

武汉市武昌区财政局文件

武昌财采〔2023〕96号

武昌区财政局关于进一步落实采购人 政府采购主体责任的通知

各预算单位：

为进一步深化政府采购制度改革，加强政府采购管理，严格落实各项政府采购制度，不断压实采购人主体责任，落实好“谁采购、谁负责”工作要求，持续优化政府采购营商环境，针对采购人主体责任落实不到位、采购主体内控制度不健全、责任分工不明确、归口管理不统一、重采购程序规范轻采购效率管理等问题，按照《湖北省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》和《湖北省财政厅关于进一步落实采购人政府采购主体责任的通知》精神，结合十二届省委第四轮巡视反馈的政府采购领域中的问题整改，现就进一步落实采购人政府采购主体责任要求如下：

一、深刻认识落实主体责任的重要意义

采购人是政府采购活动的主要实施者和采购结果的直接承担者，是政府采购行为的主体，对政府采购活动全过程负总责。政府采购覆盖面广、政策性强、社会关注度高，强化采购人的职责与义务，落实采购人主体责任，有利于切实提升政府采购工作的质量与效率、提高财政性资金使用效益，有利于进一步加大政府采购领域的反腐倡廉力度。采购人应高度重视政府采购工作，采取切实措施，抓好重点环节，依法规范程序，全面落实采购人主体责任。深刻认识落实采购人主体责任的重要意义，增强履行好政府采购工作责任感和使命感，深入贯彻落实政府采购法及相关制度要求，规范政府采购行为，提升政府采购的质量和效率。

二、建立政府采购全生命周期管理制度

采购人要建立政府采购全生命周期管理制度，对编制政府采购预算、确定采购需求、制定并实施采购计划、公开采购意向、组织采购活动、履约验收、支付与结算、绩效评价、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等政府采购各个工作环节制定相应规程，实行政府采购项目清单化管理，压实各环节管理责任，确保政府采购活动高效、规范、透明。

三、依法依规开展政府采购活动

采购人应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规及文件要求，认真开展政府采购需求管理工作，合理安排政府采购活动实施计划，全面、准确公开政府采购

信息，加快政府采购合同签订、备案及资金支付进度。

四、强化主管部门监管职责

主管部门是本部门政府采购监管的责任部门，应切实履行监管职责，加强对本部门政府采购工作的统筹安排和监督管理，指导所属单位依法依规开展政府采购活动，加强政府采购队伍建设，全面落实政府采购政策，对涉及审核审批事项，要从严把关，依法依规审核审批。同时，通过部门决算向区财政局报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在“中国湖北政府采购网”公开预留项目执行情况。

五、强化政府采购预算管理

采购人应牢固树立“过紧日子”思想，结合集中采购目录及资产配置标准，科学合理确定采购需求，应编尽编、编实编细政府采购预算。严格执行“无预算不采购”政策，强化政府采购预算执行的准确性。

六、严格落实政府采购政策

采购人应在采购过程中，充分发挥政府采购政策功能，强化对经济社会发展的促进作用，通过预留采购份额、价格评审优惠、强制采购、优先采购等措施，落实支持中小企业发展、乡村振兴、绿色采购、科技创新等政府采购政策，充分发挥政府采购政策功能。

七、完善政府采购内控制度

采购人应按照《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2014〕99号）和《省财政厅关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》（鄂财采发〔2016〕6号）文件要求，建立健全政府采购内控制度，明确政府采购内部归口管理部门、采购主体内部管理要求和各环节职责权限责任清单。建立依法合规、运转高效、监督到位、严格问责的政府采购内部控制制度。在执行过程中严格按照单位内控制度开展政府采购活动。

八、严格执行采购需求管理

采购人应按照规定编制采购需求，对采购标的进行市场调研，科学合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购。在编制采购需求时，应标明实质性要求和条件，不得提出不合理的采购需求或擅自提高采购标准，不得设置与履约无关的条款，违规要求提供样品。不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当就确定采购需求征求社会公众的意见。

