



Australian Government



Australian
Small Business and
Family Enterprise
Ombudsman

检讨 2022 年 7 月 1 日 《联邦政府采购规则》 各项修改的实施情况

现存问题文件 – 2023 年 8 月

Copyright Notice



<http://creativecommons.org/licences/by/3.0/au/>

With the exception of coats of arms, logos, emblems, images, other third-party material or devices protected by a trademark, this content is licensed under the Creative Commons Australia Attribution 3.0 Licence.

We request attribution as © Commonwealth of Australia (Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman) 2023.

All other rights are reserved.

Some graphics in this document were used under a Creative Commons license from the Noun Project <http://thenounproject.com>

The Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman has undertaken reasonable enquiries to identify material owned by third parties and secure permission for its reproduction. Permission may need to be obtained from third parties to re-use their material.

Written enquiries may be sent to:

Director, Communications and Media
Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman
GPO Box 1791
Canberra City, ACT 2601

or email media@asbfeo.gov.au

目录

1.	简介	1
2.	澳洲政府采购及小企业供应概览	2
3.	关于 2022 年 7 月 1 日《联邦政府采购规则》各项修改及优先购买澳洲货计划 (Buy Australia Plan) 的说明	3
4.	小企业对澳洲政府采购的认知及参与	5
5.	2022 年 7 月 1 日各项修改对小企业获得澳洲政府合同的影响	6
6.	豁免及入选小组安排	7
7.	支持政府机构和采购官员更好地与小企业接触	9
8.	在类似辖区内支持小企业参与的采购政策和实践	11
	附录 A	13

术语表

ANAO	澳洲国家审计署
APS	澳洲公共服务部
ASBFEO	澳洲小企业和家庭企业监察专员
CASG	防御能力及维持小组
CPRs	《联邦政府采购规则》
ESSA	《企业支持服务协议》
Finance	财政部
HUBZones	历史上低利用率商业区（美国）
IPP	原住民企业采购政策
MSP	主要服务供应商
NSSG	军舰建造及维护小组
OIA	行业代言办公室
SAIPP	南澳行业参与政策
SDVOSB	服役伤残退伍军人拥有的小企业（美国）
SME	中小型企业
SON	常设报价通知

1. 简介

澳洲小企业和家庭企业监察专员（ASBFEO）正在检讨 2022 年 7 月 1 日《联邦政府采购规则》（CPRs）各项修改的实施情况，以及这些修改对参与联邦政府采购活动的小企业带来的影响。

为帮助开展调查，我们请您对此现存问题文件中的问题、职权范围¹或任何其它相关事项作出回应。如需了解更多关于提交意见的信息，包括本文件所列问题的网上表格，请访问我们的 [采购调查网页](#)。

请通过我们的[网页](#)²在 2023 年 9 月 15 日或之前将您的意见传送至 inquiries@asbfeo.gov.au。

背景

CPRs 规管澳洲政府机构采购商品或服务的方式。2021-22 年度，政府授予了 92,303 份合同，总价值 808 亿元。³

政府对 CPRs 进行了若干修改（附录 A），以提高中小型企业（SMEs）参与联邦政府采购的机会，这些修改已于 2022 年 7 月 1 日生效，包括：

- 在适当情况下分解大型项目
- 规模适当的保险要求，不要求企业在获得合同前投保
- 允许国防部直接向中小型企业授予价值不超过 50 万元的合同
- 要求 20% 的联邦政府采购（按价值计算）来自中小型企业
- 要求采购官员在进行资金效益评估时考虑采购对气候变化的广泛影响。

通过小企业参与联邦政府采购时面临的障碍，以及机构采购实践的模范例子寻求反馈意见，此文件扩展了我们调查的[职权范围](#)⁴。同时令财政部长 Katy Gallagher 参议员在 2023 年 2 月 16 日对 ASBFEO 提出的以下要求生效：

- 检讨 CPR 各项修改的实施情况
- 评估对参与联邦政府采购的小型企业的影晌
- 对 CPRs 和联邦政府采购框架作进一步修改提出建议
- 考虑实施优先购买澳洲货计划（Buy Australian Plan）。

¹澳洲小企业和家庭企业监察专员，检讨 7 月 1 日《联邦政府采购规定》各项修改 (2023)，

<https://www.asbfeo.gov.au/policy-advocacy/policy-insights/review-1-july-changes-commonwealth-procurement-rules-2023>

