

# 南岳区人民政府办公室文件

岳政办发〔2020〕28号



## 南岳区人民政府办公室 关于进一步规范政府投资项目概算管理和 招标投标工作程序的通知

各乡镇、街道，区直和市管相关单位：

为进一步完善我区政府投资项目建设实施程序，切实堵住管理漏洞，提高投资效益和项目管理水平，有效防范和化解风险，经区人民政府研究同意，现就进一步规范我区政府投资项目概算管理和招标投标工作程序通知如下：

### 一、切实加强政府投资项目概算编制和管理

根据《政府投资条例》(中华人民共和国国务院令 第712号)、《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强省本级政府投资项目审批及概算管理有关事项的通知》(湘政办发〔2019〕13号)、《关于做好市本级政府投资项目概算管理相关工作的通知》(衡发改投〔2017〕19号)、《南岳区政府投资建设项目工程变更管

理办法》(岳政办发〔2020〕17号)等文件要求，结合实际，我区概算编制和管理按以下规定执行：

**(一) 项目概算编制的范围。**总投资 400 万元以上的项目、400 万元以下且需新增建设用地的政府投资项目必须编制和报批概算，政府投资其它项目概算额度则以估算投资额进行控制。

**(二) 项目概算编制要求。**各项目建设单位应当依据已审批的项目可行性研究报告，遵循估算控制概算的原则，可以委托具有相应资质的设计单位一并进行初步设计和概算编制（投资概算也可委托相应资质的造价咨询机构同步编制），确保概算编制与初步设计内容保持一致。初步设计应当在批准估算的范围内进行限额设计，原则上不得超过可研报告批复的建设规模、标准和内容。

### **(三) 项目概算审查**

(1) 区政府投资项目概算由区发改局委托评审后审批，其中 1000 万元以下项目概算评审可与初步设计同步安排、合并评审；1000 万元（含）以上的项目由区发改局委托具有资质的第三方公司评审，概算审查费用从区项目前期工作经费中列支。经批准的投资概算是项目投资的最高限额，是作为项目建设实施、安排政府投资和控制项目总投资的依据。

(2) 概算审查申报。项目建设单位申请投资概算审查时，应当提交以下申请资料及电子文本（WORD、PDF、EXCEL 或 CAD）：

1. 申请投资概算审查的请示及初核把关记录；

2. 项目可行性研究报告及批复文件（没有编制可研报告的项目可只提供批复文件）；

3. 具备相应资质单位编制的项目初步设计图册（要求用 A3 纸非活页装订）及说明书、附件（要求用 A4 纸双面印刷、非活页装订），如已批复初步设计则一并递交批复文件；

4. 具备相应资质单位编制的项目投资概算书（要求用 A4 纸双面印刷、非活页装订）；

5. 法律、法规规定的其它材料（会议纪要等）。

所有申报材料的文字说明、工程量和投资等要相互对应，并保持一致。如初步设计在建设规模、建设内容、建设方案和投资等方面与批复的可行性研究报告发生变化，应在说明书中详细说明变化原因、内容、工程量及投资变化情况，并列表对比说明。

#### **（四）调整概算的相关程序**

因项目建设规模、内容、标准等发生重大设计变更而导致的概算调整，必须在变更前申请概算调整审批；一般设计变更、因价格波动和政策调整等其它原因导致的概算调整，在项目竣工验收前申请概算调整审批。申请调整投资概算的，应当按照概算审查文本格式要求，提交以下申报材料：

1. 由具备相应资质单位编制的调整概算书、调整概算与原核定概算对比表，并分类定量说明调整概算的原因、依据和计算方法；

2. 原初步设计及概算批复或核定文件；

3. 与调整概算有关的招标及合同文件，包括变更洽商的补充协议（合同）及支付凭证等；

4. 施工图设计（含装修设计）及预算文件，涉及变更设计的需提供设计变更批复文件；

5. 项目单位对申请材料和反映情况真实性负责的函；

6. 调整概算所需的其它材料。

调整概算总额审定后，由区发改局上报区政府同意后批准，抄送区财政局、区审计局和行业主管部门备案，作为项目资金拨付和竣工决算的依据。调整概算未获批准的，仍以原批准概算作为竣工决算依据。

申请调增投资概算幅度未超过原核定概算 10%或超概算额度可以使用预备费解决的，不予调整。有关概算的其他相关规定以及未按程序申请概算调整擅自实施工程变更的，参照衡发改投〔2017〕19 号和岳政办发〔2020〕17 号文件执行或实施相应责任追究后再启动调整。

## **二、进一步规范开展招投标工作前期实施程序**

（一）政府投资项目在开展项目招投标工作之前，项目建设单位应完成项目立项、设计、用地、落实资金来源、概算编制等前期工作，向区人民政府提出申请，经区政府领导批准后方可启动。

涉及建设工程项目评标办法变更的，应先向区招投标办公室提出申请，详细说明变更的理由及采用的评标办法，经区招投标办公室审核后报区招投标领导小组批准。

采用 EPC 模式的建设工程项目进行招标的，招标人应先向区招投标领导小组报告，经批准同意后，编制项目概算，由区发改局组织评审后审批，以审批后的概算作为招标最高限价。

（二）实行招标方案报告制。经区政府批准建设的政府投资项目实施招标投标活动前，项目建设单位须编制项目招标方案（含项目投资概算或招标控制价、招标范围、招标方式、评标办法等）报区招标办，区招标办将招标方案报招投标领导小组组长和区人民政府区长批准后，招标人负责组织具体招投标活动，行政监督部门负责监督执法，区招投标领导小组及办公室进行巡查。经批准的招标方案和核准文件同时抄送区纪委监委和行业行政主管部门备案。

（三）规范使用评标办法。凡具有通用技术、性能标准或招标人对技术、性能没有特殊需求且投资估算或概算在 2000 万以下的政府投资项目施工招标原则上采用经评审的最低投标价法，政府投资项目中涉及工程复杂、技术难度大和专业性、综合性较强、投资额较大的以及桥梁、隧道等工程，可根据项目实际情况，经区招投标领导小组组长同意后采用综合评估法进行评标。国家、省和市另有规定的从其规定。

（四）实行招标文件备案制。项目建设单位应当依法依规编制、发布招标文件，使用国、省和市有关招标投标行政监督部门制定的标准招标文件或示范文本，招标公告和招标文件要严格按照批准的招标方案执行，并在招标投标活动开展前将招标文件报相关行政监督部门备案。招标人对其编制发布的招标

文件负有解释说明义务，并承担相应的法律责任。

采用发包方式的项目由发包人制定发包方案后报区招标办，由区招投标领导小组组长审批后执行，发包文件、建设合同应当报相关行政监督部门备案。监察机关派驻实施单位纪检监察组对限额以下工程发包工作同时进行监督。

招投标工作其他有关事项按《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程规定》（国家发改委 16 号令）《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》《衡阳市人民政府关于进一步规范政府投资项目招标投标活动的实施意见》（衡政发〔2019〕4 号）实施。

本通知自印发之日起施行，以前规定与本通知不一致的按本通知规定执行。