九、加强履约验收管理

采购人应当根据国家、行业验收标准以及合同约定，组织对供应商履约的验收。履约验收方案要明确、具体、客观、可量化，并在合同中作出约定。涉及政府向社会公众提供公共服务的项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十、落实政府采购预算绩效管理

采购人要建立科学、合理的政府采购项目绩效管理体系，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，发挥政府采购政策功能。在政府采购项目实施过程中，实施绩效监控，及时收集和分析相关信息，发现问题要及时采取措施加以解决。注重绩效监控的持续性和动态性，确保绩效监控的效果。

十一、建立完整的政府采购档案

采购人应当在采购活动结束后，应将政府采购项目的采购文件进行归档，并妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。采购文件的保存期限为15年，可以用电子档案方式保存。

十二、积极化解纠纷矛盾

采购人应加强对政府采购纠纷的内控管理，畅通纠纷受理渠道。遵循事实清晰、程序合规、依据充分的原则进行处理，做到及时、公正、合理。纠纷处理结果应向当事人及相关利益人反馈。

十三、积极配合做好质疑投诉

采购人处理供应商的询问、质疑等工作，应按照法律法规的规定进行答复和解释，质疑答复不得涉及商业秘密。应按规定配合政府采购投诉处理或监督检查，不得提供虚假材料。

十四、加强采购人能力建设

采购人应加强对政府采购人员的培训和教育，加强“全省预算管理一体化政府采购管理系统”、“武昌区政府采购交易系统”和“武昌区政府采购框架协议电子平台”的学习使用，提高业务素质和职业道德水平，强化政府采购人员的考核和评价，对不称职的人员要及时进行调整和处理。

