

附件：

全国政府采购执行情况专项检查自查自纠表格（表1—表7）

基本情况表（采购人填写）

单位名称				组织机构代码	
单位级别		预算单位 代码			
单位性质	国家机关口				
	事业单位口：	财政补助口	自收自支口		
	团体组织口：	财政补助口	自收自支口		
政府采购 职能机构 设置及人员 配备	设立专职 政府采购 机构	专职机构 名称			
		机构类型			
		机构级别		人 数	
		负 责 人		联系人	
		联系电话			
	未成立专职 政府采购机 构但有专职 人员	兼职机构 名称			
		机构级别		负 责 人	
		专职人数		兼职人数	
		联 系 人		联系电话	

采购业务是否每年接受审计 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		采购业务是否每年接受监察 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2003 年以来 制定的内部 政府采购 管理制度	时间	序号	名称	文号
2003 年以来 组织或参加 的政府采购 培训(不包括 社会上举办 的各类培训)	时间	培训班名称	人数	组织部门

填表说明：

1. 填报单位：中央和地方各级国家机关、事业单位和团体组织。
2. 单位名称：填列单位全称。一级预算单位填报本级报表时，应在单位名称后加“(本级)”。
3. 组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的单位代码填列。
4. 单位级别：指行政级别，包括部级、副部级、司局级、副司局级、处级、副处级、科级、副科级、其他。
5. 预算单位代码：即各单位的财政预算单位编码。个别有财政拨款但无预算单位编码的填“其他”。
6. 单位性质：依据政府编制管理部门确定的单位性质，在“国家机关”、“事业单位”和“团体组织”三种类型中选择填列。
7. 专职机构：指正式挂牌的从事政府采购业务的机构（包括两块牌子一套人马的机构）。
8. 机构类型：是指采购机构隶属于机构的类型。在“财务部门”、“资产管理部门”、“设备装备部门”和“其他”四种类型中选择填列。
9. 机构级别：指采购机构的行政级别，包括“司局级”、“副司局级”、“正处级”、“副处级”、“正科级”、“副科级”、“其他”。

表2

全国政府采购执行情况专项检查自查自纠表格（采购人填写）

行	项 目	2006 年	2007 年	合计
1	一、总体情况			
2	（一）部门支出总额			
3	其中：部门预算支出总额			
4	（二）编制政府采购预算总额			
5	其中：1. 年初编报政府采购预算总额			
6	2. 年中补报政府采购预算总额			
7	（三）应编未编政府采购预算总额			
8	（四）编制政府采购实施计划总额			
9	其中：根据政府采购预算编制政府采购实施计划总额			
10	（五）实际执行政府采购总额			
11	1. 当年政府采购预算执行总额			
12	2. 配套资金总额			
13	（六）货物、工程、服务采购总额			
14	1. 货物采购总额			
15	2. 工程采购总额			
16	3. 服务采购总额			
17	（七）节约资金总额			
18	节约率（%）			
19	二、采购方式			
20	（一）应当采用公开招标方式采购总额			
21	（二）实际采用公开招标方式采购总额			
22	1. 政府集中采购公开招标总额			
23	2. 部门集中采购公开招标总额			
24	3. 分散采购公开招标总额			
25	（三）应当公开招标而未公开招标总额			
26	其中：经财政部门审批采用非公开招标方式采购总额			
27	其中：采购开始时间早于财政部门审批时间采购总额			
28	（四）实际采用非公开招标方式采购总额			
29	1. 邀请招标方式采购总额			
30	其中：（1）政府集中采购邀请招标总额			
31	（2）部门集中采购邀请招标总额			
32	（3）分散采购邀请招标总额			
33	2. 竞争性谈判方式采购总额			
34	其中：（1）政府集中采购竞争性谈判总额			
35	（2）部门集中采购竞争性谈判总额			

36	(3) 分散采购竞争性谈判总额			
37	3. 询价方式采购总额			
38	其中：(1) 政府集中采购询价总额			
39	(2) 部门集中采购询价总额			
40	(3) 分散采购询价总额			
41	4. 单一来源方式采购总额			
42	其中：(1) 政府集中采购单一来源总额			
43	(2) 部门集中采购单一来源总额			
44	(3) 分散采购单一来源总额			
45	三、采购模式			
46	(一) 政府集中采购			
47	1. 应当纳入政府集中采购的预算总额			
48	实际委托集中采购机构采购的采购总额			
49	其中：(1) 协议供货总额			
50	(2) 定点采购总额			
51	(3) 非协议供货、定点采购总额			
52	2. 委托社会代理机构采购总额			
53	3. 自行采购总额			
54	4. 经批准在集中采购之外采购总额			
55	(二) 部门集中采购总额			
56	1. 委托社会代理机构采购总额			
57	2. 委托集中采购机构采购总额			
58	3. 自行组织采购总额			
59	(三) 分散采购总额			
60	1. 委托社会代理机构采购总额			
61	2. 委托集中采购机构采购总额			
62	3. 自行组织采购总额			
63	四、工程采购			
64	(一) 工程预算总额			
65	1. 财政部门预算总额			
66	2. 其他部门预(概)算(或计划)总额			
67	其中：货物预算总额			
68	(二) 编制政府采购预算的工程总额			
69	编制政府采购实施计划的工程总额			
70	(三) 工程实际支出总额			
71	其中：工程实行政府采购总额			
72	五、使用上级主管部门专项资金采购情况			
73	(一) 使用上级主管部门专项资金总额			
74	(二) 应当实行政府采购总额			

