

# 招 标 投 标 指 引

第 73 期

广州市建设工程招标管理办公室编印

二〇一七年十二月十五日

---

## 关于施工招标项目评标办法的指引(试行)

为进一步规范我办招标监管行为，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗府办规〔2017〕5号）等相关规定，制定本工作指引。

### 一、评审目标

施工项目评标办法以项目质量、安全、效益为中心对投标人进行全方位考察，既考察投标人自身实力，也考察项目管理机构的能力和施工组织能力。鼓励总承包企业建立分包和劳务战略合作联盟，形成优秀产业链互补。鼓励联合体投标成员之间形成优势互补。鼓励优质优价。鼓励招标人利用政府或第三方信息平台，对工程现场进行监管，包括实名制签到、现场高危险作业的视频

实时监控、建立工程款监管账户等。鼓励有实际经营能力的中小型施工企业承接中小型项目。

## 二、评标办法

施工项目评标办法分为两类：复杂和大型（含特殊性）项目（以下简称大型项目）和一般项目。一般项目又分为招标控制价3000万（含本数）以上的项目和3000万以下的项目两个小类。鉴于一般项目施工难度不大，施工组织设计原则上不作为评审内容，工期、质量、文明绿色施工措施评审可以采用承诺制。具有工程管控能力的招标人应根据项目特点梳理工期、质量、安全、文明绿色施工的要点，工程管控能力一般的招标人应借助于社会第三方力量，根据项目特点梳理工期、质量、安全、文明绿色施工的要点，投标人应在投标文件中作出全面响应承诺。招标人可以将安全管理措施作为技术标的评审因素。鼓励招标人依法创新招标流程、评标办法。

### （一）大型项目评审程序

#### 1. 评标流程

除采用传统的技术标加经济标报价和诚信总得分的方式推荐中标候选人外，经符合性审查后，招标人还可以选择以下方法。

#### 方法一

第一阶段：以企业资信、项目管理机构能力、施工组织设计等为技术标评审因素，以得分高低择优确定入围单位（入围家数不应少于7家）。企业资信权重不超过技术标总权重的30%。

第一阶段的择优内容可以为技术标得分；技术标得分加诚信得分；技术标中的项目管理机构能力（含项目管理班子答辩）、施工组织设计上述三种评审因素中的单一评审项目的得分或上述三种评审因素任意组合的总得分。不应以单一的诚信得分或单纯以企业资质得分或企业资质得分加上类似的评审因素得分作为第一阶段择优内容。

第二阶段：可用技术标得分加诚信得分加经济标得分，其中经济标得分的权重不少于技术标和经济标总权重的 60%，推荐中标候选人；也可以用诚信得分加经济得分，推荐中标候选人；也可单独用经济得分，确定中标候选人。

## 方法二

第一阶段：可以采用技术标得分加经济标或加上诚信得分入围，经济标得分的权重不少于技术经济标总权重的 60%，以得分高低择优确定入围单位（入围家数不应少于 7 家）。

第二阶段：采用项目管理班子答辩或加投标人诚信得分确定中标候选人，或招标人采用其他方式确定中标候选人。

## 2. 监管原则

（1）诚信得分在多阶段择优中，招标人只能选择在一个环节里运用；（2）两阶段评标办法中，第一阶段，用技术标得分择优入围单位，在第二阶段定标环节涵盖经济标得分的，可以将技术标得分带入。定标环节不涵盖经济标得分，如采用项目管理班子答辩、项目管理班子能力或施工组织设计定标的，则技术标

评审因素中不应设置以上内容的评审因素，即原则上一个评审因素不宜多次应用。（3）经济标可在任一环节或多个环节使用。

## （二）一般项目评审程序

除采用传统的技术标、经济标报价和诚信总得分的方式推荐中标候选人外，经符合性审查后，招标人还可以选择以下方法。

### 方法一

第一阶段：采用经济标报价入围方式，将通过资格审查的N名投标人的报价由低至高进行排序，分成平均K档（K为大于等于3的整数），投标报价在倒数第二档内的价格的投标单位全部入围。

第二阶段：3000 万以下的项目，以项目管理机构能力的得分加上诚信得分确定中标候选人。3000 万以上的项目以项目管理机构的能力加上企业资信得分和诚信得分确定中标候选人。诚信得分按市住建委规定的权重执行。企业资信的权重不得超过项目管理班子的能力的权重。

