

附件3：

2025年揭阳市市直行政事业单位政府采购检查需提交的材料清单

单位名称（盖章）

分类	序号	明细	是否原件	份数	备注
内控	1	内控管理制度文件			6月30日前提交纸质版
	2	2024年采购项目清单（填写2024年所有采购项目清单，包括电子卖场项目清单、政府采购项目清单）			6月20日前提交电子版，6月30日前提交纸质版
联系资料	3	检查工作联系人回执表			
被抽查电子卖场项目资料	4	电子卖场项目全流程相关资料，包括采购计划备案表截图、完成交易活动截图、合同备案表、合同在云平台公示截图、验收书、满意度评价表（如有）等			6月30日前提交纸质版（每个被检查项目提交一套）
	5	采购合同			
	6	发票及支付凭证			
绩效评价资料	7	政府采购绩效评价指标体系自评表			
被抽查公开招标及非公开招标项目资料	8	意向公开截图及相关资料			
	9	采购计划备案表截图			
	10	公共服务项目向社会公众征求意见资料			
	11	单一来源和进口产品采购论证公示材料			
	12	采购方式变更申请和批复			
	13	与采购代理机构签订的委托代理协议			
	14	采购进口产品批复（如有）			
	15	履约保证金收退凭证			
	16	采购需求调查资料			
	17	采购文件确认函			
	18	采购文件			
	19	抽取评审专家资料			
	20	采购人代表授权函			
	21	评审报告及评委打分表			
	22	中标（成交）供应商确认表			
	23	采购结果确认函			
	24	中标（成交）通知书			
	25	采购信息公开资料[采购公告、变更公告、中标（成交）公告、成交通知书、中小企业声明函、验收公告（如有）、合同公告]网上截图			
	26	采购合同及追加的补充合同（如有）			
	27	合同备案表			
	28	验收书及其他相关验收资料			
	29	支付凭证			
	30	询问函及回复函（如有）			
	31	质疑函及质疑答复资料（如有）			
	32	政府采购投诉相关资料（如有）			
	33	其他归档资料			