²澳洲小企业和家庭企业监察专员，检讨 7 月 1 日《联邦政府采购规定》各项修改 (2023)，

<https://www.asbfeo.gov.au/policy-advocacy/policy-insights/review-1-july-changes-commonwealth-procurement-rules-2023>

³财政部，澳洲政府采购合同统计，2023 年 5 月 4 日查阅

<https://www.finance.gov.au/government/procurement/statistics-australian-government-procurement-contracts->

⁴澳洲小企业和家庭企业监察专员，检讨 7 月 1 日《联邦政府采购规定》各项修改 (2023)，

<https://www.asbfeo.gov.au/policy-advocacy/policy-insights/review-1-july-changes-commonwealth-procurement-rules-2023>

2. 澳洲政府采购及小企业供应概览

采购是政府购买商品和服务用于执行其政策、项目和服务的过程。

政府从包括中小型企业在内的私营部门购买各种商品和服务。⁵ 2021-22 年度授予了 92,303 份合同，总值 808 亿元，其中中小企业：

- 估计占供应商的 86%
- 获得的合同价值占 30.8% (或 249 亿元)
- 获得的合同数量占 55.2% (或 50,921 份)

有关小企业和澳洲政府采购的更多统计数据，请在[财政部网站](#)查阅。⁶

澳洲政府采购商品和服务的程序在《[联邦政府采购框架](#)》(简称框架)中作了说明。⁷ 该框架反映了政府对采购官员的期望、澳洲的自由贸易义务以及联邦政府采购的良好实践。政府在购买商品和服务时也必须遵守一定的规则。[财政部网站上的 CPRs](#) 概述了这些内容。⁸

实现资金价值是政府采购决策的核心规则。资金价值通过以下方式实现：

- 鼓励竞争和采取非歧视性流程
- 以高效率、高效益、经济和合乎道德的方式使用资源
- 作出负责和透明的决定
- 考虑风险
- 开展高效的购买程序。

这意味着资金价值不仅仅是价格问题。当政府采购商品和服务时，政府官员的决策基于对每项建议的成本和效益与基本业务需求的评估。

资金价值评估可能包括考虑投标回应中的以下因素：

- 符合具体要求
- 经验和业绩纪录

⁵ 中小型企业定义是相当于全职员工的人数少于 200 人的澳洲或新西兰公司。小企业的定义是相当于全职员工的人数少于 20 人的企业。

⁶ 财政部，[澳洲政府采购合同统计](#)，2023 年 5 月 4 日查阅 <https://www.finance.gov.au/government/procurement/statistics-australian-government-procurement-contracts->

⁷ 政府采购联席委员会：[未来可持续购买：检讨《联邦政府采购规则》各项修改](#)，澳洲国会，2017 年 6 月，pp 11，2023 年 7 月 26 日查阅 https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Former_Committees/Government_Procurement/CommProcurementFramework/Report/section?id=committees%2Freportjnt%2F024068%2F24702#footnote30ref

⁸ 财政部，[《联邦政府采购规则》](#)，2023 年 5 月 4 日查阅 <https://www.finance.gov.au/government/procurement/commonwealth-procurement-rules>

Procurement Inquiry - Issues Paper

- 合同期内的灵活性、创新性和适应性
- 环境可持续性
- 财产的生命周期成本。

政府在 CPRs 中设定了目标:

- 按价值计算, 至少 20% 采购来自中小型企业 (从 2021-22 年 10% 的目标中提高)
- 至少 35% 的合同 (价值不超过 2000 万元) 授予中小型企业。

为了达到这些目标, 政府采取了一系列政策并制定了指导意见, 帮助中小型企业在政府采购中提高竞争力, 这些措施包括:

- [向政府销售网站](#)⁹, 包含帮助企业了解如何辨识商机并向政府销售的信息和支持
- 对于采购金额不超过 20 万元的商品和服务, 以及从原住民拥有的中小型企业进行采购, CPRs 给予特定豁免
- 自 2022 年 7 月 1 日起生效的其它修改 (在下一节中概述)。

