

## 附件4

## 抽样点发现问题汇总表

项目名称：云南省商务厅2019年度外经贸内贸发展省对下专项经费项目

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	省商务厅	项目管理问题	项目过程管理	未对因素法分配实施的企业培育和促消费项目、推进连锁经营发展项目、促进餐饮业发展项目进行监督检查。		
		绩效管理问题	绩效目标管理	1. 绩效目标存在的问题 ①以工作任务代目标。编制的绩效目标对项目的实施内容进行了描述，但缺少预期产出及效果，如“举办花卉、蔬菜等产业绿色食品产销对接活动”的目标，仅描述项目实施内容，缺乏对活动开展次数、规模和对接效果等内容； ②绩效目标不完整、与预算资金不匹配。如目标中缺失企业培育和促消费、促进餐饮业发展等主要项目内容，导致绩效目标与预算不匹配，目标内容不完整。 2. 绩效指标存在的问题 ①个别绩效指标指标值不可衡量，如质量指标“步行街改造提升工作”的指标值为“符合《高品位步行街评价指标（试行）”，指标值不可衡量； ②绩效指标不完整，与项目计划数不对应，如缺少企业培育和促消费、促进餐饮业发展方面的绩效指标。		
2	昆明市 本级	项目管理问题	项目审批	绿色食品产销对接活动资金的调整无审批手续。		
			项目管理制度	未建立项目储备库。		
		资金管理问题	资金结转过大	截至2020年9月30日，昆明市有1102万元推进连锁经营发展项目、促进餐饮业发项目、绿色食品产销对接活动资金结转在市财政。	1102.00	
		绩效管理问题	项目产出	截至2020年9月30日，尚未完成推进连锁经营发展项目、促进餐饮业发展项目和绿色食品产销对接活动的实施。		
3	昆明市五华区	项目管理问题	项目过程管理	五华区商务局未对步行街提升改造项目开展日常监督检查工作。		
		绩效管理问题	绩效自评	五华区商务局未开展绩效自评工作。		

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	昆明市度假区	项目管理问题	项目过程管理	度假区商务局未对步行街提升改造项目开展日常监督检查工作。		
		绩效管理问题	绩效自评	度假区商务局未开展绩效自评工作。		
5	昆明市嵩明县	项目管理问题	项目管理制度	猪肉承储企业昆明广旭宇畜牧有限公司未根据自身生产需要拟订轮库及出栏计划并报监管单位批准同意。		
			项目过程管理	1. 嵩明县商投局对项目开展日常监督检查工作，但未形成相关痕迹资料； 2. 猪肉承储单位昆明广旭宇畜牧有限公司，2020年7-9月填报的《云南省储备肉进销存月份统计报表》时间均为次月24日，未按要求在每月10日前编制。		
6	昆明市寻甸县	项目管理问题	项目管理制度	猪肉承储单位寻甸县振焜科技养殖有限公司，2019年2月、11月、12月,2020年6月、7月、9月、10月填报的《云南省储备肉进销存月份统计报表》未按要求在每月10日前编制。		
			项目过程管理	猪肉承储单位未根据自身生产需要拟订轮库及出栏计划。		
		绩效管理问题	绩效自评	寻甸县商务局未开展绩效自评工作。		
7	昆明市经开区	绩效管理问题	绩效自评	经开区商务局未开展绩效自评工作。		
8	文山州本级	项目管理问题	项目管理制度	项目储备库管理不规范。在纳入储备库前，未将项目和任务有关信息向社会公示，安排2019年外经贸内贸资金时，未优先在项目储备库中择优选择项目。		
			项目过程管理	项目验收不及时。根据查阅推进连锁经营发展和促进餐饮业发展项目验收材料中《项目验收表》，县（市）级最晚于3月18日完成相关项目验收，但截至2020年9月30日，州级尚未对县（市）级验收的项目进行终验。		
		资金管理问题	资金违规使用	根据《关于“第六届云南名特小吃暨民族饮食文化节”经费使用情况的专项审计报告》文山州商务局预算支出39万元，实际支出38万元，剩余1万元；经实地评价，该项目剩余资金用于公车加油、修理、保养等，不符合小吃节项目资金使用规范。	1.00	

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
9	文山州 文山市	项目管理问题	项目过程管理	项目完成率低。由于国库紧张，资金下拨后被冻结，无法将资金拨付至企业，导致乡镇集贸市场项目尚未开展，企业培育和促销费项目、推进连锁经营发展项目、促进餐饮业发展项目资金尚未拨付至企业。		
		资金管理问题	资金结转过大	共计下达文山市资金126万元，截至2020年9月30日结转资金126万元，结转资金较大。	126.00	
			资金拨付不及时	奖补资金拨付不及时。由于文山市财政局冻结资金，仅下达资金额度至市商务局，奖励资金无法支付至企业，奖励工作未完成，资金使用率为0.00%。		
		绩效管理问题	项目产出	由于文山市财政局仅下达资金额度至市商务局，奖励资金无法支付至企业，奖励工作完成率为0.00%。		
乡镇集贸市场项目尚未开展。截至2020年9月30日，由于资金未下拨，乡镇集贸市场项目尚未开工建设。						
10	文山州 丘北县	项目管理问题	项目前期工作	乡镇集贸市场由于项目成熟度不高，截至2020年9月30日项目处于前期准备阶段，项目尚未实施。		
			项目过程管理	未定期开展日常监督检查工作，未形成监督检查相关痕迹资料。		
		资金管理问题	资金结转过大	共计下达丘北县资金102万元，截至2020年9月30日结转资金52.15万元，结转资金较大。	52.15	
			资金拨付不及时	奖补资金拨付不及时，由于丘北县财政局冻结资金，奖补资金无法支付至企业，奖补工作未完成，资金使用率为0.00%。		
		绩效管理问题	绩效自评	丘北县商务局未开展绩效自评工作。		
			项目产出	①乡镇集贸市场项目尚未开展，截至2020年9月30日，由于资金未下拨，乡镇集贸市场项目尚未开工建设； ②由于丘北县财政局冻结资金，奖励资金无法支付至企业，奖励工作完成率为0.00%。		
		绩效管理问题	实施效果	因企业培育和促销费项目资金尚未拨付、集贸市场项目尚未实施，项目实施效果未得到充分体现。		

