目标管理	未设置区域效益效果的绩效目标		
7	德宏州 (州本级)	项目管理问题	项目过程管理	项目未进行验收，只是要求提供总结及绩效自评报告，无其他支撑资料		
		资金管理问题	资金结转过大	资金结转184.17万元	184.17	
		绩效管理问题	绩效目标管理	未设置区域效益效果的绩效目标		

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
8	德宏州 瑞丽市	项目管理问题	项目过程管理	项目未进行验收，只是要求提供总结及绩效自评报告，无其他支撑资料		
		绩效管理问题	绩效目标管理	未设置区域效益效果的绩效目标		

注：1. 该表是绩效评价抽样发现的所有问题汇总表，各抽样点按问题分类后在“具体问题描述”中详细描述存在的具体问题；2. 抽样点原则上以县（市、区）为单位；部门整体支出抽样点为二级预算单位时填写对应的单位名称；省本级及全省汇总数据问题，抽样点对应填写“省本级”或“全省汇总数据”；3. 资金管理问题须填写具体涉及金额，其他问题不用填写涉及金额。