附件2：

深圳市坪山区政府投资建设工程承包商履约评价实施办法(试行)

第一条【目的与依据】 为促进承包商依法、诚信履行工程合同和投标承诺，提高承包商履约水平，规范履约评价行为，保证工程的质量和安全，推进建筑市场诚信体系建设，营造公平竞争、诚实守信、忠实履约的建筑市场环境，根据《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241 号）等有关要求，结合本区实际，制定本办法。

第二条【适用范围】 对坪山区政府投资建设工程的代建、勘察、设计、施工、监理、造价咨询等承包商进行履约评价，适用本办法。

第三条【评价原则】 履约评价应当实事求是，遵循客观、公平、公开和公正的原则。

第四条【监管部门及平台】 区住房和建设局对全区政府投资建设工程承包商履约评价活动进行监督管理，同时在坪山区建设工程履约评价共享平台上进行监督应用。

第五条【评价分类】 工程建设单位对承包商的履约评价分为单项工程定期履约评价和单项工程最终履约评价。单项工程定期履约评价，是指在合同履行期间，工程建设单位按照评价标准、履约评分表,对承包商就某一具体工程项目的履约行为定期进行的具体评价；单项工程最终履约评价，是指合同履行完毕后，工程建设单位综合单项工程定期履约评价情况，对承包商的履约行为进行最终的总体评价。

年度履约评价，是指区住房和建设局按照本办法规定的方法对各承包商当年度的履约情况进行综合评价。

第六条【评价单位职责】 工程建设单位负责承包商单项工程履约评价工作的实施。

工程建设单位自合同签订之日起，应当按照规定加强对承包商日常履约情况的评价。设立承包商履约评价小组，明确分工，负责落实履约评价的具体工作。建立评价账户，登录坪山区建设工程履约评价共享平台按时操作，完善承包商履约评价的内部考核机制，如实在“坪山区建设工程履约评价共享平台”上填报，对本办法第十二条、第十三条所列承包商不良行为进行记录，并对其评价结果负责。

实行代建制的工程项目，由工程建设单位对代建单位进行单项工程履约评价；由代建单位对其他承包商进行履约评价，工程建设单位对代建单位评价结果进行审核。

第七条【评价依据】 单项工程履约评价的依据包括：工程建设单位依法编制的招标文件、承包商的投标文件、双方签订的合法有效工程合同及补充协议等。

工程建设单位对履约评价依据有其他特殊要求的，应当在招标文件或者工程合同中列明。

第八条【评价内容】 对代建单位履约评价的主要内容：人员配备与履职、质量控制、安全管理、进度控制、成本与资金管理、配合与服务等。具体详见《坪山区建设工程承包商（代建）履约评分标准表》（附件1）。

对勘察、设计单位履约评价的主要内容：人员设备配置、履约质量、进度与配合等。具体详见《坪山区建设工程承包商（勘察、设计）履约评分标准表》（附件2和3）。

对施工单位履约评价的主要内容：机构人员配备、技术经济实力、施工过程（质量、安全、文明施工）管理、进度控制、配合与服务、资金支付等。具体详见《坪山区建设工程承包商（施工）履约评分标准表》（附件4）。

对监理单位履约评价的主要内容：机构人员配备、履约质量、进度控制、配合与服务等。具体详见《坪山区建设工程承包商（监理）履约评分标准表》（附件5）。

工程建设单位也可聘请第三方机构对建设工程承包商进行履约评价，并对评价结果负责。

第九条【评价方法】 工程建设单位（合同签订的发包人）对与其有直接合同关系的代建、勘察、设计、施工、监理等承包商，按照附件中的履约评分标准表进行评分，并结合本办法第十二条、第十三条的规定得到单项工程定期履约评价结果。

单项工程最终履约评价应当结合定期履约评价情况，对承包商的履约行为进行综合评分，并结合本办法第十二条、第十三条的规定得到评价结果。

第十条【评价时间】 工程建设单位应当在每季度第一个月完成上个季度的定期履约评价，在项目完成竣工验收后3个月内完成代建、监理、施工等合同的最终履约评价，在产权移交后5个工作日内完成勘察、设计等服务合同的最终履约评价，并将评分表和评价结果书面告知履约评价对象，同时在“坪山区建设工程履约评价共享平台”上填报。

