

报告编号：ZXSJ-SMX-2023-028

三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目

结算审核报告

中轩项目管理有限公司

二〇二三年七月



中轩项目管理有限公司

ZXSJ-SMX-2023-028

关于三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目 项目结算审核报告

三门峡市湖滨区民政局：

根据贵局委托，我们自2023年6月19日至2023年7月26日，对三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目结算进行了审核，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。三门峡市湖滨区民政局对其提供的项目结算资料、采购合同以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此做出了书面承诺。在审核过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括造价真实性、基本建设程序合法性审查、同时也进行了现场勘查。

一、被审核项目基本情况

(一) 项目基本情况

本项目分为三个标段，具体如下：

(1) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目一标段

(二次)；

(2) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目二标段；

(3) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目三标段。

项目地理位置：三门峡市湖滨区。

供货单位如下：

(1) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目一标段
(二次)：河南诺泰养老服务有限公司。

(2) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目二标段：
河南润驰健康科技有限公司。

(3) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目三标段：
周口市日臻兴商贸有限公司。

(二) 项目招标情况

本项目采用公开招标方式招标。

(1) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目一标段
(二次)由河南诺泰养老服务有限公司中标，中标价为 1965100.00
元。

(2) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目二标段由
河南润驰健康科技有限公司中标，中标价为 1993730.00 元。

(3) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目三标段由
周口市日臻兴商贸有限公司中标，中标价为 2192138.00 元

(三) 项目合同签订情况

(1) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目一标段
(二次)甲乙双方于 2023 年 6 月 9 日签订采购合同，合同总价为
1965100.00 元，甲乙双方于 2023 年 6 月 9 日签订三门峡市湖滨区
民政局养老服务设施采购项目一标段（二次）补充协议，合同总
价为 1708200.00 元。

(2) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目二标段甲乙双方于 2023 年 1 月 16 日签订采购合同, 合同总价为 1993730.00 元。

(3) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目三标段甲乙双方于 2023 年 1 月 16 日签订采购合同, 合同总价为 2192138.00 元。

(四) 项目设计、项目重大调整或变更情况: 无。

(五) 项目采购内容主要完成情况:

(1) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目一标段(二次): 采购主要包含护理床、休息床、自理床、抽油烟机、多功能灶具、冰箱、消毒柜、适老化餐桌、椅、书架、书桌、椅子、书法用品、轮椅、卧式上下肢协调训练车、家用电子血压计养老服务设施。

(2) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目二标段: 采购主要包括老年跑步机、健康检测一体机、摆臂康复器、肘关节牵引训练椅、动感单车、电动按摩椅、自动麻将机、棋牌桌、引体向上器、移动音箱、多功能健身板、机械康复椅、保健按摩机、多功能中频治疗理疗仪、远红外熏蒸足浴桶养老服务设施。

(3) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目三标段: 采购主要包括壁挂式空调、立柜式空调、消防柜及配件、电视机。

(六) 项目验收情况

(1) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目一标段

(二次) 2023年6月9日开始实施, 交货期限 60 日历天, 该项目的补充协议于 2023年6月9日开始实施, 交货期限 60 日历天, 于 2023年6月12日到 2023年6月16日经三门峡市湖滨区民政局组织相关单位验收, 验收项目质量情况为 合格。

(2)三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目二标段 2023年1月16日开始实施, 交货期限 60 日历天, 于 2023年6月12日到 2023年6月16日经三门峡市湖滨区民政局组织相关单位验收, 验收项目质量情况为 合格。

(3)三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目三标段 2023年1月16日开始实施, 交货期限 60 日历天, 于 2023年6月12日到 2023年6月16日经三门峡市湖滨区民政局组织相关单位验收, 验收项目质量情况为 合格。

(七)项目进度款支付情况: 至审计日止, 该项目共计已支付供货单位进度款 0.00 元。

二、审核范围:

项目采购合同、接收验收单等与本项目造价有关的所有内容。

三、审核原则:

按照《建设项目工程结算编审规程》及《政府采购法》要求, 合理编制并充分披露建设项目及政府采购结算相关资料的真实性、完整性、合法性是被审核单位的责任。审核单位和项目审核专业人员在实施审核工作中, 必须遵守国家相关的法律、法规和规章制度, 坚持实事求是、诚实信用、客观、公正、独立的职业道德准则。对审核报告的真实性、合法性承担合理责任。

四、审核依据：

- 1、项目结算审计委托书；
- 2、项目招投标文件、招标答疑、项目合同、资料、记录、设计、变更、验收报告等项目结算资料；
- 3、承包方编制的并经建设单位或业主单位同意送审的项目结算书；
- 4、结算审计过程中形成的协商会议纪要；
- 5、现行计价依据，如下：
 - (1) 本项目招标、中标文件及采购合同；
 - (2) 法律法规政策性调价文件；
 - (3) 甲乙双方签证及材料价格约定有关资料；
 - (4) 与本项目审计相关的法律法规；
 - (5) 与本项目审计相关的地方性条例等；
 - (6) 市场询价。

