

# 山西综改示范区管委会 综合办公室文件

晋综示办〔2023〕88号

## 山西综改示范区管委会综合办公室 关于印发《山西转型综合改革示范区房屋建筑和 市政基础设施工程建设项目目标后评估 实施方案》的通知

山西转型综合改革示范区有关单位

《山西转型综合改革示范区房屋建筑和市政基础设施工程建设项目目标后评估实施方案》，已经管委会研究同意，现予以印发，请遵照执行。

山西综改示范区管委会综合办公室

2023年10月25日

（此件公开发布）

# 山西转型综合改革示范区 房屋建筑和市政基础设施工程建设项目标后 评估实施方案

## 第一章 总 则

第一条 为加强山西转型综合改革示范区（以下简称“综改示范区”）房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（以下简称“工程建设项目”）招标投标事中事后监督管理，严厉打击招标投标过程中存在的虚假招标、围标串标等违规违法行为，提升行政监督的针对性、有效性和规范性，进一步规范招标投标活动，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》《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》等规定，结合工作实际，制定本方案。

第二条 本方案适用于依法进入综改示范区公共资源交易中心交易的工程建设项目，其他建设工程项目的标后评估活动可参照本方案。

第三条 本方案所称标后评估，是指招标人发出中标通知书后（特殊情况下可在评标活动结束后），建设行政主管部门（以

下简称“建管部门”)组织标后评估专家委员会系统、全面、客观、公正地对招投标活动各个阶段及招标人、招标代理机构、投标人、评标委员会成员在招投标活动中行为的规范性、适当性等方面进行全面评估,并针对评估中发现的问题提出合理化意见和建议。

第四条 建管部门负责对所监管项目的招投标活动组织实施标后评估活动。

## 第二章 标后评估项目的范围和确定

第五条 标后评估原则上每半年开展一次,评估项目主要包括以下四类:

- (一) 招投标监督部门重点监管对象负责招标的项目
- (二) 对社会影响较大的重点工程;
- (三) 招投标过程中有投诉、举报或日常监管中发现有异常情况的项目
- (四) 其他需要进行标后评估的项目。

第六条 标后评估项目数量应不低于当年度已发出中标通知书项目数的 15%,且不少于 30 个,符合前款所列情形的项目数量不足的,可在其他已发出中标通知书中采用随机抽取的方式补足。

### 第三章 标后评估委员会

第七条 标后评估委员会一般由 5 名及以上单数的专家组成，并从中推荐 1 名专家任组长。

第八条 标后评估委员会成员从山西省发改委评标专家库中邀请产生，邀请的专家应当具备与评估项目相匹配的专业能力。

第九条 评估专家实行回避制度。具有下列情形之一的，应当主动申请回避

- （一）标后评估项目被评估主体的工作人员及其近亲属
- （二）标后评估项目的原评标委员会成员
- （三）标后评估项目投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员
- （四）与标后评估项目投标人存在其他利益关系；
- （五）可能影响标后评估公正性的其他情形。

标后评估专家应当独立、客观、公正地履行专家职责，在评估过程中不受任何干扰，对所提出的评估意见承担责任。

### 第四章 标后评估方案

第十条 被纳入标后评估项目的招标人及其委托的招标代理机构、公共资源交易中心应按要求向建管部门提供完整的标后评估所需资料，配合做好标后评估相关工作。

## 第十一条 开展标后评估工作的材料要求

(一)项目前期资料、资格预审文件、招标文件(含工程量清单、招标控制价)、全部资格预审申请文件、投标文件、评标报告(含开评标全过程评审资料)等;

(二)公共资源交易中心负责提供项目进场交易产生的所有电子档案和开评标全过程视频资料。

## 第十二条 标后评估工作按下列程序进行

(一)建管部门确定标后评估项目、评估内容、评估时限;并负责收集整理标后评估项目资料,自行或委托标后评估服务机构组织标后评估工作

(二)根据标后评估项目实际情况,组建标后评估委员会,由标后评估专家选出评估委员会组长

(三)评估委员会组长组织标后评估专家熟悉招标文件适应的法律法规及相关文件规定,集中查阅评估项目的全部招投标资料,并查看相关视频资料

标后评估委员会可以对评估过程中发现的不明确内容,要求有关主体提供相关资料或以书面形式做必要的澄清或者说明。

(四)标后评估委员会对招标投标活动各个阶段及各方责任主体在招标投标活动中行为的规范性和合理性等方面进行定性或定量的分析、研判、论证,最终形成标后评估书面报告,经评估委员会全体成员签字确认后,提交建管部门。

