

# 四川达陕高速公路有限责任公司文件

川达陕〔2023〕304号

签发人：张合川

---

## 四川达陕高速公路有限责任公司 关于国外贷款项目资产管理使用情况专项审计 调查整改回复的报告

四川省审计厅：

审计厅《专项审计调查审计报告》（川审外调报〔2023〕61号）于2023年10月10日收悉，报告对我公司资产管理工作作

出了客观、公允的评价，同时也指出了我公司在资产产权办理、资产管理维护等方面存在的不足和问题。针对审计发现的问题，我公司党委高度重视，及时组织相关部门召开审计问题整改专项工作会议，要求相关部门严格照整改要求，对立行立改和分阶段整改问题针对性地制订整改方案，压实责任、落实整改、及时报告，并建立健全长效机制，持续发挥审计效益。现在审计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的问题。**

**整改情况：**达陕路用地批复面积为 10806.76 亩，划拨决定书合计面积为 10654.11 亩，扣除无法办证的河流、公路、隧道等应确权面积为 8629.95 亩（最终以不动产权证书面积为准），沿线区县涉及达州市的万源市、宣汉县、通川区。

完成达陕路土地确权办证是达陕公司 2023 年重点工作目标任务之一，我公司成立了以董事长为组长的工作小组，在工作小组多方协调以及上级单位和地方政府的大力支持下，土地确权办证工作已取得阶段性成效。目前达陕路已完成了所有的土地确权工作，其中万源段 4210.59 亩建设用地已取得不动产权证书（见附件 1）。宣汉县和通川区已分别于 2023 年 8 月和 2023 年 11 月取得用地划拨决定书（见附件 2、3），办理不动产权证书的所有资料都已递交到宣汉县和通川区不动产中心，办证工作正在进行中，预计在 2023 年 12 月底前完成产权登记工作。

**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：**针对审计中发现的达陕高速金竹山隧道、狮子寨隧道照明设施完好率低于 95%，达陕高速隧道监控完好率低于 98% 的情况，我公司立即组织机电维护人员对相关设备故障原因进行了排查，并及时排除故障（见附件 4）。2023 年 10 月，我公司委托云南交通工程质量检测有限公司开展了隧道机电状况定检工作，隧道照明和监控完好率均已符合要求（见附件 5）。

#### （一）金竹山隧道、狮子寨隧道照明设备完好率达标

经过排查发现以上 2 个隧道照明完好率不达标的原因主要为灯具损坏和线路故障，通过更换新灯具和线路维修，目前 2 座隧道的照明完好率已达 100%，同时加强对全线隧道照明维护工作，目前照明完好率均在 99% 以上。

#### （二）达陕路隧道监控完好率达标

经过排查发现隧道监控完好率不达标原因主要为通信线路存在断点，导致相邻监控设备均掉线，通过对通信线路的重新熔接，目前监控设备在线率为 99.91%。

### 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：**根据公路构筑物的不同类型，我公司将对达陕路的桥涵、路段分别采用委托专业机构测评和企业自检的方式进行抗洪能力评定，确保公路构筑物行洪安全，消除安全隐患。

#### （一）桥涵抗洪能力评定

我公司依托 2023 年桥梁定期检查项目，已委托贵州宏信创达工程检测咨询有限公司对达陕高速厂溪特大桥、仙龙潭大桥、杉木溪大桥、泥溪沟 2 号大桥、王家坝大桥等 5 座特殊结构桥梁

先行开展抗洪能力评定（见附件6），计划2023年12月份完成外业调查，2024年2月出具正式报告。其余桥涵依托2024年桥梁定期检查项目，预计2024年10月前完成抗洪能力评定。

## （二）路段抗洪能力评定

根据公路养护技术规范（JTG H10-2009）公路可根据水文、地质、路基、路面等条件基本相同的原则，进行评定。我公司结合日常巡查，定期巡查等现场勘察，路段抗洪能力评定等级为强。

1、路基坚实、稳定，高度达到设计计算高程；路面为半刚性基层、水泥混凝土或沥青混凝土等铺装路面；2、边坡稳定、平顺无冲沟；坡度符合规定的高限值（缓）；边坡有良好的防护加固；3、边沟、截水沟、排水沟完善，纵坡适度，无淤塞，水流畅通；进出口良好；4、支挡结构物布设合理、齐全，完整无损坏，泄水孔无堵塞；5、防冲结构物布设合理、齐全，完整无损坏，基础冲刷符合设计。

## 四、未取得正式收费文件收取车辆通行费用。

**整改情况：**我公司于2021年6月8日已向四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会和四川省财政厅报送了《关于G65包茂高速达陕段正式收取车辆通行费的请示》（川达陕函〔2021〕158号），经过我公司积极沟通汇报和上级单位、主管部门的主动协调，目前试收费转正的项目已经省政府省长办公会通过，正式收费批文正在印发中，预计将于2023年12月下发，确保达陕路收费程序合法合规。

下一步，我公司将根据审计要求，持续加强和规范企业资产

管理工作，按期完成分阶段整改问题的整改工作，并将整改结果及时报告审计厅。同时，严格按照相关规范要求对道路设施设备进行检测、评定及维护，及时消除各类安全隐患，保障设施设备运行良好，确保道路安全畅通。通过全面落实精细化管理，提高服务质量，实现企业高质量发展，促进国有资产保值增值。

特此报告。

- 附件：1. 川 2023 万源市不动产权第 0002437 号  
2. 国有建设用地划拨决定书-达陕路（宣汉段）  
3. 国有建设用地划拨决定书-达陕路（通川段）  
4. 机电设备检查维修现场照片  
5. 隧道机电设施定检照明系统、闭路电视监控系统完好率检测情况  
6. 2023 年桥梁定期检测招标报价清单说明和中标通知书

四川达陕高速公路有限责任公司

2023 年 12 月 7 日