75	其中：实际实行政府采购总额			
76	六、委托代理协议			
77	(一) 签订委托代理协议项目数(个)			
78	1. 与集中采购机构签订协议项目数(个)			
79	2. 与社会代理机构签订协议项目数(个)			
80	(二) 签订委托代理协议项目总额			
81	1. 与集中采购机构签订协议项目总额			
82	2. 与社会代理机构签订协议项目总额			
83	七、政策功能			
84	(一) 节能产品采购总额			
85	采购同类产品的总额			
86	(二) 环境标志产品采购总额			
87	采购同类产品的总额			
88	(三) 未体现采购节能、环境标志产品政策要求项目数(个)			
89	未体现采购节能、环境标志产品政策要求项目总额			
90	八、专家抽取、信息发布及合同签订情况			
91	(一) 应当发布政府采购信息项目数(个)			
92	实际发布政府采购信息项目数(个)			
93	(二) 按规定抽取政府采购评审专家项目数(个)			
94	实际按规定抽取政府采购评审专家项目数(个)			
95	使用政府采购评审专家总人次			
96	其中：在财政部门建立的专家库抽取专家总人次			
97	(三) 按规定签订合同总额			
98	合同标的与中标、成交标的不一致的合同个数			
99	合同金额与中标、成交金额不一致的合同总额			
100	(四) 按规定验收的金额			
101	九、质疑投诉			
102	(一) 被质疑、投诉项目数(个)			
103	1. 被质疑项目数(个)			
104	其中：(1) 按规定答复质疑项目数(个)			
105	实际按规定答复质疑项目数(个)			
106	(2) 因质疑而改变采购结果项目数(个)			
107	2. 被投诉项目数(个)			
108	其中：(1) 行政复议或行政诉讼的项目数(个)			
109	(2) 因投诉而改变采购结果项目数(个)			
110	(二) 被质疑、投诉项目总额			
111	1. 被质疑项目总额			
112	其中：(1) 按规定答复质疑项目总额			
113	(2) 因质疑而改变采购结果项目总额			

114	2. 被投诉项目总额			
115	其中：（1）行政复议或行政诉讼的项目总额			
116	（2）因投诉而改变采购结果项目总额			

填表说明：

1. 填报单位：中央和地方各级国家机关、事业单位和团体组织。
2. 填报内容：2006年和2007年使用财政性资金采购纳入集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程、服务的有关情况。
3. 本套表格中的所有采购项目执行数据均以当年签订合同的实际采购金额及有关数据为准。
4. 单位：金额均以“千元”为单位，项目数以“个”为单位，节约率、比重以“%”为单位。
5. 部门支出总额：指当年单位全部资金支出总额，包括预算支出和未纳入预算的支出总额。
6. 部门预算支出总额：指当年财政批准年初纳入部门预算的支出（包括预算内外资金和单位自筹资金）和年度执行中通过预算追加安排的支出的总额。
7. 编制政府采购预算总额，是指采购人对当年预算中，属于省级以上人民政府公布的集中采购目录以内或者采购限额标准以上项目，按规定编制政府采购预算的总额，包括年度执行中追加的预算。
8. 应编未编政府采购预算总额，是指采购人对当年预算中，属于省级以上人民政府公布的集中采购目录以内或者采购限额标准以上项目，未编制政府采购预算的总额（不包括财政部门没有要求编制政府采购预算的部分）。
9. 编制政府采购实施计划总额，是指根据批准的政府采购预算而编制的政府采购实施计划的总额。
10. 实际执行政府采购总额，是指实际按照政府采购规定执行采购活动的所有采购数额之和。
11. 当年政府采购预算执行总额，是指当年已编制政府采购预算的采购项目的实际采购数额之和。
12. 配套资金总额，是指单位使用自有资金采购或者与预算资金配套采购的数额之和。
13. 节约资金总额，是指采购人当年实际按照政府采购规定执行采购活动的所有项目安排资金总额减去实际采购总额。
14. 应当采用公开招标方式采购总额，是指单项或批量采购金额一次性达到省级

