

## 闵行区交通委员会

# 关于 2021、2022 年度 13 个道路交通建设项目跟踪 审计查出问题的整改落实情况的报告

区审计局：

自参加贵局召开的“2022 年政府投资项目跟踪审计发现问题深化整改工作推进会”后，我委领导高度重视，对审计报告中提出的问题，逐条进行了梳理，并于 2023 年 4 月 6 日召开了“闵行区交通委政府投资项目跟踪审计发现问题深化整改工作推进会”，召集交通委内相关部门、项目代建公司、项目施工单位、施工监理、财务监理、设计单位共同制定了整改方案，并落实相关单位和责任人。

目前针对审计报告中涉及的问题基本已整改完毕，整改落实  
情况如下：

### （一）投资控制和资金管理方面

#### 1、投资成本控制不到位（北翟路华漕港桥梁大修工程）

已整改。闵行区交通设施管理中心已积极与相关参建单位进行沟通及磋商。依据本次审计意见，对相关依据不充分项内容进行了核减，并由审价单位重新出具了调整版审价报告，通信管线搬迁工程、电力管线搬迁工程、上水管线搬迁工程、燃气管线搬迁工程目前工程款项支付情况分别为 3143.2481 万元、215.5244 万元、102.5066 万元、245.5693 万元，均未超过调整版审价报告的付款金额，后续将根据财政年度预算和调整版审价报告的金

支付尾款。

## 2、个别项目存在损失浪费（红松路）

已整改。上海虹桥城镇投资建设发展有限公司已约谈项目设计和施工监理单位，召开专题会议确保本项目财政资金不流失，并把设计及施工监理单位列入黑名单。现虹桥镇纪委已介入调查，待调查结果出具后，再根据调查结果对相关单位做出相应的处罚。

红松路新建工程总包工程、门面房及围墙修复改造工程、通信管线搬迁工程经财务监理初步审定的工程造价已按照审计报告审定金额出具最终审价报告，后续将按照审价金额与施工单位结算。

### （二）工程管理和各方职责履行方面

#### 1、部分工程未按图施工，质量未达到设计标准（繁兴路、闵北路、兴虹西路、新春路）

已整改。上海南虹桥投资开发（集团）有限公司已于 2022 年 9 月 5 日对兴虹西路（小涑港-华翔路）道路新建工程排水管管顶回填砂厚度不够问题进行整改，按设计标准进行补足。2022 年 12 月 3 日对闵北路（纪潭路-联友路）道路改建工程绿化问题进行整改，根据施工图纸要求进行绿化补种；局部侧石倾斜问题，已与涉及单位进行沟通协调，近期将进行全面修复。2023 年 4 月 6 日对繁兴路（雅乐路-纪育路）道路新建工程绿化问题已与接管养护单位沟通协调，并进行补种及养护处理。繁兴路局部沥青厚度未达到设计要求的问题，施工单位成立专项工作领导小组，

组织相关技术人员，会同区审计局、监理对现场再次钻孔取芯测量厚度，对厚度未达到设计要求的路段进行铣刨加罩沥青，确保加罩后的沥青厚度达到设计要求，涉及 2.2891 万元在施工单位结算金额中扣除。繁兴路关于人行道碎石垫层抽查计算涉及损耗约 720 立方米，车行道结构层下碎石垫层抽查计算涉及损耗约 1183 立方米，涉及 45.28965 万元在施工单位结算金额中扣除。闵北路人行道碎石垫层及车行道碎石垫层共涉及 493 立方米，两处核减费用合计 11.3736 万元，该费用在施工单位结算金额中扣除。

## **2、前期排摸单位履职不到位致概算漏项（规划路）**

已整改。漏项内容经现场工程监理确认，绿化和上水搬迁合同金额经投资监理审核。后续我单位将联合、督促前期咨询、物探、勘察、管线搬迁等相关单位加强前期研究，在项目前期建设手续办理过程中强化管理、综合研判，减少前期摸排不到位导致概算漏项的情况发生。

我委作为道路项目的行业主管部门，会加强与各代建公司、监理单位、施工单位的协调沟通，确保项目推进过程中信息通畅；加大项目前期排摸的力度和深度，确保道路建设条件成熟；加强对项目进度的检查频次，保障项目稳定推进，进一步推进落实深化整改工作。

2023 年 4 月 27 日