西固区财政局国有资产盘活清查经费第一包项目

验收说明及清单

**一、项目基本情况**

1.项目名称：国有资产盘活清查经费第一包

2.政府采购管理部门备案编号：425000JH620104001

3.磋商文件编号：425000JH620104001-1

4.采购人：兰州市西固区财政局

5.供应商：甘肃立信浩元会计师事务有限公司

6.第一包项目内容：

根据磋商文件对服务项目内容和需求的说明，国有资产盘活清查结果审核或审阅（第一包）的具体内容包括：

(1)对西固区15家行政事业单位的资产清查结果进行审核，分别出具每家单位的审核报告；

(2)对其他单位填报的资产清查表进行审阅，执行审阅程序，对发现的异常事项做进一步检查。

(3)对全区154家行政事业单位（含第二包16家单位）资产清查结果进行数据汇总，出具全区行政事业单位资产清查结果汇总报告。

(4) 服务期限：在2024年12月底前完成

(5) 验收时间：2024年12月31日前

**二、项目完成情况**

截至2024年12月31日，供应商已按合同完成了约定服务工作，工作成果已提交采购方，具体包括：

1.已完成15家单位的清产核资结果审核并提交15家单位的审核报告。

截至2024年12月31日前，已完成约定的15家清产核资结果的现场审核，提交了15家单位的审核报告。15家单位分别是：西固区房屋保障中心、西固区人力资源和社会保障局、市西固区住房和城乡建设局、西固区教育局、西固区人民医院、西固区水务局、西固区文化体育和旅游局、西固区城市管理局、西固区市容环境卫生工作中心、市西固区市政工程管理所、西固区金沟乡人民政府、市西固区林业和草原局、西固区南山林场、西固区城市绿化管理所、西固区南北两山环境绿化工程指挥部。并根据审核工作需要，增加一家现场审核单位为西固区交通服务中心，现场审核单位为16家。

2.已完成122家单位清产核资表的审阅和汇总工作。

截至2024年12月31日前，完成了西固区临洮街学校等122家单位填报的资产清查表进行审阅工作，执行了审阅程序，对发现的异常事项进行了进一步检查，补充了相关资料；对122家审阅单位清产核资表进行了汇总，为全区154家行政事业单位最终汇总提供基础。

3.已全区154家行政事业单位（含第二包16家单位）资产清查结果进行数据汇总，并提交了汇总报告。

截至2024年12月31日前，已完成全区154家行政事业单位（含第二包16家单位）资产清查结果进行数据汇总，根据汇总结果，提交了《兰州市西固区行政事业单位资产清查结果汇总报告》。

**三、售后服务阶段工作**

上述工作成果已提交采购方西固区财政局验收，待西固区国资管理部门、盘活固有资产专班及区人民政府专题会议通过，项目进入售后服务阶段。供应方继续按合同约定，对甲方所反映的任何服务问题在24时之内作出及时响应，在24小时之内赶到现场实地解决，满足甲方需要。

附：项目成果验收清单

采购人：兰州市西固区财政局

供应商：甘肃立信浩元会计师事务有限公司

招标代理机构：甘肃君悦德惠招投标有限公司

2024年12月31日

附：项目成果验收清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作成果 | 明细项目名称 | 验收结论 |
| 1 | 15家行政事业单位《审核报告》 | 包括：1.西固区房屋保障中心;2.西固区人力资源和社会保障局;3.市西固区住房和城乡建设局;4.西固区教育局;5.西固区人民医院;6.西固区水务局;7.西固区文化体育和旅游局;8.西固区城市管理局;9.西固区市容环境卫生工作中心;10.市西固区市政工程管理所;11.西固区金沟乡人民政府;12.西固区林业和草原局;13.西固区南山林场;14.西固区城市绿化管理所;15.西固区南北两山环境绿化工程指挥部 15家单位 | 符合合同规定标准 |
| 2 | 全区154家行政事业单位《资产清查汇总报表》 | 共12张汇总表，具体包括：1.资产清查汇总表；2.固定资产、在建工程、无形资产、保障性住房清查表；3.公共基础设施资产清查表；4.无形资产清查汇总表；5.盘盈资产清查汇总表；6.盘亏资产清查汇总表；7．未确权资产清查汇总表；8.经营性资产清查汇总表；9.闲置资产清查汇总表；10.待处理（报废、毁损等）资产清查汇总表；11.在建工程清查汇总表；12.应收款项清查汇总表 | 符合合同规定标准 |
| 3 | 全区154家行政事业单位资产清查汇总 | 《兰州市西固区行政事业单位资产清查结果汇总报告》 | 符合合同规定标准 |