

北京市财政局关于印发《北京市财政行政领域 不予处罚事项清单》的通知

京财法〔2023〕710 号

局属各单位、各区财政局：

为深入贯彻落实习近平法治思想，进一步创新行政执法方式，持续打造公平、透明、可预期的法治化营商环境，根据《中华人民共和国行政处罚法》《优化营商环境条例》《北京市优化营商环境条例》等法律法规，以及轻微违法免罚和初次违法慎罚的有关规定，结合本市财政领域行政执法工作实际，市财政局制定了《北京市财政行政领域不予处罚事项清单》（以下简称《不予处罚事项清单》）。现印发你们，并就有关事项通知如下：

一、坚持依法行政、过罚相当。北京市财政系统针对会计领域和政府采购领域，严格依照法律法规规章相关规定梳理形成《不予处罚事项清单》。局属有关单位和各区财政部门要对照《不予处罚事项清单》，以事实为依据，综合考虑违法行为的性质、情节和社会危害程度，依法不予处罚、从轻处罚或减轻处罚，切实做到过罚相当。

二、坚持教惩结合、以促督改。市区两级财政部门在日常监督检查及行政执法中，认为违法行为属于不予处罚事项清单所列行

为的,应当主动告知当事人可以适用《不予处罚事项清单》,并通过说服教育、指导约谈等方式,教育、引导、督促当事人提升法律意识和主体责任意识。当事人承诺及时改正的,应当签订《告知承诺书》并立即改正或者限期改正。当事人拒不改正或再犯的,结合违法的情节、危害程度,依法处罚。

三、坚持规范执法、严格程序。市区两级财政部门要严格落实行政执法全过程记录制度,规范制作执法案卷,做好检查笔录,确保执法链条完整、有据可查。对符合条件不予行政处罚的,应当制发《责令改正通知书》《不予行政处罚决定书》等文书,并按要求送达当事人。

四、市财政局将结合行政处罚裁量基准的修订,陆续梳理并公布其他批次不予处罚事项清单,并根据法律法规规章的立改废释等情况及本市执法实践,对《不予处罚事项清单》及时进行动态调整。未列入清单的违法行为,符合《中华人民共和国行政处罚法》关于轻微违法免罚和初次违法慎罚规定的,市区两级财政部门可参照《不予处罚事项清单》,根据违法行为具体情节依法处理。

五、本通知自印发之日起施行,施行前已经发生但尚未处罚的轻微违法行为和初次违法行为可参照适用。请各单位严格遵照执行。

附件:1.北京市财政行政领域不予处罚事项清单

2. 告知承诺书(略)

