

《工程建设项目招标投标交易服务规范》 (送审稿)编制说明

一、项目背景，包括国内外现行相关法律、法规和标准情况，制定地方标准的必要性和意义等

(一) 项目背景

深圳是全国公共资源交易深化改革的排头兵。在工程建设项目招投标领域，自 2011 年起率先开始探索以“定性评审、评定分离”为主要特征的新一轮试点改革；2015 年 9 月，深圳市人民政府发布《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号），充分落实招标人负责制，实现招标权责统一；此后，深圳市住房建设局陆续出台了一系列配套性指导文件，使工程建设项目招投标各个环节都有了详细的规则，夯实了评定分离制度的基础。2020 年 7 月，广东省住房和城乡建设厅发布《关于深化房屋建筑和市政基础设施工程领域招标投标改革的实施意见》（粤建市〔2020〕119 号），在广东省全面推行招标人首要责任制，要求各地级以上市进行“评定分离”制度试行试点。2024 年 5 月，国务院办公厅发布《关于创新完善体制机制 推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21 号），要求进一步落实招标人主体责任，厘清专家评标和招标人定标的职责定位，由招标人依法行使定标权。2024 年 11 月，深圳市人民政府发布《关于进一步规范建设工程招标

投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号），进一步明确了招标人组建定标委员会行使定标权的细节要求。

根据《国家标准化发展纲要》，推进公共资源交易标准制定与推广，完善市场要素交易标准，是探索行政管理标准应用示范、建设高标准市场体系的重点任务。深圳主动践行《纲要》精神，基于国家、省、市在工程建设项目招投标领域“定性评审、评定分离”制度探索、改革经验，结合深圳市公共资源交易规范化、标准化、电子化发展的新趋势、新要求，依托深圳公共资源交易中心和交易平台，不断优化交易流程、简化交易环节、提升服务质效，积极探索“深圳特色”的工程建设项目招标投标交易服务规范标准，逐步形成全面系统、高效便捷、规范有序的交易服务标准化工作新格局，在全国公共资源交易服务领域形成具有示范推广效应的“深圳模式”。

（二）必要性和意义

为进一步强化工程建设项目招标投标服务标准与法规政策的衔接配套，优化落实“评定分离”模式下的招投标程序和评标、定标机制，《工程建设项目招投标交易服务规范》基于我国、广东省及深圳市的招投标改革实践经验，明确了公共资源交易机构在工程建设项目招标投标交易全过程中的具体服务要求，有助于完善技术支撑体系、规范行业发展、提升服务能力和水平，对营造公平、公正、公开的交易环境，助力构建国内统一大市场具有重要意义；同时将“深圳标准”和“深圳经验”

输向全国，树立工程建设项目招标投标交易领域的深圳标杆。

二、工作简况，包括任务来源、主要起草过程等

（一）任务来源

2024 年 4 月，深圳市市场监督管理局发布了《深圳市市场监督管理局关于下达 2024 年深圳市地方标准计划项目任务的通知》。根据该通知，《工程建设项目招标投标交易服务规范》（以下简称本标准）作为深圳市地方标准项目予以立项。

（二）主要起草过程

本标准的起草主要经历以下阶段：

1. 标准立项阶段

2024 年 2 月至 3 月，开展项目立项申报；2024 年 4 月，本标准获深圳市市场监督管理局批准立项。

2. 标准起草阶段

2024 年 5 月，积极与本标准领域内各关联方沟通合作，吸纳更多行业专家参与标准编制，成立标准起草组，建立工作联络机制。

2024 年 6 月，起草组基于工程建设项目招标投标法律法规要求和深圳市地方管理特色，结合深圳市公共资源交易改革的多年经验和实际需求，共同研究起草了标准的技术内容，形成讨论稿。

2024 年 7 月至 8 月，起草组多次组织召开线上线下讨论会，对讨论稿进行修改完善后，形成标准征求意见稿。

3. 标准征求意见阶段

2024 年 8 月底，起草组邀请深圳大学等单位行业专家召开专家讨论会，共收到 39 条反馈意见。其中，采纳 33 条，部分采纳 2 条，不采纳 4 条。

2024 年 8 月底至 9 月中旬，起草组通过深圳交易集团官方媒介对征求意见稿公开征求社会公众意见，未收到反馈意见。

2024 年 10 月，向 15 个深圳市、区相关政府部门征求意见，收到 3 个部门的 7 条意见，其中，采纳 4 条，部分采纳 1 条，不采纳 2 条。其余 12 个部门无意见或未反馈意见。

