

规费办2022年“双随机、一公开”检查结果



填报单位：云南省交通运输厅规费办

负责人：李明华

序号	抽查事项名称	对象名称	项目名称	检查人员	检查结果	检查单位、处室
1	收费公路经营、使用和管理检查	云南长水机场北高速公路有限责任公司	滇中新区机场北高速公路	王晶	1. 出口ETC/MTC混合车道移动支付未按时安装使用。 2. ETC门架电源发生器巡检记录有缺失。	云南省交通运输厅规费办
2	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	昭通至会泽高速公路	王晶	1. 未按规定改造ETC/MTC混合车道，江底南、鲁甸收费站入口混合车道天线未按规定改造为后置天线。	云南省交通运输厅规费办
3	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	昭通至待补高速公路	王晶	1. 8月30日10:45-10:59分，待补收费站出口方向车辆排队已超10辆，站点启动应急响应后，增开所有应急出口，排队车辆仍超10辆。 2. 有一起投诉事件，未按要求及时回复。	云南省交通运输厅规费办

4	收费公路经营、使用和管理检查	中交云南高速公路发展有限公司	宣威至曲靖高速公路	王晶	1. 未按规定正确设置ETC门架编号牌。 2. 修改车辆入口称重信息，缺少相应证据证明材料。 3. 收费车道巡检内容有缺失，无灰黑名单巡检内容。	云南省交通运输厅规费办
5	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	平远街至锁龙寺高速公路	王晶	1. 培训工作不到位，新的政策及工作要求未及时传达到基层收费员（集装箱车辆三要素登记工作）。 2. 阿三龙收费站ETC/MTC混合车道改造不到位，ETC天线设置位置不符合相关要求。	云南省交通运输厅规费办
6	收费公路经营、使用和管理检查	云南锁蒙高速公路有限公司	锁龙寺至蒙自高速公路	王晶	1. 绿通车查验记录中查验人只有一人签字，未按规定实施查验。 2. 投诉处置资料不完善，存在复核意见栏为空的情况。 3. 存在擅自修改车辆入口称重信息无相应证据证明准确车辆信息的情况。	云南省交通运输厅规费办
7	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	蒙新高速	王晶	1. 新安所收费站ETC/MTC混合车道改造不到位，ETC天线设置位置不符合相关要求。 2. 培训工作不到位，被考评人员“死记硬背”成分较多，对相关概念理解不足。 3. 2021年7月，蒙新高速存在数据上传逾期。	云南省交通运输厅规费办
8	收费公路经营、使用和管理检查	云南云路红石公路投资有限公司	石林至锁龙寺高速公路	王晶	1. 培训工作不到位，被考评人员“死记硬背”成分较多，对相关概念理解不足，培训流于形式、变为负担，对促进实际工作效果不明显。	云南省交通运输厅规费办
9	收费公路经营、使用和管理检查	昆明宜石高速公路开发有限公司	宜良至石林高速公路	王晶	1. 经视频抽查，大叠水收费站ETC车道出现特情时15秒内人员未到现场进行处置。 2. 大叠水收费站入口称重检测点无人员值守。	云南省交通运输厅规费办

10	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	思茅至小勐养高速公路	吉欢	设施设备故障维修处理不及时，处理过长，不符合规则要求。	云南省交通运输厅规费办
11	收费公路经营、使用和管理检查	云南玉临高速公路建设有限责任公司	墨江至临沧高速公路	吉欢	1. 收费站财务室至收费车道之间未实现监控全覆盖；入口治超亭内摄像头未接到监控中心，财务室等关键区域视频掉线较多。 2. 未专项组织开展业务培训，培训资料不齐全，仅用文件传阅代替培训； 3. 收费车道未配置移动手持机；未安装轴型识别相关设备，未能实现轴型自动识别。	云南省交通运输厅规费办
12	收费公路经营、使用和管理检查	云南国道主干线昆明绕城高速公路建设有限公司	昆明绕城高速公路西北段	吉欢	1. 网络安全管理制度未及时更新，仍存在IC卡字样。 2. 收费站应急预案演练计划与实际开展不相符，计划时间出入较大，未及时调整计划或说明相关情况。 3. 收费车道未安装轴型识别相关设备，未能实现轴型自动识别。 4. 业务培训考核中没有考核人员及考核相关资料，仅有成绩统计。	云南省交通运输厅规费办
13	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	玉溪至元江高速公路	吉欢	1. ETC/MTC混合车道存在天线前置问题。 2. 收费站应急预案演练计划与实际开展不相符，计划时间出入较大，未及时调整计划或说明相关情况。 3. 收费车道未配置移动手持机；未安装轴型识别相关设备，未能实现轴型自动识别。	云南省交通运输厅规费办

