

# 西峡县财政局文件

西财购〔2025〕3号

## 西峡县财政局 关于开展政府采购业务检查的通知

县直各部门、各单位、各乡镇（街道）财政所：

为进一步规范政府采购行为，增强依法依规采购意识，及时发现问题，全面优化政府采购领域营商环境，依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，我局拟于近期开展2024年度政府采购业务监督检查。现将有关事项通知如下：

### 一、检查范围

2024年已在河南省电子化政府采购系统申报计划备案的采购项目（货物、服务项目30万元以上，工程项目60万元以上）。

### 二、检查内容

1. **内部控制制度建设情况**。主要是按照《西峡县预算单位政府采购内控管理制度文本（范本）》（西财购〔2022〕4号）要求，检查各单位内控编制情况，决策程序，操作流程，执行情况等。

2. **预算编制和执行情况**。检查各单位政府采购预算编制依据，预算编制合规、合理和科学性，预算流程规范性，预算执

行准确性。

3. **采购需求实施情况。**检查各单位采购需求调查情况，采购实施计划内容合规、齐全性，一般性审查和重点审查规范性，采购需求计划备案的时效性。今后，财政部门将把采购需求管理纳入日常检查范围。

### 三、检查方式及时间

检查工作采取自查互查、对照检查、查验资料、召开座谈会等方式，分自查与抽查两个步骤进行，采购人对申报的采购项目进行全面自查，财政部门抽查各采购人申报的采购项目，2025年3月29日前请将加盖公章的自查报告扫描件发送至县财政局政府采购监督管理股邮箱 xxxzfcgb@163.com。

### 四、工作要求

1. 各单位要制订详细的工作计划，明确要求，组织专班，强化领导，依法履职尽责，确保检查工作顺利实施。检查过程中，要严格履行检查程序，遵守检查纪律，切实做到依法行政，同时做好检查事项统计报送工作。

2. 要针对检查中发现的问题追本溯源，确保检查成效和结果运用，确保查处整改掉一些常见病、多发病；确保以查促改，不断提高政府采购业务水平，促进政府采购活动更加规范，营造良好的政府采购营商环境。

3. 财政部门将对抽查结果及时进行通报，促进采购人举一反三，查漏补缺，并对发现的违法问题进行依法严肃处理。

2025年3月4日

