

# 新乡市财政局文件

新财购〔2022〕10号

---

## 新乡市财政局 关于印发新乡市政府采购文件编制 负面清单和典型问题清单的通知

各县（市）、区财政局，市直各预算单位，各政府采购代理机构，各政府采购评审专家：

为进一步提高政府采购文件编制质量，减少和避免政府采购文件中倾向性、歧视性、排他性等违规条款的发生，避免通过不合理条件限定政府采购供应商、对内外资企业实行差别待遇或者歧视待遇等行为发生，从源头上规范政府采购行为，持续构建公开、公平、公正的市场环境，切实优化政府采购营商环境，根据《中华人民共和国政府采购法》及其

实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）等法规制度，我局修订出台了《新乡市政府采购文件编制负面清单和典型问题清单》，现将有关事项通知如下：

## 一、政府采购文件编制负面清单

一、采购需求			
序号	禁止内容	法律依据	使用规范
1	未落实政府采购政策的	《政府采购法》第九条；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；其他绿色、节能、环保等政府采购有关规定。	禁止设置
2	未获得财政部门核准采购进口产品，或经核准后限制国内产品参与竞争的	《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）；《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。	禁止设置

3	擅自提高采购标准的	《政府采购法》第七十一条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第四条、第七条、第九条。	禁止 设置
4	将供应商的所在地作为实质性要求的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。	禁止 设置
5	向供应商提出采购内容以外的要求；要求供应商提供赴厂家所在地免费培训或考察等	《政府采购法实施条例》第十一条。	禁止 设置
6	设定最低限价的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十二条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十三条。	禁止 设置



7	未明确采购标的所应执行的国家相关强制性技术、安全标准或规范的	《政府采购法实施条例》第十五条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十一条、第二十五条；《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)；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第七条、第九条。	禁止设置
8	指定特定的专利、商标、品牌、供应商或设定的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第三十一条。	禁止设置
9	指定检测机构(国家行政机关另有规定的除外)或限定特定时间的检测报告的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条。	禁止设置

10	将特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项，特定金额的业绩或代理商的业绩作为实质性要求的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十八条。	禁止设置
11	要求提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的	《政府采购法实施条例》第十一条。	禁止设置
12	将国务院已明令取消的或国家行政机关非强制的资质、资格、认证、目录等作为实质性要求的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条。	禁止设置
13	将除进口货物以外生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为实质性要求的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十七条。	禁止设置

14	要求供应商具有从业经验达到多少年以上的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第五条；《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。	禁止设置
15	采购人未根据项目（非单一产品采购）技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（作相同品牌实质性要求的多个产品，视为一个核心产品）并在采购文件中载明的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条。	禁止设置
16	要求在评审结束后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的	《政府采购法实施条例》第四十四条。	禁止设置



17	对不允许偏离的实质性要求和条件,在采购文件中未规定或未以“★”号等醒目方式标明的	《政府采购法实施条例》第十五条;《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第二十条。	禁止设置
18	未明确采购对象的验收标准的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第二十条;《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);《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)第二十四条。	禁止设置
19	保证金收取不符合规定或超出规定比例的	《政府采购法实施条例》第三十三条、第四十八条;《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214 号);《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》(豫财购〔2019〕4 号)。	禁止设置



20	以其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第三十一条。	禁止设置
二、资格条件			
21	限定供应商的所有制形式(如国有、独资、合资、合作等)、组织形式或者所在地的	《政府采购法》第二十一条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号令）第八条规定除外；《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。	禁止设置
22	设置注册资本、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	《政府采购法》第九条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十七条；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第五条。	禁止设置

23	限定营业执照经营范围内的具体名称或设置经营年限等限制条款的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第五条；《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。	禁止设置
24	限定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；设定特定金额的业绩或对代理商提出业绩要求的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十八条。	禁止设置
25	将国务院已明令取消的或国家行政机关非强制的资质、资格、认证、目录等作为资格条件的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；国务院发布的取消和调整的行政审批项目事项目录。	禁止设置

26	将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格条件的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十七条。	禁止设置
27	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的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第八条、第九条。	禁止设置
28	以其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条。	禁止设置
三、评审方法			
29	未在谈判文件或询价文件中载明“根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求	《政府采购法》第三十八条、第四十条；《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第三十六条、第四十九条。	禁止设置



	且最后报价最低的原则确定成交供应商”的		
30	技术、服务等标准统一的货物和服务项目不采用最低评标价法的	《政府采购法实施条例》第三十四条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十四条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第十九条。	禁止设置
31	货物项目的价格分值占总分值的比重（权重）低于 30%，服务项目的价格分值占总分值的比重（权重）低于 10% 的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第二十一条。	禁止设置
32	价格分计算方式未采用低价优先法计算的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条。	禁止设置



