

2024 10/7

富民县住房和城乡建设局

关于富民县 2021 年度城镇老旧小区改造及周 边配套基础设施建设项目审计整改情况报告

富民县审计局：

根据富民县 2021 年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目《审计报告》（富审报〔2024〕9 号）的发现问题和处理意见，富民县住房和城乡建设局高度重视，立即对问题进行研究整改，现将整改情况报告如下：

一、“多计项目（EPC）费用 194810.63 元”的整改情况

问题：“富民县 2021 年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目（EPC）部分报审金额 4541229.57 元，其中：工程费 4396870.4 元，设计费 144359.17 元。经对工程结算结果进行抽查，发现结算中多计、虚增工程量，定额错套、高套等原因，多计工程价款 118673.8 元，按合同约定调减设计费 3671.77 元、调整扣减结算资料失实违约金 72465.06 元，合计调减项目（EPC）结算费用 194810.63 元，占报审金额 4.29%。”

整改情况：富民县 2021 年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目报审金额 4541229.57 元，经审计需扣减多计项目（EPC）费用 194810.63 元，扣减后结算金额为 4346418.94 元，目前已支付 3540928.77 元，剩余尾款 805490.17 元至今未支付，待支付时将按扣减多计项目（EPC）费用后的金额进行支付。

二、“多计待摊费用 25455.47 元”的整改情况

问题:“富民县 2021 年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目待摊投资报审金额 254550.92 元,经审计,实际完成投资 229095.45 元,调整多计 25455.47 元,占报审金额 10%。调整原因:一是县住建局与方象项目管理有限公司的监理合同约定按竣工结算价的 2.14%计取,按照送审的结算价计,其监理费为 94,093.03 元。经审计,按审定的建安工程总投资计算应为 91553.41 元,多计监理费 2539.62 元。二是调减不属于本项目的异地补绿医药物流园区片区绿化项目造价咨询服务费 22915.85 元,以上两项合计多计待摊投资 25455.47 元。”

整改情况:一是多计监理费 2539.62 元,审定的监理费计算为 91553.41 元,目前已支付 72760 元监理费,剩余尾款 18793.41 元至今未支付,待支付时将按扣减多计待摊投资后的金额进行支付;二是调减不属于本项目的异地补绿医药物流园片区绿化项目造价咨询费 22915.85 元。已于 12 月 12 底将异地补绿医药物流园区片区绿化项目造价咨询服务费 22915.85 元退回县住建局账户(详见附件 1.退款凭证)。

三、“多计待摊费用 22915.85 元”的整改情况

问题:“富民县 2021 年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目待摊投资审计金额 229095.45 元,其中云南联硕工程管理咨询有限公司的全过程造价咨询费 82542.04 元,已支付云南联硕工程管理咨询有限公司全过程造价咨询服务费

105457.89 元，多支付待摊费 22915.85 元。”

整改情况：富民县调减不属于本项目的异地补绿医药物流园片区绿化项目造价咨询费 22915.85 元。已于 12 月 12 底将异地补绿医药物流园片区绿化项目造价咨询服务费 22915.85 元退回县住建局账户（详见附件 1. 退款凭证）。

四、“合同管理不规范，未对保修保养内容及时限做明确约定”的整改情况

问题：“经审计，富民县 2021 年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目 (EPC) 于 2021 年 5 月经公开招标，确定云南鸣世建筑工程有限公司和美华建筑设计有限公司为 (EPC) 项目施工及设计单位，富民县住房和城乡建设局于 2021 年 6 月与上述两家单位共同签订项目 (EPC) 合同，合同中工程质量保修书核心内容未填写，未对保修保养内容及时限做明确约定，如屋面防水保修年限，住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程保修年限，绿化管养时间等，均未在合同中明确约定。”

整改情况：已整改，已在合同补充。（详见附件 2. 合同补充保修年限及管养期限页面扫描）。

五、“项目可行性研究报告概算编制不实、调整实施内容未按规定报原审批部门审批”的整改情况

问题：“经审计，富民县 2021 年度城镇老旧小区改造设施建设项目可行性研究报告委托云南城源工程建设有限公司编制，项目总投资概算 5465 万元，资金来源为争取上级补助、政府自筹

和住户自筹，项目实施内容为改造大营信用社小区、老乡镇企业局小区等 8 个小区，其中大营信用社小区建安工程概算价 1345.32 万元，老乡镇企业局小区建安工程概算价 455.08 万元。该项目共争取上级资金补助 512 万元，8 个小区改造完成后，云南联硕工程管理咨询有限公司审定的建安工程结算价 167.04 万元，其中改造投入最大的是南渠灌溉管理所小区，建安工程结算价 59.19 万元，改造投入最小的是老农机公司宿舍，建安工程结算价 9.24 万元。大营信用社小区建安工程结算价 29.08 万元，占原概算比重 2.16%，老乡镇企业局小区建安工程结算价 21.65 万元，占原概算比重 4.76%，调整增加西街、永兴路改造工程结算价 272.65 万元，占全部项目造价比重 62%。与原概算价相比，存在概算编制不实、调整可行性研究报告实施内容未按规定报原审批部门审批，与实际完成情况相比差距较大的问题。”

整改情况：已整改，已于 2024 年 10 月 10 日报审批部门富民县发展和改革局请示。（详见附件附件 3：（富建请〔2024〕26 号）关于将永兴路、西街道路改造内容增补纳入富民县 2021 年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设工程的请示）。

二、“下一步计划

一是进一步提高政治站位，以问题为导向，由点及面、举一反三，自警自醒，深入查找个性问题。不断完善项目机制，避免再次出现类似问题。

二是按照制定整改措施，认真进行整改，争取在时限内完成

整改任务。

- 附件：1. 联硕造价退回凭证 22915.86 万元
2. 合同补充保修年限及管养期限页面扫描
3. 《关于将永兴路、西街道路改造内容增补纳入富民县 2021 年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目的请示》（富建请〔2024〕26 号）

富民县住房和城乡建设局

2024 年 12 月 30 日



