

福田区政府投资项目前期咨询单位 履约评价管理暂行办法 (征求意见稿)

第一章 总 则

第一条 为进一步加强福田区政府投资项目前期咨询单位管理，营造公平竞争、规范高效、诚信履约的工程咨询行业发展环境，建立前期咨询单位履约评价制度，提升政府投资项目前期工作质量，根据《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）及有关法律法规，结合我区实际，制定本办法。

第二条 对承担福田区政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计/施工图设计和概算书编制工作任务的前期咨询单位进行履约评价，适用本办法。

第三条 前期咨询单位履约评价应遵循客观、公正、公开、科学的原则。

第四条 各单位在前期咨询单位履约评价工作中的职责分工如下：

（一）区发改局负责履约评价的具体实施，包括组织开展履约评价工作、发布履约评价结果、约谈和奖惩前期咨询单位并报送信息至相关行政主管部门；

(二)项目单位和代建单位负责将履约评价结果应用于区政府投资项目前期咨询服务的招标采购活动。

第二章 履约评价工作开展

第五条 区政府投资项目评审中心在完成相应审核工作后，对前期咨询单位的履约情况进行评分。

第六条 前期咨询单位履约评价内容包括编制质量、编制团队及配合度两大部分，评价对象及其评价要点如下：

(一)项目建议书编制单位。编制质量的评价要点包括：项目建设的必要性和依据、拟建规模及主要建设内容、投资匡算、项目建设进度安排；编制团队及配合度的评价要点包括：工作态度和团队组成、文本修改及资料补充、现场踏勘及会议准备。

(二)项目可行性研究报告编制单位。编制质量的评价要点包括：建设规模与建设标准、对比项目建议书修改情况、具体建设方案、投资估算、方案设计图；编制团队及配合度的评价要点包括：工作态度和团队组成、文本修改及资料补充、现场踏勘及会议准备。

(三)初步设计/施工图设计编制单位。编制质量的评价要点包括：编制依据和编制深度、编制内容；编制团队及配合度的评价要点包括：工作态度和团队组成、文本修改及资料补充、现场踏勘及会议准备。

(四)项目概算书(工程类)编制单位。编制质量的评价要点包括：编制依据和编制深度、编制内容、编制程序；编制团队

及配合度的评价要点包括：工作态度和团队组成、文本修改及资料补充、现场踏勘及会议准备。

（五）项目概算书（信息化及设备类）编制单位。编制质量的评价要点包括：项目建设的必要性和依据、项目建设（设计）方案（信息化类）、设备选型及报价单（设备类）、投资概算和设备；编制团队及配合度的评价要点包括：工作态度和团队组成、文本修改及资料补充、现场踏勘及会议准备。

第七条 前期咨询单位履约评价满分为 100 分，90-100 分为优秀，75-89 分为合格，0-74 分为不合格。

第八条 区发改局将《履约评价结果通知书》随批复文件下达至项目单位，履约评价结果在区发改局官网进行公示。前期咨询单位可在自公示之日起 10 个工作日内进行申辩或者说明，区发改局根据申辩或者说明情况依法处理。

第三章 履约评价奖惩机制

第九条 前期咨询单位履约评价实行红黄牌管理，一个自然年度为一个评价周期，逐月累计红黄牌数量。一个评价周期内，履约评价获评“不合格”一次则亮黄牌一张，累计两张黄牌则亮红牌，累计三张黄牌则列入黑名单。

第十条 在符合相关法律、法规规定的条件下，对亮牌的前期咨询单位，可以根据不同程度采取相应措施予以惩戒：

（一）对亮黄牌、红牌的前期咨询单位，在全区范围内发文通报批评该前期咨询单位及代建单位；

(二)对列入黑名单的前期咨询单位,约谈法人代表,并在全区范围内发文通报批评该前期咨询单位及代建单位;

(三)对亮牌和列入黑名单的前期咨询单位,区政府投资项目评审中心对其编制文件从严审核,项目单位和代建单位应对其加大监管力度,对于情节严重的,可根据合同约定或相关规定提前终止合作关系;

(四)对亮牌和列入黑名单的前期咨询单位,在投标入库、管理使用等方面依法给与限制;

(五)对涉嫌违法违规的前期咨询单位,移送住建部门和纪检监察机关依法处理;

(六)根据法律、法规、规章和上级文件规定认为可以实施的其他惩戒措施。

第十一条 前期咨询单位有以下情形之一的,不考虑累计黄牌数量,直接列入黑名单:

(一)有弄虚作假行为或者提供虚假报告的;

(二)存在严重工作过失,造成重大损失或不利影响的;

