

中共深圳市福田区华富街道工作委员会文件

福华富工委〔2022〕8号



关于印发《华富街道采购管理办法》的通知

机关各部门、各社区：

现将《华富街道采购管理办法》印发给你们，请遵照执行。

中共深圳市福田区华富街道工作委员会

2022年2月8日

华富街道采购管理办法

第一章 总则

第一条 为加强本单位自行采购管理，规范工作程序，保证采购质量，提高资金使用效益，推进依法采购和廉政建设，根据《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》等有关规定，结合街道实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于预算采购金额3万元以上（含），不属于区政府集中采购目录、未达到政府集中采购限额的项目。政府集中采购和房租、水电、报刊媒体（文字）宣传等开支以及办公日用品、茶叶、饮用水等项目除外。

政府集中采购目录以外且在集中采购限额标准以下的建设工程项目，待区建设主管部门对小型建设工程管理相关规定出台后再另行制定办法。在此之前，暂参照本制度执行。

第三条 采购工作应当遵循公开公正、公平竞争、节俭高效、诚实信用、物有所值的原则。

第二章 组织领导及职责

第四条 街道成立自行采购工作领导小组，负责本单位自行采购工作，为本单位自行采购的责任主体。组长由分管党政综合办公室（以下简称“党政办”）的街道领导担任。负责审定自行采购项目计划、按照规定程序确定自行采购项目成交供应商，负

责管理、指导、监督、检查各部门（科室）自行采购行为。

自行采购工作领导小组下设办公室，负责统筹实施本单位自行采购工作。主任由党政办负责人担任，成员为采购项目所属科室（社区）负责人、项目经办人、财务室、公共服务中心相关负责人组成，其中，财务主管为政府采购专管人员。

第五条 部门（社区）是采购工作的实施主体和责任主体，应履行以下职责：

（一）根据预算拟定本部门（社区）的年度采购计划并实施。

（二）提出采购需求并拟制采购文件。

（三）收集审核响应供应商的文件材料，采购责任部门（社区）负责人要认真审核预选供应商法人及股东成员，在同一个项目中，法定代表人、实际控制人相同或者存在控股、持有等关系的两个或以上关联供应商，不得同时参与响应。供应商有下列情形之一的，不享有参与响应资格：1. 曾在参与项目招标、投标期间因不良行为或不良征信被禁止投标或暂停承接项目的；2. 因违反项目质量、安全生产管理规定等原因被行业主管部门给予红色警示且在警示期内的；3. 被行业主管部门信用评价为红色（C和C-等级）且仍处于信用评价结果公示期内的；4. 因串通投标、转包、分包、以他人名义投标等违法行为，正在接受调查的；5. 存在转包挂靠行为的；6. 拖欠劳动报酬被相关部门责令改正而未改正的；7. 近三年内有行贿或关联交易违法犯罪记录的；8. 存在隐瞒事实、弄虚作假情形的。

（四）协调签订采购合同并履行验收、结算、跟踪财务付款

以及合同约定的其他义务。

（五）负责本部门（社区）采购项目的结果评价。

（六）负责本部门（社区）采购信息公开、信息统计和档案管理。

（七）负责对本部门（社区）采购项目的询问与质疑进行答复以及投诉处理。

第三章 自行采购流程

第六条 预算金额 3 万元以下的自行采购项目，由采购责任部门（社区）报分管领导审批后自行组织实施。

第七条 预算金额 3 万元以上的自行采购项目，采购责任部门（社区）应当尽可能在上年末纳入次年预算编制，按季度分月计划实施。每月 15 日前，采购责任部门（社区）根据采购预算、结合工作实际填写下月自行采购实施计划表，经部门（社区）负责人、分管领导、主管领导审签后请党工委会议审议，审议同意后组织采购。

第八条 符合下列情形之一的采购项目，经街道领导班子集体研究通过后可以确定供应商：

- （一）经区应急管理部门认定的抢险救灾项目；
- （二）经政府确定的应急项目；
- （三）经市级保密部门认定，符合涉密采购条件的涉密项目；
- （四）为保证与原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要向原供应商添购的项目；