北京市财政局

2023年5月10日

北京市财政行政领域不予处罚事项清单

会计领域							
序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件	管理措施	行使层级
1	C1047300	不依法设置会计账簿	《中华人民共和国会计法》第四十二条第一款第一项	《中华人民共和国会计法》第四十二条	1.违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2.初次违法的，可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、采取书面形式教育引导、督促当事人依法合规活动。	市级、区级
2	C1036000	未按照凭证填制、取得原始凭证不符合规定	《中华人民共和国会计法》第四十二条第三款	《中华人民共和国会计法》第四十二条	1.违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2.初次违法的，可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、采取书面形式教育引导、督促当事人依法合规活动。	市级、区级
3	C1038200	以未经审核的会计账簿或不符合规定的凭证为依据登记会计账簿	《中华人民共和国会计法》第四十二条第四款	《中华人民共和国会计法》第四十二条	1.违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2.初次违法的，可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、采取书面形式教育引导、督促当事人依法合规活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件	管理措施	行使层级
4	C1039400	随意变更会计处理方法	《中华人民共和国会计法》第四十二条第五项	《中华人民共和国会计法》第四十二条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等引导、督促等方式开展相关活动。	市级、区级
5	C1036100	向不同的会计资料使用者提供编制依据不一致的报告	《中华人民共和国会计法》第四十二条第六项	《中华人民共和国会计法》第四十二条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等引导、督促等方式开展相关活动。	市级、区级
6	C1047000	未按照规定的记账本位币记账	《中华人民共和国会计法》第四十二条第七项	《中华人民共和国会计法》第四十二条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等引导、督促等方式开展相关活动。	市级、区级
7	C1051700	未按照规定的保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失	《中华人民共和国会计法》第四十二条第八项	《中华人民共和国会计法》第四十二条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等引导、督促等方式开展相关活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件	管理措施	行使层级
8	C1047800	任用会计人员不符合本法规定	《中华人民共和国会计法》第四十二条第十款	《中华人民共和国会计法》第四十二条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、不予处罚、约谈、书面教育、引导、督促等方式开展相关活动。	市级、区级
9	C1046200	随意改变会计要素的确认和计量标准	《企业财务会计报告条例》第一款第一项	《企业财务会计报告条例》第三十九条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、不予处罚、约谈、书面教育、引导、督促等方式开展相关活动。	市级、区级
10	C1041700	随意改变财务会计报告编制基础、编制依据、编制原则和方法	《企业财务会计报告条例》第一款第二项	《企业财务会计报告条例》第三十九条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、不予处罚、约谈、书面教育、引导、督促等方式开展相关活动。	市级、区级
11	C1040200	提前或者延迟结账日结账	《企业财务会计报告条例》第一款第三项	《企业财务会计报告条例》第三十九条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、不予处罚、约谈、书面教育、引导、督促等方式开展相关活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件	管理措施	行使层级
12	C1051600	在编制年度财务会 计报告前,未按照本 条例规定全面清查 资产、核实债务	《企业财务会 计报告条例》第三 十九条第一款第 四项	《企业财务会 计报告条例》第三 十九条	1. 违法行为轻微并 及时改正,没有造成 危害后果的,不予 行政处罚;且危害 后果轻微的,可以 不予行政处罚。 2. 初次违法,可以 不予行政处罚。	下达不予处罚改 正决定书,责令改 正,采取书面教育、 约谈等方式当规 引导、督促合法 依规开展活动。	市级、区级
政府采购领域							
序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
1		采购人、采购代理机构 擅自采用公开招标 以外的其他方式采 购	《中华人民共和国 政府采购法》第 七十一条第一 项	《中华人民共和国 政府采购法》第 七十一条	1. 违法行为轻微并 及时改正,没有造成 危害后果的,不予 行政处罚;且危害 后果轻微的,可以 不予行政处罚。 2. 初次违法,可以 不予行政处罚。	下达不予处罚改 正决定书,责令改 正,采取书面教育、 约谈等方式当规 引导、督促合法 依规开展活动。	市级、区级
2	C1036300	采购人、采购代理机构 擅自提高采购标准	《中华人民共和国 政府采购法》第 七十一条第二 项	《中华人民共和国 政府采购法》第 七十一条	1. 违法行为轻微并 及时改正,没有造成 危害后果的,不予 行政处罚;且危害 后果轻微的,可以 不予行政处罚。 2. 初次违法,可以 不予行政处罚。	下达不予处罚改 正决定书,责令改 正,采取书面教育、 约谈等方式当规 引导、督促合法 依规开展活动。	市级、区级
3		采购人、采购代理机构 对供应商资格条件 设置歧视性条款或 以不合理条件对 待供应商	《中华人民共和国 政府采购法》第 七十一条第三 项	《中华人民共和国 政府采购法》第 七十一条	1. 违法行为轻微并 及时改正,没有造成 危害后果的,不予 行政处罚;且危害 后果轻微的,可以 不予行政处罚。 2. 初次违法,可以 不予行政处罚。	下达不予处罚改 正决定书,责令改 正,采取书面教育、 约谈等方式当规 引导、督促合法 依规开展活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
