

海南省水利电力集团有限公司

关于天角潭水利枢纽工程预算执行情况

审计问题整改结果的公告

海南省审计厅派出审计组于 2024 年 3 月至 4 月，对海南省水利电力集团有限公司(以下简称省水电集团)组织建设的天角潭水利枢纽工程预算执行情况进行审计,重点审计项目的合同履行、工程管理、施工进度、资金使用、工程变更、征收拆迁、青苗补偿、移民安置等内容,并出具审计报告。省水电集团在收到审计报告后,高度重视,认真研究,积极开展整改工作。按照《中华人民共和国审计法》的规定,现将整改结果公告如下:

一、关于移民安置工作推进滞后的问题

已完成整改。水电集团积极配合儋州市政府和海垦控股集团按照省政府工作方案要求,抓紧做好移民安置工作。剩余的移民安置房屋建设工作已于 2024 年 12 月完成,2025 年 1 月初完成搬迁入住。

二、关于下闸蓄水前,库底清理未全部完成的问题

已完成整改。库底清理实施单位于 2024 年 4 月底完成对洋四漏料场砂石加工系统堆料场混凝土挡墙及超高灌木拆除及砍伐清理工作。

三、关于未按规定在合同中明确工程进度款支付比例的问题

已完成整改。省水电集团自 2024 年 4 月起,停止支付

工程进度款，支付比例占合同额的 90%，符合财政部工程价款结算和公司制度的相关要求，未造成财政资金损失。省水电集团已追究相关责任人员责任，完成核查和问责处理工作。

四、关于主坝存在裂缝导致渗水未及时处理，存在质量问题

已完成整改。省水电集团组织参建单位对主坝进行全面排查，针对渗水问题进行现场研究并制定处理方案，采用钻孔加化学灌浆等办法进行防渗处理。渗水点已全部处理完成，后续监测过程中未发现类似的渗水情况。

五、关于淹没区耕作层剥离土壤未按规定堆放，存在水土流失和安全隐患的问题

已完成整改。省水电集团已组织对耕作层土壤堆放体采取遮盖、拦挡和排水等措施，防止耕作层土壤水土流失，对责任单位进行处罚。对接儋州市有关部门，沟通协调耕作层土壤堆放场地不足、验收及后续再利用等问题，推进剥离耕作层土壤再利用工作。

六、关于招标控制价虚高的问题

（一）关于重复计取部分机械费用，导致招标控制价虚高的问题

已完成整改。省水电集团全面重新复核施工总承包招标控制价。根据复核结果，对责任单位进行处罚，印发招标控制价编审指引，进一步规范工作程序、明确编审原则、加强审核管理。

（二）关于部分子项工程量虚高，导致招标控制价虚高的问题

已完成整改。省水电集团组织开展复核工作，根据复核结果，对责任单位进行处罚。

七、关于违规设置明显超出招标项目具体特点和实际需要的资质要求作为评审加分项，涉嫌排斥潜在投标人的问题

已完成整改。省水电集团根据核查结果，追究相关责任人员责任，修订印发《采购管理办法》，持续强化制度建设，组织相关部门进行学习，避免发生类似问题。

八、关于省水电集团履职不到位，未按合同约定对征地移民监理单位工作人员的违约离岗进行处罚的问题

已完成整改。省水电集团对监理单位人员履职到岗情况进行全面监督检查，按照合同条款要求对项目总监缺勤问题进行处罚，并要求总监返岗开展工作。

九、关于未按要求做好移民资金财务报告工作的问题

已完成整改。省水电集团已每月向省水务厅报送《天角潭水利枢纽工程项目征地移民资金财务报告》，今后将严格落实移民资金财务报告工作，持续加强各在建项目移民资金的监管，对拨付至相关实施单位的移民资金进行有效监督。

海南省水利电力集团有限公司

2025年11月15日