工程建设单位在年度定期履约评价规定时间前合同已履行完毕并完成最终履约评价或者双方已解除合同的，不再进行当期的定期履约评价。

合同工期3个月及以内的，可不进行定期履约评价，只进行最终履约评价；合同工期超过3个月的需按季度进行定期履约评价。

第十一条【评价结论】 单项工程定期履约评价和最终履约评价的结果，分为优秀、良好、一般、不合格四个等级。

（一）优秀：承包商的履约表现达到合同约定的标准且大部分履约水平高于合同约定的标准，评价得分在90分以上100分以下；

（二）良好：承包商的履约表现达到合同约定的标准且部分履约水平高于合同约定的标准，评价得分在75分以上90分以下；

（三）一般：承包商的履约表现达到合同约定的标准，评价得分在60以上75分以下；

（四）不合格：承包商的履约表现低于合同约定的标准，或者需要有关单位重复发出指令、反复整改，才能达到满意水平，评价得分在60分以下。

第十二条【不得评为“优秀”情形】 承包商有下列情形之一的，其单项工程履约评价结果不得评为“优秀”等级，履约评价得分在90分以上的，以89分计：

（一）因自身原因造成工程发生一般事故的；

（二）因自身原因导致实际履约时间超过合同约定履约时间的（滞后时间不超过合同约定履约时间20%）；

（三）在合同履行过程中受到区住房和建设局、区水务局（以下统称“区工程行政主管部门”）行政处罚的；

（四）项目管理团队和主要技术人员未按合同约定（或者投标承诺）配备或者不到位的（经招标人同意的除外）；

（五）项目负责人无正当理由年度累计3次以上不在岗的；

（六）在招标文件中或者合同中列明的其他情形。

第十三条【直接评为“不合格”情形】 承包商有下列情形之一的，其单项工程履约评价结果直接评为“不合格”等级，履约评价得分在60分以上的，以59分计：

（一）因自身原因造成工程发生较大或者较大以上事故的；

（二）因自身原因造成履约时间严重滞后（滞后时间超过合同约定履约时间20%）的；

（三）被区工程行政主管部门认定存在转包、挂靠或者违法分包工程行为的；

（四）在定期飞行检查、质量安全大评比中不及格或者排名倒数后三位的；

（五）无正当理由不履行合同的；

（六）因拖欠工人工资或者分包商工程款而发生纠纷逾期未整改或者引发群体性（5人以上）上访事件的；

（七）经纪检监察及有关部门认定行贿政府部门公职人员的；

（八）在招标文件中或者合同中列明的其他情形。

第十四条【异议处理】 承包商对单项工程履约评价结果有异议的，应当在工程建设单位评价之日起5个工作日内向工程建设单位提出申辩，逾期视为无异议，不再受理。

工程建设单位应当在承包商申辩后5个工作日内调查处理并答复承包商。

第十五条【年度履约评价】 区住房和建设局在每年年末对本年度各市场主体的履约评价结果进行统计，综合得出各承包商的年度履约得分，计算方法如下：

每份合同的年度履约评价得分=当年定期履约评价得分的平均分×p+最终履约评价得分×f。若本年度同时有定期履约评价和最终评价的，p=0.3，f=0.7；若本年度没有进行合同最终履约评价的，p=1，f=0；若本年度没有进行过定期履约评价，只有最终履约评价的，p=0，f=1。

同一单位同一年度仅有一份合同进行履约评价的，该份合同的年度履约评价结果为单位年度履约评价结果。同一单位同一年度有一份及以上合同进行履约评价的，如履约单位所有合同年度履约评价都为合格以上的，单位年度履约评价得分为所有合同的年度履约评价得分平均值，再根据此分值进行评级。

如履约单位有1份以上的合同年度履约评价或者最终履约评价为不合格，则该单位年度履约评价最高只能为74 分。

第十六条【结果公布与应用】 区住房和建设局应当在每个季度对申报的履约评价结果进行汇总，并将结果在区住房和建设局官网等媒体予以公布。每年底，区住房和建设局将承包商的年度履约评价情况通报全区各相关部门，作为坪山区建筑市场主体信用管理的重要组成部分，为政府投资工程评标等提供重要参考。

第十七条【奖励与惩罚】 每年度对所有参与评价的承包商，根据履约评价结果采取奖惩激励措施。

（一）年度履约评价、单项工程最终履约评价为优秀的，区住房和建设局发文予以通报表扬，并通过区住房和建设局官网公开通报表扬。对代建、勘察、设计、施工、监理单份合同年度履约评价、单项工程最终履约评价为优秀的，经公示后，由坪山区授予“坪山区建设工程履约优秀团队”称号；对代建、勘察、设计、施工、监理类履约单位年度履约评价、最终履约评价为优秀的，经公示后，授予“坪山区建设工程履约优秀单位”称号。

（二）对于单项工程定期履约评价或者最终履约评价为“不合格”的承包商，给予通报，并采取下列处理措施：

　　1.约谈、训诫其相关负责人或者责任人；

2.列入重点监管名录，加大监管力度和检查频率；

3.列入坪山区建筑市场主体“黑名单”；

4.工程建设单位可以根据《深圳市人民政府关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第三十四条第二项规定，拒绝承包商或者其从业人员参与投标。

（三）对于年度履约评价为“不合格”的承包商，区住房和建设局应当向全区相关单位及市住房建设部门予以通报，区工程行政主管部门可以采取下列处理措施：

1.约谈、训诫其相关负责人或者责任人；

2.列入重点监管名录，在下一年度加大辖区内所有该承包商承接项目的监管力度和检查频率；

3.未来三年内可以拒绝其参与坪山政府投资工程投标。

第十八条【影响评价的处理】  承包商以不正当行为影响评价工作的，一经查实，其评价结果将降低一个评价等级，履约评价得分以该等级区间最低分计；情节严重的，直接评为“不合格”，并由相关部门介入调查。

