

附件 2:

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目单位	昆明新置投资发展有限公司	项目名称	昆明市 2013-2017 年城市棚户区改造项目统贷建设项目（三期）-呈贡区龙四地块城市棚户区改造子项目
联系人	邢一恒	联系电话	67482486
整改情况	一、存在的问题: (一)总体谋划不足、实施内容有多调整但未履行报批程序;(二)项目建设进度滞后;(三)项目管理不规范;(四)预算绩效管理工作有待提升。 二、整改情况 (一)督促项目单位在前期决策中做好事前规划,增强风险意识,认真落实各项建设手续和文件审批,目前龙四项目已完成各项前期手续合法证照的取得,未来其他新项目的启动将进一步优化提高前期程序的规范性; (二)督促项目单位加强施工建设进度的控制,做好项目推进协调工作,积极筹集资金,并及时召开现场工作推进会,加快推进项目建设,尽快实现竣工交付确保专项债券资金收益; (三)督促指导项目单位进一步规范项目建设管理,严格按照有关建设程序执行,确保项目建设顺利开展,程序合规。同时督促项目单位进一步规范项目建设管理,确保债券资金专用账户实现“专户存储、专账核算、专项使用”的规定,规范专项债券资金管理,对专项债券资金进行专账核算。 (四)加强预算绩效目标管理,编制完整、准确、量化可考核的绩效指标,做好预算绩效目标管理工作,同时认真做好自评工作,认真分析项目开展过程中存在的问题,及时协调解决,加强自评结果运用。		

项目单位负责人（签字）  	主管部门意见：  2023年11月22日
 项目单位（盖章） 2023年11月22日	

注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。