33	将资格条件作为评审因素的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第十八条、第三十一条；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第五条。	禁止 设置
34	将注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第五条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十七条。	禁止 设置
35	将未在采购需求中列明的技术参数、产品功能、商务条件作为评审因素的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条。	禁止 设置
36	以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条。	禁止 设置

37	以限定或者指定的专利、商标、品牌或者供应商作为加分条件的	《政府采购法》第二十二条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第三十一条。	禁止设置
38	要求或标明特定品牌、商标、商号、专利、版权、设计、型号、特定原产地、供应商的技术规格、服务等条件；	《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条；《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第十条；《财政部关于印发<竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）第八条。	禁止设置
39	以“知名”、“一线”、“同档次”，或“好”、“较好”、“一般”等非量化指标或标准作为评分标准的	《政府采购法实施条例》第三十四条。	禁止设置
40	要求提供样品的，未明确样品的评审方法及评审标准的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十二条。	禁止设置

41	评分标准中的分值设置与评审因素的量化指标不对应的	《政府采购法实施条例》第三十四条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第九条、第二十一条。	禁止设置
42	评分汇总时未保留所有评委得分的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条。	禁止设置
43	售后服务要求与采购项目无关或超出服务范围的，售后服务要求明显不合理或指向特定对象的	《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第六条、第七条。	禁止设置
44	将企业注册地为某省、某市、某县（区）的供应商作为评审因素的	《政府采购法实施条例》第二十条；《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）。	禁止设置



45	将非订制的采购标的关于重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值，未作出大于、小于等表示幅度的表述	《政府采购法实施条例》第二十条。	禁止设置
46	要求投标前对产品进行兼容性测试的，软件开发、运营维护项目要求投标前进行调研培训的	《政府采购法实施条例》第二十条。	禁止设置
47	要求提供指定某一级的检测机构、指定某一个检测机构、指定某一部门所属的检测机构、指定检测日期的检测报告和单独将检测报告作为评分因素的	《政府采购法实施条例》第二十条。	禁止设置



48	将服务满意度、市场认可度、占有率及优、良、中、差等未量化模糊表述，作为评审因素的	《政府采购法实施条例》第三十四条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条。	禁止设置
49	提出“优于”招标文件技术、服务要求的可加分，但未量化具体加分标准的	《政府采购法实施条例》第三十四条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条。	禁止设置
50	要求中标后、签订合同前对产品再一次进行测试、试用或演示的	《政府采购法实施条例》第四十四条。	禁止设置
51	政府向社会公众提供的公共服务项目，招标文件未写明验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，未写明验收结果应向社会公告的	《政府采购法实施条例》第四十五条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第二十四条。	禁止设置

52	对采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求表述不规范、内容不明确的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十一条。	禁止设置
53	要求供应商提供售后服务不符合（低于）国家强制标准或行业标准的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十一条；《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第二十四条。	禁止设置
54	将供应商资格要求、企业规模条件作为评审因素的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第五条。	禁止设置
55	设定去掉最后报价中的最高报价和最低报价的	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条；《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第二十四条。	禁止设置

56	要求供应商提供所投产品的合法来源渠道证明文件指向唯一的	《政府采购法》第五条；《政府采购法实施条例》第二十条；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十七条。	禁止设置
57	未经财政部门批准要求原装进口产品的	《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）	禁止设置
58	将国家已经发文取消的企业资质证书、从业人员证书作为资格条件或评审因素的	《国家职业资格目录清单》、《国务院取消和调整的行政审批项目事项目录》等。	禁止设置

## 二、政府采购文件编制典型问题清单

一、未依法确定采购需求			
序号	问题种类	表现形式	主要法律依据



1	未明确采购标的需求执行的标准、规范	未明确采购标的需求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。	《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第七条、第九条。
2	采购需求描述不清晰、不完整、有歧义或者前后表述不一致	采购文件中对同一需求的描述前后矛盾，或者使用模糊性、不明确的描述。	《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第九条。
3	未依法设置核心产品	非单一产品采购项目未设置核心产品，或者未根据项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条。
4	未明确履约验收的标准和要求	未明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。	《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十三条、第二十四条。



5	未开展采购需求调查	未开展对符合《政府采购需求管理办法》第十一条规定内容的需求调查。	《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十一条。
二、未按规定落实政府采购政策			
6	未按规定落实促进中小企业发展政策	在预留份额的采购项目或者采购包中，对小微企业实行价格扣除。	《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
		在非预留份额的采购项目或者采购包中，价格作为评审因素的，未对小微企业报价实行价格扣除。	《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第七条、第九条；

