附件4：

**山西铁道职业技术学院**

**采购需求、采购实施计划审查意见表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **采购项目类别** | □货物 □服务 □工程 |
| **采购部门** |  |
| **采购部门联系人** | 姓名： 联系方式： |
| **采购需求****审查意见** | 采购需求审查结论为： （通过/不通过）。 意见建议： |
| **采购实施计划****审查意见** | 采购实施计划审查结论为： （通过/不通过）。 意见建议： |
| **审查部门签章** | 负责人签字： （部门公章） |

附件5：

**山西铁道职业技术学院采购需求管理审查分工明细表**

| **序号** | **项目类别** | **审查工作机制****成员单位** | **审查内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全部 | 招标与采购办公室 | **一般性审查：**主要审查是否按照规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。1. 采购方式、评审规则、定价方式的选择是否说明适用理由；
2. 采购计划是否完整。
3. 属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排。

**重点审查：**1.非歧视性审查：资格条件设置是否合理、要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性、评审因素设置是否具有倾向性、将有关履约能力作为评审因素是否适当；2.竞争性审查：是否确保充分竞争、应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式、采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形、评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当；3.采购政策审查：是否落实支持创新政策要求、是否落实绿色发展政策要求、是否落实中小企业发展政策要求、是否落实其它政府采购政策要求。 |
| 二 | 全部 | 资产管理中心 | **一般性审查：**主要审查是否按照规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。1.是否符合资产管理制度的相关规定。 |
| 三 | 全部 | 办公室法律事务办公室 | **一般性审查：**主要审查是否按照规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。1.合同类型是否合适，对合同主要条款进行合法性审查。**重点审查：**1.履约风险审查： 审查合同文本是否按规定由法律顾问审定，合同文本运用是否适当，2.是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务。 |
| 四 | 全部 | 财务部 | **一般性审查：**主要审查是否按照规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。1.采购需求是否符合预算管理、财务管理等相关规定。 |
| 五 | 教学实验仪器设备、软件、材料及仪器设备维修等项目 | 教务部 | **一般性审查：**主要审查是否按照规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。1.采购需求是否符合各业务管理部门的相关管理制度规定；2.采购内容是否符合项目立项内容及经费使用要求；3.项目实施计划是否完整；4.进口产品的采购是否必要。5.属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排；**重点审查：**1.非歧视性审查：是否指向特定供应商或者特定产品、技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等。2.竞争性审查：采购需求的内容是否完整、明确，是否考虑后续采购竞争性；3.履约风险审查：是否明确知识产权等方面的要求，履约验收方案是否完整、标准是否明确、风险处置措施和替代方案是否可行。 |
| 六 | 教材刊物出版、课程建设等 | 教务部 |
| 七 | 学科建设类相关项目 | 教务部 |
| 八 | 基建工程、修缮工程及与工程相关的货物服务项目 | 后勤管理中心 |
| 九 | 后勤服务相关项目 | 后勤管理中心 |
| 十 | 医用耗材药品等 | 后勤管理中心 |
| 十一 | 安保、消防、交通设施等 | 保卫部 |
| 十二 | 审计服务类项目 | 财务部 |
| 十三 | 图书报纸期刊、电子资源、数据库服务等 | 图书馆 |
| 十四 | 学校宣传、广告服务等 | 宣传部 |
| 十五 | 干部培养、培训等 | 组织部 |
| 十六 | 网络与信息技术类相关项目 | 网络信息中心 |
| 十七 | 其他 | 根据项目性质确认具体业务归口管理部门 |