3. 关于 2022 年 7 月 1 日《联邦政府采购规则》各项修改及优先购买澳洲货计划 (Buy Australian Plan) 的说明

更新后的 CPRs 适用于自 2022 年 7 月 1 日起进行的所有新采购。这些修改旨在反映政府向中小型企业采购的承诺, 并确保中小型企业有更多机会参与联邦政府采购。更新后的 CPR 适用于自 2022 年 7 月 1 日起进行的所有新采购。

这些修改通过以下措施增加中小型企业参与大型项目的机会:

- 要求官员考虑将大型项目分解成较小的合同, 前提是分解项目可以增强竞争, 并且适合所提供的工程类型
- 将供应商承担的保险费用降低到合理的水平, 并明确规定, 在大多数情况下, 被授予合同之前不要购买保险
- 通过将“按时向供应商付款或支付利息政策”(Supplier Pay On-Time or Pay Interest Policy) 扩展到所有合同, 加快供应链的现金流。之前的 100 万元门槛已被取消, 最迟付款期现在适用于所有合同, 无论其价值如何 (即在 5 天内支付电子发票, 在 20 天内支付其它发票, 否则政府要支付利息)
- 允许国防部通过直接向中小型企业采购, 或价值不超过 50 万元的采购仅限中小型企业参加的招标方式, 建立地方主权能力。

全部修改内容见附录 A 或 [财政部网站的 CPR 专页](#)。¹⁰ 政府在 2023-24 年联邦预算中宣布了进一步促进中小型企业参与采购的措施。联邦政府预算案在 4 年内提供 1810 万元的财政拨款 (从 2028 年到 29 年每年提供 150 万元) 用于:

⁹ 财政部, 《向政府销售》, 2023 年 5 月 2 日查阅, <https://sellingtogov.finance.gov.au/>

¹⁰ 财政部, 《联邦政府采购规则》, 2023 年 7 月 3 日查阅, <https://www.finance.gov.au/government/procurement/commonwealth-procurement-rules>

Procurement Inquiry - Issues Paper

- 提供工具，提高企业更有效地竞争采购机会的能力
- 改善 AusTender 以提高透明度，并为入选小组建立一个供应商门户网站
- 增加与中小型企业的接触，提高他们对向政府销售的机会的认知
- 提高整个 APS 的采购和合同管理能力，使联邦政府采购物有所值。

这些措施以 2022-23 年 10 月预算案中的“优先购买澳洲货计划”措施为基础。

优先购买澳洲货计划（The Buy Australian Plan）

优先购买澳洲货计划（简称《计划》）是一项全面的改革计划，将改进政府的采购方法。其目的是利用政府的购买力来帮助产业发展，使我们的供应链更加多样化，并鼓励创新。该计划还力求简化与政府做生意的程序。为此，该计划将通过消除障碍，提高企业提交有竞争力的标书的能力，并支持澳洲公共服务部（APS）更密切地与行业接触，确保政府采购支持地方经济。

该计划将最大限度地增加企业，特别是地区企业、原住民拥有的企业和中小型企业参与政府采购的机会，措施包括：

- 解释和简化采购程序
- 尽量增加大型基础设施项目中的参与机会
- 为原住民拥有的企业提供更多机会
- 支持各个行业
- 强化国防工业和能力
- 确保与各州和领地签订的国家合作协议最大限度地为当地企业提供机会。

财政部成立了“Future Made in Australia”（澳洲制造未来）办公室（简称“办公室”），以支持该计划的实施。该办公室重新开发了“向政府销售”（Selling to Government）网站，提供适当的资源，帮助企业（尤其是中小型企业）更好地了解如何向政府销售，并为其业务寻找机会。



4. 小企业对澳洲政府采购的认知及参与

增加小企业和家庭企业参与竞争和参与向澳洲政府提供商品和服务的机会，将扩大发展机会、鼓励创业、增加竞争、加强主权能力，并让纳税人的资金实现最大价值。

一些利益相关方指出，招标过程可能会难以驾驭，小企业如果不在采购入选小组系统中，与采购机构没有现存的关系，或者没有参与政府采购的经验，就很难看到采购机会。

利益相关方指出了小企业参与联邦政府采购机会的几个障碍，包括：

- 如果之前没有经验就难以驾驭的各种复杂程序
- 即将进行的工作的透明度和沟通有限，并限制投标人数
- 捆绑式采购合同或大型工作包，使一些企业难以参与投标竞争
- 合同要求规定妨碍企业获得采购机会
- 政府各部门有许多入选小组（Panel）和常设报价安排（Standing Offer Arrangement）；所有这些小组对申请进入小组的要求不同，机构之间也有共享安排。

