

政府采购与工程招标的合规性及优化路径

林蓓蕊

身份证号: 445202199405022488

DOI:10.61369/ME.2025040003

摘 要： 本文围绕政府采购与工程招标展开。介绍了相关法律法规，分析采购流程规范性，指出存在问题。阐述住建局、财政局等部门监管职责，介绍信用管理平台等应用成效。还提及跨区域评标合作等创新举措及提升合规性的多种方法，最后强调进一步发展的方向。

关 键 词： 政府采购；工程招标；工程招标监管

Compliance and Optimization Path of Government Procurement and Project Bidding

Lin Beirui

ID: 445202199405022488

Abstract： This article focuses on the government procurement and engineering bidding. It introduces relevant laws and regulations, analyzes the standardization of procurement procedures, and highlights existing issues. The article also outlines the regulatory responsibilities of departments such as the Housing and Urban-Rural Development Bureau and the Finance Bureau, and discusses the effectiveness of applications like the credit management platform. Additionally, it mentions innovative measures, such as cross-regional bid evaluation cooperation, and various methods to enhance compliance. Finally, it emphasizes the direction for further development.

Keywords： government procurement; project bidding; project bidding supervision

引言

我国政府采购活动依据一系列法律法规进行规范，其中《中华人民共和国政府采购法》（2002年颁布）和《中华人民共和国招标投标法》等是重要基石。在地方层面，各地也结合实际情况出台相关法规，如广东省实施条例等。这些法律法规对采购范围、方式、程序等作出规定。建设工程项目招标有其特殊性，在资质审查、技术标准、履约担保等方面有严格要求。揭阳市在政府采购和工程招标活动中，需遵循这些法律法规及特殊要求，同时其在采购流程规范性审查、多部门协同监管、信用管理平台应用、电子招标系统建设等方面都有相关实践，但也存在一些合规性问题，需进一步探索优化路径以推动政府采购与工程招标的合规性发展^[1]。

一、政府采购与工程招标制度概述

（一）政府采购的法律框架

我国招标采购的法律体系以《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》两部核心法律为基础，这两部法律明确规定了政府采购的范围、方式以及程序等内容。在此基础上，地方政府根据国家法律和本地实际情况，制定了一系列地方性法规和政策，以完善政府采购制度。

在广东省汕头市，地方政府根据国家法律和本地实际情况，制定了《汕头市政府采购管理办法》（汕府〔2000〕16号），该办法对政府采购的范围、方式、程序等内容进行了详细规定。为了进一步深化政府采购制度改革，汕头市还配套出台了《深化政

府采购制度改革实施方案》（汕府办〔2021〕10号），该方案对财政部门 and 公共资源交易中心在政府采购中的监管职责进行了细化，并推行了全流程电子化和信用管理等一系列措施。

而在揭阳市，地方政府依据《广东省实施〈招标投标法〉办法》出台了《揭阳市招标投标管理办法》（揭府令29号），该办法建立了多部门协同监督机制，由发改局统筹，住建、财政等部门分工执法，强化了招标方案的核准和信息公开要求。这些措施有助于提高政府采购的透明度和公正性，确保政府采购活动的顺利进行。

汕头市和揭阳市的政策都注重了国家法律与本地实操需求的衔接，形成了“国家法—省条例—市细则”的三级合规框架。这一框架既保证了政府采购活动的合法性，又充分考虑了地方实际

情况，为政府采购活动的顺利进行提供了有力保障。

（二）工程招标的特殊性要求

建设工程招标需严格资质审查、技术标准及履约担保。施工类项目公开招标门槛为合同估算价400万元以上；货物采购中，财政资金批量采购超200万元需招标，且履约保证金对中小企业限至5%以下^[4]。进一步明确特殊性要求：资格后审：评标阶段需对中标候选人进行企业专业技术人员资质、工程业绩的核实，并确保其具备相关规划许可审批条件。技术标准：市政工程须符合省级质量安全规范，并在招标文件中载明环保、节能等指标；履约担保：政府投资项目原则上不设标底，但可以要求中标人提供银行保函或投标保证金（上限2%），履约保证金不得超过中标合同金额的10%。两地均通过地方性法规强化工程招标的合规性。其中，仅揭阳市针对特许经营项目（如供水、交通）设定了年经营权出让额超1000万元必须招标的专项标准。

二、揭阳市政府采购合规性分析

（一）采购流程规范性审查

采购流程规范性审查是揭阳市政府采购合规性分析的重要部分。需结合揭阳市政府集中采购目录，对各环节法定程序执行情况进行深入剖析。在采购需求编制环节，应确保需求明确、合理且符合相关法规与政策要求，避免模糊不清或不合理的需求设定^[5]。信息公告环节，要严格按照规定的时间、渠道和内容要求进行发布，确保潜在供应商能够及时获取准确信息。评标定标环节更是关键，需遵循公正、公平、公开的原则，评标标准应科学合理且事先明确公布，定标结果应符合法定程序和评审结果，杜绝人为干预和违规操作，以保障政府采购的合法性和公正性。

