

南山区 2021 年度绩效审计工作报告

区人大常委会：

受区政府委托，现报告 2021 年度绩效审计工作情况，请予审议。

南山区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据《深圳经济特区审计监督条例》规定，围绕区七届五次党代会和 2021 年政府工作报告确定的重点任务，继续深化审计“监督+服务”新机制，充分发挥审计经济监督职责和服务经济高质量发展的作用，以推动高质量发展为目标统筹开展绩效审计。一是推动综合治理精细化发展方面，主要关注西丽湖国际科教城建设、南山区地质灾害防治、国有企业经营管理效率等情况，确保建设项目稳步推进，增强城市灾害防治能力，揭示国企运营治理风险，加快推进综合治理能力不断发展。二是推动民生事业公平化发展方面，主要关注基层医疗卫生服务能力建设、公办普通高中学校建设、义务教育阶段优质均衡发展等情况，增强健康保护能力，缓解高中学位不足，确保教育优质均衡，加快推进民生事业均衡发展。三是推动城市区域品质化发展方面，主要关注城中村治理工程、公厕建设管理使用等情况，增强城市管理针对性，加强城市基础设施建设，加快推进城市高品质发展。本年度绩效审计工作报告共反映 8 类 24 个问题，区审计局已分别出具审计报告，依法做出审计处理。

一、推动综合治理精细化发展方面

（一）西丽湖国际科教城建设情况

1. 总体评价。审计了2019年1月至2021年7月西丽湖国际科教城建设任务推进及保障措施实施情况，重点关注了西丽湖国际科教城片区内政府投资项目推进等方面。2020年6月，南山区西丽湖国际科教城领导小组印发《南山区推进西丽湖国际科教城建设三年行动方案（2020-2022年）》，突出创新驱动发展战略，聚焦重点产业发展，落实公共保障项目，强调重大战略规划的贯彻落实。2019年1月至2021年7月，南山区财政通过产业基金、自主创新产业发展专项资金、政府投资等渠道累计向西丽湖国际科教城片区投入财政资金106.63亿元。在市、区两级政府的大力推动下，西丽湖国际科教城已上升为“部省市”共建战略平台，获得深圳市有关部门全力支持，已建成“鹏城云脑”“鹏城靶场”“鹏城云网”“鹏城生态”等四大科学基础设施。于2021年12月成功举办首届“西丽湖论坛”，科技部、广东省及深港两地领导，全球顶尖科学家、诺奖得主、知名院士齐聚西丽湖畔，共商创新大计，为南山经济腾飞提供科技动力。

2. 主要问题。一是部分项目未实际落地。区科技创新局协助南方科技大学建设的粤港澳大湾区芯片实验室（西丽湖实验室）项目，因2020年至2021年省级层面未有批复新建省实验室项目计划，该项目也未能及时调整具体建设方向而暂停建设。

区科技创新局依托深职院建设的产研中心，已具备相应师资、合作实训室等基础，因未明确具体建设方向而未开展相关落地建设工作。区政府指定深汇通投资控股有限公司投资建设的粤港澳大湾区集成电路设计创新公共平台项目，目前仅完成专家评审，因运营公司出现内部股权纠纷，该项目未继续推动。二是西丽湖国际人才创新服务中心项目进度滞后。西丽湖国际人才创新服务中心项目原计划 2020 年完成竣工验收，但桃源街道办事处于 2020 年 12 月才确定该项目代建单位，签订代建合同。代建合同约定建设期限为“暂定 2021 年 6 月 1 日移交”。截至审计时，该项目尚未完成装修施工，整体建设进度滞后。三是棚户区改造项目清租工作推进缓慢。为推动西丽湖科教城片区更新改造，计划建设高品质人才住房，区政府于 2018 年将丽岛花园小区纳入棚改计划，由区住房建设局负责实施。该小区内 180 套住房为区政府为深圳大学的教职工提供的周转房，区住房建设局在住房合同到期后，多次函告深圳大学做好住户搬离工作。截至审计时，丽岛花园已清退 105 户租户，清租率仅为 58.33%。

3. 审计处理。一是对于部分项目未实际落地的问题，区科技创新局应会同相关单位尽快明确相关项目建设方向，强化工作机制，坚持督查督办，深汇通公司应及时处理纠纷，推进重大项目进展。二是对于西丽湖国际人才创新服务中心项目进度滞后的问题，区科技创新局、桃源街道办事处应加强对项目进行跟

踪管理，掌握项目推进情况，及时反映项目推进过程中存在的问题，加快项目落地与建设进度。三是对于棚户区改造项目清租工作推进缓慢的问题，区住房建设局应会同深圳大学，尽快做好丽岛花园相关住户清退工作，加快推进丽岛花园棚改工作。

（二）南山区地质灾害防治情况

1. 总体评价。审计了2017年1月至2021年10月南山区地质灾害防治工作落实情况，重点关注了治理项目建设管理和维护管养工作等方面。审计所属期间内，根据市、区地质灾害防治方案，南山区共有60处地质灾害隐患点列入了防治计划，其中，南山区立项的边坡地质灾害治理项目共42个，总投资75,704万元。截至2021年10月，60处地质灾害隐患点已完成工程治理29处，正在工程治理9处，处于工程治理前期阶段6处，其余16处采用挖除、搬迁避让、群测群防、自动化监测等其他措施进行防治。地质灾害防治项目的实施有效预防和减少城市地质灾害的发生，保障人民群众生命财产安全。

