

云南省水利厅文件

云水建管〔2004〕58号

云南省水利厅印发云南省水利工程建设 勘察设计单位、监理企业管理 考核暂行办法的通知

各地州市水利（水务）局，各有关单位：

根据水利部《关于贯彻落实“国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的实施意见》和《关于进一步加强云南省水利建设管理实施办法》（试行）的有关要求，结合我省水利建设管理实际，省水利厅制定了《云南省水利工程建设勘察设计单位管理考核暂行办法》和《云南省水利工程建设监理企业管理考核暂行办法》，现印发你们，请认真贯彻执行。

二〇〇四年九月十三日



主题词：水利工程 建设管理 考核办法 通知

云南省水利厅办公室

2004年9月15日印发

打印：赵 洁

校对：靳翠才

云南省水利工程建设勘察设计单位 管理考核暂行办法

第一条 为进一步加强我省水利建设市场主体管理，提高水利工程建设勘察设计水平，根据水利部《关于贯彻落实“国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知”的实施意见》和云南省水利厅《关于进一步加强云南省水利工程建设管理的实施办法》（试行）的有关要求，制定本管理考核办法。

第二条 考核对象：承担我省公益型大中型水利工程建设项目的勘察设计单位。

第三条 考核形式：分年度考核和建设期考核两种形式。

（一）年度考核：考核期为每年的1月1日至12月31日。项目上半年开工的，勘察设计单位参加当年考核；项目下半年开工的，勘察设计单位参加次年考核。

（二）建设期考核：考核期为项目开工至完工之日。

第四条 考核的主要内容和量化评分标准

（一）考核的主要内容

- （1）勘察设计单位质量保证体系；
- （2）勘察设计文件符合基本要求情况；
- （3）勘察设计产品质量效果；
- （4）勘察设计单位服务质量；
- （5）廉政和精神文明建设；
- （6）信息档案管理。

（二）量化评分标准详见附表

第五条 考核组织程序：对勘察设计单位的考核，首先由勘察设计单位按本办法规定和量化评分表要求进行自评考核并形成书面报告

后，于当年 12 月 31 日前报项目法人，项目法人负责组织有项目法人、监理和地州市水利水电质量监督部门组成的考核小组按本办法要求，对勘察设计企业的自评报告进行评审考核并形成书面报告，于次年 1 月 15 日前报地州市水行政主管部门，地州市水行政主管部门于 1 月底完成初审工作，提出初审报告后报省水利厅，省水利厅于 3 月底完成考核工作，将考核结果予以公示。

各级水行政主管部门对参与我省大中型水利工程建设勘察设计的单位应建立企业行为档案，以便对勘察设计单位实行动态管理。

第六条 考核等次：考核结果分为优秀、合格和不合格三个等次

一、年度考核各等次标准

(一) 优秀：

- (1) 量化考核评分 90 分以上；
- (2) 无一般安全事故、一般质量事故或度汛安全事故；
- (3) 无廉政建设或资金管理违规事件；
- (4) 无违法分包和转包。

(二) 合格：

- (1) 量化考核评分在 75 分以上；
- (2) 无重特大安全事故、较大质量事故或度汛安全事故；
- (3) 无廉政建设或资金管理违规事件；
- (4) 无违法分包和转包。

(三) 不合格：

- (1) 量化考核评分在 75 分以下；
- (2) 发生过重特大安全事故、较大质量事故或度汛安全事故；
- (3) 发生过廉政建设或资金管理违规事件；
- (4) 有违法分包和转包。

二、建设期考核各等次标准

(一) 优秀：

- (1) 量化考核评分达到 90 分以上；
- (2) 无一般安全事故、一般质量事故或度汛安全事故；

- 页目法
不法要
于次
门于
3月
计的
次
- (3) 无廉政建设或资金管理违规事件;
 - (4) 无违法分包和转包;
 - (5) 工程投资控制在初步设计概算静态总投资以内;
 - (6) 工程质量评定为优良。

(二) 合格:

- (1) 量化考核评分在 75 分以上;
- (2) 无重特大安全事故、较大质量事故或度汛安全事故;
- (3) 无廉政建设或资金管理违规事件;
- (4) 无违法分包和转包;
- (5) 工程投资控制在初步设计概算总投资以内;
- (6) 工程质量评定为合格。

(三) 不合格:

- (1) 量化考核评分在 75 分以下;
- (2) 发生过重特大安全事故、较大质量事故或度汛安全事故;
- (4) 发生过廉政建设或资金管理违规事件;
- (5) 有违法分包和转包;
- (6) 因勘察设计单位责任致使投资超过初步设计概算总投资;
- (7) 工程质量仍须评定为合格。

