

# 昆明市西山区交通运输局

---

## 关于 2022 年 7 月至 2023 年 6 月审计发现问题 整改不到位的整改情况报告

昆明市西山区审计局：

按照《昆明市西山区审计局关于开展西山区审计查出问题整改情况专项调查的通知》（西审调通〔2023〕6号）文件要求，我局高度重视审计查出的问题整改工作，对 2022 年 7 月至 2023 年 6 月审计发现问题整改不到位的情况已全部完成整改。现将整改的情况汇报如下：

西山区 2019 年至 2021 年农村基础设施建设项目决算审计项目中，我局实施的西山区 2020 年道路水毁塌方修复项目暨车明线 K7+000-K7+200 大修工程、西山区 2020 年安全生产防护工程、西山区团结街道办事处浑团公路修缮工程、2016 年西山区安全生产防护工程、西山区白泥山至小谷律下排公路灾毁修复工程已完工，已完成质量检测，但未进行竣工验收。

2024 年 1 月 4 日我局组织相关部门及参建单位召开上述 5 个工程项目竣（交）工验收会，并按相关规范签发竣（交）工验收鉴定书。目前，我局已按审计要求全面完成西山区 2020 年道路水毁塌方修复项目暨车明线 K7+000-K7+200 大修工程、西

山区 2020 年安全生命防护工程、西山区团结街道办事处浑团公路修缮工程、2016 年西山区安全生命防护工程、西山区白泥山至小谷律下排公路灾毁修复工程已完工项目未进行竣工验收整改工作。



---

昆明市西山区交通运输局办公室

2024年1月4日印发

---