第十九条【工程建设单位评价责任】  工程建设单位未按照规定要求对承包商进行履约评价并申报履约评价信息，或者履约评价显失公平的，将视情节轻重，给予其限期整改、全区通报批评的处理，区住房和建设局将严格审查其下一个项目的招投标备案，同时清查该建设单位在定标过程中是否严格考虑投标人的履约评价情况并作出公正投票。

第二十条【分包商履约评价】 专业工程施工分包商单项工程履约评价由施工总承包商负责，参照本办法执行。

第二十一条【解释权】 本办法由坪山区人民政府负责解释。

第二十二条【实施日期】 本办法自发布之日起施行。

凡未完工的工程均须按照本办法实行单项工程定期履约评价和最终履约评价。

第二十三条【有效期】 本办法试行3年。

附件1：

坪山区建设工程承包商（代建）履约评分标准表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价形式 | | □单项工程定期履约评价 □单项工程最终履约评价 | | | | | | |
| 工程名称 | |  | | | 承包商 |  | | |
| 总得分 | |  | | | 评价等级 | □优秀 □良好  □一般 □不合格 | | |
| 建设单位 | |  | | | 评价时间 | 年 月 日 | | |
| 序号 | 分 项 内 容 | | 满分分值 | 评 价 标 准 | | | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员配备与履职 | | 10 |  | | |  |  |
| 1 | 首席责任人 | | 4 | 与投标承诺或者合同是否一致 | | | 1 |  |
| 是否按合同约定履行职责 | | | 1 |  |
| 是否有未经批准擅自更换项目首席责任人 | | | 1 |  |
| 是否有仅在项目挂名不实际履行职责 | | | 1 |  |
| 2 | 其他人员（包括管理人员与技术人员） | | 6 | 与投标承诺或者合同是否相符 | | | 1 |  |
| 到位是否良好 | | | 1 |  |
| 专业、数量是否满足代建工作的实际要求 | | | 1 |  |
| 是否具有相应的工作能力 | | | 1 |  |
| 是否保持相对稳定 | | | 1 |  |
| 是否有仅在项目挂名不实际履行职责 | | | 1 |  |
| 二 | 质量控制 | | 25 |  | | |  |  |
| 3 | 设计阶段 | | 7 | 是否按国家、地方、行业规范和标准完成设计工作 | | | 2 |  |
| 是否按委托单位书面要求完成设计工作 | | | 2 |  |
| 设计文件是否报委托人审查同意 | | | 2 |  |
| 是否提出针对设计工作的良好建议及措施 | | | 1 |  |
| 4 | 施工阶段 | | 18 | 是否对工程材料进行质量检查检验 | | | 3 |  |
| 是否对工程设备进行检查检验 | | | 3 |  |
| 是否对施工工艺进行全过程检查 | | | 3 |  |
| 是否对施工关键工序检查到位 | | | 3 |  |
| 是否编制工程质量报表 | | | 2 |  |
| 工程质量不符合标准或者约定的，是否按要求整改 | | | 4 |  |
| 三 | 安全管理 | | 20 |  | | |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | | 14 | 制定了针对合同项目的安全文明施工制度，并严格按制度执行的，得12分 | | | 12 |  |
| 制定了针对合同项目的安全文明施工制度，基本按制度执行的，得6分 | | |  |
| 未制定针对合同项目的安全文明施工制度，得0分 | | |  |
| 对违规施工以及安全隐患是否有采取有效措施制止、纠正 | | | 2 |  |
| 6 | 事故应急 | | 6 | 是否制定了应对各类事故的应急预案 | | | 3 |  |
| 发生应急事故时，是否及时采取有效措施防止事故扩大 | | | 3 |  |
| 四 | 进度控制 | | 20 |  | | |  |  |
| 7 | 工期控制 | | 20 | 是否有主动控制工程的各阶段工期 | | | 3 |  |
| 总体及阶段性工期计划以及控制措施是否科学合理 | | | 4 |  |
| 发现工程进度有落后时是否及时采取补救措施 | | | 3 |  |
| 是否有代建单位原因导致实际工期超过合同工期 | | | 10 |  |
| 五 | 成本与资金管理 | | 10 |  | | |  |  |
| 8 | 成本控制 | | 7 | 工程核减率小于5%的，得7分；5%~10%的，得6分，10%~15%的，得5分，15%~20%的，得4分，20%~25%的，得3分，25~30的，得2分，超出30%的，得0分 | | | 7 |  |
| 9 | 设计变更 | | 3 | 是否按审批手续报审 | | | 1 |  |
| 是否主动控制变更成本 | | | 2 |  |
| 六 | 配合与服务 | | 15 |  | | |  |  |
| 10 | 履约准备 | | 3 | 是否能够按照要求签订合同及补充协议 | | | 3 |  |
| 11 | 竣工移交 | | 4 | 是否能够按合同要求办理工程竣工移交手续 | | | 2 |  |
| 是否能够向委托单位提交完整的工程档案资料 | | | 2 |  |
| 12 | 配合情况 | | 3 | 对委托单位交办的工作积极完成的，得3分；  对委托单位交办的工作能完成但态度不积极的，得2~1分；  对委托单位交办的工作拒不完成的，得0分。 | | |  |  |
| 13 | 诚信情况 | | 5 | 是否有在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密资料 | | | 1 |  |
| 是否有串通相关单位弄虚作假现象 | | | 2 |  |
| 是否有对违法违规行为隐瞒不报情况 | | | 2 |  |
| 14 | 合计 | | 100 |  | | |  |  |
| 注：1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行调整。  2、规定的评分指标中，招标文件或者合同无委托实施的内容，或者在定期履约评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分制进行折算。  3、每一评价指标的量化分值为最高分，建设单位可根据承包商的履约情况在最高分基础上扣分，扣分精确至0.5分。 | | | | | | | | |
| 评价人签字：  年 月 日 | | | | | | | | |