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
11	文山州 广南县	资金管理问题	资金结转过大	共计文山州广南县下达资金227万元，截至2020年9月30日结转资金198万元。	198.00	
			资金拨付不及时	资金支付不及时。广南县商务局未按合同约定“双方合同签订10日内，甲方支付乙方50%项目采购款，合计陆拾万元”的规定支付合同款。		
		绩效管理问题	项目产出	贫困县商务扶贫项目因疫情影响未按计划时间完成。		
12	曲靖市 本级	项目管理问题	项目过程管理	曲靖市资金分配不合理。曲靖市资金进行了二次分配，分配不合理。		
			项目管理制度	未建立项目储备库。		
		资金管理问题	资金违规使用	曲靖市本级将8万元外经贸内贸专项资金拨付至陆良县用于外投资促进工作。利用外投资促进工作不属于2019年外经贸内贸资金支持10个方面，该部分资金超范围安排。		
			资金结转过大	截至2020年9月30日，曲靖市有274万元资金结转在市商务局，结转资金较大。	274.00	
		绩效管理问题	绩效自评	曲靖市商务局未开展绩效自评工作。		
			项目产出	曲靖市未开展绿色食品产销对接活动。		
13	曲靖市 罗平县	项目管理问题	项目前期工作	乡镇集贸市场及中药材追溯体系建设无项目申请相关资料		
		资金管理问题	资金结转过大	乡镇集贸市场及中药材追溯体系建设资金于2019年12月12日到达罗平县财政局，截至2020年9月30日，罗平县商务局未申请项目资金，项目资金尚留存县财政局。	25.00	
		绩效管理问题	项目产出	罗平县未开展乡镇集贸市场建设项目。		
14	楚雄州 本级	项目管理问题	项目管理制度	楚雄州未建立项目储备库。		
			项目后续监管	楚雄州未开展日常监督检查工作。		
		资金管理问题	资金结转过大	截至2020年9月30日，楚雄州结转资金219.26万元，结转资金较大。		

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
14	楚雄州 本级	绩效管理问题	项目产出	促进餐饮业项目完成率不高。截至2020年9月30日，由于项目未实施完，仍有100万元促进餐饮业资金结转在州财政局。		
15	楚雄州 楚雄市	项目管理问题	项目后续监管	楚雄市未开展监督检查工作。		
		绩效管理问题	绩效自评	楚雄市未开展绩效自评。		
16	楚雄州 开发区	项目管理问题	项目后续监管	开发区未开展监督检查工作。		
17	楚雄州 禄丰县	项目管理问题	项目后续监管	禄丰县未开展监督检查工作。		
		绩效管理问题	绩效自评	禄丰县未开展绩效自评。		
			项目产出	①绿色食品产销对接活动单家本地区参会企业现场成交平均额未达5万； ②无企业签订意向性洽谈合同； ③销售量增加的企业占比达70%的2家，60%的1家； ④绿色食品产销对接活动中，没有采购商。		
18	大理州 本级	资金管理问题	资金违规使用	将部分企业培育和促消费资金用于支付与该项目无关的咨询费。	3.90	
19	大理州 大理市	项目管理问题	项目前期工作	项目分配不合理，导致项目无法推进：大理市商务局涉及2019年度外经贸内贸发展省对下专项经费促进餐饮企业发展涉及资金33万元，该笔资金计划用于支持大理市编制洱海流域餐饮客栈专项规划及环评，截止目前该笔资金未使用，项目未开展。主要原因：因大理市于2014年已完成《大理市餐饮发展规划》，2020年6月完成《大理市乡村民宿客栈发展规划》，2020年10月28日大理市商务局请示大理州商务局调整资金用途。		
			项目实施进度缓慢	大理市涉及绿色食品产销对接10万元，截止评价日，大理市未开展绿色食品产销对接活动。	10.00	
19	大理州 大理市	资金管理问题	资金违规使用	将部分企业培育和促消费资金用于购买茶叶0.24万元，支付劳务费0.62万元，合计0.86万元。	0.86	
			资金使用率低	大理市商务局涉及2019年度外经贸内贸发展省对下专项经费366.30万元，截止2020年9月30日使用116.44万元，资金使用率31.79%。		

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
19	大理州 大理市	绩效管理问题	绩效自评	大理市未开展绩效自评。		
20	大理州 剑川县	资金管理问题	资金违规使用	将部分企业培育和促消费资金用于支付疫情防控经费0.20万元。	0.20	
			资金使用率低	剑川县商务局涉及资金42.2万元，截止2020年9月30日使用22.2万元，资金使用率52.61%。资金使用率低主要原因：乡镇集贸市场建设涉及资金20万元，目前该项目处于竣工审计阶段，待审计验收通过后支付资金。		
		绩效管理问题	绩效自评	剑川县未开展绩效自评。		