

附件:

阿拉街道办事处2026-2028年度 审计服务项目竞争性磋商公告

一、项目基本情况

- 1.项目名称: 阿拉街道 2026-2028 年度审计服务项目
- 2.采购方式: 竞争性磋商
- 3.项目预算金额(元): 3.00 万元/年(含税)
- 4.采购需求:

(1) 审计内容

①预算编制与执行审计。预算编制: 审查预算编制是否科学、合理, 是否遵循“量入为出、收支平衡”的原则, 项目预算是否经过充分论证。预算执行: 审计各项收入、支出是否严格按预算执行, 是否存在随意调整支出预算, 超预算、无预算安排支出的行为; 是否因前期立项审批不充分、预算编制不合理等原因造成预算执行进度慢、结转资金规模大、资金沉淀闲置等问题; 预算调整是否履行规定的报批程序, 审计预决算公开的及时性、完整性、规范性等。

②财政收入与支出审计。收入审计: 审查非税收入、上级补助收入等是否及时、足额缴入国库或财政专户, 有无截留、坐支、挪用情况。重点是各类租金、罚没款等。支出审计: 审查各项经费支出(如办公费、差旅费、会议费、劳务费)的真实性、合法性、合规性。检查发票真伪、事项真伪、审批流程是否完整(经办、证明、审核、审批签字是否齐全)、是否超标准报销。

③专项资金审计。审计专项资金是否专款专用, 有无挤占挪用; 资金拨付是否及时; 支出是否符合规定的用途和范围; 项目

完成后是否达到预期绩效目标。

④固定资产管理审计：审查街道固定资产的采购、验收、入库、领用、处置等环节是否规范。

⑤内部控制及风险管理审计。评估财务内部控制制度是否健全、有效。重点关注岗位分工与授权审批是否做到不相容岗位相互分离（如会计与出纳、审批与执行）；审批权限是否明确。票据与印章管理：支票、发票、财务专用章的管理是否严格，使用是否有记录。采购、报销、付款等关键业务流程是否存在漏洞。

⑥ 政府采购与工程项目的审计。审查政府采购项目、工程项目是否按照《政府采购法》、《招标投标法》等法律法规执行，程序是否合规。

（2）时间范围

阿拉街道 2025 年 1 月—2025 年 12 月财政财务收支情况，重大问题可追溯至以前或延伸。

（3）提交审计报告

现场审计结束后 20 个工作日内出具财务审计报告征求意见稿。

交付形式：纸质和电子版报告。

交付份数：按照实际需求确定。

（4）验收标准

审计报告需符合阿拉街道规定的格式和类型。

5.合同履行期限：三年（合同一年一签）

6.本项目不接受联合体投标。 ☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；提供法人或其他组

织的营业执照等证明文件，投标人为自然人的提供自然人身份证明；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（新成立企业按照实际情况提供）；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（新成立企业按照实际情况提供）；

（五）参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.信用查询（此项查询由采购部门在确定响应供养商后自行查询）：响应供应商应当在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“云南省政府采购网”“”未被列为失信被执行人，未列入严重违法失信企业名单（黑名单），未存在政府采购严重违法失信行为信息记录。（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的供应商信用查询截止时点：本项目采购公告发布之日起至响应截止时间。

3.本项目的特定资格要求： 供应商应具备有效的《会计师事务所执业许可证》，并提供证明材料（证书扫描件）。

三、投标文件要求

1.供应商应仔细阅读磋商公告，在完全了解项目需求后编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.投标文件一式三份，装订成册，密封，封面须注明项目名称，投标单位名称，加盖公章。本项目采用竞争性磋商采购，第二轮报价为最终报价，最后报价表需供应商签字、盖章，**请各投标人将最后报价表（空表）装订在投标文件中**，评审时再进行二次报价。

采购评审最后报价表

（适用于竞争性谈判、竞争性磋商）

采购项目名称：

供应商名称：

序号	报价及承诺	
1	最终报价 (含税总价)	小写：¥
		大写：
2	服务承诺	

供应商代表签字(加盖供应商公章)： _____

日期： ____年____月____ 日

四、评审标准

1.资格评审标准：满足采购资格要求的证明材料；参加采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；法定代表人身份证明或法人代表身份证明的授权委托书原件或者复印件等证明文件。

