

九江市水利局文件

九水建管字〔2017〕90号

九江市水利局关于水利建设市场主体履行 合同评价工作实施办法（暂行）

各县（市、区）水利（水务）局、局各科（站、室）、局直单位：

根据《江西省水利厅关于印发〈贯彻落实水利部关于促进市场公平竞争维护水利建设市场秩序的实施意见〉实施办法的通知》（赣水建管字〔2017〕92号）、《江西省水利厅关于印发水利建设项目施工和施工监理评标办法的通知》（赣水建管字〔2017〕108号）、《江西省水利厅关于做好2017年水利建设市场主体信用评价市场行为赋分工作的通知》（赣水建管函〔2017〕27号）、《江西省水利厅关于开展水利建设市场主体履行合同评价工作的通知》（赣水建管函〔2017〕39号）和

《江西省水利厅关于进一步做好我省水利建设市场主体履行合同评价工作的通知》（赣水建管函〔2017〕46号）精神和要求，进一步加强我市水利工程建设管理、规范评价活动，重点对质量、安全、进度和人员到位等环节加强事中事后监管，确保评价结果的客观公正，制定本暂行办法。

一、评价办法

（一）评价单位、市场主体、项目范围

评价单位：各县（市、区）水利（水务）局、局各科（站、室）、局直单位。

市场主体：施工企业和监理企业。

项目范围：2014年10月1日起开标的水利建设项目及通过其他程序确定参建单位的项目。

（二）评价程序

1、县本级招标备案项目

项目法人赋分（参考分）→县水行政主管部门会同水利工程质量与安全监督站核分（核定分）→录入管理系统→报市水利局建管科备案。

2、市本级招标备案项目

（1）由县级质量与安全监督项目

项目法人赋分（参考分）→县水行政主管部门会同水利工程质量与安全监督站核分（核定分）→报市水利局建管科备案→录入管理系统。

(2) 由市级质量与安全监督项目

项目法人赋分(参考分)→县水行政主管部门确认(初步确定分)→报市水利局建管科汇总→转项目管理责任科(站)室→项目管理责任科(站)会同市质量与安全监督站复核确认(核定分)→报市局建管科核备→分管建管领导审核签字→录入管理系统。

(三) 赋分标准(精确到小数点后1位)

各地按照市级《水利建设市场主体信用评价赋分细则(暂行)》为准(详见附件1-4),最后以省级赋分细则为准。扣分项须在备注栏注明扣分理由。项目完工以建造师解锁时间为准。因操作失误、计算错误等原因,要求对项目赋分进行修正的,各县(市、区)应行文上报申请,并提供相关修改依据,由市局审核、汇总后,统一行文上报省水利厅。

1、施工企业

赋分标准(总分22分)

施工质量 (0.0~6.0分)	企业规章制度、施工记录、执行验收程序、工程质量、试验工作、工序管理、事故防控等方面到位情况(注:重点针对质量控制等是否到位)
安全生产 (0.0~6.0分)	企业制度责任、安全措施、安全检查、安全内业、场地布置、维护措施、施工设施、综合管理到位情况(注:重点针对安全措施和设施是否到位)
人员到位 (0.0~3.0分)	人员按合同配置到位(注:按投标文件和相关合同承诺为准)
设备、材料到位 (0.0~2.0分)	设备和材料按合同要求配置到位(注:以投标文件和审批后施工组织设计为准)
施工进度 (0.0~5.0分)	企业施工计划、人机进场、资金流、材料计划、施工进度完成情况、人机落实、措施方案等到位情况(注:重点针对施工单位进度控制情况)

评标办法评分标准

履行合同评价分	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12 及以下
已实施项目评价得分	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0

2、监理单位

赋分标准（总分 25 分）

质量控制 (0.0~5.0分)	技术措施方案审查、质量过程控制、质量评定、验收程序等方面情况
安全控制 (0.0~5.0分)	安全技术措施(方案)审查、现场管理、事故处理、应急预案等方面情况
人员到位 (0.0~6.0分)	人员按合同配置到位情况
监理行为 (0.0~5.0分)	监理大纲、规划、实施细则、工作报告编制情况,原始记录情况,旁站、巡视情况,试验检测情况
进度控制 (0.0~2.0分)	控制方案、控制措施到位情况
合同管理 (0.0~2.0分)	计量控制、支付控制、变更处理、索赔处理到位情况

