

西安市未央区审计局社区“两委”负责人离任经责审中标（成交）明细

陕西立泽诚项目管理有限公司受西安市未央区审计局委托，采用竞争性磋商进行采购社区“两委”负责人离任经责审（项目编号：LZC-C251009E）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（张家堡街道、六村堡街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西方悦会计师事务所有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 220,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	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	会计鉴证服务	张家堡街道、六村堡街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计	六村堡街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计。（离任两委完整任职周期）。	本公司完全响应磋商文件的服务要求，根据文件要求及合同约定执行。	自合同签订之日起30个日历日内完成审计出具审计报告	达到国家现行法律法规及行业要求合格标准	220,000.00	1.00	项	220,000.00

二、合同包2（大明宫街道、草滩街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西嘉星衡正会计师事务所合伙企业（普通合伙）
- 1.2、中标（成交）总价： 269,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	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）
2-1	会计鉴证服务	大明宫街道、草滩街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计	大明宫街道、草滩街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计。	完全响应磋商要求	自合同签订之日起30个日历日内完成审计出具审计报告。	出具符合《中华人民共和国国家审计准则》要求的《离任经济责任审计报告》，并附问题整改建议。	269,500.00	1.00	项	269,500.00

三、合同包3（谭家街道、汉城街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西圣宝博会计师事务所（普通合伙）
- 1.2、中标（成交）总价： 221,250.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	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）
3-1	会计鉴证服务	谭家街道、汉城街道社区书记、居委会主任任期经济责任履行情况进行审计	社区书记、居委会主任任期经济责任履行情况进行审计	一、服务周期及其他要求：1、服务周期：自合同签订之日起30个日历日内完成审计出具审计报告。2、审计范围：谭家街道、汉城街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计。3、审计时段：（离任两委完整任职周期）。4、出具符合《中华人民共和国国家审计准则》要求的《离任经济责任审计报告》，并附问题整改建议。5、本标段谭家街道共38个社区，汉城街道共21个社区。投标报价时各社区每年限价1000元，超过现价为无效投标。二、审计内容：1、政策执行与决策责任：核查贯彻落实上级重大经济方针政策（如乡村振兴、民生保障）及决策部署的情况，是否存在政策落地不到位、执行走样等问题。审查重大经济事项（如大额资金使用、资产处置、项目立项）的决策程序，是否经过集体论证，有无因个人独断、程序缺失导致损失或风险。2、财政财务与资产管理责任：-核实财政收支真实性与合规性：重点检查财政收入是否完整、有无虚增或隐瞒，支出是否符合“过紧日子”要求，是否存在截留、挪用或浪费资金等情况。监管专项资金：核查乡村振兴、抗疫、民生补助等专项转移支付资金的拨付、使用及效益，是否存在资金滞留、套取或优亲厚友等问题。3、风险防范与债务管理责任：排查债务风险：审查政府性债务及隐性债务的举措、使用和偿还情况，是否存在违规新增隐性债务、化解方案不实等问题清理往来账款：核实与民营企业的经济履约情况，是否存在恶意拖欠中小企业账款等问题。4、民生保障与服务责任：检查民生政策落实：聚焦就业补助、困难群众救助、医疗公共卫生、人居环境整治等民生领域，核查政策是否惠及群众，项目推进是否及时。评估民生项目效益：审查民生工程（如老旧小区改造、便民设施建设）的资金使用与实际效果，是否存在“半拉子工程”或效益不佳问题。5、内控与廉政责任：评估内控制度：检查财务审批、招标采购、公务管理等内部制度的建立与执行情况，是否存在管理漏洞。核查廉洁从政情况：审查是否存在违规发放津补贴、超标使用办公用房、公务用车私用等违反中央八项规定精神的行为，以及在资产处置、项目招标中是否存在滥用职权问题。6、问题整改与遗留责任：追踪以往审计发现问题的整改情况，是否存在未整改、假整改或屡查屡犯等情形，明确离任者在整改中的督促责任。梳理任期内未办结的经济事项（如未完工项目、未结清债务），界定责任归属与后续处理建议。三、成果交付要求：1、交付形式：纸质报告5份+电子版报告（PDF格式，加盖公章扫描件）。2、保密要求：不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方提供的资料外泄。若与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系，成交供应商应当主动向采购人提出回避。3、资料要求：在审计过程中终止受聘或审计项目完成后，要将实施审计过程中收集和形成的全部纸质和电子介质资料及时移交采购人。不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受托审计事项无关的内容。四、审计服务要求1、选派相关审计工作人员为本单位人员，人员不得少于5人。除项目负责人外，其余审计人员需长期驻场。1名项目主审，项目主审须具备注册会计师资格并在本单位注册且与项目负责人不得为同一人，其它审计工作人员中级及以上会计师不得少于3人。2、选派工作人员在审计工作期间，接受采购人相关考勤管理、业务指导与监督，以及对其审计工作质量和履行协议情况的评定。3、严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计，按照规范程序获取审计证据，编制审计报告。对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当，在约定时间内完成审计任务。在审计工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人。	自合同签订之日起30个日历日内完成审计出具审计报告	到国家法律法规及行业要求合格标准。	221,250.00	1.00	项	221,250.00

四、合同包4（未央湖街道、徐办街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西裕文会计师事务所有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 229,800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	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）
4-1	会计鉴证服务	未央湖街道、徐办街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计	未央湖街道、徐办街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计	1、选派相关审计工作人员为本单位人员，人员不得少于5人。除项目负责人外，其余审计人员需长期驻场。1名项目主审，项目主审须具备注册会计师资格并在本单位注册且与项目负责人不得为同一人，其它审计工作人员中级及以上会计师不得少于3人。2、选派工作人员在审计工作期间，接受采购人相关考勤管理、业务指导与监督，以及对其审计工作质量和履行协议情况的评定。3、严格按照法律法规、政策文件、审计实施方案进行审计，按照规范程序获取审计证据，编制审计报告。对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当，在约定时间内完成审计任务。在审计工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人。	自合同签订之日起30个日历日内完成审计出具审计报告	出具符合《中华人民共和国国家审计准则》要求的《离任经济责任审计报告》，并附问题整改建议。	229,800.00	1.00	项	229,800.00

五、合同包5（辛家庙街道、未央宫街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西久益会计师事务所（普通合伙）
- 1.2、中标（成交）总价： 215,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	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）
5-1	会计鉴证服务	辛家庙街道、未央宫街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计	辛家庙街道、未央宫街道社区书记、居委会主任任职期间经济责任履行情况进行审计	根据文件要求及合同约定执行，完全响应磋商文件所有要求。	自合同签订之日起30个日历日内完成审计出具审计报告	达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。	215,000.00	1.00	项	215,000.00