### 方法二

第一阶段：以项目管理机构的能力得分加上诚信得分的总得分高低确定入围单位（入围单位不应少于9名）。

第二阶段：3000 万元以下的项目以第一阶段得分中项目管理机构的能力得分（权重应不高于20%）加上经济标得分总得分，确定中标候选人；或单纯以经济标得分，确定中标候选人。

3000 万元以上的项目以项目管理机构的能力得分加上企业

资信得分加经济标得分确定中标候选人，或以企业资信得分加经济标得分或单纯以经济标得分确定中标候选人。其中经济标的权重不得低于 80%。

采用方法二的，诚信得分仅作为第一阶段择优入围时使用，权重按市住建委的规定执行，在第二阶段不再使用诚信分。

### 三、技术标评审细则

技术标评审的主要因素有：企业资信，包括业绩、奖项、财务指标、工程研发能力、社会第三方评价等。项目管理机构能力，管理机构能力包括项目经理（注册建造师）、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人的从业经历。施工组织设计，主要是对拟投项目的质量、安全、文明绿色施工、材料机械、劳务投入等进行考察。其中企业资信的总权重不得超过技术标总权重的 30%。

#### （一）企业资信评审

1. **业绩。**如资格审查时要求了类似业绩，招标人在评标办法中的业绩设置可以与资格审查时一致，也可以根据项目特点设置业绩要求。

2. **工程奖项。**奖项是指工程实体业绩奖项。国家级（部级、国家级协会）奖项的分数应大于等于省级奖项的分数，省级奖项的分数应大于等于地级市奖项的分数。同档次的奖项应获相同的分数。奖项的有效时间应不少于 3 年（含 3 年）。

业绩和奖项可以合并评审，获奖的业绩可适当加分。

**3. 财务指标。**指营业额、注册资本金、人均产值、纳税等。财务指标不应超过企业资信权重的 20%。

**4. 工程研发能力。**建设行政主管部门认定的工法，工程建设类发明、专利、计算机软件著作权、科技进步奖、编制过国家、地方或行业标准等事项。工程研发能力不应超过企业资信权重的 30%。

**5. 第三方评价。**工商行政主管部门或相关行业协会颁发“守合同重信用”称号、全国施工企业联合会“优秀施工企业”、中国建筑业协会“全国建筑业先进企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”称号、税务总局税务信用评级等。第三方评价不应超过企业资信权重的 20%。

**6. 企业资信设置的监管原则：**（1）已建立预选承包商库的招标人，评标办法原则上不设置企业资信内容，如确有需要，不得超过技术标权重的 10%。（2）同时设置工程奖项和第三方评价两个评审因素的，工程奖项的设置总分应高于第三方评价的总分，且单个国家级工程奖项的得分应高于单次国家级协会的“优秀企业”、“施工企业”等称号，以此类推。（3）招标人应根据评审项目的社会认可度及相关奖项的含金量，合理设置评审因素和分值。

## （二）项目管理机构能力

1. 招标人可以对项目经理（注册建造师）或项目管理机构中的技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人等人员的

从业能力和业绩、奖项和经历进行评审，也可对团队合作经验进行评审，招标人既可定量评审也可在投标人之间横向比较。项目经理（注册建造师）业绩以竣工验收报告为准，其他人员业绩及经历以《基本情况及业绩表》认定，该表必须由拟任职人员本人签字，由投标人盖章确认（见附件）。对施工员、质检员、资料员、材料员和劳务员等一般人员的考核，达到招标人规定要求的即可，无需评审。投标人应提供上述人员半年至一年在本单位购买社保的证明。

2. 招标人可以对“项目管理机构资源调动能力”进行评审。如投标人安排单位副总或以上级别（直至单位董事长）人员担任项目指挥长的，可分级加分。投标人须提供半年至一年在本单位购买社保的证明及任职半年以上的证明文件。

投标人的项目管理机构成员名单、业绩、经历实行网上公示。中标后，招标人应在施工现场对项目管理人员及指挥长进行考勤，纳入实名制管理。

3. 招标人可以要求项目管理班子【限指挥长（如设置）、项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人）】参加评标时的答辩。

### （三）分包企业和联合体评审

招标人可对已与投标人建立战略合作的分包单位和劳务企业、劳务班组进行评审。分包单位与承接内容相对应的奖项、业绩可以纳入投标人的业绩、奖项合并计算，计取规则应在招标文

