

# 辽宁省财政厅

辽财采函〔2023〕709号

## 关于开展2023年辽宁省政府采购 代理机构监督评价的通知

各市（不含大连）财政局、沈抚示范区财政金融局，有关采购代理机构：

为规范政府采购代理机构执业行为，推动政府采购代理机构专业化发展，结合我省实际，决定对全省政府采购代理机构（不含集中采购机构，以下简称“代理机构”）执业情况开展监督评价工作。现就有关事项通知如下：

### 一、监督评价对象

本次监督评价分为监督、评价两项工作。按照“标准统一、三级联动”的原则，根据“双随机一公开”要求，由省财政厅统一组织，各市级财政部门联动开展。具体安排如下：

**（一）随机抽取被监督评价代理机构。**依据辽宁省政府采购管理交易系统有关数据信息，分省、市两级统计2022年度在我省开展政府采购业务的代理机构名单（包括在我省执业的省外代理机构），按不低于总数25%的比例随机选取被监督评价代理机构。纳入省级监督评价范围的代理机构名单见附件1，各市级财政部门自

行确定纳入监督评价范围的代理机构名单，每家代理机构仅在一个地区接受监督评价。未被抽取的代理机构可自愿申请参加评价。

**(二) 随机抽取被监督评价项目。**根据被监督评价代理机构2022年度在辽宁代理项目情况，结合采购预算、组织形式等因素随机抽取监督评价项目，每家代理机构原则上抽取项目数不少于5个，不足5个的，按实际数量计算。

## **二、监督评价内容**

**(一) 监督内容。**财政部门根据政府采购法律法规及有关制度办法、规范性文件开展监督评价工作，监督内容涵盖政府采购活动全过程，主要包括委托代理、文件编制、进口核准、采购方式变更、保证金、评审过程、中标成交、质疑答复等方面。

**(二) 评价内容。**依据《政府采购代理机构评价指标体系》(综合型)、《政府采购代理机构评价指标体系》(成长型)，根据企业从业人员数量、业绩等因素，按照成长型、综合型两类进行分别评价(见附件2)，主要包括企业基本情况、业绩与人员情况、管理情况、失信与处理处罚情况4个一级指标以及11个二级指标。

## **三、监督评价步骤**

监督评价工作从2023年11月10日开始至2024年1月31日结束，主要分为五个步骤。具体安排如下：

**(一) 材料报送阶段(2023年11月10日至2023年11月22日)。**纳入监督评价范围的代理机构对2022年度执业情况进行自评，形成自评报告。未纳入监督评价范围的代理机构可于11月8日前将自愿参加评价工作的申请书报送省财政厅。

**(二) 书面审查阶段(2023年11月23日至12月12日)。**各级财政部门成立监督评价工作组，对各被监督评价代理机构提供的项目资料进行书面审查，编制工作底稿。省财政厅根据申请情况对自愿参加评价工作的代理机构进行分配，由相关财政部门对照评价指标体系，编制评价底稿。

**(三) 现场核查阶段(2023年12月13日至12月25日)。**结合书面审查情况，监督评价工作组到被监督评价代理机构实施现场审查，由被监督评价代理机构对监督工作底稿和评价底稿进行签字盖章确认。省财政厅根据全省监督评价工作开展情况，对部分监督评价项目进行抽查。

**(四) 处理处罚阶段(2023年12月26日至2024年1月16日)。**现场核查完成后，监督评价工作组将发现的问题移交给同级财政部门进行延伸监督检查，对查实的违法违规行为依法作出处理处罚。

**(五) 汇总阶段(2024年1月17日至1月31日)。**各市级财政部门将本地区工作开展情况形成监督评价工作报告，于1月31日前将监督评价工作报告书面报送省财政厅。

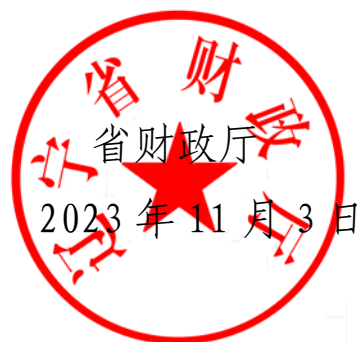
#### **四、工作要求**

各级财政部门要高度重视，充分认识监督评价工作对于推动采购代理机构转型的重要作用，认真组织好监督评价工作。监督评价工作组，严格履行监督评价程序，准确运用法律政策，加快推进监督评价工作开展。同时，要依法依规处理监督评价中发现的违法违规行为，及时做好监督评价结果和处理处罚信息公开工

