

哈尔滨新区管理委员会住房和城乡建设局文件

哈新管住建发〔2022〕2号

关于印发《哈尔滨新区江北一体发展区 建设工程施工承包商履约评价管理 办法（试行）》的通知

各有关单位：

为深化建设工程招标投标评定分离改革，促进建设工程承包商依法、诚信履行工程合同和投标承诺，提高承包商履约水平，我局制定了《哈尔滨新区江北一体发展区建设工程施工承包商履约评价管理办法（试行）》，现予以印发，请遵照执行。

哈尔滨新区管理委员会住房和城乡建设局

2022年4月7日



哈尔滨新区江北一体发展区建设工程施工 承包商履约评价管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为了促进建设工程承包商依法、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，推进建筑市场诚信体系建设，营造公平竞争、诚实守信的建筑市场环境，根据《哈尔滨市房屋建筑和市政基础设施项目评定分离招标投标管理办法（试行）》等有关规定，结合本区实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于哈尔滨新区江北一体发展区区域内依法必须招标的施工建设工程合同承包商的履约评价。

第三条 履约评价应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实反映履约情况，为促进工程整改、招标择优提供依据。

第四条 新区建设行政主管部门负责制定全区统一的建设工程承包商履约评价政策，指导全区工程合同履约评价活动。

新区建设行政主管部门负责处理履约评价相关投诉，对履约评价活动进行监督。

第二章 评价主体与责任

第五条 建设单位负责履约评价的具体实施，包括采集评价信息、组织履约评价、报送评价结果等，并确保履约评价全程留痕、有据可查。实施代建制的，可由代建单位负责履约评价。

第六条 承包商应当严格履行投标承诺和工程合同约定，积极配合建设单位开展履约评价活动，对履约评价结果反馈的问题及

时整改。

第三章 评价依据、内容与方法

第七条 履约评价依据建设工程相关法律法规规章以及规范性文件、建设单位依法编制的招标文件、承包商的投标文件、合法有效的工程合同及补充协议等进行。

第八条 履约评价分阶段实施，具体包括：

（一）节点履约评价，是指建设单位依据客观事实和履约评价指标，对工程合同阶段性履约情况的总体评价；建设单位可以结合自身管理情况，选择按时间节点（如月度、季度等）、重要进度节点或者合同约定的工程款支付节点开展节点履约评价，评分方式详见附件。

（二）完成履约评价，是指工程合同内容或工程合同约定的履约评价内容履行完毕后，建设单位对工程合同履约情况的最终评价；完成履约评价结果为该工程合同的全部节点履约评价结果的算术平均值。

（三）年度履约评价，是指建设单位对承包商年度履约情况的分类评价；年度履约评价结果为年度内承包商在该建设单位同一类型合同的全部节点履约评价结果的算术平均值。

第九条 根据得分（用字母“N”表示）情况，履约评价结果分为以下五个等级：

（一）当 $N \geq 90$ 分时，评价结果为优秀；

（二）当 $80 \leq N < 90$ 分时，评价结果为良好；

(三) 当 $70 \leq N < 80$ 分时, 评价结果为中等;

(四) 当 $60 \leq N < 70$ 分时, 评价结果为合格;

(五) 当 $N < 60$ 分时, 评价结果为不合格。

第十条 有下列情形之一的, 承包商节点履约评价不得被评为优秀、良好等级, 履约评价得分不得高于 79 分:

(一) 因自身原因拖延合同工期 3 个月以上的;

(二) 项目管理班子未按投标承诺配备或者不到位的;

(三) 招标文件或者合同文件中列明的其他情形。

第十一条 有下列情形之一的, 承包商完成履约评价不得被评为优秀、良好等级, 履约评价得分不得高于 79 分:

(一) 经认定使用假冒伪劣材料或偷工减料的;

(二) 因自身原因造成工程发生一般质量安全事故的;

(三) 招标文件或者合同文件中列明的其他情形。

第十二条 有下列情形之一的, 承包商节点履约评价直接被评为“不合格”, 得分不得高于 59 分:

(一) 因自身原因拖延合同工期 6 个月以上的;

(二) 因拖欠工人工资或分包商工程款, 引发群体性上访事件的;

(三) 因自身原因未按合同约定提交工程结算报告的;

(四) 招标文件或者合同文件中列明的其他情形。

第十三条 有下列情形之一的, 承包商完成履约评价直接被评为“不合格”, 得分不得高于 59 分:

（一）经认定使用假冒伪劣材料或偷工减料，情节恶劣或者情形严重的；

（二）因自身原因造成工程发生较大及以上质量安全事故的；

（三）3次及以上节点履约评价结果为不合格的；

（四）因该工程存在串通投标、转包、以他人名义投标、违法分包或者弄虚作假等违法行为，被行政监督部门行政处罚的；

（五）经纪检监察机关或者有关部门认定，存在贿赂政府部门公职人员的行为的；

（六）招标文件或者合同文件中列明的其他情形。

第十四条 履约评价结果被评为“不合格”的，建设单位应当出具相应佐证材料。

第四章 评价过程与认定

第十五条 建设单位开展履约评价前，应当告知承包商履约评价的依据，以及其依法享有的权利。

第十六条 履约评价完成时间应当符合下列规定：

（一）节点履约评价完成时间由建设单位根据合同类型、工程特点及管理需要自行设定，但建设单位应当至少在结算报告提交之日起15个工作日内开展一次节点履约评价；

（二）完成履约评价应当在最后一次节点履约评价完成之日起30个工作日内完成；

（三）年度履约评价应当于次年3月底前完成。

第十七条 节点履约评价完成后，建设单位应当及时将评价结

果通知书依法送达承包商，承包商应当及时签收。

承包商对节点履约评价结果有异议的，应当在评价结果通知书送达之日起5个工作日内向建设单位书面提出，并提供相应的佐证材料；逾期提出异议的，建设单位可以不予受理。

建设单位应自收到异议申请之日起10个工作日内完成复核，并将复核结果书面告知承包商。

第十八条 完成履约评价和年度履约评价完成后15个工作日内，建设单位应当将履约评价结果在新区管委会官方网站进行公示，公示期限为5个工作日。

公示期间，利害关系人可以对公示信息书面实名提出异议，并提供相关佐证材料；逾期提出异议的，建设单位可以不予受理。

建设单位应当自收到异议之日起10个工作日内完成复核，并将复核结果书面反馈异议人。经复核异议成立的，建设单位应将履约评价结果在新区管委会官方网站进行公示，公示期限为5个工作日。

第十九条 利害关系人认为建设单位的履约评价程序或者评价结果违反本办法相关规定的，可以向行政监督部门书面实名提出投诉，并提供必要的证明材料。

行政监督部门收到利害关系人的投诉后，应当在10个工作日内完成有关情况的调查、核实。

经调查、核实，建设单位在履约评价过程中违反本办法相关规定的，行政监督部门可以责令其重新开展履约评价。

利害关系人已经就建设工程合同纠纷向人民法院提起诉讼的，行政监督部门不予受理相应投诉。

第五章 评价应用与监督

第二十条 节点履约评价结果作为建设单位确认工程合同阶段性履约情况的依据，建设单位可以参考节点履约评价结果发现承包商履约薄弱环节，明确整改要求，提高承包商履约水平。

第二十一条 建设单位招标时应当查阅承包商近3年（从截标之日起倒算）的履约评价结果，并在同等条件下优先选择履约评价结果为优秀、良好的承包商；慎重选择评价结果有不合格记录的承包商。

建设单位可以拒绝近3年（从截标之日起倒算）被本单位履约评价为不合格的承包商或者其从业人员参与投标。

鼓励建设单位根据项目实际、投标人诚信和以往履约情况，免收履约保证金或者降低缴纳比例。

第二十二条 履约评价结果纳入建筑市场“双随机、一公开”监督检查内容。建设单位未按本办法规定开展履约评价的，行政监督部门可以依法给予限期整改、通报批评、不良行为记录等处理。

经限期整改、通报批评、不良行为记录等处理后，建设单位逾期仍不整改的，行政监督部门可以将相关情况向有关部门通报；涉嫌违反党纪政纪的，将有关线索移送同级纪检监察机关。

第六章 附则

第二十三条 本办法由新区建设行政主管部门负责解释。

第二十四条 本办法自发布之日起施行，有效期 2 年。

附件：

哈尔滨新区江北一体发展区建设工程承包商 (施工) 节点履约评分标准表

工程名称				承包商			
总得分				评价等级	□优秀 □良好 □中等 □合格 □不合格		
建设单位				评价时间	年 月 日		
序号	分项内容	满分	评价指标			分值	得分
一	机构人员配备	10					
1	项目经理	4	与投标承诺或合同是否一致			1	
			是否有常驻现场，项目管理能力是否称职			2	
			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、数量是否满足相关规定及工程要求			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			2	
			施工重点、难点问题是否能有效解决			1	
6	机械、材料	2	机械设备是否有按投标承诺或合同配置			1	
			机械、材料是否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	进度管控	10			
12	工期控制	10	是否有主动控制工程的各阶段工期	1	
			总体及阶段性工期计划以及控制措施是否科学合理	2	
			发现工程进度有落后时是否及时采取补救措施	2	
			是否有施工单位原因导致实际工期超过合同工期	5	
五	疫情防控	10			
13	疫情防控措施	10	是否落实施工现场疫情防控措施，是否制定涉疫应急预案、是否储备防疫物资、是否组织开展防疫宣传教育等情况。		
六	配合与服务	10			
14	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	
15	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	
16	竣工移交	4	竣工资料是否齐全、规范	1	
			是否能够认真主动地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	
17	配合情况	2	是否能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其他相关部门的工作	2	
七	资金支付	10			
18	工资支付	8	是否充分落实农民工实名制	4	
			是否设立专用账户发放农民工工资	4	
19	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	
20	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	
<p>注：</p> <p>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以百分比折算后进行调整。</p> <p>2、规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分比进行折算。</p> <p>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。</p>					
<p style="text-align: right;">评价人签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

哈尔滨新区管理委员会住房和城乡建设局办公室

2022 年 4 月 7 印发