

昆明市西山区住房和城乡建设局

关于西山区滇池沿岸环境整治提升项目投资管理情况审计整改情况说明

昆明市西山区审计局：

贵局关于《关于西山区滇池沿岸环境整治提升项目投资管理情况审计》（西审报〔2024〕2号）、及《关于西山区滇池沿岸环境整治提升项目投资管理情况的审计决定》（西审决〔2024〕3号）已收悉。现将整改的情况报告如下：

一、审计发现的问题

（一）环湖路王家堆段多计工程价款 19,702,152.83 元。

整改情况：已完成整改。已按审计报告进行调整，今后在拨付工程款的时候，审计发现的多计的工程价款将不予支付。

（二）西山 230 号规划路多计工程价款 1,601,423.29 元。

整改情况：已完成整改。已按审计报告进行调整，今后在拨付工程款的时候，审计发现的多计的工程价款将不予支付。

二、审计建议的采纳情况

审计报告中提出的审计建议我局已积极采纳，在今后的项目

建设中：一是加强对项目负责人的教育、监督、管理，层层压实工作责任，确保资金管理、合同执行、建设程序等各个环节的规范性。二是规范项目管理，完善变更管理，优化资源配置，加强过程管理，细化成本管控的职责，达到加强项目成本管控、提质增效的目的。三是加强内部财务和工程管理，确保工程量和费用的真实、准确。四是严格执行基本建设程序，建立健全相应的现场管理制度，明确职责分工并加强监督和考核，确保制度得到有效执行。

特此说明。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024 年 10 月 12 日

