

光山县财政局文件

光财购〔2021〕7号

光山县财政局关于强力提升政府采购领域 营商环境优化指标的通知

县直各部门、各单位、县公共资源交易中心、各采购代理机构：

为进一步优化和规范政府采购流程，提升政府采购营商环境水平，现针对营商环境评价指标中涉及政府采购重点环节工作提出以下改进要求。各采购人作为政府采购文件编制、合同签订、货款支付等的执行主体，应贯彻“谁采购、谁尽责、谁负责”的原则，压实责任，全流程按照政府采购法等相关法律法规执行采购，同时确保以下重点环节优化到位：

一、采购人合理制定采购需求方面

采购人应严格按《政府采购需求管理办法》制定采购需求，采购人在提交采购计划备案时要同时提交采购需求自查表进行备

案（附件 1.），要对照管理办法对采购需求和评分办法进行非歧视性审查、竞争性审查、采购政策审查、履约风险审查。

二、政府采购结果确定方面

（一）采购人要确保收到评标报告之日起 5 个工作日内确定中标人，并发布中标公告，采购文件需同时公告。

（二）采购人、代理机构需自中标人确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书。

三、合同管理方面

（一）采购人在编制采购文件应同时进行合同的编制，采购人对于通用类采购项目或经常性采购项目应制定规范性合同模板；对于需聘请法律顾问审定的合同，可在对采购需求和采购文件审查时提前对合同主要条款和实质性条款进行审定，以便中标通知书发出后及时签订合同。

（二）采购人应落实内控制度要求，充分授权采购小组拟定和签订合同工作，不得以内部程序和三重一大事项影响合同签订效率，鼓励采购人将中标通知书发出之日起 7 日内与中标供应商签订采购合同，压缩为 2 个工作日内签订合同。

（三）采购人要提高合同签订效率，供应商低价不能履行合同的，要及时报财政部门处理，防止恶性竞争扰乱市场行为。

（四）采购人需在政府采购合同签订之日起 1 个工作日内将政府采购合同在河南省电子化政府采购系统备案公告。

四、合同货款预付、支付方面

(一) 采购人需在供应商履行完合同义务之日起5个工作日内，组成验收小组验收。

(二) 采购人需充分授权采购小组负责项目的预付、验收、支付工作。采购单位应优化内部流程，不得以会审会签和单位内部审计审核影响货款支付时间目标，严禁晚于采购合同的约定时间支付货款。

(三) 鼓励采购单位结合项目实际、供应商信用等情况，在采购文件及合同中明确约定支付一定比例的预付款，预付款支付比例原则上不低于合同金额的30%，具体由采购单位实际情况确定，对于中小企业，预付款支付比例可提高至不低于合同金额的50%。对合同履行期限超过6个月的，鼓励采购单位结合项目实际、供应商信用等情况，在合同中约定按一定比例分期支付进度款对于资信较好的中标供应商，鼓励采购人预先支付货款。供应商可向采购人提交预付保函或供应商以往同类政府采购项目的采购人优质履约评价，提请预先支付。

(四) 提高政府采购首付款比例。政府采购合同约定首付款支付方式的，首付款比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

(五) 财政部门将对于支付进度较慢的单位进行通报，对于采购人无故拖欠货款的，将列入不良行为，将进行通报；对拒不整改的，停止办理采购单位政府采购计划备案。

五、关于政府采购项目履约保证金方面

2021年11月开始，我县政府采购合同不得向中标供应商收取履约保证金，倡导供应商诚信履约。采购人要明确采购项目的质量要求、服务标准、验收标准、质保要求，明确针对违约的合同解除条款。对于供应商未诚信履约的，应报告同级财政监督管理部门依法处理。

六、增加评标透明度方面

(一)资格评审中，如发现投标人资格不符的，采购人及代理机构可联系该投标人进行核实，避免资格评审错误。评审过程中，投标人不响应招标文件被废标的，采购人及代理机构可联系该投标人进行核实，避免评审错误。

(二)评审报告中，要列明投标人资格不符或不响应招标文件被废标的具体原因。供应商询问废标原因的，采购人及代理机构应及时答复。

(三)中标结果发布时，需将中标人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号等同时公告（涉及投标人商业秘密除外），强化社会监督。

(四)采购人或代理机构可采取邮件或电子邮件的方式送达中标通知书，不得强制要求中标企业现场领取中标通知书。

七、加强对采购代理机构的监管

(一)采购文件编制违反政府采购法律法规规定的，代理机构拒不整改的，采购人应重新选择代理机构。

（二）采购文件编制违反政府采购法律法规规定的，被投标企业投诉的，查实后，依法对代理机构及采购人进行处理。

（三）被质疑事项事实清楚的，有关法规明令禁止的，通过质疑程序可以纠正的，代理机构仍对被质疑内容拒不修改或不依法依规答复的，导致供应商向政府采购监督管理部门投诉的，政府采购监督管理部门认定后，依法对代理机构及采购人进行处理。

八、强化采购人责任方面

政府采购指标优化关键在采购人，各部门、各单位要坚持“谁采购、谁负责”的原则，坚持“先预算后采购、无预算不采购”的原则，严格按照《关于进一步规范和完善采购单位政府采购内部控制制度建设的通知》（光财购【2021】3号）执行。各采购单位要重点加强对100万以上项目的内部监督和管理，确保工作实效。

