附件4-2:

国道213线呈贡段中豪代建段专项资金项目

支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

国道213线呈贡段中豪代建段专项资金项目，根据《老昆洛路改扩建工程K2+865.3～K3+480建设项目竣工财务决算审计合同》，由云南中豪置业有限责任公司对老昆洛路改扩建工程为代建单位，需要对本项目财务待摊投资进行审计，为更好开展老昆洛路（主城段）改扩建工程（呈贡区官渡区交界处-马料河）竣工财务决算审计工作，根据《呈贡区政府购买服务政策及操作指导意见》要求，经询价采购，委托云南华业会计师事务所（普通合伙）开展审计工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

绩效目标设定：完成好国道213线呈贡段中豪代建段专项资金专项工作任务。

指标完成情况：已按时完成。

二、项目资金使用及管理情况

国道213线呈贡段中豪代建段专项资金项目年初预算为0.5万元，全部为区级财政预算，2023年总支出0.5万元。

三、项目组织实施情况

根据《老昆洛路改扩建工程K2+865.3～K3+480建设项目竣工财务决算审计合同》，由云南中豪置业有限责任公司对老昆洛路改扩建工程为代建单位，需要对本项目财务待摊投资进行审计，经询价采购，委托云南华业会计师事务所（普通合伙）开展审计工作，目前已出具《老昆洛路（主城段）改扩建工程（呈贡区与官渡区交界处、马料河）投资清理专项审计报告》。

四、项目绩效情况

根据《老昆洛路改扩建工程K2+865.3～K3+480建设项目竣工财务决算审计合同》，由云南中豪置业有限责任公司对老昆洛路改扩建工程为代建单位，需要对本项目财务待摊投资进行审计，经询价采购，委托云南华业会计师事务所（普通合伙）开展审计工作，目前已出具《老昆洛路（主城段）改扩建工程（呈贡区与官渡区交界处、马料河）投资清理专项审计报告》。2023年6月19日，按照 昆明市呈贡区交通运输局第16次行政办公会会议研究决定，拨付拨付云南华业会计师事务所（普通合伙）0.5万元。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范。

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

六、其他需要说明的问题

无。