各采购人要根据本通知要求抓好落实，区财政局将加强监督检查力度。

附件：武昌区采购人政府采购主体责任清单

武汉市武昌区财政局

2023年12月27日

武汉市武昌区财政局办公室

2023年12月27日印发

附件

武昌区采购人政府采购主体责任清单

序号	采购环节	主体责任	责任依据	追责处理
一、编制采购预算及采购计划备案				
1	编制政府采购预算	1、政府采购应当严格按照批准的预算执行。 2、负有编制部门预算职责的部门在编制下一财政年度部门预算时，应当将该财政年度政府采购的项目及资金预算列出，报本级财政部门汇总。部门预算的审批，按预算管理和程序进行。 3、政府采购应当依法完整编制采购预算，严格执行经费预算和资产配置标准。	1、《政府采购法》第六条 2、《政府采购法》第三十三条 3、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第十二条 4、《湖北省行政事业单位通用办公设备及其配置标准》（鄂财绩效〔2017〕4号）	《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第三十八条 在政府采购项目投诉、举报处理和监督检查过程中，发现采购人存在无预算或者超预算采购、超标准采购、铺张浪费、未按规定编制政府采购实施计划等问题的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等国家有关规定处理。
2	政府采购计划备案	采购人应当根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报本级人民政府财政部门备案。	《政府采购法实施条例》第二十九条	《政府采购法实施条例》第六十七条 采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报： （一）未按照规定编制政府采购实施计划或者未按照规定将政府采购实施计划报本级人民政府财政部门备案。
二、确定采购方式				
3	确定采购方式	1、采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他方式规避公开招标采购。 2、采购人必须按照采购法规定的采购方式和采购程序进行采购。任何单位和个人不得违反本法规定，要求采购人或者采购工作人员向其指定的供应商进行采购。 3、在一个财政年度内，采购人将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务采用公开招标以外的方式多次采购，累计资金数额超过公开招标数额标准的，属于以化整为零方式规避公开招标，但项目预算调整或者经批准采用公开招标以外方式采购除外。 4、政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。 5、本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标： （一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上； （二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上； （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。 同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。 6、根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定，工程招标投标标准以上，与建筑物和构筑物新建、改建、扩建项目无关的单独装修、拆除、修缮项目，以及政府集中采购目录以内或者政府采购工程限额标准以上、工程招标投标标准以下的政府采购工程项目，不属于依法必须进行招标的项目，政府采购此类项目时，应当按照政府采购法实施条例第二十五条的规定，采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式进行采购。	1、《政府采购法》第二十八条 2、《政府采购法》第六十四条 3、《政府采购法实施条例》第二十八条 4、《政府采购法实施条例》第四条 5、《必须招标的工程建设项目规定》（发改委〔2018〕16号令） 6、《关于政府采购工程项目有关适用法律问题的复函》（财库便函〔2020〕385号）	1、《政府采购法》第七十一条 下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（一）应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。 2、《政府采购法实施条例》第六十七条 采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：（二）将应当进行公开招标的项目化整为零或者以其他方式规避公开招标。 3、《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（一）未依照政府采购法和实施条例规定的方式实施采购。 4、《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十二条 采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；有违法所得的，没收违法所得，并处警告；（一）未按照政府采购法规定的采购方式的。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违责处理
4	申请采购方式变更	1、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标文件程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 2、达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用单一来源采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向区财政部门申请批准。	1、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条 2、《省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》（鄂财采规〔2020〕1号）	《政府采购法》第七十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（一）应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。
5	自行选择代理机构并签订委托代理协议	1、采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购；采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。 2、采购人可以委托集中采购机构以外的采购代理机构，在委托的范围内办理政府采购事宜。采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。 3、采购人依法委托采购代理机构办理采购事宜的，应当由采购人与采购代理机构签订委托代理协议，依法确定委托代理的事项，约定双方的权利和义务。	1、《政府采购法》第十八条 2、《政府采购法》第十九条 3、《政府采购法》第二十条	《政府采购法》第七十四条 采购人对应实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的，由政府采购监督管理部门责令改正；拒不改正的，停止按预算向其支付资金，由其上级行政主管部门或者有关机关依法给予其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处分。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	追责处理
三、确定采购需求				
6	合理确定采购需求	1、政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。 2、采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，建立政府采购内部管理制度，厉行节约，科学合理确定采购需求。 3、政府采购应当合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购服务。 4、采购人应当对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。 5、采购需求应当完整、明确，包括以下内容： （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求； （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求； （六）采购标的验收标准； （七）采购标的其他技术、服务等要求。 6、科学合理确定采购需求： （一）采购人负责确定采购需求。采购人负责组织确定本单位采购项目的采购需求。采购人委托采购代理机构编制采购需求的，应当在采购活动开始前对采购需求进行书面确认。 （二）采购需求应当合规、完整、明确。采购需求应当符合国家法律法规规定，执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范，落实政府采购支持节能环保、促进中小企业发展等政策要求。除因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求外，采购需求应当完整、明确。必要时，应当就确定采购需求征求相关技术、服务、安全等要求，采购对象的数量、交付或实施的时间和地点，满足项目需要的所有内容。采购需求描述应当清楚明了、规范表述、含义准确，能够通过客观指标量化的应当量化。 （三）加强需求论证和社会参与。采购人可以根据项目特点，结合预算编制、相关可行性论证和需求调研情况对采购需求进行论证。政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人应当就确定采购需求征求社会公众的意见。需求复杂的采购项目可引入第三方专业机构和专家，吸纳社会力量参与采购需求编制及论证。 （四）严格依据采购需求编制采购文件及合同。采购文件及合同应当完整反映采购需求的有关内容。采购文件应当与采购需求对应，采购需求相关指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间。采购合同的具体条款应当包括项目的验收要求、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间、争议处理规定、采购人及供应商各自权利义务等内容。采购需求、项目验收标准和程序应当作为采购合同的附件。	1、《政府采购法》第九条 2、《政府采购法实施条例》第十一条 3、《党政机关厉行节约反对浪费条例》第十二条 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十条 5、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条 6、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）	1、《政府采购法》第七十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（一）擅自提高采购标准的。 2、《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（三）未按照规定执行政府采购政策； 3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条 采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：（一）未按本办法的规定编制采购需求的。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违规处理