作。各代理机构要认真对待，将监督评价作为提升执业水平、促进专业化发证的重要机遇，积极配合做好监督评价工作。评价期间财政部下发关于监督评价工作最新要求的，从其规定。

联系人: 省财政厅政府采购管理处 佟克胜 张嘉宾  
电 话: 024-22700983

附件: 1. 2023 年省级政府采购代理机构监督名单  
2. 政府采购代理机构评价指标体系（综合型、成长型）



（此件公开发布）

附件1

## 2023年省本级代理机构监督评价名单

序号	代理机构名称	注册登记地
1	辽宁乔泰全过程项目管理有限公司	沈阳市
2	大连市机电设备招标有限责任公司	大连市
3	大连机械设备成套有限公司	大连市
4	辽宁君阳招标代理有限公司	沈阳市
5	辽宁京奥招投标代理有限公司	锦州市
6	辽宁天茂招标代理有限公司	沈阳市
7	大连壹方项目管理咨询有限公司	大连市
8	锦州百众招投标代理有限公司	锦州市
9	大连中远招标代理有限公司	大连市
10	辽宁凯隆项目管理有限公司	锦州市
11	辽宁诚成工程造价咨询有限公司	抚顺市
12	辽宁融信招标代理有限公司	鞍山市

## 2023年政府采购代理机构评价指标体系(成长型)

### 成长型：从业人数50人以下

一级指标	二级指标	权重	评价内容	分值
1. 企业基本情况 (10%)	1.1 登记情况	1	在中国政府采购网或其工商注册所在地省级分网登记的信息完整真实 得1分。	1分
	1.2 配置情况	1	具备独立的办公场所, 得1分。	1分
	1.3 经营情况	3	企业纳税信用等级为B级或M级及以上, 得1分。	1分
			依法为企业在职人员缴纳社会保险金(社保账户), 得2分。	2分
	1.4 经营年限	3	3年-5年, 得2分; 6年及以上, 得3分。	3分
	1.5 风险防控	1	近三年内, 企业资产负债率均能控制在60%以下, 得1分。	1分
1		近三年内, 企业年净利润均大于0, 得1分。	1分	

企业基本情况得分为:

2. 企业业绩与人员情况 (30%)	2.1 业绩情况	10	按照代理政府采购项目分包数量(三年得分相加): 1. 2022年: 10个-30个, 得2分; 31个-50个, 得3分; 51个及以上, 得5分。 2. 2021年: 10个-30个, 得1分; 31个-50个, 得2分; 51个及以上, 得3分。 3. 2020年: 10个-30个, 得0.5分; 31个-50个, 得1分; 51个及以上, 得2分。  或按照代理政府采购项目成交总金额(三年得分相加): 1. 2022年: 2000万-5000万(包括5000万), 得2分; 5000万-1亿(包括1亿), 得3分; 1亿以上, 得5分。 2. 2021年: 2000万-5000万(包括5000万), 得1分; 5000万-1亿(包括1亿), 得2分; 1亿以上, 得3分。 3. 2020年: 2000万-5000万(包括5000万), 得0.5分; 5000万-1亿(包括1亿), 得1分; 1亿以上, 得2分。	10分
	2.2 人员及培训情况	20	专职从业人员数量(缴纳社保人员): 5人-10人, 得2分; 11人-20人, 得4分; 21人及以上, 得6分。	6分
			工作经验3年及以上专职从业人员数量(缴纳社保人员): 2人-5人, 得3分; 6人-10人, 得4分; 11人及以上, 得5分。	5分
			具备《国家职业资格目录》内与政府采购业务相关的资质或证书的专职从业人员数量(缴纳社保人员或返聘人员等): 1人-2人, 得2分; 3人-4人, 得3分; 5人及以上, 得4分。	4分
			每年内部培训次数: 每次参与培训人数5人及以上, 1次得0.2分, 最高得1分。 每年参加外部培训总人数: 2人, 得2分; 3人-5人, 得3分; 6人及以上, 得4分。 (外部培训以培训证书为准)	5分

