湖北工程学院文件

湖工行字〔2023〕28号

关于进一步规范中层单位自行采购工作的通　知

各中层单位：

根据《关于印发<湖北工程学院采购管理办法>的通知》（湖工行字〔2021〕7号）等文件要求，为进一步规范校内中层单位自行采购行为，落实采购主体责任，现就相关工作通知如下：

一、采购审批环节

（一）校内中层单位自行采购是指单项或批量预算在5000元（含5000）至50000元（不含50000）且不纳入政府集中采购目录的货物、服务采购项目，在申购单位按规范填写《湖北工程学院采购审批表》取得学校授权后，由各中层单位参照学校集中采购程序而进行的采购。

二、采购执行环节

（二）校内中层单位应组建由单位负责人牵头的采购小

组，遵循货比三家、低价优先等原则提出评审意见及推荐供应商排序，确保采购活动阳光透明、高效诚信、程序可溯源。

（三）校内中层单位自行采购方式一般包括询价、竞争性谈判、单一来源、网上商城、电商平台采购和采购与招投标管理办公室认可的其他采购方式。

（四）自行采购评审结束后，中层单位应规范填写《湖北工程学院中层单位自行采购备案表》，单位主要负责人、评审专家、纪检委员应在自行采购备案表上签名盖章，并承诺对评审结果负责。

三、采购备案环节

（五）校内中层单位自行采购实行备案制。自行采购工作完成后，各中层单位应在5个工作日内将《湖北工程学院中层单位自行采购备案表》、采购合同等相关资料送采购与招投标管理办公室备案。采购与招投标管理办公室对《湖北工程学院中层单位自行采购备案表》进行审核、编号、盖章，并在《湖北工程学院合同审查审批表》中“相关单位意见”栏内签署审核意见。

四、合同审批环节

（六）学校办公室根据相关单位及领导、法律顾问的合同审核意见办理采购合同盖章等手续。

五、财务支付环节

（七）财务处将《湖北工程学院中层单位自行采购备案表》（复印件）作为办理财务支付的必备要件。

六、其他注意事项

（八）任何单位不得采取化整为零或以其他任何形式规

避政府采购和校内集中采购。

（九）预算在20万元以下（不含20万元）的工程维修类项目由基本建设管理处安排学校遴选的年度维修服务供应商实施。

（十）科研项目紧急采购按照《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）文件执行。任何单位不得将办公设备作为紧急采购的科研设备进行采购。

（十一）自行采购工作主体责任在各中层单位，项目负责人为采购工作直接责任人，审计处、采购与招投标管理办公室等部门负责监督管理和业务指导。

（十二）审计处、采购与招投标管理办公室将不定期对各中层单位自行采购情况进行检查、监督。

（十三）未尽事宜，由采购与招投标管理办公室负责解释。

附件：1. 湖北工程学院采购审批表（货物类、服务类）

2. 湖北工程学院中层单位自行采购备案表

3. 湖北工程学院合同审查审批表

湖北工程学院

2023年5月12日

湖北工程学院办公室　　2023年5月12日印发

附件 1

湖北工程学院采购审批表（货物类）

项目负责人：_____手机号：_____　　预算金额：_____ 万元

1、项目名称：_____　项目编号：_____　经费来源：_____

2、新增资产配置计划：□有或□提供学校的审批件

申购单位负责人（签章）：

年　月　日

资产配置	经费来源		采购执行		校长审批意见
资产处审核意见	经费归口管理部门意见	归口管理部门分管校领导意见	采招办意见	分管采购校领导意见	
签字（盖章）： 年　月　日	签字（盖章）： 年　月　日	年　月　日	签字（盖章）： 年　月　日	年　月　日	年　月　日

