

附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村建设项目	主管单位	西山区农业农村局
联系人	苏春雷	联系电话	13577179411
整改情况	根据《昆明市西山区财政局 关于 2023 年度财政重点绩效评价结果反馈及相关要求的通知》（西财评绩〔2024〕33 号）精神，我单位对照评价报告中揭示的主要问题，现将整改情况汇报如下：一是针对项目进度延期的问题，我单位已建立更加严格的进度监控机制，及时跟进项目进展情况，特别是在遇到外部不可控因素影响时，及时调整项目计划，并做好施工阶段的资源调配，项目于 2022 年 8 月已全面竣工，2023 年 2 月 9 日完成区级验收，2023 年 5 月 6 日完成市级验收。二是针对西山区滇池沿岸观音山村、百草村居民小组美丽乡村建设项目中自筹资金管理存在的问题，我单位已督促社区、小组补充和完善自筹部分资金支出的相关凭证及台账资料，加强财务管理和内控机制，提高资金使用透明度和公开性，并建立长效监管机制，以确保项目资金的合规使用、安全有效。		
项目单位负责人（签字）： 		主管部门意见： 	
项目单位（盖章）：  2024 年 11 月 27 日		主管部门（盖章） 2024 年 11 月 27 日	

注：整改情况逐条对照《西山区 2023 年度财政重点绩效评价报告》中的整改建议填写。