## 第十三条 招标人的招标行为及投标人的投标行为采用定性

评估方式进行评估 ;招标代理机构及评标委员会成员的行为采用百分制扣分的定量评估方法进行评估，具体评估标准详见附件。

第十四条 标后评估委员会对采用定量评估方式进行评估的，根据评估得分（用字母“N”表示）情况，结合发现的其他情形，按照以下标准出具评估意见

- （一）当  $N \geq 85$  分时，出具评估意见为“合格”；
- （二）当  $70 < N < 85$  分时，评估结果为基本合格
- （三）当  $N < 70$  分时，评估结果为不合格。

第十五条 每个标后评估项目均应形成完整的评估报告，评估报告应包含以下内容

- （一）标后评估项目概况及现状
- （二）标后评估委员会成员组成
- （三）标后评估工作开展详细流程
- （四）对招标人、招标代理机构、投标人、评标委员会成员的评估结论及依据
- （五）对评估项目招标投标活动是否存在异常情况的评估意见
- （六）对评估发现的问题提出改进措施及合理化建议。

## 第五章 监督管理与应用

第十六条 标后评估结果可作为综改区制定招标投标政策、

规范招投标活动的重要参考依据，与招标人、招标代理机构、投标人、评标委员会成员等招标投标活动主体的动态管理、信用评价等挂钩，对于发现的其他重大问题，由相关部门依法依规处理。

第十七条 若标后评估结果否定原评审结论，涉及投诉、举报的项目可作为投诉举报处理依据，其他项目提出改进措施和合理化建议，不改变中标结果。

第十八条 参与标后评估的工作人员、标后评估服务机构应对评估内容保密，不得干预正常评估工作，在评估过程中存在避重就轻、弄虚作假情形的，按照有关规定和程序处理。

- 附件
1. 项目标后评估报告格式
  2. 招标人标后评估表
  3. 招标代理机构标后评估表
  4. 投标人标后评估表
  5. 评标委员会标后评估表

附件 1

\_\_\_\_\_项目  
标后评估报告

标后评估机构 \_\_\_\_\_

年 月 日



## 一、项目基本情况

项目名称			
总投资（万元）		资金来源	
建设单位		联系人 及联系电话	
招标代理机构		联系人 及联系电话	
发布公告时间		开标时间	
中标人		中标价	
项目负责人 (项目经理/总监/)		中标通知书 时间	
评估委员会人数		评估时间	
评估结果			
备注			

二、标后评估委员会组建情况

三、标后评估工作开展详细流程

四、标后评估结论及依据

（一）对招标人的评估结论及依据

（二）对招标代理机构的评估结论及依据

（三）对投标人的评估结论及依据

（四）对评标委员会及其成员的评估结论及依据

五、存在异常情况的评估意见

六、改进措施及建议

附件 2

## 招标人标后评估表

序号	评估环节	评估指标	评估意见	存在问题描述
(一)	招标公告发布	1. 是否签订招标人告知承诺,是否按承诺要求具备招标条件	i 是j 否	
		2. 是否与委托的招标代理机构/造价机构签订书面协议	i 是j 否	
		3. 是否按要求签订招标人主体承诺书	i 是j 否	
		4. 是否设定与招标项目具体特点和实际不相适应的资格、技术、商务条件	i 是j 否	
		5. 是否限定或者制定特定的专利、商标、品牌、零部件、原产地、供应商	i 是j 否	
		6. 是否限定投标人所在地、所有制形式、组织形式	i 是j 否	
		7. 是否要求投标人必须在项目所在地设立分公司、办事处或者分支机构、本地缴纳税收社保等要求	i 是j 否	
(二)	招标文件编制	8. 是否存在以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件	i 是j 否	
		9. 是否存在擅自修改招标文件标准文本的情形	i 是j 否	
		10. 招标文件编制内容是否有缺漏项行为	i 是j 否	