6	合理确定采购需求	7、对于下列采购项目，应当开展需求调查： （一）1000 万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目； （二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等； （三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等； （四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。 编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含本办法规定的调查内容的，可以不再重复调查；对在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，应当按照本办法的规定开展需求调查。	7、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十一条	4、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）三十六条 在政府采购项目投诉、举报处理和监督检查过程中，发现采购人未按本办法规定建立采购需求管理内控制度、开展采购需求调查和审查工作的，由财政部门采取约谈、书面警告等方式责令采购人整改，并告知其主管预算单位。情节严重或者拒不改正的，将有关线索移交纪检监察、审计部门处理。
7	不得对供应商实行歧视性或者倾向性待遇，不得排斥其他供应商	1、任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。 2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。 3、采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇： （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息； （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品； （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件； （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准； （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地； （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。 4、采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。 5、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。 6、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。	1、《政府采购法》第五十条 2、《政府采购法》第二十二条 3、《政府采购法实施条例》第二十条 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十七条 5、《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条 6、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条	1、《政府采购法》第七十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（四）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。 2、《政府采购法》第八十三条 任何单位或者个人阻挠和限制供应商进入本地区或者本行业政府采购市场的，责令限期改正；拒不改正的，由该单位、个人的上级行政主管部门或者有关机关给予单位责任人或者个人处分。 3、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）三十七条 在政府采购项目投诉、举报处理和监督检查过程中，发现采购方式、评审规则、供应商资格条件等存在歧视性、限制性、不符合政府采购政策等问题的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定处理。
8	公共服务项目需求向社会公众征求意见	1、采购人、采购代理机构应当根据政府采购政策、采购预算、采购需求编制采购文件。采购需求应当符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当就确定采购需求征求社会公众的意见。除因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求外，采购需求应当完整、明确。必要时，应当就确定采购需求征求相关供应商、专家的意见。 2、对于政府向社会公众提供的公共服务项目，除按有关规定公开相关采购信息外，采购人还应当就确定采购需求在指定媒体上征求社会公众的意见，并将验收结果于验收结束之日起2个工作日内向社会公告。	1、《政府采购法实施条例》第十五条 2、《财政部关于做好采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）	《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（二）未依法在指定的媒体上发布政府采购项目信息。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违责处理
9	申请采购进口产品	1、政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下例情形之一的除外： (一)需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的； (二)为在中国境外使用而进行采购的； (三)其他法律、行政法规另有规定的。 2、政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。 3、若需采购进口产品的项目，须经财政部门审核后，方可采购，并应当在采购文件中明确确定可以采购进口产品，但不得限制满足需求的国内产品参与竞争。	1、《政府采购法》第十条 2、《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）第四条 3、《市财政关于进一步加强区政府采购进口产品管理的通知》（武财采〔2019〕195号）	《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）第二十一条 采购人未获得财政部门采购进口产品核准，有下列情形之一的，责令限期改正，并给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报： (一)擅自采购进口产品的； (二)出具不实申请材料的； (三)违反本办法规定的其他情形。
四、编制、确认采购文件，发布采购公告				
10	发布采购意向	1、采购意向由预算单位负责公开。地方预算单位的采购意向在中国政府采购网地方分网公开，采购意向也可在省级以上财政部门指定的其他媒体同步公开。 2、采购意向由预算单位定期或者不定期公开。部门预算批复前公开的采购意向，以部门预算“二上”内容为依据；部门预算批复后公开的采购意向，以部门预算为依据。预算执行中新增采购项目应当及时公开采购意向。采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前30日公开采购意向。因预算单位不可预见的原因急需开展的采购项目，可不开采意向。	《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）	
11	编制采购文件	1、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。 2、采购人、采购代理机构应当根据政府采购政策、采购预算、采购需求编制采购文件。 3、采购人或者采购代理机构应当在招标文件、谈判文件、询价通知书中公开采购项目预算金额。 4、采购人或者采购代理机构应当按照国务院财政部门制定的招标文件标准文本编制招标文件。招标文件应当包括采购项目的商务条件、采购需求、投标人的资格条件、投标报价要求、评标方法、评分标准以及拟签订的合同文本等。 5、采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。 6、采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。 7、采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。 8、采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情形除外。 9、招标文件、资格预审文件的内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。有前款规定情形，影响潜在投标人投标或者资格预审结果的，采购人或者采购代理机构应当修改招标文件或者资格预审文件后重新招标。 10、谈判文件、询价通知书应当根据采购项目的特点和采购人的实际需求制定，并经采购人书面同意。采购人应当以满足实际需求为原则，不得擅自提高经费预算和资产配置等采购标准。谈判文件、询价通知书不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。 11、竞争性磋商文件应当根据采购项目的特点和采购人的实际需求制定，并经采购人书面同意，采购人应当以满足实际需求为原则，不得擅自提高经费预算和资产配置等采购标准。磋商文件不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。 12、投标人的资格条件，不得列为评分因素。	1、《政府采购法》第二十二条 2、《政府采购法实施条例》第十五条 3、《政府采购法实施条例》第三十条 4、《政府采购法实施条例》第三十一条 5、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条 6、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十二条 7、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十七条 8、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十二条 9、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十五条 10、《政府采购非招标采购方式管理办法》第十条 11、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第八条 12、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库〔2007〕2号）第四条	1、《政府采购法》第七十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（三）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。 2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报；采购代理机构有违法所得的，没收违法所得，并可处以不超过违法所得3倍、最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，可以处以1万元以下的罚款：（二）设定最低限价的。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违规处理
12	对采购文件修改、澄清、变更	1、招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 2、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 3、（竞争性谈判）提交首次响应文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 4、（询价）提交响应文件截止时间至少3日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。 5、（竞争性磋商）提交首次响应文件截止时间至少3日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。	1、《政府采购法实施条例》第三十一条 2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十七条 3、《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十九条 4、《政府采购非招标采购方式管理办法》第四十五条 5、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十条	