14	收费公路经营、使用和管理检查	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	晋宁至红塔区高速公路	吉欢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场考试成绩未达要求。 2. 收费站现场未摆放便民服务柜及相关便民服务设施物品。 	云南省交通运输厅规费办
15	收费公路经营、使用和管理检查	云南昆玉高速公路开发有限公司	云南昆玉高速公路	吉欢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 密钥管理制度不够完备，缺少国密授权终端管理内容。 2. 出口流水逾期上传出现8次。 	云南省交通运输厅规费办
16	收费公路经营、使用和管理检查	昆明元朔建设发展有限公司	昆明南连接线高速	吉欢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擅自修改车辆入口称重信息无相应证据证明车辆信息的。 2. 收费站地下通道监控视频未全覆盖。 3. 门架连通率为98.42%。 4. 出口流水逾期上传出现4次。 	云南省交通运输厅规费办
17	收费公路经营、使用和管理检查	云南昆嵩高速公路开发有限责任公司	昆明至嵩明高速公路	吉欢	<ol style="list-style-type: none"> 1. ETC门架编号有错误。 2. 哨关大道东入口站的标志牌错误，ETC车道放置限速五公里及停车交费的标志牌。 3. 车道岗亭未张贴公告计重称标定证书、绿通目录。 4. 密钥管理制度不够完备，缺少国密授权终端管理内容。 5. 出口流水逾期出现1次。 	云南省交通运输厅规费办

18	收费公路经营、使用和管理检查	云南安晋高速公路开发有限公司	昆明绕城高速公路西南段安宁至晋宁高速公路	吉欢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出入口站的标志牌错误，ETC车道放置限速五公里及停车交费的标志牌。 2. 培训考核中缺少机电部分的培训和考核。 	云南省交通运输厅规费办
19	收费公路经营、使用和管理检查	昆明呈澄高速公路有限公司	呈贡至澄江高速公路	吉欢	<ol style="list-style-type: none"> 1. psam卡巡检表卡号记录有错。 2. 部分监控人员对入口称重检测，绿通车判定规则认定不准确。（把运输集装车辆和普通货车混淆）。 	云南省交通运输厅规费办
20	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	大理至丽江高速公路	唐强	<ol style="list-style-type: none"> 1. 收费岗亭文明服务公示无监督电话。 2. 部分机电故障维护时间较长。 3. 部分备品备件不足，对机电故障处理时间较长。 	云南省交通运输厅规费办
21	收费公路经营、使用和管理检查	云南武倘寻高速公路有限责任公司	武定至倘甸至寻甸高速公路	唐强	<ol style="list-style-type: none"> 1. 培训资料不完善，无通知、培训反馈资料。 2. 绿通车辆记录表格填写不规范（车型、减免金额、出入口站等重要信息均未填写）。 3. 投诉管理办法存档为集团投诉管理办法，未结合工作实际制定管理分处的投诉管理办法。 4. 监控视频完好率有待提高，拼接大屏多路摄像头长期故障。 5. 针对网络安全制度未建立应急处置预案，未组织收费站、监控中心、机电维护人员进行演练。 	云南省交通运输厅规费办

22	收费公路经营、使用和管理检查	云南楚姚高速公路有限公司	楚雄至大姚高速公路	唐强	1. 监控视频存储时间不足30天 2. 投诉管理办法采用集团制度，未根据工作实际建立路段公司的投诉管理办法。	云南省交通运输厅规费办
23	收费公路经营、使用和管理检查	昭通市宜昭高速公路投资开发有限公司	彝良至昭通高速公路	唐强	1. 联网收费业务、机电运维考试成绩未达要求。 2. 存在稽查整改台账不规范情况。	云南省交通运输厅规费办
24	收费公路经营、使用和管理检查	昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司	串丝至佛耳岩段高速公路	唐强	1. 联网收费业务、机电运维考试成绩未达要求。 2. 南岸收费站无文明服务八项承诺公示牌。 3. 入口治超点无人值守。	云南省交通运输厅规费办
25	收费公路经营、使用和管理检查	昭通市昆巧高速公路投资开发有限公司	东川格勒至巧家葫芦口高速公路	唐强	1. 联网收费业务、机电运维考试成绩未达要求。 2. 存在车道指示错误情况。	云南省交通运输厅规费办
26	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	曲靖至胜境关高速公路	唐强	1. 车道费显不完整。 2. 数据上传逾期1次。	云南省交通运输厅规费办
27	收费公路经营、使用和管理检查	中交云南曲靖大昌高速公路投资建设有限公司	大瓦仓至昌隆铺高速公路	唐强	1. 存在维修记录不完备情况。 2. 巡检心跳、授时缺失。	云南省交通运输厅规费办

