审计工作简讯（第 14 周）

◆全年审计处开展的主要工作

1、经济责任审计工作（受组织部委托）；

2、科研专项及特色学科经费审计（项目管理部门或项目负责人报送审计）；

3、工程项目审计（项目管理部门报送审计）；

4、进行工作上报统计、工作总结、配合上级主管部门工作检查；

5、合同审签；

6、所有物资、设备、图书采购招投标，工程项目项目招投标；

7、所有竣工项目验收；

8、完善审计工作制度、规范和程序，加强审计信息公示。

◆ 全年工程项目送审督促情况

为了及时做好 2013 年下半年学校基建、修缮工程项目审计工作，审计处分别于 2013 年 5 月 2 日、5 月 14 日、6 月 24 日、9 月 13 日、9 月 18 日、10 月 18 日、11 月 8 日、11 月 26 日、11 月 29 日在办公系统、审计处网页发布关于基建、修缮工程项目报送审计的通知，同时向有关部门送纸质版通知。

通知规定了送审的具体要求、送审期限及截止日期，要求项目管理部门于 2013 年 11 月底之前全部报送已竣工验收的工程项目，逾期的，本年度不再接受报送审计。

根据本年度报送审计情况，全年共报送工程项目审计 99 项，其中 1-10 月报送 35 项，11 月报送 64 项。（详细情况见全年工程项目报送情况统计）

◆项目审计需要说明的事项

1、审核事项。（1）是否立项、合同审签；（2）是否按规定进行招投标；（3）现场与图纸、招投标文件、合同是否相符；（4）是否按施工组织设计的工艺流程进行施工；（5）工程量计算是否准确；（6）定价规则、定额使用是否准确，涉及主材设备认价的，是否符合市场行情；（7）主材、设备是否符合约定的品牌、规格、型号。

2、关于文件资料。项目实施过程中形成立项文件、合同文件、招

标文件、投标文件、中标函、澄清函、会议纪要等均被视为影响工程项目造价的基本依据，一旦形成，即具备法律效力，不得更改。

3、关于主材设备变更，项目实施过程中涉及主材设备变更的，应在施工前按程序履行变更手续，经批准，方能施工。

4、关于审减率。工程项目的真实造价以施工现场实际为准，即在现场审计的基础上，基于对招投标文件、合同、签证、竣工图、主材设备认价审核，反映真实造价，项目报送造价与工程项目真实造价并无实质上的关联。

5、关于人工费。2013 年 8 月 1 日前按学校相关部门协商的人工费标准执行，8 月 1 日以后按国家调价文件执行。人工费标准不得认价。

◆ 全年工程项目报送情况统计

2013 年 1-11 月（截止 11 月 30 日），项目管理部门共报送工程项目 99 项，其中 1-10 月报送 35 项，11 月报送 64 项（其中第 11 周报送 3 项，第 12 周报送 2 项，第 14 周报送 59 项），按月按部门统计如下：

报送统计数	后勤管理处	基建处	保卫处	网络管理中心	体育部	图书馆	思政部	校团委	合计
2 月	2								2
3 月									0
4 月			1						1
5 月		3							3
6 月									0
7 月	3				1				4
8 月	1								1
9 月	7			2					9
10 月	9	6							15
11 月	59	2				1	1	1	64
其中：									0
第 11 周 11.4-11.8	1	2							3

第 12 周 11.11-11.15	2								2
第 13 周 11.18-11.22									0
第 14 周 11.25-11.29	56					1	1	1	59
合计	**81**	**11**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**99**

◆ 第十四周工程项目审计进度情况

第 14 周，共审结工程项目 14 项，在审项目 71 项，其中征求意见 4 项，已进行现场审计待出具征求意见稿 6 项，第 13、14 周新报送审计项目 59 项。分部门报送项目审计进度统计表见附表。

