

肇庆市住房保障管理服务中心

项目业主采购需求书编制建议

序号	类别	建议
1	名称	肇庆市住房保障管理服务中心编报 2025 年度行政事业单位内控评价、内控报告及政府财务报告采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：肇庆市住房保障管理服务中心； 地址：广东省肇庆市端州区和平路 43 号 4 楼； 联系电话：0758-2233548；联系人：袁小姐。
3	中介服务名称	编报 2025 年度行政事业单位内控评价、内控报告及政府财务报告。
4	对中介服务机构的资质要求	会计师事务所服务、税务师事务所服务。
5	服务内容和 服务要求	1. 服务内容：根据《关于开展 2025 年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》和《关于开展 2025 年度政府部门财务报告编报工作的通知》工作要求，需于 4 月中旬协助完成 2025 年度内部控制评价、内部控制报告和政府财务报告的编报工作。 2. 服务要求： （1）开展内部控制评价：根据单位内控评价基本指标、部门内控评价基本指标和补充指标，以能够反映内部控制真实情况的相关材料为支撑，对本单位内控建立与实施情况进行科学客观评价，形成单位内控评价结果与评价报告，并提交主管部门(上级单位)复核。

		(2) 编报内控报告: 根据 2025 年度内部控制工作实际情 况, 在内控报告填报系统中及时准确填报相关内容, 由系 统根据填报内容自动生成单位内控报告, 内控评价报告及 复核意见作为内控报告附件一并报送。 (3) 政府财务报告: 严格按照《财政部关于修订印发的《政 府部门财务报告编制操作指南》的通知》(财库[2023]22 号) 的规定, 编制本单位财务报告, 同时, 撰写财务分析, 形 成的政府单位财务报告。
6	合同履行地点和 方式	1. 提供服务的时间: 2026 年 4 月 1 日-15 日。 2. 地点: 广东省肇庆市端州区。 3. 方式: 根据服务内容和服务要求, 按照国家、省、市相 关法律、法规的技术标准和规范开展服务, 并向甲方出具 相关成果。 4. 提供服务的地点: 广东省肇庆市端州区
7	公开选取方式和 计价标准	1. 公开选取方式: 方案择优选取。 2. 报价方式: 报总价 (4000 元-3500 元)。 3. 计价标准: 按照项目服务类型计算总价。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 2026 年 4 月 1 日-15 日 (自然日), 自合同生效之日起开始 计算。
9	验收	1. 验收时间: 定期验收、服务完成后验收等。 2. 验收程序: 项目业主自行验收。 3. 验收标准: 国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式: 验收不合格的判定标准、验收不 合格的处理 (整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、 支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤 销合同等), 根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目 实际情况确定。

10	结算方式	服务期满并验收合格后的 10 个工作日内，项目业主向中选中介服务机构支付合同总金额。
11	违约责任	1. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2. 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 3. 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	1. 采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 2. 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。