监察审计工作动态

二〇一八年第四期

**本期目录**

**★ 监察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**

**★ 审计处完成跟踪审计工作简况**

**★ 基建、修缮工程项目预算审计简况**

**★参与基建、修缮工程项目清标简况**

**★ 参与基建、修缮工程项目验收简况**

**监察处完成招标采购实施全过程监督简况**

2018年7-8月，监察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19项，其中政府采购10项，校内采购9项，除去陕西中医药大学2018级学生军训运动服采购项目等5个项目为供应商资格采购，无法计算具体金额，其余14个项目采购预算金额总计2768.31万元，最终中标金额2582.41万元，共为学校节约资金185.90万元，下浮比率为6.7%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 中标候选单位 | 备注 |
| 1 | 陕西中医药大学2018级学生军训运动服采购项目 | 竞争性磋商 | 2018.07.13 | 政府采购 |  |  |  | 陕西至盈工贸有限公司 |  |
| 2 | 陕西中医药大学后勤修缮项目 | 公开招标 | 2018.07.16 | 校内 | 1346939.94 | 1242711.56 | 104228.34 | 咸阳思远建筑工程有限公司；陕西盛鑫建筑工程有限公司；陕西美景源景观建设有限公司；陕西方正建设工程有限公司 |  |
| 3 | 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 | 竞争性谈判 | 2018.07.18 | 校内 | 138583.26 | 97000 | 41583.26 | 陕西元通实业有限公司；西安中盛电力设备工程有限公司；陕西电力工程有限公司 |  |
| 4 | 陕西中医药大学第二临床医学院学科所需器械项目 | 竞争性谈判 | 2018.07.18 | 校内 | 139720 | 62800 | 76920 | 咸阳正能量医疗设备有限公司；陕西东英商贸有限公司；陕西恩邦生物科技有限公司 |  |
| 5 | 陕西中医药大学纸质图书供货商采购项目 | 公开招标 | 2018.07.20 | 政府采购 |  |  |  | 1包：西安市新华书店、西安西部出版物交易中心有限公司、陕西人卫图书发行有限公司；2包：陕西万邦图书城有限公司、北京人天书店有限公司 | 供应商采购，无具体中标价 |
| 6 | 陕西中医药大学南校区2018暑期学生公寓室内粉刷项目 | 公开招标 | 2018.07.24 | 校内 | 494919.31 | 452789.81 | 42129.5 | 咸阳瑞嘉装饰工程有限公司；陕西合润华建筑工程有限公司；陕西庄典装饰工程有限公司 |  |
| 7 | 陕西中医药大学综合楼基础医学院实验室修缮项目 | 公开招标 | 2018.07.24 | 校内 | 362353.91 | 325080.53 | 37273.38 | 陕西恒德建设工程有限公司；陕西仓越建设有限公司；陕西长泰建设工程有限公司  |  |
| 8 | 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 | 公开招标 | 2018.07.24 | 校内 | 253390.84 | 233126.18 | 20264.66 | 陕西仓越建设有限公司；咸阳瑞嘉装饰工程有限公司；陕西长泰建设工程有限公司  |  |
| 9 | 陕西中医药大学学生食堂米面油供应商 | 公开招标 | 2018.07.24 | 校内 |  |  |  | A标段（大米）：咸阳秦鸿粮油有限公司；B标段（面粉）：西安兄弟粮业有限公司；C标段（油）：咸阳昊禧商贸有限公司 | 供应商采购，无具体中标价 |
| 10 | 陕西中医药大学博物馆工程场地土方垃圾清运工程 | 公开招标 | 2018.07.30 | 政府采购 | 1549224 | 1451106.48 | 98117.52 | 陕西鼎宸建筑工程有限公司；陕西荣冠建筑安装工程有限公司；陕西河海工程有限公司 |  |
| 11 | 陕西中医药大学南北校区学生浴室对外服务承包项目 | 公开招标 | 2018.08.06 | 校内 |  |  |  | 陕西匠人环保科技有限公司；咸阳鑫双龙建筑装饰工程有限公司；陕西金玉龙泉实业有限公司 | 供应商采购，无具体中标价 |
| 12 | 陕西中医药大学药学院学科科研共享平台购置科研仪器 | 公开招标 | 2018.08.07 | 政府采购 | 3340000 | 3167800 | 172200 | 1标段：理德东方科技（北京）有限公司、西安西经进出口有限公司、中国科学器材有限公司；2标段：陕西恩邦生物科技有限公司、西安瑞信科学仪器有限公司、陕西科仪实验室系统维护工程有限公司 |  |
| 13 | 陕西中医药大学2018级新生提供床上用品的商家项目 | 公开招标 | 2018.08.07 | 政府采购 | 842400 | 801120 | 41280 | 西安爱沃尔家用纺织品有限公司；陕西鑫辉防治印染有限公司；西安曼尼苏尔纺织品有限公司 |  |
| 14 | 陕西中医药大学学生食堂托管经营项目 | 公开招标 | 2018.08.07 | 校内 |  |  |  | A标段：西安厚朴餐饮管理有限公司；B标段：陕西永帆实业有限公司；C标段：陕西秦客滋味餐饮管理有限公司；D标段：陕西穆尔餐饮管理有限公司；E标段：陕西画乡饮食餐饮管理有限公司 | 供应商采购，无具体中标价 |
| 15 | 陕西中医药大学康复技能实训中心项目（1245标段） | 公开招标 | 2018.08.09 | 政府采购 | 2455680 | 2134000 | 321680 | 1标段：西安能量医疗器械有限公司；2标段：陕西综康医疗器械有限公司；4标段：西安能量医疗器械有限公司；5标段：陕西综康医疗器械有限公司 | 3标段废标（四家投标单位投标文件均不满足招标文件要求 |
| 16 | 陕西中医药大学2018年消防类设备采购项目(二次招标) | 竞争性磋商 | 2018.08.13 | 政府采购 | 300000 | 178000 | 122000 | 陕西江河消防设备有限公司；陕西嘉恒消防工程有限公司；陕西振兴航空消防工程设备有限公司 |  |
| 17 | 陕西中医药大学安全管理堡垒机采购项目 | 竞争性磋商 | 2018.08.15 | 政府采购 | 200000 | 100000 | 100000 | 德讯科技股份有限公司；陕西尉图新天地信息技术有限公司；陕西科盈信息技术有限公司 |  |
| 18 | 中药资源产业化协同创新中心仪器设备采购项目（1-4标段） | 公开招标 | 2018.08.16 | 政府采购 | 6359900 | 6195600 | 164300 | 1标段：西安腾领生物科技有限公司；2标段：陕西科仪实验室系统维护工程有限公司；3标段：西安西经进出口有限公司；4标段：陕西奥科仪器设备有限公司 | 5、6标段有效投标单位不足三家，废标 |
| 19 | 陕西中医药大学中药配伍重点研究室购置科研仪器采购项目 | 公开招标 | 2018.08.30 | 政府采购 | 9900000 | 9383000 | 517000 | 中国科学器材有限公司；西安西经进出口有限公司；理德东方科技有限公司 |  |

