

浦东新区北蔡镇人民政府文件

浦北府〔2025〕11号

签发人：尚 恽

关于北蔡镇博龙广场雨污水分流改造工程项目 审计的整改结果报告

上海市浦东新区审计局：

关于《镇级集体企业部分项目工程审计报告》（北蔡镇）中涉及北蔡镇博龙广场雨污水分流改造工程项目反馈问题清单已收悉。该项目由北蔡资产下属上海国地投资管理有限公司投资建设。现就审计中发现的问题，采取有效措施并坚决予以纠正，确保审计发现问题整改到位，防止类似问题再度发生。现将整改落实情况报告如下：

一、“项目建设管理不到位”的问题

主要问题：项目未按图施工。北蔡镇博龙广场雨污水分流改造工程的井盖防坠装置及井盖换新未按图纸及规范要求实施，涉及费用 6.68 万元（不含税费），但通过了竣工验收。

整改落实情况：已完成整改。整改措施：施工单位在高科西路人才公寓建设项目地面区域完成后对因后期施工影响暂未安装的井盖防坠装置完成安装，经监理单位确认已全部安装完成。

二、“项目成本控制不严”的问题

主要问题：竣工决算把关不严。在项目结算过程中，北蔡镇对项目投资决算审核不严，审计抽查发现存在多计投资情况，涉及问题金额 16511.08 元，主要原因是增加污水出墙管和支管、屋面雨水立管工程量，与 CCTV 检测工程量不符合。

整改落实情况：已完成整改。整改措施：该项目尚有质保金未结算支付，涉及金额 16511.08 元已从质保金中予以扣除。

上海市浦东新区北蔡镇人民政府

2025 年 1 月 26 日

（此件公开发布）

北蔡镇人民政府办公室

2025 年 3 月 12 日印发

（共印 5 份）