以上人民政府规定的公开招标数额标准以上的，依法应当公开招标的项目总额。其中包括经财政部门批准采用非公开招标方式的项目。

15. 政府集中采购，反映采购人执行政府集中采购目录情况。其中，没有设立集中采购机构的地区，由中介机构负责组织的协议供货、定点采购项目，也在第 49、50 行填列。
16. 经批准在集中采购之外采购总额，是指依法经省级以上人民政府批准，不委托集中采购机构采购集中采购目录内产品的采购总额。其中包括经财政部门批准不在协议供货、定点采购内采购的总额。
17. 工程预算总额，包括政府采购法规定的工程，以及其他部门规定的工程预（概）算或计划总额。
18. 其他部门预（概）算或计划总额，是指政府其他部门安排的预（概）算或计划资金总额。
19. 工程实行政府采购总额，是指按照政府采购制度规定，既实行了招标投标，又执行了政府采购其他有关规定的工程项目。
20. 使用上级主管部门专项资金采购情况，是指采购人使用上级主管部门和系统（行业）主管部门专项资金和补助收入进行的采购活动。其中，属于省级以上人民政府公布的集中采购目录以内或者采购限额标准以上项目，应当依法实行政府采购。
21. 未体现采购节能、环境标志产品政策要求的项目数，是指在采购节能、环境标志产品政府采购清单中所列类别的产品时，没有按照政府采购制度规定优先采购节能产品和环境标志产品的采购活动数（包括协议供货）。
22. 应当发布政府采购信息项目数，是指按照政府采购法、财政部第 19 号部长令和省级以上财政部门有关规定，全面、完整、及时地在省级以上财政部门指定媒体上发布政府采购信息的项目数。
23. 应按规定抽取政府采购评审专家项目数、实际按规定抽取政府采购评审专家项目数、使用政府采购评审专家总人次和在财政部门建立的专家库抽取专家总人次，均指采购人自行采购而抽取专家的项目和总人次。
24. 专家总人次，是指每次使用（抽取）专家的人数相加。
25. 应按规定答复质疑项目数，是指供应商对政府采购活动事项有疑问，向采购人提出的质疑或者需要由采购人进行答复质疑的项目数。
26. 被投诉项目数，是指财政部门受理投诉的项目数，包括已处理、未处理和因当事人撤回投诉而终止处理的。
27. 基本公式：4 行=（5+6）行；10 行=13 行；13 行=（14+15+16）行；21 行=

(22+23+24) 行; 25 行= (20-21) 行; 28 行= (29+33+37+41) 行; 29 行= (30+31+32) 行; 33 行= (34+35+36) 行; 37 行= (38+39+40) 行; 41 行= (42+43+44) 行; 48 行= (49+50+51) 行; 55 行= (56+57+58) 行; 59 行= (60+61+62) 行; 64 行= (65+66) 行; 77 行= (78+79) 行; 80 行= (81+82) 行; 102 行= (103+107) 行; 110 行= (111+114) 行。

表 3

基本情况表（政府集中采购机构填写）

机构名称				组织机构代码	
机构性质	财政补助口			自收自支口	
成立时间	年	月	日	机构级别	
上级主管部门				级 别	
机构负责人		职 务		电 话	
机构联系人		职 务		电 话	
编制人数				实际从业人数	
实际从业 人员	正式在编 人员	中专以上 学历人数		占正式在编 人员比例	
		大专以上 学历人数		占正式在编 人员比例	
		中级职称 人数		占正式在编 人员比例	
		高级职称 人数		占正式在编 人员比例	
	借调或外聘 人员	中专以上 学历人数		占借调或外 聘人员比例	
		大专以上 学历人数		占借调或外 聘人员比例	
		中级职称 人数		占借调或外 聘人员比例	
		高级职称 人数		占借调或外 聘人员比例	
全年代理 采购业务 总额	2006 年			2007 年	

执行政府集中采购目录业务总额	2006年	2007年		
采购业务是否每年接受审计	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	采购业务是否每年接受监察	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
建立供应商库：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	供应商入库收费 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	实行网上采购：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
网 址				
内部机构设置情况	部 门	职 能	负 责 人	电 话
业务操作流程	一人到底 <input type="checkbox"/>	分段操作 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>	
2003年以来制定的内部管理制度	时 间	序 号	名 称	文 号

	时间	培训班名称	人数	组织部门
2003 年以来 组织或参加的 政府采购 培训 （不包括社 会上举办的 各类培训）				

填表说明：

1. 填报单位：各政府集中采购机构。
2. 机构名称：填列机构全称。
3. 组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的单位代码填列。
4. 机构级别：指行政级别，包括部级、副部级、司局级、副司局级、处级、副处级、科级、副科级、其他。
5. 借调或外聘人员，是指非本单位正式人员，但在本单位工作时间达到一年以上的。
6. 全年代理采购业务总额，是指代理所有采购业务的总合同金额。

