

深圳市审计局

审计报告

深审政投报〔2017〕342号

被审计单位： 深圳市职业病防治院

审计项目： 深圳市职业病防治院医疗设备购置项目竣工
决算

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计计划，深圳市审计局政府投资审计专业局成立审计组，自 2017 年 10 月 24 日至 11 月 1 日，对深圳市职业病防治院医疗设备购置项目竣工决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。深圳市职业病防治院及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。深圳市审计局政府投资审计专业局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况。

深圳市职业病防治院医疗设备购置项目经市发展和改革委员会（深发改〔2013〕1368 号）批复项目总概算，项目总投资概算为 4020 万元，资金来源为市财政拨款。主要建设内容包括购置理化检测设备、职业病诊断治疗设备、化学中毒卫生应急装备及急救处置医疗设备、核与辐射事故检测应急设备等四大类医疗设备 58 种，共计 78 台/套。

该项目建设单位为深圳市职业病防治院。经公开招标，全自动热解析仪采购等设备购置中标单位为深圳市国兴康科技有限公司、深圳市安鑫宝科技发展有限公司等单位；经深圳市财政委员会同意采用单一来源谈判， α 、 β 表面污染测量仪设备购置中标单位为北京森馥科技有限公司。该项目于 2014 年开始购置，2017 年 6 月通过购置验收，验收合格。

（二）实施审计的基本情况。

本次竣工决算审计采用送达审计的方式，在建设单位审核的医疗设备购置结算基础上，重点审计项目医疗设备购置的结算，审核该项目履行基本建设程序情况、合同执行情况、财务收支情况、待摊投资的列支内容和分摊的真实性、合法性，归集项目的建设总成本，通过检查和审核相关资料得出审计结论，并评价项目建设实施和财务管理状况，对发现的问题提出改进意见。

二、审计结果和审计评价

（一）审计结果。

该项目竣工决算送审金额为 37,015,421.54 元，经审计，审定金额为 36,976,960.00 元，核减金额为 38,461.54 元，核减率为 0.10%（详见附件）。

截至 2017 年 9 月 30 日，该项目实际收到建设资金 36,976,960.00 元，资金来源为市财政拨款。审定交付使用资产 36,976,960.00 元。该项目计划投资总额 4,020.00 万元，实际完成投资总额 3,697.70 万元，结余计划投资 322.30 万元。

（二）审计评价。

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，依法招标确定设备购置单位，设备购置资料较齐全；在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息基本真实地反映了建设资金的来源和运用情况。

本报告随后将以适当方式公告。

附件：深圳市职业病防治院医疗设备购置项目竣工决算审
计汇总表



附件

深圳市职业病防治院医疗设备购置项目竣工决算审计汇总表

单位：人民币（元）

序号	审计事项	送审金额	审定金额	核减金额	备注
一	设备、工具、器具小计	37,015,421.54	36,976,960.00	38,461.54	
1	全自动热解析仪采购合同	797,000.00	797,000.00	0.00	
2	实验室器具清洗机采购合同	117,800.00	117,800.00	0.00	
3	超高效液相色谱质谱联用仪采购合同	2,597,600.00	2,597,600.00	0.00	
4	电感耦合等离子体质谱仪采购合同	1,844,500.00	1,844,500.00	0.00	
5	超低温冰箱-86℃采购合同	249,000.00	249,000.00	0.00	
6	实时荧光定量 PCR 仪采购合同	398,500.00	398,500.00	0.00	
7	分子荧光分光光度计采购合同	348,500.00	348,500.00	0.00	
8	数字化高千伏体检车采购合同	1,828,461.54	1,790,000.00	38,461.54	
9	移动式 DR 采购合同	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	
10	16 排螺旋 CT 采购合同	5,473,000.00	5,473,000.00	0.00	
11	高档彩色多普勒超声诊断采购合同	2,595,000.00	2,595,000.00	0.00	
12	口腔综合治疗台采购合同	746,000.00	746,000.00	0.00	
13	数字化口腔全景 X 光机采购合同	889,000.00	889,000.00	0.00	
14	染色体、微核自动分析系采购合同	2,195,000.00	2,195,000.00	0.00	
15	五分类血液分析仪采购合同	593,000.00	593,000.00	0.00	
16	视野计采购合同	299,800.00	299,800.00	0.00	
17	听力筛查检测车采购合同	447,000.00	447,000.00	0.00	
18	多关节等速力量测试和训练系统采购合同	999,000.00	999,000.00	0.00	
19	全身被动运动器械 CPM 采购合同	299,000.00	299,000.00	0.00	
20	工伤功能评价测试训练系统采购合同	999,000.00	999,000.00	0.00	
21	腰背力量康复训练系统采购合同	299,000.00	299,000.00	0.00	
22	训练系统采购合同	720,000.00	720,000.00	0.00	

23	冲击波治疗仪采购合同	646,000.00	646,000.00	0.00	
24	多点悬吊采购合同	196,000.00	196,000.00	0.00	
25	减重负荷跑台采购合同	343,000.00	343,000.00	0.00	
26	体感互动康复训练系统采购合同	149,500.00	149,500.00	0.00	
27	超低温保存箱采购合同	297,260.00	297,260.00	0.00	
28	全自动生化分析仪采购合同	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	
29	高档呼吸机采购合同	449,000.00	449,000.00	0.00	
30	中档呼吸机采购合同	397,500.00	397,500.00	0.00	
31	便携式呼吸机采购合同	99,800.00	99,800.00	0.00	
32	ICU病床（配床垫）采购合同	235,800.00	235,800.00	0.00	
33	ICU吊桥采购合同	277,200.00	277,200.00	0.00	
34	中央监护系统采购合同	149,000.00	149,000.00	0.00	
35	血液透析滤过机（高档）采购合同	516,000.00	516,000.00	0.00	
36	双极反渗透制水系统采购合同	176,000.00	176,000.00	0.00	
37	便携式γ能谱仪采购合同	389,500.00	389,500.00	0.00	
38	放射诊疗设备质量控制检测系统采购合同	795,000.00	795,000.00	0.00	
39	放射影像设备质控模块采购合同	298,000.00	298,000.00	0.00	
40	α、β表面污染测量仪采购合同	198,000.00	198,000.00	0.00	
41	中子周围剂量当量仪采购合同	146,000.00	146,000.00	0.00	
42	地本底液体闪烁测量仪采购合同	1,493,500.00	1,493,500.00	0.00	
43	低温挥发炉采购合同	157,200.00	157,200.00	0.00	
44	α能谱仪采购合同	691,000.00	691,000.00	0.00	
45	核应急检测车采购合同	990,000.00	990,000.00	0.00	
	合 计	37,015,421.54	36,976,960.00	38,461.54	