西安工程大学

审计工作简讯

（ 第1期 ）

审计处主办　　2014年7月10日

◆上半年审计处开展的主要工作

◆上半年工程项目送审督促情况

◆上半年工程项目报送情况统计

◆上半年工程项目审计进度情况

审计工作简讯

◆上半年审计处开展的主要工作

根据学校党政工作计划和年度审计工作要点，在相关职能部门的积极配合和支持下，审计处全体干部团结协作，积极做好本职工作，2014年上半年完成了各项审计工作和任务:

1、经济责任审计工作。受组织部委托，完成2位处级领导干部经济责任审计工作。

2、财务收支审计。根据审计工作计划，完成1项财务收支审计工作。

3、科研专项及特色学科经费审计。根据项目管理部门或项目负责人报送审计，完成3项科研专项经费审计工作。

4、工程项目审计。根据项目管理部门报送审计，截至2014年7月10日，完成工程项目审计40项。

5、积极配合上级主管部门工作检查，完成教育厅抽查审计整改意见的上报工作。

教育厅抽调审计处1名审计干部参加教育厅组织的经济责任审计工作。

6、参与学校各项经济活动和事项。积极参加学校合同审签、物资设备图书采购招投标、工程项目项目招投标、竣工项目验收。

7、完善审计工作制度、规范和程序，加强审计信息公示。

◆ 上半年工程项目送审督促情况

上半年，审计处进一步完善工程项目送审规范和程序，并通过部门网页对《基建、修缮工程项目送审资料规范》《基建、修缮工程送审资料整理规范和装订要求》及要求的相关制式文件进行公布，项目管理部门可根据公布的送审要求和规范进行资料整理和报送审计。(公布网址:http://shenjichu.xpu.edu.cn)

为了及时做好2014年上半年学校基建、修缮工程项目审计工作，审计处于2014年2月24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，同时向有关部门发送纸质版通知。

通知对送审资料及要求、审计程序、送审期限及截止日期以及报送审计过程中需要说明的事项等方面进行详细的规定。通知旨在督促项目管理部门加强项目过程管理和送审资料管理，对竣工工程项目及时组织验收、及时报送审计，具体要求如下:

已竣工验收未报送审计的工程项目，应于 2014 年 4 月 30 日之前全部报送完毕; 近期将要完工的工程项目，项目管理部门应保证项目进度，项目竣工后及时组织验收，并于竣工后 3 个月以内报送审计。各单位应加强本部门负责的工程项目组织管理工作，对已竣工工程项目按照学校有关规定和要求及时报送审计。对无合同、无经费来源、无合同审签、手续不全、资料不完整、符合招标条件而未进行招标、制式文件不完整以及其他不符合送审要求的，待符合送审要求后进行报送审计。

◆ 上半年工程项目报送情况统计

2014 年 1-7 月（截止 7 月 10 日），项目管理部门共报送工程项目 33 项，按月按部门统计如下:

报送 统计数	后勤管 理处	实验室 管理处	纺织与 材料学 院学院	国际合作 与交流处	服装与 艺术设 计学院	机电工 程学院	合计 （项）
1 月		1	1				2
3 月	8						8
4 月	7						7
5 月	9			1	1		11
6 月	4						4
7 月						1	1
合计	**28**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	33

