

# 新乡县财政局文件

新财购〔2020〕4号

## 新乡县财政局关于印发《新乡县政府采购负面清单》的通知

各采购单位，各政府采购代理机构：

为进一步规范我县政府采购活动，营造公平公正的政府采购市场环境，全面落实预算单位采购人主体责任，根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规规定，我局制定了《新乡县政府采购负面清单》（2020年版），现印发给你们，请在组织政府采购活动时严格对照执行。

附件：新乡县政府采购负面清单





## 新乡县政府采购负面清单（2020 年版）

| 序号 | 禁止行为                               | 具体内容                                                                                                  | 主要依据                                                                                                       | 备注 |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 非法限定供应商所有制形式、组织形式、所在地              | 限定供应商所有制形式，如国有、独资、合资等；<br>限定组织形式，设置企业法人，排除事业法人、社会组织、其他组织和自然人；<br>限定供应商注册地在某行政区域内，或要求供应商在某行政区域内设立分支机构。 | 《政府采购法》第五条<br>《政府采购法实施条例》第二十条<br>《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）                                   |    |
| 2  | 将供应商规模条件、股权结构等设置为资格条件              | 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条件；<br>设置企业股权结构、经营年限、经营规模等方面的条件作为资格条件；<br>设定特定金额的业绩作为资格条件。       | 《政府采购法》第九条<br>《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<br>《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）第三条 |    |
| 3  | 设定与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或与合同履行无关的资格条件 | 设定的供应商资质等级超出项目所需的资质等级要求；<br>将特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为资格条件。                                                | 《政府采购法》第二十二条<br>《政府采购法实施条例》第二十条                                                                            |    |
| 4  | 对供应商资格采取不同的资格审查标准                  | 资格审查标准模棱两可，把握尺度宽严不一，如，对本地区、本行业之外的供应商或新参与竞争的供应商采取更加苛刻的资格审查标准。                                          | 《政府采购法实施条例》第二十条                                                                                            |    |



| 序号 | 禁止行为                | 具体内容                                                                                                                                                                                               | 主要依据                                                                                                                                                                                                                     | 备注     |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5  | 以其他不合理条件限制或者排除潜在供应商 | 设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件；<br>要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册；<br>要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；<br>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；<br>将投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性格式和形式要求作为参加政府采购活动的条件；<br>设置项目人员从业年限作为资格条件。 | 《政府采购法》第二十二条<br>《政府采购法实施条例》第二十条<br>《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）<br>《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                                                                                                          |        |
| 6  | 擅自提高采购标准            | 超出采购预算；<br>超过资产配置标准；<br>超出办公需要。                                                                                                                                                                    | 《中共中央 国务院关于印发党政机关厉行节约反对浪费条例的通知》（中发〔2013〕13号）第十二条                                                                                                                                                                         | 仅适用采购人 |
| 7  | 未执行政府采购政策           | 未明确促进中小企业发展政策；<br>未明确强制或优先采购节能产品、环境标志产品；<br>未明确监狱企业、残疾人福利企业政策；<br>未执行国家规定的其它政府采购政策。                                                                                                                | 《政府采购法》第九条<br>《政府采购法实施条例》第六十八条<br>《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）<br>《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）<br>《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）<br>《关于促进残疾人就业政府采购政 |        |