（五）上级行政主管部门指定唯一供应商的项目。

第九条 不属于第八条所列情形，且预算金额 3 万元以上 20 万元以下的自行采购项目，由采购项目所属科室（社区）负责人、经办人、分管领导组成项目采购小组进行采购；预算金额 20 万元以上 100 万元以下的自行采购项目，由采购责任部门（社区）提请街道自行采购领导小组开展采购。

可以通过比价谈判、询价、公开招标等方式进行采购；也可确定采购方式后由采购责任部门（社区）委托社会招标代理机构采购。

第十条 委托社会招标代理机构采购时，采购责任部门（社区）要将供应商资格及要求、货物清单或项目概况、技术需求或服务要求、商务需求、项目经验等需求详细列明。采购责任部门（社区）对采购结果负责。

第十一条 采用比价谈判、询价方式时，参与供应商可以通过公开征集或者直接邀请产生，不得少于两家。采用公开招标方式时，有效投标供应商不少于三家。

第十二条 比价谈判、询价采购流程如下：

（一）采购责任部门（社区）向参与供应商发出采购文件，采购文件需求内容包括：项目名称、预算金额、供应商资格及要求、货物清单或项目概况、技术需求或服务要求、商务需求、项目经验、递交响应文件截止时间等。

（二）采购责任部门（社区）收集整理供应商响应文件，对供应商响应文件进行评判并记录。对于指定品牌、型号的项目，

原则上应当选择最低报价的供应商为成交供应商；没有指定品牌型号的，可对价格、质量、服务方案、资信、业绩、售后服务等作为综合评判因素综合评判，选择性价比优的为成交供应商。

（三）采购责任部门（社区）负责填写采购记录表，采购结论以自行采购领导小组办公室（项目采购小组）多数人员的意见为准，对结论持有异议的，应当以书面方式表达不同意见和说明理由。

（四）采购责任部门（社区）根据采购结果，提请街道班子会议审议。

（五）街道班子会议审议通过后，采购责任部门（社区）会同党政办将采购结果在本单位门户网站和信息栏上进行公示，公示时间不少于 3 个工作日。

（六）公示期满无异议，采购责任部门（社区）向成交供应商发出成交通知书。

第十三条 公开招标流程由采购责任部门（社区）参照集中采购公开招标流程组织实施。

第四章 采购结果录入及合同管理

第十四条 需签订合同（协议）的项目，由采购责任部门（社区）自确定成交供应商之日起 10 个工作日内，拟定合同（协议）提交分管领导审核后完成签订。合同（协议）未约定或约定不明的事项，在履行期间，采购责任部门（社区）可经分管领导同意后，组织与供应商签订补充合同（协议），但补充合同（协议）

不得变更原合同（协议）实质性内容。所有合同（协议）签订后，采购责任部门（社区）均需向党政办报送一份原件备案。

第十五条 除涉密项目外的预算金额 5 万元以上的自行采购项目，采购责任部门（社区）应当在合同（协议）签订之日起 2 个工作日内，会同党政办将项目名称、成交金额、成交供应商名称、采购合同等信息录入深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司福田分公司）网站进行公告，同时在本单位门户网站上公布上述信息。

第十六条 涉密项目由采购责任部门（社区）按照前款要求的信息内容和时间报送区集中采购机构。

第五章 项目验收和履约评价

第十七条 采购责任部门（社区）负责组织自行采购项目验收，有必要时应按要求开展供应商履约评价。

（一）成交金额 20 万元以上的自行采购项目，由采购责任部门（社区）负责人、项目负责人及分管领导、财务主管组成项目验收小组（不少于 3 人），按照合同约定的标准和方法进行验收，并对供应商履约情况进行评价。

（二）成交金额 20 万元以下的自行采购项目，由采购责任部门（社区）组织验收，原则上应当由 2 人以上共同办理，并明确主要负责人员。

（三）验收结果和履约评价结果应当作为以后项目确定供应商的重要依据。

（四）验收报告单以及采购记录表是报账支付（尾款）的必须材料。

（五）验收不合格的项目，不得支付全部合同款项，造成严重后果的，报告区财政部门依法处理。

第十八条 成交金额 20 万元以上的自行采购项目，采购责任部门（社区）应当在项目验收完成后 5 个工作日内，将验收报告单同时在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司福田分公司）网站和本单位门户网站上进行公告。