附件2：

坪山区建设工程承包商（勘察）履约评分标准表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价形式 | | □单项工程定期履约评价 □单项工程最终履约评价 | | | | | | |
| 工程名称 | |  | | | 承包商 | |  | |
| 总得分 | |  | | | 评价等级 | | □优秀 □良好  □一般 □不合格 | |
| 建设单位 | |  | | | 评价时间 | | 年 月 日 | |
| 序号 | 分项内容 | | 满分分值 | 评价标准 | | 评分标准 | | 得分 |
| 一 | 人员设备配置 | | 30 |  | |  | |  |
| 1 | 主要人员 | | 5 | 项目负责人是否按合同到位 | | 未按合同到位扣5分。 | |  |
| 10 | 项目技术负责人以及观测员、记录员、安全员、机长等技术人员是否按合同到位 | | 项目技术负责人、技术人员未按合同到位，擅自更换人员，每人次扣3-5分，扣完为止。 | |  |
| 5 | 特殊工种人员是否持证上岗 | | 不持证上岗的，每人次扣2分，扣完为止。 | |  |
| 2 | 主要设备 | | 10 | 主要设备是否按合同到位 | | 未按合同到位的每台设备扣5分，扣完为止。 | |  |
| 二 | 勘察质量 | | 40 |  | |  | |  |
| 3 | 质量控制 | | 5 | 是否严格执行规范和技术标准 | | 每存在一处不严格执行规范和强制性标准的扣2分，扣完为止。 | |  |
| 5 | 是否有缺项、漏项 | | 发现缺项、漏项的，每处扣1-3分，扣完为止。 | |  |
| 4 | 勘察文件 | | 3 | 在工程勘察前，是否提出勘察纲要或者勘察组织设计 | | 没有提出的，扣3分。 | |  |
| 5 | 勘察成果是否翔实可信 | | 勘察成果不翔实可信的，扣3-5分。 | |  |
| 3 | 是否一次性提供完整的勘察文件资料 | | 资料不全的，每缺1项扣1 分，扣完为止。 | |  |
| 5 | 是否达到勘察深度要求 | | 达不到勘察深度要求的扣5分。 | |  |
| 4 | 是否一次性通过勘察文件审查 | | 未能一次性通过审查的，每增加一次审查扣2分，扣完为止。 | |  |
| 5 | 工程变更 | | 10 | 是否有因勘察不准而使工程费用增加 | | 造成工程费用增加，每变动1%扣3 分，扣完为止。 | |  |
| 三 | 进度与配合 | | 30 |  | |  | |  |
| 6 | 勘察进度 | | 8 | 是否按约定时间及时提交勘察报告等文件 | | 超过约定时间一周以内提交的扣2分，超过规定时间一周以上两周以内提交的扣5分，超过规定时间两周以上提交的扣8分。 | |  |
| 7 | 配合 | | 4 | 是否参加业主组织的施工验槽及图纸审查、施工图设计交底会议 | | 不参加的，发生一次扣2 分，扣完为止。 | |  |
| 4 | 是否参加业主组织的工程技术难点处理工作会议 | | 不参加的，发生一次扣2 分，扣完为止。 | |  |
| 4 | 是否听取、采纳业主、施工、监理等单位的合理化建议 | | 不听取、不采纳合理化建议的，发生一次扣1 分，扣完为止。 | |  |
| 4 | 是否遵守勘察现场作业安全制度 | | 不遵守的，发生一次扣2 分，扣完为止。 | |  |
| 2 | 是否配合调查建设工程质量安全事故 | | 不配合的，发生一次扣1 分，扣完为止。 | |  |
| 2 | 是否配合地方政府及相关部门检查 | | 不配合的，发生一次扣1 分，扣完为止。 | |  |
| 2 | 是否响应、配合业主的其它要求 | | 不响应、配合的，发生一次扣1分，扣完为止。 | |  |
| 8 | 合计 | | 100 |  | |  | |  |
| 注：1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行折算调整。  2、规定的评分指标中，招标文件或者合同无委托实施的内容，不计入评分，其分值按百分制折算后计入其他指标中或者对总得分按百分制进行折算。 | | | | | | | | |
| 评价人签字：  年 月 日 | | | | | | | | |

