

# 能源管理项目招标存在的问题

曾朝进

新疆中泰（集团）有限责任公司 新疆维吾尔自治区 830000

**摘要：**能源管理项目招标在优化资源配置、保障项目质量及推动行业发展中发挥关键作用。然而，当前招标过程存在诸多问题，包括招标流程不规范、投标人资质审核不严、招标文件编制质量不高以及项目风险评估与管理不足等。这些问题不仅影响招标的公平性与效率，还可能导致项目质量不达标、资源浪费等后果。本文针对上述问题进行分析，并提出规范招标流程、优化评标标准、加强资质审核、提升文件质量及强化风险管控等对策，旨在为完善能源管理项目招标机制提供参考，促进能源管理行业的健康发展。

**关键词：**能源；管理；项目；招标；存在；问题

引言：随着绿色发展理念的深入推进，能源管理项目在节能降耗、提升能源利用效率方面的作用日益凸显，而招标作为项目实施的重要环节，直接关系到项目的成败。规范的招标流程能够筛选出优质合作方，确保项目以合理成本实现预期效益，同时推动行业技术进步与公平竞争。但在实际操作中，能源管理项目招标仍存在诸多乱象：部分项目流程不合规，存在暗箱操作风险；资质审核流于形式，导致不合格企业参与竞争；招标文件内容粗糙，难以有效指导投标与评标；风险评估缺失则为项目后续实施埋下隐患。这些问题不仅制约了招标制度功能的发挥，还可能造成资源错配、项目效益受损等不良影响。因此，深入剖析能源管理项目招标中的问题并探寻解决路径，对于提升项目管理水平、促进行业可持续发展具有重要现实意义。

## 1 能源管理项目招标的重要性

### 1.1 促进资源优化配置

能源管理项目涉及资金、技术、设备等多类资源，招标通过公开竞争机制，能让具备优势的企业参与进来。不同投标方的技术方案、成本控制能力和服务水平存在差异，招标过程的公开性与竞争性，可促使资源向效率更高、性价比更优的企业集中。这避免了资源被低效利用或过度浪费，使资金投入获得最大回报，同时让先进技术和优质设备在项目中充分发挥作用，实现能源管理领域资源的合理流动与高效配置。

### 1.2 保障项目质量与效益

招标环节对投标方的技术实力、过往业绩、履约能力等进行全面评估，能筛选出符合项目要求的合作方。通过明确项目质量标准、技术参数和验收规范，可约束中标方严格按照约定执行。合理的价格竞争能控制项目成本，防止过高投入。此外，招标的透明化减少了暗

箱操作，确保项目实施过程规范，从而保障项目质量达标，提高能源利用效率，实现经济效益与社会效益的统一。

### 1.3 推动行业发展

能源管理项目招标的公开竞争环境，激励企业不断提升技术水平和服务质量。为在招标中胜出，企业会加大研发投入，创新节能技术和管理模式，推动行业技术进步。同时，公平的招标机制打破市场垄断，为中小企业提供发展机会，促进市场主体多元化。招标过程中形成的行业标准和规范，引导企业规范化运营，提升行业整体管理水平，助力能源管理行业向专业化、市场化、可持续化方向发展<sup>[1]</sup>。

## 2 能源管理项目招标存在的问题

### 2.1 招标流程不规范

在能源管理项目招标流程方面，存在诸多乱象。部分招标方对招标流程的执行极为随意，比如招标公告发布渠道狭窄，仅在小众平台或内部渠道公布，致使大量潜在投标人无法及时获取信息，失去公平参与机会。开标环节，现场秩序混乱，对投标文件的接收、开启过程缺乏严格监管，易出现文件丢失、被篡改等状况。评标阶段同样问题重重，评标时间随意压缩，评委难以对复杂的能源管理方案进行深入评估；且评标过程缺乏全程记录，一旦后续出现争议，难以追溯评审依据。

### 2.2 投标人资质审核不严

当前，能源管理项目投标人资质审核环节弊病丛生。审核标准模糊不清，未能依据项目的独特需求，如能源类型、管理规模等，制定精准的审核指标。对于企业的核心资质，像能源管理专业资质等级、过往大型能源项目的成功实施经验，以及技术团队中专业人才的配备情况，缺乏细致且严格的审查。审核手段也较为单