评标办法评分标准

履行合同评价分	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 及以下
已实施项目评价得分	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

二、机构保障

1、为强化我市水利建设市场主体履行合同评价工作的领导,更好地统筹协调和指导市场主体信用评价赋分工作,研究提出赋分的政策建议和工作思路,为此,市水利局成立以叶树国局长任组长,王思友、袁建生、朱勇、叶凌志和杨忠满等分

管领导任副组长的水利建设市场主体履行合同评价工作领导小组，领导小组下设办公室，由李如钢同志兼任办公室主任，童庆元、周猛、曹端付、徐江宁、邹秋文、刘秉贤等相关科（站）负责人为成员，加强对此项工作的领导。

2、各地水利部门也要成立相应的领导小组，保障赋分工作公平、公正顺利开展。同时要落实专人负责统筹协调县区赋分工作。

三、工作要求

1、务必高度重视。项目评价赋分事关我市水利建设项目质量与安全，也关系市场主体切身利益，是各级水行政主管部门监管履职和服务意识的直接体现。各级赋分主体必须按照评价程序和赋分标准，认真履职。每个赋分环节须赋分人和责任领导签字留底备查。

2、务必公平公正。对所有市场主体赋分应一视同仁，统一标准尺度，体现公正、公平。按照标准对水利建设市场主体履行合同情况开展赋分工作，各地水利建设项目赋分应根据标准体现差异化。赋分时要统筹考虑项目建设日常监管、质量安全监督、稽察和各类监督检查等要素，赋分制须能充分反映市场主体的履约情况。对在评价赋分工作中弄虚作假、敷衍失职的水行政主管部门和人员将进行严肃问责。

3、务必按时赋分。赋分工作具有时效性，在建项目每单月的26~30日进行赋分，逾期系统将自动关闭。故要求县级

水利部门每单月 20 日务必完成市级招标备案项目的初步赋分上报工作，分数确认提交后不得修改。

4、务必加强协调。赋分工作涉及项目多、部门多。要求各级水行政主管部门、质量安全监督、项目法人等单位之间要加强协调配合、沟通和联系，保障赋分工作顺利推进。

附件：

1. 水利建设市场主体（施工单位）信用评价赋分细则（在建项目）
2. 水利建设市场主体（监理单位）信用评价赋分细则（在建项目）
3. 水利建设市场主体（施工单位）信用评价赋分细则（完工待验收）
4. 水利建设市场主体（监理单位）信用评价赋分细则（完工待验收）



附件1:

水利建设市场主体（施工单位）信用评价赋分细则 （在建项目）

	评分内容	评分细则	分值	赋分细则
近3年履行合同(22分)	施工质量(6分)	企业规章制度：①无质量管理机构或者专门的质量管理人员②未建立质量责任制度③技术交底制度④“三检”制度⑤质量检验制度。	0~1分	缺一小项扣0.1分，扣完为止。
		①施工记录（测量、灌浆等记录，单元工程质量检测记录）不全；②施工日记或记录不全、虚假的。	0~1分	缺一小项扣0.1分，扣完为止。
		执行验收程序、工序管理：①验收时未经报验、擅自进入下一道工序施工工序的②重要隐蔽单元工程或者关键部位单元工程验收后未及时签字、完善资料的③未执行“三检”制度。	0~1.5分	缺一小项扣0.1分，扣完为止。
		工程质量：①飞检或者现场实测工程质量不合格以及出现工程质量事故的，本项不得分；②出现工程质量缺陷或者影响外观质量的单个工程项目；③出现擅自修改设计或偷工减料行为。④商品砼无监理人员与施工方人员共同签收的。⑤不执行国家强制性标准的。	0~1分	缺一小项扣0.1分，扣完为止。
		试验工作：土方填筑前未进行碾压试验的，扣分；原材料及中间产品的质量检测项目、数量和频次不符合规范或者设计要求的，扣分；单个工程项目施工完毕，该取样送检而未进行的，扣分；涉及结构安全的试块、试件无见证取样扣分。无报审批复的检测计划扣分，无检测台帐的扣分。	0~1分	缺一小项扣0.1分，扣完为止。
		事故防控等方面到位情况：①未编制施工组织设计；②重要分部工程无单独的施工方案；③施工组织设计或施工方案审批的；④未进行技术交底；⑤采用新技术、新材料新方法、新工艺时，未经过有关部门组织的专家评审；⑥检查中发现质量问题未整改的。	0~0.5分	缺一小项扣0.1分，扣完为止。