附件3：

坪山区建设工程承包商（设计）履约评分标准表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价形式 | | □单项工程定期履约评价 □单项工程最终履约评价 | | | | | | |
| 工程名称 | |  | | | 承包商 | |  | |
| 总得分 | |  | | | 评价等级 | | □优秀 □良好  □一般 □不合格 | |
| 建设单位 | |  | | | 评价时间 | | 年 月 日 | |
| 序号 | 分项内容 | | 满分分值 | 评价标准 | | 评分标准 | | 得分 |
| 一 | 人员配置 | | 10 |  | |  | |  |
| 1 | 主要人员 | | 5 | 项目负责人是否按合同到位 | | 未按合同到位扣5分。 | |  |
| 5 | 项目技术负责人以及设计人、审核人、审定人和专业负责人等主要技术人员是否按合同到位 | | 项目技术负责人、主要技术人员未按合同到位，擅自更换人员，每人次扣3-5分，扣完为止。 | |  |
| 二 | 设计质量 | | 55 |  | |  | |  |
| 2 | 质量控制 | | 7 | 是否符合规范和技术标准 | | 每存在一处不符合规范和强制性标准的扣2 分，扣完为止。 | |  |
| 8 | 是否有缺项、漏项 | | 发现缺项、漏项的，每处扣2分，扣完为止。 | |  |
| 3 | 方案设计 | | 3 | 是否有针对性、对比性，论证是否充分 | | 没有针对性、对比性，论证不充分，每处扣1 分，扣完为止。 | |  |
| 4 | 是否落实建设单位的设计要求 | | 没有落实建设单位设计要求的，每处扣1分，扣完为止。 | |  |
| 3 | 是否满足功能需求、运行可靠、技术经济等指标 | | 未满足功能需求、运行可靠、技术经济等指标，每处扣1分，扣完为止。 | |  |
| 4 | 初步设计 | | 4 | 是否按照业主要求提供完整的设计文件资料 | | 资料不全，每缺1项扣1分，扣完为止。 | |  |
| 3 | 是否达到初步设计深度 | | 达不到初步设计深度扣3分。 | |  |
| 5 | 施工图设计 | | 4 | 是否一次性提供完整的设计文件资料 | | 资料不全，每缺1项扣1分，扣完为止。 | |  |
| 3 | 是否达到施工图设计深度 | | 达不到施工图设计深度扣3分。 | |  |
| 6 | 是否达到各专业条件无较大错漏、冲突 | | 每发现一处各专业错漏、冲突扣2分，扣完为止。 | |  |
| 6 | 工程变更 | | 10 | 是否有因设计失误等原因而使工程费用变动 | | 造成工程造价向上或者向下变动，每变动1%扣3分，扣完为止。 | |  |
| 三 | 进度与配合 | | 35 |  | |  | |  |
| 7 | 设计进度 | | 8 | 是否按约定时间提交各种设计文件与资料 | | 超过约定时间一周以内提交设计文件的扣2分，超过规定时间一周以上两周以内提交设计文件的扣4分，超过规定时间两周以上提交设计文件的扣8分。 | |  |
| 8 | 配合 | | 4 | 是否参加业主组织的图纸审查、施工图设计交底会议 | | 不参加图纸审查、施工图设计交底的，发生一次扣2分，扣完为止。 | |  |
| 6 | 是否参加业主组织的工程技术难点处理工作会议 | | 不参加的，发生一次扣2分，扣完为止。 | |  |
| 4 | 是否听取、采纳业主、施工、监理等单位的合理化建议 | | 不听取、不采纳合理化建议的，发生一次扣1分，扣完为止。 | |  |
| 6 | 是否参加工程各项、各阶段的验收 | | 不参加工程各项、各阶段验收的，发生一次扣2分，扣完为止。 | |  |
| 2 | 是否配合调查建设工程质量安全事故 | | 不配合的，发生一次扣1分，扣完为止。 | |  |
| 2 | 是否配合地方政府及相关部门检查 | | 不配合的，发生一次扣1分，扣完为止。 | |  |
| 3 | 是否响应、配合业主的其它要求 | | 不响应、配合的，发生一次扣1分，扣完为止。 | |  |
| 9 | 合计 | | 100 |  | |  | |  |
| 注：1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行折算调整。  2、规定的评分指标中，招标文件或者合同无委托实施的内容，或者在定期履约评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，其分值按百分制折算后计入其他指标中或者对总得分按百分制进行折算。  3、设计结果存在不符合规范和强制性标准，并导致重大失误的（如因设计变更导致工程造价超出合同价10%，或者100万以上的等情形），设计单位履约评价结果直接为不合格，分数最多为59分。 | | | | | | | | |
| 评价人签字：  年 月 日 | | | | | | | | |