我们还意识到，一些向政府供货（或考虑供货）的小企业因以下一个或多个原因而却步、气馁或沮丧：

- 投标所需的成本和时间投入
- 各机构没有考虑到小企业投标的机会成本很高
- 投标失败时提供的反馈意见很少或没有反馈
- 对类似工作分别进行采购，人为规避采购支出门槛
- 对声称拥有 50% 或以上原住民所有权的中小型企业的资格验证不够尽责
- 支付的费率低于市场价值
- 对大型市场供应商有明显偏好
- 过度依赖入选小组进行采购。

利益相关方强调，当小企业参与采购时，招标过程可能令人困惑和难以理解。早期的咨询显示，许多小企业不了解小组制度与招标之间的区别。对许多小企业来说，为政府撰写标书并不是一件自然而然的事，而且他们很少能得到关于如何提高的反馈意见。

也有人担心，加入商品和服务小组并不一定能获得机会。提交的意见强调（引用 AusTender 数据），超过 10,000 元的小组采购合同通知有很大一部分授予了较大型的企业。

此外，小企业利益相关方担忧的是，由于认为与大型供应商交易的风险较低、负担较轻，采购官员倾向于默认使用大型供应商，这损害了小组成员的利益。

我们想听听在政府采购方面有丰富经验的小企业和个人对以下问题的看法：

- 首次接触政府采购时可能面临的挑战或困难
- 模范机构或有效程序或方法的例子。

向小企业提出的问题

1. 贵公司是否向澳洲政府出售产品或者在与政府做生意？为什么？
2. 您是否知道澳洲政府的采购机会，如果知道，您对这些机会了解多少？
3. 澳洲政府可以如何提高小企业对澳洲政府采购机会的知晓度？
4. 如果您参与过澳洲政府采购，您如何形容自己的经历？

5. 2022 年 7 月 1 日各项修改对小企业获得澳洲政府合同的影响

2022 年 7 月 1 日对《联邦政府采购规则》的修改旨在让中小企业有更多机会获得与其规模和能力相称的合同。这些修改令从 SME 供应商处获得政府合同的价值目标从 10% 提高到 20%。它还要求采购官员在适当的情况下，考虑将较大的项目分解成中小型企业容易获得的较小项目。

利益相关方对政府部门内部对这些修改的认识，以及为采购官员提供的教育和培训水平表示关切。虽然预期这些修改能增加向 SME 采购，但我们的咨询结果表明，采购重点仍然是大企业和采购官员熟悉的交易方。而中小型企业却被鼓励与大企业一起参与供应链。

虽然许多小企业将这些要求视为障碍，但也有一些企业将通过大公司开展工作视为获得采购机会的有效手段。例如，与大企业建立重要的业务关系，可以使作为分包商获得采购工作的中小型企业受益。在某些情况下，中小型企业利用这一机会获得有关政府采购的知识，并发展自己的能力，利用各种关系帮助获得其它非政府工作。

我们希望听到小企业分享通过与大企业开展合作的经验，特别是这种合作对提升自身能力的影响。

小企业在获得采购机会时可能会面临其无法控制的额外障碍。利益相关方向 ASBFEO 提出了关切，包括：

- 大公司的全资子公司根据中小型企业豁免获得合同
- 人际关系在决策中的作用
- 投标不透明
- 过渡使用限定的投标公司，有时并没有理由
- 限定投标豁免使用不当。

针对小企业的问题

5. 您是否知道 2022 年 7 月 1 日对《联邦政府采购规则》所做的任何修改？如果知道，如何得知？
6. 您是否留意到澳洲政府采购程序在 2022 年 7 月 1 日之后发生了任何改变？如果可能，请描述发生的改变。
7. 人际网和构建关系在获得澳洲政府采购机会方面发挥着什么作用？中小型企业供应商如何提高自己在这方面的能力？
8. 怎样才能帮助小企业与其它实体或组织合作，以便参与较大的采购机会？

