

深圳市坪山区审计局

审计报告

深坪审报[2017]205号

被审计单位：中共深圳市坪山区委深圳市坪山区人民政府
值班应急与智慧管理指挥中心

审计项目：坪山新区一门式综合受理平台项目竣工决算

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 7 月 27 日至 2017 年 10 月 24 日，对中共深圳市坪山区委深圳市坪山区人民政府值班应急与智慧管理指挥中心送审的坪山新区一门式综合受理平台项目竣工决算进行了审计，中共深圳市坪山区委深圳市坪山区人民政府值班应急与智慧管理指挥中心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对其进行审计并出具审计报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况

坪山新区一门式综合受理平台项目经深坪发财复[2016]125 号批复概算、深坪发财投[2016]95 号批复总投资 286.08 万元，投资来源为国土基金。主要建设内容包括：设备采购、软件开发等。

该项目建设单位为中共深圳市坪山区委深圳市坪山区人民政府值班应急与智慧管理指挥中心。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，监理单位为深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司，经公开招标，由深圳市卓讯信息技术有限公司负责施工。该项目于 2016 年 06 月 13 日开工至 2017 年 04 月 20 日竣工验收。

（二）实施审计的基本情况

坪山新区一门式综合受理平台项目竣工决算审计采用送达审计的方式，审计过程中审核该项目基本建设程序、合

同执行情况、财务收支情况、待摊投资列支内容的真实性、合法性，检查了项目投资完成的总体情况，归集项目的建设总成本，并通过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

竣工决算送审金额为 2,442,600.00 元。经审计，审定金额为 2,442,600.00 元，核减 0.00 元，核减率为 0.00%（详见附件）。

截至 2017 年 06 月 26 日，该项目实际收到建设资金 2,065,845.00 元，资金来源为国土基金。审定交付使用资产 2,442,600.00 元。

（二）审计评价

审计结果表明，中共深圳市坪山区委深圳市坪山区人民政府值班应急与智慧管理指挥中心在项目管理方面，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，不存在多计工程造价，但未在规定时间内报审项目竣工决算等问题。

该项目计划投资总额为 286.08 万元，实际完成投资总额为 244.26 万元，结余投资 41.82 万元。

附件：坪山新区一门式综合受理平台项目建设成本决算
审计汇总表

深圳市坪山区审计局

2017年11月10日



坪山新区一门式综合受理平台项目（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	建筑安装工程：	2,265,700.00	2,265,700.00	0.00	
1	坪山新区一门式综合受理平台项目	2,265,700.00	2,265,700.00	0.00	深圳市卓讯信息技术有限公司
二	待摊投资：	176,900.00	176,900.00	0.00	
1	第三方测评费	23,900.00	23,900.00	0.00	深圳市信息安全测评中心
2	初步设计和概算编制费	88,000.00	88,000.00	0.00	深圳市新产业投资咨询有限公司信息化分公司
3	工程监理费	65,000.00	65,000.00	0.00	深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司
	合计	2,442,600.00	2,442,600.00	0.00	