

鄂州市华容区财政局文件

华容财发[2026]8号

关于开展政府采购专项检查的通知

各预算单位：

为切实履行财政监管职责，进一步加强政府采购管理，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购相关法律法规的规定，拟在全区范围内开展政府采购专项检查工作。现就有关事项通知如下：

一、检查范围

（一）检查各预算单位 2025 年度政府采购执行情况，必要时将追溯到以前年度；

（二）了解各预算单位在执行政府采购政策过程中存在的困难和问题；



（三）收集各预算单位对政府采购管理的意见建议。

二、检查内容

（一）内控管理。是否建立并完善政府采购内控管理制度，内控管理制度是否健全，是否严格执行。

（二）采购预算和采购计划编制。是否根据当年度政府集中采购目录及标准完整编制政府采购预算；是否根据当年度政府集中采购目录及标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报本级财政部门备案。

（三）促进中小企业发展政策落实。是否落实专门面向中小企业采购的政策规定；是否落实预留采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中，预留给小微企业的比例不低于60%的政策规定。

（四）采购需求。是否合理确定并提前编制采购需求，采购需求是否符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求，采购需求是否合理、完整、明确。

（五）执行情况。采购文件编制与确认、组织形式、采购方式、协议（定点）采购、电子商城采购等是否依法依规执行，政府采购预算是否严格执行，采购合同变更及分包程序是否合法。

（六）政策落实。是否落实节能环保、绿色采购等政策，是否对符合条件的供应商给予价格评审优惠，是否在“832平台”上按规定预留采购份额并完成采购任务，是否支持政府采购合同融资，是否向供应商收取履约保证金。



（七）履约管理。是否在规定时间内与中标、成交供应商签订政府采购合同，是否及时进行合同备案（采购合同签订之日起7个工作日内进行合同备案）、规范开展履约验收、及时支付资金。

（八）信息公开。政府采购合同是否自合同签订之日起2个工作日内在湖北政府采购网进行采购合同公开；是否在“中国湖北政府采购网”上全面公开项目采购意向、项目公告以及合同履行验收等政府采购信息；是否公开公共服务项目验收结果公告。

（九）质疑答复。是否在规定的时间内对供应商提出的询问或质疑进行调查并及时答复，是否配合财政部门提供投诉处理所需的相关材料。

（十）档案管理。是否完整保存政府采购项目档案。

（十一）营商环境。是否有妨碍公平竞争的规定和做法，比如要求投标单位必须在项目所在地，或采购人所在地设立分公司或办事处等排斥外地投标人的行为，以及其他排斥、限制供应商平等参与政府采购竞争的行为。

（十二）系统操作及其他。是否在使用政府采购管理系统，包括预算一体化政府采购系统、湖北省政府采购汇聚平台系统、鄂州市政府采购电子卖场（网上商城、框架协议平台）等过程中存在困难或问题，或其他在执行政府采购政策过程中存在困难和问题（对存在的困难或问题另附页说明）。

除上述2025年度政府采购执行情况十二个方面的内容，



同时检查各预算单位 2026 年是否随部门预算同步在“中国湖北政府采购网”上集中公开本年度政府采购意向信息；2026 年年初部门预算已明确的项目，是否完成全年政府采购计划申报；主管预算单位是否将 2025 年支持中小企业发展的预留情况和落实执行情况于 2026 年一季度之前在湖北省政府采购网上公开。

三、检查方式及时间

本次检查参照《鄂州市财政局随机抽查工作细则》要求，实行“双随机、一公开”的方式开展。并分自查自纠、重点检查和整改落实三个阶段：

第一阶段：2026 年 3 月 10 日至 3 月 17 日，各有关单位要通过自查自纠，及时进行整改。并在自查自纠结束后，将自查自纠情况书面报送区财政局政府采购股。