附件1:

水利建设市场主体（施工单位）信用评价赋分细则
(在建项目)

	评分内容	评分细则	分值	赋分细则
近3年履行合同(22分)	安全生产(6分)	企业制度责任: ①无安全生产管理机构或者专职安全员②未建立安全生产责任制度③安全交底制度④安全生产检查制度⑤安全生产教育培训制度。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		安全措施: (1) 危险性较大的单项工程专项施工方案: ①制定②报监理审核③落实或者备案; (2) 工程度汛方案: ①制定②未报监理审核③落实或者备案; (3) 超标准洪水应急预案的制定与批准(4) 安全生产费用的提取、使用情况。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		安全检查: ①未按企业安全生产检查制度有关规定进行自我安全检查②虽检查, 但未整改落实到位。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		安全内业: ①未建立安全生产台帐②安全生产相关材料未及时整理③无安全生产相关报表④安全生产有关制度未上墙。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		施工设施: ①工程现场的施工支护②脚手架③爆破④吊装⑤临时用电⑥安全防护设施	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		场地布置、维护措施、综合管理到位情况: (1) 事故隐患①排查②治理; (2) 重大危险源①辨识②管控; (3) 文明施工①五牌一图②安全警示标牌③材料堆放④消防安全⑤进场道路维护。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。

附件1:

水利建设市场主体（施工单位）信用评价赋分细则 （在建项目）

	评分内容	评分细则	分值	赋分细则
近3年履行合同(22分)	资源到位(5分)	人员按合同配置到位: ①人员未按合同配置到到到, 但经项目法人同意、另行替补相应人员, 且满足工程施工需要的, 不扣分②人员未按合同配置到到到, 又不能满足工程施工需要的, 少一个人扣0.2分; 扣完为止。	0~3	人员按合同配置到位: ①人员未按合同配置到到到, 但经项目法人同意、另行替补相应人员, 且满足工程施工需要的, 不扣分②人员未按合同配置到到到, 又不能满足工程施工需要的, 少一个人扣0.2分, 扣完为止。
		设备按合同要求配置到位: ①基本能满足工程需要的, 不扣分。②不能满足工程需要的, 检查一次扣0.1分。	0~1	设备按合同要求配置到到到: ①基本能满足工程需要的, 不扣分。②不能满足工程需要的, 检查一次扣0.1分。
		材料按合同要求配置到位: ①基本能满足工程需要的, 不扣分。②不能满足工程需要的, 检查一次扣0.1分。	0~1	材料按合同要求配置到到到: ①基本能满足工程需要的, 不扣分。②不能满足工程需要的, 检查一次扣0.1分。
	施工进度(5分)	企业施工计划与施工进度完成情况: ①无进度总计划②无月或者季进度计划③无实际完成情况报表	0~2.5分	缺一小项扣0.1分; 与总进度计划差值, 由监理单位提供书面材料, 每拖后1个月扣0.1分。非施工方原因的工期延误, 不扣分。
		人机进场、材料计划与落实情况: ①无人机进场计划②无材料进场计划③现场应配备的机械设备与施工内容、施工强度不适合。④现场应配备材料是否与施工内容、施工强度相适应。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		资金流是否有保证(含农民工工资支付完成情况): 有农民工等工资未能及时支付的。	0~1分	缺一小项扣0.2分。
		其他措施方案到位情况: ①自身原因导致工程进度落后, 无赶工措施的②应做到的工程措施未能做到的。③不积极组织进行相关工程验收的。	0~0.5分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。

附件2:

水利建设市场主体（监理单位）信用评价赋分细则
(在建项目)