序号	评估环节	评估指标	评估意见	存在问题描述
(二)	招标文件（资格预审文件）编制	11. 文件的发售、澄清、修改的时限、确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限是否符合相关法律法规规定	i 是j 否	
		12. 业绩要求是否符合项目具体特点和满足实际需要	i 是j 否	
		13. 补遗澄清内容是否符合法律规定	i 是j 否	
		14. 是否依法组建评标委员会，其评标专家的专业结构配置与招标项目是否相符	i 是j 否	
		15. 是否存在违反法律法规规定的其他情形	i 是j 否	
(三)	开标环节	16. 开标程序是否合法合规	i 是j 否	
(四)	评标环节	17. 招标人代表是否存在评标时对评标委员会进行倾向性、误导性言论、暗示性的意见建议或无故干扰正常评标秩序	i 是j 否	
		18. 是否存在依法应当否决投标不提出否决意见	i 是j 否	
		19. 是否存在故意拖延评标时间的行为	i 是j 否	
		20. 是否存在其他严重影响招标投标活动公开、公平、公正的行为	i 是j 否	
(五)	定标环节（适用于评定分离项目）	21. 定标委员会成员组成是否合规	i 是j 否	

序号	评估环节	评估指标	评估意见	存在问题描述
(五)	定标环节（适用于评定分离项目）	22. 是否按照招标文件中设定的定标方案进行定标	i 是j 否	
(六)	中标公示	23. 中标候选人公示、中标结果公示是否符合有关规定	i 是j 否	
		24. 是否认真审查评标报告，评标过程中存在问题的，是否按照法定程序予以纠正	i 是j 否	
		25. 公示期间提出异议的，是否在法定时限内作出答复和处理，处理意见是否恰当	i 是j 否	
		26. 是否存在无正当理由不发出中标通知书情形	i 是j 否	
(七)	合同履约	27. 是否在规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立合同	i 是j 否	
		28. 是否主动公开合同订立信息	i 是j 否	
其他情形				
评估结论		符合___项，不符合___项。		
		项目总体评价 (可另附页，评估总体意见需包含对招标投标活动的合法合规性、招标结果是否实现竞价择优、招标资料的完整性等完成情况作出具体评价)		

附件 3

## 招标代理机构标后评估表

序号	评估环节	评估指标	扣分分值	存在问题描述
(一)	招标公告发布	1. 未按规定与招标人签订招标代理书面协议	2 分	
		2. 未按规定办理线上招标登记手续或前期手续存在擅自修改、伪造招标前期手续文件等弄虚作假行为	3 分	
		3. 未按要求签订主体承诺书	2 分	
		4. 设定与招标项目具体特点和实际不相适应的资格、技术、商务条件	3 分	
		5. 限定或者制定特定的专利、商标、品牌、零部件、原产地、供应商	3 分	
		6. 限定投标人所在地、所有制形式、组织形式	3 分	
		7. 要求投标人必须在项目所在地设立分公司、办事处或者分支机构、本地缴纳税收社保等要求	3 分	
(二)	资格预审文件、招标文件编制	8. 存在以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件	3 分	
		9. 不按范文（本）格式编制招标公告或者招标文件	5 分	
		10. 招标文件编制内容有缺漏项行为	3 分	

序号	评估环节	评估指标	扣分分值	存在问题描述
(二)	资格预审文件、招标文件编制	11. 招标文件的招标范围与项目实际明显不符，招标文件中前后条款矛盾，对评审结果产生重大影响	5分	
		12. 文件的发售、澄清、修改的时限、确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合相关法律法规规定	3分	
		13. 业绩要求不符合项目具体特点和满足实际需要	2分	
		14. 补遗澄清内容不符合法律规定	2分	
		15. 抽取评标专家的专业与招标项目不符	2分	
		16. 从业人员专业技能欠缺，存在因专业术语表述不准确产生歧义的行为	5分	
		17. 存在违反法律法规规定的其他情形	5分	
(三)	开评标环节	18. 存在因工作失误导致延期开标、招标终止、重新评标、引起争议等情形	5分	
		19. 不熟悉线上开标程序，开标信息获取不完整	3分	
		20. 开评标过程中发现违规情形不制止、不报告的	5分	
		21. 存在非法干预、影响评标过程和结果的行为	10分	