**审计处开展预算执行及财务收支审计、经济责任审计简况**

2018年7-8月，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，审计资金17.55亿元，并对第二附属医院院长董昌虎同志2014年5月1日-2018年6月30日任期经济责任、制药厂厂长曹林林同志2015年6月-2017年12月任期经济责任履行情况进行审计，审计资金37.62亿元。审计方式为自审与委托社会审计机构相结合，审计报告初稿已完成，目前正在征求被审计单位意见。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **财务收支审计项目** | **审计资金****（万元）** |
| 1 | 陕西中医药大学2017年度财务收支及预算执行审计 | 78208.71 |
| 2 | 陕西中医药大学第二附属医院财务收支专项审计 | 88628.70 |
| 3 | 陕西中医学院制药厂财务收支专项审计 | 8628.25 |
|  | 合 计 | 175465.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **经济责任审计项目** | **审计资金****（万元）** |
| 1 | 陕西中医药大学第二附属医院院长董昌虎同志2014年5月1日-2018年6月30日任期经济责任审计 | 348128.79 |
| 2 | 陕西中医学院制药厂厂长曹林林同志2015年6月-2017年12月任期经济责任审计 | 28044.44 |
|  |  合 计 | 376173.23 |

**物资设备采购审计简况**

2018年7-8月，审计处完成物资设备采购审计37项，项目预算资金5322.90万元，提出审计建议196条，出具审计建议书45份，其中：立项和招标文件审计28份，评标结果及拟签订采购合同审计14份，验收合格后付款审计3份（详见下表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目预算 （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 | 154.92 | 西安建工 | 基建处 | 公开招标 | 陕西中医药大学博物馆工程场地土方垃圾土清运工程 | （2018）76号 | （2018）119号 |  | 7 | 1 |  | 8 |
| 2 | 72.42 | 华春建设 | 针药结合研究中心 | 竞争性磋商 | 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 | （2018）38号 | （2018）77号 |  |  | 1 |  | 1 |
| 3 | 13.972 | 校内自行招标 | 第二临床医学院 | 竞争性谈判 | 第二临床医学院购买学科所需器械项目 | （2018）78号 | （2018）100号 |  | 6 | 2 |  | 8 |
| 4 |  | 校内自行组织 |  | 竞争性磋商 | 陕西中医药大学动物实验净化工程跟踪审计 | （2018）79号 | （2018）122号 |  | 3 | 0 |  | 3 |
| 5 | 134.69 | 校内自主招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 陕西中医药大学后勤修缮项目 | （2018）80号 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 6 | 990 | 华春建设 | 药学院 | 公开招标 | 中药配伍重点研究室购置科研仪器采购  | （2018）81号 |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 7 | 334 | 陕西瑞恒 | 药学院 | 公开招标 | 药学院学科科研共享平台购置科研仪器 | （2018）82号 | （2018）125号 |  | 8 | 2 |  | 10 |
| 8 | 95.189 | 教育招标 | 外语学院 |  | 2017年语音室建设项目 | （2017）67号 | （2017）91、98号 | （2018）83号 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | 320.90 | 陕西省招标 | 公共卫生学院 | 公开招标 | 公共卫生学院预防医学专业实验室建设项目（第二次） | （2018）84号 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 10 | 129 |  | 基础医学院 |  | 2016年基础医学院教学设备采购 | （2016）4、33号 | （2016）22、60号 | （2018）85号 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | 84.24 | 陕西华鼎 | 学工部 | 公开招标 | 2018级新生提供床上用品商家 | （2018）86号 | （2018）126号 |  | 7 | 2 |  | 9 |
| 12 | 49.49 | 校内自主招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 南校区2018暑期学生公寓室内粉刷项目 | （2018）87号 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 13 | 36.24 | 校内招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 陕西中医药大学综合楼基础医学院实验室修缮 | （2018）88号 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 14 | 25.34 | 校内招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 综合楼医学技术学院、中医系、护理学院修缮项目 | （2018）89号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 15 |  | 校内招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 陕西中医药大学学生食堂米面油供应商 | （2018）90号 |  |  | 8 |  |  | 8 |