企业业绩与人员情况得分为:

3. 企业管理情况 (40%)	3.1 管理制度	5	建立完备的项目管理制度： 1. 采购代理委托管理制度 2. 采购需求制定管理制度 3. 采购文件编制管理制度 4. 信息公告管理制度 5. 评审管理制度 6. 保证金管理制度 7. 质疑答复管理制度 8. 档案管理制度	2分
			1. 建立完备的工作纪律、业务范围、岗位分离及制衡等内控管理制度。 2. 建立完备的法务、财务等其他日常管理制度。	3分
	3.2 执行情况	35	项目执行：采购代理委托 1. 合法签订委托代理协议。 2. 明示代理费用收取方式及标准。 3. 未代理集中采购目录内的货物、工程和服务。 4. 核实采购人进口产品审核情况。	2分
			项目执行：采购需求制定 1. 采购需求符合国家法律法规，执行国家、行业、地方等相关标准。 2. 采购需求完整、明确。 3. 对于政府向社会公众提供的公共服务项目，就采购需求向社会公众、相关供应商、专家征求意见。 4. 落实政府采购政策。（绿色建筑、绿色建材，绿色包装，节能产品，环境标志产品，中小企业，监狱企业，残疾人福利性单位，不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。） 5. 未存在专利、专有技术和指向性技术指标。 6. 未指定产品、品牌、技术和唯一性工艺。	3分
			项目执行：采购方式选择 1. 选择法定的采购方式。 2. 采购方式与采购需求匹配。	2分
			项目执行：采购文件编制 1. 根据采购项目的特点和采购需求编制采购文件。 2. 采购文件内容完整，合法合规。 3. 对于不允许偏离的实质性要求和条件已在采购文件中规定并以醒目的方式标明 4. 采用综合评分法的，价格分采用低价优先法计算，未将供应商资格条件列为评审因素。 5. 采用综合评分法的，评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应 6. 资格条件或评审因素中未对供应商实行差别待遇或者歧视待遇 7. 合同条款设置符合采购需求 8. 对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，未改变采购标的和资格条件。	5分
			项目执行：评审准备 1. 根据法定方式或程序确定参与采购活动的供应商 2. 合理合法抽取专家。	2分
			项目执行：组织评审 1. 开标室配备录音录像等监控设备设施，评审活动全程录音录像，录音录像清晰可辨。 2. 招标项目中，开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点是招标文件中预先确定的地点。 3. 核对评审专家身份和采购人代表授权函。 4. 实际评审专家与抽取结果一致。 5. 在评审活动开始前宣布评审工作纪律，告知回避要求，介绍政府采购相关政策法规。 6. 发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，要求其回避。 7. 组织评审委员会推选采购人代表以外的评审专家担任组长 8. 采取必要的通讯管理措施，评审活动不受外界干扰。 9. 监督评审委员会进行评审时，及时制止和纠正倾向性言论等违法违规行为 10. 禁止与评审工作无关的人员进入评审现场，评审活动在保密的情况下进行。 11. 采用综合评分法，评标委员会各成员详细打分表和评分汇总表完整准确，对评审数据校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示评审委员会复核或书面说明理由 12. 对非法干预评审工作等违法违规行为，及时向财政部门报告。	5分
			项目执行：信息公告 1. 在财政部指定媒体发布信息。 2. 发布时间、公告期限符合相关规定。 3. 格式规范，信息完整、真实。	2分
			项目执行：合同管理及履约验收 1. 督促、协助采购人与供应商签订合同。 2. 协助采购人编制验收方案。 3. 协助采购人完成履约验收。	2分
			项目执行：保证金管理 1. 设立保证金专门账户。 2. 建立保证金台账。 3. 按规定退还保证金。	3分
			项目执行：档案管理 1. 妥善保管采购文件。 2. 将音像资料作为采购文件一并存档。	2分
			项目执行：质疑答复 1. 质疑答复的内容、时间等符合相关规定。 2. 如对评审结果进行改变，须符合法律规定。	2分
			内控及其他日常管理制度执行： 1. 严格执行内控管理制度。 2. 严格执行其他日常管理制度。	5分

