附件1：

完善内控制度与构建预算绩效评价体系项目要求

一、项目需求

（一）完善与实施内部控制体系

1.对已有制度进行审查修订，补充完善六大板块以外的内控制度；

2.梳理并优化业务流程；

3.梳理重要风险点；

4.编制内部控制手册；

5.开展内部控制培训；

6.对中心各岗位进行辅导实施。

（二）构建项目预算绩效评价体系

1.设计预算绩效评价体系；

2.将设计的预算绩效评价体系嵌套在2020年中心内部预算分解中实施。

二、服务方案

（一）服务方案及服务标准

针对本次采购项目内容及要求制定具体实施方案，方案应具有完整性、可操作性、针对性、合理性，确保工作顺利完成。

（二）服务人员配置方案

实施团队不少于6人的配置，且项目总负责人同时拥有注册会计师、高级会计师资格证书，拥有丰富的审计经验，及内控建设与测评项目工作经验等。