监察审计工作动态

二〇一八年第三期

**本期目录**

**★ 监察审计处完成招标采购实施全过程监督简况**

**★** **审计处开展预算执行及财务收支审计简况**

**★** **审计处完成物资设备采购审计简况**

**★ 基建、修缮工程项目预算审计简况**

**★ 基建、修缮工程项目结算审计简况**

**★ 工程项目付款审计简况**

监察审计处完成招标采购实施全过程监督简况

2018年5-6月，监察审计处认真履行监督职责，对招标采购实施全过程监督，共完成招标采购项目16项，其中政府采购13项，校内采购3项，其中4个项目涉及教职工过节福利用品批量供应、实验耗材、消防设备批量供应、财务审计服务机构入围，无法确定具体金额；公共卫生学院预防医学专业实验室建设项目因供应商家数不符合开标规定，作废标处理。其余11个项目采购预算金额总计7361056.39元，最终中标金额6438100元，共为学校节约资金922956.39元，下浮比率为12.5%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5-6月招标采购项目招投标信息汇总 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 采购形式 | 开标日期 | 采购范围 | 预算金额（元） | 中标金额（元） | 预算中标差价（元） | 中标单位 | 备注 |
| 1 | 南校区综合楼8、9层走道装修项目 | 竞争性磋商 | 2018.05.02 | 校内 | 184207.75 | 140000 | 44207.75 | 陕西荣冠建筑安装工程有限公司 |  |
| 2 | 陕西中医药大学2018中医护理实训室建设仿真模拟人及系统采购项目 | 竞争性磋商 | 2018.05.07 | 政府采购 | 350000 | 159500 | 190500 | 成都硕氏医疗科技有限公司 |  |
| 3 | 陕西中医药大学校区绿化承包项目 | 竞争性磋商 | 2018.05.08 | 政府采购 | 500000 | 444000 | 56000 | 西咸新区多彩园林绿化工程有限公司 |  |
| 4 | 公共卫生学院预防医学专业实验室建设项目 | 公开招标 | 2018.05.10 | 政府采购 | 3209000 |  |  |  | 供应商家数不符合开标规定，废标 |
| 5 | 陕西中医药大学科研管理系统项目 | 竞争性磋商 | 2018.05.11 | 政府采购 | 500000 | 495000 | 5000 | 北京易普拉格科技股份有限公司 |  |
| 6 | 陕西中医药大学制药工程基础实验室设备更新项目 | 竞争性谈判 | 2018.05.16 | 政府采购 | 220000 | 140000 | 80000 | 江苏昌辉成套设备有限公司 |  |
| 7 | 陕西中医药大学动物实验中心、1号学生食堂、图书楼、4号教学楼电梯项目 | 公开招标 | 2018.05.17 | 政府采购 | 2077648.64 | 1580100 | 497548.64 | 西安昕伦机电设备有限公司 |  |
| 8 | 陕西中医药大学科技产业基地项目设计招标 | 公开招标 | 2018.05.18 | 政府采购 | 1500000 | 1490000 | 10000 | 山东省医药工业设计院 |  |
| 9 | 2018年端午节教职工福利慰问品采购项目 | 公开招标 | 2018.06.04 | 校内 | 400/份 | 394/份 | 6/份 | 西安山永工贸有限公司 | 单价采购，具体金额根据实际数量最终结算 |
| 10 | 2018财务收支及经济责任审计服务采购项目 | 邀请招标 | 2018.06.05 | 校内 |  |  |  | 陕西正源会计师事务所有限责任公司 | 服务类采购，具体金额根据审计结果结算 |
| 11 | 高效液相集成在线分析系统采购项目 | 单一来源 | 2018.06.06 | 政府采购 | 825000 | 818000 | 7000 | 西安捷森科学发展有限公司 |  |
| 12 | 光电二极管阵列检测器采购项目 | 单一来源 | 2018.06.07 | 政府采购 | 230000 | 215000 | 15000 | 陕西科仪科技有限公司 |  |
| 13 | 质谱专用氮气发生器采购项目 | 单一来源 | 2018.06.07 | 政府采购 | 250000 | 233000 | 17000 | 陕西科仪科技有限公司 |  |
| 14 | 陕西中医药大学2018年实验耗材资质项目（二标段） | 竞争性磋商 | 2018.06.07 | 政府采购 |  | 53750（单批次） |  | 西安阿尔宝生物科技有限公司 | 单价采购，具体金额根据实际数量最终结算 |
| 15 | 陕西中医药大学2018年消防类设备采购项目 | 竞争性磋商 | 2018.06.20 | 政府采购 |  | 3400/套 |  | 陕西国源消防设备有限公司 | 单价采购，具体金额根据实际数量最终结算 |
| 16 | 陕西中医药大学正置荧光显微镜及图像分析系统等购置项目（二次） | 竞争性磋商 | 2018.06.27 | 政府采购 | 724200 | 723500 | 700 | 西咸新区秦瑞化玻仪器有限公司 |  |

