

南山区审计局 2018 年度政府投资项目 决算审计结果公告

(2019 年 4 月 30 日公告)

根据《深圳经济特区审计监督条例》第二十二条的规定和年度审计项目计划，深圳市南山区审计局派出审计组，于 2018 年全年对 8 个政府投资项目决算进行了审计，审计对象涉及深圳市交通公用设施建设中心、深圳市南山区环境保护和水务局、深圳市南山区教育局、深圳市南山区建筑工务局、深圳市南山区蛇口街道办事处、深圳市南山区南头街道办事处及深圳市南山区招商街道办事处，审计发现问题共 30 条，提出审计处理意见和建议 30 条。上述政府投资项目决算审计结果如下表所示：

序号	项目名称	审计发现主要问题	审计处理意见和建议
1	南山区学苑大道（西）市政工程项目决算	1. 部分合同转让协议书未签署日期； 2. 未在规定时限内报审项目竣工决算。	1. 建设单位应规范合同管理，及时签署协议日期，避免合同纠纷； 2. 建设单位应严格遵守相关规定，在规定时限内办理项目竣工决算手续。

2	深圳市南山区荔庭苑等七个小 区优质饮用水入 户工程项目决算	1. 主体工程合同工期未有效执行； 2. 部分竣工图内容与现场实际不符； 3. 部分合同签订滞后或未签署合同日期； 4. 未在规定时间内报 审项目竣工决算。	1. 建设单位应加强前期管理工作，合理组织推进项目建设，避免类似情况发生； 2. 建设单位应加强对竣工图的审查核 对，确保竣工图的真实、准确； 3. 建设单位应规范合同管理，及时签订 合同并签署合同日期，避免合同纠纷； 4. 建设单位应严格遵守相关规定，在规 定时限内办理项目竣工决算手续。
3	华侨城小学地质灾害治 理工程项目决算	1. 多计建设成本； 2. 工程监理单位不具 备相应的监理资质； 3. 签证资料滞后； 4. 未在规定时间内报 审项目竣工决算。	1. 建设单位应根据相关规定对多计部分 进行调整； 2. 建设单位应严格执行资质管理规定， 加强项目招投标管理工作，严格按照相 关法规确定承包单位； 3. 建设单位应加强签证资料的管理，切 实做好项目建设过程监督工作，严格履 行基本建设程序； 4. 建设单位应严格遵守相关规定，在规 定时限内办理项目竣工决算手续。
4	深圳市南山区龙珠桃源 人行天桥项目决算	1. 多计建设成本； 2. 主体工程合同工期 未有效执行； 3. 部分竣工图内容与 现场不符； 4. 部分合同签订滞后 或未签署合同日期； 5. 未在规定时间内报 审项目竣工决算。	1. 建设单位应根据相关规定对多计部分 进行调整； 2. 建设单位应加强前期管理工作，合理 组织推进项目建设，避免类似情况发生； 3. 建设单位应加强对工程竣工图的审查 核对，确保竣工图的真实、准确； 4. 建设单位应规范合同管理，及时签订 合同并签署合同日期，避免合同纠纷； 5. 建设单位应严格遵守相关规定，在规 定时限内办理项目竣工决算手续。

5	玉泉路东延一期(铜鼓路-沙河西路段)工程项目决算	1. 主体工程合同工期未有效执行; 2. 部分合同签订滞后或未签署合同日期; 3. 未在规定时限内报审项目竣工决算。	1. 建设单位应加强前期管理工作, 合理组织推进项目建设, 避免类似情况发生; 2. 建设单位应规范合同管理, 及时签订合同并签署合同日期, 避免合同纠纷; 3. 建设单位应严格遵守相关规定, 在规定时限内办理项目竣工决算手续。
6	深圳市南山区海滨社区工作站项目决算	1. 部分合同未签署日期; 2. 未在规定时限内报审项目竣工决算。	1. 建设单位应规范合同管理, 及时签订合同并签署合同日期, 避免合同纠纷; 2. 建设单位应严格遵守相关规定, 在规定时限内办理项目竣工决算手续。
7	南头街道办事处住宅小区排水管网改造工程(二期)新德家园等五个小区项目决算	1. 多计建设成本; 2. 主体工程合同工期未有效执行; 3. 部分竣工图内容与现场不符; 4. 部分合同签订滞后; 5. 未在规定时限内报审项目竣工决算。	1. 建设单位应根据相关规定对多计部分进行调整; 2. 建设单位应加强前期管理工作, 合理组织推进项目建设, 避免类似情况发生; 3. 建设单位应加强对竣工图的审查核对, 确保竣工图的真实、准确; 4. 建设单位应规范合同管理, 及时签订合同, 避免合同纠纷; 5. 建设单位应严格遵守相关规定, 在规定时限内办理项目竣工决算手续。
8	深圳市南山区公园北路(样板路)市容环境综合整治项目决算	1. 主体工程合同工期未有效执行; 2. 合同签订时间滞后; 3. 施工图设计文件审查程序滞后; 4. 项目管理不规范, 送审资料缺乏准确性完整性; 5. 未在规定时限内报审项目竣工决算。	1. 建设单位应加强前期管理工作, 合理组织推进项目建设; 2. 建设单位应规范合同管理, 及时签订合同, 避免合同纠纷; 3. 建设单位应严格履行项目基本建设程序, 及时完成施工图设计文件审查工作; 4. 建设单位应加强内部控制及资料管理, 严格遵守工程档案的相关保管制度; 5. 建设单位应严格遵守相关规定, 在规定时限内办理项目竣工决算手续。