

# 延边朝鲜族自治州财政局文件 연변조선족자치주재정국문건

延州财采〔2025〕2号

## 关于转发《吉林省政府采购项目 需求管理工作指引》的通知

各县（市）财政局，各州级预算单位：

为进一步强化采购人主体责任，规范采购行为，提高政府采购需求管理工作质量，省财政厅研究制定了《吉林省政府采购项目需求管理工作指引》，现转发给你们，并将相关要求通知如下：

### 一、高度重视，认真学习

近年来，政府采购领域受到全社会的关注，相关违法违规案件层出不穷，不仅损害了政府采购的公信力和权威性，还破坏了市场的公平竞争秩序，造成了公共资源的浪费。根据财政部制定出台的《政府采购需求管理办法》（以下简称

《办法》)规定,政府采购需求管理是政府采购内控管理的重要内容,采购人应当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及风险管理。《吉林省政府采购项目需求管理工作指引》正是根据《办法》,结合我省工作实际制定的,具有高度的规范性和可操作性,为各预算单位参与政府采购指明了方向,提供了抓手。请各预算单位高度重视,认真学习,对本指引做到融会贯通。

## **二、健全制度,查漏补缺**

采购人对采购需求管理负有主体责任,应当严格按照《办法》规定开展需求调查、需求确定、采购实施计划编制和风险控制等相关工作。按照《办法》第三十四条规定,采购需求和采购实施计划的调查、确定、编制、审查等工作应当形成书面记录并存档。采购人应参照本指引开展相关工作,并作为书面材料存档备查。

## **三、强化内控,规避风险**

财政部门依法对采购人政府采购需求管理履行监督管理职责,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《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,将采取约谈、书面关注等方式责令采购人整改,并告知其主管预算单位。对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。

《吉林省政府采购项目需求管理工作指引》电子版,请登录吉林省政府采购网资料下载专区自行获取。

附件:吉林省政府采购项目需求管理工作指引

(此页无正文)



信息公开选项：主动公开

---

延边朝鲜族自治州财政局办公室

2025年2月10日

---

# 吉林省政府采购项目需求管理工作指引

序号	一、项目基本情况			
1	采购单位			
2	项目名称	结合采购内容为项目命名，不得使用**经费、**补助等方式命名。		
3	项目年度	指备案采购实施计划年度。		
4	项目属性	货物、工程或者服务。		
5	预算资金	据实填写，不得无预算采购。		
6	负责人/联系电话			
序号	二、需求调查			
1	需求调查范围	<p>1. 按照《政府采购需求管理办法》第十一条规定，本项目（是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/>）属于依法必须开展需求调查的项目。</p> <p>对于下列采购项目，应当开展需求调查：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>2.（是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/>）属于不用重复开展需求调查的情形。</p> <p>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，已包含需求调查内容的，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，应当按规定开展需求调查。</p>		
2	调查方式	<input type="checkbox"/> 咨询	<input type="checkbox"/> 论证	<input type="checkbox"/> 调查问卷
		<input type="checkbox"/> 其他 <u>（具体方式）</u>		
3	调查对象	<p>调查对象名称1 面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。</p> <p>调查对象名称2</p> <p>调查对象名称3</p>		

4	调查情况	了解相关产业发展（现有技术路线和水平、可能涉及的企业和人员资质和相关标准和规范等）、市场供给（满足条件的供应商数量）、同类采购项目历史成交信息、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。
---	------	---

★填写要求：1. 采购人可自行确定是否开展需求调查，但《政府采购需求管理办法》第十一条规定的项目必须开展；2. 可选择委托第三方机构或专家；3. 调查的主要内容包括：了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。

序号	<b>三、项目采购需求</b>	
----	-----------------	--

1	采购内容（一）	采购标的	可结合财政部《政府采购品目分类目录》（2022年）相关规定确定采购标的品目名称和数量。
		技术要求	是指对采购标的的功能和质量要求，货物类项目主要包括性能、材料、结构、外观、安全；服务类项目主要包括服务内容和标准等。
		商务要求	是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

采购内容 (二)	采购标的	同上
	技术要求	同上
	商务要求	同上

★填写要求：1. 分别对采购项目中包含的采购标的进行需求描述, 可自行增加行数；2. 采购需求应当合法、完整、量化。  
 ①符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要；②应包含所有的技术和商务要求；③应当清楚明了、表述规范、含义准确、客观量化，未量化的指标不能作为评分项。

**四、采购实施计划**

1	采购组织形式和委托代理安排	<input type="checkbox"/> 自行采购 经办人：_____ 联系电话：_____ <input type="checkbox"/> 委托采购代理机构 代理机构名称：_____ 经办人：_____ 联系电话：_____
2	采购包划分	<input type="checkbox"/> 不分采购包 <input type="checkbox"/> 本项目划分__个采购包： 采购包1为_____，预算金额为_____； 采购包2为_____，预算金额为_____； ..... 填写采购包名称，按照有利于采购项目实施的原则，明确采购包或者合同分包要求。
采购包1		