序号	采购环节	主体责任	责任依据	追责处理
13	发布采购公告	1、政府采购的信息应当在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。 2、政府采购项目信息应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布。采购项目预算金额达到国务院财政部门规定标准的，政府采购项目信息应当在国务院财政部门指定的媒体上发布。 3、除涉及国家秘密、供应商的商业秘密，以及法律、行政法规规定应予保密的政府采购信息以外，下列政府采购信息必须公告：招标投标信息，包括公开招标公告、邀请招标资格预审公告、中标公告、成交结果及其更正事项等。 4、招标公告、资格预审公告的公告期限为5个工作日；竞争性谈判公告、竞争性磋商公告和询价公告的公告期限为3个工作日。单一来源公示期限不得少于5个工作日。	1、《政府采购法》第十一条 2、《政府采购法实施条例》第八条 3、《政府采购信息公告管理办法》第八条 4、《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）	1、《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（二）未依法在指定的媒体上发布政府采购项目信息。 2、《政府采购信息公告管理办法》第三十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，由县级以上人民政府财政部门责令限期改正，给予警告；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报： （一）应当公告政府采购信息而未公告的； （二）不首先在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告信息，或者不在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告信息的； （三）政府采购信息内容明显违反本办法规定的； （四）在两个以上政府采购信息指定发布媒体上公告同一信息的实质内容明显不一致的； （五）未按规定期限公告信息的。
五、组建评审委员会				
14	抽取评审专家	1、除国务院财政部门规定的情形外，采购人或者采购代理机构应当从政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。 2、采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。 3、采用竞争性谈判、询价方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。 4、采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需要的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的专家，经审核选聘入库后再随机抽取使用。 5、出现评审专家缺席、回避等情形导致评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补充评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。无法及时补足评审专家的，采购人或者采购代理机构应当立即停止评审工作，妥善保管采购文件，依法重新组建评标委员会、谈判小组、询价小组、磋商小组进行评审。 6、评审专家库中相应专业类型专家不足的，采购人或者采购代理机构应当按照不低于1:3的比例向财政部门提供专家名单，经审核入库后随机抽取使用。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存采购文件和所有投标文件，择期重新组建评审委员会进行评审。采购人或者采购代理机构要将补抽专家或重新组建评审委员会的情况进行书面记录，随其他文件一并存档。	1、《政府采购法实施条例》第三十九条 2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条 3、《政府采购非招标采购方式管理办法》第七条 4、《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）第十二条 5、《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）第十七条 6、《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）第四条	1、《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（五）未依法从政府采购评审专家库中抽取评审专家。 2、《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）第三十条 采购人或者采购代理机构未按照本办法规定抽取和使用评审专家的，依照《政府采购法》及有关法律、法规追究法律责任。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违规处理
15	成立评审委员会（磋商、谈判、询价小组）	1、采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。 2、采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。 3、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数： （一）采购预算金额在1000万元以上； （二）技术复杂； （三）社会影响较大。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，本办法第四十八条第二款规定情形除外。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。 4、竞争性谈判小组或者询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组或者询价小组应当由5人以上单数组成。 5、磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。	1、《政府采购法》第三十八条 2、《政府采购法》第四十条 3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十七条 4、《政府采购非招标采购方式管理办法》第七条 5、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十四条	
六、项目评审				
16	依法回避	1、在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。 2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避： （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系； （二）参加采购活动前3年内担任供应商的控股股东或者实际控制人； （三）参加采购活动前3年内是供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。 3、采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 4、采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：公布投标人名称，告知评审专家应当回避的情形。	1、《政府采购法》第十二条 2、《政府采购法实施条例》第九条 3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十二条 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十五条	《政府采购法实施条例》第七十条 采购人员与供应商有利害关系而不依法回避的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款。
17	不得接受赠品、回扣	采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，建立政府采购内部管理制度，厉行节约，科学合理确定采购需求。 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。	《政府采购法实施条例》第十一条	《政府采购法》第七十二条 采购人、采购代理机构及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并没收违法所得，属于国家机关工作人员的，依法给予行政处分： （二）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违责处理
18	禁止影响公正评审	1、采购人、采购代理机构不得向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。 2、采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。	1、《政府采购法实施条例》第四十一条 2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第六条	
19	资格审查	公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（三）未按照规定进行资格预审或者资格审查的。
20	违法违规报告	1、采购人发现采购代理机构有违法行为的，应当要求其改正。采购代理机构拒不改正的，采购人应当向本级人民政府财政部门报告，财政部门应当依法处理。 2、采购人、采购代理机构发现谈判小组、询价小组未按照采购文件规定的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。 3、采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。	1、《政府采购法实施条例》第六十一条 2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十一条 3、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十二条	
21	不得泄密	1、投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。 2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。 3、采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。 4、谈判小组、询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。 5、对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。	1、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十八条 2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十三条 3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十六条 4、《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十五条 5、《政府采购质疑和投诉处理办法》第四十三条	1、《政府采购法》第七十二条 采购人、采购代理机构及其工作人员有下列情形之一的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，属于国家机关工作人员的，依法给予行政处分：（四）开标前泄露标底的。 2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；有关法律、行政法规规定处以罚款的，并处罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：（五）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违法处理
七、确定中标人，发布中标、成交公告				
