昆明市西山区交通运输局

昆明市西山区交通运输局

关于西山区2023年建设项目审计发现问题的整改情况报告

昆明市西山区审计局：

按照昆明市西山区审计局印发《审计报告》（西审报〔2023〕10号）文件要求，我局高度重视审计查出的问题整改工作并已全部完成整改，现将整改的情况汇报如下：

**问题一**：西山区县道、巴金线西山区段日常养护及应急抢险保通修复工程存在资金缺口362.72万元；西山区2023年安全生命防护工程存在资金缺口214.80万元；昆富公路谷律社区段（K16+000~K19+000）提升改造工程存在资金缺口227.02万元；高海铺道K5+000~K13+000段（军湾至富善社区）提升改造工程及高海线5"绿美交通"、"美丽公路"建设项目存在资金缺口372.50万元。

**整改情况**：（1）以上项目的实施都是为了解决人民群众反映强烈、人大代表建议，政协委员提案以及影响人民群众生命财产安全的民生问题，虽然项目资金因财政资金紧张未能按时足额到位，但项目都已完工，并且能按期足额保障农民工工资，未出现拖欠农民工工资问题。

1. 以上项目实施前资金均已落实，存在资金缺口的原因为资金统计时间为2023年10月，且四个项目均未完成结算，已支付资金金额统计为资金到位金额；此外，我局一直坚持积极对接上级部门给予资金补助、多渠道筹措资金，用于以上4个项目的上级补助资金为542.31万元。
2. 截至2024年7月，西山区县道、巴金线西山区段日常养护及应急抢险保通修复工程，工程初步决算价为808.33万元，已支付707.40万元，未支付100.93万元；西山区2023年安全生命防护工程，工程初步决算价为265.78万元，已支付218.13万元，未支付47.65万元；昆富公路谷律社区段（K16+000~K19+000）提升改造工程，工程初步决算价为234.51万元，已支付190.29万元，未支付44.22万元；高海铺道K5+000~K13+000段（军湾至富善社区）提升改造工程及高海线5"绿美交通"、"美丽公路"建设项目，工程初步决算价为548.24万元，已支付459.30万元，未支付88.94万元。

以上4个项目未支付金额为工程尾款，需按照合同约定待审计结束、工程资料移交归档、质量缺陷责任期满后一次性支付。

**问题二：**西山区2023年安全生命防护工程超工期

**整改情况：**工程超工期的原因为：（1）因财政资金未足额到位，导致工程款项未能按时足额支付，工程材料未能到场，影响工期；（2）因工期时值雨季，受降雨影响导致工期延期。

# 西山区2023年安全生命防护工程于2023年8月13日开工，于2023年9月30日完工，已按合同约定支付工程相关款项。

**问题三**：西山区县道、巴金线西山区段日常养护及应急抢险保通修复工程和高海铺道K5+000~K13+000段（军湾至富善社区）提升改造工程及高海线5"绿美交通"、"美丽公路"建设项目未缴纳农民工工资保证金

**整改情况**：因项目工期短，在投标时施工单位均已提交不拖欠农民工工资的承诺书，并且施工单位已缴纳履约保证金，在项目实施过程中西山区交通运输局及时支付工程款项以保障农民工工资足额支付，未出现拖欠农民工工资问题。

昆明市西山区交通运输局

2024年7月29日



昆明市西山区交通运输局办公室　 　　　2024年7月29日印发