第二阶段：2026 年 3 月 18 日至 4 月 17 日，区财政局组织检查组开展现场检查工作，检查组应在检查完成后，汇总检查发现的问题，形成检查工作底稿和书面检查报告。

第三阶段：2026 年 4 月 20 日至 4 月 30 日，针对存在的问题，区财政局依法依规下达处理处罚通知，并公开结果。各有关单位要深入剖析问题产生的原因，建立完善制度，健全长效机制，依法依规追究相关责任人员的责任。

四、工作要求

各预算单位须深刻认识加强政府采购管理的重要意义，坚持问题导向，针对检查发现问题举一反三、补短板强弱项，



切实规范政府采购行为；要严格落实采购人主体责任，健全本单位政府采购内部管理制度，严格执行政府采购专员制度；同时，须充分重视财政专项检查工作，进一步压实工作责任，全力做好协同配合，全面提升政府采购管理规范化水平。

联系人：朱汇芳

联系电话：027-60586552

附件：1、2025年政府采购项目统计表

2、2025年度政府采购执行情况自查表



鄂州市华容区财政局办公室

2026年3月10日印发



附件1:

政府采购项目统计表（2025年1月1日-2025年12月31日）

序号	采购公告时间	项目名称	采购方式	预算金额 (万元)	中标成交金 额(万元)	中标企业(供应商)	是否面向中小 微企业	是否年初 预算项目	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	总计								



附件2:

2025年度政府采购执行情况自查表

填报单位（盖章）：

填报日期：

序号	检查指标	指标内容	执行情况		备注
			是	否	
1	内控管理	是否建立并完善政府采购内控管理制度，内控管理制度是否健全，是否严格执行。			
2	采购预算和采购计划编制	是否根据当年度政府集中采购目录及标准完整编制政府采购预算；是否根据当年度政府集中采购目录及标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报本级财政部门备案。			
3	促进中小企业发展政策落实	是否落实专门面向中小企业采购的政策规定；是否落实预留采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中，预留给小微企业的比例不低于60%的政策规定。			
4	采购需求	是否合理确定并提前编制采购需求，采购需求是否符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求，采购需求是否合理、完整、明确。			
5	执行情况	采购文件编制与确认、组织形式、采购方式、协议（定点）采购、电子商城采购等是否依法依规执行，政府采购预算是否严格执行，采购合同变更及分包程序是否合法。			
6	政策落实	是否落实节能环保、绿色采购等政策，是否对符合条件的供应商给予价格评审优惠，是否在“832平台”上按规定预留采购份额并完成采购任务，是否支持政府采购合同融资，是否向供应商收取履约保证金。			
7	履约管理	是否在规定时间内与中标、成交供应商签订政府采购合同，是否及时进行合同备案（采购合同签订之日起7个工作日内进行合同备案）、规范开展履约验收、及时支付资金。			
8	信息公开	政府采购合同是否自合同签订之日起2个工作日内在湖北政府采购网进行采购合同公开；是否在“中国湖北政府采购网”上全面公开项目采购意向、项目公告以及合同履行验收等政府采购信息；是否公开公共服务项目验收结果公告。			
9	质疑答复	是否在规定的时间内对供应商提出的询问或质疑进行调查并及时答复，是否配合财政部门提供投诉处理所需的相关材料。			
10	档案管理	是否完整保存政府采购项目档案。			
11	营商环境	是否有妨碍公平竞争的规定和做法，比如要求投标单位必须在项目所在地，或采购人所在地设立分公司或办事处等排斥外地投标人的行为，以及其他排斥、限制供应商平等参与政府采购竞争的行为。			
12	系统操作及其他	是否在使用政府采购管理系统，包括预算一体化政府采购系统、湖北省政府采购汇聚平台系统、鄂州市政府采购电子卖场（网上商城、框架协议平台）等过程中存在的困难或问题或其他在执行政府采购政策过程中存在的困难和问题。			

单位负责人：

经办人：

联系电话：