2024 年 5 月—6 月，经深圳市住房和建设局门户网站公开征求社会公众意见（进行中，意见情况待补充）。

起草组根据以上意见对征求意见稿进行修改完善，形成标准送审稿及配套送审材料。

三、地方标准主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标准的对标情况

（一）主要内容依据来源

本标准各部分内容的主要依据来源见下表：

章节	内容	来源依据	备注
范围	内容框架和适用范围	无	
规范性引用文件	引用文件	无	
术语和定义	工程建设项目、招标人、投标人、招标代理机构	《中华人民共和国招标投标法》	

	公共资源交易市场主体、公共资源交易平台、公共资源交易机构	《深圳市公共资源交易管理暂行办法》（深发改规〔2022〕4号）	有修改
	定性评审	《关于建设工程招标投标改革若干规定》（深府〔2015〕73号）第四十条	
	评定分离	《关于深化工程建设招标投标改革试行评标定标分离的通知》（深建市场〔2011〕206号）第四条	
基本原则	公共服务原则、规范服务原则、开放透明原则、公平竞争原则、便捷高效原则	依据《深圳市公共资源交易管理暂行办法》（深发改规〔2022〕4号）中开放透明、公平竞争、高效便民等原则	为突出交易机构的公共服务职能，增加了公共服务和规范服务原则，并对《办法》中其他原则进行了细化
基本要求	合规要求、制度要求、基础设施要求、服务人员要求、安全要求	现行工程建设项目招标投标相关法律法规 国家发展和改革委员会《公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规〔2019〕509号） 《广东省工程建设项目电子招标投标交易规则》（粤发改规〔2023〕1号）	结合深圳工程建设项目招标投标交易的实际情况进行了归纳总结
服务内容	业务咨询服务、场地提供服务、见证服务、数据服务、专家服务、电子化服务、档案服务、第三方服务、信用服务、信息公开服务等十类服务内容	《公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规〔2019〕509号） 深圳公共资源交易中心各类服务指南	给出了服务分类和服务内容清单
服务流程与要求	15个招投标环节（市场主体登记、发布招标计划、发布招标公告及招标文件、质疑/答疑和补遗、招标控制价、截标、资格审查、开标、入围、评标见证、定标见证、交易服务费及《中标通知书》、电子保函、合同签订及登记、档案资料归档）中的交易服务要求	《关于建设工程招标投标改革若干规定》（深府〔2015〕73号） 《广东省住房和城乡建设厅关于深化房屋建筑和市政基础设施工程领域招标投标改革的实施意见》（粤建市〔2020〕119号） 广东省工程建设项目电子招标投标交易规则（粤发改规〔2023〕1号） 《进一步规范招标投标有关事宜的通知》（深建市场〔2022〕4号） 《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的	细化了招标投标过程中的交易服务要求，体现了深圳“定性评审、评定分离”的特色，特别是开标（入围）、评标、定标的现场见证环节

		<p>意见》（国办发〔2024〕21号）</p> <p>《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）</p> <p>《深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）建设工程招标投标业务合规管理工作指引》（深交易〔2023〕24号）</p> <p>《深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）建设工程招标投标业务标准化内部操作规程（2023年版）》（深交易〔2023〕78号）</p> <p>及各类交易服务指南</p>	
服务质量评价	评价与改进机制	国家发展改革委《公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规〔2019〕509号）	

其他参考标准见下表：

序号	属地	编号	标准名称
1	上海	（沪发改法〔2020〕21号）	上海市公共资源交易平台服务标准（试行）
2			上海市公共资源交易服务清单指引（2023年版）
3	重庆	DBDB50/T 1378—2023	工程建设项目招标投标交易服务规范
4	安徽	DB34/T 1744.1.1-2012	公共资源交易市场服务标准体系 第1部分：总则
5		DB34/T 1744.2.2-2012	公共资源交易市场服务标准体系 第2部分：工程建设项目招标投标
6	宁波	DB3302/T 1109—2019	工程建设项目招标投标领域信息公开规范
7	成都	DB5101/T 65.1-2019	成都市公共资源交易流程规范 第1部分：工程建设项目交易流程
8	吉林	DB22/T 5036-2020	建设工程项目招标投标活动程序标准
9	湖州	DB3305/T 168-2020	工程建设领域交易管理规范
10	淄博	DB3703/T 4.2—2020	公共资源交易平台服务规范 第2部分：工程建设项目招标投标
11	济宁	DB3708/T 19.2-2023	公共资源交易平台服务规范 第2部分：工程建设项目
12	重庆	DB50/T 1378-2023	工程建设项目招标投标交易服务规范
13	贵州	DB52/T 1778.3-2024	公共资源交易服务规范 第3部分：工程建设项目

14	杭州	DB3301/T 0450—2024	限额以下工程建设项目交易管理规范
15	湖南	DB43/T 2732-2023	公共资源交易平台数字见证管理规范
16	山西	DB14/T 2631 —2023	公共资源交易平台见证服务规范
17	杭州	DB3301/T 0382—2022	公共资源交易开评标数字见证服务规范
18	淄博	DB3703/T 10-2023	公共资源交易数字见证服务规范
19	泰州	DB3212/T 1114—2022	公共资源交易数字见证服务规范
20	……		