附件4：

坪山区建设工程承包商（施工）履约评分标准表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价形式 | | □单项工程定期履约评价 □单项工程最终履约评价 | | | | | | |
| 工程名称 | |  | | | 承包商 |  | | |
| 总得分 | |  | | | 评价等级 | □优秀 □良好  □一般 □不合格 | | |
| 建设单位 | |  | | | 评价时间 | 年 月 日 | | |
| 序号 | 分 项 内 容 | | 满分分值 | 评 价 标 准 | | | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 机构人员配备 | | 10 |  | | |  |  |
| 1 | 项目经理 | | 4 | 与投标承诺或者合同是否一致 | | | 1 |  |
| 是否有常驻现场 | | | 1 |  |
| 是否称职 | | | 1 |  |
| 是否有未经批准擅自更换项目经理 | | | 1 |  |
| 2 | 其他管理人员 | | 3 | 是否按规定到位 | | | 1 |  |
| 人员专业、数量是否满足工程要求 | | | 1 |  |
| 是否具有相应的管理能力 | | | 1 |  |
| 3 | 工程作业人员 | | 3 | 是否有进行教育培训考核 | | | 1 |  |
| 特殊工种是否有持证上岗 | | | 1 |  |
| 业务素质是否良好 | | | 1 |  |
| 二 | 技术经济实力 | | 10 |  | | |  |  |
| 4 | 财务支付 | | 2 | 是否有及时支付各项费用开支 | | | 2 |  |
| 5 | 技术实力 | | 4 | 是否有相应的技术实力履行合同 | | | 1 |  |
| 施工总体部署、方法及程序是否优化合理 | | | 1 |  |
| 施工重点、难点问题是否能有效解决 | | | 1 |  |
| 是否有进行工程深化设计的能力 | | | 1 |  |
| 6 | 机械、材料 | | 2 | 机械设备是否有按投标承诺或者合同配置 | | | 1 |  |
| 机械、材料是否有按工程需求及时进出施工现场 | | | 1 |  |
| 7 | 应急处置 | | 2 | 是否有建立应急预案和工作机构 | | | 1 |  |
| 紧急发生事件是否能高质高效处理 | | | 1 |  |
| 三 | 施工过程管理 | | 40 |  | | |  |  |
| 8 | 施工质量 | | 13 | 是否有使用不合格材料设备或者偷工减料 | | | 5 |  |
| 是否对工程材料进行质量检查检验 | | | 3 |  |
| 是否将隐蔽工程及时报监理单位验收 | | | 2 |  |
| 发生质量问题时是否能及时按要求整改 | | | 3 |  |
| 9 | 施工安全 | | 15 | 是否对工程机械设备进行定期维护检查 | | | 5 |  |
| 施工安全防护设施是否到位 | | | 5 |  |
| 是否有存在施工安全隐患 | | | 5 |  |
| 10 | 文明施工 | | 6 | 施工场地总体布置是否合理 | | | 2 |  |
| 施工现场是否有主动采取环境保护措施（包括噪音、扬尘等） | | | 4 |  |
| 11 | 成本管控 | | 6 | 是否有合理控制工程成本和主动提出优化节约方案 | | | 2 |  |
| 是否做到按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续 | | | 2 |  |
| 工程计量、变更签证和预结算是否准确、实事求是 | | | 2 |  |
| 四 | 进度控制 | | 20 |  | | |  |  |
| 12 | 工期控制 | | 20 | 是否有主动控制工程的各阶段工期 | | | 3 |  |
| 总体及阶段性工期计划以及控制措施是否科学合理 | | | 4 |  |
| 发现工程进度有落后时是否及时采取补救措施 | | | 3 |  |
| 是否有施工单位原因导致实际工期超过合同工期 | | | 10 |  |
| 五 | 配合与服务 | | 10 |  | | |  |  |
| 13 | 履约准备 | | 2 | 是否能够及时地按照要求提交履约保函、签订合同 | | | 2 |  |
| 14 | 工程分包 | | 2 | 劳务、专业工程是否有按规定进行分包 | | | 1 |  |
| 总包商对分包商是否有进行全面有效的管理 | | | 1 |  |
| 15 | 竣工移交 | | 4 | 竣工资料是否齐全、规范 | | | 1 |  |
| 是否能够按合同要求办理工程竣工验收及移交手续 | | | 2 |  |
| 竣工结算资料是否按合同要求及时提交 | | | 1 |  |
| 16 | 配合情况 | | 2 | 是否能够配合建设单位、监理单位及其他相关部门的工作 | | | 2 |  |
| 六 | 资金支付 | | 10 |  | | |  |  |
| 17 | 工资支付 | | 8 | 是否落实农民工实名制 | | | 4 |  |
| 是否设立专用账户发放农民工工资 | | | 4 |  |
| 18 | 工程款支付 | | 1 | 是否有发生过因拖欠分包商工程款引发投诉上访 | | | 1 |  |
| 19 | 材料款支付 | | 1 | 是否有发生过因拖欠供应商材料款引发投诉上访 | | | 1 |  |
| 20 | 合计 | | 100 |  | | |  |  |
| 注：1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行折算调整。  2、规定的评分指标中，招标文件或者合同无委托实施的内容，或者在定期履约评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分制进行折算。  3、每一评价指标的量化分值为最高分，建设单位可根据承包商的履约情况在最高分基础上扣分，扣分精确至0.5 分。 | | | | | | | | |
| 评价人签字：  年 月 日 | | | | | | | | |