| 16 | 174 | 教育招标 | 医学科研实验中心 | 公开招标 | 医学科研实验中心大型仪器设备购置项目（二、标段） | （2017）64号 | （2017）92、96号 | （2018）96号 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | 45 | 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号 | （2018）97号 |  |  | 2 |  | 2 |
| 18 | 242.2 | 正大鹏安 | 图书馆 | 公开招标 | 图书馆信息服务空间项目（一标段） | （2018）98号 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 19 | 13.86 | 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号 | （2018）99号 |  |  | 2 |  | 2 |
| 20 |  | 华春建设 |  | 公开招标 | 实验动物和动物实验楼净化工程项目监理资格预审文件 | （2018）101号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 21 |  | 华春建设 |  | 公开招标 | 实验动物和动物实验楼净化工程项目施工资格预审文件 | （2018）102号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 22 | 30 | 陕西华鼎 | 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（第二次） | （2018）106号 | （2018）127号 |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 23 | 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 | （2018）110号 |  |  | 1 |  | 1 |
| 24 |  | 校内招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 学生食堂托管经营项目 | （2018）111号 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 25 | 25 | 校内招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 浴室承包经营项目 | （2018）112号 | （2018）121号（清标） |  | 8 |  |  | 8 |
| 26 |  | 校内招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 学生食堂地下室经营项目 | （2018）113号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 27 |  | 校内招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 学生二食堂服务窗口项目 | （2018）114号 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 28 | 20 | 华春建设 | 信息化建设管理处 | 竞争性磋商 | 陕西中医药大学安全管理堡垒机采购项目 | （2018）115号 | （2018）128号 |  | 3 | 1 |  | 4 |
| 29 | 312.34 | 正大鹏安 | 保卫处 | 公开招标 | 陕西中医药大学天网工程视频监控改造项目 | （2018）116号 |  |  | 31 |  |  | 31 |
| 30 | 23.633 | 校内自行招标 | 后勤保障处 | 公开招标 | 南校区新建自行车棚项目 | （2018）117号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 31 | 57.67 | 正大鹏安 | 图书馆 | 公开招标 | 图书馆信息服务空间项目第二标包 | （2018）118号 |  |  | 12 |  |  | 12 |
| 32 | 206.75 | 西安建工 | 后勤保障处 | 公开招标 | 南校区篮球场改造项目 | （2018）120号 |  |  | 14 |  |  | 14 |
| 33 | 12.99 | 华春建设 | 针灸推拿学院 | 公开招标 | 针刺、推拿手法实训装修工程采购项目 | （2018）123号 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 34 | 150 | 华春建设 | 针灸推拿学院 | 公开招标 | 针刺、推拿手法实训项目（第二包设备采购） | （2018）124号 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 35 | 297.27 | 陕西华鼎 | 针推学院 | 公开招标 | 陕西中医药大学2017年康复技能实训中心项目 | （2018）30号 | （2018）129号 |  |  | 1 |  | 1 |
| 36 | 865.79 | 陕西正衡 | 协同创新中心 | 公开招标 | 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）130号 |  |  | 1 |  | 1 |
| 37 | 196 | 陕西省招标 | 基础医学院 | 公开招标 | 陕西中医药大学机能实验室建设项目 | （2018）131号 |  |  | 9 |  |  | 9 |
| 合计 | 5322.90 |  |  |  |  | 28 | 14 | 3 | 179 | 17 | 0 | 196 |