**审计处开展预算执行及财务收支审计简况**

2018年6月起，我处对校本级、第二附属医院、制药厂等2017年度预算执行及财务收支情况实施审计，审计方式为自审与委托社会审计机构相结合，其中：校本级2017年度财务收支审计由学校审计处组织实施审计，第二附属医院、制药厂2017年度财务收支审计委托陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司实施。

物资设备采购审计简况

2018年5-6月，审计处完成物资设备采购审计24项，项目预算资金1458.96万元，提出审计建议83条，出具审计建议书27份。（详见下表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目预算 （万元）** | **中标金额 （万元）** | **组织实施机构** | **使用购置部门** | **招标**  **方式** | **项目** | **立项和招标文件审计** | **评标结果及拟签订采购合同审计** | **验收合格后付款审计** | **一** | **二** | **三** | **建议** |
| 1 | 79.1 | 14.875  单价合价 | 陕西华鼎 | 教务处 | 竞争性磋商 | 实验耗材资质项目 |  | （2018）50、67号 |  |  | 2 |  | 2 |
| 2 | 35 | 15.59 | 陕西省招标 | 护理学院 | 竞争性磋  商 | 2017中医护理实训室建设仿真模拟人及系统采购项目 |  | （2018）51号 |  |  | 1 |  | 1 |
| 3 | 50 | 44.4 | 华春建设 | 后勤保障处 | 竞争性磋  商 | 校区绿化承包项目 |  | （2018）52号 |  |  | 1 |  | 1 |
| 4 | 94.15 | 93.5 | 四川国际招标 | 第一临床医学院中医系 | 邀请招标 | 课程建设单一来源采购项目 |  |  | （2018）53号 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 14.8 | 教育招标 | 信息化建设管理处 | 竞争性磋商 | 办公自动化系统、短信平台和人力资源管理系统采购项目 | （ |  | （2018）54号 |  |  | 0 | 0 |
| 6 | 50 | 49.5 | 陕西省招标 | 信管处、  科技处 | 竞争性磋商 | 陕西中医药大学科研管理系统项目 |  | （2018）55号 |  |  | 1 |  | 1 |
| 7 | 22 | 14 | 陕西华鼎 | 药学院 | 竞争性谈判 | 陕西中医药大学制药工程基础实验室 |  | （2018）56号 |  |  | 1 |  | 1 |
| 8 | 55.72 | 54.88 | 校内自行招标 | 工会 | 公开招标 | 2018年端午节教职工慰问品采购项目 | （2018）57号 | （2018）62号 |  | 1 | 0 |  | 1 |
| 9 | 207.76 | 158.01 | 正大鹏安 | 基建处 | 公开招标 | 陕西中医药大学动物实验中心、1号学生食堂、图书楼、4号教学楼电梯项目 |  | （2018）58号 |  |  | 2 |  | 2 |
| 10 | 30 |  | 校内自行招标 | 保卫处 | 竞争性磋商 | 陕西中医药大学2018年消防类设备采购项目 | （2018）59号 | （2018）72号 |  | 5 | 2 |  | 7 |
| 11 | 150 | 149 | 陕西省招标 | 制药厂 | 公开招标 | 陕西中医药大学科技产业基地项目设计招标项目 |  | （2018）59号 |  |  | 3 |  | 3 |
| 12 | 130.6 | 126.6 | 陕西正衡 | 协同创新中心 | 公开招标、单一来源采购 | 陕西中医药大学中药资源产业化协同创新中心仪器设备采购项目 | （2018）60号 | （2018）66号 |  | 16 | 3 |  | 19 |
| 13 | 150 |  | 西安建工 | 第二临床医学院 | 公开招标 | 第二临床医学院虚拟手术系统VR采购项目 | （2018）61号 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 14 |  |  |  | 信管处 |  | 陕西中医药大学互联网接入业务合同（续约）、互联网专线补充合作协议 | （2018）63号 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 15 |  |  | 陕西正衡 | 审计处 | 公开  招标 | 陕西中医药大学博物馆跟踪审计项目 | （2018）64号 |  |  | 9 |  |  | 9 |
| 16 |  |  | 校内自行招标 |  | 邀请招标 | 陕西中医药大学实验动物和动物实验中心净化工程项目招标代理机构选定项目 | （2018）65号 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 17 | 6.1458 | 5.375 | 陕西华鼎 | 教务处 | 竞争性磋商 | 2018年实验耗材资质项目二标段（三次磋商） |  | （2018）67号 |  |  | 1 |  | 1 |
| 18 |  |  |  |  |  | 2018年处级干部暑期培训班费用 | （2018）68号 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 19 | 11.975 | 10.6 | 陕西省采购招标 |  | 竞争性磋商 | 微型消防站设备采购项目（竞争性磋商） |  |  | （2018）69号 |  |  | 0 | 0 |
| 20 |  |  |  |  |  | 陕西中医药大学、中国联合网络通信有限公司咸阳市分公司合作协议 | （2018）70号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 21 | 104.29 | 98.8167 | 陕西省采购招标 |  |  | 行政楼、教学楼、会展中心舞台LED大屏建设项目 |  |  | （2018）71号 |  |  | 0 | 0 |
| 22 | 210 |  | 华春建设 | 图书馆 | 公开招标 | 陕西中医药大学纸质图书供货商采购项目 | （2018）73号 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 23 | 13.858326 |  | 校内自行招标 | 后勤保障处 | 竞争性谈判 | 陕西中医药大学南校区10KV变配电设备预防性耐压试验项目 | （2018）74 |  |  | 9 |  |  | 9 |
| 24 | 43.36 |  | 正大鹏安 | 体育部 | 竞争性磋商 | 陕西中医药大学2018级学生军训运动服采购项目 | （2018）75 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 合计 | 1458.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 17 | 0 | 83 |