后勤管理处报送项目审计进度统计表

序号	竣工时间	送审时间	项目名称	送审部门	审计进度情况	备注
1	2012-9-10	2013-9-3	金花校区羽毛球场地改造工程	后勤管理处	已审结	
2	2013-3-10	2013-9-10	临潼校区办公室装修工程	后勤管理处	已审结	
3	2013-8-20	2013-10-28	金花校区家属区 6 号楼屋面防水改造工程	后勤管理处	已审结	
4	2013-8-18	2013-10-15	金花校区学生公寓 3、4 号楼钢窗更换为塑钢窗工程	后勤管理处	已审结	
5	2013-8-31	2013-10-15	金花校区中心配电室和西家属区配电室低压柜更换及门窗更换工程	后勤管理处	已审结	
6	2013-8-26	2013-11-14	幼儿园塑胶地板铺设工程	后勤管理处	已审结	
7	2012-4-5	2013-7-3	金花校区本部绿化工程	后勤管理处	征求意见	10 月 28 日漏项已补报，已出具最新征求意见稿。
8	2012-4-5	2013-7-3	金花校区东家属区绿化工程	后勤管理处	征求意见	10 月 28 日漏项已补报，已出具最新征求意见稿。
9	2012-10-14	2013-9-4	金花校区报告厅装修改造工程	后勤管理处	征求意见	征求意见
10	2012-8-24	2013-9-10	金花校区西大门环境改造工程	后勤管理处	征求意见	征求意见
11	2012-8-20	2013-10-15	临潼校区开水房改造工程	后勤管理处	在审	现场审计已结束，正在出具征求意见稿
12	2013-8-22	2013-10-28	金花校区幼儿园教室洗漱间改造工程	后勤管理处	在审	现场审计已结束，正在出具征求意见稿
13	2013-8-24	2013-10-28	管理学院陕港硕士班教室装修	后勤管理处	在审	现场审计已结束，正在出具征求意见稿
14	2012-8-20	2013-11-4	临潼校区学生食堂食堂排油烟系统更换	后勤管理处	在审	现场审计已结束，部分设备型号是招标文件、合同不符。正在出具征求意见稿
15	2012-12-15	2013-10-22	金花校区金花公寓至锅炉房管道支架刷漆及清理树枝工程	后勤管理处	在审	
16	2013-8-24	2013-11-15	幼儿园内墙粉刷及暖气罩油漆工程	后勤管理处	在审	正常在审
17	2013-5-25	2013-11-25	东家属区新建自行车棚工程	后勤管理处	在审	
18	2012-10-16	2013-11-25	金花校区第三会议室、临潼校区会议室装修工程	后勤管理处	在审	2012 年竣工项目，未招标，临潼校区会议室部分未立项。