6. 豁免及入选小组安排

有些采购不受《联邦政府采购规则》第 2 部分以及第 1.11 部分第 4.7、4.8 和 7.26 段的约束。这类豁免如下所列：

- 豁免 13。由国防情报局、澳洲信号情报处或澳洲地理空间情报局采购的或代表其采购的商品和服务。
- 豁免 16。向原住民所有权至少占 50%的中小型企业采购商品和服务。
- 豁免 17。中小型企业采购的价值不超过 20 万元的商品和服务，或由国防部或代表国防部向中小型企业采购的价值不超过 50 万元的商品和服务（注：在采用本豁免之前，必须首先满足原住民采购政策的要求）。

原住民参与及额外豁免

根据现行的 CPRs 原住民采购政策（IPP），必须让原住民企业有机会展示向他们采购的性价比高，然后才能向广大市场求购。¹² 根据 AusTender 的统计数据，在 2021-22 财年，有 768 份澳洲政府合同采用了限定原住民投标豁免制度。¹³ 限定原住民投标豁免适用于原住民至少占 50%的所有权的中小型企业。

利益相关方指出了原住民拥有的小企业在参与政府采购过程和获得第 16 项豁免的好处方面所面临的挑战。此外，利益相关方还描述了通过当前的小组系统识别原住民企业所面临的挑战，以及这对增加原住民参与所造成的障碍。

利益相关方建议调查组考虑额外豁免和采购政策的好处，以更好地支持无人代表的群体的企业，以及现有豁免无意中中小型企业的参与造成的障碍。例如，可以通过允许采购机构选择满足两个或两个以上更广泛政策目标的小企业，来提高小企业在政府采购中的参与度。对于要求必须先满足其它特定的政策目标，无意中以预设的困难为小企业采购设置了一个单一途径障碍的情况来说，这可能是一个极好的替代方案。

¹¹ 财政部，《联邦政府采购规则》，2023 年 7 月 3 日查阅，<https://www.finance.gov.au/government/procurement/commonwealth-procurement-rules>

¹² 澳洲全国原住民事务处，《原住民采购政策》，2023 年 5 月 11 日查阅。<https://www.niaa.gov.au/indigenous-affairs/economic-development/indigenous-procurement-policy-ipp>

¹³ AusTender，《政府采购方式》2023 年 5 月 22 日查阅。<https://help.tenders.gov.au/getting-started-with-austender/information-made-easy/how-the-government-buys/>

政府要求采购官员在进行性价比评估时考虑采购对气候变化的更广泛影响，这一要求也可纳入“多途径”方法中。

利益相关方提交的意见和咨询结果表明：对妇女拥有和领导的小企业以及国防退伍军人拥有的小企业应予以豁免。

小组安排

ASBFEO 注意到有时小企业投入时间和资源申请加入澳洲政府的各种小组并遵守小组要求，却发现大型机构在用不同的小组来采购相同的商品和服务。

澳洲国家审计署（ANAO）对 AusTender 数据进行分析后发现，在与常设报价通知（SON）相关的合同中，据报告 2012-13 年度有 43% 为小组安排，2021-22 年度这一比例增至 95%。据观察，在与常设报价通知相关的合同中，作为小组安排的已承诺的合同价值也从 2012-13 年度的 48% 增至 2021-22 年度的 80%。¹⁴

此外，在 2012-13 年至 2021-22 年的某个时间点，有效的 SONs 有 3173 份，其中 45%（1418 份）据报告为小组安排。值得注意的是，有 26%（812 份）的 SON 没有在 SON 数据集的“小组安排”标志下报告任何信息。¹⁵

数据证实了小组安排是政府采购程序的重要组成部分。在撰写本报告时，有 600 多份长期报价，其中包括提供类似或重复产品和服务的小组。¹⁶ 这就给小企业留下了一个复杂的采购小组网，如果没有经验或不了解政府采购的内部运作，就很难驾驭。

利益相关方还担心，许多小企业为进入政府采购小组投入了时间和金钱，但得到的工作却很少或根本没有工作。有迹象表明，采购小组的许多供应商已经参与了采购，这便加剧了他们的担忧。

