附表3-2

伊犁州直农田建设项目参建单位信用评价明细表（试行）（施工单位）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 建设管理  (1)  （20分） | 管理制度  (1-1)  （5分） | 建立档案管理制度  (1-1-1)  （1分） | 建立符合项目法人要求且规范的项目文件管理和档案管理制度，并报项目法人确认后实施  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 档案管理、移交工作  (1-1-2)  （4分） | 施工单位应建立完善的施工档案，并在所承担项目合同验收后3个月内向项目法人办理档案移交，并配合项目法人完成项目档案专项验收相关工作  □好 3 分； □一般 1.5 分； □差 0 分 |  |
| 编制档案交接清册，包括档案移交的内容、数量、图纸张数等，经双方清点无误后办理交接手续  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 施工（工程）总承包  (1-2)  （4分） | 施工（工程）总承包单位将业务进行分包情况（1-2-1）  （2分） | 施工（工程）总承包单位将业务是否分包给不具有相应资质的企业（如及时纠正实行扣分制，否则一票否决制）  □否 2 分； □是 0 分 |  |
| 施工（工程）总承包违法分包情况  （1-2-2）（2分） | 违法分包施工（工程）总承包项目中的分包内容（如及时纠正实行扣分制，否则一票否决制）  □否 2 分； □是 0 分 |  |
| 施工（工程）总承包管理的组织和项目策划  (1-3)  （11分） | 施工（工程）总承包企业建立相应的项目  管理组织  (1-3-1)  （1分） | 施工（工程）总承包企业建立与施工（工程）总承包项目相适应的项目管理组织，并行使项目管理职能，实行项目经理负责人制  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 施工（工程）总承包企业法定代表人对任命的项目经理签发书面授权委托书  （1-3-2）  （1分） | 施工（工程）总承包企业应在施工（工程）总承包合同生效后，任命项目经理，并由施工（工程）总承包企业法定代表人签发书面授权委托书  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 项目部设立的主要  内容完整  (1-3-3)  （3分） | 根据施工（工程）总承包企业管理规定，结合项目特点，确定组织形式，组建项目部，确定项目部的职能  □是 2 分； □否 0 分 |  |
| 施工（工程）总承包企业与项目经理签订项目管理目标责任书  □是 1 分； □否 0 分 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
|  |  | 项目经理具备承担总承包项目的资格和  管理能力  (1-3-4)  （4分） | 具备决策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与项目发包人、项目相关方之间及企业内部各专业、各部门之间的关系  □好 2 分； □一般 1 分；□差 0 分 |  |
| 具有施工（工程）总承包项目管理及相关的经济、法律法规和标准化知识  □好 2 分； □一般 1 分；□差 0 分 |  |
| 项目部的人员配备  和管理规定满足  建设管理的需要  (1-3-5)  （2分） | 项目部的人员配备和管理规定应满足施工  （工程）总承包项目管理的需要  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 计划管理  (2)  （10分） | 计划执行  (2-1)  （5分） | 工程计量及审核支付  (2-1-1)  （5分） | 开挖工程动工前、开挖过程中、开挖工程结束后测量核定断面图或地形图  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 开工前工程量计量测量成果报审  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 工程进度付款证书编制合规  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 工程进度  (2-2)  （3分） | 工程建设进度  (2-2-1)  （3分） | 因施工方原因，出现进度滞后于合同工期  □是 2 分； □否 0 分 |  |
| 施工总进度计划编制是否完善  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 年度进度  (2-3)  （2分） | 年度进度  (2-2-2)  （1分） | 施工合同年进度计划是否编制或是否完善  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 节点进度  (2-2-2)（1分） | 主体工程节点进度是否滞后  □否 1 分； □是 0 分 |  |
| 质量管理体系与行为  (3)  （41分） | 管理体系 （3-1）  （6分） | 项目部配备项目经理、技术负责人和施工管理负责人，或施工管理人员配备情况  (3-1-1)  （2分） | 施工单位对建设工程的施工质量负责，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人并满足工程需求  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 施工单位建立健全质量保证体系  (3-1-2)  （2分） | 1.施工企业应根据质量方针制定质量目标，明确企业质量管理应达到的水平，质量目标应与企业发展目标相适应。  2.施工企业应建立和实施质量目标管理制度。质量目标应分解到相关管理职能、层次和过程，并定期进行考核  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
|  |  | 施工单位建立健全施工质量检验制度  (3-1-3)  （2分） | 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 施工质量检验与检测  (3-2)  （8分） | 对水泥、钢材、管材、管件等进场原材料  和中间产品质量进  行检验，报监理  单位复核  (3-2-1)（3分） | 施工单位应按照有关技术标准对水泥、钢材、管材、管件等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理机构复核，不合格产品，不得使用  □好 3 分； □一般 1.5 分； □差 0 分 |  |
| 进场原材料、中间产品抽样检验  （3-2-2）  （3分） | 原材料、中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产品不合格，不得使用  □好 3 分； □一般 1.5 分； □差 0 分 |  |