2. 主要问题。一是部分治理项目未按计划开工建设。列入《南山区2019年地质灾害防治方案》防治计划的6个治理项目仍处于前期阶段，未按计划开工建设，不利于整体灾害防治的有序推进。二是个别边坡治理工程未有效统筹。区城管和综合执法局、区工务署先后分别负责实施的工程建设区域存在重叠部分。2020年6月，区工务署负责的道路工程开工建设后，将之前区城管和综合执法局实施的重叠区域部分边坡工程挖除。

三是部分建设项目质量安全管理不到位。区城管和综合执法局负责实施的边坡治理工程个别边坡坡顶截水沟未施工，导致边坡受坡顶水流冲刷，部分边坡坡顶截水沟现场采用毛石砌筑，未按设计要求采用钢筋混凝土结构。区工务署负责实施的治理项目，施工人员进行边坡高处作业未系安全绳。西丽街道办负责实施的边坡治理项目，现场施工人员进行高处作业未佩戴安全帽和系安全绳。

3. 审计处理。一是对于部分治理项目未按计划开工建设的问题，各街道办应加快治理工程项目的前期工作，确保项目早日开工建设。二是对于个别边坡治理工程未有效统筹的问题，区工务署、区城管和综合执法局应在今后的工程建设管理中，强化责任意识和投资意识，充分做好工程建设前期调研，加强部门沟通协作，统筹好工程建设。三是对于部分建设项目质量安全管理不到位的问题，相关责任单位应加强现场质量安全管理，督促施工单位严格按照设计图纸施工，加强对现场工作人员的安全培训教育，落实现场安全文明施工要求。

（三）国有企业经营管理效率情况

1. 总体评价。审计了2018年至2020年度南山区国有企业经营管理情况，重点关注了深圳市南山区保安服务有限公司（以下简称南山保安公司）经营管理效率。南山保安公司是南山区属国有独资企业，截至2020年底，该公司注册资本1,500万元，资产总额32,666.43万元，负债总额26,557.77万元。南山保

安公司的收入主要为提供安保服务收入，客户类型主要为南山区政府预算单位和其他社会单位两大类，2018至2020年期间，南山保安公司实现营业收入21.15亿元，净利润0.45亿元。新冠肺炎疫情期间，南山保安公司共参与防疫执勤13.15万人次，抗疫工作得到晶报、蛇口消息报等多家媒体的宣传报道和深圳市口岸办、街道办、隔离酒店等单位的荣誉表彰，充分展示了国有企业的责任担当。

2. 主要问题。一是巡防物资采购未充分考虑库存结余。2020年在库存巡防物资充分的情况下，公司仍多批次采购巡防物资，后续实际领用的巡防物资仅为采购量的68.48%，导致全年存货月均结余111.32万元，较同期增长超过147.43%。截至2020年底，巡防物资存货结余195.29万元，较2019年增长459.24%。存货的积压带来资金占用、物资损耗、仓管风险等多方面问题。二是销售增长率下滑。南山保安公司流失的区预算单位护卫点逐渐增加，仅2021年一季度，流失的两年以上护卫点13个，涉及合同月金额286.12万元。流失的护卫点包括公园管理所、街道办等单位项目，南山保安公司对区预算单位长期护卫点业务的流失量呈扩大态势，其2020年销售增长率较2019年下降了9个百分点。

3. 审计处理。一是对于巡防物资采购未充分考虑库存结余的问题，南山保安公司应提高巡防物资采购的计划性，及时盘活库存物资，降低资金损失浪费的可能性。二是对于销售增长

率下滑的问题，南山保安公司应结合政策导向和市场动态，分析护卫点流失原因，遏制护卫点流失扩大态势，采取积极应对措施，守住老客户，开拓新客户。

二、推动民生事业公平化发展方面

（一）基层医疗卫生服务能力建设情况

1. 总体评价。审计了深圳市南山区医疗集团总部在 2019 年至 2021 年期间南山区基层医疗建设和管理情况，重点关注了基层医疗人员配置及业务开展方面。南山区 2019 年印发《南山区医疗集团实施方案》，首创“1+C+N”¹医疗集团整合模式，将区医疗集团总部作为连接各社康与医疗机构的纽带，科学布局区域医疗卫生资源配置，引导公立医院主动下沉资源。截至 2021 年 6 月 30 日，区医疗集团总部下辖共 79 家社康机构，共有员工 1228 名。2019 年至 2021 年 6 月全区社康服务人次 1018 万人次，医疗费用合计（含诊察费、药品费等）138,293.56 万元。根据《市卫生健康委 市财政局关于 2020 年度国家基本公共卫生服务项目市级绩效考核结果的通报》，南山区基本公共卫生服务 2020 年综合得分在全市 10 个区中位列第 3 名。

2. 主要问题。一是部分社康医护人员配置不足。截至 2021 年 10 月，区医疗集团总部管理的部分社康机构执业医师、注册护士、公卫医师、药剂师等数量未达《深圳市社区健康服务机

¹ “1+C+N”模式：“1”为区医疗集团总部（含所辖社区健康服务机构）；“C”为成员单位，即区属各公立医疗卫生机构，包括华中科技大学协和深圳医院、南山区疾病预防控制中心等；“N”为辖区其它医疗卫生机构。