	评分内容	评分细则	分值	赋分细则
近3年履行合同(25分)	质量控制(5分)	技术措施方案审查: ①施工组织设计未审查的②施工图纸未审签盖间的③度汛方案未审查的④专项施工方案未审查的⑤未审批施工试验方案	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		质量过程控制: ①单元工程(或工序)未验收就默认施工进入下一单元(工序)工程施工②现场发现问题后, 未及时下达监理书面指示③审核施工单位质量保证体系的建立与运行④进场材料与机械的复核⑤及时组织设计交底。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		质量评定: ①未及时对单元工程质量评定进行复核。②未建立质量评定台帐的③监理月报中没有质量评定内容。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		验收程序: ①单元工程(或工序)未验收就进入下一单元(工序)工程施工, 未见监理书面指令的。②砼已浇筑完但未见在开仓证上签字, 也未见监理指令的。③单元工程验收(仓)质量把关不严格、随意通过的。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		(1)施工过程中出现质量问题或者缺陷①监理未有详细记录和拍照的②未经监理审批就擅自处理的③未见监理书面指令的。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
近3年履行合同(25分)	安全控制、文明施工监督(5分)	安全技术措施(方案)审查: 未及时审核或无书面督促施工方上报①危险性较大的单项工程专项施工方案②工程度汛方案③超标准洪水应急预案④施工用电方案⑤施工临时安全围拦方案。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		现场管理: ①查验有无现场安全管理的监理记录。②有无对各种违章作业行为的制止、整顿直至暂停施工的指示。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
		事故处理: ①查验有无编制安全事故处理预案或流程。②有无发生安全事故。	0~1分	发生等级以上的安全事故, 扣1分。未发生事故, 缺一小项扣0.2分。
		应急预案等方面情况: 查验有无编制工程险情或者超标准洪水应急预案	0~1分	缺一小项扣0.2分。
		文明施工监督: 查验有无文明施工的监督记录。	0~1分	缺一小项扣0.2分。

附件2:

水利建设市场主体（监理单位）信用评价赋分细则 （在建项目）

	评分内容	评分细则	分值	赋分细则
近3年履行合同(25分)	人员到位(6分)	(1)合同人员到位总数。(2)人员配置情况: ①总监理工程师未到岗②总监理工程师离岗未请假③监理公司未向项目法人书面上报派遣监理人员文件的。	0~6分	(1)合同人员到位总数,要求均为本单位人员(以社保缴费为准),且总数满足①人员按合同配置到位50%以上,本项目不扣分②人员按合同配置到位30%以上至50%以下,基本能满足工程施工需要的,少一个人扣0.1分,③人员按合同配置到位30%以下,基本能满足工程施工需要的,少一个人扣0.2分。④人员按合同配置到位10%以下,直接扣3分。(2)人员配置情况,缺一项目扣0.2分。(3)本项目总分6分,可依次递扣累计、扣完为止。
近3年履行合同(25分)	现场服务(9分)	①监理大纲、规划有无编制②内容是否与本工程相符、详实到位③编制依据是否充足	0~1分	缺一小项扣0.1分,扣完为止。
		①监理实施细则有无编制②内容是否与本工程相符、详实到位③编制依据是否充足。	0~1分	缺一小项扣0.1分,扣完为止。
		①监理月报等报告有无编制②编制时间是否及时③是否依据规程规范等编制④编制的内容是否详实。	0~1分	缺一小项扣0.1分,扣完为止。
		①监理原始记录整理及时;②关键及重要部位旁站、巡视到位,并有详细记录。③监理例会召开及记录情况	0~1分	缺一小项扣0.1分,扣完为止。
		监理试验检测①平行检测数量、频次到位②跟踪检测数量、频次到位③是否有检测台帐④是否见证施工方在重要、关键部位取样⑤商品砼验收时,是否及时在进货单上签字。	0~1分	缺一小项扣0.1分,扣完为止。
		①是否协助项目法人编制总进度计划②审核施工单位提交的进度计划	0~1分	缺一小项扣0.1分,扣完为止。

附件2:

水利建设市场主体（监理单位）信用评价赋分细则 （在建项目）

	评分内容	评分细则	分值	赋分细则
近3年履行合同(25分)	现场服务(9分)	①检查施工单位的实际进度情况②协调各参建单位的进度控制措施到位情况(含召开监理例会协调)③进度明显落后时,有无督促施工方赶工的书面指令或者记录。	0~1分	缺一小项扣0.1分,扣完为止。
		①计量控制有无原始签证记录和图纸②支付控制的工程是否经质量检验合格③是否实际已完成并符合合同要求	0~1分	缺一小项扣0.1分,扣完为止。
		①设计变更处理是否程序到位②索赔处理是否到位情况	0~1分	缺一小项扣0.1分,扣完为止。