4	C1036300	采购人、采购代理机构在招标采购过程中与投标人进行协商谈判	《中华人民共和国政府采购法》第七十四条	《中华人民共和国政府采购法》第七十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等法律法规规定的其他方式。	市级、区级
5		采购人、采购代理机构发出中标、成交通知书后,无正当理由,撤销中标、成交结果或者与中标、成交供应商订立采购合同	《中华人民共和国政府采购法》第七十五条	《中华人民共和国政府采购法》第七十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等法律法规规定的其他方式。	市级、区级
6	C1043400	采购人未按照规定的采购方式采购,或者采购方式确定后擅自变更采购方式	《中华人民共和国政府采购法》第六十七条	《中华人民共和国政府采购法》第六十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等法律法规规定的其他方式。	市级、区级
7	C1038700	采购人将应当公开招标的采购项目或者依法应当公开招标的采购项目,化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购	《中华人民共和国政府采购法》第六十七条	《中华人民共和国政府采购法》第六十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等法律法规规定的其他方式。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
8	C1003900	采购人未按照规定在采购活动中,向评标委员会、询价小组成员或者中标人提供成交候选人的信息	《中华人民共和国政府采购法》第六十七条第三项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等方式开展教育引导、依法合规活动。	市级、区级
9	C1001000	采购人未按照项采购文	《中华人民共和国政府采购法》第六十七条第四项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等方式开展教育引导、依法合规活动。	市级、区级
10	C1044300	采购人追加与合同标的相同的货物、工程或服务超过原合同采购金额的10%	《中华人民共和国政府采购法》第六十七条第五项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等方式开展教育引导、依法合规活动。	市级、区级
11	C1038600	采购人擅自变更、中止或者终止政府采购合同	《中华人民共和国政府采购法》第六十七条第六项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等方式开展教育引导、依法合规活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
12	C1039700	采购人未按照规定公告政府采购合同	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条第七项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等当依法开展活动。	市级、区级
13	C1050700	采购人未按照规定的采购方式和采购程序,擅自将政府采购项目交由采购代理机构采购	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条第八项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等当依法开展活动。	市级、区级
14	C1038700	采购人、采购代理机构未按规定的方式采购	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第一项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条、第七十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等当依法开展活动。	市级、区级
15	C1046800	采购人、采购代理机构未在指定的媒体上发布采购信息	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第二项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条、第七十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等当依法开展活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
16	C1041900	采购人、采购代理机构未按规定执行政府采购政策	《中华人民共和国政府采购法》第六十八条第三项	《中华人民共和国政府采购法》第六十八条、第七十一条、第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等引导、督促等当依规开展活动。	市级、区级
17	C1042200	采购人、采购代理机构违反本法规定,无正当理由,擅自终止采购活动,或者擅自变更采购需求,造成采购失败,或者擅自变更采购需求,造成采购失败,或者擅自变更采购需求,造成采购失败	《中华人民共和国政府采购法》第六十八条第四项	《中华人民共和国政府采购法》第六十八条、第七十一条、第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等引导、督促等当依规开展活动。	市级、区级
18	C1045900	采购人、采购代理机构未按规定抽取评审专家	《中华人民共和国政府采购法》第六十八条第五项	《中华人民共和国政府采购法》第六十八条、第七十一条、第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等引导、督促等当依规开展活动。	市级、区级
19	C1036300	采购人、采购代理机构未按规定抽取评审专家	《中华人民共和国政府采购法》第六十八条第六项	《中华人民共和国政府采购法》第六十八条、第七十一条、第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等引导、督促等当依规开展活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