构设置标准》对社康机构医护人员配置的要求。二是与“三个一百”工程¹部分目标差距较大。截至2021年10月，除社区首席专家工作室达标外，全区首席全科医生与首席全科护士培养情况仅达《深圳市南山区医疗集团总部“三个一百”工程实施方案》目标的50%与2%。三是个别医疗设备闲置或使用效率未达预期。2台MDR (Mobile Digital Radiography, 可移动数字化X射线设备)检查车已于2020年12月10日通过验收但直至2021年10月仍未启用，主要原因在于还未办理相关放射许可。10台便携彩色超声机月均实际使用量946人次，为预期使用量59.13%；1台流动DR (Digital Radiography, 数字化X射线设备)体检车月均实际使用量79.6人次，为预期使用量40.61%。

3. 审计处理。一是对于部分社康医护人员配置不足的问题，区医疗集团总部应对照标准梳理不达标社康清单，对标差距制定详细的人才选拔及培养工作方案。二是对于与“三个一百”工程部分目标差距较大的问题，区医疗集团总部应出台专项培养计划为我区培养更多首席全科医师和首席全科护士，切实推动基层医疗水平向高水平发展。三是对于个别医疗设备闲置或使用效率未达预期的问题，区医疗集团总部应尽快办理相关使用许可，让设备投入实际使用。同时，应建章立制，强化设备

¹“三个一百”工程：2019-2021年全区计划建立100个社区首席专家工作室，培养100名首席全科医师和100名首席全科护士，系统提升社区健康服务机构的诊疗水平与服务能力。

前期效益论证工作，科学评估设备预期使用情况，发挥财政资金应有效益。

（二）公办普通高中学校建设情况

1. 总体评价。审计了深圳市南山区 2018 年至 2021 年公办普通高中建设情况，重点关注了南山外国语学校高中部建设情况。南山区高度重视普通高中教育发展，认真落实《深圳市教育发展“十三五”规划》以及《深圳市高中学校建设方案（2020-2025 年）》要求，2018 年以来投入 20 多亿元财政资金用于普通高中教育支出，同时积极推动普通高中学位建设，确保学校如期投入使用。区教育局及学校克服占地面积有限、使用空间紧张的实际困难，逐年提高学位使用数，2021 年 9 月南山外国语学校高中部学位使用数达到 1700 个，一定程度上缓解了深圳市普通高中教育学位不足的状况。

2. 主要问题。一是项目施工图预算编制及审定滞后。南山外国语学校高中部项目施工总承包工程于 2016 年 9 月 5 日开工，2018 年 7 月 12 日竣工验收，但其中的施工图预算编制于 2018 年 6 月 8 日才完成。截至 2021 年 7 月 31 日，施工图预算仍未经发包人审定，该预算审定的滞后将影响项目投资的动态控制以及建设资金的准确核拨。二是教学楼部分区域存在质量及使用问题。现场查勘发现，南山外国语学校高中部教学楼六楼走廊楼顶个别区域、体育馆东侧外墙、宿舍楼南侧外墙渗水严重；教学楼屋顶围墙泛水处有长裂缝；教学楼外墙部分区域、

通往体育公园楼梯通道处出现返碱现象。三是部分工程多计造价。审计抽查了经社会中介机构审核的项目总承包工程结算文件，涉及造价 4,237 万元，发现存在多计工程量、部分子目单价偏高、定额多套及组价有误等问题，多计工程造价合计 208.30 万元。四是个别生活服务用房不能有效满足实际使用需求。根据《深圳市普通中小学校建设标准指引》，寄宿制高级中学教职工和学生食堂要基本满足学生一次同时就餐需求。根据学校提供资料，食堂一次性就餐人数仅为 848 人，师生就餐人数约 1865 人，须安排多轮就餐，不能有效满足当前就餐需求。

3. 审计处理。一是对于项目施工图预算编制及审定滞后的问题，区教育局、区工务署应组织代建单位认真分析原因，并在今后的代建项目管理中加强对施工图预算的监管和控制，充分发挥预算的投资控制作用，加强对代建工程设计变更程序性的审查把关，督促代建单位严格执行工程变更手续。二是对于教学楼部分区域存在质量及使用的问题，区工务署、区教育局应会同南山区外国语学校（集团）对上述问题进行研究处理，并在今后的学校建设运营中，加强工程质量把关及日常维护，确保各项功能设施的正常使用以及校园环境的整洁美观。三是对于部分工程多计造价的问题，区工务署应督促代建单位对多计工程造价的问题组织核查调整，并在今后的工程建设管理中严把工程结（决）算审核关，督促社会中介机构提高造价审核质量。四是对于个别生活服务用房不能有效满足实际使用需求

的问题，区教育局应会同南山区外国语学校（集团）积极落实学校师生就餐实际需求。区工务署、区教育局应在今后的学校建设中积极协调规划、发改等部门，合理设计学校建设方案，确保学校用房满足使用需求。

（三）义务教育阶段优质均衡发展情况

1. 总体评价。审计了南山区 2018 年至 2021 年义务教育阶段财政经费投入使用情况，重点关注了学校优质均衡发展情况。2016 年至 2020 年全区义务教育阶段教育经费收入 285.31 亿元。“十三五”期间，南山区不断加大财政性教育经费投入，共安排一般公共预算教育经费 233.69 亿元，投入总量和增长速度居全市前列，南山区共新建、改扩建中小学校 29 所，新增义务教育阶段学位 34230 个，积极引培并举，教师队伍质量明显提升，截至 2020 年底，南山区共有 136 个区级名师工作室（含 16 个博士工作室），教育教学成果获得了 8 个广东省一等奖。南山区通过了全国义务教育基本均衡区复评，南山区被评为全国首批“中小学校责任督学挂牌督导创新区”，政府履行教育职责评价全省唯一“三连冠”区（县）。