3	供应商资格条件	根据采购需求特点提出的供应商资格条件，要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备设施、业绩情况、专业人才及其管理能力等。业绩情况作为资格条件时，要求供应商提供的同类业务合同一般不超过 2 个，并明确同类业务的具体范围。涉及政府采购政策支持的创新产品采购的，不得提出同类业务合同、生产台数、使用时长等业绩要求。		
4	采购方式	<p>1. 法定政府采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购、框架协议采购和合作创新采购；</p> <p>2. 小额零星项目交易形式：电子卖场（直购、在线询价、反向竞价、汽车采购等）；</p> <p>3. 按照不同采购方式的法律适用规定，结合项目特点，合理选择采购方式；</p> <p>4. 公开招标数额标准以上的货物、服务类项目应当采用招标方式（特殊情况使用非招标方式的需审批）。</p>		
5	组织形式	分为集中采购和分散采购，集中采购目录内品目项目组织形式为集中采购，其他为分散采购。		
6	评审方法	<p>主要包括综合评分法和最低评标价法、价格优先法和质量优先法（框架协议采购方式适用）。</p> <p>1. 通用设备、物业管理等采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目，一般采用询价（最低评标价法）或者招标（最低评标价法）方式采购；</p> <p>2. 大型装备、咨询服务等采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，一般采用招标（综合评分法）、磋商（综合评分法）方式采购；</p> <p>3. 框架协议采购项目中，有政府定价、政府指导价的项目，以及质量有特别要求的检测、实验等仪器设备，可以采用质量优先法，其他项目应当采用价格优先法。</p>		
7	是否支持联合体	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否允许合同分包选项	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。采取分包方式履行合同的，不能将合同的主体和关键部分分包给其他供应商，且应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。</p>
8	政府采购政策落实	中小企业政策	面向中小企业预留金额	按照财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《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）等有关文件规定预留份额面向中小企业采购。
			面向小微企业预留金额	同上
			预留方式	包括采购项目整体预留、设置专门采购包、要求以联合体形式参加和要求合同分包。
			未预留原因	应当符合财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的可不专门面向中小企业预留采购份额的情形。
8	政府采购政策落实	绿色采购政策	<p>是否采购环境标识产品 <input type="checkbox"/>      是否采购节能产品 <input type="checkbox"/>      是否采购节水产品 <input type="checkbox"/></p> <p>按照《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）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）有关规定执行。</p>	
		是否采购进口产品	应满足《政府采购法》第十条规定，并按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定执行。	

		进口产品政策	是否为科研院所采购进口科研仪器设备	可按《关于转发〈财政部关于完善中央单位政府采购预算管理和中央高校、科研院所科研仪器设备采购管理有关事项的通知〉的通知》（吉财采购（2016）960号）规定执行。		
9	项目类型	采购标的是否属于政府购买服务	按照《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）有关规定执行。			
		是否属于政务信息系统项目	按照相关领域政策要求执行。	是否属于PPP项目	按照相关领域政策要求执行。	
		是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购	高校、科研院所的科研仪器设备采购可按《关于转发〈财政部关于完善中央单位政府采购预算管理和中央高校、科研院所科研仪器设备采购管理有关事项的通知〉的通知》（吉财采购（2016）960号）规定执行。			
		是否属于一签多年项目	采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的政府购买服务项目，在年度预算能够保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。			
10	合同管理	合同类型	按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定，具体包括：买卖合同，租赁合同，建设工程合同，技术合同，委托合同，物业管理合同，其他合同（承揽合同，运输合同，保管合同，仓储合同，赠与合同，中介合同，借款合同，保证合同，融资租赁合同，保理合同，行纪合同，合伙合同，供用电、水、气、热力合同）等。			
		合同定价方式	包括固定总价、固定单价和其他（成本补偿、绩效激励）。			
		合同履行期限	起始时间、完成时间、历时总天数。			
		履约地点	明确指定地点（范围）。			
		合同支付方式	对付款进度、付款条件等所做的安排。			
		是否收取履约保证金	采购文件要求中标（成交）供应商提交履约保证金的，数额不得超过政府采购合同金额的10%。	收取方式	银行转账、支票、汇票、本票、保函。	
		验收标准	要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。			
		质量保证要求	供应商应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求，明确质量保修范围、期限和补救措施。			
		知识产权归属和处理	采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。			
		成本补偿和风险分担约定	对于长期运行的项目，要充分考虑成本、收益以及可能出现的重大市场风险，在合同中约定成本补偿、风险分担等事项。			
		违约责任与争议解决办法	需在合同中明确双方权利义务、违约责任认定和责任承担方式等内容。责任承担方式主要包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等；争议解决的方式包括协商、仲裁、诉讼等。			
合同其他条款	其他需要在合同文本明确的内容。					

★填写要求：1. 合同权利义务要围绕采购需求和合同履行设置；2. 国务院有关部门依法制定了政府采购合同标准文本的，应当使用标准文本；3. 属于本办法第十一条规定范围的采购项目，合同文本应当经过采购人聘请的法律顾问审定。

