昆明市西山区交通运输局

关于西山区2019年至2021年部分已完工建设项目决算编制情况审计整改说明

昆明市西山区审计局：

贵局《西山区2019年至2021年部分已完工建设项目决算编制情况审计调查报告》（西审调报〔2021〕36号）已收悉。昆明市西山区交通运输局高度重视审计查出的问题整改工作，现对我局西山区和下线K8+800—K11+300及里多亩应急抢险工程、西山区2018年安全生命防护暨车明路(K0+000- K0+300)大修工程、西山区观音山白草村边坡治理工程、西山区红石墙-白泥村线道路硬化工程（尚未完工）项目审计查出的主要问题及处理意见进行了深入的研究和整改，并将整改的情况报告如下：

一、审计查出的主要问题和整改情况

（一）多计工程价款347109.26元，其中：西山区和下线K8+800—K11+300及里多亩应急抢险工程多计工程价款318483.08元，西山区2018年安全生命防护暨车明路(K0+000- K0+300)大修工程多计工程价款13424.02元，西山区观音山白草村边坡治理工程多计工程价款15202.16元。

整改情况：已完成整改。

已按审计报告进行调整处理，实际完成投资金额与审计报告金额吻合。

（二）多计待摊投资317.47元，其中：西山区2018年安全生命防护暨车明路(K0+000- K0+300)大修工程多计待摊投资274.91元，西山区观音山白草村边坡治理工程多计待摊投资42.56元。

整改情况：已完成整改。

已按审计报告进行调整处理，实际结算待摊费用与审计报告金额吻合。

（三）西山区和下线K8+800—K11+300及里多亩应急抢险工程变更设计增加投资860553.00元

在以后工程项目管理中，我局将严格按照《公路建设监督管理办法》、《公路工程设计变更管理办法》等规定执行。

（四）西山区观音山白草村边坡治理工程未组织竣工验收

西山区观音山白草村边坡治理工程为临时性应急项目，项目完工后已由具有相应资质的检测单位进行了工程质量检测，并出具了检测报告，该项目质量达到合格标准，现项目完工多年，已无法再组织竣工验收，我局将在以后的项目建设中，严格执行基本建设程序，及时组织项目交（竣）工验收。

（五）部分建设工程超工期

西山区和下线K8+800～K11+300及里多亩应急抢险工程因矿产压覆导致停工157天，西山区2018年安全生命防护暨车明公路（K0+000～K0+300）大修工程延期主要原因一是车明公路沿线多为建设工程砂石料厂、混凝土搅拌等企业，重载车流量大，断交施工协调难度大。二是车明公路右侧排水沟施工时，发现沟底部位埋设电缆管线，只能暂停施工与相关部门协调。三是因上述协调问题导致延期后又遇春节农民工放假。在以后工程项目管理中，我局将对工程项目进行预判，合理确定并严格把控工期。

二、审计建议的采纳情况

审计报告中提出的审计建议昆明市西山区交通运输局已采纳，主要是建议建设单位严格执行基本建设程序，加强项目管理，规范招投标、签量核价、优化设计、检查验收、结算付款、资产核算、项目运行、请示报告等行为；严格按照竣工决算管理相关要求，及时收集、整理和妥善保存建设项目档案资料。

特此说明。

昆明市西山区交通运输局



2022年5月16日

（联系人及电话：杨艳梅 0871-68426586）

昆明市西山区交通运输局办公室　　　　 2022年5月16日印发