拟购货物名称	主要参数指标	主要功能要求	参考品牌、型号	数量	单价（元）	小计（元）

备注：1. 审批表由经费归口部门受理并报分管校领导审批后流转至采购部门。

2. 0.5 万元（含）—1 万元的由经费归口部门审批；1 万元（含）—20 万由分管校领导审批；20 万元（含）以上由校长审批。

3. 若货物明细较多，本表格可以加行；若审批表有两页或以上，经费归口部门应加盖骑缝章。

湖北工程学院采购审批表（服务类）

项目负责人：_____手机号：_____　　预算金额：_____万元

1、项目名称：_____　项目编号：_____　经费来源：_____

2、新增服务项目计划：□有或□提供学校的审批件

申购单位负责人（签章）：

年　月　日

采购申请		采购执行		校长审批意见
经费归口管理部门意见	归口管理部门分管校领导意见	采招办意见	分管采购校领导意见	
签字（盖章）： 年　月　日	年　月　日	签字（盖章）： 年　月　日	年　月　日	年　月　日

服务项目名称	项目简介及质量要求	数量	单价（元）	小计（元）

备注：1. 审批表由经费归口部门受理并报分管校领导审批后流转至采购部门。

2. 0.5 万元（含）—1 万元的由经费归口部门审批；1 万元（含）—20 万由分管校领导审批；20 万元（含）以上由校长审批。

3. 若服务项目明细较多，本表格可以加行；若审批表有两页或以上，经费归口部门应加盖骑缝章。

附件 2

湖北工程学院中层单位自行采购备案表

采购日期:　　年　月　日　　项目编号:

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3"></td><td>预算金额（元）</td><td></td></tr>
<tr><td>采购方式</td><td colspan="5">☐竞争性谈判　☐询价　☐单一来源　☐网上竞价
☐电商平台采购　☐实体店采购　☐其他采购方式_____</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目负责人</td><td>姓名</td><td></td><td rowspan="2">经办人</td><td>姓名</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>潜在供应商姓名及联系方式</td><td colspan="5">1.
2.
3.
……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成交结果</td><td>成交供应商名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成交价格（元）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>评审意见及推荐供应商排序</td><td colspan="5">评审意见:

推荐供应商排序:
1.
2.
3.</td></tr>
<tr><td>评审专家签名</td><td colspan="5">根据学校中层单位自行采购要求，采购小组按照货比三家和低价优先的原则进行了评议，并承诺对评审结果负责。

评委:

纪检委员:

年　月　日</td></tr>
<tr><td>部门意见</td><td colspan="5">负责人签名（盖章）:

年　月　日</td></tr>
</table>

备注: 1. 货物类、服务类批量预算在 5 万元以下的（不含 5 万元）的采购项目，有协议供应商的应在协议供货商中采购；没有协议供应商的，取得学校授权后，由各中层单位自行采购。

2. 本表原件送学校采招办备案，中层单位存档备查、签署合同及报销支付使用复印件。

3. 项目编号由采招办统一填写。

附件 3

湖北工程学院合同审查审批表

合同编号: **日期:**

合同名称		合同类别	□ 重大合同 □ 一般合同
合同对方			
合同金额		经办人（签字）:	
使用单位意　见	负责人（签章）: 年　月　日		
承办单位意　见	负责人（签章）: 年　月　日		
相关单位意　见	负责人（签章）: 年　月　日		
	负责人（签章）: 年　月　日		
法律顾问意　见	法律顾问签字: 年　月　日		
校领导审　批			

备注: 1. 合同编号由学校办公室按办理合同的先后顺序统一编号。

2. **重大合同**指标的额较大或涉及学校声誉、发展和较大利益的合同，主要包括: 学校基于长远发展，同政府部门、企事业单位达成的全方位、深度合作协议、合作办学合同、以学校资产联合经营的合同、涉及学校无形资产的合同、涉外合同、债权债务的清偿合同、投资、融资（贷款）合同、标的金额在学校“三重一大”标准以上的合同、学校认为应该按重大合同管理的其他合同。**一般合同**指重大合同、科研合同以外的一般性业务合同。