针对澳洲政府机构的问题

9. 澳洲政府采购官员和政策制定者如何制定更具包容性的采购政策，更好地支持代表不足群体开办的小企业，包括原住民、文化和语言多样化的澳洲人以及妇女拥有和领导的企业？
10. 增加小企业参与澳洲政府采购是否存在障碍？如果有，是什么？
11. 应探索哪些技术机会来简化和解释澳洲政府的采购程序，让更多中小型企业能够参与这些采购机会？
12. 您知道有哪些支持服务或资源可以帮助小企业参与澳洲政府采购并发现机会吗？需要哪些支持服务和资源？

¹⁴ 澳洲国家审计署，《澳洲政府采购合同报告》- 2022 年更新. 2023 年 6 月 1 日查阅。

¹⁵ 澳洲国家审计署，《澳洲政府采购合同报告》- 2022 年更新. 2023 年 6 月 1 日查阅。

¹⁶ AusTender, 《常设报价通知单》. 2023 年 6 月 1 日查阅。

7. 支持澳洲政府机构和采购官员，促进小企业参与

虽然有整个政府的 CPRs，但单个机构也可以决定如何进行采购。例如，国防部设立了国防工业支持办公室和小企业代言小组，协助小企业 and 采购官员提高中小型企业在国防采购中的参与度。

ASBFEO 注意到采购官员采取应变方法，让中小型企业能够参与采购合同竞争的事例。其中一例是将一个中等项目分解成几个较小的合同。这些较小的合同使那些无法竞争较大的“捆绑式”合同的中小型企业能够参与竞争，并最终交付其规模和能力范围内的工作。

利益相关方还指出了采购工作不支持中小企业参与的例子。这些例子包括：

- 采购官员避免对 20 万元以下的合同（国防合同为 5 万元）使用中小型企业豁免条款
- 获得政府采购的要求往往与其他行业标准或现有要求重复或重叠（注意到要求中的任何不一致都对小企业极为不利）
- 在整个供应链中使用与合同价值不相称的保证金或银行担保
- 过高的保险要求，例如在企业保险单上将机构列为指定被保险人
- 长期固定的小组安排将小企业供应商“锁在门外”
- 使用限定的投标公司，反复接洽现有供应商，排除新供应商
- 敷衍性地承认豁免是遵守程序的一个步骤。

ASBFEO 承认，利益相关方的早期反馈表明，自 2022 年 7 月 1 日的修改以来，几乎没有迹象表明试图对大型项目进行分解。

利益相关方强调，采购官员对这些修改的了解可能有限，原因是工作人员留用率低、培训机会有限以及为降低整体风险而倾向于采用捆绑方式规避风险。

利益相关方还提到，很难找到有能力提供特定项目的中小型企业，因为专门小组可能包含各种各样的能力和服务。为类似商品和服务设立多个专门小组的趋势加剧了对这一问题的担忧。由于存在的专门小组可以服务于各种目的，采购官员要找到一家能够提供政府机构所需的商品或服务的企业可能会很困难。

鼓励更多小企业参与联邦政府采购的措施



The ASBFEO 感谢并欢迎 2023-24 年度预算中为小组系统技术升级提供资金。

众议院基础设施、交通和城市常设委员会对政府资助的基础设施采购实践进行了调查，建议在采购设计的早期阶段引入行业可持续性和企业成长标准。¹⁷ 引入这些标准将会鼓励国际一级承包商与非一级的国内公司在总承包合同中合作。这将增加小企业的能力和获得国防能力建设合同的机会。

国防部主要服务供应商（MSP）小组由四个大型实体组成。MSP 小组为防御能力及维持小组（CASG）和军舰建造及维护小组（NSSG）的大型多学科服务参与和管理提供战略管理方法。MSPs 根据 MSP 企业支持服务协议（ESSA）的条款签约提供一系列服务。政府和 MSP 签订 ESSA 的目标包括：

- 承认行业对国防能力基本投入的重要性
- 通过 MSP 供应链，维持一个可行的、充满活力的小企业部门，提供“上一级 (above the line)”（代表联邦政府工作）的主题专业知识。¹⁸
- 更有效地与行业合作，更好地利用资源和经验
- 以综合方式最有效地利用行业资源，实现 CASG 和更广泛的国防能力成果
- 确保国防和行业部门拥有更强的可持续能力，支持当前和未来的联邦政府工作需求 s
- 提高协作、战略性、合作和建设性的工作关系
- 通过极具竞争力的劳工工资率、预先商定的各类服务的条款和条件以及优化规模经济等手段，为政府的采购提供更高的性价比
- 最大限度地降低联邦政府和行业的运营成本（包括招标成本和其它交易成本）。¹⁹

