

附件：3

## 抽样点发现问题汇总表

项目名称：澄江市农业农村局2024年部门整体支出

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	绩效指标	一绩效目标描述过于宽泛，未对需要达到的目标进行分类描述。		
	绩效指标	绩效指标设置质量不高。如“部门整体支出满意度 $\geq 90\%$ ”，逻辑不符，部门绩效指标重点不突出，缺乏对部门履职任务的梳理，如缺少人才培养指标，满意度指标设置错误。		
内部控制管理不规范	内部控制管理不规范	提供的财务制度为澄江县农业局关于印发《澄江县农业局财务管理制度》(2015年3月)，2025年对制度更新滞后问题已整改，于2025年10月修订财务制度为澄江市农业农村局关于印发《澄江市农业农村局经费收支管理实施办法等四个财务制度的通知》(便笺〔2025〕92号)文件。截止评价日，制度待上党组会审议后下发。		
产出	职责履行	省农业农村厅已下达2024年指标任务，澄江市任务是1.8万亩，项目建设属于实施阶段，初步设计已经过玉溪市农业农村局组织评审，并下达批复。截止评价日，进行施工招标工作。2024年高标项目于2024年2月16日开标，2月19日下达开工令，目前已完成建设任务的15%，计划2026年4月完成全部建设任务。		