

附件4

抽样点发现问题汇总表

项目名称：通海县发展和改革局2020年“扶贫经费”项目绩效评价

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	通海县发展和改革局	绩效管理问题	绩效目标管理	绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，未能全面反映项目产出及效果。绩效指标不具体细化，较为笼统和宽泛，缺少直接体现项目产出和效益的指标。存在以任务代指标的情况，如“扶贫开发工作年限=1年”、“建档立卡贫困户帮扶年限=1年”为年度工作任务而非项目的绩效指标。		
2	河西镇人民政府	项目管理	项目过程管理	1. 通海县河西镇曲陀关一组（甸苴坝）巩固提升扶贫项目施工合同约定“工程进度到50%时，由发包人支付合同价款50%的工程款”，实际首次支付工程款25万元时工程进度达到32%，4次支付工程款合计80万元，未按照合同约定方式支款工程款项，项目资金使用率为100%。实施方案的批复中计划项目实施时间为2020年3月-2020年6月，实际工期为2020年5月1日-2020年7月21日，主要原因为与“新农村”施工道路及场地共同占用的矛盾，故工期延后。 2. 通海县河西镇曲陀关村委会七组（关上）自然村巩固提升扶贫项目批复建设内容为村内道路硬化1460米，平均宽7米，厚0.2米；20cm厚风化碎石铺垫及调形2077.12立方米；埋置DN400钢筋混凝土管长150米；新建扶贫标识牌1块，实际建设内容与批复内容有少量差异。合同约定付款方式为工程量达到50%时付款50万元，其余资金工程完毕后一次性付清。实际付款方式为工程量达到80%时付款40万，剩余65.5万元于项目验收合格后付款。 3. 《通海县农业农村局关于2020年产业扶贫实施方案的批复》（通农字〔2020〕66号）批复项目于10月10日前完成验收，清水河村八组（大捏蚌）田间道路建设项目验收时间为11月4日。批复项目完成机耕道路及路边沟约3000米，实际完成2500米。		
3	九龙街道办事处	项目管理	项目过程管理	1. 《通海县扶贫开发领导小组关于九龙街道水塘三组新寨自然村巩固提升扶贫项目实施方案的批复》（通扶组发〔2020〕6号）批复建设内容为：人饮水管安装DN50涂塑管200米，DN40涂塑管270米，PPR管100米，闸阀20个；钢管护栏，总长163米；排水沟，总长25米。建设工期为2020年3月至2020年5月。实际建设内容与批复内容有所差异。实际建设人饮水管安装DN50涂型管126米，DN40涂塑管218米，PPR管100米，闸阀20个；钢管护栏总长270.68米；排水沟总长21.27米。合同签订时间与中标时间矛盾。评价组在通海县档案局查阅九龙街道水塘三组新寨自然村巩固提升扶贫项目相关资料合同签订时间为2019年3月20日在中标日期（2020年4月11日）之前，相关人员回复提供中标通知（2020年3月20日）与评价组在档案局查看的中标通知时间不一致。 2. 通海县扶贫开发领导小组关于九龙街道团田三、五、六组自然村巩固提升扶贫项目实施方案的批复》（通扶组发〔2019〕24号）批复建设内容为①新建入户管网：本次新建安装入户管道12804m，其中国标DN32内涂塑配水主管3530m，国标DN20内涂塑配水支管8362m，国标DN15内涂塑配水支管912m，安装入户水表152套（含水表箱、水表锁）。②修复村内蓄水池2座：修复五组村内现有渗漏100m3水池1座，修复三组村内现有渗漏30m3水池1座。③新建六组村内50m3蓄水池1座。实际建设内容与批复有所差异，如：国标DN20内涂塑配水支管6109.8米，国标DN15内涂塑配水支管未完成。		
4	里山彝族乡人民政府	项目管理	项目过程管理	1. 里山乡里山社区平坝民族团结示范村项目批复实施村内道路硬化、环境治理、人畜饮水工程、民族团结示范户、示范村标识等5项工作。项目规划完成村内道路、村内雨污水管道建设、村内绿化、村内亮化、民族团结示范户、示范村标识等6项工作。实际完成村内道路硬化7007.5平方米、环境治理、人畜饮水工程、民族团结示范户、示范村标识等。 2. 《通海县农业农村局关于2020年产业扶贫实施方案的批复》（通农字〔2020〕66号）批复项目于10月10日前完成验收。里山乡中铺（一组）田间配水工程建设项目实际验收时间为2020年11月10日验收。		