利益相关方咨询结果强调，在许多情况下，“经济和社会援助协定”支持中小型企业获得源源不断的工作，并通过供应链提高能力。

¹⁷ 众议院基础设施、交通和城市常设委员会，《政府采购：主权安全至关重要》。2022 年 3 月

¹⁸ Team Downer, 《关于我们》，23 年 7 月 18 日查阅，<https://www.teamdownermsp.com.au/about-us>

¹⁹ 国防部策略小组，《策略小组》2023 年 6 月 2 日查阅 <https://www.defence.gov.au/business-industry/industry-programs/strategic-panels>

针对澳洲政府机构的问题

13. 澳洲政府及其机构可以做些什么来帮助更多无论是第一次还是经常参与采购的小企业获知采购机会并参与竞争？
14. 除采购外，是否还有其它政策和法规影响小企业竞争澳洲政府合同的能力？
15. 你们为实施 2022 年 7 月 1 日修改的《联邦政府采购规则》做出了哪些改变？
16. 作为机构或采购官员，在接触或利用中小型企业提供与法规或政策无关的商品或服务时，有没有发现存在障碍？例如难以发现可供选择的有竞争力的小企业；担心小企业承担项目的的能力；或担心小企业比大企业的风险大。
17. 是否有足够的指导，让采购官员有信心行使采用中小企业豁免权所需的酌处权，同时满足审计和复审要求？
18. 你们是否有鼓励和促进小企业参与的模范采购实践和支持框架？如有，请说明。
19. 你们是否有任何澳洲政府采购或行业参与实践的范例值得效仿或进一步发展？如有，请说明。
20. 你们现有哪些程序鼓励和支持落选的小企业投标人，增加他们未来获得澳洲政府合同的机会？应考虑增加哪些程序？
21. 你们是否参加过投标落选的小企业汇报会？你们有信心吗？是否有其它信息或建议可以帮助你们？

8. 支持类似辖区的小企业参与的采购政策和实践

政府采购可以成为重要的公共政策和经济杠杆，支持当地工商业的增长和发展，从而有效地提供服务和解决问题。世界各地采用不同的方法来推进特定的政策目标。例如，美国国防部实施了多项举措，支持特定企业和集体参加采购。措施包括：

- 妇女拥有的小企业获取联邦政府合同计划和妇女拥有 5% 的小企业获取合同目标
- 针对服役伤残退伍军人拥有的小型企业（SDVOSB）的外联工作，识别由退伍军人和服役伤残退伍军人控股的小型企业。SDVOSB 的工作旨增加退伍军人和伤残退伍军人拥有的小型企业的主承包和分包机会
- 历史低利用商业区（HUBZones）振兴计划，通过向位于这些经济困难社区的小企业提供合同援助，促进 HUBZones 的就业增长、资本投资和经济发展。²⁰

²⁰ 美国国防部，小企业项目办公室，2023 年 3 月 22 日查阅 <https://business.defense.gov/>

Procurement Inquiry - Issues Paper

在英国，中央部门任命了中小型企业带头人，并制定了中小型企业行动计划，为获得采购合同的小企业提供支持。²¹

Ian Nightingale 先生于 2013 年获任命为南澳行业代言人。行业代言人确保当地企业能够最大限度地利用南澳政府的采购机会，包括确保将采购机会细分为适合小企业的小份额。

《2017 年行业代言人法》（南澳）指定了行业代言人的职能，并由行业代言办公室（OIA）提供支持，包括：

- 采取行动推进南澳行业参与政策（SAIPP）的目标，包括但不限于构建南澳企业参与政府合同的能力和实力
- 接受并调查企业及其行业代表对 SAIPP 的投诉
- 向负责采购的官员和公共部门的主要官员提出建议（考虑到其它法律的要求），以解决投诉、消除障碍或改进采购实践和程序
- 将未解决的投诉和问题提交给部长审议
- 在最终确定合同条件之前，审查行业参与计划并协助进行谈判，确保其符合 SAIPP 的规定
- 调查和监督政府合同参与者遵守 SAIPP 的情况
- 采取行动，促进和确保 SAIPP 得到遵守
- 鼓励地方政府采取行业参与政策。