**跟踪审计工作简况**

2018年7月至8月，审计处共完成跟踪审计项目2项，工程进度款涉及资金186.48万元（详见下表）。

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | 工程名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审增金额 | 审减金额 |
| 工程进度款审计 | 实验动物及动物实验中心工程(5月份）施工进度款 | 1143608.60  | 168231.22 | 0.00  | 975377.38  |
| 1#学生食堂6月份施工进度款 | 721210.83  | 703195.56 | 0.00  | 18015.27  |
|  | 合计 | 1864819.43 | 871426.78 | 0.00 | 993392.65  |

**基建、修缮工程项目预算审计简况**

2018年7月至8月，审计处完成基建、修缮项目预算审 10项，送审金额为771 万元 ，审准金额为 736.8万元，审减金额41.3万元，审增金额7.17万元（详见下表）。

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 送 审 | 审 准 | 审 减 | 审 增 |
| 1 | 2018年暑期学生公寓室内粉刷项目 | 505702.67  | 494919.31  | 10783.36  | 0.00  |
| 2 | 陕西中医药大学南校区新建自行车棚项目 | 229858.27  | 236330.00  | 6141.60  | 12613.33  |
| 3 | 南校区篮球场维修项目 | 2067559.73  | 2067559.73  | 0.00  | 0.00  |
| 4 | 会展中心舞台灯光项目 | 86500.00  | 79564.24  | 6935.76  | 0.00  |
| 5 | 南校区家属院高层大门停车管理系统 | 50367.70  | 50367.70  | 0.00  | 0.00  |
| 6 | 四号教学楼教学科研平台整体改造建设项目 | 273.27  | 270.56  | 3.30  | 0.59  |
|  7 | 陕西中医药大学综合楼公共卫生学院实验室修缮项目 | 387860.69  | 361180.99  | 26679.70  | 0.00  |
| 8 | 图书馆信息服务空间项目第二标包：空间改造（室内装修、家具）工程 | 692635.13  | 576654.55  | 119430.96  | 3450.38  |
| 9 | 陕西中医药大学音乐喷泉工程项目 | 494370.47  | 454845.99  | 40594.74  | 1070.26  |
| 10 | 陕西中医药大学天网实施视频监控系统改造 | 2906764.67  | 2793175.26  | 168170.99  | 54581.58  |
| 合计 | 7709751.52 | 7368259.17 | 4132085.49 | 71716.14 |

