

## 附件4

## 抽样点发现问题汇总表

项目名称：2019年国有资本经营预算对云南出版集团增加注资项目绩效评价

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	昆明市及本 级	项目管理问题	项目前期工作	1. “昆明新华书店连锁有限公司盘龙分公司”承建的“茨坝云上乡愁书院”变更为“昆明新华书店连锁有限公司宜良分公司”承建的“耿家营云上乡愁书院”； 2. “昆明新华书店连锁有限公司西山分公司”承建的“云南师大附属润城学校校园书店”变更为“昆明新华书店连锁有限公司五华分公司”承建的“昆十四中校园书店”； 3. “昆明新华书店连锁有限公司官渡分公司”承建的“官渡区职中校园书店”变更为“昆明新华书店连锁有限公司呈贡分公司”承建的“呈贡一中校园书店”。	-	
			项目审批	中小学教材教辅数字资源开发及投送服务平台，项目预算偏差，2019年整体方案未通过。	504.35	
			项目过程管理	1. 昆明市“晋城镇云上乡愁书院”项目已完工，但未验收； 2. 昆十四中校园书店，学校场地规划原因无法实施； 3. “云南师范大学实验中学校园书店”项目已完工，但未验收。	-	
		资金管理问题	资金使用率低	中小学教材教辅印制设备更新改造，设备前期选型、考察等原因还未进行招标。		
			资金到位不及时	西山团结街道云上乡愁书院国有资金未直接支付到项目，项目申报20万元国有资本金，实际到位资金为0元。	20	
			财务处理不规范	注入资本未按《云南省省级国有资本经营预算支出管理暂行办法》规定列入实收资本。		

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
2	楚雄州	项目管理问题	项目前期工作	楚雄永仁拆除重建综合楼，由于项目前期设计方案变更原因项目未完成建设。		
			项目过程管理	楚雄图文发行中心网点建设，由于规划审批滞后等原因，项目未完成建设。		
3	红河州	项目管理问题	项目过程管理	泸西古县城“云上乡愁书院”建设未完工。		
		预算管理问题	预算执行	泸西一中“校园书店”批复资金为12.53万元，实际项目结算资金为16.06万元。		
4	文山州	项目管理问题	项目过程管理	文山麻栗坡“国门书社”项目已完工，但未验收。		
5	玉溪市	项目管理问题	项目过程管理	玉溪聂耳书城二次升级改造未动工。	100	
		预算管理问题	预算执行	“云南玉溪新华书店有限责任公司易门分公司”承建的“云南师范大学附属易门中学校园书店”预算资金为38.9万元，而实际使用资金为43.36万元。		

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，其他问题视情况填写涉及金额。