为支持南澳的小企业寻求参与重大采购机会，南澳政府采购服务部还同意为所有公共机构发布一份未来采购计划，向潜在供应商通报未来 24 个月内的采购机会。这将为当地企业留出时间做好准备，提高投标成功的可能性，并开发新的创新方法。这种创新对于缺乏大型同行拥有的资源的小企业来说至关重要，并能通过简化流程，驱动生产力的提高。

针对澳洲政府机构的问题

21. 澳洲政府是否可以效仿（国内或国际上的）类似辖区的成功实践？
22. 还有什么其它措施可以增加或提高小企业参与澳洲政府采购的机会？

如需了解有关调查的更多信息，包括开创先例的机构的范例和职权范围，请查阅 www.asbfeo.gov.au/procurement。

²¹ 英国内阁办公室，《中小型企业中心》2023 年 4 月 11 日查阅，<https://www.gov.uk/guidance/small-and-medium-business-hub>

²² 行业代言办公室，2020-21 年度报告。第 6 页。

附录 A

《联邦政府采购规则》(CPRs)各项修改，2022年7月1日生效

CPR 修改	一般意见
前言	财政部长撰写的新前言
实现资金价值(4.5 e)	修改文案，将气候变化影响纳入资金价值的相关财务和非财务考虑因素。
实现资金价值 (4.5 e. ii)	修订文本以体现新的气候变化、能源、环境和水资源部。
中小型企业 (5.6)	修订文案，增加澳大利亚政府的承诺，即联邦非公司实体从中小型企业采购的价值占 20%。
常设报价采购 (9.14)	新案文建议采购官员从长期报价开始与多个潜在供应商接触，最大限度地提高竞争性。

此前对《联邦政府采购规则》(CPRs)的各项修改，2022年7月1日起生效

图 1: 立法与政策	在“立法”标题下纳入《2018年政府采购(司法审查)法》，在“立法和政策环境”的各项国际义务标题下纳入新文本“自由贸易协定和其它承诺”。
遵守 CPRs 两个部分的规定 (3.8)	修订文案明确了《联邦政府采购规则》适用于联邦政府退休金公司管理的与退休金计划相关的行政服务。
与采购相关的政策 (4.9)	修改后的文案规定，联邦政府的非法人实体和法定的联邦政府法人实体必须遵守与采购有关的政策，只要该政策表明其适用于采购过程和该实体。
中小型企业(5.5 d)	更新的段落要求采购官员酌情考虑将大型项目分解成可以最大限度促进竞争的较小的项目包。
中小型企业 (5.8)	修改的文案反映出在《按时向供应商付款或支付利息政策--资源管理指南》(RMG 417)中取消了 100 万元门槛。
采购风险(8.4)	新文案规定，供应商在获得合同之前无需投保，并限制合同中的保险费用，通过更好地反映合同责任中的实际风险来体现风险分担原则。
附录 A: 豁免 17	修订后的文案允许国防部直接与中小型企业进行价值不超过 50 万元的采购（注：在使用该豁免之前，必须首先满足原住民采购政策的要求）。

资料来源: [财政部](#)

Canberra
Level 2
15 Moore Street
Canberra ACT

GPO Box 1791
Canberra City ACT 2601

T 1300 650 460
E info@asbfeo.gov.au

Twitter : @ASBFEO

Facebook: @ASBFEO

LinkedIn: Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman

Instagram: @ASBFEO

YouTube : Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman

Copyright Notice



<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/>

With the exception of coats of arms, logos, emblems, images, other third-party material or devices protected by a trademark, this content is licensed under the Creative Commons Australia Attribution 3.0 Licence.

We request attribution as © Commonwealth of Australia (Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman) 2023.

All other rights are reserved.

Some graphics in this document were used under a Creative Commons license from the Noun Project (<http://thenounproject.com>).

Permission may need to be obtained from third parties to re-use their material.

Written enquiries may be sent to:

Director, Communications and Media
Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman
GPO Box 1791
Canberra City, ACT 2601

or email media@asbfeo.gov.au