 **基建、修缮工程项目结算审计简况**

2018年7月至8月，审计处完成基建、修缮项目结算审计2项，送审金额为155.12万元，审准金额为153.14万元，审减金额1.98万元（详见下表）。

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 送 审 | 审 准 | 审 减 | 审 增 |
| 1 | 陕西中医药大学食堂排烟净化器系统清洗项目 | 45800.00  | 45800.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2 | 陕西中医药大学5号实验楼电梯设备购置及安装项目 | 1505380.00  | 1485600.00  | 19780.00  | 0.00  |
| 合计 | 1551180.00 | 1531400.00 | 19780.00 | 0.00 |

 **参与基建、修缮工程项目开标、清标简况**

审计处对学校基建、修缮工程项目实行审计关口前移，加强对工程项目拦标价审核，有效的控制了工程造价，2018年7月至8月，审计处参与基建、修缮工程项目开标、清标共12 项（详见下表）。

 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 拦标价 | 中标价 |
| 1 | 学生1-9号学生公寓暖气回水改造项目（1标段） | 491280.49 | 456822.37 |
| 2 | 北校区11#-13#家属楼屋面隔热防水维修项目（2标段） | 317785.98 | 293956.01 |
| 3 | 南校区2#教学楼屋面防水修缮项目（3标段） | 132292.29 | 119712.02 |
| 4 | 南校区家属院EFG楼周围排水够透水砖铺设项目（4标段） | 171998.37 | 159099.08 |
| 5 | 综合楼八层九层办公实验用房修缮项目（5标段） | 233583.3 | 215519.98 |
| 6 | 陕西中医药大学综合楼基础医学院实验室修缮项目 | 362353.91 | 325080.53 |
| 7 | 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 | 253390.84 | 233126.18 |
| 8 | 陕西中医药大学南校区2018暑期学生公寓室内粉刷项目 | 494919.31 | 452789.81 |
| 9 | 陕西中医药大学学生食堂米面油供应商项目A标段 |  | 供应商采购，无具体中标价 |
| 10 | 陕西中医药大学学生食堂米面油供应商项目B标段 |  | 供应商采购，无具体中标价 |
| 11 | 陕西中医药大学学生食堂米面油供应商项目C标段 |  | 供应商采购，无具体中标价 |
| 12 | 陕西中医药大学南北校区学生浴室对外服务承包项目 | 20±5(万) | 249083 |
| 合计 | 2707604.49 | 2505188.98 |

**参与基建、修缮工程项目验收简况**

2018年7月至8月，审计处参与基建、修缮工程项目验收共8项（详见下表）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收工程项目名称 | 验收结果 | 时间 |
| 1 | 陕西中医药大学南校区综合楼八层及九层走道装修 | 合格 | 6.22 |
| 2 | EFG家属楼门卫室 | 合格 | 6.22 |
| 3 | 南校区家属院ABCD楼东侧活动场所透水砖铺设项目 | 合格 | 6.22 |
| 4 | 南校区清真餐厅洗消间改造项目 | 合格 | 6.22 |
| 5 | 北校区教学楼外墙钢筋混凝土柱裂缝维修项目 | 合格 | 6.22 |
| 6 | 北校区123号西侧修建围墙项目 | 合格 | 6.22 |
| 6 | 5#楼会议室装修工程项目 | 合格 | 7.5 |
| 7 | 5#楼会议室音响工程项目 | 合格 | 7.5 |
| 8 | 5#楼会议室空调工程项目 | 合格 | 7.5 |