附件3:

水利建设市场主体（施工单位）信用评价标准 (完工待验收)

评分内容	评分细则	分值	赋分细则
施工质量 (6分)	施工记录（测量、灌浆等记录，单元工程质量检测记录，施工日记）：工程完工1个月后，有关记录还未整理好。	0~1	缺一小项扣0.2分，扣完为止。
	执行验收程序、工序管理：工程完工后1个月后，未能及时进行分部或竣工验收。	0~3	缺一小项扣0.2分，扣完为止。
	工程质量：工程完工1个月后，出现工程质量缺陷未及时进行处理，影响工程验收的。	0~1	缺一小项扣0.2分，扣完为止。
	试验工作：工程项目施工完毕，该取样送检而未进行的，扣分。	0~1	缺一小项扣0.2分，扣完为止。
安全生产 (6分)	安全措施：工程未移交前，看护责任不到位引起安全事故的。	0~6	工程未移交前，看护责任不到位引起安全事故的，本项目不得分
资源到位 (5分)	人员按合同配置到位：施工单位约定联系的管理人员①能有随时能联系到②正在组织相关验收工作。	0~5	缺一小项扣0.2分，扣完为止。
施工进度 (5分)	企业施工计划与施工进度完成情况：无进度总计划、无月季进度计划、无实际完成情况报表，与总进度计划差值，每拖后1个月扣一次分。	0~4	缺一小项扣0.2分；与总进度计划差值，由监理单位提供书面材料，每拖后1个月扣0.2分。非施工方原因的工期延误，不扣分。
	资金流是否有保证（含农民工工资支付完成情况）：有农民工等工资未能及时支付的。	0~1	缺一小项扣0.2分，扣完为止。

附件4:

水利建设市场主体（监理单位）信用评价标准 （完工待验收）

评分内容	评分细则	分值	赋分细则
质量控制 (5分)	质量评定: ①未及时对单元工程质量评定进行复核。②未建立质量评定台帐的③监理月报中没有验收进展内容的。	0~2分	缺一小项扣0.2分, 扣完为止。
	验收程序: ①工程验收资料的质量把关不严格、随意通过的。②未有督促施工单位进行结算、验收的书面指令。	0~2分	缺一小项扣0.2分, 扣完为止。
	(1) 施工过程中出现质量问题或者缺陷①监理未有详细记录和拍照的②未经监理审批就擅自处理的③未见监理书面指令的	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
安全控制、文明施工监督 (5分)	工程未移交前, 监督看护责任不到位引起安全事故的。	0~5分	工程未移交前, 看护责任不到位引起安全事故的, 本项目不得分
人员到位 (6分)	监理单位约定联系的管理人员①能有随时能联系到②正在组织相关验收工作。	0~6分	缺一小项扣0.5分, 扣完为止。
现场服务 (9分)	①监理月报等报告有无编制②编制时间是否及时③是否依据规程规范等编制④编制的内容是否报告验收进展情况。	0~2分	缺一小项扣0.2分, 扣完为止。
	①监理原始记录整理及时; ②监理例会召开及记录情况	0~2分	缺一小项扣0.2分, 扣完为止。
	监理试验检测的资料是否整理到位①平行检测数量、频次到位②跟踪检测数量、频次到位③是否有检测台帐④是否见证施工方在重要、关键部位取样⑤商品砼验收时, 是否及时在进货单上签字。	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
	①检查施工单位的验收准备进度情况②协调各参建单位的验收进度情况(含召开监理例会协调)③验收进度明显落后时, 有无督促施工方加快准备的书面指令或者记录。	0~2分	缺一小项扣0.2分, 扣完为止。
	①计量控制有无原始签证记录和图纸②支付控制的工程是否经质量检验合格③是否实际已完成并符合合同要求	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。
	①设计变更处理是否程序到位②索赔处理是否到位情况	0~1分	缺一小项扣0.1分, 扣完为止。