附件5：

坪山区建设工程承包商（监理）履约评分标准表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价形式 | | □单项工程定期履约评价 □单项工程最终履约评价 | | | | | | |
| 工程名称 | |  | | | 承包商 |  | | |
| 总得分 | |  | | | 评价等级 | □优秀 □良好  □一般 □不合格 | | |
| 建设单位 | |  | | | 评价时间 | 年 月 日 | | |
| 序号 | 分 项 内 容 | | 满分分值 | 评 价 标 准 | | | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 机构人员配备 | | 15 |  | | |  |  |
| 1 | 项目总监 | | 7 | 与投标承诺或者合同是否一致 | | | 2 |  |
| 是否有常驻现场 | | | 2 |  |
| 是否称职 | | | 2 |  |
| 是否有未经批准擅自更换项目总监 | | | 1 |  |
| 2 | 其他监理人员 | | 8 | 与投标承诺或者合同是否相符 | | | 1 |  |
| 到位是否良好 | | | 1 |  |
| 专业、数量是否满足监理工作的实际要求 | | | 1 |  |
| 是否具有相应的监理工作能力 | | | 1 |  |
| 是否保持相对稳定 | | | 1 |  |
| 调整变更是否有得到建设单位的认可 | | | 1 |  |
| 是否有未履行相关手续擅自调整更换监理人员 | | | 1 |  |
| 是否有仅在项目挂名不实际履行职责 | | | 1 |  |
| 二 | 监理质量 | | 55 |  | | |  |  |
| 3 | 施工准备阶段 | | 4 | 是否有认真主动地配合建设单位完成施工准备阶段各项监理工作 | | | 4 |  |
| 4 | 工程质量控制 | | 16 | 制定了针对合同项目的完善的监理方案，并严格执行的，得12 分  制定了针对合同项目的完善的监理方案，基本能按方案执行的，得6 分  未制定针对合同项目的完善的监理方案的，得0 分 | | | 12 |  |
| 是否及时组织各项、各阶段工程验收 | | | 4 |  |
| 5 | 安全文明生产 | | 16 | 未制定针对合同项目的安全文明施工制度，得0 分 | | | 4 |  |
| 监理工程师是否有严格地依照有关法律、法规对施工安全实施有效监理并承担监理责任 | | | 4 |  |
| 是否有督促施工企业落实安全生产、文明施工措施 | | | 4 |  |
| 对违规施工以及安全隐患是否有采取有效措施制止、纠正 | | | 4 |  |
| 6 | 工程投资控制 | | 10 | 是否有合理控制工程投资成本和主动提出优化节约方案 | | | 5 |  |
| 工程计量、变更签证、预结算和工程款支付审核是否准确、实事求是 | | | 5 |  |
| 7 | 工程合同管理 | | 5 | 是否有及时公正地按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、工程分包、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容 | | | 5 |  |
| 8 | 检验设备配置 | | 4 | 是否有按投标承诺或者合同配置 | | | 2 |  |
| 是否满足工程监理需求 | | | 2 |  |
| 三 | 进度控制 | | 10 |  | | |  |  |
| 9 | 工期控制 | | 10 | 是否有主动控制工程的各阶段工期 | | | 5 |  |
| 是否有监理单位原因导致实际工期超过合同工期 | | | 5 |  |
| 四 | 配合与服务 | | 20 |  | | |  |  |
| 10 | 竣工移交 | | 6 | 监理资料是否齐全、规范 | | | 3 |  |
| 是否能够按合同要求办理工程竣工移交手续 | | | 3 |  |
| 11 | 配合情况 | | 4 | 是否能够配合建设单位及其他相关部门的工作和依法推动施工单位的工作 | | | 4 |  |
| 12 | 诚信情况 | | 10 | 是否有在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密资料 | | | 2 |  |
| 是否有串通相关单位弄虚作假现象 | | | 4 |  |
| 是否有对违法违规行为隐瞒不报情况 | | | 4 |  |
| 13 | 合计 | | 100 |  | | |  |  |
| 注：1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行折算调整。  2、规定的评分指标中，招标文件或者合同无委托实施的内容，或者在定期履约评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分制进行折算。  3、每一评价指标的量化分值为最高分，建设单位可根据承包商的履约情况在最高分基础上扣分，扣分精确至0.5 分。 | | | | | | | | |
| 评价人签字：  年 月 日 | | | | | | | | |

