

灯塔路税务局院等 11 个老旧小区改造 配套基础设施项目（2021 年小区红线外） 审计报告

北关区审计局自 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日对北关区住房和城乡建设局建设的灯塔路办事处税务局院等 11 个老旧小区改造配套基础设施项目（2021 年小区红线外）工程进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

该道路项目由北发改审办〔2021〕2 号文件批准建设，该项目包含 2 条道路：光辉路南起团结路，北至永安街，道路红线宽度 20 米，道路全长 520 米；团结路西起东工路，东至光辉路，道路红线宽度 15 米，道路长度 290 米。主要建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程。该项目总投资 732.10 万元，资金来源：中央补助资金和北关区财政资金配比。

二、审计评价意见

审计结果表明，北关区住建局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

审计发现的主要问题为：1、工程立项与实际严重不符；2、多计工程款；3、建设单位现场管理不规范，导致工期延误；4、光辉路人行道盲道存在部分安全问题；5、未及时支付施工单位工程款；6、整治方案未公示。

四、审计建议

针对审计发现的问题，安阳市北关区审计局建议：

- 1、建设单位要严格按照基本建设程序管理，从源头抓起，防止建设资金浪费，杜绝类似问题的发生。
- 2、建设单位应加强对工程项目现场施工的管理，严格按照设计图纸进行施工，确保工程质量。
- 3、加强工程项目竣工结算工作的管理，针对未按照图纸施工的项目，建设单位应依据合同规定同施工单位结算工程款，防止财政资金的损失。

2023 年 9 月 15 日