(三)违反法律法规和国家强制性规定的。

第十二条 在符合相关法律、法规规定的条件下,对履约评价获评“优秀”的前期咨询单位,可以采取相应措施予以激励:

(一)对一个评价周期内接受履约评价三次以上,且全部获评“优秀”的前期咨询单位,授予“年度优秀前期咨询单位”表彰,表彰结果在区政府部门官方媒体公示,并在全区范围内发文

通报；

（二）鼓励项目单位和代建单位优先选用履约评价获评“优秀”次数多和比例高的前期咨询单位；

（三）前期咨询单位在获评“优秀”后，新报审项目可进入项目评审绿色通道，区发改局优先安排评审、加速完成审批；

（四）行业主管部门根据法律法规、规章和上级文件规定认为可以实施的其他激励措施。

第四章 履约评价结果应用

第十三条 区发改局每月在官网发布一次月度履约评价统计数据，公布当月已过公示期的最终履约评价结果。

第十四条 区发改局将履约评价结果抄送至区建设行政主管部门，为区建设行政主管部门日常监管工作提供参考。

第十五条 前期咨询单位履约评价结果作为入选和清出前期咨询单位预选库、代建单位预选库、EPC 总承包商等的重要参考条件。

第十六条 前期咨询单位履约评价结果作为前期咨询服务招标采购和合同执行的重要参考条件，拟定前期咨询服务合同时增加履约评价相关条款；由代建单位负责前期咨询服务招标采购的，项目单位对履约评价相关事项具有告知和监督义务。

第五章 履约评价管理监督

第十七条 区发改局、项目单位、代建单位以及相关政府监管部门工作人员有下列情形之一的，由行政主管部门或纪检监察

机关对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追责。

- (一) 与前期咨询单位恶意串通，弄虚作假的；
- (二) 非法干预履约评价过程或影响评价结果的；
- (三) 未报送履约评价结果至相关单位或无视履约评价结果，导致前期咨询单位在受惩戒期间中标的；
- (四) 有其他违法违规、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守行为的。

第十八条 前期咨询单位有下列情形的，有关单位酌情对其进行惩戒和依法追责。

- (一) 采用不正当手段影响履约评价结果的；
- (二) 隐瞒履约评价结果参与投标的；
- (三) 有其他违法违规行为的。

第六章 附 则

第十九条 本办法由福田区发展和改革局负责解释。

第二十条 本办法自印发之日起施行，有效期三年。

- 附件：
1. 福田区评审中心项目建议书编制单位打分表
 2. 福田区评审中心项目可行性研究报告编制单位打分表
 3. 福田区评审中心项目初步设计/施工图设计编制单位打分表

4. 福田区评审中心项目概算书（工程类）报告编制单位打分表
5. 福田区评审中心项目概算书（信息化和设备类）报告编制单位打分表
6. 前期咨询单位履约评价结果通知书（模板）
7. 前期咨询单位履约评价结果公示（模板）
8. 前期咨询单位履约评价月度数据公告（模板）

福田区发展和改革局

2019年X月X日

附件 1

福田区评审中心项目建议书编制单位打分表

项目名称					
项目编号		编制单位名称			
类别	项目	要求	标准 分值	评审 得分	备注
编制 质量 (80 分)	项目建设的 必要性和依据 (20分)	(1) 必要性表述简洁清晰	10		
		(2) 相关政策和信息数据引用合适	4		
		(3) 会议纪要详尽齐全	4		
		(4) 其他	2		
	拟建规模及 主要建设内容 (30分)	(1) 附近现状或规划信息收集详尽 齐全	4		
		(2) 项目需求分析	6		
		(3) 项目建设内容和规模合理	15		
		(4) 主要工程量合理(文字或表格)	4		
		(5) 其它	1		
	投资匡算 (20分)	(1) 分类和格式正确, 加总准确	10		
		(2) 编制依据和编制方法正确	3		
		(3) 结合建设方案编制	3		
		(4) 单价和总体投资合理	4		
项目建设进度安排 (10分)	(1) 项目建设前期工作详细程度	5			
	(2) 工作安排时间和进度合理	5			
编制 团队 及配 合度 (20 分)	工作态度和团队组成 (12分)	(1) 团队工作态度	6		
		(2) 解答专家疑问和回复效率	3		
		(3) 有专人或专门团队负责	3		
	文本修改及资料补充	及时修改文本及补充资料	4		
现场踏勘及会议准备	项目内容与现场讲解、答疑、资料准备充分	4			
合 计			100		
总评	优秀	90-100			
	合格	75-89			
	不合格	0-74			

签名:

日期:

年 月 日

附件 2

福田区评审中心项目可行性研究报告编制单位打分表

项目名称					
项目编号		编制单位名称			
类别	项目	要求	标准分值	评审得分	备注
编制质量 (80分)	建设规模与建设标准 (16分)	(1) 建设内容及规模	10		
		(2) 依据项目建设标准和工程技术要求进行需求分析	3		
		(3) 建设规范和引用的设计规范	2		
		(4) 其它	1		
	对比项目建议书 修改情况 (10分)	(1) 专家意见采纳情况	2		
		(2) 对意见、建议处理情况	4		
		(3) 可研是否结合了修改意见	4		
	具体建设方案 (24分)	(1) 方案比选及推荐方案	5		
		(2) 设计、施工方案全面详尽合理	4		
		(3) 含绿色建筑、海绵城市、安全施工等专篇	4		
		(4) 主要工程量准确合理(文字或表格)	10		
		(5) 其它	1		
	投资估算 (20分)	(1) 分类和格式正确, 加总准确	10		
		(2) 编制依据和编制方法正确	3		
(3) 结合建设方案编制		3			
(4) 单价和总体投资准确合理		4			
方案设计图(10分)	各专业图纸齐全清晰, 符合深度要求	10			
编制团队及配合度 (20分)	工作态度和团队组成 (12分)	(1) 团队工作态度	6		
		(2) 解答专家疑问和回复效率	3		
		(3) 有专人或专门团队负责	3		
	文本修改及资料补充	及时修改文本及补充资料	4		
现场踏勘及会议准备	项目内容与现场讲解、答疑、资料准备充分	4			
合 计			100		
总评	优秀	90-100			
	合格	75-89			
	不合格	0-74			

签名:

日期: 年 月 日

附件 3

福田区评审中心初步设计/施工图设计编制单位打分表

项目名称					
项目编号		编制单位名称			
类别	项目	要求	标准 分值	评审 得分	备注
编制 质量 (80 分)	编制依据和编制深度 (25分)	(1) 设计依据、设计规范等正确合理	7		
		(2) 文件结构完整齐全、层次清晰	5		
		(3) 初步设计总说明书、施工图设计说明详细准确	3		
		(4) 图纸表述清晰, 设计深度符合规定要求	10		
	编制内容(55分)	(1) 建设内容、建设规模、建设标准、总投资额按可研或立项批复文件执行	5		免可研项目以 立项批复为准
		(2) 符合有关技术政策、标准、规范	5		
		(3) 符合施工现场条件	5		
		(4) 满足功能需求, 技术经济指标合理, 能够实现立项目标	5		
		(5) 专业划分准确合理, 各专业设计图纸专业齐全	10		
		(6) 引用图集或大样图详细准确	5		
		(7) 设备及主要材料表齐全, 选型选材经济合理	5		
		(8) 无缺项、漏项	10		
		(9) 采用新技术、新材料、新工艺, 且应用合理	3		
		(10) 提供 PDF 图纸	2		
编制 团队 及配 合 (20 分)	工作态度和团队组成 (12分)	(1) 团队工作态度	6		
		(2) 解答专家疑问和回复效率	3		
		(3) 有专人或专门团队负责	3		
	文本修改及资料补充	及时修改文本及补充资料	4		
	现场踏勘及会议准备	项目内容与现场讲解、答疑、资料准备充分	4		
合 计			100		
总评	优秀		90-100		
	合格		75-89		
	不合格		0-74		

签名:

日期: 年 月 日

附件 4

福田区评审中心项目概算书（工程类）编制单位打分表

项目名称					
项目编号		编制单位名称			
类别	项目	要求	标准 分值	评审 得分	备注
编制 质量 (80 分)	编制依据和编制深度 (20分)	(1) 计价标准、定额类别、价格信息 基准期选用准确合理	10		
		(2) 费用计取方法符合相关规定	5		
		(3) 文件结构完整齐全、层次清晰	3		
		(4) 编制说明完备详细	2		
	编制内容(50分)	(1) 建设内容、建设规模、建设标准、 总投资额按可研或立项批复文件执行	5		免可研项目以 立项批复为准
		(2) 总概算表项目齐全准确,无缺项、 漏项、重项、多项	10		
		(3) 专业划分准确合理,结合图纸编 制概算	5		
		(4) 清单表述简洁到位、子目完整	5		
		(5) 工程量计算准确	10		
		(6) 措施项目费用计取准确合理	4		
		(7) 规费、税金等费用计算准确	4		
		(8) 建设工程其他费用编制齐全且符 合有关标准	4		
		(9) 材料、设备选用符合相关政策和 设计要求,价格选取合理	3		
编制程序(10分)	(1) 计算式与套价文件对应且有完整 计算过程	5			
	(2) 询价记录齐全真实	5			
编制 团队 及配 合 (20 分)	工作态度和团队组成 (12分)	(1) 团队工作态度	6		
		(2) 解答专家疑问和回复效率	3		
		(3) 有专人或专门团队负责	3		
	文本修改及资料补充	及时修改文本及补充资料	4		
现场踏勘及会议准备	项目内容与现场讲解、答疑、资料准 备充分	4			
合 计			100		
总评	优秀		90-100		
	合格		75-89		
	不合格		0-74		