22	不得与供应商或代理机构恶意串通	1、政府采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。 2、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任： (一) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件； (二) 供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件； (三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容； (四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动； (五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交； (六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交； (七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。 3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (五) 不同投标人的投标文件相互混装； (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。	《政府采购法》第二十五条 《政府采购法实施条例》第七十四条 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条	1、《政府采购法》第七十二条 采购人、采购代理机构及其工作人员有下列情形之一的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，属于国家工作人员人员的，依法给予行政处分： (一) 与供应商或者采购代理机构恶意串通的。 2、《政府采购法实施条例》第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任。
23	不得与投标人谈判			1、《政府采购法》第七十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（四）在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的。 2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；有关法律、行政法规规定处以罚款的，并处罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：（三）在询价采购过程中与供应商进行协商谈判的。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	追责处理
24	不得以对样品检测、考察等方式改变评审结果	1、采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。 2、除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。 3、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。	1、《政府采购法实施条例》第四十一条 2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十一条 3、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十二条	《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（九）通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
25	确定中标（成交）供应商	1、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人作为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 2、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。 3、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的成交供应商，也可以书面授权评标小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。 4、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的成交供应商，也可以书面授权评标小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。 5、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。	1、《政府采购法实施条例》第四十一条 2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十一条 3、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条 4、《政府采购非招标采购方式管理办法》第四十九条 5、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条	1、《政府采购法实施条例》第六十七条 采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：（三）未按照规定的评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商。 2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条 采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理；（三）未在规定时间内确定中标人的。 3、《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；有关法律、行政法规规定处以罚款的，并处罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理；（四）未按照政府采购法和本办法规定的程序和要求确定成交候选人的。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违规处理
26	发布中标 (成交)公告	1、政府采购项目的采购标准应当公开。采用本法规定的采购方式的，采购人在采购活动完成后，应当将采购结果予以公布。 2、采购人或者采购代理机构应当在招标文件、谈判文件、询价通知书中公开采购项目预算金额。 3、采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件询价通知书随中标、成交结果同时公告。 4、中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。中标公告期限为1个工作日。邀请招标采购采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由由随中标结果同时公告。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。 5、采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性谈判文件、询价通知书随成交结果同时公告。 6、采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。	1、《政府采购法》第六十三条 2、《政府采购法实施条例》第三十条 3、《政府采购法实施条例》第四十三条 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十九条 5、《政府采购非招标采购方式管理办法》第十八条 6、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十九条	《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（二）未依法在指定的媒体上发布政府采购项目信息。
八、合同签订、公告、备案				
27	签订政府采购合同	1、政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。 2、政府采购合同应当采用书面形式。 3、采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 4、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 5、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。	《政府采购法》第四十三条 《政府采购法》第四十四条 《政府采购法》第四十六条 《政府采购法》第四十九条 《政府采购法》第五十条	1、《政府采购法实施条例》第六十七条 采购人有下列情形之一，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报： （四）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同； （五）政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额超过原合同采购金额10%； （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条 采购人有下列情形之一，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：（四）向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的。 3、《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十二条 采购人有下列情形之一，责令限期改正，给予警告；有违法所得的，处以罚款；（三）未按照采购文件规定的事项签订政府采购合同，或者与成交供应商另行订立背离合同实质性内容的协议的。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违规处理
28	政府采购合同公告	采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。	《政府采购法实施条例》第五十条	第六十七条 采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：（七）未按照规定公告政府采购合同。
29	政府采购合同备案	政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。	《政府采购法》第四十七条	1、《政府采购法实施条例》第六十七条 采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：（八）未按照规定时间将政府采购合同副本报本级人民政府财政部门和有关部门备案。 2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十二条 采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；有有关法律、行政法规规定处以罚款的，并处罚款：（四）未按规定将政府采购合同副本报本级财政部门备案的。
九、合同履约验收				
30	履约验收	1、采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。 2、采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。 3、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 4、严格规范开展履约验收： （一）采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认； （二）采购人或者其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收； （三）对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收； （四）采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同约定的对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同约定的对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查； （五）验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。	1、《政府采购法》第四十一条 2、《政府采购法实施条例》第四十条 3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条 4、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号） 《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任： （四）违反本条例第十五条的规定导致无法组织对供应商履约情况进行验收或者国家财产遭受损失； （十）未按照规定组织对供应商履约情况进行验收。	

