

审计结果社会公示

一、项目基本情况

2019年晋宁区农村公路安全生命防护工程项目共有15条道路，路线总里程58.299公里，其中隐患总里程30公里，计划投资326.2万元。分别为县道：龙木线、宝夕公路、核桃园线、上六公路、双小公路、六干公路；乡道：保安线、夕田线、翻响线、晋宁磷矿-青菜、新冷线、天城门线、王新线、回麦线、铁双线。建设内容包括：钢筋混凝土护栏、波形护栏及标志标牌。

工程于2019年10月21日开工建设，2020年1月竣工，合同金额220.4535万元，竣工结算金额211.993291万元。

建设单位：昆明市晋宁区交通运输局

质量监督单位：昆明市晋宁区交通建设工程质量监督站

施工图设计单位：陕西恒万达交通科技发展有限公司

监理单位：云南路桥监理咨询有限公司

施工单位：昆明恒华路桥工程有限公司

二、审计机关审计情况

2019年晋宁区农村公路安全生命防护工程项目竣工决算显示工程总投资为221.65万元，实际完成投资220.60万元。

1. 建安工程显示投资211.99万元，实际完成投资210.95万元；

2. 待摊费用显示投资9.66万元，实际待摊投资9.64万元，

其中：监理费 3.16 万元、设计费 5.9 万元，检测费 0.58 万元。

三、本次审计发现问题

1. 多结算工程价款 10394.58 元；
2. 多计待摊投资 155.92 元。

四、被审计单位整改情况

1. 多结算工程价款 10394.58 元问题整改。

该款项为多计算 100 章安全生产费及 600 章交通标志面板组价不合理问题。按照施工合同约定：甲方按照实际工程进度计量支付工程款，甲方在收到乙方计量支付申请后 7 日内予以审批，在批复后 14 日内向乙方支付计量工程款的 70%；工程结算完成并通过审计，办理完工程交工验收等手续后，向乙方支付工程款到 97%；工程质量缺陷责任期满后，办理完工程竣工验收等手续，甲方一次性支付剩余工程款。

我单位在 2020 年 6 月 23 日拨付施工单位第三期工程款时已按照审计意见扣除多结算工程价款 10394.58 元。

2. 多计待摊投资 155.92 元问题整改。

该款项为监理费，按照监理合同约定：监理服务计费费率 1.5%，施工监理服务费计费额为经审计认可的本项目施工结算价费乘以计费费率。驻地办建设完成，办公设备及人员到位，工程正式开工后，发包人按监理服务费预计总价的 30%，支付监理人监理服务费预付款；工程主体完工拨付监理服务费至 80%。剩余

监理服务费，待工程竣（交）工验收、审计工作完成，监理服务费结算后，扣除已支付的监理服务费后一次性结清支付给监理人。

在拨付前期 80%监理费时由于竣工结算还未审定，我单位是以竣工结算作为依据进行拨款。现竣工结算已审定，我单位在 2020 年 9 月 30 日拨付监理单位剩余 20%监理费时已按照审计意见扣除多计待摊投资 155.92 元。

邮政编码：650600

联系地址：晋宁区郑和路 350 号

联系电话：67898188（局机关办公室座机电话）

昆明市晋宁区交通运输局

2020 年 12 月 28 日



