

# 北关区审计局关于 万雅大道（Y004 东柏线）道路项目 审计结果公告

北关区审计局自 2020 年 11 月 10 日至 2020 年 12 月 15 日对北关区柏庄镇人民政府建设的万雅大道（Y004 东柏线）道路项目进行了审计，现将审计结果公告如下：

## 一、工程基本情况

该道路项目由北改发[2017]41号文件批准建设，2017年6月7日进行了公开招标，于2017年8月份签订施工合同，合同预算价为8571万元，中标优惠费率13.476%。施工单位：北京鑫旺路桥建设有限公司。主要建设内容包括：道路、污水、雨水、桥梁等工程。

## 二、审计评价意见

审计结果表明，北关区柏庄镇人民政府提供的财务会计及工程建设资料基本真实地反映了项目建设的实际情况，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。

## 三、审计发现的主要问题

### 1、合同预算未经财政评审

经查证：该市政道路全长2.4公里，施工合同预算价为8571万元，合同预算未经区财政局评审，。

### 2、银行履约保函超期

经查证：施工单位提供的银行保函期限是180天，银行保函

到期后，施工单位没有按规定顺延保函有效期。

#### 四、审计建议

建议柏庄镇政府要严格按照合同条款办事，加强项目管理，尽快协调相关部门进行预决算评审，避免管理漏洞，提高工程项目管理水平。

2020 年 12 月 31 日