附件5

云南省科学技术协会2017年部门整体支出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	省本级	绩效管理问题	绩效目标管理	1.2017年省科协预算申报的绩效目标“建设泛亚青少年科技教育基地”不符合部门年度工作任务。一是2017年部门重点工作任务中无该项内容，二是该项内容2016年就已停止实施； 2.2017年省科协预算申报的部分绩效指标值未量化，如经济效益方面的绩效指标值为科普服务促进产业发展，未量化且不可考核； 3.2017年省科协预算申报的个别绩效指标与部门年度的任务数不对应，如“建设泛亚青少年科技教育基地”，2017年部门重点工作任务中无该项内容，且该项内容2016年就已停止实施。		
			绩效自评	1.省科协在自评实施阶段未制定具体的评价方案，自评工作程序不完整； 2.部门整体支出无具体的评价指标体系，未在共性指标体系框架基础上结合年初预算批复的部门整体支出及部门职责补充设计个性指标； 3.自评报告中少部分内容不符合云财预〔2016〕98号文要求，如自评报告“一、部门基本情况”中“（三）部门整体收支情况”中的内容，仅对项目支出基本情况进行了描述，未对基本支出情况进行描述。		
2	红河州本级	项目管理问题	项目管理制度	州科协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）。		
		资金管理问题	会计核算不规范	州科协未设置专账进行核算。		
3	红河州弥勒市	资金管理问题	会计核算不规范	弥勒市科协未设置专账进行核算。		
4	红河州泸西县	项目管理问题	项目过程管理	1.无相关检查痕迹资料； 2.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日收到资金，示范村项目由泸西县科协分两次下拨项目实施单位其中5万元于2018年2月28日下拨，资金拨付不及时。	5.00	
			会计核算不规范	泸西县科协未设置专账进行核算。		
5	红河州元阳县	项目管理问题	项目过程管理	1.无相关检查痕迹资料； 2.社区科普大学、农函大培训未建立工作台帐进行归档。		
		资金管理问题	会计核算不规范	元阳县科协未设置专账进行核算。		

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
6	玉溪市市本级	资金管理问题	会计核算不规范	市科协项目资金未建立专账管理。		
7	玉溪市红塔区	项目管理问题	项目过程管理	1.档案管理不规范、不齐全； 2.项目进行调整未上报。		
		资金管理问题	资金到位率低	2017年计划投入项目资金28万元，区财政拨到区科协资金为1万元，资金到位率为3.57%。	27.00	
			会计核算不规范	区科协项目资金未建立专账管理。		
		绩效管理问题	项目产出	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”、“瓦窑小学创建学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”项目由于资金未到位，项目未实施。		
8	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，无验收资料及检查记录； 2.项目进行调整未上报。		
9	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。		
		资金管理问题	会计核算不规范	县科协实施的项目未设立专账。		
10	昆明市市本级	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）。		
11	昆明市西山区	资金管理问题	会计核算不规范	区科协未设置专账进行核算。		
12	昆明市官渡区	资金管理问题	会计核算不规范	未设置专账进行核算。		
13	昆明市安宁市	资金管理问题	资金到位不及时	2017年市科协应到项目资金35万元，实际及时到项目资金为5万元（东湖社区），其中未及时到位资金30万为“e站建设”，其到位时间为2018年7月27日-2018年8月3日，资金到位及时率14.29%。	30.00	
			会计核算不规范	市科协未设置专账进行核算。		

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
14	大理州本级	项目管理问题	项目后续监管	未对项目开展监督检查工作。		
15	大理州大理市	项目管理问题	项目后续监管	监督检查未形成相关痕迹资料。		
16	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	资金拨付不及时	2017年“少数民族科普示范”项目计划安排资金10万元，县科协实际下拨至项目实施单位资金为0万元，有10万元未拨付至项目实施单位，截至绩效评价日资金仍在县科协。	10.00	

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。