签名:

日期: 年 月 日

附件 5

福田区评审中心项目概算书（信息化及设备类）

编制单位打分表

项目名称					
项目编号		编制单位名称			
类别	项目	要求	标准 分值	评审 得分	备注
编制 质量 (80 分)	项目建设的 必要性和依据 (15分)	(1) 必要性表述简洁清晰	8		
		(2) 相关政策和信息数据引用合适	3		
		(3) 会议纪要详尽齐全	3		
		(4) 其他	1		
	项目建设(设计) 方案(信息化类) (30分)	(1) 项目建设内容和规模合理	10		
		(2) 方案比选及推荐方案	5		
		(3) 根据区信息化项目主管部门意见修改情况	8		
		(4) 主要工程量准确合理(文字或表格)	5		
		(5) 其他	2		
	设备选型及报价单 (设备类) (30分)	(1) 设备选型合理	15		
		(2) 有三家或三家以上公司报价单, 询价记录齐全真实	15		
	投资概算和设备清单 (35分)	(1) 分类和格式正确, 参数齐全, 加总准确	15		
		(2) 编制依据和编制方法正确	5		
(3) 结合建设方案或实际情况编制		5			
(4) 单价和总体投资准确合理		10			
编制 团队 及配 合度 (20 分)	工作态度和团队组成 (12分)	(1) 团队工作态度	6		
		(2) 解答专家疑问和回复效率	3		
		(3) 有专人或专门团队负责	3		
	文本修改及资料补充	及时修改文本及补充资料	4		
现场踏勘及会议准备	项目内容与现场讲解、答疑、资料准备充分	4			
合 计			100		
总评	优秀	90-100			
	合格	75-89			
	不合格	0-74			

签名:

日期:

年 月 日

前期咨询单位履约评价结果通知书（模板）

_____（委托单位名称）：

贵单位委托 XX 单位编制的《XX 项目建议书/可行性研究报告/初步设计/施工图设计/概算书》由我局于 XX 年 XX 月 XX 日完成评审，经评审确定该编制单位履约评价得分为 XX 分，履约评价等级为 XX。

履约评价结果将在我局官网进行公示，请对该编制单位进行告知，如有异议请于公示之日起 10 个工作日内向我局提交书面申诉。

请贵单位根据《福田区政府投资项目前期咨询单位履约评价管理暂行办法》相关规定，将履约评价结果运用于今后的项目项目建议书/可行性研究报告/初步设计/施工图设计/概算书编制单位招标采购工作。

特此通知。

福田区发展和改革局

20XX 年 XX 月 XX 日

前期咨询单位履约评价结果公示（模板）

根据《福田区政府投资项目前期咨询单位履约评价管理暂行办法》有关规定，我局将前期咨询单位履约评价结果公示如下：

序号	前期咨询类型	项目名称	单位名称	履约评价得分	履约评价等级
1					
2					
3					
4					

为体现“公开、公平、公正”的原则，对以上结果进行公示10个工作日。有关单位和有关个人可以在公示期内向福田区发展和改革委员会提交书面申述，申诉电话：XXXXXX，申诉邮箱：XXXXXX。

福田区发展和改革委员会

20XX年XX月XX日

前期咨询单位履约评价月度数据公告（模板）

20XX 年度亮牌情况（截至 XX 月 XX 日）

序号	单位名称	黄牌	红牌	黑名单
1	XX 公司	X 月 X 日	否	否

20XX 年 X 月项目建议书编制单位履约情况

序号	单位名称	项目名称	评价得分	评价等级
1				

20XX 年 X 月项目可行性研究报告编制单位履约情况

序号	单位名称	项目名称	评价得分	评价等级
1				

20XX 年 X 月项目概算书（信息化及设备类）编制单位履约情况

序号	单位名称	项目名称	评价得分	评价等级
1				

20XX 年 X 月项目概算书（工程类）编制单位履约情况

序号	单位名称	项目名称	评价得分	评价等级
1				