采购审计监督记录表

编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 项目名称 | |  | | |
| 项目责任单位 | |  | | |
| 采购方式 | |  | 采购时间 |  |
| 预算金额 | |  | 采购地点 |  |
| 审计监督内容 | 前期工作 | 项目责任单位是否组织了论证 | | | 是o 否o |
| 项目是否按照规定程序进行了审批 | | | 是o 否o |
| 项目是否纳入年度预算，或按规定程序追加预算 | | | 是o 否o |
| 是否按照学校划定的范围标准实行统一采购或使用单位自行采购 | | | 是o 否o |
| 属于政府采购范畴的是否实行了政府采购 | | | 是o 否o |
| 公开招标 | 是否公开发布采购信息 | | | 是o 否o |
| 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，3人以上单数 | | | 是o 否o |
| 竞争性评审 | 评审小组由采购人代表和评审专家组成，3人以上单数 | | | 是o 否o |
| 评审小组成员与意向承接主体是否有利害关系 | | | 是o 否o |
| 意向承接主体是否不少于3家 | | | 是o 否o |
| 评审小组根据评审结果和评审文件有关规定，按照得分高低排序提出候选承接主体名单，形成评审报告并由评审小组成员签字 | | | 是o 否o |
| 单一来源或定向委托 | 是否符合定向委托或单一来源采购的条件 | | | 是o 否o |
| 协商谈判人员是否具有相关专业经验 | | | 是o 否o |
| 是否合理确定项目的服务标准、收费标准和最终成交价格等内容，并形成协商记录报告 | | | 是o 否o |
| 其他需要说明的情况 | | |  | | |
| 存在的问题或建议 | | |  | | |
| 审计部门人员  （签字） | | | 年 月 日 | | |

说明：审计监督内容依据《山东省政府购买服务管理实施办法》（鲁财采〔2021〕10号）《山东省财政厅关于进一步规范政府购买服务竞争性评审和定向委托方式管理的通知》（鲁财采〔2025〕12号）《山东第二医科大学采购管理办法》（山二医办字〔2024〕10号）等。