

深圳市坪山区审计局

审计报告

深坪审报[2017]138号

被审计单位：深圳市坪山区委（区政府）办公室

审计项目：坪山新区信息安全应急项目竣工决算

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，按照年度审计计划，深圳市坪山区审计局成立审计组，自 2017 年 2 月 10 日至 2017 年 4 月 28 日，对深圳市坪山区委（区政府）办公室送审的坪山新区信息安全应急项目竣工决算进行了审计。深圳市坪山区委（区政府）办公室及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。深圳市坪山区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况

坪山新区信息安全应急项目经深坪发财复 [2015] 338 号文批复资金申请报告，深坪发财投 [2016] 64 号文下达投资计划，计划投资总额为 206.18 万元，资金来源为财政资金。主要建设内容包括：DDos 防护、运维审计、综合日志审计、邮件安全、保密安全及办公安全等。

该项目建设单位为深圳市坪山区委（区政府）办公室。设计单位为深圳市新产业投资咨询有限公司信息化分公司，监理单位为深圳市中联信信息技术有限公司。经公开招标，由深圳市安络科技有限公司负责建设实施。该工程于 2016 年 5 月开始实施，2016 年 10 月通过竣工验收。

（二）实施审计的基本情况

本次竣工决算审计采用送达审计的方式，审计过程中审核了该项目基本建设程序、合同执行情况、财务收支情况、待摊投资的列支内容的真实性、合法性，检查项目投资完成

的总体情况、归集项目的建设总成本，通过检查和审核相关资料得出审计结论，并评价项目建设实施和财务管理状况，对发现的问题提出改进意见。

二、审计结果和审计评价

（一）审计结果

该项目竣工决算送审金额为 1,929,500.00 元，经审计，审定金额 1,929,500.00 元，无核减。（详见附表）。

截至 2016 年 12 月 29 日，该项目实际收到建设资金 1,411,350.00 元，审定交付使用资产 1,929,500.00 元。

（二）审计评价

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，基本能够按照基建程序实施并管理项目，工程资料较齐全；在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息基本真实地反映了建设资金的来源和运用情况。

坪山新区信息安全应急项目计划投资总额 206.18 万元，实际投资总额为 192.95 万元，结余投资 13.23 万元。

附件：坪山新区信息安全应急项目建设成本决算审计汇总表

深圳市坪山区审计局

2017 年 8 月 18 日



坪山新区信息安全应急项目建设成本决算审计汇总表

序号	项目名称	送审决算金额（元）	审定决算金额（元）	核减额（元）	备 注
一	设备、工具、器具	1,805,000.00	1,805,000.00	0.00	
1	信息安全应急项目	1,805,000.00	1,805,000.00	0.00	深圳市安络科技有限公司
二	待摊投资	124,500.00	124,500.00	0.00	
1	资金申请报告编制费	57,000.00	57,000.00	0.00	深圳市新产业投资咨询有限公司信息化分公司
2	监理费	49,500.00	49,500.00	0.00	深圳市中联信息技术有限公司
3	第三方测评费	18,000.00	18,000.00	0.00	深圳市信息安全测评中心
	合 计	1,929,500.00	1,929,500.00	0.00	