（二）典型案例实证研究

近年来，在推进信息化建设项目、医疗设备采购等重大采购项目过程中，确实暴露出一些不容忽视的合规性问题^[6]。具体而言，在信息化建设项目的评审环节，对于参与评审的人员所持有的证书是否符合政府采购相关法律法规的标准，缺乏严格的审核机制，这一疏漏直接影响了潜在供应商之间的公平竞争环境，使得部分符合条件的供应商可能因评审标准的不明确而失去参与机会。此外，在医疗设备采购领域，采购需求的制定过程显得不够精细和准确，导致某些设备的技术参数设置存在明显不合理之处，这不仅可能无法充分满足实际医疗工作的需求，还可能造成资源的浪费和资金的使用效率低下。

在项目评标阶段，也出现了一些令人担忧的情况。个别评委的专业素养和公正性受到了外界质疑，评标过程中存在评分标准模糊不清、主观随意性较大的问题，这使得评标的公正性和透明度大打折扣。更为严重的是，在合同签订环节，同样暴露出一些明显的漏洞，例如合同条款的制定不够严谨，对合同双方的权利和义务界定不够明确，这种模糊性为后续可能出现的合同纠纷埋下了隐患^[6]。这些程序上的瑕疵和不足，充分反映出政府采购的规范管理方面还存在明显的短板，亟需通过加强制度建设、提升监管力度等措施，切实提升政府采购的规范性和透明度。

三、工程招标监管机制研究

（一）监管体系架构

1. 多部门协同监管模式

住建局在工程招标监管中主要负责对工程建设相关活动的监督管理，包括对工程建设主体资质的审核、工程建设过程中的质量与安全监督等，从工程实体建设角度保障招标活动的合规性^[7]。财政局侧重于对招标项目资金的监管，确保资金使用合理、合规，符合财政预算和相关财务制度，避免资金浪费和挪用情况发生^[8]。审计局则对招标项目进行审计监督，审查招标程序的合法性、公正性以及合同执行情况等，对发现的问题及时提出整改意见，保证招标活动的规范透明^[9]。三个部门通过明确各自职能分工，建立信息共享与沟通协调机制，协同开展监管工作，形成有效的多部门协同监管模式。

2. 信用评价体系建设

揭阳市建筑企业信用管理平台在招标资格审查过程中展现出了显著的应用成效。该平台通过系统性地收集和整合建筑企业的各类信用信息，涵盖企业的基础信息、历史业绩记录、违规违约行为等多个维度，构建起了一个全面且详尽的信用数据库。在招标资格审查阶段，审查机构能够依托这些多维度的信用数据，对企业进行全方位的综合评估。对于信用记录良好、信誉度高的企业，平台会给予优先考虑或简化审查流程的优惠政策，以此激励企业持续保持良好的信用行为^[10]。与此同时，对于那些存在不良信用记录、信誉受损的企业，平台则会采取相应的惩戒措施，如限制其投标资格、提高保证金比例等，从而增加其违规行为的成本，形成有效的震慑作用。这种信用管理机制不仅有助于筛选出真正优质的建筑企业参与招标，确保工程质量和安全，还能有效规范建筑市场的秩序，遏制不正当竞争行为，进而促进揭阳市建筑行业的健康、有序和可持续发展。

（二）电子招标实践创新

1. 全流程电子化平台建设

公共资源交易中心电子招标系统在全流程电子化平台建设方面具有极其重要的意义。该系统不仅全面覆盖了招标项目的各个环节，还深入细化了各项功能模块，包括但不限于招标公告的及时发布、招标文件的便捷下载、投标文件的安全上传、开标过程的透明展示以及评标环节的公正执行，从而实现了招标流程的高度标准化和自动化。系统通过严格的身份认证机制和精细化的权限管理策略，确保只有经过合法认证的用户才能访问和操作相关功能，有效防止了非法入侵和操作风险。

在数据安全保障方面，该系统采用了国际先进的加密技术，对传输和存储的数据进行多重加密，确保数据的安全性。同时，系统还实施了全面的数据备份策略，定期对关键数据进行备份，以防止因意外情况导致的数据泄露和丢失。此外，系统还建立了完善的监控和审计机制，对系统的各项操作和数据访问进行实时监控和详细记录，能够及时发现和处理异常情况，确保系统的稳定运行。

这些综合性的措施不仅为电子招标的顺利进行提供了强有力

的保障，还显著提高了招标工作的效率和透明度，有效促进了市场主体的公平竞争，进一步优化了公共资源交易环境，为推动地方经济高质量发展奠定了坚实基础。^[7]