五、审核方法：

三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目结算审核对已被列入审核范围的内容选用全面审核方法。

六、审核程序：

按照《建设工程项目工程结算编审规程》及《政府采购法》要求，我们在进行审核工作涉及的审核程序为：审核准备阶段，审核实施阶段，审核定价阶段。审查建设单位所提供的资料，在审计过程中及时与建设单位沟通，对事实不清、依据不明的部分，要求建设单位补充完善资料。核对清单、现场踏勘，形成审核意见。

七、审核结果：

(1) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目一标段(二次)

序号	设备名称	规格型号	单位	合同数量	审核数量	备注
1	自理床	德而慧 107	张	102	102	
2	休息床	德而慧 102	张	2	2	
3	护理床	丹菘 B07-1C5	张	254	254	
4	抽油烟机	好太太 9136	台	32	32	
5	多功能灶具	德玛仕 /IH-TC-70A2	个	32	32	
6	冰箱	美的 BCD-245	台	32	32	
7	消毒柜	德玛仕 /ZTP380D-1	台	32	32	
8	适老化餐桌、椅	神秀 005	张	32	32	
9	书架	神秀 152	个	35	35	
10	书桌	神秀 9928	张	35	35	
11	椅子	神秀 136	张	35	35	
12	书法用品	永祥文化 定制	套	35	35	

13	轮椅	丹菘 DS589	台	72	72	
14	卧式上下肢 协调训练车	军霞 2018K	台	27	27	
15	家用电子血 压计	鱼跃 655D	台	52	52	

(2) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目二标段

序号	设备名称	规格型号	单位	合同数量	审核数量	备注
1	老年跑步机	威宇/1013D	台	33	33	
2	健康检测一 体机	嘉乐/K1-C	台	18	18	
3	摆臂康复器	威宇/906	台	25	25	
4	肘关节牵引 训练椅	威宇/908	台	25	25	
5	动感单车	威宇/858	台	21	21	
6	电动按摩椅	威宇/810	台	37	37	
7	自动麻将机	国雀/Y-565	台	6	6	
8	棋牌桌	神秀/155	套	88	88	
9	引体向上器	威宇/2013	台	7	7	
10	移动音箱	康宝/A10-1	台	11	11	

11	多功能 健身板	威宇/6001	台	76	76	
12	机械康复椅	威宇/367	台	25	25	
13	保健按摩机	威宇/361	台	25	25	
14	多功能中频 治疗理疗仪	侨芯/QX531	台	76	76	
15	远红外熏蒸 足浴桶	威宇/996	台	25	25	

(3) 三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目三标段

序号	设备名称	单位	合同数量	审核数量	备注
1	壁挂式空调	台	170	170	
2	立柜式空调	台	170	170	
3	消防柜及配件	个	14	14	
4	电视机	台	98	98	

1、本项目送审金额为 5894068.00 元, 审定金额为 5894068.00 元, 核减 0 元, 核减比例 0%。

2、本项目共审增造价 0 元, 审减造价 0 元, 净审减造价 0 元, 主要原因是: 无。

3、审增原因：无。

4、审减原因：无。

共计核减金额 0 元。

八、主要问题及建议：

- 1、本项目结算资料、结算要素比较完整；
- 2、加强项目管理，确保项目实施过程规范；
- 3、加强项目资料管理，确保项目各阶段资料完整；
- 4、加强责任体系规范，确保参建各方完整。

附件：

《结算审核定案表》

《结算审核书》



中轩项目管理有限公司
(盖章)
2023年7月26日

中轩项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号:甲002061005132
有效期至:2023年09月01日

三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目结算审核定案表

工程项目	审定金额	送审金额	审减(-)审增(+)金额
三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目一标段(二次)	1708200.00	1708200.00	0.00
三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目二标段	1993730.00	1993730.00	0.00
三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目三标段	2192138.00	2192138.00	0.00
合计	5894068.00	5894068.00	0.00

单位：元

采购单位：

三门峡市湖滨区民政局
 (公章)
 负责人(签章)
 2023年7月26日

供货单位：

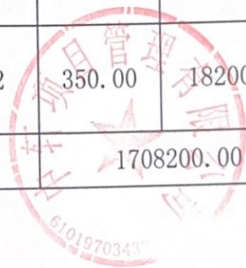
洁泰公司
 湖驰公司
 三杯院开研所
 苗东合
 (公章)
 负责人(签章)
 2023年7月26日