第七条 奖励和惩罚

(一) 奖励: 考核评为优秀的勘察设计单位, 在全省水利系统给予表彰奖励; 对特别优秀的勘察设计单位, 云南省水利厅将授予“优秀水利勘察设计单位”称号。

(二) 惩罚: 考核为不合格的勘察设计单位, 在全省水利系统给予批评; 责令其限期整改, 在限期内不得承担我省水利工程勘察设计工作; 情节严重的, 将按照有关规定降低企业资质等级或者吊销资质证书; 承担本项目的总设计师三年内不允许担任我省水利行业的项目总设计师。

考核结果和奖惩情况将载入企业行为档案。

第八条 附则

(一) 勘察设计单位的考核管理工作由省水利厅统一组织，并负责解释有关事宜。

(二) 本办法印发之日起执行。

工程勘察设计单位考核评分表

序号	考核主要内容	标准分	自评分		项目法人评分		地级评分		省级评分	
			得分	说明	得分	说明	得分	说明	得分	说明
一	质量保证体系	15								
1	按专业组建项目负责人，任命项目总工程师，组织相关专业勘察设计人员按岗位要求到位	5								
2	建立设计质量保证体系，健全各项管理规章制度，严格设计过程质量控制，健全设计文件的审核、会签批准制度	5								
3	接受监督机构对其资质及质量体系的监管，按其资质等级要求承担勘察设计任务	5								
二	勘察设计产品质量要求	20								
1	勘察设计文件符合国家、水利行业有关工程建设法规、工程勘测设计技术规程、规范、标准和合同要求	5								
2	勘察设计资料完整、准确、可靠，设计论证充分，计算成果可靠	5								
3	勘察设计质量满足工程质量、安全需要，符合国家强制性标准要求	5								
4	勘察设计文件的深度满足相应阶段有关规定要求	5								
三	勘察设计产品质量效果	30								
1	勘察设计方案的可行性情况	4								
2	技术措施的适用性	4								
3	工期的合理性	4								

工程勘察设计单位考核评分表

序号	考核主要内容	标准分	自评分		项目法人评分		地级评分		省级评分	
			得分	说明	得分	说明	得分	说明	得分	说明
4	概算投资预测的合理性	8								
5	设计对工程安全施工质量保障程度	4								
6	重大勘察设计方案修改情况	6								
四	勘察设计服务质量	25								
1	设计图纸资料供应情况	2								
2	参加工程项目划分情况	2								
3	办理设计变更情况	5								
4	派往工地设计情况	5								
5	参加处理施工中遇到的设计问题的情况	5								
6	参建各方对勘察设计服务质量的满意情况	6								
五	廉政和精神文明建设	5								
1	有计划地组织广大职工开展工作纪律、职业道德教育和岗位培训	1								
2	开展丰富多彩的群众文体活动,有良好的精神面貌	1								

云南省水利工程建设监理企业 管理考核暂行办法

第一条 为进一步加强我省水利建设市场主体管理，提高水利工程建设监理管理水平，根据水利部《关于贯彻落实“国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知”的实施意见》和云南省水利厅《关于进一步加强云南省水利工程建设管理的实施办法》（试行）的有关要求，制定本管理考核办法。

第二条 考核对象：承担我省公益型大中型水利工程建设项目的监理企业。

第三条 考核形式：分年度考核和监理期考核两种形式。

（一）年度考核：考核期为每年的1月1日至12月31日。项目上半年开工的，监理企业参加当年考核；项目下半年开工的，监理企业参加次年考核。

（二）监理期考核：考核期为监理项目开工至完工之日。

第四条 考核的主要内容和量化评分标准

（一）考核的主要内容

- （1）质量控制；
- （2）进度控制；
- （3）投资控制；
- （4）合同管理；
- （5）信息管理；
- （6）监理协调；
- （7）监理人员；
- （8）施工安全与环境保护；
- （9）廉政和精神文明建设。

（二）量化评分标准详见附表

第五条 考核组织程序：对监理企业的考核，首先由监理企业按本办法规定和量化评分表要求进行自评考核并形成书面报告后，于当年 12 月 31 日前报项目法人，项目法人负责组织有项目法人、设计和地州市水利水电质量监督部门组成的考核小组按本办法要求，对监理企业的自评报告进行评审考核并形成书面报告，于次年 1 月 15 日前报地州市水行政主管部门，地州市水行政主管部门于 1 月底完成初审工作，提出初审报告后报省水利厅，省水利厅于 3 月底完成考核工作，将考核结果予以公示。