20	C1046400	采购人、采购代理机构评审因素未与指标相对应	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第七项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条、第七十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等法律法规规定的其他方式。	市级、区级
21	C1049100	采购人、采购代理机构对供应商的询问、质疑逾期未作处理	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第八项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条、第七十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等法律法规规定的其他方式。	市级、区级
22	C1048500	采购人、采购代理机构通过样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十九条	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十九条、第七十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等法律法规规定的其他方式。	市级、区级
23	C1049900	采购人、采购代理机构未按规定履约验收	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第十项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条、第七十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等法律法规规定的其他方式。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
24	C1043500	集中采购机构内部监督管理制度不健全,对岗位、人员未分设、分离	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十九条第一项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等当依规开展相关活动。	市级、区级
25	C1046700	集中采购机构将其他采购项目委托其他采购代理机构采购	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十九条第二项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等当依规开展相关活动。	市级、区级
26	C1040400	集中采购机构从事营利性活动	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十九条第三项	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等当依规开展相关活动。	市级、区级
27	C1036200	采购人、采购代理机构在政府采购信息发布上未按照媒体指定采购信息	《政府采购法》第五十一条第一款	《政府采购法》第五十一条第一款	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等当依规开展相关活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
28	C1044800	采购人、采购代理机构未按规定组成谈判小组、询价小组	《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十一条	《政府采购非招标采购方式管理办法》第一款	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促依法开展相关活动。	市级、区级
29	C1039100	采购人、采购代理机构在询价、采购过程中与供应商进行协商谈判	《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条	《政府采购非招标采购方式管理办法》第一款	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促依法开展相关活动。	市级、区级
30	C1036800	采购人、采购代理机构未按规定确定成交候选人	《政府采购非招标采购方式管理办法》第四十一条	《政府采购非招标采购方式管理办法》第一款	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促依法开展相关活动。	市级、区级
31	C1040600	采购人、采购代理机构评审过程中获秘密、商业秘密、评审过程泄密	《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十一条	《政府采购非招标采购方式管理办法》第一款	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促依法开展相关活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
32	C1008400	采购人未按照政府采购法和本法的规定采用非招标采购方式	《政府采购法》第五十二条第一项	《政府采购法》第五十二条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等方式开展教育引导、依法合规活动。	市级、区级
33	C1008500	采购人未按照政府采购法和本法的规定确定成交供应商	《政府采购法》第五十二条第二项	《政府采购法》第五十二条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等方式开展教育引导、依法合规活动。	市级、区级
34	C1008600	采购人未按照项签订的采购合同,或者另行订立背离合同实质性内容的补充协议	《政府采购法》第五十二条第三项	《政府采购法》第五十二条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等方式开展教育引导、依法合规活动。	市级、区级
35	C1008700	采购人未按照规定将政府采购合同副本报同级财政部门备案	《政府采购法》第五十二条第四项	《政府采购法》第五十二条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈、督促等方式开展教育引导、依法合规活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
40	C1009200	谈判小组、询价小组在评审过程中无正当理由拒绝或者不按照评审程序进行评审	《政府采购法》第五十五条	《政府采购法》第五十五条第一款	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈等方式督促依法开展活动。	市级、区级
