

一级建造师《建设工程项目管理》大纲及讲评三十四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c54\\_154416.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_154416.htm) 作用 它主要用于筛选投标人。

投标保证金担保要确保合格者投标以及中标者将签约和提供发包人所需要的履约、预付款担保。 《世行采购指南》关于投标保证金的规定

投标保证金应当根据投标商的意愿采用保付支票、信用证或者由信用好的银行出具保函等形式。应允许投标商提交由其选择的任何合格国家的银行直接出具的银行保函。投标保证金应当在投标有效期满后28天内一直有效，其目的是给借款人在需要索取保证金时，有足够的时间采取行动。一旦确定不能对其授予合同，应及时将投标保证金退还给落选的投标人。

1Z206042履约担保 履约担保[z1]的概念 所谓履约担保，是指发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保。

履约担保的形式[z2] 履行担保一般有三种形式:银行保函、履约担保书和保留金。

1) 银行履约保函 银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。有条件的保函是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。无条件的保函[z3] 是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约，就可对银行保函进

行收兑。2) 履约担保书[z4] 履约担保书的担保方式是:当承包人在履行合同中违约时, 开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的, 其金额一般为合同价的30% ~ 50%。 承包人违约时, 由工程担保人代为完成工程建设的担保方式, 有利于工程建设的顺利进行, 因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。3) 保留金 保留金是指在发包人根据合同的约定, 每次支付工程进度款时扣除一定数目的款项, 作为承包人完成其修补缺陷义务的保证。保留金一般为每次工程进度款的10%, 但总额一般应限制在合同总价款的5% (通常最高不得超过10%)。一般在工程移交时, 发包人将保留金的一半支付给承包人; 质量保修期满1年 (一般最高不超过2年) 后14天内, 将剩下的一半支付给承包人。 履约保证金额的大小取决于招标项目的类型与规模, 但必须保证承包人违约时, 发包人不受损失。在投标须知中, 发包人要规定使用哪一种形式的履约担保。发包人应当按照招标文件中的规定提交履约担保。没有按照上述要求提交履约担保的发包人将把合同授予次低标者, 并没收投标保证金。 《世行采购指南》对履约担保的规定 工程的招标文件要求一定金额的保证金, 其金额足以抵偿借款人 (发包人) 在承包人违约时所遭受的损失。该保证金应当按照借款人在招标文件中的规定以适当的格式和金额采用履约担保书或者银行保函形式提供。担保书或者银行保函的金额将根据提供保证金的类型和工程的性质和规模有所不同。该保证金的一部分应展期至工程竣工日之后, 以覆盖截至借款人最终验收的缺陷责任期或维修期; 另一种做法是, 在合同规定

从每次定期付款中扣留一定百分比作为保留金，直到最终验收为止。可允许承包人在临时验收后用等额保证金来代替保留金。

世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》对履约担保的规定 中标人应在接到中标通知书14天内按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约保证金。指缺陷责任期结束后28天履约保证金应保持有效，并应按规定的格式或发包人可接受的其他格式由在中华人民共和国注册经营的银行开具。如果没有理由再需要履约保证金，在缺陷责任期结束后的28天内发包人应将履约保证金退还给承包人。发包人应将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人。如果下述情况发生42天或以上则发包人可从履约保证金中获得索赔:项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为或承包人未将应支付给发包人的款项支付给发包人。

FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保的规定 如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后28天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给发包人。该保函应与投标书附件中规定的货币种类及其比例相一致。当向发包人提交此保函时，承包人应将这一情况通知工程师。该保函采取本条件附件中的格式或由发包人和承包人双方同意的格式。提供担保的机构须经发包人同意。除非合同另有规定，执行本款时所发生的费用应由承包人负担。在承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效。在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包人。在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之

前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质。 1Z206043  
预付款担保 预付款担保的概念 预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保，建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的10%，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。 预付款担保的形式 1) 银行保函 预付款担保的主要形式即银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程预付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少[z5]。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送交银行确认。承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保，承包人将其退回银行注销，解除担保责任。 2) 发包人与承包人约定的其他形式 预付款担保也可由保证担保公司担保，或采取抵押等担保形式。

预付款担保的作用 预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。 国际工程承包市场关于预付款担保的规定 在国际工程承包市场，《世行采购指南》、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》、《亚洲开发银行贷款采购准则》和FIDIC《土木工程施工合同条件应用指南》中均对预付款担保作出相应规定。 1) 《世行采购指南》规定，货物或土建工程合同签字后支付的任何动员预付款及类似的支出应参照这些支出的估算金额，并应在招标文件中予以规定

。对其他预付款的支付金额和时间，比如为交运到现场用于土建工程的材料所作的材料预付款，也应有明确规定。招标文件应规定为预付款所需的任何保证金所应做出的安排。

2) 世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中的规定 由在中华人民共和国注册并经营的银行开出与预付款相同数额的保函后，发包人将按合同专用条款中规定的金额和日期向承包人支付预付款。预付款保函应在预付款全部扣回之前保持有效，但其担保额应随投标人返还的金额而逐渐减少。预付款不计利息。承包人应将预付款专用于实施本合同所需的施工机械、设备、材料及动员费用，并且应向项目监理提交发票和其他证明文件的副本以证明预付款确实如此使用。根据以支付额计算的完成工程的比例表，预付款将从支付给承包人的款项中按合同专用条款中规定的比例数额扣回。在评估所完成的工程、变更、价格调整、补偿事件或误期赔偿费的价值时不应考虑预付款的支付和扣回。

3) 《亚洲开发银行贷款采购准则》规定，建设项目合同应当预先支付一定数额，用于支付迁移费及为工程需要而将材料运到工地的费用。招标文件应规定每项预付金额基数，支付的时间和方式，所要求的资金种类以及承包人还款方式。对于预付的迁移费、所迁移的物品应在数量单中，”以说明，预付款的支付仅限于这些物品。一般情况下，预付金额仅限于合同总额的10%，至于配合工程需要所运的材料，预付款数量取决于工程的类型，在通常情况下可预付部分材料费。

4) FIDIC《土木工程施工合同条件应用指南，在证书与支付中规定，如欲包括预付款条款，可增加一款如下:投标书附件中规定的预付款额，应在承包人根据发包人呈交或认可的履约

保证书和已经发包人认可的条件对全部预付款价值进行担保的保函之后，由工程师开具证明支付给承包人[z6]。上述担保额应按照工程师根据本款颁发的临时证书中的指示，用承包人偿还的款项逐渐冲销。该预付款不受保留金约束。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)