第十九条 采购项目完成后，采购责任部门（社区）及时办理资产管理有关手续。

第六章 监督管理及法律责任

第二十条 街道成立自行采购工作监督小组（成员不少于 3 名），街道自行采购工作进行监督，组长由财务室负责人担任，成员由纪工委、党建办、公共服务办、司法所、街道机关工会、街道团工委等部门工作人员随机组成。对于社区采购项目，街道相关科室要根据自身业务进行指导、监督。

第二十一条 街道纪工委根据执纪、监督问责工作职责对采购主体科室及采购监督小组履职进行指导抽查。

第二十一条 预算金额 20 万元以上的自行采购项目，按照“一项一档”的原则建档备查。采购责任部门（社区）应当在项目验收完成后 10 个工作日内，将项目档案资料收集整理后送档案室统一保管。项目档案资料包括但不限于：采购文件（采购需

求)、采购公告或者邀请函、供应商响应文件、评审记录表(评审报告)、定标记录、会议纪要、合同或者协议、验收报告表等。预算金额 20 万元以下的自行采购项目档案,由采购责任部门(社区)自行保存备查。

第二十二条 对于涉及民生、社会影响较大的项目,相关部门(社区)在制定采购需求时,还应当进行法律、技术咨询或者公开征求意见。决策过程要形成完整记录,任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决策。

第二十三条 采购人员及相关人员与供应商有利害关系的,应当严格执行回避制度;所有自行采购工作必须严格执行党风廉政有关规定,做到公正、规范、优质、高效,杜绝暗箱操作、假公济私,严禁索要钱、卡、物等各种回扣。

第二十四条 采购责任部门(科室)负责人、经办人应自觉接受本单位全体人员和相关采购监管部门的监督检查,如有违反本办法规定的,对相关责任人进行通报;涉嫌违反法律、法规、党政纪律的,由有关部门依法处理。

第七章 附则

第二十五条 本办法规定“以上的”包含本数,“以下的”不包含本数。

第二十六条 本制度未尽事宜,依照《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》及上级有关规定执行。