41	C1009300	谈判小组、询价小组未按规定按照评审程序进行评审	《政府采购法》第五十六条	《政府采购法》第五十五条第一款	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈等方式督促依法开展活动。	市级、区级
42	C1046800	采购人或者其委托的采购代理机构未依法在指定媒体上发布采购项目的信息	《政府采购法》第六十二条	《政府采购法》第六十二条第一款、《中国政府采购法实施条例》第六十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈等方式督促依法开展活动。	市级、区级
43	C1052200	采购人或者其委托的采购代理机构违反本办法规定	《政府采购法》第六十二条	《政府采购法》第六十二条第二款	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法改正的,可以不予行政处罚。	下达决定书、责令改正、约谈等方式督促依法开展活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
44	—	采购人未按照本办法的规定编制采购需求	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十七条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、书面通知、出具决定书、行政处罚等方式,依法实施管理。依据相关法律法规,依法实施行政处罚。	市级、区级
45	—	采购人违反本办法规定,向受其供应商索取或者接受其他不正当利益,或者与供应商商定成交价款、采购数量、采购技术要求、采购渠道等,损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益,谋取不正当利益	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十七条第二款	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、书面通知、出具决定书、行政处罚等方式,依法实施管理。依据相关法律法规,依法实施行政处罚。	市级、区级
46	—	采购人未在规定的时间内确定中标人	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十七条第三款	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、书面通知、出具决定书、行政处罚等方式,依法实施管理。依据相关法律法规,依法实施行政处罚。	市级、区级
47	—	采购人向中标人提出订立合同以外的其他条件	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十七条第四款	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十七条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、书面通知、出具决定书、行政处罚等方式,依法实施管理。依据相关法律法规,依法实施行政处罚。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
48	—	采购代理机构及其分支机构在采购项目中为投标人提供投标咨询	《政府采购货物和服务招标投标法》第二十七条、第八十二条、第八十三条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、监督检查等方式,依法依相关规定,督促其整改、规范。必要时,依法依相关规定,给予行政处罚。	市级、区级
49	—	采购人、采购代理机构设定最低限价	《政府采购货物和服务招标投标法》第二十七条、第八十二条、第八十三条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、监督检查等方式,依法依相关规定,督促其整改、规范。必要时,依法依相关规定,给予行政处罚。	市级、区级
50	—	采购人、采购代理机构未按规定进行资格预审或者资格预审未通过,未按规定进行资格预审	《政府采购货物和服务招标投标法》第三十七条、第八十二条、第八十三条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、监督检查等方式,依法依相关规定,督促其整改、规范。必要时,依法依相关规定,给予行政处罚。	市级、区级
51	—	采购人、采购代理机构违反本办法规定,擅自变更招标文件	《政府采购货物和服务招标投标法》第四十七条、第八十二条、第八十三条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、监督检查等方式,依法依相关规定,督促其整改、规范。必要时,依法依相关规定,给予行政处罚。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
52	—	采购人、采购代理机构未按规定对开标、评标、录音录像活动进行全程录音录像	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、书面通知、出具决定书、行政处罚等方式,依法实施管理。必要时,依法采取行政强制措施。	市级、区级
53	—	采购人、采购代理机构擅自终止招标活动	《政府采购货物和服务招标投标法》第六十六条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、书面通知、出具决定书、行政处罚等方式,依法实施管理。必要时,依法采取行政强制措施。	市级、区级
54	—	采购人、采购代理机构未按规定进行开标和评标	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、书面通知、出具决定书、行政处罚等方式,依法实施管理。必要时,依法采取行政强制措施。	市级、区级
55	—	采购人、采购代理机构未按规定退还投标保证金	《政府采购货物和服务招标投标法》第八十条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导、书面通知、出具决定书、行政处罚等方式,依法实施管理。必要时,依法采取行政强制措施。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
56	—	采购人、采购代理机构违反本办法规定重新评标	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导等方式,依法依相关规定,督促其整改。	市级、区级
57	—	采购人、采购代理机构违反本办法规定重新评标	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导等方式,依法依相关规定,督促其整改。	市级、区级
