

# 延津县财政局文件

延财〔2021〕101号

签发人：秦峰

## 延津县财政局

### 关于印发预算单位政府采购内控管理制度 示范文本暨加强政府采购需求管理的通知

各乡镇（街道）、各预算单位：

为贯彻落实中央和我省深化政府采购制度改革、市委市政府优化政府采购营商环境工作部署和县委县政府关于优化政府采购营商环境的要求，强化采购人主体责任，规范采购人内部权力运行，推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据《政府采购需求管理办法》、《新乡市财政局关于进一步加强采购人政府采购内部控制管理制度建设暨印发〈采购人政府采购业务内控风险指引纲要（试行）〉的通知》等相关要求，结合采购人政府采购内控制度建设情况，延津县财政局组织编制了延津县预算单位政府采购内控管理制度和政府采购需求管理的示范文本（附件1、附件3、

附件 4、附件 5、附件 6、附件 7) 及使用说明 (附件 2), 制定了政府采购简要流程图 (附件 8) 供参考, 现予印发。请参照示范文本要求, 结合实际, 健全完善本单位政府采购内控制度并按照要求落实政府采购政策制度要求; 同时, 根据国家和我省政府采购新规定、新要求, 及时更新完善本单位政府采购内控管理制度。

- 附件: 1.延津县预算单位政府采购内控管理制度 (范本)  
2.延津县预算单位政府采购内控管理制度 (范本)  
使用说明  
3.政府采购项目采购需求  
4.政府采购项目采购实施计划  
5.政府采购项目采购需求和采购实施计划一般性审查意见书  
6.政府采购项目采购需求和采购实施计划重点审查意见书  
7.延津县政府采购验收报告  
8.政府采购简要流程图



2021年12月24日