2. 远程异地评标实施

揭阳与其他地市之间的跨区域评标合作项目，在一定程度上显著推动了远程异地评标的实践创新与发展。该项目通过有效整合两地优质资源，不仅大幅提升了评标工作的整体效率，还显著增强了评标的公正性^[8]和透明度。借助先进的远程异地评标系统，评标专家们可以在各自不同的地理位置同时参与评标活动，这一举措有效减少了传统评标过程中可能出现的人为干扰和地域限制因素。

然而，在项目实际运行过程中，也逐步暴露出一些亟待解决的问题和挑战。例如，网络稳定性的波动可能会直接影响到评标工作的顺利进行和进度控制；不同地区在评标标准的具体细节上可能存在一定的差异，这需要在实际操作中进行进一步的协调和统一。此外，信息安全保障问题同样不容忽视，必须确保评标过程中涉及的所有数据在传输和存储环节的安全性和可靠性。

针对上述问题和挑战，相关部门应当采取一系列切实有效的措施加以应对。首先，应加大技术投入力度，全面提升网络基础设施的建设水平，确保网络稳定性和高效率。其次，亟需建立一套科学、统一、规范的评标标准体系，以消除地区间的标准差异，确保评标过程的公平公正。最后，必须强化信息安全管理措施，通过采用先进的安全技术和严格的管理制度，确保评标数据的绝对安全。通过这些综合措施的实施，将进一步优化和完善远程异地评标机制，使其在未来的实践中发挥更大的作用。

四、合规性优化路径探索

（一）流程再造方案

1. 采购需求标准化建设

采购需求标准化建设可从多个方面入手。首先，建立采购文件模板库，为采购活动提供标准化的文件框架，明确各项采购要求的规范表述和格式，确保采购文件的一致性和严谨性。其次，设定评审因素量化指标，对评审因素进行量化处理，避免主观随意性，使评审过程更加科学、公正。通过这些规范化措施，能够有效提升采购需求的标准化水平，减少因需求不明确或不规范引发的合规性问题，进而提高政府采购与工程招标活动的质量和效率。

2. 异议投诉处理机制

揭阳特色的质疑响应时限压缩方案，应当从当地的实际情况出发，充分考虑揭阳市在采购与招标项目中的独特特点和以往处理类似问题的丰富经验，进行科学合理的设计。通过合理缩短质疑响应的时限，不仅能够显著提升工作效率，减少不必要的等待时间，还能有效避免问题的拖延和积压，确保各项工作的顺利进行。与此同时，争议调解程序的构建在这一方案中显得尤为关键。可以考虑设立专门的调解机构或工作小组，其成员应包括具备丰富经验的法律专家、行业内的资深人士等^[10]。在具体操作

中，需要明确调解的启动条件、详细流程以及参与各方的权利和义务，确保每一步都透明、规范。在调解过程中，务必充分听取各方的意见和建议，依据国家相关法律法规和政策，进行公正、客观的裁决。通过这样细致周到的方案设计和程序安排，能够更加高效、公正地处理各类异议和投诉，进一步提升政府采购与工程招标的合规性和公正性，为揭阳市的经济社会发展营造良好的环境。

（二）智慧监管升级

1. 区块链存证技术应用

构建招标文件数据唯一标识码存证、评标过程追溯的区块链平台，能够显著提升政府采购与工程招标的合规性和智慧监管水平。通过运用先进的区块链技术，为每一份招标文件生成并存储其独一无二的唯一标识码，从而确保文件的完整性和不可篡改性，从根本上杜绝文件被恶意篡改的风险。在评标过程中，每一个环节的操作和产生的数据都能实时、准确地记录在区块链上，形成不可篡改的链上记录，实现评标过程的全程追溯。这不仅能够有效防止评标过程中的违规操作和暗箱操作，还能为监管部门提供透明、可靠、详实的监管依据，极大提升监管效率和效果。

同时，利用区块链的分布式账本特性，各个参与方，包括招标方、投标方、评标专家以及监管部门等，都能实时获取和验证相关信息，确保信息的对称性和可信度。这种去中心化的信息共享机制，不仅提高了信息的透明度和可信度，还有助于消除信息不对称带来的不公平现象，促进招标采购活动的公平、公正、公开。通过这一平台的实施，能够全面提升政府采购与工程招标的透明度和公信力，为构建高效、廉洁的招标采购环境提供强有力的技术支撑。

2. 大数据预警模型开发

投标报价偏离度分析模型是一个基于大数据技术的智能监测工具，它通过广泛收集和整理历史投标报价数据，深入分析正常报价的分布区间和波动规律，从而设定出合理的偏离度临界值。当新的投标报价数据输入系统时，模型能够迅速判断该报价是否超出了正常范围，从而有效识别出潜在的不合理报价行为。这种模型的应用，大大提高了政府采购和工程招标过程中的监管效率和准确性。