58	—	采购人、采购代理机构违反本办法规定重新评标	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导等方式,依法依相关规定,督促其整改。	市级、区级
59	—	采购人、采购代理机构违反本办法规定重新评标	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	《政府采购货物和服务招标投标法》第七十八条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微的,可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导等方式,依法依相关规定,督促其整改。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
60	—	评标委员会成员与投标人接触，影响评标结果的公正性	《政府采购货物和服务招标投标法》第六十一条	《政府采购货物和服务招标投标法》第八十一条	1. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2. 初次违法且危害后果轻微的，可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导等方式，依法开展相关活动。	市级、区级
61	—	评标委员会成员与投标人接触，影响评标结果的公正性	《政府采购货物和服务招标投标法》第六十二条	《政府采购货物和服务招标投标法》第八十一条	1. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2. 初次违法且危害后果轻微的，可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导等方式，依法开展相关活动。	市级、区级
62	—	评标委员会成员与投标人接触，影响评标结果的公正性	《政府采购货物和服务招标投标法》第六十三条	《政府采购货物和服务招标投标法》第八十一条	1. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2. 初次违法且危害后果轻微的，可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导等方式，依法开展相关活动。	市级、区级
63	—	评标委员会成员与投标人接触，影响评标结果的公正性	《政府采购货物和服务招标投标法》第六十四条	《政府采购货物和服务招标投标法》第八十一条	1. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2. 初次违法且危害后果轻微的，可以不予行政处罚。	采取责令改正、约谈、通报、教育引导等方式，依法开展相关活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
64	—	评标委员会及其成员违反评标程序,影响评标结果的	《政府采购货物和服务招标投标法》第六十二条	《政府采购货物和服务招标投标法》第八十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	责令限期改正、下达整改通知书、约谈、通报、教育引导、依法处理等。采取整改措施、完善制度、开展警示教育、规范采购行为等。	市级、区级
65	—	评标委员会及其成员违反评标程序,影响评标结果的	《政府采购货物和服务招标投标法》第六十二条	《政府采购货物和服务招标投标法》第八十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	责令限期改正、下达整改通知书、约谈、通报、教育引导、依法处理等。采取整改措施、完善制度、开展警示教育、规范采购行为等。	市级、区级
66	—	评标委员会及其成员违反评标程序,影响评标结果的	《政府采购货物和服务招标投标法》第六十二条	《政府采购货物和服务招标投标法》第八十一条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	责令限期改正、下达整改通知书、约谈、通报、教育引导、依法处理等。采取整改措施、完善制度、开展警示教育、规范采购行为等。	市级、区级
67	—	采购人、采购代理机构违反政府采购程序,影响采购结果的	《政府采购法》第四十条	《政府采购法》第四十条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	责令限期改正、下达整改通知书、约谈、通报、教育引导、依法处理等。采取整改措施、完善制度、开展警示教育、规范采购行为等。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
68	—	成交供应商无正当理由拒绝履行成交义务	《政府采购非招标采购办法》第五项	《政府采购非招标采购办法》第四条	1. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2. 初次违法且危害后果轻微的，可以不予行政处罚。	责令限期整改、下达指令、约谈、通报等引导方式开展。督促当事人依法合规活动。	市级、区级
69	—	成交供应商无正当理由拒绝履行成交义务	《政府采购非招标采购办法》第三项	《政府采购非招标采购办法》第四条	1. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2. 初次违法且危害后果轻微的，可以不予行政处罚。	责令限期整改、下达指令、约谈、通报等引导方式开展。督促当事人依法合规活动。	市级、区级
70	—	采购人、采购代理机构在质疑受理期间拒收质疑函	《政府采购法》第六十一条	《政府采购法》第六十二条	1. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2. 初次违法且危害后果轻微的，可以不予行政处罚。	责令限期整改、下达指令、约谈、通报等引导方式开展。督促当事人依法合规活动。	市级、区级
71	—	采购人、采购代理机构对质疑问复不能作出合理说明	《政府采购法》第二十二项	《政府采购法》第三十六条	1. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 2. 初次违法且危害后果轻微的，可以不予行政处罚。	责令限期整改、下达指令、约谈、通报等引导方式开展。督促当事人依法合规活动。	市级、区级

序号	裁量基准编码	违法行为名称	违法行为依据	处理处罚依据	适用条件(满足之一即可)	管理措施	行使层级
72	—	采购人、采购代理机构拒绝配合财政部门处理投诉事宜	《政府采购法》第三十六条第三项	《政府采购法》第三十六条	1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚; 2. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。	采取责令限期改正、约谈、通报、教育引导等方式,督促当事人自觉守法。依法给予行政处罚。	市级、区级