序号	竣工时间	送审时间	项目名称	送审部门	审计进度情况	备注
19	2012-9-5	2013-11-25	临潼校区学生食堂排烟系统异地控制系统更换工程	后勤管理处	在审	2012 年竣工项目，未招标。
20	2013-5-15	2013-11-25	金花校区 7 号楼屋面防水工程	后勤管理处	在审	0
21	2012-12-3	2013-11-25	金花校区体育部和招生办公室装饰工程	后勤管理处	在审	2012 年竣工项目。
22	2013-10-10	2013-11-25	金花校区服装学院七层画室安装、图书馆和七号教学楼卫生间整修、西家属区砖砌幼儿园东围墙工程	后勤管理处	在审	
23	2013-6-22	2013-11-25	南家属区监控室平房工程	后勤管理处	在审	
24	2013-2-7	2013-11-25	家属区春节布置项目工程	后勤管理处	在审	
25	2013-10-17	2013-11-25	金花校区 2、3、4 号楼与金花公寓窗帘安装工程	后勤管理处	在审	
26	2013-9-2	2013-11-25	临潼校区北大门维修工程	后勤管理处	在审	未立项。
27	2013-8-23	2013-11-26	临潼校区学生食堂 1-3 层、超市、移动营业厅电路改造工程	后勤管理处	在审	
28	2013-5-25	2013-11-26	临潼校区体育场整修工程	后勤管理处	在审	
29	2013-5-22	2013-11-26	幼儿园铺设塑料草坪工程	后勤管理处	在审	
30	2013-10-23	2013-11-26	金花校区零星维修工程	后勤管理处	在审	未招标。
31	2013-6-12	2013-11-26	金花校区实验室更换灯具、教学楼车库等整修	后勤管理处	在审	
32	2013-8-23	2013-11-26	金花校区档案整修工程	后勤管理处	在审	未立项。
33	2013-5-5	2013-11-26	图书馆吊顶项工程	后勤管理处	在审	未立项。
34	2013-5-6	2013-11-26	西区幼儿园东院平房及垃圾台项目	后勤管理处	在审	
35	2013-8-19	2013-11-26	金花校区教学主楼北门雨棚吊顶、大厅吊顶维修、幼儿园楼梯找平工程	后勤管理处	在审	未立项。
36	2013-10-20	2013-11-26	金花校区 4 号女生宿舍楼前沿及校内零星维修	后勤管理处	在审	未立项。
37	2013-5-25	2013-11-26	临潼校区零星落水管更换工程	后勤管理处	在审	

序号	竣工时间	送审时间	项目名称	送审部门	审计进度情况	备注
38	2013-9-2	2013-11-26	临潼校区北大门、西环垃圾台维修工程	后勤管理处	在审	
39	2013-8-20	2013-11-26	临潼校区北门室内维修工程	后勤管理处	在审	未立项。
40	2013-1-16	2013-11-26	临潼校区校长办公室电路整修工程	后勤管理处	在审	
41	2013-6-26	2013-11-26	临潼校区民族食堂灶制安铝合金隔断墙、人文学院内广场砖地面整修	后勤管理处	在审	
42	2013-4-22	2013-11-26	临潼校区食堂二楼包间整修工程	后勤管理处	在审	
43	2013-3-31	2013-11-26	临潼校区机电学院、计算机学院实验室装修工程	后勤管理处	在审	
44	2013-1-16	2013-11-26	人文学院临潼校区办公室、会议室整修工程	后勤管理处	在审	
45	2013-8-20	2013-11-26	临潼校区人文楼、实验楼整修项目	后勤管理处	在审	
46	2013-8-20	2013-11-26	临潼校区北大门室外维修工程	后勤管理处	在审	未立项。
47	2013-4-16	2013-11-26	临潼校区后勤办公室装修工程	后勤管理处	在审	
48	2013-4-26	2013-11-26	后勤管理处会议室整修	后勤管理处	在审	后勤集团经费。
49	2013-10-10	2013-11-26	临潼校区报告厅维修工程	后勤管理处	在审	未立项，未招标。
50	2013-8-18	2013-11-28	临潼校区动力中心零星维修项目	后勤管理处	在审	未立项。
51	2012-10-12	2013-11-26	临潼校区图书馆南侧人行道塌陷及校区部分修补工程	后勤管理处	在审	2012 年竣工项目。未招标。
52	2013-5-18	2013-11-28	教务处、实验室管理处、训练中心办公室整修、电路改造工程	后勤管理处	在审	
53	2013-7-10	2013-11-28	临潼校区人文学院实验楼安装不锈钢防护网工程	后勤管理处	在审	未立项。
54	2013-8-23	2013-11-28	金花校区档案室安装、纺织学院小织机实验室粉刷项目	后勤管理处	在审	未立项。
55	2013-11-15	2013-11-28	西家属区 12#楼上水管道维修、南家属区铁栏杆除锈刷漆工程	后勤管理处	在审	未立项。
56	2013-7-23	2013-11-28	临潼校区保卫处东门值班室整修工程	后勤管理处	在审	未立项。

