

2023 年部门预算内部审计工作服务项目采购需求书

一、项目目的

为加强对财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等的监督、评价和控制，进一步提高财政性资金的使用效益，节约行政管理成本，完善内部控制制度。

二、项目形式

在合同期内为龙华区工业和信息化局提供 2023 年部门预算内部审计工作服务，最终形成审计报告。

三、时间安排

一年内完成。

四、项目内容

- 1.审查预算执行、收支管理、政府采购执行、资产管理等方面是否存在不合法、不合规之处（不包含产业专项资金）；
- 2.评价财务管理执行是否到位，并针对存在的问题及风险提出相关的改进措施和解决方案，以确保政府会计制度实施到位。

五、报价限额

该项目总费用不超过 7 万元。

六、资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

- (二) 持有财政部核发的《会计师事务所执业证书》;
- (三) 具有良好商业信誉, 具有履行合同所必须的能力。

七、评分要求

(一) 评分规则

采取综合评分标准, 平均分最高的报价或投标人为本项目中
标人。

(二) 评分权重

评分内容	商务能力	技术能力	人员配备	报价
分值	20分	40分	20分	20分

(三) 评分标准

1. 商务能力

项目			得分依据
商务 能力 评 分 20 分	资质 (5分)	具有会计师事务所资质得5分。	提供证明复印件, 并加盖公章。
	经验 (10分)	承接同类项目经验得3分, 最高10分。	须提供相关佐证材料。
	信誉 (5分)	在业界具有良好的诚信和美誉度, 得5分。	近三年内无行贿犯罪记录、无不良记录承诺函。

注: 不提供证明文件或提供的证明文件不合格者, 不得分。

2. 技术能力 (40分)

项目			得分依据
技术 能	方案 (10分)	服务方案包含工作措施、工作方法、工作手段、工作流程四项内容, 根据方案优劣程度打0-10分。	采购评审小组评分

力 评 分 40 分	重难点分 析 (10分)	针对项目实施过程中可能遇到的重难点问题进行分析,并提出解决方案,根据方案优劣情况打0-10分。	采购评审小组评分
	成果 (15分)	根据项目预期效果与项目需求的切合程度打0-15分。	采购评审小组评分
	服务承诺 (5分)	签订服务和违约承诺书得5分,不签订承诺书不得分。	采购评审小组评分

3.人员配备 (20分)

审计小组需配备项目负责人1名,项目成员2名。项目负责人具有5年以上工作经验、项目成员具有1年以上工作经验得基础分10分;小组成员每多1人加1分,每多1年工作经验加2分,最多加10分。

4.报价 (20分)

以本次供应商所报的有效报价中的最低价作为基准报价。供应商报价得分=(基准价/投标人报价)*20分。

(四) 采购评审小组构成

采购评审小组为5人,由龙华区工业和信息化局各科室(中心)代表(在编人员)5人,随机抽签选择。

诚信承诺函

深圳市龙华区工业和信息化局：

根据《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等相关规定，我单位承诺在经营活动中不存在重大违法经营记录，投标时不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内的情形，所提交的材料真实、有效，否则我单位自愿承担由此可能产生的一切法律责任。

特此声明。

投标单位：XXX 有限公司

年 月 日