

审计意见整改落实情况报告表

被审计单位（盖章）：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 审计文书名称：审计报告 文书编号：揭东审经报〔2022〕16 号

序号	意见内容	落实情况
13	办公设备 4960 元未纳入固定资产管理。经抽查，玉湖镇人民政府 2022 年 3 月 2 日收到“2021 年加强以党组织为核心的基层党组织建设经费”50000 元，2022 年 4 月 8 日购买办公屏风 4 位共 4960 元（单价 1240 元/位）。上述设备至审计时止尚未纳入固定资产管理。玉湖镇人民政府应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，避免资产流失。	针对办公设备未纳入固定资产管理此项问题，我单位已完成落实整改工作，于 2022 年 12 月将该办公设备 4960 元录入固定资产管理系统并进行账务处理（详见 2022 年 12 月第三号凭证）。今后我单位也将继续加强固定资产日常管理工作，避免资产流失。

注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够，可以附页。

报告日期： 年 月 日

审计意见整改落实情况报告表

被审计单位（盖章）：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

审计文书名称：审计报告

文书编号：揭东审经报〔2022〕16号

序号	意见内容	落实情况
16	工程建设未按图施工、偷工减料，竣工图工程量不实。（1）玉湖镇新寮村大龙埔、华悦围、车场前、加工厂巷道硬底化工程。 ①大龙埔巷道1路面：设计长度90m，实际施工长度69.5m；设计宽度为6000mm，实际施工宽度为5300mm路面共51.7m、实际施工宽度为4200mm路面共17.8m；设计厚度为180mm，现场抽查2处，实际施工厚度分别为150mm及140mm。长度、宽度及厚度均未达设计要求。②大龙埔巷道2路面：设计长度90m，实际施工长度70m；设计宽度为6000mm，实际施工宽度为5200mm；设计厚度为180mm，现场抽查2处，实际施工厚度分别为150mm及140mm。长度、宽度及厚度均未达设计要求。（2）玉湖镇新寮村古村落沟渠清淤及路面硬化工程。①路面：设计需设置横向缩缝、胀缝，实际施工为切缝，不符合设计要求。②检查井：设计需设置3个检查井，实际没有施工，不符合设计要求。③路面纵向雨水管：设计直径为600mm，实际没有施工，不符合设计要求。④K0+216-K0+248段路侧：设计需设置挡土墙及护坡，实际南向挡土墙及北向护坡没有施工，不符合设计要求。（3）玉湖镇新寮村古村落前池塘清淤及修缮工程。①栏杆立柱：设计高度为1300mm，现场抽查3处，实	（1）玉湖镇新寮村大龙埔、华悦围、车场前、加工厂巷道硬底化工程。 整改情况： 工程量按实结算，完善竣（交）工手续及相关资料。 （2）玉湖镇新寮村古村落沟渠清淤及路面硬化工程。 整改情况： ①路面：按设计图纸要求，已落实整改。 ②检查井：工程量按实结算，完善竣（交）工手续及相关资料。 ③路面纵向雨水管：工程量按实结算，完善竣（交）工手续及相关资料。 ④K0+216-K0+248段路侧：现场有按设计图纸施工。 （3）玉湖镇新寮村古村落前池塘清淤及修缮工程。 整改情况： ①栏杆立柱：工程量按实结算，完善竣（交）工手续及相关资料。 ②栏杆立杆：工程量按实结算，完善竣（交）工手续及相关资料。 ③栏杆脚：按设计图纸要求，已落实整改。 ④人行道石屑垫层：工程量按实结算，完善竣（交）

际施工高度分别为 1120mm、1150mm、1130mm，高度未达设计要求。②栏杆立杆：设计高度为 530mm，现场抽查 3 处，实际施工高度分别为 345mm、345mm、345mm，高度未达设计要求。③栏杆脚：设计高度为 150mm，现场抽查 3 处，实际施工高度为 225mm、250mm、260mm，高度不符合设计要求。④人行道石屑垫层：设计厚度为 200mm，实际没有施工，不符合设计要求。⑤人行道混凝土垫层：设计厚度为 150mm，实际施工厚度为 100mm，厚度不符合设计要求。 （4）玉湖镇洪厝埔村农贸市场建设工程。①屋面檩条斜串杆：设计直径为 12mm，经现场抽查，没有施工。②污水管道：设计直径为 300mm，经现场抽查，实际施工管道直径为 75mm，管道直径未达设计要求。③公厕屋顶反檐：设计高度为 400mm，经现场抽查，施工高度为 250mm，高度未达设计要求。④公厕洗手盆：洗手盆实际施工样式与图纸样式不符，没有按设计图纸施工。玉湖镇人民政府应督促项目建设单位、施工单位、监理单位对工程进行全面清查，严格落实整改，对建设、施工、监理和设计等参建单位未认真履职造成财政资金损失浪费或工程质量不合格的，追回损失的财政资金，落实纪律问责，追究相关人员责任。	<u>工手续及相关资料。</u> <u>⑤人行道混凝土垫层：工程量按实结算，完善竣（交）工手续及相关资料。</u> （4）玉湖镇洪厝埔村农贸市场建设工程。 <u>整改情况：</u> <u>①屋面檩条斜串杆：按设计图纸要求，已落实整改。</u> <u>②污水管道：工程量按实结算，完善竣（交）工手续及相关资料。</u> <u>③公厕屋顶反檐：按设计图纸要求，已落实整改。</u> <u>④公厕洗手盆：工程量按实结算，完善竣（交）工手续及相关资料。</u>
--	--

注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够，可以附页。

报告日期： 年 月 日

说 明

请被审计单位在审计文书规定期限内及时组织落实整改,在规定时间内将审计整改情况报告(包括采纳落实审计意见情况、对有关责任人的处理情况、尚未能整改到位事项和原因等)、《审计意见整改落实情况表》以 U 盘直接送区审计局。同时将上述资料打印二份,连同银行缴款凭证、记账凭证、会议记录或纪要、文件、合同等其他相关纸质资料每页加盖单位公章,送区审计局。

联系电话: 13922677939

联系人: 陈伟明