序号	评估环节	评估指标	扣分分值	存在问题描述
(四)	定标环节	22. 无故推迟发布中标候选人、中标结果公示	5分	
		23. 中标候选人公示、中标结果公示信息错误	3分	
		24. 评标过程中存在问题的，不提醒招标人按照法定程序予以纠正，擅自修改评审内容	5分	
		25. 公示期间提出异议的，是否在法定时限内作出答复和处理，处理意见是否恰当	2分	
		26. 未按照归档要求进行归档、招投标资料内容不全或者内容不符合有关规定	5分	
(五)		其他不认真履行代理工作职责的行为	3分	
合计扣分				
总得分		分	评估结论   合格   基本合格   不合格	
评估结论		项目总体评价 (可另附页，评估总体意见需对招标代理机构及其从业人员的代理服务能力和行为、合法合规性招标资料的完整性等完成情况作出具体评价)		

备注：对招标代理机构实行定量评估，分值采用百分制倒扣制。



附件 4

## 投标人标后评估表

序号	评估指标	评估意见	存在问题描述
1	是否存在控股、管理关系的不同投标人同时参与投标的	是 否	
2	是否存在不同投标人下载招标文件、编制投标文件、上传投标文件的 IP 地址、MAC 地址或其他数据信息相同的情形	是 否	
3	是否存在不同投标人签到信息为同一人或者同一手机号情形的	是 否	
4	是否存在不同投标人的投标保证金或者投标保函由同一人、同一企业或同一账户缴纳或退还的	是 否	
5	是否存在不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制或者办理同一项目投标的不同环节	是 否	
6	是否签订主体承诺书	是 否	
7	是否存在投标人通过资格预审后，无故放弃投标或者投标时不再提供相关业绩证明的	是 否	
8	是否存在通过资格预审的项目班子在复审投标时更换项目人员的	是 否	

序号	评估指标	评估意见	存在问题描述
9	是否存在不同投标人的投标文件错、漏之处一致或者大篇幅雷同的	是 否	
10	是否存在不同投标人的投标综合单价或者报价组成异常一致、呈规律性变化的	是 否	
11	是否存在不同投标人的投标文件中人员混用的	是 否	
12	是否存在投标人被列入失信惩戒名单目录的	是 否	
13	组成联合体投标的是否签订联合投标协议	是 否	
14	是否存在资格预审通过后的联合体成员增减或者更换联合体成员的	是 否	
15	是否存在提供虚假信用状况	是 否	
16	项目经理（负责人）是否有在建项目仍参与投标的	是 否	
17	是否存在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的情况	是 否	
18	是否存在中标人无正当理由放弃中标项目，或无正当理由不与招标人订立合同，或不按规定订立合同，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的情况	是 否	

序号	评估指标	评估意见	存在问题描述
19	是否存在其他严重影响招标投标活动公开、公平、公正的行为	是   否	
评估 结论	符合___项，不符合___项。		
	项目总体评价 (可另附页，评估总体意见需对投标人行为的合法合规性、投标文件的编制质量等完成情况作出具体评价)		

备注：对投标人实行定性评估。

附件 5

## 评标委员会成员标后评估表

序号	评估内容	扣分分值	存在问题描述
1	评标委员会成员应当回主动避而未回避	5 分	
2	确认参加评标活动后，无故不到或擅离职守	5 分	
3	不遵守公共资源交易现场评标纪律，私自携带通信工具或其他扰乱正常评标工作秩序	10 分	
4	未签订主体承诺书	5 分	
5	不按照招标文件规定的评标标准和方法评标	10 分	
6	依法应当否决投标不提出否决意见	10 分	
7	无故故意拖延评标时间或影响评标正常进行	5 分	
8	评标时向招标人征询确定中标人意向	5 分	
9	明示或者暗示其他评标专家给特定投标人打高分或低分等发表倾向性或诱导性的评审意见	5 分	
10	提交评审意见汇总得分后无正当理由更改个人意见或者打分	10 分	

序号	评估内容	扣分分值	存在问题描述
11	因评标专家评审错误，引起投诉举报的	10分	
12	发现投标人的投标文件中存在明显不符合招标文件规定而不上报	10分	
13	不积极配合招标人或招标代理机构处理异议或投诉	5分	
14	其他不客观、不公正履行职务的行为	5分	
合计扣分			
总得分		评估结论         合格      基本合格         不合格	
评估结论			

备注：对评标委员会实行定量评估，分值采用百分制倒扣制。

