**附件6**

**部门自行采购自查总结（参考模板）**

根据XXXXXX通知有关要求，我部门组织专人对20XX年度自行采购情况进行了自查，现将自查情况总结如下：

1. 采购数据统计

20XX年度，我部门共进行了XX次自行采购，采购预算金额XX万元，实际金额XX万元，节约资金XX万元，其中询价采购XX次，直接采购XX次，其他采购（注明具体采购方式）XX次。具体项目明细内容详见《项目汇总表》。

二、内部管理制度建设情况

先后建立或完善了XXXX、XXXX制度等一系列内部管理制度，进一步完善了采购流程，规范了部门自行采购程序及纪律，等等。

三、自查结果

经自查，我部门在自行采购中是否存在问题（如内部管理制度是否健全，有无指定专门的采购人员，采购人员是否熟知国家相关法律法规和学校相关制度，采购程序是否符合规范，项目立项是否按要求审批和报备，采购预算价格是否合理，采购质量是否达到采购需求，使用人对供应商的满意度调查，是否按照学校的《经济合同管理办法》签订合同，是否根据合同条款组织验收并做好验收记录，自行采购档案是否完备，采购过程中有无违反规定收费，有无刻意拆分以规避学校集中采购行为，是否有不廉洁行为，采购信息、过程和结果是否公开透明，有无违反法律法规现象，有无出现受质疑投诉的事件，等等。）

四、取得的成效

五、意见或建议

XXXX部门

年 月 日