2. 主要问题。一是学生体质健康监测优良率未达预期目标。2020 年全区小学、初中学生体质健康监测优良率分别为 51.76%、44.79%，与《南山教育事业发展第十三个五年规划（2016-2020 年）》要求“2020 年，学生参加《国家学生体质健康标准》测试合格率 95%以上，优良率小学 80%以上、初中

75%以上”的预期目标差距较大。二是公办学校办学条件及教师队伍配备未达预期目标。截至2020年，全区公办学校有5项办学条件指标校际差异系数大于0.15，如：生均教学及辅助用房建筑面积差异系数为0.29；1项教师队伍配备指标校际差异系数大于0.15，如：小学、初中生均中级及以上专业技术职务教师差异系数分别为0.32、0.28。上述差异系数与《南山教育事业发展第十三个五年规划》（2016-2020年）第三条“2.发展目标：办学水平高位优质均衡。办学条件和教师队伍配备校际间差距系数小于0.15，有效缓解义务教育公办学校择校现象”的预期目标差距较大。

3. 审计处理。一是对于学生体质健康监测优良率未达预期目标的问题，区教育局应加强总体部署，深化前期调研，科学制定规划，确保长期规划如期实现。二是对于公办学校办学条件及教师队伍配备未达预期目标的问题，区教育局应认真分析办学条件和教师队伍配备校际差异产生的原因，提出针对性的解决方案，逐步缩小差距。

三、推动城市区域品质化发展方面

（一）城中村治理工程情况

1. 总体评价。审计了2017至2020年南山区城中村治理工程项目，重点关注了城中村治理项目建设和管理方面。2018年1月，南山区印发《南山区“城中村”综合治理行动计划（2017-2020年）》，由区住房建设局牵头，统筹负责全区城

中村综合治理专项工作的计划组织、协调督办等日常事务。经区住房建设局及各街道办的调查梳理，在南山区 65 个城中村中，有 32 个城中村纳入了 2017 至 2020 年治理任务，截至 2021 年 8 月，南山区 32 个城中村治理均全部如期完成。各街道办结合各村基础条件，制定个性化治理方案，完善配套公共服务，并通过挖掘历史文化特色，打造了南头城村、海湾新村等不同文化传承的城中村样本。南山区有 26 个村被评为市级优秀项目，其中南头城村被评为“全市十大城中村综合治理优秀项目”。

2. 主要问题。一是部分治理工程不彻底。白芒村、文光村、茶光村部分楼栋仍存在弱电管线跨线、飞线的现象，弱电管线治理不彻底。塘朗村、牛成村的部分餐饮店存在成品油脂分离器设施缺失或未利用、无隔油池等问题，排污源头治理不彻底。一甲村、光前村的排水井存在防坠网缺失、雨水口堵塞、污水散排等问题，后续管理有待加强。二是部分工程及设备未启用。蛇口街道办在海湾旧村综合治理项目中安排 105 万元建设的城中村公园未对外开放，已建成的休闲设施、活动场地等未投入使用。桃源街道办在平山村综合治理项目中安排 97 万元增设的 2 台生活无负压水泵已购置但未安装使用，主要原因为住户不同意改装入户给水管，已购置的水泵无法安装使用。三是部分设施后续维护管理不到位。3 个城中村综合治理项目实施的消防地磁、智能井盖、水压传感器等智慧化设施模块数据由于没有具体的政务资源平台进行接收管理，未能发挥智慧化设施功

能作用。桃源街道办在平山村综合治理项目中安排 550 万元铺设了 10838 平方米的大理石步行街路面砖破损严重，主要原因是步行街未设置挡车设施，运送商铺货物的大型载重车辆进出频繁。

3. 审计处理。一是对于部分治理工程不彻底的问题，相关街道办应进一步推动弱电管线迁改及废旧管线拆除工作，加强城中村弱电管线治理工作，联合相关主管部门、维护单位及物业管理单位做好排查及管理工作，巩固治理效果。二是对于部分工程及设备未启用的问题，蛇口街道办在审计期间开放了上述公园。桃源街道办应加强与住户、商铺、股份公司的沟通，完善管理手段，争取工程及设备早日投入使用。三是对于部分设施后续维护管理不到位的问题，相关街道办应积极对接相关主管部门，切实履行好后续维护管理责任，制定设施后续维护管理计划，做好设施的日常维护工作和对接工作，确保后续设施正常运行。

（二）公厕建设管理使用情况

1. 总体评价。审计了 2017 年 1 月至 2021 年 9 月深圳市南山区公厕建设管理使用情况，重点关注了南山区公厕改造和维护管理情况。2017 年 6 月 27 日，深圳市城市管理和综合执法局印发了《深圳市“厕所革命”三年行动计划（2017-2019）》，确立了至 2019 年底全市公厕实现“数量充足、干净卫生、功能完善、美观雅致、群众满意”的目标。2017 年起，南山区不断

推动“厕所革命”工作，2017年1月至2021年9月，新建和升级改造公厕228座。其中塘朗公厕、科技公园公厕荣获“2021年度深圳十大网红公厕”称号，提升了城市基础设施品质。