一，多依赖投标人提交的书面材料，很少实地考察企业实际运营状况、设备设施的真实水平以及过往项目的实际履约成效。

### 2.3 招标文件编制质量不高

能源管理项目招标文件编制存在明显缺陷。其一，内容存在诸多遗漏，项目背景阐述模糊，未能清晰说明现有能源系统状况及面临问题；对能源管理目标的设定不明确，节能指标、减排要求等关键数据缺失，投标方难以据此制定针对性方案。其二，条款设置混乱，前后矛盾，例如对项目验收标准，一处规定以能耗降低比例为核心指标，另一处却强调设备运行稳定性，让投标方无所适从；付款方式也可能与行业通行做法相悖，增加后续合作纠纷隐患。其三，缺乏针对性，不少招标文件直接套用工程施工通用模板，未结合能源管理项目的复杂性与特殊性，不同能源类型（如电力、燃气、热力）的管理要求未细化，节能效益分享模式等关键细节未明确，导致投标文件千差万别，评标时难以进行有效对比筛选。

### 2.4 项目风险评估与管理不足

能源管理项目招标阶段，风险评估与管理工作严重滞后。风险识别范围狭窄，仅聚焦于施工安全等表面风险，而忽视了能源价格波动、节能技术更新换代快、政策导向变化等深层次风险。例如，未考虑到未来能源价格大幅上涨，可能使项目成本远超预期。风险评估方式简单粗糙，多凭主观经验判断，未构建科学的风险评估指标体系，无法准确衡量风险发生概率及影响程度。以新型节能技术应用为例，因未对其稳定性、兼容性进行量化评估，项目实施后可能出现技术故障，导致能耗不达标<sup>[2]</sup>。

## 3 能源管理项目招标问题的完善对策

### 3.1 规范招标流程

规范能源管理项目招标流程，需从信息公开、环节管控和时间管理三方面着手。招标信息应选择覆盖面广、公信力强的公共平台发布，确保潜在投标人能及时获取。信息内容需完整，包括项目基本情况、投标人应具备的条件、获取详细资料的方式及提交材料的截止时间等，避免仅通过内部渠道或小众平台传播，保障参与机会的公平性。开标环节需强化现场管理，安排专人负责接收投标材料，核对密封情况并登记，全过程通过音视频记录留存，确保每个步骤可追溯。评标阶段应组建专业团队，成员需涵盖能源管理、工程实施等相关领域的专业人员，通过随机方式产生，避免人为指定。评标的过程中，团队需依据既定标准独立判断，禁止与投标

人私下接触，评审意见需形成书面记录并由成员共同确认。时间安排上，要根据项目实际情况合理设定各环节周期，包括资料准备、材料提交、评审等阶段，避免随意压缩时间。若需调整，需提前通知所有已获取信息的投标人并说明原因，保证其有充足时间准备。同时，可引入第三方机构对流程进行监督，及时发现并纠正不规范行为，维护招标过程的有序性和严肃性。

### 3.2 优化评标标准

优化能源管理项目评标标准，需构建多维度、重实效的评价体系，摆脱单一价格导向。评价维度应涵盖技术方案、实施能力、服务保障与成本合理性。技术方案需考察节能思路与项目实际需求的契合度，以及所采用技术在类似场景中的应用成熟度，避免盲目追求新颖而忽视适用性。实施能力聚焦投标人过往同类项目的执行效果、团队专业配置及应对复杂能源系统的协调能力，而非仅看企业规模。服务保障关注后期运维方案的周全性、应急响应效率及对节能效果的长期跟踪能力，确保项目全周期稳定运行。细化各维度评价细则，减少主观判断空间。例如，技术方案评价中，明确“适用性”需包含对现有能源结构的适配性、改造过程对正常运行的影响程度；过往业绩评估需界定“同类项目”的核心特征，通过案例细节验证实际操作能力。避免使用模糊表述，转而以可验证的指标描述替代，如技术方案需说明节能逻辑的闭环性，实施计划需体现关键节点的衔接合理性。根据项目特性调整评价侧重。大型综合项目可侧重技术方案的系统性与团队综合实力。小型改造项目可适当关注方案简洁性与成本控制合理性，但杜绝以牺牲质量为代价的低价竞争。结合行业发展与实施反馈，定期更新评价重点，如将能源系统智能化协同能力纳入考量，确保评标标准与项目目标及行业趋势相契合。

