

# 政府采购项目采购需求

采购单位：四川省水利厅

所属年度：2023年

编制单位：四川省水利厅

编制时间：2023年 6月

## 一、项目总体情况

(一) 项目名称：水利审计专项经费

(二) 项目所属年度：2023 年

(三) 项目所属分类： 服务

(四) 预算金额(元):800,000.00 元 ;最高限价(元):800,000.00 元 (其中：包 1：39 万元；包 2：41 万元)，超过最高限价的报价为无效报价。

(五) 项目概况：

本项目包括 2 个标段：

包 1：四川省水利发展集团有限公司、四川省水利人才资源开发与档案中心、四川省武都引水工程运管中心、四川省青衣江乐山灌区运管中心四家单位 2021 年度至 2022 年度财务收支审计；四川省水利水电工程移民中心 2021 年 12 月至 2023 年 6 月财务收支审计；四川省玉溪县灌区运管中心 1 名主要领导干部 2020 年 6 月至 2023 年 2 月任期经济责任审计。

包 2：向家坝水电站通信设施重建工程资金审计；广元市青川县（2021 年至 2022 年）移民后扶资金审计；拉哇水电站移民安置综合监理费管理使用情况审计；叶巴滩水电站移民安置综合设计费管理使用情况审计；水利厅青华路 20 号办公用房维修改造项目资金审计。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否。

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，

## 三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 采购方式：竞争性磋商

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

2. 面向的企业规模：中小企业

3. 预留形式：项目整体预留

4. 预留比例：100.0%

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：是

政府购买服务的分类：政府履职所需辅助性服务

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

(十二) 是否属于 PPP 项目：否

## 四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称:

1. 预算金额 (元):
2. 评审方法: 综合评分法
3. 定价方式: 固定总价
4. 拟采购标的: 审计服务

## 五、项目需求技术要求

### (一) 第一包技术、服务要求

1、完成四川省水利发展集团有限公司、四川省水利人才资源开发与档案中心、四川省武都引水工程运管中心、四川省青衣江乐山灌区运管中心四家单位 2021 年度至 2022 年度财务收支审计; 四川省水利水电工程移民中心 2021 年 12 月至 2023 年 6 月财务收支审计; 四川省玉溪河灌区运管中心 1 名主要领导干部 2020 年 6 月至 2023 年 2 月任期经济责任审计。

#### 2、服务要求

(1)、按照审计合同约定时间完成审计任务要求, 出具带防伪二维码的审计报告。保证审计报告和审计档案的真实性、合规性, 审计报告应体现政策性、专业性, 审计建议有深度, 可操作性, 审计发现问题准确无误。

(2)、熟悉现行财政预算制度, 行政单位、事业单位、基本建设方面的财务规则及会计制度。

(3) 人员要求: 本项目每包需配备项目总负责人 1 名和技术负责人 (质量控制人) 1 名且上述人员均具备注册会计师资格。每包至

少需配备 2 个组，每组至少配置 3 名工作组人员，其中包含注册会计师资格人员 1 人，中级职称以上人员 1 人，其他助理人员 1 人。本包各岗位人员均不能重复（投入本项目人员必须是本单位的人员，需提供社保有关资料证明人事关系属于该投标单位且拟派驻人员与实际派驻项目的人员一致，所有配备人员均具备类似项目审计工作经验）。

## （二）第二包技术、服务要求

1、向家坝水电站通信设施复建工程资金审计；广元市青川县（2021 年至 2022 年）移民后扶资金审计；拉哇水电站移民安置综合监理费管理使用情况审计；叶巴滩水电站移民安置综合设计费管理使用情况审计；水利厅青华路 20 号办公用房维修改造项目资金审计。

### 2、服务要求

（1）按照合同约定时间完成审计任务。对相关项目资金管理使用情况审计，从而进一步提高资金绩效的角度查找、分析存在的问题，提出针对性措施和建议。

（2）保证审计报告和审计档案的真实性、合规性。出具带防伪二维码的审计报告，审计报告应体现政策性、专业性，审计建议有深度，可操作性，审计发现问题准确无误。

（3）人员要求：本项目每包需配备项目总负责人 1 名和技术负责人（质量控制人）1 名且以上人员均具备注册会计师资格。本项目每包至少需配备 2 个组，每组至少配置 3 名工作组人员，其中包含注册会计师资格人员 1 人，中级职称以上人员 1 人，其他助理人员 1 人。本包各岗位人员均不能重复（拟投入本项目人员必须是该投标单位的

人员，需提供社保有关资料证明人事关系属于该投标单位，且拟派驻人员与实际派驻项目的人员一致，所有配备人员均具备类似项目审计工作经验）。

## 六、项目需求技术要求

1. 合同履行期限：合同签订之日起 5 个月完成全部工作。

2. 支付方式：（合同签订后 15 个工作日内支付合同价款的 40%；乙方完成审计现场工作，提交审计报告初稿后 15 个工作日内支付合同价款的 30%；乙方完成审计工作，提交正式审计报告、移交审计项目档案 PDF 扫描件，并提交合规发票后 15 个工作日内支付合同价款 30%。）

3. 服务地点 采购人指定的地点，具体目的地点以签订合同为准。

4. 验收标准及办法 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）及政府采购相关法律法规的要求进行验收。达到国家及行业现行相关技术规范及要求。如在执行过程中有新的文件即以新的文件执行。

5. 若采购人对中标单位出具的带防伪二维码的审计报告提出修改或中标单位主动对出具的带防伪二维码的审计报告修改，中标单位应在提出修改意见起的 5 个工作日内完成修改并重新提交。