11	履约验收方案	验收组织方式	主要包括自行验收、委托采购代理机构验收等。
		是否邀请本项目的其他供应商	采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商。
		是否邀请专家	采购人、采购代理机构可以邀请专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。
		是否邀请第三方检测机构	采购人、采购代理机构可以邀请第三方专业机构参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。
		是否邀请服务对象	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。
		履约验收方式	主要包括一次性验收和分阶段/分项验收。
		履约验收程序	结合项目特点和履约验收方式合理设计验收程序。
		履约验收时间	计划于何时验收，供应商提出验收申请之日起多少日内组织验收。
		技术履约验收内容	应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业、支持绿色发展和乡村产业振兴等政策情况。
		商务履约验收内容	对合同中规定的每一项商务要求的履约情况进行验收。
		履约验收标准	验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。
履约验收其他事项	产权过户登记等。		
该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目需要组织风险判断、提	国家政策变化风险的应对措施	研究采购过程和合同履行过程中的风险，判断风险发生的环节、可能性、影响程度和管控责任，提出有针对性的处置措施和替代方案。	
	实施环境变化风险的应对措施	同上	
	重大技术变化风险的应对措施	同上	
	预算项目调整风险的应对措施	同上	
	因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施	同上	
	采购失败风险的应对措施	同上	

出处置措施和替代方案	不按规定签订或者履行合同风险的应对措施	同上
	出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施	同上
	其他采购和合同履行过程的风险及应对措施	同上

采购包2

12

同上，分包项目应当逐项填写，采购人可自行增行。

序号

四、采购需求审查

一般性审查（建议所有项目均填写）

审查项	审查内容	审查结果
1 采购需求	采购需求是否内容完整、清晰明了、表述规范、含义准确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	评分因素是否客观量化。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	大型设备采购涉及后续采购的，是否要求供应商报价。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2 需求调查	对必须开展需求调查的项目是否按规定开展了调查工作。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3 预算管理	采购项目是否已安排预算。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否存在超预算采购的情况。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	一签多年的政府购买服务项目是否能够保证预算安排。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4 财务管理	采购通用办公设备家具配置的是否符合配备标准。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否违反《党政机关厉行节约反对浪费条例》，超办公需要高价采购。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5 时间安排	是否综合考虑各种因素合理安排采购时间。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否存在人为因素影响采购活动进度的情况，如未提前公开项目采购意向等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6 委托代理	是否存在将集中采购目录内品目项目委托社会代理机构的情况。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否存在化整为零规避公开招标的情况。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

7	采购方式	选择的采购方式是否符合法定适用情形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否存在通过电子商城采购集中采购目录外服务类项目的问题。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
8	评审方法	是否存在采取综合评分法采购物业管理服务、通用设备等采购需求客观、明确且规格、标准统一的项目的问题。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否存在采取最低评标价法采购不能完全确定客观指标的的项目的问题。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否存在评审方法与采购方式规定的评审规则不一致的问题。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
9	定价方式	定价方式（固定总价、固定单价 成本补偿、绩效激励等）是否符合采购需求特点。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
10	信息公开	是否对包括意向公开、采购合同公告在内的各类采购信息公开工作做了安排。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
11	合同类型	政府采购合同类型是否符合采购需求特点。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
12	审批事项	达到公开招标数额标准，因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，是否做出报经财政部门审批的工作安排。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>审查结论</b>			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
<b>重点审查（符合《办法》第十一条规定的必须开展，其他项目可视情况开展）</b>			
<b>审查项</b>		<b>审查内容</b>	<b>审查结果</b>
1	非歧视性审查	是否通过限定供应商所有制形式、组织形式、所在地、供应商规模条件和股权结构等排斥其他供应商。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否存在标明或指向特定品牌、商标、商号、专利、版权、设计、型号、特定原产地、特定供应商等情况。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否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和评审因素。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2	竞争性审查	应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		采购单一来源采购方式的，是否符合法定情形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		采购单一来源采购方式且达到公开招标数额标准的，是否做出单一来源公示的工作安排。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

		评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3	采购政策 审查	进口产品的采购是否必要。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否落实支持创新政策要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否落实绿色发展政策要求（节能环保、绿色建材、新能源汽车、绿色数据中心等）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否落实中小企业发展政策要求（对象、比例、形式）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否落实其它政府采购政策要求（支持残疾人福利性企业等）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4	履约风险 审查	符合《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的采购项目合同文本是否由法律顾问审定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		合同内容是否全面、完整。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		合同内容是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		是否明确知识产权归属、处理要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		履约验收方案是否完整、标准是否明确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
		风险处置措施和替代方案是否可行。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
审查结论			<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
审查意见及建议		经审查，同意以上一般性审查和重点审查结论，采购需求方案可行，建议（如有建议）：          日	时间：            年    月
专家签名（如有）			
序号	姓名	工作单位	专家签字

