

哈尔滨市司法局基本建设项目竣工财务决算审核服务中标（成交）明细

哈尔滨市政府采购中心受哈尔滨市司法局委托，采用竞争性谈判进行采购基本建设项目竣工财务决算审核服务（项目编号：[230101]HC[TP]20220106）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（基本建设项目竣工财务决算审核服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨汇圣会计师事务所（普通合伙）
- 1.2、中标（成交）总价：105,300.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程造价咨询服务	局属单位黑龙江省东风监狱迁建工程项目、黑龙江省黎明监狱改扩建工程项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目4个竣工财务决算审核，出具审核结论。	按照《关于印发哈尔滨市本级基本建设项目竣工财务决算管理暂行规定的通知》（哈财建〔2021〕481号）等有关文件规定，对局属单位黑龙江省东风监狱迁建工程项目、黑龙江省黎明监狱改扩建工程项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目4个竣工财务决算进行审核，出具审核结论。对司法局局属单位开展的黑龙江省东风监狱迁建工程项目、黑龙江省黎明监狱改扩建工程项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目，实际投资共计49755.38万元的4个基本建设项目竣工财务决算材料进行审核，并出具审核结论。审核工程价款结算情况。审核工程价款结算准确性，是否按照国家、省、市有关规定和合同约定进行结算，对于多计或重复计算工程量、高估冒算建筑材料价格等问题是否予以核减；单位、单项工程造价是否在合理或国家标准范围，是否存在严重偏离当地同期同类单位工程、单项工程造价水平问题。审核项目财务核算管理情况。审核建设成本核算是否准确，对于超过批准建设内容发生的支出、不符合合同协议的支出、非法收费和摊派，以及无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出和因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废损失等不属于本项目应当负担的支出，是否按规定予以审减；审核待摊费用支出及其分摊是否合理合规；审核待核销基建支出有无依据、是否合理合规；审核转出投资有无依据、是否已落实接收单位；审核决算报表所填列的数据是否完整，表内和表间勾稽关系是否清晰、正确；审核决算的内容和格式是否符合国家有关规定；审核决算资料报送是否完整、决算数据之间是否存在错误；审核与财务管理和会计核算有关的其他事项审核项目资金管理情况。审核资金筹集情况，项目建设资金筹集是否符合国家有关规定，项目建设资金筹集成本控制是否合理；审核资金到位情况，财政资金是否按批复的概算、预算及时足额下达项目建设单位，自筹资金是否按批复的概算、计划及时筹集到位；审核资金使用情况，是否按规定专款专用，是否符合政府采购、招投标和国库集中支付等管理规定；审核结余资金情况，结余资金在各投资者间的计算是否准确，应上缴财政的结余资金是否按规定在项目竣工后3个月内及时交回，是否存在擅自使用结余资金情况。审核项目基本建设程序执行及建设管理情况。审核项目基本建设程序执行情况，项目建设是否履行基本建设程序，是否符合国家有关建设管理制度要求等；审核项目建设管理情况，建设管理是否符合国家有关建设管理制度要求，是否建立和执行法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制，是否制定相应的内控制度，内控制度是否健全、完善、有效，招投标执行情况和项目建设工期是否按批复要求有效控制。审核概(预)算执行情况。审核是否按照批准的概(预)算内容实施，有无超标准、超规模、超概(预)算建设现象，有无概算外项目和擅自提高建设标准、扩大建设规模、未完成建设内容等问题；审核项目在建设过程中历次检查和审计所提的重大问题是否已经整改落实；审核尾工工程及预留费用是否控制在概算确定的范围内，预留的金额和比例是否合理。审核项目交付使用资产情况。审核项目形成资产是否真实、准确、全面反映，计价是否准确，资产接收单位是否落实；审核是否正确按资产类别划分固定资产、流动资产、无形资产；审核交付使用资产实际成本是否完整，是否符合交付条件，移交手续是否齐全。审核机构按程序开展项目竣工财务决算审核工作，对哈尔滨市司法局负责。自签订合同1个月内独立出具黑龙江省东风监狱迁建工程项目竣工财务决算审核结论（报告），自签订合同3个月内独立出具黑龙江省黎明监狱改扩建工程项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目3个竣工财务决算审核结论（报告）。	合同签订后90个日历日内交货。自签订合同1个月内独立出具黑龙江省黎明监狱迁建工程项目竣工财务决算审核结论（报告），自签订合同3个月内独立出具黑龙江省黎明监狱改扩建工程项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所项目3个竣工财务决算审核结论（报告）。	1期：第1个竣工财务决算审核后收 2期：其余3个竣工财务决算审核后收	105,300.00	1.00	项	105,300.00

哈尔滨市政府采购中心
2022年09月26日