表 4

全国政府采购执行情况专项检查自查自纠表格（政府集中采购机构填写）

行	项 目	2006 年	2007 年	合计
1	一、总体情况			
2	（一）集中采购目录采购情况			
3	1.受委托采购政府集中采购目录内项目数（个）			
4	其中：（1）本机构组织采购的项目数（个）			
5	（2）转委托或以其他方式转交给社会代理机构（或个人）的项目数（个）			
6	2.受委托采购政府集中采购目录预算总额			
7	3.受委托采购政府集中采购目录实际采购总额			
8	其中：（1）本机构组织采购总额			
9	（2）转委托或以其他方式转交给社会代理机构（或个人）采购总额			
10	（二）未接受采购人委托采购政府集中采购项目数（个）			
11	未接受采购人委托采购政府集中采购总额			
12	（三）集中采购目录外采购情况			
13	1.受委托采购政府集中采购目录外项目数（个）			
14	其中：（1）本机构组织采购的项目数（个）			
15	（2）转委托或以其他方式转交给社会代理机构（或个人）的项目数（个）			
16	2.受委托采购政府集中采购目录外预算总额			
17	3.受委托采购政府集中采购目录外实际采购总额			
18	其中：（1）本机构组织采购总额			
19	（2）转委托或以其他方式转交给社会代理机构（或个人）采购总额			
20	（四）节约资金总额			
21	其中：政府集中采购目录节约资金总额			
22	节约率（%）			
23	其中：政府集中采购目录节约率（%）			
24	二、组织方式情况			
25	（一）协议供货总额			
26	协议供货占政府集中采购的比重（%）			
27	（二）定点采购总额			
28	定点采购占政府集中采购的比重（%）			
29	（三）非协议供货、定点采购总额			
30	三、采购方式			
31	（一）应当采用公开招标方式采购项目数（个）			
32	其中：实际公开招标方式采购项目数（个）			
33	（二）应当采用公开招标方式采购总额			
34	其中：实际公开招标方式采购总额			
35	实际公开招标方式采购占所有采购总额的比重（%）			
36	（三）非公开招标方式采购项目数（个）			
37	其中：1.邀请招标方式采购项目数（个）			

38	2. 竞争性谈判方式采购项目数 (个)			
39	3. 询价方式采购项目数 (个)			
40	4. 单一来源方式采购项目数 (个)			
41	(四) 非公开招标方式采购总额			
42	其中: 1. 邀请招标方式采购总额			
43	2. 竞争性谈判方式采购总额			
44	3. 询价方式采购总额			
45	4. 单一来源方式采购总额			
46	(五) 应当公开招标而未公开招标项目数			
47	其中: 经财政部门审批采用非公开招标方式采购项目数 (个)			
48	其中: 采购开始时间早于财政部门审批时间采购项目数 (个)			
49	应当公开招标而未公开招标总额			
50	其中: 经财政部门审批采用非公开招标方式采购总额			
51	其中: 采购开始时间早于财政部门审批时间采购总额			
52	(六) 采购失败项目数 (个)			
53	其中: 招标失败项目数 (个)			
54	采购失败项目总额			
55	其中: 招标失败项目总额			
56	(七) 采购失败原因			
57	1. 因采购人在商务和技术等方面提出排他性要求导致采购失败总额			
58	2. 因供应商报价超预算导致采购失败总额			
59	3. 因组织工作失误导致采购失败总额			
60	4. 因采购文件不明确、不规范、不具体等原因导致采购失败总额			
61	5. 因专家原因导致采购失败总额			
62	6. 因有效投标人不足三家导致采购失败总额			
63	7. 因其他原因导致采购失败总额			
64	四、政策功能			
65	(一) 节能产品采购总额			
66	采购同类产品的总额			
67	(二) 环境标志产品采购总额			
68	采购同类产品的总额			
69	(三) 未体现采购节能、环境标志产品政策要求项目数 (个)			
70	未体现采购节能、环境标志产品政策要求项目总额			
71	五、专家抽取和信息发布			
72	(一) 应当发布政府采购信息项目数 (个)			
73	其中: 1. 应当发布公开招标公告项目数 (个)			
74	2. 应当发布邀请招标资格预审公告项目数 (个)			
75	3. 应当发布中标公告项目数 (个)			
76	4. 应当发布成交结果项目数 (个)			
77	5. 应当发布更正事项项目数 (个)			
78	实际发布政府采购信息项目数 (个)			
79	其中: 1. 实际发布公开招标公告项目数 (个)			

