

《合同能源管理招标规范轨道交通》

编制说明

(征求意见稿)

一、工作简况

(一) 背景和任务来源

城市轨道交通作为城市交通的主动脉之一，是绿色出行方式的首选，但其总运行能耗巨大，仍占全社会总电力消耗约 1%。在“双碳”目标的指引下，各城市地铁运营单位都在积极从多个方面主动采取节能降耗的措施。然而全国各地轨道交通运营企业都面临较大的成本压力，在票款收入不能够覆盖运营成本的情况下，合同能源管理模式成为轨道交通行业实施节能改造的首选模式。

由于轨道交通运营企业多为地方国企，在合同能源管理项目的落地过程中，往往采用招标的方式采购合同能源管理服务，合同能源管理不同于工程采购，投标人既是服务方又是投资方，同时轨道交通项目的节能改造项目往往投资额较大，备受社会各界关注。合理设置招标投标要求，能够帮助业主单位选择优质节能服务企业，同时保证节能服务企业的合理利润，促进节能服务行业的健康发展。对于很多轨道交通行业的业主单位来说，针对合同能源管理项目的招投标经验不足，且各地能源价格存在一定差异，不同时间、不同地区的项目间的参考意义不大。

随着我国城市轨道交通建设步伐的放缓和既有线路运营时间的

增长,越来越多的轨道交通既有线路面临通过合同能源管理模式进行节能改造,因此建议协会、轨道交通运营业主单位及节能服务企业共同制定轨道交通合同能源管理项目的招投标规范或指导意见,便于各单位在后续的合同能源管理项目招投标工作中有据可依。

(二) 项目起草单位简况

该标准由中国节能协会节能服务产业委员会、北京市地铁运营有限公司、宁波市轨道交通有限公司、郑州地铁集团有限公司、天津一号线轨道交通运营有限公司、中交轨道交通运营有限公司、北京九建科技有限公司、南京亚派软件技术有限公司、成都菱重高投能源技术有限公司、中国标准化研究院等单位联合起草。

(三) 规范编制原则

该标准的编制主要遵循了统一性、协调性、普适性和实用性原则。在统一性方面,与国家标准 GB/T24915—2020 等标准有效衔接;在协调性方面,该标准在涉及标准化术语、核心技术要素的起草表述规则等方面遵守了现行的 GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》等有关条款规定;在普适性方面,兼顾了各类型合同能源管理项目的招标要求;在实用性方面,该标准的编制参阅了大量的国内外规范类标准,在充分借鉴已有经验的基础上,为标准实施者提供具体的操作指导。

二、标准制定的依据与主要工作研究过程

(一) 制定依据

1、按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文

件的结构和起草规则》的要求和规定编写标准内容；

2、本文件与已颁布实施的相关标准，如《合同能源管理技术通则》进行很好的衔接；

3、本文件充分考虑我国轨道交通行业合同能源管理的实际情况和发展水平，使标准具有较强的科学性、先进性和可操作性。

（二）主要工作过程

1、前期研究

目前，我国轨道交通行业各分专业建设的相关技术标准以及面向各行业的招投标标准均比较完善，但针对合同能源管理方面的招标标准尚未出台。国内外针对轨道交通行业的合同能源管理项目相关标准尚处于空白阶段。中国节能协会节能服务产业委员会、北京九建科技有限公司等单位联合会员企业，通过资料研究和案例整理，共同起草了项目建议书和标准草案。

2、标准立项

2023 年 10 月，起草组在研究了合同能源管理招标的国际国内标准现状后，认为缺乏同类标准，亟待立项起草，故向中国节能协会提出立项申请，并于 2023 年 11 月正式获得立项批准（立项编号：TB-20230064）。

3、成立标准编制小组

2023 年 11 月，成立标准起草组，开始标准的起草工作。

4、多方讨论后形成征求意见稿，公开并定向征集意见

2023 年 12 月—2024 年 4 月，多次召开讨论会，根据各方意见修

改整理，形成征求意见稿。

2024 年 4 月，向社会各界公开征求意见。

三、文件的主要内容及各项指标来源

（一）文件的主要内容

本文件主要面向轨道交通行业合同能源管理类项目，用于指导轨道交通运营企业业主及节能服务企业在招投标活动中的需求文件规范、方案编制规范、评价及考核标准制定等工作。

本项目主要技术内容包括但不限于：

轨道交通行业合同能源管理项目对投标人（含联合体）资格及业绩要求的规范；

轨道交通行业合同能源管理项目招标范围描述规范；

轨道交通行业不同类型合同能源管理项目（节能分享型、能源托管型、节能量保障型等）合理合作年限的建议；

轨道交通行业不同类型合同能源管理项目评分标准的建议，具体包括：商务评分、技术评分及报价评分比例的设置；商务标组成（企业资质、人员资质、财务状况、业绩要求等）及评分规范；技术标组成（节能设计方案、改造实施方案、运维服务方案等）及评分规则；报价标组成（承诺节能率、分享型：分享比例、分享年限；托管型：能源费用折扣、托管年限）及评分规则；

轨道交通行业不同类型合同能源管理项目节能率检测及节能量核算规范；

轨道交通行业不同类型合同能源管理项目节能分享款/能源服务费结算基础价格（固定能源价格/浮动能源价格）认定及调整规范；

轨道交通行业不同类型合同能源管理项目投标人合理投资额及合理投资回报率建议；

其他轨道交通行业合同能源管理类项目招投标中可能遇到的难点及相应参考意见。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本文件为首次编制，国际和国内尚无同类标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与现行法律、法规及相关标准协调一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件遵循了各方参与原则，广泛征求和吸收了相关领域专家的意见，无重大分歧。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本文件作为推荐性团体标准发布。

八、代替或废止现行有关标准

本文件为新制定标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、其它需要说明的事项

无。

标准编制组

2024 年 4 月 15 日