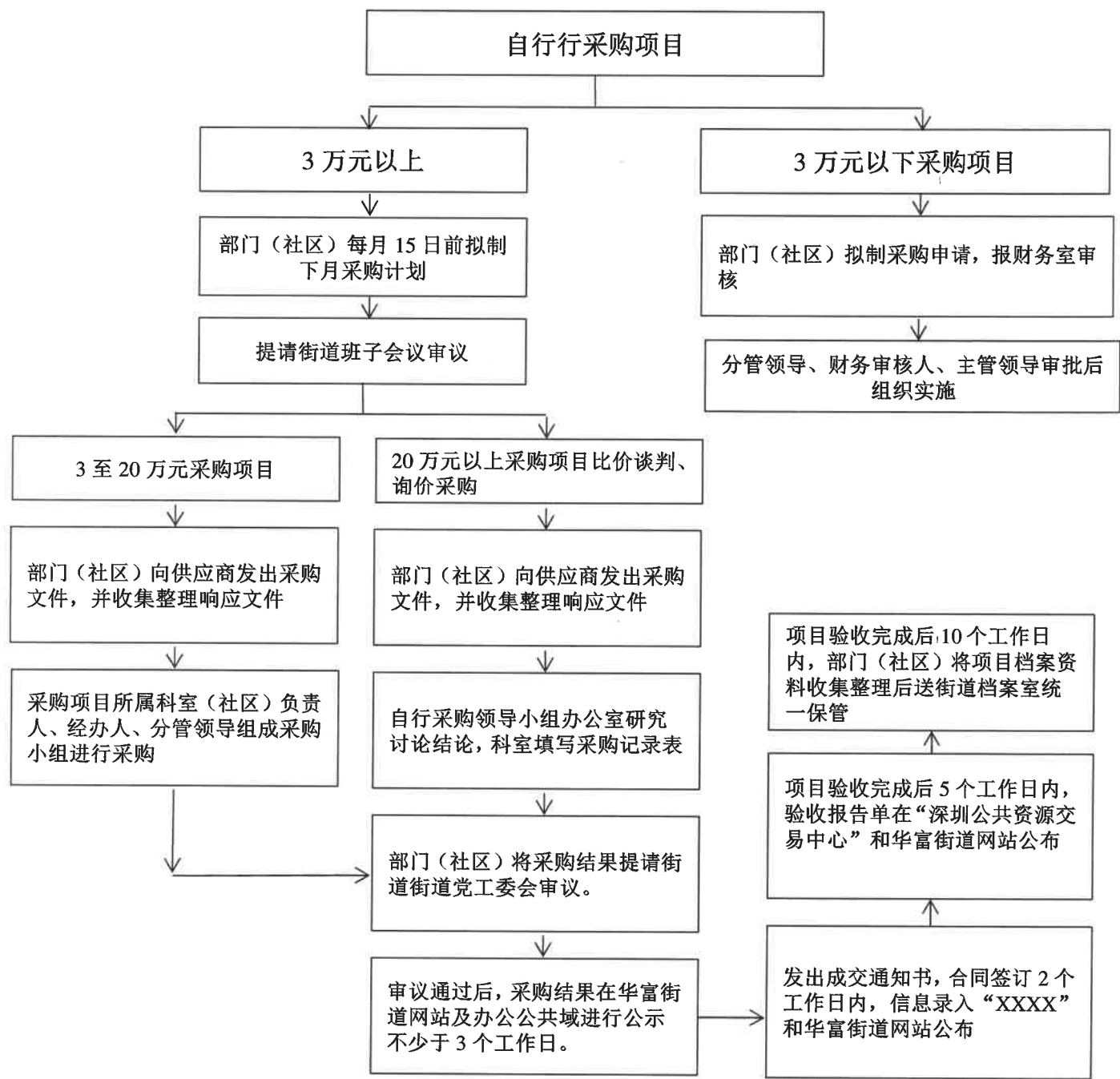
第二十七条 本办法由华富街道党政综合办公室负责解释。

第二十八条 本办法自公布之日起执行。《华富街道采购管理办法》（福华富工委〔2021〕23号）同时废止。

- 附件：
1. 华富街道自行采购工作流程图
 2. 华富街道20_年第_季度_月份自行采购实施计划表
 3. 华富街道采购邀请函（参考模板）
 4. 华富街道货物类采购需求（参考模板）
 5. 华富街道服务类采购需求（参考模板）
 6. 华富街道小型工程类采购需求（参考模板）
 7. 华富街道采购记录表
 8. 华富街道采购结果公示
 9. 华富街道采购成交通知书
 10. 华富街道货物类验收报告表（参考模板）
 11. 华富街道服务类验收报告表（参考模板）
 12. 华富街道小型工程类验收报告表（参考模板）
 13. 华富街道供应商履约评价表

附件 1

华富街道自行采购工作流程图



说明：公开招标流程由采购责任部门（社区）参照集中采购公开招标流程组织实施。

附件 3

华富街道采购邀请函

(参考模板)

XXXX:

经研究，我单位计划于近期进行 XXXX 项目采购，特邀请贵单位前来投标。请于 X 年 X 月 X 日前，将响应文件送达或邮寄至 XXXX。

响应文件包括但不限于以下内容：

1. 单位法人资格证明、授权委托书原件及授权委托人身份证复印件；

2. 单位法人登记证书；

3. 报价单；

4. 项目实施方案；

5. 投标人无重大违法记录声明函；

6. 履约承诺书。

此函。

附件：华富街道货物类（服务类）采购需求

华富街道

X 年 X 月 X 日

(联系人：XXXX，联系电话：XXXX)

附件 4

华富街道货物类采购需求 (参考模板)

