广东省人民医院白云院区基建财务核算外包项目需求

**一、项目介绍**

广东省人民医院白云院区项目建设地点位于广州市白云区白云新城核心区地铁萧岗站东侧、蓝天新苑小区东南侧。项目规划总用地面积47040平方米，设计总床位规模800张。项目总投资318585万元，其中项目建设投资262080万元，建设工期42个月。属于省重点建设项目。

**二、服务需求**

1. 建立会计核算体系。根据会计法、政府会计制度、基本建设项目财务管理办法等法律法规的规定及本建设项目的单项工程的项目特点，建立规范、有效的会计核算科目体系、辅助项目体系。

2. 按时按要求完成会计核算并出具相关报表，定期提供。包括但不限于：

①复核原始凭证的合规性和完整性，根据委托方提供的合同、发票、资金支付申请报告、工程进度表、结算书（单）、验收报告、审批表、银行单据等项目相关的单据、资料时进行会计处理。

②按月填制和打印会计凭证，编报项目相关财务报表，完成结账并向我院提供相关资料供完成账务处理，使用我院指定的账务处理系统。

③完成账册打印和装订，及时归档。

④项目往来资金管理。根据相关制度要求核算往来资金，完成往来核销后提供相关报表给医院。

4. 按时按要求协助我院完成相关财务数据报送、绩效评价工作等。包括但不限于：

①根据主管部门、医院的要求提供项目相关财务数据。

②协助医院完成本项目财政资金绩效评价工作。

③协助医院完成本项目相关审计工作。

5. 协助提供本项目财务竣工决算相关的账务数据、资料。

6. 提供本项目财务咨询服务。对项目建设期间工程投入与支出的跟踪审核、工程造价咨询（建设项目审核）审核、竣工结算审核（项目概/预算执行情况审核）等提供财务咨询服务。

**三、服务期、质量、安全要求**

1. 服务期须贯穿整个项目建设周期，至本项目完成结转固定资产工作为止。

2. 受托方须派遣一名具备高级会计师职称或注册会计师资格证书

的人员作为项目负责人，并选派责任心强，业务水平优的专业人员

开展服务工作，提供高效、优质的会计核算、跟踪审计等服务（提供证书复印件并加盖供应商单位公章）。

3. 在服务过程中，如国家或有关部门颁布了新的标准或规范，则受托方应采用最新的标准或规范。

4. 做好委托方财务数据、资料保密工作。