各级水行政主管部门对参与我省大中型水利工程建设监理的企业应建立企业行为档案，以便对监理企业实行动态管理。

第六条 考核等次：考核结果分为优秀、合格和不合格三个等次

一、年度考核各等次标准

(一) 优秀：

- (1) 量化考核评分 90 分以上；
- (2) 无一般安全事故、一般质量事故或度汛安全事故；
- (3) 提前完成工程建设任务；
- (4) 无廉政建设或资金管理违规事件；
- (5) 无违法分包和转包。

(二) 合格：

- (1) 量化考核评分在 75 分以上；
- (2) 无重特大安全事故、较大质量事故或度汛安全事故；
- (3) 按计划完成工程建设任务；
- (4) 无廉政建设或资金管理违规事件；
- (5) 无违法分包和转包。

(三) 不合格：

- (1) 量化考核评分在 75 分以下；
- (2) 发生过重特大安全事故、较大质量事故或度汛安全事故；
- (3) 因自身原因没有按计划完成工程建设任务；
- (4) 发生过廉政建设或资金管理违规事件；

- (5) 有违法分包和转包；
- 二、监理期考核各等次标准

(一) 优秀：

- (1) 量化考核评分达到 90 分以上；
- (2) 无一般安全事故、一般质量事故或度汛安全事故；
- (3) 提前完成工程建设任务；
- (4) 无廉政建设或资金管理违规事件；
- (5) 无违法分包和转包；
- (6) 工程投资控制在初步设计概算静态总投资以内；
- (7) 工程质量评定为优良。

(二) 合格：

- (1) 量化考核评分在 75 分以上；
- (2) 无重特大安全事故、较大质量事故或度汛安全事故；
- (3) 按计划完成工程建设任务；
- (4) 无廉政建设或资金管理违规事件；
- (5) 无违法分包和转包；
- (6) 工程投资控制在初步设计概算总投资以内；
- (7) 工程质量评定为合格。

(三) 不合格：

- (1) 量化考核评分在 75 分以下；
- (2) 发生过重特大安全事故、较大质量事故或度汛安全事故；
- (3) 因自身原因没有按计划完成工程建设任务；
- (4) 发生过廉政建设或资金管理违规事件；
- (5) 有违法分包和转包；
- (6) 工程投资超过初步设计概算总投资；
- (7) 工程质量仍须评定为合格。

第七条 奖励和惩罚

(一) 奖励：考核评为优秀的监理企业，在全省水利系统给予表彰奖励；对特别优秀的监理企业，云南省水利厅将授予“优秀水利监

理企业”称号。

(二) 惩罚: 考核为不合格的监理单位, 在全省水利系统给予批评; 责令其限期整改, 在限期内不得参加我省水利工程建设监理; 情节严重的, 将按照有关规定降低企业资质等级或者吊销资质证书; 承担本项目的总监理工程师三年内不允许担任我省水利行业的项目总监理工程师。

考核结果和奖惩情况将载入企业行为档案。

第八条 附则

(一) 监理企业的考核管理工作由省水利厅统一组织, 并负责解释有关事宜。

(二) 本办法印发之日起执行。

工程监理企业考核评分表

序号	考核主要内容	标准分	自评分		项目法人评分		地级评分		省级评分	
			得分	说明	得分	说明	得分	说明	得分	说明
一	质量控制	30								
1	执行有关法律、法规、规范、规程、质量检验标准和合同情况	5								
2	按要求组建项目监理部，任命项目总监理工程师，组织相关专业监理工程师到位	5								
3	建立质量保证体系，健全各项管理规章制度，严格过程质量控制，健全实施文件的审核、会签批准制度	5								
4	工程项目的划分及开工条件控制情况	5								
5	监理方案适用性	5								
6	监理对工程安全施工质量保障程度	20								
二	进度控制	5								
1	项目总进度计划控制情况	5								
2	项目关键线路计划控制情况	5								
3	年度施工进度计划控制	5								
4	施工进度节点工期控制	5								
三	投资控制	20								

工程监理企业考核评分表

序号	考核主要内容	标准分	自评分		项目法人评分		地级评分		省级评分	
			得分	说明	得分	说明	得分	说明	得分	说明
1	执行国家、省有关投资文件情况	2								
2	编制年度工程资金计划, 包括年度、季度、月份工程款支付计划	4								
3	工程计量及投资支付情况	4								
4	工程变更控制情况	4								
5	工程概算投资控制情况	6								
四	合同管理	20								
1	履行监理合同情况	4								
2	办理设计变更情况	3								
3	参加处理施工中遇到的技术问题的情况	3								
4	总监理工程师、其它监理人员履职情况	3								
5	总监、监理工程师、监理员持证上岗情况	3								
6	参建各方对监理服务质量的满意情况	4								
五	廉政和精神文明建设	5								