**基建、修缮工程项目预算审计简况**

2018年5月至6月，审计处完成基建、修缮项目预算审 14 项，送审金额为279.028万元 ，审准金额为257.81 万元，审减金额21.217 万元，审增金额0.00万元。（详见下表）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 送 审 | 审 准 | 审 减 | 审 增 |
| 1 | 陕西中医药大学南校区家属院EFG楼周围排水沟透水砖铺设项目 | 196541.37 | 171998.37 | 24543.00 | 0.00 |
| 2 | 综合楼八层及九层办公实验用房修缮项目 | 256679.12 | 233320.79 | 23358.33 | 0.00 |
| 3 | 北校区离退休工作处办公活动用房修缮项目 | 75521.72 | 67626.30 | 7895.42 | 0.00 |
| 4 | 北校区11#-13#家属院屋面隔热防水维修项目 | 342761.40 | 317785.98 | 24975.42 | 0.00 |
| 5 | 2#教学楼屋面防水修缮项目 | 143533.90 | 132292.29 | 11241.61 | 0.00 |
| 6 | 南校区家属院A-D楼15补电梯钢丝绳更换项目 | 79150.00 | 79150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 陕西中医药大学南校区五行园水池防水修缮项目 | 74765.73 | 67053.36 | 7712.37 | 0.00 |
| 8 | 陕西中医药大学10KV变配电设备电气预防性试验项目 | 138583.26 | 138583.26 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 陕西中医药南校区1-9#公寓楼暖气回水管道改造项目 | 523139.73 | 491280.48 | 31859.25 | 0.00 |
| 10 | 2018年陕西省高等教育博览会暨第四届研究生创新成果展位设计及布展项目 | 119585.00 | 101235.00 | 18350.00 | 0.00 |
| 11 | 5#教学楼会议室空调专线项目 | 80741.92 | 75356.99 | 5384.93 | 0.00 |
| 12 | 陕西中医药大学医史馆文物库房文物柜项目 | 86679.00 | 86679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 陕西中医药大学综合楼基础医学院实验室修缮项目 | 384738.93 | 362353.91 | 22385.02 | 0.00 |
| 14 | 陕西中医药大学综合楼医学技术学院、中医系、护理学院实验室修缮项目 | 287858.92 | 253390.84 | 34468.08 | 0.00 |
| 合计 | | 2790280 | 2578106.57 | 212173.43 | 0.00 |

**基建、修缮工程项目结算审计简况**

2018年5月至6月，审计处完成基建、修缮项目结算审计 3项，送审金额为112.64万元，审准金额为111.87万元，审减金额0.76万元。（详见下表）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 送 审 | 审 准 | 审 减 | 审 增 |
| 1 | 南校区家属院E、F、G楼部分区域绿化项目 | 92916.06 | 85800.71 | 7115.35 | 0.00 |
| 2 | 南校区主要道路（杏林大道）人行便道花砖修缮项目 | 45332.20 | 44779.56 | 552.64 | 0.00 |
| 3 | 行政楼、教学楼、会展中心舞台LED大屏建设项目 | 988167.00 | 988167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 1126415.26 | 1118747.27 | 7667.99 | 0.00 |

**工程项目付款审计简况**

2018年5月至6月，审计处完成基建、修缮项目付款审计7 项，送审金额为50.27 万元，审准金额为50.16万元，审减金额0.1092万元。（详见下表）。

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 送 审 | 审 准 | 审 减 |
| 1 | 陕西中医药博物馆建设项目节能评估报告编制费 | 58000 | 58000 | 0.00 |
| 2 | 动物实验中心、1号学生食堂扩建工程可行性研究报告编制费 | 42000 | 42000 | 0.00 |
| 3 | 动物实验中心工程环评报告编制费 | 15000 | 15000 | 0.00 |
| 4 | 南北校区教师安置楼地辅热管、分集水器付款 | 125345.95 | 124253.05 | 1092.90 |
| 5 | 南北校区教师安置楼低压配电箱购置项目 | 152282.7 | 152282.7 | 0.00 |
| 6 | 南北校区电力增容改造工程设计项目 | 108160.48 | 108160.48 | 0.00 |
| 7 | 南校区10号学生公寓楼智能电柜改造项目付款 | 1940 | 1940 | 0.00 |
| 合计 | | 502729.13 | 501636.23 | 1092.90 |