

深圳市审计局

# 审计报告

深审政投报〔2017〕258号

被审计单位： 深圳市人民政府应急管理办公室

审计项目： 深圳市安全生产监管综合信息系统项目竣工  
决算审计

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第七条的规定，按照年度审计计划，深圳市审计局政府投资审计专业局成立审计组，自 2017 年 3 月 28 日至 9 月 4 日（期间 2017 年 5 月 2 日至 8 月 31 日因建设单位补充资料暂停审计），对深圳市安全生产监管综合信息系统项目竣工决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。深圳市人民政府应急管理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。深圳市审计局政府投资审计专业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。

深圳市安全生产监管综合信息系统项目经原深圳市发展和改革局批复可行性研究报告（深发改〔2008〕1659 号），批复投资估算总额为 1938 万元。2010 年 11 月因机构改革原市安监局职能分别划转至市科工贸信委和市应急办，该项目建设内容涉及两单位相关业务工作，市发展改革委（深发改函〔2010〕1821 号）提出“先行停止项目未招标部分的实施，结合机构改革后部门业务需求，对项目未招标部分建设方案进行优化调整后，向我委申报初步设计概算”。2011 年 3 月，经市发展改革委（深发改〔2011〕263 号）批复原项目未招标部分优化调整投资总概算，调整后的项目总概算为 1362 万元，资金来源为市财政拨款。主要建设内容为大运会应急指挥系统和安全生产监督管理综合信息系统。

该项目建设单位为深圳市人民政府应急管理办公室。经公开招标，设备采购中标单位为深圳市同有科技发展有限公司、深圳市龙岗远望软件技术有限公司、深圳市安亿通科技发展有限公司。监理直接委托深圳市中联信信息技术有限公司实施。该项目于 2011 年 6 月开始采购建设，2015 年 9 月通过采购验收。

## （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，审计过程中审核该项目合同执行情况、财务收支情况、待摊投资的列支内容和分摊的真实性、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，并分析和评价项目建设实施、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 12,727,766.00 元，经审计，审定金额为 12,727,766.00 元，无核减（详见附件）。

截至 2017 年 7 月 31 日，该项目实际收到建设资金 11,445,239.40 元，资金来源为市财政拨款。审定交付使用资产 12,727,766.00 元。项目计划投资总额为 1362 万元，实际完成投资总额 1272.78 万元，结余计划投资 89.22 万元。

### （二）审计评价。

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，基本能够按照政府采购程序实施并管理项目；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，但存在未在规定时限内报审项目竣工决算的问题。

### 三、审计发现的主要问题及建议

未在规定时限内报审项目竣工决算。经审计，发现该项目于2015年9月通过竣工验收，建设单位于2017年3月报送项目竣工决算审计，违反了《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条的规定。

建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。

本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。

附件：深圳市安全生产监管综合信息系统项目竣工决算审计汇总表



附件

## 深圳市安全生产监管综合信息系统项目 建设成本竣工决算审计汇总表

单位：人民币（元）

序号	单项名称	送审金额	审定金额	核减额	备注
一	建筑安装工程：	12,552,266.00	12,552,266.00	0.00	
1	大运会应急指挥系统平台建设及改造更新工程	6,476,800.00	6,476,800.00	0.00	
2	应急平台互联互通及小型移动应急平台建设和国家电子政务内外网接入工程	2,399,300.00	2,399,300.00	0.00	
3	安监管管理、应急指挥及数据库综合信息系统工程	3,676,166.00	3,676,166.00	0.00	
二	待摊投资	175,500.00	175,500.00	0.00	
1	大运会应急指挥系统平台建设及改造更新工程监理费	98,000.00	98,000.00	0.00	
2	应急平台互联互通及小型移动应急平台建设和国家电子政务内外网接入工程验收检测费	60,000.00	60,000.00	0.00	
3	竣工决算编制费	17,500.00	17,500.00	0.00	
	合 计	12,727,766.00	12,727,766.00	0.00	