| 序号 | 禁止行为        | 具体内容                                                                                                                                                                                                         | 主要依据                                                                      | 备注 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
|    |             |                                                                                                                                                                                                              | 策的通知》（财库〔2017〕141号）                                                       |    |
| 8  | 未公开采购意向     | 未按规定公开采购意向。                                                                                                                                                                                                  | 《新乡市财政局关于转发《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》的通知》（新财购〔2020〕5号）                     |    |
| 9  | 设置与履约无关的条款  | 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、特定供应商的技术服务规格等条件，设置“知名”、“一线”、“同档次”、“暂定”、“指定”、“备选”、“参考品牌”（含配件）等表述的；<br>要求提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；<br>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；<br>指定检测机构（国家行政机关另有规定的除外）的检测报告。 | 《政府采购法实施条例》第二十条<br>《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十一条                     |    |
| 10 | 违规要求提供样品    | 对“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况”以外的情况要求提供样品；<br>要求供应商提供样品，但未在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求，未要求提交相关检测报告、未规定样品的评审方法以及评审标准。                                                                               | 《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                                        |    |
| 11 | 未按规定设置实质性条款 | 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。                                                                                                                                                                     | 《政府采购法》第二十二条<br>《政府采购法实施条例》第十五条、第二十条<br>《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 |    |
| 12 | 未依法设定评审因素   | 将资格条件作为评审因素；<br>将供应商的注册地、注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润                                                                                                                                                              | 《政府采购法实施条例》第二十条<br>《政府采购货物和服务招标投标管                                        |    |



| 序号 | 禁止行为      | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要依据                                                                                                                                              | 备注 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |           | <p>、纳税额等规模条件设定为评审因素；</p> <p>将未在采购需求中列明的技术参数、产品功能作为评审因素的；</p> <p>政务信息系统项目，评标办法未采用综合评分的（单一来源除外）；</p> <p>将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供应商业绩、资信、荣誉等作为评分条件；以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件；</p> <p>将与采购货物服务质量无关的技术指标或服务要求设定为评审因素。</p>                                                                                          | <p>理办法》（财政部令第87号）第二十二、第五十五条</p> <p>《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）第九条</p>                                                                        |    |
| 13 | 未依法设定评审分值 | <p>评审因素分值明显与评审因素权重不匹配；</p> <p>商务条件和采购需求指标有区间规定，评审因素未量化到相应区间，或者虽量化到相应区间，但未设置各区间对应的不同分值；</p> <p>评审因素未量化，分值设置未与评审因素指标相对应；</p> <p>将服务满意程度、市场认可度、占有率、产品稳定性、先进性及优、良、中、差等没有具体明确判断标准的表述，作为评审因素。</p>                                                                                                                          | <p>《政府采购法实施条例》第二十条、第三十四条</p> <p>《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</p>                                                                            |    |
| 14 | 未依法设定价格分  | <p>设定最低限价的（国家或地方有强制最低价格标准的除外）；</p> <p>设定去掉最后报价中的最高报价或最低报价的；</p> <p>招标项目中采用综合评分，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（执行统一价格标准的项目除外）；</p> <p>竞争性磋商采购项目中，货物项目的价格分值占总分值的比重（即权值）低于30%或超过60%，服务项目的价格分值占总分值的比重（即权值）低于10%或超过30%；</p> <p>政务信息系统项目中，货物项目的价格分值占总分值比重未设置为30%，服务项目的价格分值占总分值比重未设置为10%（单一来源除外）。</p> | <p>《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、第五十五条</p> <p>《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）第二十四条</p> <p>《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）第九条</p> |    |
| 15 | 未按规定组织开标  | 评标委员会成员参加开标活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十条                                                                                                                 |    |



| 序号 | 禁止行为                | 具体内容                                                                                         | 主要依据                                                                        | 备注 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 | 未按规定录音录像            | 未按规定对开标、评审活动进行全程录音录像；<br>录音录像不清晰、不可辨。                                                        | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十九条                                          |    |
| 17 | 未按规定组织评审            | 在招标、询价采购过程中与投标、响应供应商协商谈判；<br>未依法从政府采购评审专家库中抽取评审专家；<br>非法干预采购评审活动。                            | 《政府采购法》第七十一条<br>《政府采购法实施条例》第六十八条<br>《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十一条        |    |
| 18 | 非法改变评审结果            | 除《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定的情形外，修改评标结果；<br>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。            | 《政府采购法实施条例》第四十四条、第六十八条<br>《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条                |    |
| 19 | 未依照政府采购法律法规规定选用采购方式 | 公开招标数额标准以上的项目擅自采用其他方式采购；<br>应当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；<br>将应当公开招标的项目化整为零或者以其他方式规避公开招标。 | 《政府采购法》第二十七条、第七十一条、第七十四条<br>《政府采购法实施条例》第二十三条、第二十四条、第二十八条、第六十七条              |    |
| 20 | 未依法处理利害关系           | 与供应商有利害关系未回避；<br>索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。                                           | 《政府采购法》第十二条<br>《政府采购法实施条例》第九条、第十一条、第七十条<br>《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六条 |    |
| 21 | 违反优化营商环境规定          | 设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；<br>对于供应商法人代表已经出具委托书的，要求供应商法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等；            | 《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）                                     |    |