80	2.实际发布邀请招标资格预审公告项目数(个)			
81	3.实际发布中标公告项目数(个)			
82	4.实际发布成交结果项目数(个)			
83	5.实际发布更正事项项目数(个)			
84	(二) 应按规定抽取政府采购评审专家项目数(个)			
85	实际按规定抽取政府采购评审专家项目数(个)			
86	使用政府采购评审专家总人次			
87	其中:在财政部门建立的专家库抽取专家总人次			
88	六、质疑投诉			
89	(一) 被质疑、投诉项目数(个)			
90	1.被质疑项目数(个)			
91	其中:(1) 应按规定答复质疑项目数(个)			
92	按规定答复质疑项目数(个)			
93	(2) 因质疑而改变采购结果项目数(个)			
94	其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求的项目数(个)			
95	②因组织工作失误的项目数(个)			
96	③因采购文件不明确、不规范、不具体等原因的项目数(个)			
97	④因专家原因的项目数(个)			
98	⑤因其他原因的项目数(个)			
99	2.被投诉项目数(个)			
100	其中:(1) 行政复议或行政诉讼的项目数(个)			
101	(2) 因投诉而改变采购结果项目数(个)			
102	其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求的项目数(个)			
103	②因组织工作失误的项目数(个)			
104	③因采购文件不明确、不规范、不具体等原因的项目数(个)			
105	④因专家原因的项目数(个)			
106	⑤因其他原因的项目数(个)			
107	(二) 被质疑、投诉项目总额			
108	1.被质疑项目总额			
109	其中:(1) 按规定答复质疑项目总额			
110	(2) 因质疑而改变采购结果项目总额			
111	其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求改变的总额			
112	②因组织工作失误改变的总额			
113	③因采购文件不明确、不规范、不具体等原因改变的总额			
114	④因专家原因改变的总额			
115	⑤因其他原因改变的总额			
116	2.被投诉项目总额			
117	其中:(1) 行政复议或行政诉讼的项目总额			
118	(2) 因投诉而改变采购结果项目总额			
119	其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求改变的总额			
120	②因组织工作失误改变的总额			
121	③因采购文件不明确、不规范、不具体等原因改变的总额			

122	④因专家原因改变的总额			
123	⑤因其他原因改变的总额			
124	七、财务收支情况			
125	(一) 收入			
126	其中: 1.财政拨款			
127	2.收费			
128	(1) 采购代理费			
129	(2) 采购文件工本费			
130	(3) 其他			
131	3.其他收入			
132	(二) 支出			
133	其中: 1.基本支出			
134	(1) 人员支出			
135	(2) 公用经费			
136	(3) 其他支出			
137	2.项目支出			
138	(1) 专家费			
139	(2) 公告费			
140	(3) 场地租用费			
141	(4) 其他支出			
142	八、相关资金管理情况			
143	(一) 投标保证金总额			
144	按规定时间退还投标保证金总额			
145	未及时退还投标保证金总额			
146	其中: 1.因供应商违反有关规定依法不予退还投标保证金总额			
147	2.集中采购机构逾期退还投标保证金总额			
148	3.集中采购机构逾期退还投标保证金资金占用费总额			
149	违反投标保证金使用管理规定总额			
150	(二) 履约保证金总额			
151	(三) 质量保证金总额			

填表说明:

1. 填报单位: 各政府集中采购机构。
2. 填报内容: 2006年和2007年受委托执行政府采购活动的情况。
3. 本套表格中的所有采购项目执行数据均以当年签订合同的实际采购金额及有关数据为准。
4. 单位: 金额均以“千元”为单位, 项目数以“个”为单位, 节约率、比重以“%”为单位。
5. 受委托采购政府集中采购目录内项目数, 是指采用公开招标方式、非公开招标方式和协议供货、定点采购、网上竞价等方式采购政府集中采购目录内的产品的所有项

目数。

6. 本机构组织采购的项目数，是指采购全过程均由本单位独立承担完成的项目数。
7. 转委托给社会代理机构（或个人），是指将采购项目的部分或全部以有偿或无偿的方式，交由其他社会代理机构或非本单位工作人员执行的情形。
8. 以其他方式转交给社会代理机构（或个人），是指将采购项目的部分或全部以有偿或无偿的方式，由本单位工作人员与非本单位工作人员共同执行的情形。也即，凡是项目的操作过程中，没有进行转委托但是有非本单位工作人员参与的情形。
9. 未接受采购人委托采购政府集中采购项目数，是指以各种理由未接受采购人提出的委托申请、或者未按采购人要求的采购方式或形式采购政府集中采购目录内产品的项目数。
10. 未接受采购人委托采购政府集中采购总额，是指项目的预算数额之和。
11. 节约资金总额，是指当年实际按照政府采购规定执行采购活动的所有项目安排资金总额减去实际采购总额。
12. 应当采用公开招标方式采购项目数，是指单项或批量采购金额一次性达到省级以上人民政府规定的公开招标数额标准以上的，依法应当公开招标的项目数。其中包括经财政部门批准采用非公开招标方式的项目。
13. 采购项目失败数：项目整体失败的，按照项目统计，采购项目部分失败的按照包数统计。
14. 因专家原因导致采购失败总额，是指在规定时间内抽不到满足评标需要的专家和专家评审期间出现过错造成采购失败的总额。
15. 未体现采购节能、环境标志产品政策要求的项目数，是指在采购节能、环境标志产品政府采购清单中所列的产品类别时，没有按照政府采购制度规定优先采购节能产品和环境标志产品的采购活动数（包括协议供货）。
16. 应当发布政府采购信息项目数，是指按照政府采购法、财政部第 19 号部长令和省级以上财政部门有关规定，全面、完整、及时地在省级以上财政部门指定媒体上发布政府采购信息的项目数。
17. 专家总人次，是指每次使用（抽取）专家的人数相加。
18. 应按规定答复质疑项目数，是指供应商对政府采购活动事项有疑问，向政府集中采购机构提出的质疑或者需要由政府集中采购机构进行答复质疑的项目数。
19. 被投诉项目数，是指财政部门受理投诉的项目数，包括已处理、未处理和因当事人撤回投诉而终止处理的。
20. 财政拨款，包括经费拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、预算内拨款、预算外专户安排的资金、政府性基金等。
21. 基本公式：3 行=（4+5）行；7 行=（8+9）行；13 行=（14+15）行；17 行=（18+19）

