

新泾环卫作业综合管理站新建工程 项目投资审计整改报告

自 2023 年 10 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日，区审计局对新泾环卫作业综合管理站新建工程项目进行了投资审计，2024 年 1 月 11 日出具了审计报告。具体整改情况如下：

一、对于审计中发现“实际工期超合同约定工期较长”问题：

整改情况：收到审计揭示问题后，区绿容局和中山投资公司梳理分析，发现造成工期滞后的主要原因有三：一是项目北侧地块桩基施工过程中发现地下管线需搬迁，影响工程进度；二是施工单位未能及时办理渣土处置手续，影响工程进度；三是项目后期，施工单位在人员和施工材料配备上未能做好充分协调，影响工程进度。今后的建设项目中将积极落实项目建设管理主体责任，举一反三，前期做好拟建地块地下管线及障碍物勘探工作，督促施工单位提前办理渣土处置手续、优化施工组织设计及加强施工现场管理，以保证建设项目按期竣工和投入使用。

二、对于审计中发现“项目建成后，北块部分设施未发挥投资效益”问题：

整改情况：针对审计报告中反馈的部分设施未发挥投资效益的问题，经核查，本项目建设过程中无重大设计变更，2021 年底项目实体建设完成，与图纸相符。后续项目北块建筑作为疫情期间环卫应急保障人员和闭环管理人员的备勤

点及公司核算检测点使用。2023 年按原计划移交给西联公司使用，西联公司根据自身需求对北块建筑作为办公场所进行装修，拆除了该部分设施。将在今后建设项目设计过程中充分听取实际使用单位的使用需求，最大限度降低二次装修阶段对建设内容拆除调整，保障财政资金充分发挥投资效益。

三、对于审计中发现“多计工程结算价款 15.16 万元”问题：

整改情况：审计报告中反馈，该项目多计工程结算价款 15.16 万元。将严格按照审计报告的意见精神，支付工程尾款。本项目施工单位已确认同意核减金额，后续审计尾款支付时将按核减后金额予以支付。在今后建设项目中，将督促财务监理单位对项目过程进度款支付、竣工结算从严把关。

上海市长宁区绿化和市容管理局
上海中山建设实业发展有限公司

2024 年 4 月 16 日