### 3.3 加强投标人资质审核

加强投标人资质审核，需建立全面且细致的审核机制，避免流于形式。首先要明确审核重点，围绕能源管理项目的特性，聚焦投标人的核心能力。比如，关注企业在能源管理领域的专业背景，是否具备与项目匹配的技术储备，以及过往承接类似项目的实际表现。同时，考察其技术团队的专业构成，是否有足够的人员能够应对项目中的复杂问题，团队成员的从业经历和项目经验也应纳入审核范围，而非仅看企业表面的规模或资质证书。其次，丰富审核方式，打破单一依赖书面材料的模式。在审查书面资料的基础上，增加实地考察环节，直接了解企业的实际运营状况、设备条件以及已完成项目的现场情况。通过与企业技术人员、过往客户沟通，核

实其服务能力和履约表现。对于关键信息,如项目业绩、人员资质等,可要求提供可追溯的证明材料,如项目验收报告、合作方评价等,确保信息的真实性,防止伪造材料蒙混过关。此外,强化审核责任,明确审核人员的职责范围。建立审核过程的记录制度,对审核的每一个环节、每一项内容都进行详细记录,确保审核过程可追溯。若发现审核中存在疏漏或故意放宽标准的情况,需追究相关人员责任,避免因人情关系或利益因素影响审核的严格性,从根本上保障参与投标的企业具备相应的实力。

### 3.4 提高招标文件编制质量

提高能源管理项目招标文件编制质量,需从内容完整性、条款清晰度和专业适配性三方面改进。编制前,需对项目进行全面调研,摸清现有能源系统状况、管理需求及预期目标,确保文件能精准反映项目核心要求。内容上,应涵盖项目背景、具体实施范围、技术规范、服务要求、合同主要条款等要素,尤其要明确能源管理的具体指标,如节能改造的重点环节、系统运行的稳定性要求等,避免关键信息缺失导致投标方理解偏差。条款设置需力求清晰严谨,避免模糊表述和前后矛盾。对于技术参数,应结合项目实际需求明确标准,如设备运行环境适应范围、数据监测精度等,确保投标方提供的方案具有可比性。合同相关条款要细化双方权责,包括项目实施周期、验收方式、后期服务范围等,减少后续合作中的争议。同时,语言表达需简洁专业,避免使用行业外难以理解的术语,必要时增加注释说明,让不同背景的投标方都能准确把握文件意图。编制团队应具备专业素养,可吸纳能源管理、工程技术、合同管理等领域的人员共同参与。编制完成后,需通过内部多轮审核和外部专业咨询双重校验,重点检查内容是否完整、逻辑是否连贯、条款是否合理,尤其要关注技术要求与实际可行性的匹配度,避免出现脱离项目实际的过高或过低标准。

### 3.5 强化项目风险评估与管理

强化能源管理项目风险评估与管理,需构建全流程的风险管控体系。在项目招标阶段,应提前开展全面的风险识别,结合能源管理项目的特点,梳理可能存在的各类风险。比如,关注技术层面的风险,如所采用的节能技术与现有能源系统的兼容性、长期运行中的稳定性等;关注实施过程中的风险,如项目进度延误、成本超支的可能性;还要考虑后期运维中的风险,如设备故障频率、节能效果衰减等,确保风险识别覆盖项目全周期。风险评估需采用多元方式,避免单一主观判断。可组织能源管理、工程实施、运营维护等领域的专业人员共同参与,通过分析类似项目的历史案例,总结常见风险点及影响程度。在评估过程中,注重结合项目实际情况,如项目规模、能源类型、现场条件等,对识别出的风险进行分类梳理,明确不同风险的发生概率和可能造成的影响,为后续风险应对提供依据。建立清晰的风险应对机制,在招标文件中明确风险责任划分。针对已识别的风险,制定相应的预防和应对措施,如要求投标人在方案中包含技术风险的应对预案、进度保障措施等<sup>[3]</sup>。

### 结束语

能源管理项目招标作为连接需求与供给的关键环节,其规范与否直接影响项目价值的实现。当前存在的流程失序、资质审核宽松、文件质量不足及风险管控薄弱等问题,不仅制约着资源的高效配置,更可能为项目埋下多重隐患。解决这些问题,需要从机制层面构建全流程的优化体系,通过系统性改进筑牢招标环节的根基。

### 参考文献

- [1] 湛玥, 郭婧娟. 公共机构合同能源管理项目合作机制模型构建[J]. 科技管理研究, 2021, 41(6): 185-192.
- [2] 王可. 合同能源管理项目招标问题分析及对策建议[J]. 中国招标, 2022(6): 143-145.
- [3] 李奇伟. 企业能源管理存在问题分析[J]. 内蒙古质量技术监督, 2002(3): 221-231