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违规处理
31	资金支付	1、采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。 2、对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。	1、《政府采购法实施条例》第五十条 2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条	
十、档案保存				
32	保存采购资料	1、采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。 2、政府采购法第四十二条规定的采购文件，可以用电子档案方式保存。 3、采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。 4、采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。	1、《政府采购法》第四十二条 2、《政府采购法实施条例》第四十条 3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十六条 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十九条	1 《政府采购法》第七十六条 采购人、采购代理机构违反本法规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的，由政府采购监督管理部门处以二万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2、第七十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一，由财政部门责令限期改正，情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报；采购代理机构有违法所得的，没收违法所得，并可以处以不超过违法所得3倍、最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，可以处以1万元以下的罚款： （五）未按规定对开标、评标活动进行全程录音录像的； （十一）未妥善保存采购文件的。
十一、项目终止、暂停或重新评审				
33	采购活动终止报告财政部门	1、采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的利息。 2、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。 3、依法需要终止招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购活动的，采购人或者采购代理机构应当发布项目终止公告并说明原因。	1、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十九条 2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十三条 3、《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）	
34	依法暂停采购活动	询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。	《政府采购法实施条例》第五十四条	

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违规处理
35	重新评审报告 财政部门	1、除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。 2、除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组、询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。 3、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果： （一）分值汇总计算错误的； （二）分项评分超出评分标准范围的； （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的； （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。 4、评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外： （一）评标委员会组成不符合本办法规定的； （二）有本办法第六十二条第一至五项情形的； （三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的； （四）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。 5、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。	1、《政府采购法实施条例》第四十条 2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十一条 3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十七条 5、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十条	
十二、询问、质疑、投诉				
36	询问答复	1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。	1、《政府采购法》第五十一条 2、《政府采购法实施条例》第五十二条	《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（八）对供应商的询问、质疑逾期未作处理。