九、采购项目绩效评价方面

采购人在政府采购网发布履约验收时要同时发布采购项目绩效自评表（附件2），要通过对项目资金节约率、投标家数、中标企业是否为中小微企业、竞争是否充分、是否实现采购目标、问题原因、改进措施等进行自评自查。

十、公共资源交易平台管理方面

(一)公共资源交易中心应对照《河南省公共资源交易平台运行服务规则的通知》（豫发改公管〔2021〕783号），立足公共服务职能定位，规范管理流程及交易流程。

(二)公共资源交易平台政府采购交易流程的设计要符合《政府采购法》及其实施条例等有关法律法规规定，信息发布要落实采购人主体责任，不得违规增加审批流程和条件。

(三)电子化开评标系统竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源的系统流程设定要符合采购人实际操作需要；竞争性磋商、竞争性谈判项目采购人可根据项目需要和特点，选择非电子化评标。符合法规特定情形的竞争性磋商、竞争性谈判项目，投标企业可以为2家。

(四)争取在2021年12月底前，政府采购网要实现同公共资源交易中心的系统联网，实现政府采购网发布信息后自动推送公共资源交易中心，信息发布以政府采购网发布为准，取消不必要审核。

十一、建立政府采购指标日常自评自查监督机制

各采购单位应做好采购项目采购结果确定与合同签订、合同管理、支付的内部审查，严格按照按照“采购项目台帐自查表”（附件3）填写和跟踪项目进度。各一级机构要加强对所属二级机构采购项目执行的监督检查，财政局将对各单位项目台帐自查表开展一季度一检查，并对结果进行通报。

十二、落实责任方面

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496</

附件 1:

政府采购项目采购需求制定情况自查备案表

项目名称:

项目组长:

采购单位 (加章)

项目资金金额:

拟采购方式:

	采购需求内部需求指标	落实情况 (是/否)	备注 (如选否需 对应说明)
1	采购项目资金是否落实		
2	纳入政府集中采购目录的项目, 必须委托集中采购机构采购		
3	采购文件“资格要求”中是否明确“专门面向中小企业采购”。(200 万元以下的货物和服务采购, 400 万元以下的工程采购, 原则上应当专门面向中小企业采购。)		
4	该项目是否成立了项目采购小组		
5	是否开展需求调查 (1000 万元以上的货物、服务采购, 3000 万元以上的工程采购需要)		
6	是否落实支持创新、绿色发展、节能环保等政府采购政策功能		
7	货物采购, 核心产品满足采购文件要求的品牌不少于 3 个, 服务和工程采购满足采购文件供应商不少于 3 个。(符合法定条件的磋商项目和竞谈最低可为 2 个潜在供应商)		

8	货物采购符合文件要求不少于3个品牌名称：		
9	采购需求是否清楚明了、表述规范、含义准确		
10	资格及评审因素设置是否与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关		
11	技术要求和商务要求是否客观		
12	量化指标是有明确相应等次		
13	指标设置没有歧视性、排他性		
14	采购人内部是否对采购文件进行了非歧视性审查、竞争性审查		
15	是否提前拟定了合同模板，中标人确定后是否可快速套用模板签订合同		
16	合同模板是否包括合同类型、定价方式、合同的主要条款、履约验收方案、风险管控措施等		
17	合同模板是否对预付货款有规定		
18	合同模板是否约定了违约补偿或赔偿机制		

附件 2:

政府采购绩效自评表

项目名称:

项目组长签字:

预算金额:

参与投标企业数量:

中标金额:

有效投标企业数量:

资金节约率:

	采购绩效评价指标	采购情况 (是/否)	备注(如选否 需对应说明)
1	投标人未对采购文件提出质疑		
2	投标人未对采购过程提出质疑		
3	投标人未对采购结果提出质疑		
4	质疑事项是否已经依法解决(没有可不填)		
5	评审专家是否能够依法履职		
6	项目竞争是否充分		
7	是否对有效投标人进行了围标串标审查		
8	中标企业是否为中小微企业		
9	确定中标人是否及时		
10	合同签订是否及时		
11	合同备案是否及时		
12	是否给与中标企业预付货款		

13	是否支持企业进行合同备案融资		
14	是否对项目依法进行验收		
15	是否达到了采购质量目标		
16	是否达到了采购时效目标		
存在的问题及需具体说明事项:			
该表格需在政府采购网发布项目验收公告时同时公告			

附件 3:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	项目编号 项目名称	预算金额	采购项目是否属于中小企业 (200万元以下货物和服务采购项目, 400万元以下工程采购项目, 采购金额未达到公开招标限额的采购项目)	是否中小企业 中标金额	企业性质 是否中小企业 (是/否)	企业行业(电子/医疗/服务/工程机械)	企业统一社会信用代码	企业联系人	企业联系电话	中标通知书发出日期	中标通知书发出日期	合同签订日期(必须合同签署日期, 签字需完整)	系统对接 合同签订日期(必须合同签署日期, 签字需完整)	预付款日期	项目验收日期	收款日期(收款日期5-10日内)	是否按合同约定付款(是/否)	项目其他说明(如: 变更、延期、合同变更、支付原因)	供应商是否履约(是/否)	采购单位名称	采购人	采购预算表	联系人手机	采购单位名称	是否在本单位采购范围内 (采购范围是否包含本项目)	项目是否发布招标公告, 未发招标公告原因
填写注意事项: 不要空上表格式																										
		单个50万以下项目不都要报送	新增	一行只写一个企业, 一个项目多个包的, 请分行填写!						需为手机号码并输入有效																