附件6：

坪山区建设工程承包商（造价咨询）履约评分标准表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价形式 | | 单项工程最终履约评价 | | | | | |
| 工程名称 | |  | | | 承包商 |  | |
| 总得分 | |  | | | 评价等级 | □优秀 □良好  □一般 □不合格 | |
| 建设单位 | |  | | | 评价时间 | 年 月 日 | |
| 序号 | 分 项 内 容 | | 满分分值 | 评 价 标 准 | | | 得分 |
| 一 | 人员配备 | | 14 |  | | |  |
| 1 | 人员数量要求 | | 3 | 优秀 3 分：配备的编制人员的数量满足合同及招标文件的要求； 不合格 0 分：配备的编制人员的数量不满足合同及招标文件的要求。 | | |  |
| 2 | 专业配置要求 | | 5 | 优秀 4.5-5 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员非常稳定；  良好 3.5-4 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员比较稳定；  合格 2.5-3 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员基本稳定；  不合格 0 分：配备的编制人员的专业不满足合同及招标文件的要求或各专业人员不够稳定。 | | |  |
| 3 | 项目负责人要求 | | 6 | 优秀 5.5-6 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 良好 4-5 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平； 合格 3-3.5 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；  不合格 0 分：配备的项目负责人不固定或该负责人不具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | | |  |
| 二 | 履约质量 | | 61 |  | | |  |
| 4 | 概算审核质量 | | 6 | 优秀 5.5-6 分：概算审核全面、系统、准确、认真；  良好 4-5 分：概算审核比较全面、系统、准确、认真；  合格 3-3.5 分：概算审核基本全面、系统、准确、认真；  不合格 0 分：概算审核明显不全面、不系统、不准确、不认真。 | | |  |
| 5 | 工程量清单编制质量 | | 10 | 优秀 9-10 分：清单项目编制齐全，分类清楚，无漏项，工程量准确率在97%以上（不含97%）；  良好 7-8 分：清单项目编制比较齐全，分类比较清楚，无重大漏项，工程量准确率在95%-97%之间（不含95%）；  合格 5-6 分：清单项目编制基本齐全，分类基本清楚，无重大漏项，工程量准确率在90%-95%之间（不含90%）；  不合格 0 分：清单项目编制不够齐全，分类不够清楚，有重大漏项，工程量准确率在90%以下（含90%）。 | | |  |
| 6 | 标底（预算）编制质量 | | 8 | 优秀 7-8 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差应小于3%（不含3%），且主材价询价工作非常细致认真全面；  良好 5-6 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在3%-5%之间（不含5%），主材价询价工作比较细致认真全面；  合格 4-4.5 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在5%-10%之间（不含10%），主材价询价工作基本细致认真全面；  不合格 0 分：报告书造价与第三方审定价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在10%以上（含10%），主材价询价工作不够细致认真全面。 | | |  |
| 7 | 招标文件编制质量 | | 6 | 优秀 5.5-6 分：能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无缺项漏项，合理计算标底，并全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单 ； 良好 4-5 分：能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，比较认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格比较合理，并比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单； 合格 3-3.5 分：能够基本认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，基本认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格基本合理，并基本全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单； 不合格 0 分：不能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，不认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，有重大缺项漏项，标底价格不够合理，并不能够全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单 。 | | |  |
| 8 | 复核投标报价质量 | | 6 | 优秀 5.5-6 分：能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出详细的造价分析报告；  良好 4-5 分：能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出比较详细的造价分析报告；  合格 3-3.5 分：能够基本认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无.不平衡报价等异常现象，提出基本详细的造价分析报告；  不合格 0 分：不能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出的造价分析报告很不详细。 | | |  |
| 9 | 施工过程造价控制 | | 10 | 优秀 9-10 分：能够及时主动认真地按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，认真地编制投资控制形象进度表，能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；  良好 7-8 分：基本能够及时主动认真地按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，比较认真地编制投资控制形象进度表，能够比较及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；  合格 5-6 分：基本能够按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，基本认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；  不合格 0 分：不能够按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，不认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议。 | | |  |
| 10 | 结算的审核质量 | | 10 | 优秀 9-10 分：结算造价与第三方审定价相差应小于3%（不含3%）；  良好 7-8 分：结算造价与第三方审定价相差在3%--5%之间（不含5%）；  合格 5-6 分：结算造价与第三方审定价相差在5%--10%之间（不含10%）；  不合格 0 分：结算造价与第三方审定价相差在10%以上（含10%）。 | | |  |
| 11 | 造价文件 | | 5 | 优秀 5 分：能够按照合同要求提交完整的资料；  不合格 0 分：不能够按照合同要求提交完整的资料。 | | |  |
| 三 | 履约时间 | | 8 |  | | |  |
| 12 | 工作时间 | | 8 | 优秀 7-8 分：能够及时地按照合同要求完成各阶段的工作；  良好 5-6 分：能够比较及时地按照合同要求完成各阶段的工作； 合格 4-4.5 分：能够基本及时地按照合同要求完成各阶段的工作； 不合格 0 分：不能够及时按照合同要求完成各阶段的工作。 | | |  |
| 四 | 履约配合 | | 17 |  | | |  |
| 13 | 配合情况 | | 10 | 优秀 9-10 分：项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合专业审计局审计工作、结算完成后主动地协助本署进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；  良好 7-8 分：项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合专业审计局审计工作、结算完成后比较主动地协助本署进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作； 合格 5-6 分：项目负责人基本能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、配合专业审计局审计工作、结算完成后基本主动地协助本署进行经济技术指标分析、基本认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作； 不合格 0 分：项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合专业审计局审计工作、结算完成后不够主动地协助本署进行经济技术指标分析、不能认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作。 | | |  |
| 14 | 驻场服务情况 | | 5 | 优秀 4.5-5 分：驻现场代表能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；  良好 3.5-4 分：驻现场代表能够比较积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作； 合格 2.5-3 分：驻现场代表能够基本积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作； 不合格 0 分：驻现场代表不能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作。 | | |  |
| 15 | 保密工作 | | 2 | 合格 2 分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料； 不合格 0 分：在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料但未造成不良影响或严重后果。 | | |  |
|  | 合 计 | | 100 |  | | |  |
| 注：1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行折算调整。  2、规定的评分指标中，招标文件或者合同无委托实施的内容的，不计入评分，对总得分按百分制进行折算。 | | | | | | | |
| 评价人签字：  年 月 日 | | | | | | | |