关联企业围标识别模型则是另一个基于大数据技术的智能监测工具，它通过整合企业工商注册信息、股权结构、高管人员等多维度数据，运用复杂的算法挖掘企业之间的关联关系。同时，结合投标项目中的参与情况，如同一项目中关联企业同时出现且报价存在异常相似等特征，精准识别围标行为。这种模型的应用，有助于揭示围标行为的真实面目，为政府采购和工程招标的智慧监管提供了有力支撑。

这些智能监测模型的开发利用大数据的优势，不仅提高了监管效率和准确性，还降低了人为干预的可能性，为政府采购和工程招标的公平、公正、透明提供了有力保障。同时，这些模型的应用也为我国招投标市场的健康发展提供了有力支持，有助于推动我国招投标市场的规范化、科学化发展。

（三）能力建设体系

1. 采购人专业培训机制

为提升采购人专业能力，需建立完善的培训机制。针对政府采购专员，应制定年度轮训计划。计划内容涵盖政府采购的法律法规、政策解读、采购流程、风险管理等核心知识领域。同时，设立科学合理的考核标准，以检验培训效果。考核可包括理论知识测试与实际操作评估，确保专员不仅掌握理论，更能熟练应用于实际采购工作。通过这种轮训与考核机制，不断提升政府采购专员的专业素养，使其能更好地适应政府采购工作的合规性要求，保障政府采购活动的合法、公正、高效进行。

2. 招标代理机构培育

推动本地招标代理机构的专业化建设以及服务质量评价体系的构建，无疑是实现合规性优化路径中不可或缺的重要环节。为了确保这一目标的顺利实现，首先应当加大对招标代理机构专业人员的培训力度。培训内容应全面覆盖法律法规、业务流程以及相关专业知识等多个方面，旨在全面提升其专业素养和业务能力。此外，还需着手建立一套科学、完善的服务质量评价指标体系，该体系应细致入微地涵盖招标程序的规范性、文件编制的质量水平、信息发布的及时性与准确性等多个关键维度。

通过定期对这些指标进行系统性的评价，并结合及时的反馈

机制，可以有效促使招标代理机构不断审视自身服务中的不足之处，进而持续改进和提升服务质量。与此同时，还应积极鼓励招标代理机构加强自身的内部管理，建立健全的质量控制制度，确保每一项招标活动都能在合规性和公正性的框架下进行。这样一来，不仅能够为政府采购与工程招标提供一个透明、公正的市场环境，还能有效提升整个招标行业的专业水平和服务质量，为推动市场健康发展奠定坚实基础。

五、总结

揭阳市和汕头市在招标采购改革方面取得了阶段性成效。在此基础上，为进一步推动政府采购与工程招标的合规性发展，应建立合规性动态评估机制。通过该机制，能够及时发现和解决采购过程中出现的合规性问题，确保采购活动严格遵循相关法规 and 标准。同时，深化粤东地区跨域合作具有重要意义。粤东地区可整合资源，加强信息共享与交流，共同提升政府采购与工程招标的效率和质量。此外，探索粤港澳大湾区采购标准互认也是一个前瞻性方向。这有助于促进区域内市场的一体化，减少贸易壁垒，为企业创造更公平、透明的竞争环境，推动政府采购与工程招标向更加规范、高效的方向发展。

参考文献

[1] 刘勇. J 学院教育装备政府采购合规性研究 [D]. 汕头大学, 2021.
[2] 柏晓丽. B 镇政府水利工程采购内部控制优化研究 [D]. 重庆理工大学, 2019.
[3] 郑涌, 邓秋云, 梁海剑. 推进政府采购全过程绩效管理 [J]. 中国财政, 2023, (24): 36-40.
[4] 汪涛, 郭熹, 孔仕丰, 等. 政府采购文件标准体系建设研究 [J]. 中国政府采购, 2023, (12): 8-15.
[5] 工程招标信息 [J]. 上海建材, 2023, (04): 74.
[6] 彭强, 赵博. 政府采购货物、服务和工程招标分析 [J]. 现代经济信息, 2018, (10): 163.
[7] 孙文波. 高校政府采购中工程招标存在的问题及对策分析 [J]. 中小企业管理与科技 (上旬刊), 2018, (08): 92-93.
[8] 李国锐. 对工程招标及政府采购活动中质疑和投诉的认识和体会 [J]. 中外企业家, 2015, (13): 141-142.
[9] 本刊编辑部, 沈蓉. 政府采购新规与网络安全 [J]. 中国科技论坛, 2014, (07): 1.
[10] 冯立伟, 秦海娟, 钱晶. 政府采购营商环境优化路径研究 [J]. 武汉冶金管理干部学院学报, 2023, 33(03): 9-12.