

罗店大居 0119-09 地块社区行政中心及派出所项目、0318-08 地块公交首末站项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》规定，2022年3月，上海市宝山区审计局对宝山区政府重大工程建设项目管理中心（以下简称“区建管中心”）负责建设的美罗家园大型居住社区 0119-09 地块社区行政中心及派出所项目（以下简称“0119-09 地块项目”）、0318-08 地块公交首末站项目（以下简称“0318-08 地块项目”）进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况和审计评价

2012年12月，区发展改革委批准 0119-09 地块项目可行性研究报告。2013年3月，原区建设交通委批准该项目初步设计，项目概算总投资为 2750.79 万元。

2013年9月，区发展改革委批准 0318-08 地块项目可行性研究报告。2014年1月，原区建设交通委批准该项目初步设计，项目概算总投资为 236.70 万元。

根据区建管中心上报的竣工财务决算报表反映，截至 2021 年 12 月 31 日，0119-09 地块项目完成投资 3912.59 万元，其中：建安投资 3586.34 万元，工程其他投资 326.25 万元；0318-08 地块项目完成投资 303.65 万元，其中：建安投资 276.71 万元，工程其他投资 26.94 万元。经审计，0119-09 地块项目实际完成投资 3867.38 万元（其中 5.031 万元为暂

估价), 其中: 建安投资 3541.26 万元, 工程其他投资 326.12 万元; 0318-08 地块项目实际完成投资 303.47 万元, 其中: 建安投资 276.71 万元, 工程其他投资 26.76 万元。

审计结果表明, 该项目在建设过程中, 基本执行了国家法律法规和有关政策规定, 会计核算基本遵循了相关会计制度的规定, 合同管理等内部管理制度基本健全有效, 竣工财务决算报表基本真实地反映了项目的投资情况。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)项目超概算投资。0119-09 地块项目超概算 1116.58 万元、0318-08 地块项目超概算 66.77 万元。

(二) 多计项目建设成本。0119-09 地块项目重复计取渣土外运费、两个项目多计建设单位管理费, 涉及金额共计 45.39 万元。

(三) 未严格执行建设程序。0318-08 地块项目未办理工程规划许可证、施工许可证, 未完成竣工备案。

三、审计处理情况及意见

对上述问题, 区审计局已依法出具了审计报告。对超概算投资的问题, 要求区建管中心按我区政府投资项目管理的有关规定履行相应概算调整程序; 对多计项目建设成本的问题, 要求区建管中心据实调整工程结算价款; 对未严格执行建设程序的问题, 要求区建管中心完善项目建设程序。

具体整改结果由区建管中心向社会公告。