2.符合性评审：供应商名称和营业执照一致，满足响应文件的格式要求，投标在有效期内，响应文件有质量承诺且不超过采购预算价，其他符合性证明材料。

五、竞争性磋商采购评审方法

1.确定供应商方法

1.1 本项目采用的评审方法为综合评分法。是指响应文件满足采购人全部采购需求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标供应商的评审方法。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定。

1.2 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次报价。二次报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度通知。

1.3 竞争性磋商小组按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评价报告。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购部门实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商。

1.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，响应文件不满足采购人需求的视为无效响应；未按照磋商小组规定的时间、逾期提交二次报价的视为无效响应；供应商的最后报价超过采购文件中规定的项目预算金额的视为无效响

应。

2.评审方法

2.1 分值构成：满分 100 分。供应商的评标总得分 = F1 + F2。
其中：F1、F2 分别为投标报价、技术和服务部分 2 项评分因素的汇总得分；投标报价 F1：60 分，技术和服务部分 F2：40 分。

2.2 评分标准：（技术和商务部分 F2；各部门可按照项目特点、实际采购需求、工作实际情况增减评分标准）

投标报价 F1

序号	评分因素	分值	评分标准
1	磋商报价	60	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分 = (磋商基准价 / 供应商最后报价) × 60。

技术和服务部分 F2

序号	评分因素	分值	评分标准
1	服务方案	30	1、对本项目情况的分析与重难点把握（满分 10 分） （1）对本项目审计情况有全面具体的分析； （2）对本项目重难点、程序方法、国家政策等把握准确，条理清晰，符合项目实际情况； （3）根据重难点提供了对应的解决方案； （4）服务计划全面与项目需求吻合，对工作职责、服务范围有清晰的分析、了解和理解； （5）对项目管理有合理可行的建议。 以上方面，均有完整、具体详细、合理可行描述的，得满分 10 分；有一项描述缺乏完整性或合理性的扣 1 分；有一项缺项漏项或不满足竞争性磋商文件要求的扣 2 分。

			2、审计服务方案（满分 20 分） 供应商所提供的审计服务方案（包括：1.审计目标、范围和方式；2.总体组织构架服务方案；3.审计内容；4.审计程序；5.审计方法；）内容全面具体、思路清晰、针对本项目的服务要求逐条编制实施方案。 以上方面，均有完整、具体详细、合理可行描述的，得满分 20 分；有一项描述缺乏完整性或合理性的扣 4 分；有一项缺项漏项或不满足竞争性磋商文件要求的扣 5 分。
4	服务承诺及保证措施	5	1.项目进度计划及保障措施，提供了详细的项目审计进度计划，内容合理、全面。 2.服务质量承诺及保障措施，提供了详细的服务承诺，内容全面、合理，满足磋商文件的要求； 3.服务响应及应急时间明确。 4.有具体的服务质量违约责任。 5.提供了详细的保密承诺，内容全面、合理，贴合实际。 以上方面，均有完整、具体详细、合理可行描述的得 1 分；缺乏完整性、合理性扣 0.5 分；未提供不得分。
5	实施案例分析	5	投标人以一个或者多个接近采购项目为案例，针对采购项目实施流程，重难点等进行具体分析阐述，能充分展示供应商的服务能力、技术能力。 （1）案例剖析陈述清晰；（2）工作流程合理；（3）了解此类项目工作重难点，掌握了解相关法律法规及行业规范、技术要求。以上内容缺失一项扣 2 分，有一项描述缺乏完整性，合理性扣 1 分。
备注：对各供应商投标文件独立进行评分。			

六、响应文件提交

1.截止时间： 2025 年 9 月 22 日 17 点 00 分(下午)。（从采

购公告发出之日起至供应商提交响应文件截止之日起不少于 5 个工作日)

2.地点:昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处(贵昆路 343 号)五楼 A505 办公室。

七、开启时间

时间: 2025 年 9 月 23 日下午 14: 00 (北京时间)

地点: 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处(贵昆路 343 号)五楼 501 办公室

八、其他事项

供应商所递交的响应文件应真实可信、不存在虚假。如响应文件存在虚假,在评审阶段,采购人否决其投标;在成交候选人确定后发现的,采购人可以取消成交候选人的成交资格。

九、对本次采购提出询问、请按以下方式联系

联系人及电话: 刘行 67396656

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处

2025 年 9 月 15 日