2. 主要问题。一是部分公厕管理不到位。相关单位未全面掌握公厕总体数量，部分行业主管部门对责任公厕监管不到位，部分行业公厕排名靠后，例如，汽车充电站公厕在2020年1月至2021年9月期间共被测评18个月，平均分在15个行业中排名居末位。商场超市、加油站公厕、集贸市场公厕三类行业公厕同个考察点被通报频次较高，2019年5月至2021年9月期间，有23座公厕被通报5次以上。学校公厕2021年1至9月共被测评80次，被通报达到48次。珠光社区工作站公厕、龙联社区工作站公厕分别于2021年1-6月、2021年2月-7月被连续通报。二是部分公厕升级改造不符合设计标准。根据住房和城乡建设部《城市公共厕所设计标准》，有4座公厕改造未对入口视线进行遮蔽设计、5座公厕无障碍设施不满足无障碍设计要求、6座公厕未设置儿童小便斗或儿童洗手盆、17座公厕的感应式设备配置不全。三是部分政府产权公厕管理存在缺陷。由于区国资局未及时移交、区城管和综合执法局未及时接收等历史遗留原因，部分公厕被物业公司擅自改造自用，如恒立心海湾花园公厕、翡翠海岸花园公厕。部分公厕被物业公司占用，如阳光海滨花园公厕、湾厦泰福苑公厕等。部分公厕被物业公司擅自关停，如冠铭雅苑公厕。部分公厕从未开放，

如恒裕滨城花园二期公厕、天虹商场总部大厦公厕。四是部分公厕管养维护粗放。南山文体中心公厕，存在臭味重、厕内地面脏、水龙头损坏等问题；东湾小学教学楼3至4层男厕使用通槽式小便器，有异味、厕位不洁；马家龙智慧公厕的化粪池出现即将满溢情况；花果山公厕墙体渗水、天花板损坏，赤湾九路公厕化粪池有满溢痕迹。

3. 审计处理。一是对于部分公厕管理不到位的问题，区城管和综合执法局应会同各行业主管部门摸清公厕底数，对全区公厕进行登记、建立台账，做好总体统筹协调和检查监督工作，相关主管单位应切实履行行业公厕主管责任，按照任务分工，加强对行业公厕监管，按照《深圳市公共厕所环境指数测评方案》要求，督促相关单位限期整改到位。二是对于部分公厕升级改造不符合设计标准的问题，审计期间，区卫生健康局负责的鼎太风华社康中心公厕已配置无障碍设施及儿童洗手盆、小便斗。相关单位应结合实际情况，按照设计标准进行改造建设。三是对于部分政府产权公厕管理存在缺陷的问题，区国资局应会同区城管和综合执法局及时理清小区配建政府产权公厕底数，研究配建公厕交接及使用管理。四是对于部分公厕维护管养粗放的问题，区城管和综合执法局、区文化广电旅游体育局、招商街道办已对上述问题进行整改，区教育局应及时组织东湾小学整改，并强化后续日常管理。

针对报告反映的各类问题，根据《中华人民共和国审计法》

第五十二条规定，被审计单位应当及时整改，并将整改情况报告审计机关。区政府要求各责任单位认真履行整改主体责任，积极组织整改，并将按照区人大常委会年度监督工作计划另行报告整改落实情况同时依法向社会公布。

附件：《南山区 2021 年度绩效审计工作报告》反映问题及
审计处理情况一览表

《南山区 2021 年度绩效审计工作报告》反映问题及审计处理情况一览表

项目	审计类别	序号	问题内容	责任单位	审计处理情况
一、推动综合治理精细化发展方面	(一) 西丽湖国际科教城建设情况	1	部分项目未实际落地 区科技创新局协助南方科技大学建设的粤港澳大湾区芯片实验室（西丽湖实验室）项目，因 2020 年至 2021 年省级层面未有批复新建省实验室项目计划，该项目也未能及时调整具体建设方向而暂停建设。区科技创新局依托深职院建设的产品试制中心，已具备相应师资、合作实训室等基础，因未明确具体建设方向而未开展相关落地建设工作。区政府指定深汇通投资控股有限公司投资建设的粤港澳大湾区集成电路设计创新公共平台项目，目前仅完成专家评审，因运营公司出现内部股权纠纷，该项目未继续推动。	区科技创新局	审计建议，区科技创新局应会同相关单位尽快明确相关项目建设方向，强化工作机制，坚持督查督办，深汇通公司应及时处理纠纷，推进重大项目进展。

项目	审计类别	序号	问题内容		责任单位	审计处理情况
一、推动综合治理精细化发展方面	(一) 西丽湖国际科教城市建设情况	2	西丽湖国际人才创新服务中心项目进度滞后	西丽湖国际人才创新服务中心项目原计划 2020 年完成竣工验收，但桃源街道办于 2020 年 12 月才确定该项目代建单位，签订代建合同。代建合同约定建设期限为“暂定 2021 年 6 月 1 日移交”。截至审计时，该项目尚未完成装修施工，整体建设进度滞后。	区科技创新局、桃源街道办	审计建议，区科技创新局、桃源街道办应加强对项目进行跟踪管理，掌握项目推进情况，及时反映项目推进过程中存在的问题，加快项目落地与建设进度。经梳理核实，桃源办合理简化相关流程，全力缩短施工周期，截至 2022 年 1 月，已完成硬装、智能化的全部建设任务与项目验收，并已开始运营。 已整改。
		3	棚户区改造项目清租工作推进缓慢	为推动西丽湖科教城片区更新改造，计划建设高品质人才住房，区政府于 2018 年将丽岛花园小区纳入棚改计划，由区住房建设局负责实施。该小区内有 180 套住房为区政府为深圳大学的教职工提供的周转房，区住房建设局在住房合同到期后，多次函告深圳大学做好住户搬离工作。截至审计时，丽岛花园已清退 105 户租户，清租率仅为 58.33%。	区住房建设局	审计建议，区住房建设局应会同深圳大学，尽快做好丽岛花园相关住户清退工作，加快推进丽岛花园棚改工作。经梳理核实，截至 2022 年 1 月，区住房建设局会同深圳大学已完成全部 180 户租户的清退工作。 已整改。