（二）对标情况说明

1. 国内外情况说明

国外招标投标制度随着市场的特性、环境的变化各有不同，常用的招标方式有公开招标、阶段选择性招标和议标。与中国的招标方式有所不同，且国外未建立工程建设项目招标投标交易服务规范标准。

经调研，目前我国在国家和行业层面并未出台“评定分离”模式下的工程建设项目招标投标交易服务规范标准，国内主要施行“定量评审——专家评审确定中标人”的招投标制度，部分地方以此制度为基础编制的《工程建设项目招标投标交易服务规范标准》，呈现出服务规范不一，标准流程各异、评标/定标职责区分不明显的特点。近年来，国内也有不少其他省市相继学习深圳做法试行“评定分离”制度，如广东省已全面铺开“评定分离”制度试行试点工作，但总体上并未出台基于“定性评审、评定分离”的地方标准。

2. 与其他城市地方标准的本质区别

为进一步营造公开公正公平、良性竞争、廉洁高效的市场环境，深圳市根据我国深化招投标改革精神指示，从2011年起

率先开始探索以“定性评审、评定分离”为主要特征的新一轮试点改革；至 2015 年正式推行“评定分离”制度，评标由定量评审向定性评审转变，定标由专家评审确定中标人向业主票决定标转变，实现招标权责统一，充分落实招标人负责制，回归招投标真正本质。制度改革同时，招投标环节也随之与其他城市不同，增加了定标环节，招标人需组建定标委员会，在公共资源交易机构工作人员的见证下，对评审合格的投标人进行投票确定中标人。同时在开标后还设置了过多投标人淘汰（即入围）环节，且做到开标、入围、评标、定标结果实时公开透明，由市场对招投标流程进行监督、反馈。

编制以“定性评审、评定分离”制度为基础的《工程建设项目招标投标交易服务规范》，明确了公共资源交易机构在工程建设项目招标投标交易全过程中的具体服务要求，对进一步规范招投标市场秩序、营造公开/透明/高效的交易环境具有重要意义，同时为其他地市施行评定分离制度提供了借鉴。

四、主要条款的说明以及主要技术指标、参数、试验验证的论述

本标准共包含 8 个章节及 1 个附录，分别是范围、规范性引用文件、术语和定义、基本原则、基本要求、服务内容、服务流程与要求、服务质量评价，以及附录（工程建设项目招标投标交易服务内容清单）。各部分的主要内容说明如下：

（一）范围

该章节给出了本标准的章节结构和适用范围。本标准适用于依法必须招标的工程建设项目，其他工程建设项目可参考使用。

（二）规范性引用文件

该章节给出了本标准的规范性引用文件，主要包括交易平台应满足的信息安全标准。

（三）术语和定义

该章节给出了本标准适用的术语及其定义，包括工程建设项目、招标人、投标人、招标代理机构、中标人、公共资源交易市场主体、公共资源交易平台、公共资源交易机构、招标投标交易服务、定性评审、评定分离。

（四）基本原则

该章节规定了工程建设项目招标投标交易服务的基本原则，包括公共服务、规范服务、开放透明、公平竞争、便捷高效等五项基本原则。

（五）基本要求

该章节规定了工程建设项目招标投标交易服务的基本要求，包括合规、制度建设、基础设施、交易服务人员和安全保障等五个方面的基本要求。

（六）服务内容

该章节规定了工程建设项目招标投标交易服务内容的分类

情况，共包括咨询服务、场所服务、见证服务、数据服务、专家服务、电子化服务、档案服务、第三方服务、信用服务、信息公开服务等十类服务内容，服务内容说明以附录形式提供。

（七）服务流程与要求

该章节规定了覆盖工程建设项目招标投标交易全流程的服务要求，包括市场主体登记、发布招标计划、发布招标公告及招标文件、质疑/异议和投诉、招标控制价、截标、资格审查、开标、入围、评标见证、定标见证、中标通知、金融支持、合同签订、项目归档等十余个环节。

（八）服务质量评价

该章节规定了工程建设项目招标投标交易服务的评价和改进机制。

五、是否涉及专利等知识产权问题

本标准未涉及专利等知识产权问题。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准无重大意见分歧情况。

七、实施地方标准的措施建议

拟通过开展标准的宣贯、培训和标准实施跟踪检查等方式推动标准实施。

八、其他需要说明的事项

2024年9月，本标准牵头单位（深圳交易集团）经请示相关部门对起草单位进行了调整，现起草单位包括深圳交易集团

有限公司、深圳市标准技术研究院、深圳市建筑工务署、深圳市地铁集团有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司、深圳交易咨询集团有限公司、深圳智慧交易科技有限公司。