28	收费公路经营、使用和管理检查	曲靖中建曲昆高速公路投资开发有限公司	三宝至清水高速公路（曲靖段）清高速	唐强	巡检心跳、授时缺失。	云南省交通运输厅规费办
29	收费公路经营、使用和管理检查	云南昌保高速公路建设开发有限公司	昌宁至保山高速公路	唐强	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无员工培训管理办法。 2. 收费站未按考核保准要求制定突发事件应急预案。 3. 未按要求开展应急演练，应急演练不全（截止今年9月公司仅开展一次消防应急演练）。 4. 对收费站点、监控中心巡检要求较少，机电巡检运维存在盲区。 5. 公司应急预案中无出现特情时具体的到岗应急处置时限。 6. 缺乏针对符合本路段的高速机电运维网络安全制度。 7. 投诉管理办法中无具体的办结时限。 	云南省交通运输厅规费办
30	收费公路经营、使用和管理检查	红河州公路开发经营有限责任公司	通海至建水高速公路	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 应急处置方案与实际收费业务工作或收费政策不符。例如：收费应急预案与实际收费业务工作不符。应急预案中要求排队车辆6辆（或10辆）即增开便携收费设备，但实际并未执行。 2. 收费相关数据的故障修复工作处理不及时，故障修复时间较长。 3. 建水收费站收费广场标线老旧、破损，影响站容站貌。 	云南省交通运输厅规费办

31	收费公路经营、使用和管理检查	红河州泸弥高速公路投资建设开发有限公司	泸西至白水高速公路	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 经现场检查，收费应急预案与实际收费业务工作不符。应急预案中要求排队车辆6辆（或10辆）即增开便携收费设备，但实际并未执行。 2. 大件运输车辆查验大件运输证后，未在现场采集大件运输车辆图片进行存档。 3. 入口称重检测工作，与相邻路段的沟通协作不够，常态化联勤联动和信息互通机制不足。 	云南省交通运输厅规费办
32	收费公路经营、使用和管理检查	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路红河段	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 还未实现手持机全配备，建议在2022年度完成配备。 2. 入口称重检测设备未全覆盖实现轴型识别，建议逐步完成全覆盖。 	云南省交通运输厅规费办
33	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	新河高速（因疫情实际检查为蒙新高速）	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蒙自东收费站车道指示灯显示错误。 2. 蒙自东收费站财务室有效监控未实现全覆盖。 3. 蒙自东收费站网络安全管理制度及密钥管理制度台账不健全、不规范，分别为专项网络安全工作实施方案及密钥管理制度征求意见稿。 	云南省交通运输厅规费办
34	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	昆明至安宁高速公路	师廷敏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抽查发现安宁西收费站49号车道无监控。 2. 数据上传逾期2次。 	云南省交通运输厅规费办
35	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	楚雄至大理高速公路	师廷敏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下庄收费站无外广场监控。 2. 祥云收费站有1个ETC车道未按标准化改造。 3. 数据上传逾期2次。 	云南省交通运输厅规费办

36	收费公路经营、使用和管理检查	保山市东南绕城高速公路建设开发有限公司	保山市东南过境绕城高速公路	师廷敏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按标准改造混合车道、落杆绕圈过宽。 2. 现场考核成绩未达要求。 3. 国产密钥终端巡检无记录。 4. 财务室无报警装置、收费亭无防盗栏杆。 5. 抽查发现入口称重检测点无人值守（2次）。 	云南省交通运输厅规费办
37	收费公路经营、使用和管理检查	云南丽香高速公路投资开发有限公司	香格里拉至丽江高速公路	师廷敏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据上传逾期2次。 2. 抽查发现小中甸收费站入口称重检测点无人值守（2次）。 	云南省交通运输厅规费办
38	收费公路经营、使用和管理检查	昆明绕城高速公路开发有限公司	昆明东绕城高速公路	师廷敏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抽查发现两面寺收费站堵车时未采取移动收费等措施。 2. 双龙收费站监控录像回放不连续。 3. 门架巡检记录不全。 4. 数据上传逾期2次。 	云南省交通运输厅规费办
39	收费公路经营、使用和管理检查	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	昆明长水国际机场专用高速公路	师廷敏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抽查发现5月30日监控回放不连续。 2. 未公示《鲜活农产品绿色通道目录》。 3. 数据上传逾期5次。 4. 网络传输巡检记录不规范。 5. 混合车道天线安装不符合规范。 	云南省交通运输厅规费办

