

深圳市审计局

审计报告

深审政投报〔2017〕283号

被审计单位：中共深圳市委政策研究室

审计项目：市委政研室网络协同办公平台及业务系统项目竣工决算

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第七条的规定，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 9 月 7 日至 11 日，对市委政研室网络协同办公平台及业务系统项目决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。中共深圳市委政策研究室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。

市委政研室网络协同办公平台及业务系统项目经市发展和改革委员会（深发改〔2008〕1654 号文）下达投资计划建设，项目总投资 210 万元，资金来源为市财政拨款。主要建设内容为应用支撑平台及网络协同办公系统的开发，配套软硬件设备的购置。2017 年 6 月，市发展和改革委员会（深发改函〔2017〕1598 号）原则同意在深发改〔2008〕428 号文基础上，通过采用成熟的网络协同办公系统代替自行开发系统，并在不突破项目总投资的前提下，将部分办公自动化设备购置纳入建设内容。

该项目建设单位为中共深圳市委政策研究室。经竞争性谈判，网上协同办公系统采购单位为广州市京华网络有限公司（后更名为京华信息科技股份有限公司）；经深圳市政府采购中心协

议采购,IBM服务器等设备供货单位为深圳市希尔科技有限公司、深圳市新菲普网络有限公司等;经深圳市政府采购中心询价采购,SONY 投影仪等设备供货单位为深圳市宏力电子科技有限公司和深圳市国信合成科技有限公司;经深圳市政府采购中心竞价采购,惠普笔记本电脑供货单位为深圳市蓝泽众大科技有限公司。该项目于2009年4月开始购置,2013年10月完成购置。

(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,在建设单位审核的购置结算基础上,重点审计网络协同办公平台及业务系统购置等结算,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1,686,629.50元,经审计,审定金额为1,686,629.50元,无核减(详见附件)。

截至2017年8月31日,该项目实际收到建设资金1,686,629.50元,资金来源为市财政拨款。审定交付使用资产1,686,629.50元。该项目计划投资总额210万元,实际完成投资

资总额 168.66 万元，结余计划投资 41.34 万元。建设单位已收到市财政拨款资金 180,600.00 元，支出 158,070.00 元，2015 年 12 月已上缴市财政资金 22,530.00 元，无拨款结余。

（二）审计评价。

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，依法招标确定设备采购单位，设备采购资料较齐全；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。但存在未在规定时限内报审项目竣工决算的问题。

三、审计发现的主要问题及建议

未在规定时限内报审项目竣工决算。经审计，发现该项目于 2013 年 10 月完成购置，建设单位于 2017 年 9 月报送项目竣工决算审计，违反了《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条的规定。

建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内送审竣工决算。

对本次审计发现的问题，请建设单位自收到本报告之日起 90 日内，将整改情况书面报告深圳市审计局政府投资审计专业局。

本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。

附件：市委政研室网络协同办公平台及业务系统项目竣工
决算审计汇总表



附件

市委政研室网络协同办公平台及 业务系统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	1,566,169.50	1,566,169.50	0.00	
1	网上协同办公系统	316,800.00	316,800.00	0.00	竞争性谈判
2	网上协同办公系统升级开发	15,000.00	15,000.00	0.00	
3	公文交换接口软件	33,000.00	33,000.00	0.00	
4	网络隔离控制系统软件	6,860.00	6,860.00	0.00	
5	痕迹清除软件	9,800.00	9,800.00	0.00	
6	综合布线	4,000.00	4,000.00	0.00	
7	IBM 服务器	15,995.00	15,995.00	0.00	协议采购
8	IBM 服务器	148,000.00	148,000.00	0.00	协议采购
9	IBM 存储服务器	43,995.00	43,995.00	0.00	协议采购
10	惠普台式计算机	234,000.00	234,000.00	0.00	协议采购
11	惠普台式计算机	13,000.00	13,000.00	0.00	协议采购
12	惠普台式计算机	12,300.00	12,300.00	0.00	协议采购
13	惠普台式计算机	35,820.00	35,820.00	0.00	协议采购
14	惠普台式计算机	49,656.00	49,656.00	0.00	协议采购
15	THINK-PAD 笔记本电脑	70,000.00	70,000.00	0.00	协议采购
16	惠普笔记本电脑	9,180.00	9,180.00	0.00	协议采购
17	惠普笔记本电脑	18,360.00	18,360.00	0.00	协议采购
18	DELL 笔记本电脑	10,000.00	10,000.00	0.00	协议采购
19	DELL 笔记本电脑	10,000.00	10,000.00	0.00	协议采购
20	惠普笔记本电脑	59,700.00	59,700.00	0.00	竞价采购
21	惠普笔记本电脑	96,000.00	96,000.00	0.00	协议采购
22	隔离卡	38,400.00	38,400.00	0.00	

23	笔记本电脑配件	3,800.00	3,800.00	0.00	
24	SONY 投影仪	24,500.00	24,500.00	0.00	询价采购
25	日立投影仪	18,900.00	18,900.00	0.00	协议采购
26	投影仪屏幕	1,200.00	1,200.00	0.00	
27	松下扫描仪	148,000.00	148,000.00	0.00	询价采购
28	兄弟打印机	7,172.00	7,172.00	0.00	协议采购
29	EPSON 打印机	9,000.00	9,000.00	0.00	协议采购
30	兄弟打印机	6,784.00	6,784.00	0.00	协议采购
31	兄弟打印机	6,784.00	6,784.00	0.00	协议采购
32	富士施乐一体机	4,144.50	4,144.50	0.00	协议采购
33	三星传真机	6,400.00	6,400.00	0.00	协议采购
34	三星传真机	3,200.00	3,200.00	0.00	协议采购
35	联想打印机	4,199.00	4,199.00	0.00	协议采购
36	零星配件	72,220.00	72,220.00	0.00	
二	待摊投资小计	120,460.00	120,460.00	0.00	
1	项目建议书和方案编制	54,800.00	54,800.00	0.00	
2	使用痕迹清除费	9,200.00	9,200.00	0.00	
3	2013 年系统风险评估	28,000.00	28,000.00	0.00	
4	2010 年系统风险评估	16,000.00	16,000.00	0.00	
5	建设单位管理费	13,660.00	13,660.00	0.00	
6	利息收入冲减建设成本	-1,200.00	-1,200.00	0.00	
	合 计	1,686,629.50	1,686,629.50	0.00	