一、货物清单

序号	货物名称	数量	单位	备注	财政预算限额 (元)
1				拒绝进口	
2				接受进口	
3					
4					

注：备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受响应人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许响应人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

二、技术需求

其中各项质量认证标准，我国对本产品的要求认证可以使用“必须”，其他国家的只能用“产品性能相当于”或不提。

三、商务需求

1. 交货/完工期：合同签定后____天（日历天）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

交货地点：货物交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2. 报价要求：

(1) 本项目预算控制金额：人民币____万元，响应报价超过预算控制金额的视为无效响应；

(2) 响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

3. 付款方式：采购合同签订后支付合同总金额的____%，货到并经用户验收合格后 7 天内支付合同总金额的____%，余下____%作为售后质量保证金，待质保期满后 10 日内付清。

4. 履约担保金：（由双方协商）。

5. 安装、调试及验收方式：

(1) 中选人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

(2) 由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

(3) 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受。一是设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。二是必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测是真实的。检验及质量保证期内的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。三是技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。四是按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。五是卖方提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据买方有权要求响应人无偿提供买方认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明响应人提供的技术数据是真实的，否

则视为不合格。六是在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

6. 售后服务要求：

(1) 质量保证期为____年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题，在接用户通知后××小时内应赶到现场提供免费服务。

(2) 响应人应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

(3) 在保质期满以后，响应人应以优惠价格为此设备终生提供保障其正常运行的配件和维护，并能提供送货上门服务(以设备正常使用年限为限)。

7. 备件备品要求：

(1) 在保质期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

(2) 保质期满以后，供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

8. 违约责任：(根据用户方提供情况制定)。

附件 5

华富街道服务类采购需求

(参考模板)

一、采购项目概况

XXXX。

二、项目管理和服务要求

XXXX。

三、商务需求

1. 服务期：

2. 服务地点：

3. 报价要求（可根据采购实际进行相应调整）：

(1) 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据采购文件所提供的资料自行测算报价；一经中选，报价总价作为中选单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整；

(2) 响应人应根据本企业的成本自行决定报价；

(3) 响应人的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终提出的综合单价或总价为依据；

(4) 除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，响应人

应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。响应人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价；

(5) 响应人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。造成不良影响的，将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各响应人在报价时，应充分考虑报价的风险。

4. 付款方式：按照完成服务工作进度和工作量制定分期付款方式。

5. 履约担保金：（由双方协商）。

6. 违约责任：（根据用户方提供情况制定）。

7. 其他。

附件 6

华富街道小型工程类采购需求

(参考模板)

序号	项目名称	
1.	项目联系人	采购单位项目联系人姓名： 联系方式（固话）： 采购单位地址：莲花一村华富街道办事处
2.	工程概况、采购范围、质量要求	
3.	供应商资格要求	
4.	工程质量证明文件	
5.	工程款（进度款）支付的方式和时间	
6.	是否设置预留金	
7.	合同工期	
8.	验收程序	
9.	采购人是否要求预留工程质量保证金	
10.	是否要求提交履约保证金	
11.	采购人认为其他需要明确的重要问题	

附件 7

华富街道采购记录表

项目名称: XXXX 项目采购

资金来源: 部门预算/发改立项/其他

控制金额: XX 万元 采购方式: 比价谈判/询价

采购邀请时间: X 年 X 月 X 日

评判时间及地点: X 年 X 月 X 日

参加响应单位: 至响应截止时间, 共有 X 家公司有效递交响应文件:

XXXX 公司 (投标报价: 元)

XXXX 公司 (投标报价: 元)

.....

