

附件4:

政府采购绩效评价指标体系自评表

采购单位名称:		项目编号:			
项目名称:		采购方式:			
项目预算金额(万元):		实际采购金额(万元):		委托代理机构名称:	
序号	一级指标	二级指标	评价标准	分值	自评分数
1	采购项目准备情况 (15分)	采购预算	项目编制了采购预算的得 2 分	4	
2			预算额度测算依据充分的得 2 分		
3		采购需求	采购需求内容符合国家强制性标准及规范的得 2 分	6	
4			采购需求内容符合采购项目特点和实际需要的得 2 分		
5			《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)中规定应当开展采购需求调查的项目, 出具需求调查报告并开展采购需求审查的得 2 分		
6		采购意向	按照规定要求和规定时间公开项目采购意向的得 2 分	2	
7		采购实施计划	项目编制了采购实施计划的得 1 分	3	
8			采购实施计划与采购需求匹配的得 1 分		
9			依规开展采购实施计划审查的得 1 分		
10	采购项目实施情况 (35分)	采购公告	采购公告在指定的网站(媒体)发布的得 2 分	4	
11			公告中发布的文件获取时间及投标截止时间符合规定的得 2 分		
12		采购文件	采购文件中无歧视性、倾向性等条款的得 12 分, 每发现一处扣 2 分, 扣完为止:	18	
13			采购文件评审因素细化、量化的得 6 分, 未细化、量化的, 每发现一处扣 1 分, 扣完为止。		
14		投标保证金	投标保证金按规定收取的得 2 分	4	
15			投标保证金按规定退还的得 2 分		
16		评审过程	评标委员会(评审小组) 人员组成符合相关规定要求的得 2 分	4	
17			评审过程各专家成员独立进行评审的得 2 分		
18		评审结果确认	采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内确定评审结果的得 3 分	3	
19			采购人自收到评审报告之日起超过 5 个工作日确定评审结果的不得分		
20		中标(成交)公示	自中标(成交)供应商确定之日起2个工作日内, 在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标(成交)结果的得 2 分	2	
21	自中标(成交)供应商确定之日起超过2个工作日, 在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标(成交)结果的不得分				
22	采购项目结果情况 (14分)	合同签订	自中标(成交)通知书发出之日起 30 日内签订的得 2 分	2	
23			自中标(成交)通知书发出之日起 30 日后签订的不得分		
24		合同备案	自合同签订之日起 7 个工作日内, 将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案的得 2 分	2	
25			自合同签订之日起 7 个工作日后, 将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案的不得分		

26	采购项目结果情况 (14分)	合同公告	自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在指定的媒体上公告的得 2 分	2	
27			自合同签订之日起 2 个工作日后，将合同在指定的媒体上公告的不得分		
28		合同履行验收	合同履行达到验收条件时，供应商向采购人发出项目验收建议后，在合同约定时间内启动项目验收，得 2 分；	2	
29			合同履行达到验收条件时，供应商向采购人发出项目验收建议后，超过合同约定时间内启动项目验收，不得分		
30		采购资金支付	采购项目合同签订且具备实施条件后按约定时间、比例支付预付款，得 3 分；	6	
31			采购项目经过验收后，收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，得 3 分。		
32	采购项目政策功能效果 情况 (10分)	执行政府采购 政策	采购文件明确政府采购节能、环保产品政策的得 3 分	10	
33			采购文件完全执行了促进中小企业发展政府采购政策的得 4 分		
34			文件明确监狱企业、残疾人福利企业政策及国家规定的其它政府采购政策的得 3 分		
35	项目档案管理 (2分)	档案管理	项目档案归集完整，并由专人负责管理得 2分；	2	
36			项目档案归集不完整，没有指定专人负责管理的不得分。		
37	采购质量 (10分)	规范性	质疑答复是否证据充分、内容全面、意见明确，无答复内容含糊不清、模棱两可、敷衍了事等情况，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商	2	
38		时效性	是否在收到供应商质疑后7个工作日内作出答复，其中对不需经过论证即可作出判断的质疑，在5个工作日内作出答复。	2	
39		科学性	☆被质疑率=1-（被质疑项目个数/完成采购项目总数*100%）。	2	
40			☆被投诉率=1-（被有效投诉项目个数/完成采购项目总数*100%）。	2	
41			☆废标率=废标政府采购项目个数/全年组织政府采购项目个数*100%。	2	
42	采购内控管理 (14分)	规范性	采购协议是否明确本部门和采购代理机构的权利、义务。	1	
43			是否出现规避集中采购违规委托社会代理机构的情形。	1	
44			是否按照法定情形，依法合规选择相应采购方式。	2	
45			是否授权人员作为采购人代表公平公正参与评审，是否因评审中存在倾向性或指定性情形导致举报、有效投诉等	1	
46			供应商对政府采购活动相关事项提出询问，是否在3个工作日内依法进行答复，并将答复意见发送全体投标人。	1	
47		科学性	是否明确政府采购管理部门，具体负责本单位政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理员。	2	
48			是否建立采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相关分离规则。	2	
49			是否建立风险防控台账，对关键岗位实施重点监督和定期轮岗，并明确主要负责人员。	2	
50	是否建立内部决策和审查机制，任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决策。	2			
合计得分	100分			100	

备注：第39、40、41项得分=分值×☆