

# 昆明市五华区教育体育局

## 关于对五华区沙朗中学校舍安全工程竣工决算审计的整改报告

昆明市五华区审计局：

贵局关于五华区沙朗中学校舍安全工程竣工决算审计报告《五审报〔2022〕15号》于2023年6月28日已收悉，我单位认真阅读报告内容，并组织相关人员对报告内容及提出的问题进行讨论，认为报告全面、准确、真实反映了项目建设情况，现将项目竣工决算审计发现的问题整改情况报告如下：

一、对审计发现的主要问题及处理意见的整改情况。经核实，该项目工程款和待摊费未发生多付的情况，我单位后期与项目施工单位、监理单位核对支付工程款尾款、监理费尾款时，将严格执行项目竣工决算审计报告关于调整多计993529.23元工程价款和多计11662.22元待摊投资的意见，按审计报告审定的金额调整后向区财政申请资金支付给项目施工单位和监理单位。

二、关于学生宿舍加固、运动场及附属工程施工存在超工期的情况。我单位将根据该工程实际开工、完工日期核算施工实际工期日历天数，根据施工合同关于工期延误处罚的

约定和施工单位履约情况应扣尽扣违约罚款和相关费用，按审计报告审定的金额调整后据实支付后期工程款。

### 三、今后建设项目的改进措施

（一）严格履行基本建设程序，及时申报并取得相关批件，杜绝“未批先建”等违建行为。

（二）进一步提高建设项目管理水平，规范建设项目全过程控制行为，加强施工现场管理，有效控制建设成本，提高建设资金使用效益。

（三）进一步加强建设项目工期管理，减少或避免工期延误情况的发生。

（四）进一步加强对建设项目档案资料的规范管理，完善档案借阅登记制度，避免档案资料在使用过程中发生遗失的情况。

（五）严格按照《基本建设财务管理规定》进行核算和管理，对项目资金进行明细核算，规范管理，做到单项建设工程资金来源、支出清晰完整。

昆明市五华区教育体育局

2023年8月10日