项目	审计类别	序号	问题内容		责任单位	审计处理情况
一、推动综合治理精细化发展方面	(二)南山区地质灾害防治情况	4	部分治理项目未按计划开工建设	列入《南山区2019年地质灾害防治方案》防治计划的6个治理项目仍处于前期阶段,未按计划开工建设,不利于整体灾害防治的有序推进。	西丽街道办、沙河街道办	审计建议,各街道办应加快治理工程项目的前期工作,确保项目早日开工建设。
		5	个别边坡治理工程未有效统筹	区城管和综合执法局、区工务署先后分别负责实施的工程建设区域存在重叠部分。2020年6月,区工务署负责的道路工程开工建设后,将之前区城管和综合执法局实施的重叠区域部分边坡工程挖除。	区城管和综合执法局、区工务署	审计建议,区工务署、区城管和综合执法局应在今后的工程建设管理中,强化责任意识和投资意识,充分做好工程建设前期调研,加强部门沟通协作,统筹好工程建设。

项目	审计类别	序号	问题内容		责任单位	审计处理情况
一、推动综合治理精细化发展方面	(二) 南山区地质灾害防治情况	6	部分建设项目质量安全	区城管和综合执法局负责实施的边坡治理工程个别边坡坡顶截水沟未施工，导致边坡受坡顶水流冲刷，部分边坡坡顶截水沟现场采用毛石砌筑，未按设计要求采用钢筋混凝土结构。区工务署负责实施的治理项目，施工人员进行边坡高处作业未系安全绳。西丽街道办负责实施的边坡治理项目，现场施工人员进行高处作业未佩戴安全帽和系安全绳。	区城管和综合执法局、西丽街道办	审计建议，相关责任单位应加强现场质量安全管理，督促施工单位严格按照设计图纸施工，加强对现场工作人员的安全培训教育，落实现场安全文明施工要求。
	(三) 国有企业经营管理效率情况	7	巡防物资采购未充分考虑库存结余	2020年在库存巡防物资充分的情况下，公司仍多批次采购巡防物资，后续实际领用的巡防物资仅为采购量的68.48%，导致全年存货月均结余111.32万元，较同期增长超过147.43%。截至2020年底，巡防物资存货结余195.29万元，较2019年增长459.24%。存货的积压带来资金占用、物资损耗、仓管风险等多方面问题。	南山区保安公司	审计建议，南山保安公司应提高巡防物资采购的计划性，及时盘活库存物资，降低资金损失浪费的可能性。经梳理核实，南山保安公司已严格对巡防物资按照规定管理，并签订框架协议，收集汇总巡防物资需求分批采购；对无使用价值物资已与专业公司对接合理合规进行报废处理。已整改。

项目	审计类别	序号	问题内容		责任单位	审计处理情况
一、推动综合治理精细化发展方面	(三) 国有企业经营管理效率情况	8	销售增长率下滑	南山保安公司流失的区预算单位护卫点逐渐增加，仅2021年一季度，流失的两年以上护卫点13个，涉及合同月金额286.12万元。流失的护卫点包括公园管理所、街道办等单位项目，南山保安公司对区预算单位长期护卫点业务的流失量呈扩大态势，其2020年销售增长率较2019年下降了9个百分点。	南山区保安公司	审计建议，南山保安公司南山保安公司应结合政策导向和市场动态，分析护卫点流失原因，遏制护卫点流失扩大态势，采取积极应对措施，守住老客户，开拓新客户。经梳理核实，南山保安公司已经重新定位拓展业务客户，积极探索业务绩效激励体系优化，分解经营目标，打造南保品牌，制定了精细化管理方案。 已整改。
二、推动民生事业公平化发展方面	(四) 基层医疗卫生服务能力建设情况	9	部分社康医护人员配置不足	截至2021年10月，区医疗集团总部管理的部分社康机构执业医师、注册护士、公卫医师、药剂师等数量未达《深圳市社区健康服务机构设置标准》对社康机构医护人员配置的要求。	区医疗集团总部	审计建议，区医疗集团总部应对照标准梳理不达标社康清单，对标差距制定详细的人才选拔及培养工作方案。

