附件1：

采购项目执行情况汇总表

填表单位： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购人 | 项目编号 | 项目名称 | 采购品目 | 采购方式 | 预算金额 | 中标金额 | 招标公告日期 | 中标公告日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签字： 填表人签字：

附件2：

询问、质疑受理和答复项目情况汇总表

填表单位： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 询问、质疑事项 | 受理时间 | 答复时间 | 是否投诉 | 经办人 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人签字： 填表人签字

附件3

河曲县集中采购机构考核评估表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项名称** | **定性（量）指标** | **计分标准** | **权重** |
| 政府采购工作规范运作情况 | 1.执行政府采购方面的法律、行政法规和规章情况。是否因违反《中华人民共和国政府采购法》及其国家政府采购有关规定，被巡察组、纪委监委、财政局及其他执法部门处理、处罚、处分过。 | 每出现一次被处理、处罚情形扣1分，直至扣完为止 | 6 |
| 2.政府采购范围。是否严格按照山西省年度集中采购目录及采购限额标准规定的范围执行，是否擅自提高采购标准，是否擅自委托其他单位代理应由集中采购机构采购的项目。 | 每出现一次违规行为扣1分，直至扣完为止 | 6 |
| 3.政府采购方式。是否按相关规定采取相应的采购方式；因废标需要采取其他方式采购并应当由集中采购机构负责报经同级财政部门批准审批的，是否报经本级财政部门批准。 | 每出现一次违规行为扣1分，直至扣完为止 | 6 |
| 4.政府采购程序。是否坚持“公开、公平、公正”及诚信原则；采购程序是否合理合法；是否按规定制订集中采购的具体操作方案；是否与采购人签订委托代理协议；是否未经同级财政部门批准擅自在招标文件中增加政策性加分或特殊要求；是否在省财政厅专家库中抽取专家；是否存在歧视供应商或者差别对待的行为. | 每出现一次违规行为扣0.2分，直至扣完为止 | 6 |
| 5.政府采购文件归档及备案情况。政府采购文件管理制度是否规范有序；归档资料是否齐全、及时。需备案文件包括集中采购机构的集中采购操作方案、招标公告、采购项目的评标方法、评分标准等。 | 每缺一项资料扣0.5分，直至扣完为止 | 6 |
| 政府采购工作效率 | 1.政府采购时效。是否在规定时间内完成市本级单位委托的政府采购项目。 | “是”此项得满分，“否”此项不得分 | 6 |
| 2.评标时效。是否在规定时间内组织评审工作，并在山西省政府采购网公布中标结果、成交结果和区域联动框架协议入围公告。 | “是”此项得满分，“否”此项不得分 | 6 |
| 政府采购工作质量 | 1.实际采购价格是否高于市场平均价格，或中标合同价格超出采购开始前的预算。 | “是”此项得满分，“否”此项不得分 | 4 |
| 2.采购人满意度。是否及时向采购人提供优质服务，是否在规定的时间内及时组织采购人和中标（成交）、入围供应商签订合同或入围框架协议；采购人是否存在对集中采购机构服务态度和质量不满意的情况。 | 每出现一次否扣0.5分，扣完为止 | 4 |
| 3.供应商满意度。是否公平公正对待参加政府采购活动的供应商；是否存在供应商对集中采购机构服务态度和质量不满意的情况。 | “是或满意”此项得满分，“否或不满意”此项不得分 | 4 |
| 4.是否存在向供应商收取不合法、不合理、不合规费用等情况；是否及时退还按政府采购规定应该退还的资金。 | “是”此项得满分，“否”此项不得分 | 4 |
| 内部管理 | 1.建立、健全内部管理监督制度情况。包括是否建立岗位工作纪律；工作岗位设置是否合理；管理操作环节是否权责明确；是否建立监督制约体系 | “是”此项得满分，“否”此项不得分 | 6 |
| 2.从业人员培训情况。是否开展内部培训和参加过省市财政部门组织的培训等。 | “是”此项得满分，“否”此项不得分 | 2 |
| 廉洁自律 | 集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。包括是否制定廉洁自律规定；是否有接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐的行为；是否有接受礼品、回扣的行为；是否在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为等。 | “是”此项得满分，“否”此项不得分 | 4 |
| 招标公告发布率、中标公告发布率 | 1.招标/中标公告发布率（G）=实际发布数/应发布次数\*100% | G\*权重 | 5 |
| 2.政府采购信息公开率（X）=实际公开信息条数/应公开信息数\*100% | X\*权重 | 5 |
| 质疑答复满意率 | 1.质疑答复满意率（D）=（1-答复质疑后被投诉的次数/被质疑的次数）\*100% | D\*权重 | 4 |
| 2.被政府采购当事人投诉率（T）=被有效投诉项目个数/政府采购项目个数\*100% | (1-T)\*权重 | 4 |
| 采购资金节约率 | 1.采购资金节约率=节约额/采购预算金额\*100% 节约额=采购预算金额-实际采购金额 | 10%以上（含）得4分；6%（含）至10%（不含）得3分；2%（含）至6%（不含）得2分；0%至2%（不含）得1分 | 4 |
| 2.实际采购价格低于采购预算的比例（B）=实际采购价格低于采购预算的采购次数/采购次数\*100% | B\*权重 | 4 |
| 评标专家随机抽取率 | 评标专家随机抽取率（S）=实际在评标专家库中随机抽取评标专家的次数/应在评标专家库中随机抽取评标专家的次数 | S\*权重 | 4 |