审计单位：

三门峡市湖滨区
 管理有限公司
 (公章)
 负责人(签章)
 张
 2023年7月26日

三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目一标段
(二次) 结算审核书

序号	名称	单位	品牌型号	数量	单价	合计
1	自理床	张	德而慧 107	102	1500.00	153000.00
2	休息床	张	德而慧 102	2	1500.00	3000.00
3	护理床	张	丹菘 B07-1C5	254	2350.00	596900.00
4	抽油烟机	台	好太太 9136	32	3000.00	96000.00
5	多功能灶具	个	德玛仕/IH-TC-70A2	32	2600.00	83200.00
6	冰箱	台	美的 BCD-245	32	4275.00	136800.00
7	消毒柜	台	德玛仕/ZTP380D-1	32	2750.00	88000.00
8	适老化餐桌、椅	张	神秀 005	32	3400.00	108800.00
9	书架	个	神秀 152	35	4000.00	140000.00
10	书桌	张	神秀 9928	35	1500.00	52500.00
11	椅子	张	神秀 136	35	300.00	10500.00
12	书法用品	套	优翔定制型号	35	1000.00	35000.00
13	轮椅	台	丹菘 DS589	72	900.00	64800.00
14	卧式上下肢协调训练车	台	军霞 2018K	27	4500.00	121500.00
15	家用电子血压计	台	鱼跃 655D	52	350.00	18200.00
合计						1708200.00



三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目二标段

结算审核书

序号	名称	品牌/型号	单位	数量	单价	小计	备注
1	老年跑步机	威宇/1013D	台	33	5800.00	191400.00	无
2	健康检测一体机	嘉乐/K1-C	台	18	39860.00	717480.00	无
3	摆臂康复器	威宇/906	台	25	1700.00	42500.00	无
4	肘关节牵引训练椅	威宇/908	台	25	2500.00	62500.00	无
5	动感单车	威宇/858	台	21	2900.00	60900.00	无
6	电动按摩椅	威宇/810	台	37	7600.00	281200.00	无
7	自动麻将机	国雀/Y-56S	台	6	4500.00	27000.00	无
8	棋牌桌	神秀/155	套	88	2800.00	246400.00	无
9	引体向上器	威宇/2013	台	7	2800.00	19600.00	无
10	移动音箱	康宝/A10-1	台	11	1800.00	19800.00	无
11	多功能健身板	威宇/6001	台	76	450.00	34200.00	无
12	机械康复椅	威宇/367	台	25	1900.00	47500.00	无
13	保健按摩机	威宇/361	台	25	1800.00	45000.00	无
14	多功能中频治疗理疗仪	侨芯/QX531	台	76	2000.00	152000.00	无
15	远红外熏蒸足浴桶	威宇/996	台	25	1850.00	46250.00	无
合计						1993730.00元	



三门峡市湖滨区民政局养老服务设施采购项目三标段

结算审核书

序号	设备名称	单位	数量	单价	小计
1	壁挂式空调	台	170	3463.00	588710.00
2	立柜式空调	台	170	6780.00	1152600.00
3	消防柜及配件	个	14	4636.00	64904.00
4	电视机	台	98	3938.00	385924.00
合计					2192138.00



	前进街道	涧河街道	车站街道	大安街道	崖底街道	湖滨街道	合计
自理床	16	48					
休息床		2				38	102
护理床	56	36	26	56	6	74	2
抽油烟机	6	10	8	1	1	6	254
多功能灶具	6	10	8	1	1	6	32
冰箱	6	10	8	1	1	6	32
消毒柜	6	10	8	1	1	6	32
适老化餐桌、椅	7	10	7	1	1	6	32
书架	11	10	6	1	1	6	35
书桌	11	10	6	1	1	6	35
椅子	11	10	6	1	1	6	35
书法用品	11	10	6	1	1	6	35
轮椅	5	32	10	5	5	15	72
卧式上下肢协调训练	2	21		2	2		27
家用电子血压计	10	14	5	12	1	10	52
老年跑步机	11	13	5	2	1	1	33
健康检测一体机	3	7	2	1	1	4	18
摆臂康复器	5	12	3	2	1	2	25
肘关节牵引训练椅	4	10	4	3		4	25
动感单车	8	3	7	2		1	21
电动按摩椅		21	12	2		2	37
自动麻将机	4			2			6
棋牌桌	25	22	14	6	4	17	88
引体向上器				2		5	7
移动音箱		10		1			11
多功能健身板	15	23	16	5	2	15	76
机械康复椅	1	19		2		3	25
保健按摩机	5	11		4		5	25
多功能中频治疗理疗	15	23	16	5	2	15	76
远红外熏蒸足浴桶	8	10		3		4	25
壁挂式空调	44	73	23	20		10	170
立柜式空调	34	31	34	38	3	30	170
消防柜及配件		13		1			14
电视机	45	19	6	22	1	5	98