项目	审计类别	序号	问题内容		责任单位	审计处理情况
二、推动民生事业公平化发展方面	(四) 基层医疗卫生服务能力建设情况	10	与“三个一百”工程部分目标差距较大	截至2021年10月,除社区首席专家工作室达标外,全区首席全科医生与首席全科护士培养情况仅达《深圳市南山区医疗集团总部“三个一百”工程实施方案》目标的50%与2%。	区医疗集团总部	审计建议,区医疗集团总部应出台专项培养计划为我区培养更多首席全科医师和首席全科护士,切实推动基层医疗水平向高水平发展。
		11	个别医疗设备闲置或使用效率未达预期	2台MDR(Mobile Digital Radiography,可移动数字化X射线设备)检查车已于2020年12月10日通过验收但直至2021年10月仍未启用,主要原因在于还未办理相关放射许可。10台便携彩色超声机月均实际使用量946人次,为预期使用量59.13%;1台流动DR(Digital Radiography,数字化X射线设备)体检车月均实际使用量79.6人次,为预期使用量40.61%。	区医疗集团总部	审计建议,区医疗集团总部应尽快办理相关使用许可,让设备投入实际使用。同时,应建章立制,强化设备前期效益论证工作,科学评估设备预期使用情况,发挥财政资金应有效益。

项目	审计类别	序号	问题内容		责任单位	审计处理情况
二、推动民生事业公平化发展方面	(五) 公办普通高中学校建设情况	12	项目施工图预算编制及审定滞后	南山外国语学校高中部项目施工总承包工程于2016年9月5日开工，2018年7月12日竣工验收，但其中的施工图预算编制于2018年6月8日才完成。截至2021年7月31日，施工图预算仍未经发包人审定，该预算审定的滞后将影响项目投资的动态控制以及建设资金的准确核拨。	区教育局	审计建议，区教育局、区工务署应组织代建单位认真分析原因，加强对施工图预算的监管和控制，充分发挥预算的投资控制作用，并在今后的代建项目管理中加强对代建工程设计变更程序性的审查把关，督促代建单位严格执行工程变更手续。
		13	教学楼部分区域存在质量及使用问题	现场查勘发现，南山外国语学校高中部教学楼六楼走廊楼顶个别区域、体育馆东侧外墙、宿舍楼南侧外墙渗水严重；教学楼屋顶围墙泛水处有长裂缝；教学楼外墙部分区域、通往体育公园楼梯通道处出现返碱现象。	区工务署	审计建议，区工务署、区教育局应会同南山区外国语学校（集团）对上述问题进行研究处理，并在今后的学校建设运营中，加强工程质量把关及日常维护，确保各项功能设施的正常使用以及校园环境的整洁美观。

项目	审计类别	序号	问题内容	责任单位	审计处理情况
二、推动民生事业公平化发展方面	(五) 公办普通高中学校建设情况	14	部分工程多计造价 审计抽查了经社会中介机构审核的项目总承包工程结算文件，涉及造价 4,237 万元，发现存在多计工程量、部分子目单价偏高、定额多套及组价有误等问题，多计工程造价合计 208.30 万元。	区工务署	审计建议，区工务署应督促代建单位对多计工程造价的问题组织核查调整，并在今后的工程建设管理中把好工程结（决）算审核关，督促社会中介机构提高造价审核质量。
		15	个别生活服务用房不能有效满足实际需求 根据《深圳市普通中小学校建设标准指引》，寄宿制高级中学教职工和学生食堂要基本满足学生一次同时就餐需求。根据学校提供资料，食堂一次性就餐人数仅为 848 人，师生就餐人数约 1865 人，须安排多轮就餐，不能有效满足当前就餐需求。	区教育局	审计建议，区教育局应会同南山区外国语学校（集团）积极落实学校师生就餐实际需求。区工务署、区教育局应在今后的学校建设中积极协调规划、发改等部门，合理设计学校建设方案，确保学校用房满足使用需求。
	(六) 义务教育阶段优质均衡发展情况	16	学生体质健康监测优良率未达预期目标 2020 年全区小学、初中学生体质健康监测优良率分别为 51.76%、44.79%，与《南山教育事业发展第十三个五年规划（2016-2020 年）》要求“2020 年，学生参加《国家学生体质健康标准》测试合格率 95%以上，优良率小学 80%以上、初中 75%以上”的预期目标差距较大。	区教育局	审计建议，区教育局应加强总体部署，深化前期调研，科学制定规划，确保长期规划如期实现。

项目	审计类别	序号	问题内容	责任单位	审计处理情况
二、推动民生事业公平化发展方面	(六) 义务教育阶段优质均衡发展情况	17	公办学校办学条件及教师队伍配备未达预期目标 截至 2020 年，全区公办学校有 5 项办学条件指标校际差异系数大于 0.15，如：生均教学及辅助用房建筑面积差异系数为 0.29；1 项教师队伍配备指标校际差异系数大于 0.15，如：小学、初中生均中级及以上专业技术职务教师差异系数分别为 0.32、0.28。上述差异系数与《南山教育事业发展第十三个五年规划》（2016-2020 年）第三条“2. 发展目标：办学水平高位优质均衡。办学条件和教师队伍配备校际间差距系数小于 0.15，有效缓解义务教育公办学校择校现象”的预期目标差距较大。	区教育局	审计建议，区教育局应认真分析办学条件和教师队伍配备校际差异产生的原因，提出针对性的解决方案，逐步缩小差距。
三、推动城市区域品质化发展方面	(七) 城中村治理工程情况	18	部分治理工程不彻底 白芒村、文光村、茶光村部分楼栋仍存在弱电管线跨线、飞线的现象，弱电管线治理不彻底。塘朗村、牛成村的部分餐饮店存在成品油脂分离器设施缺失或未利用、无隔油池等问题，排污源头治理不彻底。一甲村、光前村的排水井存在防坠网缺失、雨水口堵塞、污水散排等问题，后续管理有待加强。	桃源街道办、西丽街道办、南头街道办	审计建议，相关街道办应进一步推动弱电管线迁改及废旧管线拆除工作，加强城中村弱电管线治理工作，联合相关主管部门、维护单位及物业管理单位做好排查及管理工作，巩固治理效果。