行; 20 行= (6+16) — (7+17) 行; 21 行= (6-7) 行; 22 行=20/ (6+16) 行; 23 行=21/6 行; 26 行=25/7 行; 28 行=27/7 行; 35 行=34/ (7+17) 行; 46 行= (31-32) 行; 49 行=(33-34)行; 89 行=(90+99)行; 107 行=(108+116)行; 125 行=(126+127+131) 行; 127 行= (128+129+130) 行; 132 行= (133+137) 行; 133 行= (134+135+136) 行; 137 行= (138+139+140+141) 行。

建立 供应商库：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	供应商库 收费：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	实行网上 采购：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>								
代理机构 资质	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="400 297 772 365">资质名称</th> <th data-bbox="772 297 959 365">批准时间</th> <th data-bbox="959 297 1145 365">批准机关</th> <th data-bbox="1145 297 1334 365">是否年检</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					资质名称	批准时间	批准机关	是否年检				
资质名称	批准时间	批准机关	是否年检										
内设机构 情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="400 1171 772 1238">部门</th> <th data-bbox="772 1171 959 1238">职能</th> <th data-bbox="959 1171 1145 1238">负责人</th> <th data-bbox="1145 1171 1334 1238">电话</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					部门	职能	负责人	电话				
部门	职能	负责人	电话										

业务操作流程	一人到底口	分段操作口			其他口
正式人员名单	姓名	性别	职务	学历	职称
2003 年以来制定的内部管理制度	时间	名称			文号

	时间	培训班名称	人数	组织部门
2003 年以来 组织或参加 的政府采购 培训（不包括 社会上举办 的各类培训）				

填表说明：

1. 填报单位：财政部门认定政府采购代理资格的社会代理机构，包括授予甲（乙）级政府采购代理机构和确认资格的甲（乙）级政府采购代理机构。
2. 机构名称：填列机构全称。
3. 组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的单位代码填列。
4. 营业范围主营和兼营情况以营业执照为准。
5. 人员总数应为专职人员人数（以签订劳动合同和缴纳社会保障基金人数为准）。

表6

全国政府采购执行情况专项检查自查自纠表格（社会代理机构填写）

行	项 目	2006年	2007年	合计
1	一、总体情况			
2	（一）全年业务总额			
3	（二）政府采购业务情况			
4	1.政府采购项目数			
5	其中：（1）本机构组织采购项目数			
6	（2）转委托或以其他方式转交给其他代理机构（或个人）采购项目数			
7	2.政府采购项目预算总额			
8	3.政府采购项目实际采购总额			
9	其中：（1）本机构组织采购项目总额			
10	（2）转委托或以其他方式转交给其他代理机构（或个人）采购项目总额			
11	（三）节约资金总额			
12	节约率（%）			
13	二、采购方式			
14	（一）应当采用公开招标方式采购项目数（个）			
15	其中：实际公开招标方式采购项目数（个）			
16	（二）应当采用公开招标方式采购总额			
17	其中：实际公开招标方式采购总额			
18	实际公开招标方式占有所有政府采购总额的比重（%）			
19	（三）非公开招标方式采购项目数（个）			
20	其中：1.邀请招标方式采购项目数（个）			
21	2.竞争性谈判方式采购项目数（个）			
22	3.询价方式采购项目数（个）			
23	4.单一来源方式采购项目数（个）			
24	（四）非公开招标方式采购总额			
25	其中：1.邀请招标方式采购总额			
26	2.竞争性谈判方式采购总额			
27	3.询价方式采购总额			
28	4.单一来源方式采购总额			
29	（五）应当公开招标而未公开招标项目数			
30	其中：经财政部门审批采用非公开招标方式采购项目数（个）			
31	其中：采购开始时间早于财政部门审批时间采购项目数（个）			
32	应当公开招标而未公开招标总额			
33	其中：经财政部门审批采用非公开招标方式采购总额			
34	其中：采购开始时间早于财政部门审批时间采购总额			
35	（六）采购失败项目数（个）			
36	其中：招标失败项目数（个）			
37	采购失败项目总额			

