

四川雅西高速公路有限责任公司文件

雅西司〔2023〕139号

签发人：刘武

四川雅西高速公路有限责任公司 关于亚洲开发银行贷款四川中部公路发展项目 专项审计调查整改情况的报告

四川省审计厅：

四川省审计厅《专项审计调查报告》(川审外〔2023〕61号)已收悉。收到审计报告后，雅西公司高度重视，全面落实审计整改责任，组织相关部门和人员召开专题会议，对提出问题逐条进行分析，查明原因，并提出整改方案。现就专项审计调查报告提出问题整改情况报告如下：

一、部分项目未按规定进行产权登记

整改情况：公司多次联系汉源、荣经客运中心产权归属公司雅安蜀通运业公司，督促其办理客运中心产权事宜，同时将于年底前发函雅安蜀通运业公司，进一步督促配合雅安蜀通运业公司做好资产权属界定和办理登记手续，确保资产管理规范、权属信息准确。

二、部分项目设施维护不到位，设施完好率不满足规范要求，存在安全隐患

整改情况：已整改。2023年10月8日至2023年10月10日对干海子隧道照明系统排查维修并对入口段、过渡段、中间段、出口段进行照度测试，完好率已满足规范要求；雅西高速隧道及隧道机房监控 819 路，2023年10月10日至2023年11月13日全部维修完成，目前以满足督办事宜 98%在线率。

三、部分项目后期维护不到位，未按规定进行抗洪能力评定

整改情况：该事项我公司通过2023年的桥梁定期检测合同完善了相关评定内容，今后我公司将按照相关规定继续在定期检测合同中要求检测单位对涉河路基、桥涵进行抗洪能力评定。

四、道路养护工程中部分参与自主监理人员不具备相应专业资质，存在安全隐患

整改情况：已整改。公司已经按照管理办法替换成所有符合

监理任职资质的监理人员，在后续自主监理工作中严格按照管理办法执行。

五、未取得正式收费文件收取车辆通行费

整改情况：雅西高速试收费转正申请自 2020 年 3 月启动以来，按照上级要求，公司认真组织收集、查询历史数据和有关官方资料，完成雅西路自开通以来交通量统计、收费收入等各项数据统计工作，聘请省交通职业技术学院专业团队协助进行未来交通量、未来通行费收入测算及收费期限测算数据初步审核，组织人员对收费期限预测报告进行多次修改，按时完成报告编制，并于 2021 年 6 月将正式收费请示报告上报川高公司。目前已通过省交通运输厅、省发改委、省财政厅审签，省政府办公厅已过会通过（省政府办公厅办文通知（WB〔2023〕1514-1 号），正式批复文件省交通运输厅、省发改委正在走发文程序，预计今年内可获得正式批复。

六、未经批准实施大修工程

整改情况：已整改。我公司将在未来实施路面大中修项目时（预计在 2026-2027 年），严格按照相关规定进行上报、申请批复。

七、其他需要反映问题

整改情况：由于根据贷款协议需修建地方道路全长 678 公

里，其中：亚行出资修建的 158 公里、交通运输部出资修建的 520 公里。为此，四川省交通运输厅同意分配 1850 万美元资金到 158 公里的地方道路和客运站（其中 100 万美元提供给 4 个客运站），由当地县（区）政府相关部门在四川省交通运输厅指导下进行建设和养护，我公司无权干预主管部门的最终资金使用决定。但我公司将按照审计要求进行梳理，查明存在问题的原因，进行持续整改，在今后严格按照建设项目管理，严格按要求完成建设任务，及时将建设资料按程序归档备查。

今后公司将进一步加强资产日常管理，对所管理资产做好事前事中事后管理维护，同时加强资产产权管理，提高资产利用效率，杜绝国有资产损失浪费。

特此报告

四川雅西高速公路有限责任公司

2023 年 12 月 19 日



雅西公司办公室

2023 年 12 月 19 日印发

(共印 1 份)