项目	审计类别	序号	问题内容	责任单位	审计处理情况
三、推动城市区域品质化发展方面	(七) 城中村治理工程情况	19	部分工程及设备未启用 蛇口街道办在海湾旧村综合治理项目中安排105万元建设的城中村公园未对外开放，已建成的休闲设施、活动场地等未投入使用。桃源街道办在平山村综合治理项目中安排97万元增设的2台生活无负压水泵已购置但未安装使用，主要原因为住户不同意改装入户给水管，已购置的水泵无法安装使用。	蛇口街道办、桃源街道办	审计建议，蛇口街道办在审计期间开放了上述公园。桃源街道办应加强与住户、商铺、股份公司的沟通，完善管理手段，争取工程及设备早日投入使用。
		20	部分设施后续维护管理不到位 3个城中村综合治理项目实施的消防地磁、智能井盖、水压传感器等智慧化设施模块数据由于没有具体的政务资源平台进行接收管理，未能发挥智慧化设施功能作用。桃源街道办在平山村综合治理项目中安排550万元铺设了10838平方米的大理石步行街路面砖破损严重，主要原因是步行街未设置挡车设施，运送商铺货物的大型载重车辆进出频繁。	南头街道办、桃源街道办	审计建议，相关街道办应积极对接相关主管部门，切实履行好后续维护管理责任，制定设施后续维护管理计划，做好设施的日常维护工作和对接工作，确保后续设施正常运行。

项目	审计类别	序号	问题内容	责任单位	审计处理情况
三、推动城市区域品质化发展方面	(八) 公厕建设管理使用情况	21	部分公厕管理不到位 相关单位未全面掌握公厕总体数量，部分行业主管部门对责任公厕监管不到位，部分行业公厕排名靠后，例如，汽车充电站公厕在2020年1月至2021年9月期间共被测评18个月，平均分在15个行业中排名居末位。商场超市、加油站公厕、集贸市场公厕三类行业公厕同个考察点被通报频次较高，2019年5月至2021年9月期间，有23座公厕被通报5次以上。学校公厕2021年1至9月共被测评80次，被通报达到48次。珠光社区工作站公厕、龙联社区工作站公厕分别于2021年1-6月、2021年2月-7月被连续通报。	区城管和综合执法局、区发展改革局、区工业和信息化局、市场监督管理局南山监管局、区教育局、招商街道办、南头街道办、蛇口街道办、沙河街道办、粤海街道办、桃源街道办	审计建议，区城管和综合执法局应会同各行业主管部门摸清公厕底数，对全区公厕进行登记、建立台账，做好总体统筹协调和检查监督工作，相关主管单位应切实履行行业公厕主管责任，按照任务分工，加强对行业公厕监管，按照《深圳市公共厕所环境指数测评方案》要求，督促相关单位限期整改到位。

项目	审计类别	序号	问题内容		责任单位	审计处理情况
三、推动城市区域品质化发展方面	(八) 公厕建设管理使用情况	22	部分公厕升级改造不符合设计标准	根据住房和城乡建设部《城市公共厕所设计标准》，有4座公厕改造未对入口视线进行遮蔽设计、5座公厕无障碍设施不满足无障碍设计要求、6座公厕未设置儿童小便斗或儿童洗手盆、17座公厕的感应式设备配置不全。	区城管和综合执法局、西丽街道办、沙河街道办、南头街道办、蛇口街道办、招商街道办、桃源街道办	审计建议，相关单位应结合实际情况，按照设计标准进行改造建设。审计期间，区卫生健康局负责的鼎太风华社康中心公厕已配置无障碍设施及儿童洗手盆、小便斗。
		23	部分政府产权公厕管理存在缺陷	由于区国资局未及时移交、区城管和综合执法局未及时接收等历史遗留原因，部分公厕被物业公司擅自改造自用，如恒立心海湾花园公厕、翡翠海岸花园公厕。部分公厕被物业公司占用，如阳光海滨花园公厕、湾厦泰福苑公厕等。部分公厕被物业公司擅自关停，如冠铭雅苑公厕。部分公厕从未开放，如恒裕滨城花园二期公厕、天虹商场总部大厦公厕。	区国资局、区城管和综合执法局	审计建议，区国资局应会同区城管和综合执法局及时理清小区配建政府产权公厕底数，研究配建公厕交接及使用管理。

项目	审计类别	序号	问题内容	责任单位	审计处理情况
三、推动城市区域品质化发展方面	(八) 公厕建设管理使用情况	24	部分公厕管养维护粗放 南山文体中心公厕，存在臭味重、厕内地面脏、水龙头损坏等问题；东湾小学教学楼3至4层男厕使用通槽式小便器，有异味、厕位不洁；马家龙智慧公厕的化粪池出现即将满溢情况；花果山公厕墙体渗水、天花板损坏，赤湾九路公厕化粪池有满溢痕迹。	区城管和综合执法局、区文化广电旅游体育局、招商街道办、区教育局	审计建议，区城管和综合执法局、区文化广电旅游体育局、招商街道办已对上述问题进行整改，区教育局应及时组织东湾小学整改，并强化后续日常管理。