

附件5

云南省科学技术协会2015-2017年科普专项资金项目中期绩效再评价抽样发现问题汇总表

序号	抽样地区	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	红河州本级	项目管理问题	项目管理制度	1. 红河州未按照文件要求根据自身情况细化并制定管理办法（仅制定相关财务制度）。 2. 无后续监管制度。		
			项目过程管理	1. 项目档案资料、工作台帐不完整，无满意度调查等问题。 2. 开展监督检查或考核，但未见监督检查结果运用（整改）资料。 3. 项目无验收资料。		
		资金管理问题	会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	89.64	
		绩效管理问题	项目产出	1. 红河州本级南部山区综合开发项目为2015年的项目，项目实施周期为1年，超过1年项目未实施完。 2. 2016年农函大项目绩效目标培训学员1.3万人次，绩效自评报告培训学员1.2万人次。		
			实施效果	1. 红河州本级农函大培训项目未对参加培训人员进行考核。 2. 红河州科普工作者、科普志愿者2015年2059人，2016年2140人，较上年增长3.93%；2017年2193人，较上年增长2.48%，增长率均低于5%。		
	满意度低	1. 根据问卷调查统计红河州流动科技馆参观人员满意度为73.91%。				
2	红河州弥勒市	资金管理问题	会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	86.50	
		绩效管理问题	项目产出	1. 弥勒市2016年示范村项目，项目总结建成荷兰豆示范基地700亩，申报建设1200亩，故申报亩数未达成； 2. 弥勒市2016年蓝莓科普示范基地建设项目，于2016年12月15日验收，验收记录建设蓝莓基地3个点共400亩，申报建设示范基地3个共450亩，故申报亩数未达成。		
3	红河州泸西县	项目管理问题	项目过程管理	1. 无验收资料及检查记录，无结果运用； 2. 项目档案资料、工作台帐不完整，示范学校项目未建立工作台帐进行归档。		
		资金管理问题	资金拨付不及时	泸西县于2017年6月28日收到项目资金，示范村项目由泸西县科协分两次下拨资金至项目实施单位，其中5万元于2018年2月28日下拨，由于泸西县科协未及时下拨至实施单位，资金拨付不及时。	5.00	
			会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	111.00	
4	红河州元阳县	项目管理问题	项目过程管理	1. 无验收资料及检查记录，无结果运用。 2. 项目档案资料、工作台帐不完整，社区科普大学、农函大培训未建立工作台帐进行归档。 3. 2016年社区科普大学1万元、2017年农函大0.5万元未提供项目资料无法确定是否完成。		
		资金管理问题	资金到位不及时	1. 元阳县科协于2016年8月12日收到项目资金，但社区科普大学项目未见元阳县科协下拨凭证，该笔资金到位不及时； 2. 元阳县科协于2017年5月23日收到资金，农函大1万元中0.5万元未见元阳县科协资金拨出凭证，该笔资金到位不及时。	1.50	
			会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	88.50	
		绩效管理问题	实施效果	1. 元阳县农函大培训项目未对参加培训人员进行考核。		

序号	抽样地区	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
5	迪庆州本级	项目管理问题	项目管理制度	无后续监管制度。		
			项目过程管理	项目档案资料、工作台帐不完整，缺2015年及2016年绩效自评报告等。		
		资金管理问题	资金到位不及时	迪庆州2015年-2017年均超过一个月制定并下达资金安排文件。	553.17	
		绩效管理问题	项目产出	迪庆州本级2017年科普宣传项目、扶贫攻坚项目、普大篷车运行项目、流动科技馆巡展项目，未在当年内完成		
			实施效果	1. 迪庆州本级农函大培训项目未对参加培训人员进行考核。 2. 2015年436人，2016年438人，较上年增长0.46%；2017年436人，较上年下降0.46%，增长率低于5%。 3. 迪庆州本级农函大培训项目未对参加培训人员进行考核。 4. 根据问卷调查统计迪庆州政府宣传有效性为52.99%。		
	满意度低	1. 根据问卷调查统计迪庆州科技馆参观人员满意度为58.06%； 2. 根据问卷调查统计迪庆州农函大培训满意度为63.89%。				
6	迪庆州香格里拉市	项目管理问题	项目过程管理	开展监督检查或考核，但未见监督检查结果运用（整改）资料		
			绩效管理问题	项目产出	香格里拉市2016年的社区科普大学项目，未在期限内完成。	
			实施效果	农函大培训项目未对参加培训人员进行考核。		
7	迪庆州德钦县	项目管理问题	项目过程管理	开展监督检查或考核，但未见监督检查结果运用（整改）资料		
			资金管理问题	资金违规使用	2016年科普大篷车运行补助经费5万元，其中1.2万元用于公车（云R23358）保险购买及运行支出。	1.20
		绩效管理问题	实施效果	农函大培训项目未对参加培训人员进行考核。		
8	迪庆州维西县	项目管理问题	项目过程管理	开展监督检查或考核，但未见监督检查结果运用（整改）资料		
			绩效管理问题	实施效果	农函大培训项目未对参加培训人员进行考核。	