序号	采购环节	主体责任	责任依据	违规处理
37	质疑答复	1、采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 2、采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 3、采购人、采购代理机构应当在采购文件中载明接受质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息。 4、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理： （一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。 （二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。	1、《政府采购法》第五十三条 2、《政府采购质疑和投诉办法》第三十六条 3、《政府采购质疑和投诉办法》第七条 4、《政府采购质疑和投诉办法》第十六条	1、《政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（八）对供应商的询问、质疑逾期未作处理。 2、《政府采购质疑和投诉办法》第三十六条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报： （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函； （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明。
38	配合投诉处理	1、财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者财政部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。 2、财政部门依法进行调查取证时，投诉人、被投诉人以及与投诉事项有关的单位及人员应当如实反映情况，并提供财政部门所需要的相关材料。	1、《政府采购质疑和投诉办法》第二十八条 2、《政府采购法实施条例》第五十六条	《政府采购质疑和投诉办法》第三十六条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。
十三、监督检查				
39	接受监督检查	1、政府采购监督管理部门应当对政府采购项目的采购活动进行检查，政府采购当事人应当如实反映情况，提供有关材料。 2、审计机关应当对政府采购进行审计监督。政府采购监督管理部门、政府采购各当事人有关政府采购活动，应当接受审计机关的审计监督。	1、《政府采购法》第六十五条 2、《政府采购法》第六十八条	1、《政府采购法》第七十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：（七）拒绝有关财政部门依法实施监督检查的。 2、《政府采购法》第七十二条 采购人、采购代理机构及其工作人员有下列情形之一的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得；属于国家机关工作人员的，依法给予行政处分：（三）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的。
十四、内控管理				
40	建立内部管理制度	1、采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，建立政府采购内部管理制度，厉行节约，科学合理确定采购需求。 2、采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。 3、采购人应当将采购需求管理作为政府采购内部控制管理的重要内容，建立健全采购需求管理制度，加强对采购需求的形成和实现过程的内部控制和风险管理。	1、《政府采购法实施条例》第十一条 2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六条 3、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第二十七条	

