附件2

采购人主体责任落实情况自评报告

（格式模板）

1. 单位基本情况

2022年，政府采购预算金额 ××元，实际采购××亿元，节约资金××亿元，节约率 ×%，其中:公开招标实际采购××亿元，节约资金××亿元，节约率××%；竞争性谈判实际采购××亿元，节约资金××万元，节约率× %；竞争性磋商实际采购××亿元，节约资金××万元，节约率× %；询价实际采购××亿元，节约资金××万元，节约率× %；单一来源实际采购××亿元，节约资金××万元，节约率× %。（资金节约率=（项目预算资金-成交资金）/项目预算资金\*100%）

1. 政府采购政策执行情况

**（一）政府采购内部控制管理制度建设情况**

1.是否建立单位政府采购内部控制管理制度并向财政部门备案。

2.内部控制管理制度建设基本情况：明确政府采购归口管理部门、岗位设置和职责分工；重大采购事项集体决策、合法性审查和内部会签相结合的议事决策机制等方面的建设情况。

**（二）政府采购政策功能落实情况**

1.在政府采购活动中采取哪些措施支持中小企业发展，包括是否统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体情况；对于适宜由中小企业提供的200万元以下的货物和服务项目、400万元以下的工程项目是否做到专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务项目、400万元的工程项目，对其中适宜由中小企业提供的采购项目，预留该适宜部分政府采购预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%；不专门面向中小企业采购的采购项目或采购包，是否按规定给予中小企业价格优惠。

2.2022年度面向中小企业预留采购份额项目的采购执行情况。

3.建立中小企业支付账款管理机制情况，包括中小企业预付款比例、合同款项支付和履约保证金的执行情况。

4.推动保函替代投标保证金、履约保证金落实情况。

**（三）政府采购预算和实施计划**

1.采购项目是否编制了采购预算及实施计划。

2.采购项目是否进行采购意向公开。

**（四）采购需求制定情况**

1.是否制定采购需求管理内控制度。

2.建立采购需求市场调查的工作机制。

3.采购需求和采购实施计划审查工作机制的建设和完善情况。

**（五）采购执行情况**

1.采购文件编制情况，例如内容是否完整、合法合规，是否存在差别待遇或者歧视待遇条款，采购文件评审因素细化、量化情况。

2.按规定订立采购代理委托协议情况。比如是否委托具备政府采购代理机构执业条件的机构组织采购，纳入集中采购目录的政府采购项目，是否委托集中采购代理机构采购。

3.是否在法定期限内确定评审结果。

**（六）信息公开**

是否建立政府采购信息公开工作机制，指定部门和专人负责政府采购信息公开工作，确保采购活动全流程信息公开，采购信息发布是否及时、完整、准确。

**（七）政府采购合同管理和履约验收**

1.属于《采购需求管理办法》（财库[2021]22号）第十一条规定范围的采购项目，合同文本是否经过法律顾问审定；是否按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

2.是否制定本单位履约验收工作规程，合同签订岗位与验收岗位设置是否分离，验收过程中是否有实际使用人参与。

3.是否按照合同约定及时、按时足额支付合同款项，及时支付采购资金的情况。

**（八）其他政府采购政策执行情况**

是否存在化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购或者规避政府采购的行为。

三、档案资料归档保存情况

四、自评结论