38	其中：招标失败项目总额			
39	(七) 采购失败原因			
40	1.因采购人在商务和技术等方面提出排他性要求导致采购失败总额			
41	2.因供应商报价超预算导致采购失败总额			
42	3.因组织工作失误导致采购失败总额			
43	4.因采购文件不明确、不规范、不具体等原因导致采购失败总额			
44	5.因专家原因导致采购失败总额			
45	6.因有效投标人不足三家导致采购失败总额			
46	7.因其他原因导致采购失败总额			
47	三、政策功能			
48	(一) 节能产品采购总额			
49	采购同类产品的总额			
50	(二) 环境标志产品采购总额			
51	采购同类产品的总额			
52	(三) 未体现采购节能、环境标志产品政策要求项目数(个)			
53	未体现采购节能、环境标志产品政策要求项目总额			
54	四、专家抽取和信息发布			
55	(一) 应当发布政府采购信息项目数(个)			
56	其中：1.应当发布公开招标公告项目数(个)			
57	2.应当发布邀请招标资格预审公告项目数(个)			
58	3.应当发布中标公告项目数(个)			
59	4.应当发布成交结果项目数(个)			
60	5.应当发布更正事项项目数(个)			
61	实际发布政府采购信息项目数(个)			
62	其中：1.实际发布公开招标公告项目数(个)			
63	2.实际发布邀请招标资格预审公告项目数(个)			
64	3.实际发布中标公告项目数(个)			
65	4.实际发布成交结果项目数(个)			
66	5.实际发布更正事项项目数(个)			
67	(二) 应按规定抽取政府采购评审专家项目数(个)			
68	实际按规定抽取政府采购评审专家项目数(个)			
69	使用政府采购评审专家总人次			
70	其中：在财政部门建立的专家库抽取专家总人次			
71	五、质疑投诉			
72	(一) 被质疑、投诉项目数(个)			
73	1.被质疑项目数(个)			
74	其中：(1) 应按规定答复质疑项目数(个)			
75	按规定答复质疑项目数(个)			
76	(2) 因质疑而改变采购结果项目数(个)			
77	其中：①因商务和技术等方面存在排他性要求的项目数(个)			
78	②因组织工作失误的项目数(个)			

79	③因采购文件不明确、不规范、不具体等原因的项目数(个)			
80	④因专家原因的项目数(个)			
81	⑤因其他原因的项目数(个)			
82	2.被投诉项目数(个)			
83	其中:(1)行政复议或行政诉讼的项目数(个)			
84	(2)因投诉而改变采购结果项目数(个)			
85	其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求的项目数(个)			
86	②因组织工作失误的项目数(个)			
87	③因采购文件不明确、不规范、不具体等原因的项目数(个)			
88	④因专家原因的项目数(个)			
89	⑤因其他原因的项目数(个)			
90	(二)被质疑、投诉项目总额			
91	1.被质疑项目总额			
92	其中:(1)按规定答复质疑项目总额			
93	(2)因质疑而改变采购结果项目总额			
94	其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求改变的总额			
95	②因组织工作失误改变的总额			
96	③因采购文件不明确、不规范、不具体等原因改变的总额			
97	④因专家原因改变的总额			
98	⑤因其他原因改变的总额			
99	2.被投诉项目总额			
100	其中:(1)行政复议或行政诉讼的项目总额			
101	(2)因投诉而改变采购结果项目总额			
102	其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求改变的总额			
103	②因组织工作失误改变的总额			
104	③因采购文件不明确、不规范、不具体等原因改变的总额			
105	④因专家原因改变的总额			
106	⑤因其他原因改变的总额			
107	六、财务收支情况			
108	(一)收入			
109	其中:1.收费			
110	(1)采购代理费			
111	(2)采购文件工本费			
112	(3)其他			
113	2.其他收入			
114	(二)支出			
115	其中:1.基本支出			
116	(1)人员支出			
117	(2)公用经费			
118	(3)其他支出			
119	2.项目支出			

120	(1) 专家费			
121	(2) 公告费			
122	(3) 场地租用费			
123	(4) 其他支出			
124	七、相关资金管理情况			
125	(一) 投标保证金总额			
126	按规定时间退还投标保证金总额			
127	未及时退还投标保证金总额			
128	其中：1.因供应商违反有关规定依法不予退还投标保证金总额			
129	2.逾期退还投标保证金总额			
130	3.逾期退还投标保证金资金占用费总额			
131	违反投标保证金使用管理规定总额			
132	(二) 履约保证金总额			
133	(三) 质量保证金总额			

填表说明：

1. 填报单位：财政部门认定政府采购代理资格的社会代理机构，包括授予甲（乙）级政府采购代理机构和确认资格的甲（乙）级政府采购代理机构。
2. 填报内容：2006 年和 2007 年受委托执行政府采购活动的情况。
3. 本套表格中的所有采购项目执行数据均以当年签订合同的实际采购金额及有关数据为准。
4. 单位：金额均以“千元”为单位，项目数以“个”为单位，节约率、比重以“%”为单位。
5. 全年业务总额，是指代理所有采购业务的总合同金额。
6. 本机构组织采购的项目数，是指采购全过程均由本单位独立承担完成的项目数。
7. 转委托给社会代理机构（或个人），是指将采购项目的部分或全部以有偿或无偿的方式，交由其他社会代理机构或非本单位工作人员执行的情形。
8. 以其他方式转交给社会代理机构（或个人），是指将采购项目的部分或全部以有偿或无偿的方式，由本单位工作人员与非本单位工作人员共同执行的情形。也即，凡是项目的操作过程中，没有进行转委托但是有非本单位工作人员参与的情形。
9. 节约资金总额，是指当年实际按照政府采购规定执行采购活动的所有项目安排资金总额减去实际采购总额。
10. 应当采用公开招标方式采购项目数，是指单项或批量采购金额一次性达到省级以上人民政府规定的公开招标数额标准以上的，依法应当公开招标的项目数。其中包括经财政部门批准采用非公开招标方式的项目。
11. 采购项目失败数：项目整体失败的，按照项目统计，采购项目部分失败的按照包数统计。