项目采购小组人员:

采购记录及推荐意见:

1. 项目采购小组根据采购文件的要求对 X 家响应单位的资格进行了审查。经审查, X 家公司均满足响应文件的资格要求。

2. 项目采购小组对 X 家公司提交的响应文件进行综合评判(评分), 具体如下:

推荐候选中选供应商: 按照采购文件规定, 项目采购小组推荐 XXXX 为候选中选供应商, 拟报街道党工委会议审定。

项目采购小组成员(签名):

备注: 有异议者可不签名, 另提供书面意见

附件 8

华富街道采购结果公示

华富街道关于开展“XXXX 项目”的采购，经评审，确定预成交供应商为：XXX。现予以公示，公示时间：X 年 X 月 X 日至 X 年 X 月 X 日。

华富街道

X 年 X 月 X 日

（联系人：XXXX，联系电话：XXXX）

附件 9

华富街道采购成交通知书

XXXX:

经我单位评审并公告，贵单位被确定为“XXXX 项目”的采购成交供应商，请及时与我单位相关工作人员联系。

华富街道

X 年 X 月 X 日

(联系人: XXXX, 联系电话: XXXX)

附件 10

华富街道货物类验收报告表

(参考模板)

货物名称		品牌规格型号		
责任科室		生产商		
供货商		生产日期		
货物价格		产地		
货物数量		出厂编号		
使用地点		产品注册证号		
验收记录	验收项目		验收情况	备注
	主机序列号		有 ☐ 无 ☐	
	产品合格证		有 ☐ 无 ☐	
	使用手册		有 ☐ 无 ☐	
	维修保养手册		有 ☐ 无 ☐	
	设备操作规程		有 ☐ 无 ☐	
	设备保养规程		有 ☐ 无 ☐	
	软件		有 ☐ 无 ☐	
	外包装		通过 ☐ 不通过 ☐	
	按合同核对主机零配件数量 (附配置清单)		通过 ☐ 不通过 ☐	
	进口报关单(进口设备)		有 ☐ 无 ☐	
	进口验收合格证明(进口设备)		有 ☐ 无 ☐	
				

验收结论	
签名盖章	甲方人员签名: (公章) 年 月 日 乙方人员签名: (公章) 年 月 日

备注：有异议者可不签名，另提供书面意见

附件 11

华富街道服务类验收报告表
(参考模板)

项目名称					
责任科室			供应商		
监管单位		开工日期		完工日期	
验收记录	验收分项		验收情况		备注
	1.		通过□	不通过□	
	2.		通过□	不通过□	
	3.		通过□	不通过□	
	4.		通过□	不通过□	
	5.		通过□	不通过□	
	6.		通过□	不通过□	
	7.		通过□	不通过□	
验收结论					
签名盖章	甲方人员签名: (公章) 年 月 日				
	乙方人员签名: (公章) 年 月 日				

备注：有异议者可不签名，另提供书面意见

附件 12

华富街道小型工程类验收报告表

(参考模板)

工程名称			
建设单位		部门(社区) 负责人	
施工单位			
监理单位			
项目经理		技术负责人	
开工日期		竣工日期	
验收日期		组织验收 负责人	
验收组织 形式	由建设单位及全过程单位组织全过程管理单位(责任部门或社区)、设计单位、监理单位、施工单位五方共同参加验收。		
工程完成 设计与合同所约定 内容情况	该项目已完成了设计图纸及施工合同约定的全部施工内容。工程主要包括_____、_____、_____等等 建设单位严格按照设计图纸和施工规范要求进行管理,并加强设计变更过程的程序管理,坚持逐级报审制度,施工单位严格遵循相应的设计变更程序进行了申报,并严格按设计图纸进行实施。		
工程 竣工 验收 组 验收 意见	建设单位执行基本建设程序情况: _____严格按照国家法规和基本建设程序,委托_____完成了施工图设计工作,通过_____的形式确定_____承担施工任务,依法择优委托具有相应资质的_____承担施工监理任务。该项目从征地、报建、施工验收均按国家相关要求执行,执行程序合法。		

工程竣工验收组验收意见	工程质量评定： 分项 1：.....，安装牢固。 分项 2：.....。 分项 3：.....。 监理签名：
	工程验收结论： 分项 1：.....，评价合格。 分项 2：.....。 分项 3：.....。 监理签名：
竣工验收总体评价	
验收组成员签名	年 月 日

附件 13

华富街道供应商履约评价表

项目名称	
供应商	
责任科室	
履约评价	
评价人签名	

备注：有异议者可不签名，另提供书面意见

中共深圳市福田区华富街道工作委员会

2022年2月12日印发