件中载明。也可考核施工总承包企业与分包企业合作经历，分包单位的合作业绩需以竣工验收报告或质量安全监督手续等材料证明。战略合作单位需在企业门户网站、广州公共资源交易中心网站公示及广州劳保宣教中心的企业库中进行登记。

鼓励联合体优势互补、取长补短，联合体各方的业绩、奖项可合并计算，计取规则应在招标文件中载明。

#### （四）施工组织设计

施工组织设计主要是针对工期、质量、安全、质保期、文明施工等措施服务进行评审。可以对高支模、塔吊等设备的安全性、可靠性以及技术提供商、对主要项目的设备材料质量、来源等进行评审，市政路面工程可以对摊铺机、沥青质量、供应来源等与工程质量相关的因素进行评审，鼓励使用绿色生产达标企业生产的混凝土、使用工程计算机信息平台，落实实名制管理及危险作业视屏监控等。

### 四、评标参考价计算

经济标评审的评标参考价可以按以下方式确定。

#### 方法一：加权平均法

技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分前 N 名（建议不少于 5 名）的经济报价加权平均，计算评标参考价。即评标参考价= $\Sigma$ （投标人的投标报价\*报价权重）。前 N 名的投标人的报价权重按技术标得分高低确定，得分越高的，权重越大。具体权重计算方法为：将 N 名投标人按技术分由高至低进行排序，第

一名投标人的权重为  $(\frac{N}{\sum_1^N n})$ ，第二名投标人的权重为  $(\frac{N-1}{\sum_1^N n})$ ，以此类推，最后一名投标人的权重为  $(\frac{1}{\sum_1^N n})$ 。

## 方法二：区间抽取法

设立入围合格分数线(技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定)，达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，将最低报价或成本警示价至招标人设置的上限间的数值均分成 100 个区间，随机抽取某等分点作为评标参考价，计算公式如下：

$$\text{评标参考价} = (Q_{\text{高}} - Q_{\text{低}}) / 100 * X + Q_{\text{低}}$$

$Q_{\text{低}}$ ：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值。

$Q_{\text{高}}$ ：为(招标控制价\*D%) (D 的取值范围为[94, 100]，由招标人自定)。

X: 为等分点值，从[0, 100]整数中通过摇珠机随机抽取。

## 五、评标委员会评标规则

评标委员会应按招标文件规则，对评审项目实行“先定档、后评分”的原则，定档实行少数服从多数的原则。

## 六、合同管理

(一) 合同中明确项目管理人员的考勤。招标人对投标文件中承诺的项目管理人员进行施工现场情况考勤，记录考勤结果。项目管理人员每月应有 25 天或以上的出勤记录，否则按合同约定

定罚款。副总或以上级别人员任职指挥长的，可酌情考虑降低出勤次数。

（二）合同中明确工程账户监管。承包人应允许发包人对其的工程款账户进行监管，发包人应掌握账户内资金流出情况。承包人依法分包或劳务分包的，承包人应对分包企业及劳务企业的相应账户进行监管，掌握资金流出情况。发包人或承包人发现问题的，应当及时向相关行政监督部门报备。

本指引 2018 年 1 月 1 日起试行。

附件

## 技术负责人（或其他项目管理机构人员） 基本情况及业绩表

姓名		性别		技术职称		
身份证号		学历		所学专业		
社保号						
从业简历						
本人完成施工项目概况						
序号	项目名称	项目规模 指标	项目 地址	起止 时间	本人在工程项 目所担任职务	完成项目的 建筑业企业 及资质等级

本人承诺以上填写内容真实有效。我知道隐瞒有关真实情况和填报虚假信息是严重的违法行为，以上关于我本人的基本信息及其业绩如有虚假，本人愿接受招标监管主管部门或其他有关部门依法给予的行政处

罚并纳入个人诚信记录，除身份证号外，本人同意上述内容在评标后全部公开。

本人签字：

年 月 日

我公司承诺上述内容真实有效。我公司知道隐瞒有关真实情况和填报虚假信息是严重的违法行为，上述内容如有虚假，我公司愿接受招标监管部门或其他有关部门依法给予的行政处罚，并接受招标人将我公司永久进入黑名单，不参与招标人今后所有项目的投标。

单位盖章

年 月 日