◆ 上半年工程项目审计进度情况

上半年，共审结工程项目 40 项，在审项目 4 项，正在征求意见。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	2012-12-3	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	已审结	
2	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	已审结	
3	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	已审结	
4	2012-4-5	2013-7-3	金花校区本部绿化工程	后勤管理处	已审结	
5	2012-4-5	2013-7-3	金花校区东家属区绿化工程	后勤管理处	已审结	
6	2013-10-9	2013-11-29	幼儿园钢结构楼梯工程	后勤管理处	已审结	
7	2013-8-20	2014-3-12	金花校区学生食堂一层早餐供应点窗口改造工程	后勤管理处	已审结	
8	2013-8-5	2014-3-12	南家属区停车场地整修和 19 号楼路面拓宽工程	后勤管理处	已审结	
9	2013-11-26	2014-3-12	金花校区 2、3、4 号学生公寓门更换为钢质门工程	后勤管理处	已审结	
10	2013-8-5	2014-3-12	金花校区金花苑、南家属区安装视频监控系统	后勤管理处	已审结	
11	2013-2-4	2014-3-14	金花校区西家属区安防监控系统	后勤管理处	已审结	
12	2013-4-26	2013-11-26	后勤管理处会议室整修	后勤管理处	已审结	
13	2013-8-18	2014-3-12	金花校区学生公寓 4 号楼卫生间上下水改造工程	后勤管理处	已审结	
14	2013-8-5	2014-3-12	金花校区学生食堂 1-3 层照明、吊扇和线路整修工程	后勤管理处	已审结	
15	2013-5-13	2014-4-2	金花校区保卫处办公室、卫生间装修改造工程	后勤管理处	已审结	
16	2013-7-5	2014-4-2	金花校区应用技术学院办公室、卫生间装修改造	后勤管理处	已审结	
17	2013-11-29	2014-3-27	金花校区 10 吨燃气蒸汽锅炉及配套设备采购安装及锅炉房内部改造工程	后勤管理处	已审结	

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
18	2013-11-29	2014-5-4	金花校区锅炉房锅炉安装工程外增加项目	后勤管理处	已审结	
19	2008-8-20	2014-4-28	临潼校区学生食堂风道更换工程	后勤管理处	已审结	
20	2013-5-18	2014-4-28	金花校区幼儿园大门更换	后勤管理处	已审结	
21	2013-11-18	2014-5-4	金花校区西家属区南院 17、18 号住宅楼屋檐维修改造	后勤管理处	已审结	
22	2014-4-20	2014-5-4	金花校区锅炉房内热力站改造工程	后勤管理处	已审结	
23	2013-4-29	2014-5-9	临潼校区理学院办公室修缮	后勤管理处	已审结	
24	2013-6-12	2014-5-9	临潼校区南锅炉房疏水管道更换	后勤管理处	已审结	
25	2013-7-25	2014-5-9	机电学院、环化学院研究生自习室改造和科研处办公室粉刷	后勤管理处	已审结	
26	2013-8-20	2014-5-26	金花校区、家属区零星屋面防水维修工程	后勤管理处	已审结	
27	2013-8-20	2014-5-26	金花校区幼儿园卫生间吊顶	后勤管理处	已审结	
28	2013-5-25	2013-11-26	临潼校区体育场整修工程	后勤管理处	已审结	
29	2013-8-15	2014-4-28	临潼校区学生食堂微机加款室改造	后勤管理处	已审结	
30	2013-6-13	2014-4-28	临潼校区学生食堂改水改造	后勤管理处	已审结	
31	2013-11-13	2014-4-28	临潼校区 22-8 办公楼供暖系统改造	后勤管理处	已审结	
32	2013-8-10	2014-5-9	临潼校区三楼食堂加装蒸汽管道工程	后勤管理处	已审结	
33	2013-10-10	2013-11-26	临潼校区报告厅维修工程	后勤管理处	已审结	
34	2013-8-8	2014-6-24	临潼校区配电室、锅炉房地面改造工程	后勤管理处	已审结	

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
35	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。因施工单位未遵循合同约定的规范和计价规则进行报送审计，经审核出具初审报告后，施工单位对初审报告审核规范和计价依据存有异议，未就初审报告反馈具体意见和异议。施工单位正在通过法律途径解决。
36	2013-12-25	2014-6-19	教学主楼西配楼屋面整修	后勤管理处	征求意见	
37	2014-1-10	2014-6-19	临潼校区 1-8#连接楼自习室电路改造工程	后勤管理处	征求意见	
38	2013-12-10	2014-6-24	金花校区锅炉房操作间整修项目	后勤管理处	征求意见	

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	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	已审结	

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	2013-12-5	2014-1-9	纺织科学与工程重点学科基地实验室改造装修工程	实验室管理处	已审结	
2	2013-12-10	2014-1-6	金花校区科技楼一层、三层改造工程	纺织与材料学院	已审结	
3	2014-2-20	2014-5-26	服装学院视觉传达系办公室、五楼产品设计系办公室装修	服装与艺术设计学院	已审结	
4	2012-8-16	2014-5-6	国际交流处零星维修工程	国际合作与交流处	已审结	
5	2014-3-25	2014-7-1	临潼校区机电学院实验室进设备配合工程	机电工程学院	已审结	