昆明市生态环境局东川分局

政府购买“2022年度财务收支账务复核、内审”服务计划书

一、项目名称：昆明市生态环境局东川分局2022年度财务收支账务复核、内审工作

二、采购方式：询价

三、采购项目的承接标准：

（一）参选编制机构应当是在中华人民共和国境内合法经营场所。

（二）具有符合执业许可条件的编制机构，并依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，无其他违法记录，组织机构健全、有内部管理和控制制度、财务会计制度。

（三）本项目不接受联合体竞选，不允许转包、分包。

四、采购货物或服务情况

（一）采购主要内容：

按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制基本规范》等相关要求，定期和不定期开展内审工作，有助于查错防弊，进一步规范内部[财务管理](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。对单位2022年度财务收支情况及有关经济活动进行内部复核工作，检查“三重一大”执行情况；内部控制制度执行情况；财务收支的真实、合法情况；政府采购程序履行情况；三公经费支出情况；支出审批程序及相关财经法规遵守情况；中央八项规定精神落实情况等。对存在的问题提出审计意见和建议，并协助单位跟踪整改。

（二）采购数量：1项

（三）采购预算：3.00万元

（四）简要技术要求、服务和安全要求：接受委托后，受托方应及时委派人员为昆明市生态环境局东川分局提供2022年度财务收支内部审计服务。委派的人员必须对执业中知悉的昆明市生态环境局东川分局相关事宜和会计资料进行保密，维护昆明市生态环境局东川分局的合法权益。

上述项目拟招选1家符合条件的单位承担。

五、服务时间：2022年度

六、服务地点：昆明市生态环境局东川分局

昆明市生态环境局东川分局

2022年4月6日