		采购限额标准以上、200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，未设置专门面向中小企业采购。	《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5 号）。
		采购项目涉及中小企业采购并要求以联合体形式参加或者合同分包的，未将联合体协议或者分包意向协议作为供应商资格条件，或者未明确联合体协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例。	
7	未按规定落实强制或者优先采购节能产品、环境标志产品的	未对纳入强制采购或者优先采购范围的产品实行强制采购或者优先采购；未明确属于强制采购或者优先采购范围的具体产品，要求供应商根据需求自行判断并投标（响应）的。	《政府采购法实施条例》第六条、第十一条、第十五条；《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的

			通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。
8	未按规定落实监狱企业、残疾人福利性单位政策	未对监狱企业、残疾人福利性单位落实扶持政策，或者对监狱企业、残疾人福利性单位实行与小微企业不一致的扶持政策。	《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
9	违规采购进口产品，或者在允许进口产品的采购项目中限制国产产品参与竞争	未经财政部门同意进口，允许进口产品参加；或者未允许进口产品参加的项目，在采购文件中标注“进口”字样；在允许进口的采购项目中，将投标（响应）产品为进口产品作为实质性要求	《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。



		或者评分因素。	
三、以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇			
10	就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息	仅向部分参与采购活动的供应商提供关于采购文件的澄清、修等信息；或者向参与采购活动的供应商提供不一样的采购信息。	《政府采购法实施条例》第二十条。
11	设定的技术、资格、商务条件与采购项目的具体特点、实际需要不相适应或者与合同履行无关	将与采购项目具体特点和实际需要无关的资质、认证等作为资格条件、实质性要求或者评审因素。	《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。

		将国务院明令取消或者下放至行业协会的资质认证，政府部门已经禁止或者停止进行的称号、排序、奖项等内容作为资格条件、实质性要求或者评审因素。	国务院关于取消和调整行政审批项目及取消行政许可事项等相关规定。
		售后服务要求明显不合理，与采购项目无关或者超出服务范围。	
12	采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品	设置特定供应商、特定产品独有的技术参数或者服务要求，达到排斥其他潜在供应商的目的。	《政府采购法》第三十六条、《政府采购法实施条例》第二十条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十三条、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十条。

		在招标、询价采购中设置的实质性参数市场竞争不充分，满足要求的供应商或者品牌不足三家。	
13	违法设置供应商库	没有法律法规依据，设置备选库、名录库、资格库等作为资格条件。	《政府采购法实施条例》第二十条、《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）
14	未合理设置提供检测报告的相关要求	指定检测机构（国家有关部门另有规定的除外）出具检测报告，或者未给供应商进行检测及提供检测报告预留必要时间。	《政府采购法实施条例》第二十条
四、未按规定设置评审因素			
15	招标采购项目中，评审因素未与相应的商务条	将商务条件和采购需求中没有提出需求的内容，设置为评审因素。	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条。



	件和采购需求对应		
16	将资格条件设置为评审因素	将资格条件设置为评审因素，或者将应当作为资格条件的资质等设置为评审因素。	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条。
17	要求提供样品的，未按规定设置样品的评审因素	未按规定样品的评审方法及评审标准。	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十二条。
五、违反优化营商环境规定			
18	违反优化营商环境规定	对于供应商依照规定提交各类声明函、承诺函的，要求其再提供有关部门出具的相关证明文件。	《政府采购法实施条例》第四十八条、《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）。

		在采购文件中要求供应商缴纳没有法律依据的保证金，如政府采购货物、服务项目，要求缴纳或者预留质量保证金。	
		在实行电子化采购的项目中，对于供应商能够在线提供的材料，要求供应商同时提供纸质材料。	

### 三、监督检查

（一）各县（市）区、各行政监督管理部门应结合职能分工情况，加强对政府采购活动的监督管理，严格落实负面清单相关内容，对其他不在负面清单内但违反相关法律法规的应一并执行。

（二）采购人和政府采购代理机构对采购文件编制的合规性负责，并各自承担相应责任，对违反清单相关规定及其他法律法规规定的，应依据相关法律法规规定予以处罚处理。

（三）监督检查采取日常监督和定期监督、随机监督和定向监督相结合的方法，对违反相关法律法规的行为予以处罚并纳入综合评价管理。

### 四、工作要求

（一）负面清单所列内容均系法律法规禁止条款，各采购人和政府采购代理机构应遵照执行；

（二）各采购人要认真审核采购文件，对存在违规违法设置不合理条款的要督促代理机构坚决改正；对拒不纠正的应依法向本级政府采购监督管理部门报告；

（三）各政府采购代理机构要依法编制采购文件，对采购人提出的违规违法或不合理条款要由督促采购人坚决改正；对拒不纠正的应依法向本级政府采购监督管理部门报告；



（四）执行过程中，如有问题和建议，请及时向新乡市政府局政府采购监督管理科或其他监督管理部门反映，以便于及时修订和完善。

（五）《新乡市财政局关于印发新乡市政府采购文件编制负面清单的通知》（新财购〔2018〕12号）同时废止。



---

新乡市财政局办公室

2022年11月15日印发

---