企业管理情况得分为：

4. 企业失信与处理处罚情况 (20%)	4.1失信情况	4	发现近3年存在因政府采购领域外的违法违规行为被信用中国列入信用名单情形 每有1例, 扣 1 分 。	4分
	4.2处理处罚	16	发现近3年存在因未严格遵守政府采购相关法律法规被财政部门责令整改情形 每有1例, 扣3分 。	6分
			发现近3年存在因未严格遵守政府采购相关法律法规被财政部门处罚情形 每有1例, 扣5分。	10分

企业失信与处理处罚情况得分为

评分说明	招标文件范本: 企业认为在某一领域或某一品目招标文件范本制作较好 可以申请参评招标文件范本, 如评选为某一领域或某一品目招标文件范本 加5分。
------	---



## 2023年政府采购代理机构评价指标体系(综合型)

综合型：从业人数50人及以上

一级指标	二级指标	权重	评价内容	分值
1. 企业基本情况 (10%)	1.1 登记情况	1	在中国政府采购网或其工商注册所在地省级分网登记的信息完整真实 得1分。	1分
	1.2 配置情况	2	具备独立的办公场所及档案管理场所 得2分。	2分
	1.3 经营情况	3	企业纳税信用等级为B级或M级, 得0.5分; B级或M级以上, 得1分。	1分
			依法为企业在职人员缴纳社会保险金(社保账户), 得2分。	2分
	1.4 经营年限	2	5年-10年, 得0.5分; 11年-15年, 得1分; 16年-20年, 得1.5分; 21年及以上, 得2分。	2分
	1.5 风险防控	1	近三年内, 企业资产负债率均能控制在60%以下, 得1分。	1分
1		近三年内, 企业年净利润均大于0, 得1分。	1分	

企业基本情况得分为:

2. 企业业绩与人员情况 (30%)	2.1 业绩情况	10	按照代理政府采购项目分包数量(三年得分相加): 1. 2022年: 100个-200个, 得2分; 201个-300个, 得3分; 301个及以上, 得5分。 2. 2021年: 100个-200个, 得1分; 201个-300个, 得2分; 301个及以上, 得3分。 3. 2020年: 100个-200个, 得0.5分; 201个-300个, 得1分; 301个及以上, 得2分。  或按照代理政府采购项目成交总金额(三年得分相加): 1. 2022年: 5000万- 1亿(包括1亿), 得2分; 1亿-2亿(包括2亿), 得3分; 2亿以上, 得5分。 2. 2021年: 5000万- 1亿(包括1亿), 得1分; 1亿-2亿(包括2亿), 得2分; 2亿以上, 得3分。 3. 2020年: 5000万- 1亿(包括1亿), 得0.5分; 1亿-2亿(包括2亿), 得1分; 2亿以上, 得2分。	10分
	2.2 人员及培训情况	20	专职从业人员数量(缴纳社保人员): 50人-70人, 得4分; 71人及以上, 得6分。	6分
			工作经验5年及以上专职从业人员数量(缴纳社保人员): 5人-10人, 得3分; 11人-15人, 得4分; 16人及以上, 得5分。	5分
			具备《国家职业资格目录》内与政府采购业务相关的资质或证书的专职从业人员数量(缴纳社保人员或返聘人员等): 3人-5人, 得2分; 6人-10人, 得3分; 11人及以上, 得4分。	4分
			每年内部培训次数: 每次参与培训人数30人及以上, 1次得0.2分, 最高得1分。 每年参加外部培训总人数: 5人-10人, 得2分; 11人-15人, 得3分; 16人及以上, 得4分。 (外部培训以培训证书为准)	5分

企业业绩与人员情况得分为:

3. 企业管理情况 (40%)	3.1 管理制度	5	建立完备的项目管理制度: 1. 采购代理委托管理制度 2. 采购需求制定管理制度 3. 采购文件编制管理制度 4. 信息公告管理制度 5. 评审管理制度 6. 保证金管理制度 7. 质疑答复管理制度 8. 档案管理制度	2分
			1. 建立完备的工作纪律、业务范围、岗位分离及制衡等内控管理制度。 2. 建立完备的法务、财务等其他日常管理制度。	3分
		35	项目执行: 采购代理委托 1. 合法签订委托代理协议。 2. 明示代理费用收取方式及标准 3. 未代理集中采购目录内的货物、工程和服务。 4. 核实采购人进口产品审核情况。	2分
			项目执行: 采购需求制定 1. 采购需求符合国家法律法规, 执行国家、行业、地方等相关标准。 2. 采购需求完整、明确。 3. 对于政府向社会公众提供的公共服务项目, 就采购需求向社会公众、相关供应商、专家征求意见。 4. 落实政府采购政策。(绿色建筑、绿色建材, 绿色包装, 节能产品, 环境标志产品, 中小企业, 监狱企业, 残疾人福利性单位, 不发达、少数民族地区的企业, 促进自主创新产业发展, 支持脱贫攻坚等。) 5. 未存在专利、专有技术和指向性技术指标。 6. 未指定产品、品牌、技术和唯一性工艺。	3分
			项目执行: 采购方式选择 1. 选择法定的采购方式。 2. 采购方式与采购需求匹配。	2分
			项目执行: 采购文件编制 1. 根据采购项目的特点和采购需求编制采购文件 2. 采购文件内容完整, 合法合规。 3. 对于不允许偏离的实质性要求和条件已在采购文件中规定并以醒目的方式标明 4. 采用综合评分法的, 价格分采用低价优先法计算, 未将供应商资格条件列为评审因素。 5. 采用综合评分法的, 评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应 6. 资格条件或评审因素中未对供应商实行差别待遇或者歧视待遇 7. 合同条款设置符合采购需求。 8. 对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改, 未改变采购标的和资格条件。	5分
	项目执行: 评审准备 1. 根据法定方式或程序确定参与采购活动的供应商 2. 合理合法抽取专家。	2分		
	3.2 执行情况	35	项目执行: 组织评审 1. 开标室配备录音录像等监控设备设施, 评审活动全程录音录像, 录音录像清晰可辨。 2. 招标项目中, 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行, 开标地点是招标文件中预先确定的地点。 3. 核对评审专家身份和采购人代表授权函。 4. 实际评审专家与抽取结果一致。 5. 在评审活动开始前宣布评审工作纪律, 告知回避要求, 介绍政府采购相关政策法规。 6. 发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的, 要求其回避。 7. 组织评审委员会推选采购人代表以外的评审专家担任组长。 8. 采取必要的通讯管理措施, 评审活动不受外界干扰。 9. 监督评审委员会进行评审时, 及时制止和纠正倾向性言论等违法违规行为。 10. 禁止与评审工作无关的人员进入评审现场, 评审活动在保密的情况下进行。 11. 采用综合评分法, 评标委员会各成员详细打分表和评分汇总表完整准确, 对评审数据校对、核对, 对畸高、畸低的重大差异评分提示评审委员会复核或书面说明理由。 12. 对非法干预评审工作等违法违规行为, 及时向财政部门报告。	5分
			项目执行: 信息公告 1. 在财政部指定媒体发布信息。 2. 发布时间、公告期限符合相关规定。 3. 格式规范, 信息完整、真实。	2分
			项目执行: 合同管理及履约验收 1. 督促、协助采购人与供应商签订合同。 2. 协助采购人编制验收方案。 3. 协助采购人完成履约验收。	2分
			项目执行: 保证金管理 1. 设立保证金专门账户。 2. 建立保证金台账。 3. 按规定退还保证金。	3分
			项目执行: 档案管理 1. 妥善保管采购文件。 2. 将音像资料作为采购文件一并存档。	2分
			项目执行: 质疑答复 1. 质疑答复的内容、时间等符合相关规定。 2. 如对评审结果进行改变, 须符合法律规定。	2分
			内控及其他日常管理制度执行: 1. 严格执行内控管理制度。 2. 严格执行其他日常管理制度。	5分

企业管理情况得分为:

4. 企业失信与处理处罚情况 (20%)	4.1失信情况	4	发现近3年存在因政府采购领域外的违法违规行为被信用中国列入信用名单情形 每有1例, 扣1分。	4分
	4.2处理处罚	16	发现近3年存在因未严格遵守政府采购相关法律法规被财政部门责令整改情形 每有1例, 扣3分。	6分
			发现近3年存在因未严格遵守政府采购相关法律法规被财政部门处罚情形 每有1例, 扣5分。	10分
企业失信与处理处罚情况得分为				
评分说明	招标文件范本: 企业认为在某一领域或某一品目标招标文件范本制作较好 可以申请参评招标文件范本。如评选为某一领域或某一品目标招标文件范本 加5分。			