12. 因专家原因导致采购失败总额，是指在规定时间内抽不到满足评标需要的专家和专家评审期间出现过错造成采购失败总额。
13. 未体现采购节能、环境标志产品政策要求的项目数，是指在采购节能、环境标志产品政府采购清单中所列的产品类别时，没有按照政府采购制度规定优先采购节能产品和环境标志产品的采购活动数。
14. 应当发布政府采购信息项目数，是指按照政府采购法、财政部第 19 号部长令和省级以上财政部门有关规定，全面、完整、及时地在省级以上财政部门指定媒体上发布政府采购信息的项目数。
15. 专家总人次，是指每次使用（抽取）专家的人数相加。
16. 应按规定答复质疑项目数，是指供应商对政府采购活动事项有疑问，向采购代理机构提出的质疑或者需要由采购代理机构进行答复质疑的项目数。
17. 被投诉项目数，是指财政部门受理投诉的项目数，包括已处理、未处理和因当事人撤回投诉而终止处理的。
18. 基本公式：4 行=5+6 行；8 行=（9+10）行；11 行=（7-8）行；12 行=11/7 行；18 行=（17/8）行；29 行=（14-15）行；32 行=（16-17）行；72 行=（73+82）行；90 行=（91+99）行；108 行=（109+113）行；109 行=（110+111+112）行；114 行=（115+119）行；115 行=（116+117+118）行；119 行=（120+121+122+123）行。

表7

总体测评表（采购人、政府集中采购机构、社会代理机构填写）

填表单位：

负责人：

内 容	评 价
一、采购人填写	
（一）内部管理情况	
1. 本单位政府采购档案管理情况	好□ 较好□ 一般□ 较差□
2. 本单位内部监督管理机制	好□ 较好□ 一般□ 较差□
3. 互相制约的内部操作流程建设	好□ 较好□ 一般□ 较差□
4. 廉政建设情况	好□ 较好□ 一般□ 较差□
5. 验收工作制度建设情况	好□ 较好□ 一般□ 较差□
6. 按规定或合同条款及时支付资金情况	好□ 较好□ 一般□ 较差□
7. 按政府采购监管部门要求及时报送有关资料情况	好□ 较好□ 一般□ 较差□
8. 按政府采购监管部门要求公布采购信息情况	好□ 较好□ 一般□ 较差□
（二）对政府集中采购机构的评价	
1. 业务水平	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
2. 服务态度	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
3. 操作规范	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
4. 采购质量	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
5. 采购价格	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
6. 采购效率	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
7. 协议供货价格与市场价格比较	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
8. 公平公正对待参加采购活动的供应商情况	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
9. 廉洁自律	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
（三）对社会代理机构的评价	
1. 业务水平	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
2. 服务态度	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
3. 操作规范性	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
4. 采购质量	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
5. 采购价格	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
6. 采购效率	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
7. 公平公正对待参加采购活动的供应商的情况	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□
8. 廉洁自律	满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□

二、政府集中采购机构和社会代理机构填写	
(一) 内部管理情况	
1. 本单位政府采购档案管理情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>
2. 本单位内部监督管理机制	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>
3. 互相制约的内部操作流程建设	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>
4. 廉政建设情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>
5. 验收工作制度建设情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>
6. 按政府采购监管部门要求及时报送有关资料情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>
7. 按政府采购监管部门要求公布采购信息情况	好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>
(二) 对采购人的评价	
1. 采购人是否及时、全面、准确提供采购需求	经常 <input type="checkbox"/> 有时 <input type="checkbox"/> 很少 <input type="checkbox"/> 从不 <input type="checkbox"/>
2. 采购人是否要求或标明特定的投标人或产品的情况	经常 <input type="checkbox"/> 有时 <input type="checkbox"/> 很少 <input type="checkbox"/> 从不 <input type="checkbox"/>
3. 采购人是否含有倾向性或者排斥潜在投标人的情况	经常 <input type="checkbox"/> 有时 <input type="checkbox"/> 很少 <input type="checkbox"/> 从不 <input type="checkbox"/>
4. 参与评审活动人员是否遵守评审纪律，是否干扰评审专家工作的情况	经常 <input type="checkbox"/> 有时 <input type="checkbox"/> 很少 <input type="checkbox"/> 从不 <input type="checkbox"/>
5. 采购人是否及时签订合同	经常 <input type="checkbox"/> 有时 <input type="checkbox"/> 很少 <input type="checkbox"/> 从不 <input type="checkbox"/>