序号	抽样地区	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
9	玉溪市 市本级	项目管理问题	项目管理制度	无后续监管制度。		
		资金管理问题	资金到位不及时	玉溪市2015年-2017年均超过一个月制定并下达资金安排文件。	804.27	
			会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	28.00	
		绩效管理问题	项目产出	1. 创建省级科普惠农示范村：2016年计划完成5个，实际完成4个； 2. 创建省级科普示范社区：2017年计划完成2个，实际完成1个； 3. 流动科技馆巡展覆盖站点：2016年计划完成4个，实际完成3个； 4. 创建社区科普大学：2016年计划完成8个，实际完成7个；2017年计划完成5个，实际完成4个。		
			实施效果	根据问卷调查统计玉溪市政府宣传有效性为86%。		
满意度低	1. 根据问卷调查统计玉溪市科技馆参观人员满意度为73.33%； 2. 根据问卷调查统计玉溪市农函大培训满意度为69.23%。					
10	玉溪市 红塔区	项目管理问题	项目过程管理	1. 项目档案资料、工作台帐不完整； 2. 开展监督检查或考核，但未见监督检查结果运用（整改）资料； 3. 项目进行调整未上报。		
		资金管理问题	资金使用率低	2016年资金到位33万元，使用23万元，资金使用率为69.70%。	10.00	
			资金到位率低	玉溪市红塔区2017年资金计划下达28万元，玉溪市红塔区财政仅拨付1万元到区科协，资金到位率为3.57%。	27.00	
			资金到位不及时	1. 2015年项目资金20万元于2016年5月17拨付15万、2016年10月21日拨付5万，资金到位不及时； 2. 2016年“无公害葡萄种植科普示范”项目于2017年5月31日拨付2万，2017年4月30日拨付3万；“省级科普惠农示范村创建”项目于2017年11月30日拨付10万，资金到位不及时。	17.00	
		会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	54.00		
绩效管理问题	项目产出	1. 2016年“无公害葡萄种植科普示范”项目，截至评价日，项目未完成。 2. 2017年“玉苗村委会科普示范村建设补助费”、“小石桥乡玉苗村烤烟协会”、“高龙潭社区科普示范社区创建补助费”、“李棋街道正有草莓种植协会科普示范补助费”、“任缘生态特色科普示范基地建设补助费”、“瓦窑小学创建省级科普示范学校补助费（社区e站建设）”、“北城街道农技协建设补助费”由于资金未拨款，项目未实施。				
11	玉溪市 新平县	项目管理问题	项目过程管理	1. 项目档案资料、工作台帐不完整； 2. 无验收资料及检查记录，无结果运用； 3. 项目进行调整未上报。		
		资金管理问题	资金到位不及时	2015年“省级科普惠农示范村创建”项目新平县科协于2016年5月26日下拨5万元项目资金到实施单位，资金跨年拨付，资金到位不及时。	5.00	

