

# 吉安市财政局文件

吉财购〔2022〕12号

## 吉安市财政局 2021 年度集中采购机构 检查考核结果通报

市直各单位，各县（市、区）财政局：

为进一步规范集中采购机构执业行为，提高集中采购工作质量和效率，根据《吉安市 2021 年度集中采购机构检查考核方案》的要求，市财政局于 2022 年 2 月-3 月组织开展此次检查考核工作，考核对象为吉安市公共资源交易中心。

经单位自查和考核小组核查，考核结果为优秀。吉安市公共交易中心能够按照政府采购法律法规开展采购业务，狠抓制度落实，强化队伍建设，不断提升管理水平，在我市政府采购落实政策功能、提升采购绩效、优化营商环境等方面充分发挥了重要作



用。但还存在一些不足之处，主要是：一是采购文件编制质量有待进一步优化；二是评审程序和专家论证程序有待进一步规范；三是协助采购人签订合同和履约验收服务水平有待提高。

针对考核中发现的问题和不足，考核小组提出进一步改进的建议和意见，并督促市公共资源交易中心整改落实，不断提高政府采购效率和服务质量：一是加强内控管理，完善各类管理制度；二是打造专业化高水平的政采队伍，进一步落实政府采购政策功能。

附件：吉安市 2021 年度集中采购机构检查考核表



# 吉安市2021年度集中采购机构检查考核表

被考核单位：吉安市公共资源交易中心

考核内容		分值	评分标准	自评得分	考核得分
<b>一、制度执行情况 (50分)</b>					
1	采购委托	5	是否按委托协议开展采购活动(5分)。未签署采购委托协议实施采购的,每发现1次,扣1分;超过委托代理权限开展采购活动的,每发现1次,扣1分。擅自委托其他社会代理机构的,发现1例扣2分。	5	5
2	信息发布	6	及时依法准确在财政部门指定媒体上公告政府采购信息的,得6分。未按规定及时发布的,发现一次扣1分;发布信息有明显错误及疏漏的,发现一次扣1分。	6	6
3	政策功能	6	采购过程中,严格执行有关节能、环保、支持中小企业和监狱企业,促进残疾人就业、支持创新和绿色建材等采购政策的,提供一例得1分,最高6分;明显违背政策的,发现一次扣2分。	6	6
4	进口产品	4	接受采购人未经财政部门审核同意的进口产品委托,发现一次扣1分。	4	4
5	专家抽取	4	专家抽取使用不规范,如评委会人员数量和组成比例不符合规定的,发现一次扣1分;自行选定专家未录入专家库系统的,发现一次扣1分;未及时作出专家评价的,发现一次扣1分。	4	4
6	采购方式	4	未按规定方式实施采购,每发现一次扣1分;擅自改变采购方式的,发现一次扣1分。	4	4
7	采购文件	8	采购文件编制符合经费预算及资产配置等采购标准,符合国家法律法规规定技术、服务、安全等要求,综合评分法评标标准技术部分实质性响应招标文件分值设置超过总分值60%以上,不存在以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇条款的,每发生一次未达到上述任一要求的扣1分。	8	6
8	现场组织	5	经调查核实,现场有不规范行为,有违反评标纪律行为,未能及时制止等,发现一次扣1分。	5	5
9	询问和质疑处理	8	未及时答复质疑询问的,每发现1例扣1分;形成有效投诉的,一次扣2分(不含对采购文件的投诉);举报属实的,一次扣2分。	8	8
<b>二、基础工作 (30分)</b>					
10	内部管理	5	制度健全、管理规范、岗位设置合理、职责分工清晰、内部制约有效,得5分,发现一项疏漏扣1分。	5	5



11	财务管理	4	未制定财务管理制度扣4分，违规设置收费、押金、保证金、罚款等项目，增加供应商负担每项扣2分，不按规定收退保证金每次扣0.5分，扣完为止。	4	3
12	政府采购统计报表报送	8	政府采购统计报表报送。报表、数据和资料按要求及时、准确、完整报送的，得8分，发现一次不按时的扣1分；信息统计数据报送不准确、不完整的，发现一次扣1分。	8	8
13	设备管理	5	按规定配备开展政府采购业务所需电子监控录音录像设备，且音像资料保存完整，得5分。设备管理不规范，发现1例扣1分；音像资料保存不完整或未保存的，发现1例扣1分。	5	5
14	档案管理	4	装订规范、内容完整、有固定的存放场所、查阅方便的，得4分，未按规定归档、保管、使用、销毁政府采购档案的，发现一次扣1分。	4	4
15	签订合同	4	在规定时间内及时组织采购人与中标供应商签订合同的，得4分。采购人或供应商有反映未及时组织的，发现一次扣1分。	4	4
<b>三、队伍建设(10分)</b>					
16	技术人员	5	技术方面的专业人员、具有本科以上学历的人员比例达50%以上(含50%)的得5分，每低10%扣1分。	5	5
17	培训情况	5	人均学习和培训时间完成40小时，得5分，每低10%扣1分(单位组织学习和参加培训班学习可一并计算)；结合工作实际自行组织培训的，如：案例分析研讨，邀请专家授课，效果比较好的，一次得1分，最高不超过5分。	5	5
<b>四、服务质量(10分)</b>					
18	采购人满意度	5	采购人满意得5分；采购人对服务态度或质量不满，反映属实或举报查实的，发现一次扣1分。	5	5
19	供应商满意度	5	公平公正对待参加采购活动的供应商，得5分。供应商对服务态度或质量不满，反映属实或举报查实的，发现一次扣1分。	5	5
<b>五、廉洁自律情况</b>					
20	遵纪守法、廉洁自律		机构及其工作人员必须严格执行政府采购法律、行政法规和规章。凡当年发生违法违纪案件受到纪检监察、审计、监督等部门调查处理的，实行一票否决，本年度考核为不合格；当年发生接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐行为，收受礼品、回扣、有价证券的；在采购人或供应商处报销个人费用及其他不廉洁行为的，经查实，本年度考核不得为优。	无	无
合计				100	97

吉安市财政局  
2022年4月17日



扫描全能王 创建