| 序号 | 禁止行为       | 具体内容                                                                                                                                         | 主要依据                                                                                                               | 备注 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |            | 对于采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，要求供应商提供；<br>除必要的原件核对外，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；<br>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。           |                                                                                                                    |    |
| 22 | 违规泄露信息     | 开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况；<br>在评审结果公告前泄露评审专家名单或评审专家个人情况；<br>泄露评审文件、评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。                              | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第七十八条<br>《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十一条<br>《财政部关于印发〈政府采购评审专家管理办法〉的通知》（财库〔2016〕198号） |    |
| 23 | 未依法公开项目信息  | 未依法依规在“新乡市政府采购网”上公开招标公告、资格预审公告、单一来源采购公示、中标（成交）结果公告、政府采购合同公告等政府采购项目信息。                                                                        | 《政府采购信息发布管理办法》（财政部令第101号）                                                                                          |    |
| 24 | 未按时退还投标保证金 | 未自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。<br>未自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标（成交）人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 | 《政府采购法实施条例》第三十三条<br>《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十八条                                                             |    |
| 25 | 擅自终止招标活动   | 非因重大变故采购任务取消的，擅自终止招标活动。                                                                                                                      | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十九条、第七十八条                                                                           |    |



| 序号 | 禁止行为            | 具体内容                                                                                                                  | 主要依据                                                                             | 备注     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 26 | 未依法依规处理供应商质疑、询问 | 拒收质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函；<br>在收到供应商的书面质疑后七个工作日内未作出答复，未以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；<br>质疑答复涉及商业秘密。                                | 《政府采购法》第五十一条、第五十三条<br>《政府采购法实施条例》第五十二条<br>《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十三条、第十五条、第三十六条 |        |
| 27 | 未妥善保存采购文件       | 未妥善保存政府采购项目每项采购活动的采购文件；<br>伪造、变造、隐匿或者销毁采购文件；<br>保存采购文件期限不足十五年；<br>未将录音录像资料作为采购文件保存。                                   | 《政府采购法》第四十二条、第七十六条<br>《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第七十六条、第七十八条                   |        |
| 28 | 未及时签订合同         | 未在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。                                                                                          | 《政府采购法》第四十六条                                                                     | 仅适用采购人 |
| 29 | 合同内容不完整         | 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；<br>未在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件、不予退还的情形和逾期未退还的违约责任；<br>未在采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件。                     | 《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）                                          | 仅适用采购人 |
| 30 | 未及时备案及公开政府采购合同  | 采购合同自签订之日起七个工作日内，未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；<br>自政府采购合同签订之日起2个工作日内，未在“新乡市政府采购网”公告政府采购合同；<br>公告的政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容。 | 《政府采购法》第四十七条<br>《政府采购法实施条例》第五十条                                                  |        |
| 31 | 未依法履行合同或组织验收    | 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%；<br>擅自变更、中止或者终止合同；                                                          | 《政府采购法》第四十九条、第五十条<br>《政府采购法实施条例》第四十五                                             | 仅适用采购人 |



| 序号 | 禁止行为    | 具体内容                                                                                                    | 主要依据                                                                                              | 备注     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         | 未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实质性验收；<br>政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时未邀请服务对象参与并出具意见，验收结果未向社会公告；              | 条、第六十七条                                                                                           |        |
| 32 | 未及时支付资金 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后30日内未将资金支付到合同约定的供应商账户；<br>以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款；<br>将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。 | 《政府采购法实施条例》第五十一条<br>《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第七十五条<br>《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） | 仅适用采购人 |