序号	抽样地区	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
		绩效管理问题	项目产出	1. 2016年“省级科普惠农示范村创建”项目，截至评价日项目未完成； 2. 2016年“新民县民族科学技术馆科普传媒平台”项目，资金未使用，截至评价日，凤凰社区、水塘中学、新平一小正在办理设备采购手续，项目未完成。		
12	玉溪市澄江县	项目管理问题	项目过程管理	1. 项目档案资料、工作台帐不完整； 2. 项目进行调整未上报。 3. 2015年实施项目“省级科普示范社区创建”、2016年实施项目“省级科普惠农示范村创建”、“蓝莓优良品种莱格西栽培示范”及2017年实施项目“云南省科普惠农乡村振兴计划项目”均未进行验收。		
		资金管理问题	会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	122.00	
13	昆明市本级	项目管理问题	项目管理制度	昆明市未按照文件要求根据自身情况细化并制定管理办法（仅制定相关财务制度）。		
			项目过程管理	1. 开展监督检查或考核，但未见监督检查结果运用（整改）资料。 2. 项目无验收资料。		
		资金管理问题	资金到位不及时	昆明市科协2015年-2017年均超过一个月制定并下达资金安排文件。	1,236.10	
			会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	329.10	
		绩效管理问题	实施效果	1. 2016年增长0.1%，2017年增长1.26%，增长率低。 2. 根据问卷调查统计昆明市政府宣传有效性为71.58%。		
绩效管理问题	满意度低	1. 根据问卷调查统计昆明市科技馆参观人员满意度为81.97%； 2. 根据问卷调查统计昆明市农函大培训满意度为53.19%。				
14	昆明市西山区	项目管理问题	项目过程管理	1. 项目进行调整未上报，资金分配不合理。2016年“科普示范巩固提升工程”项目资金30万元，使用6万元，剩余24万元结转至2017年全部用于“e站建设”。		
			资金管理问题	会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	70.00
		资金管理问题	资金使用率低	2016年资金到位35万元，使用11万元，资金使用率31.43%。	24.00	
15	昆明市官渡区	资金管理问题	会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	75.00	
16	昆明市石林县	项目管理问题	项目过程管理	开展监督检查或考核，但未见监督检查结果运用（整改）资料。		
			资金管理问题	资金使用率低	2016年资金到位47万元，使用15万元，资金使用率31.92%。	32.00
		资金管理问题	资金到位不及时	1. 2016年石林县黑松露种植基地项目32万元由于实施企业有问题，截至评价日石林县科协未将项目资金下拨，留于县科协； 2. 2017年惠农示范村项目石林县科协于2018年9月13日下拨10万元项目资金至实施单位；示范社区项目石林县科协于2018年8月21日下拨项目资金5万元至实施单位，均跨年到位，资金到位不及时。	47.00	

序号	抽样地区	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (万元)	备注
16	昆明市 石林县	资金管理问题	会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	112.00	
		绩效管理问题	项目产出	1. 2016年长湖镇宜政村科普惠农兴村、石林县黑松露正在实施，项目未在规定时间内完工； 2. 2017年石林县林口铺科普惠农兴村、石林县鹿阜街道办西北社区正在实施，项目未在规定时间内完工。		
17	昆明市 安宁市	资金管理问题	资金到位不及时	2017年“e站建设”项目于2018年7月27日-2018年8月3日收到资金30万元，跨年到位，资金到位不及时。	30.00	
			会计核算不规范	项目资金未设立专账进行核算。	106.00	
		绩效管理问题	项目产出	2016年“青少年科普示范”截至评价日，项目未完成。		
18	大理 州本级	项目管理问题	项目管理制度	无后续监管制度。		
			项目过程管理	开展监督检查或考核，但未见监督检查结果运用（整改）资料。		
		资金管理问题	资金到位不及时	大理州科协2016年超过一个月制定并下达资金安排文件。	526.61	
		绩效管理问题	实施效果	2016年680人，2017年658人，较上年增长-3.24%。		
		满意度低	1. 根据问卷调查统计大理州农函大培训满意度为46.67%。			
19	大理市	项目管理问题	项目过程管理	1. 均无验收资料及检查记录，未将检查结果运用项目管理。如大理市种养殖实用技术培训、大理白族扎染技艺传承、科普大学等。		
20	大理州 祥云县	资金管理问题	资金到位率低	2015年资金计划下达大理州祥云县23万元，到位16.21万元，资金到位率79.84%。原因为“青海湖科技园科普示范建设项目”计划投资20万元，实际下拨资金13.21万元，实施该项目的公司因经营不善，项目还未完成就已解散，剩余财政资金6.79万元已被县级财政收回。	6.79	
			资金到位不及时	2015年“青海湖科技园科普示范建设”项目县科协于2016年1月9日下拨资金20万元，资金跨年拨付，资金到位不及时。	20.00	
		绩效管理问题	项目产出	1. 2015年青海湖科技园科普示范建设项目未在当年实施完成，故相关活动未在当年内完成； 2. 2016年祥云县东山乡干海村省级科普惠农示范村创建项目、祥云县民族科普文化示范建设项目由于未在当年实施完成，故相关活动未在当年内完成。		
21	大理州 南涧县	项目管理问题	项目过程管理	项目档案资料、工作台帐不完整。		
		资金管理问题	资金结余过大	1. 2016年的“核桃抚育科普示范”项目结余资金5万元，已被财政收回；“少数民族双语科普示范”项目结余资金11.90万元，已被财政收回。	16.90	16.90万元已被财政收回
			资金拨付不及时	1. 2017年“少数民族科普示范”项目县科协未下拨资金，截至评价日10万元目前还在县科协。	10.00	
		绩效管理问题	项目产出	1. 2016年乐秋麻栗省科协少数民族双语科普示范建设项目、流动科技馆巡展项目到2016年底项目还在准备实施阶段； 2. 麻栗村精准扶贫工程建设项目未按时完成；少数民族双语科普示范建设项目未按时完成。		