序号	竣工时间	送审时间	项目名称	送审部门	审计进度情况	备注
57	2013-11-20	2013-11-28	金花校区零星屋顶防水维修工程	后勤管理处	在审	未立项。
58	2013-9-22	2013-11-28	临潼校区零星屋顶防水维修工程	后勤管理处	在审	未立项。
59	2013-9-22	2013-11-28	西家属区老干活动室粉刷	后勤管理处	在审	
60	2013-8-16	2013-11-28	金花校区校工会活动室粉刷	后勤管理处	在审	未招标。
61	2013-6-20	2013-11-28	校工会安装空调电源	后勤管理处	在审	
62	2013-8-25	2013-11-28	金花校区校医院整修工程	后勤管理处	在审	未招标。
63	2013-9-2	2013-11-28	临潼校区教学 A、B、C、D 楼黑板窗帘维修改造工程	后勤管理处	在审	
64	2013-9-30	2013-11-28	临潼校区零星维修工程	后勤管理处	在审	未招标。
65	2013-8-12	2013-11-29	临潼校区大学生活动中心装修改造	后勤管理处	在审	
66	2013-8-18	2013-11-29	临潼校区学生食堂 1-3 层明档售饭区吊顶工程	后勤管理处	在审	
67	2013-10-9	2013-11-29	幼儿园钢结构楼梯工程	后勤管理处	在审	未立项。
68	2013-11-5	2013-11-28	金花校区动力保障服务中心 2013 年零星维修工程	后勤管理处动力保障服务中心	在审	未立项。
69	2013-9-21	2013-11-28	物业管理中心零星维修工程	后勤管理处物业管理中心	在审	未立项。
70	2013-9-16	2013-11-28	物业管理中心（学生公寓）零星维修工程	后勤管理处物业管理中心	在审	未立项。
71	2013-9-16	2013-11-29	饮食服务中心 2013 年零星维修项目	后勤管理处饮食服务中心	在审	
72	2013-7-13	2013-11-29	幼儿园零星维修项目	后勤管理处幼儿园	在审	

基建处报送项目审计进度统计表

序号	竣工时间	送审时间	项目名称	送审部门	审计进度情况	备注
1	2012-7-13	2012-12-4	金花校区 11#教学楼主体及室外工程	基建处	已审结	
2	2013-3-24	2013-10-28	11#教学楼电器改造工程	基建处	已审结	
3	2012-8-15	2013-10-28	临潼校区 22-8 学生公寓楼网络综合布线工程	基建处	已审结	
4	2013-8-25	2013-10-28	金花校区 11#教学楼网络综合布线工程	基建处	已审结	
5	2012-8-15	2013-10-28	临潼校区 22-9 学生公寓楼网络综合布线工程	基建处	已审结	
6	2013-9-5	2013-10-28	临潼校区 Z1-Z4 教师公寓加装室内采暖、热水管道工程	基建处	已审结	
7		2013-10-28	临潼校区 Z1-Z4 教师公寓楼塑钢窗制安工程	基建处	已审结	
8	2013-10-22	2013-11-7	临潼校区 Z1-Z4 教师公寓楼室外改造工程	基建处	已审结	
9	2013-7-12	2013-11-7	临潼校区 Z1-Z4 教师公寓楼加装电梯工程钢结构井道制安工程	基建处	在审	正常在审

其他部门报送项目审计进度统计表

序号	竣工时间	送审时间	项目名称	送审部门	审计进度情况	备注
1	2013-6-20	2013-9-10	临潼校区录播教室环境建设	网络管理中心	征求意见	征求意见
2	2013-10-5	2013-11-25	思政部研究生工作室研究基地粉刷改造工程	思想政治理论课教学研究部	在审	正常在审
3	2013-2-28	2013-11-25	临潼校区图书馆视频监控系统工程	图书馆	在审	正常在审
4	2013-10-8	2013-11-29	临潼校区大学生活动中心艺术类社团活动室装修工程	校团委	在审	