| 使用经检验和检验合格的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等  （3-2-3）（2分） | 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 施工准备  (3-3)  （2分） | 编制施工计划、施工技术措施、施工方案，或报项目法人  (3-3-1)  （2分） | 施工企业要切实加强管理，认真履行签订的承包合同，在施工过程中，要将所编制的施工计划、技术措施及组织管理情况报项目建设单位  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 施工过程质量管理  (3-4)  （25分） | 施工质量过程控制  (3-4-1)  （1分） | 审批现场工艺试验方案，审查施工措施计划中的施工工艺；原材料和中间产品检验符合规范要求  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 表土剥离与回填  施工过程控制  (3-4-2)  （4分） | 在表土剥离过程中，施工单位是否存在故意减少工序，未将表土进行剥离或者剥离不彻底，以及表土剥离后未集中堆存  □否 2 分； □是 0 分 |  |
| 在回填过程中，施工单位是否存在违规将石块、建渣等影响耕地质量的杂物就地挖深坑填埋于田（地）块中，造成后期发生田块沉降、不保水等问题  □否 2 分； □是 0 分 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
|  |  | 田块平整施工  过程控制  (3-4-3)  （2分） | 在田块平整中，施工单位是否按程序施工，是否存在表土回覆不均匀、不及时，未按标准要求进行压实，导致建成后田面不够平整、落差过大，影响耕作和种植  □否 2 分； □是 0 分 |  |
| 机耕道路施工  过程控制  (3-4-4)  （2分） | 新建机耕路路基施工中，施工单位是否存在未按规定采取分层填筑、压实；砂砾石、碎石路面面层厚度不够，平整度不达标，影响使用寿命  □否 2 分； □是 0 分 |  |
| 增施有机肥  过程控制  (3-4-5)  （2分） | 是否出现“以发代施”情况，出现施肥量不够、施肥地块不准确以及施工单位提供虚假施肥数据的情况，从而达不到预期增施有机肥目的  □否 2 分； □是 0 分 |  |
| 施工质量控制  (3-4-6)  （14分） | 按设计和施工技术标准施工  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 施工中是否存在擅自修改工程设计，未按图施工、偷工减料降低工程质量等情形  □否 2 分； □是 0 分 |  |
| 工程质量检验数据完整、真实，工序施工质量验收评定资料齐全  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 上一工序（单元）经验收合格，方可进入下一道工序（单元）施工  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 具有出厂合格证或符合质量标准的产品用于工程，原材料及中间产品现场保管规范  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 按规定对混凝土拌和系统进行校验  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 按规定对混凝土拌和质量进行检查  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 需进行地质编录的工程隐蔽部位，报请设代机构进行地质编录  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 验收资料分为应提供的资料和需备查的资料。施工单位应保证其提交资料的真实性并承担相应责任  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 资金使用与管理  (4)  （7分） | 保障农民  工工资及农民参与工程建设  (4-1)  （7分） | 施工现场建立维权公  示牌、公布维权  电话和相关负  责人信息  (4-1-1)  （1分） | 施工（工程）总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 建立农民工工资  专用账户  (4-1-2)  （2分） | 施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 扣押或变相扣押银行  账户所绑定的农民  工社保或银行卡  (4-1-3)  （2分） | 工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度，用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 施工总承包单位与  分包单位订立书面  分包合同  (4-1-4)  （2分） | 施工总承包单位与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程量计量周期、工程款进度结算办法  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 施工单位无故拖欠农民工工资情况  （该项为扣分项） | 施工单位无故拖欠农民工工资，出现农民工上访、缠访、闹访的，出现一次扣一分，扣分上限为10分 |  |
| 农民参与农田建设评价监督情况  （该项为加分项） | 积极接受基层干部和农民群众的评价监督情况  □好 4 分； □一般 2 分； □差 0 分 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 安全管理与文明施工  (5)  （22分） | 安全管理  体系  (5-1)  （22分） | 目标责任管理  (5-1-1)  （2分） | 建立健全安全生产责任制情况  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 结合项目实际，执行单位的安全生产规章制度和企业编制的安全操作规程或补充安全操作规程  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 安全生产管理机构  及职责  (5-1-2)  （4分） | 按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 按照规定为从业人员办理工伤保险  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0分 |  |
| 与从业人员订立的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，或与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 项目负责人、其他负责人及专职安全生产管理人员履职情况  □好 1 分； □一般 0.5分； □差 0 分 |  |
| 安全防护措施及其他  (5-1-3)  （16分） | 高边坡、深基坑，开挖边坡是否设置安全防护围挡  □是 2 分； □否 0 分 |  |
| 按要求配备工地彩钢大门、六牌一图（工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌、农民工维权信息告示牌、总平面布置图）情况  □好 3 分； □一般 1.5分； □差 0 分 |  |
| 为项目现场人员配备必要的劳动防护用品情况  □好 1 分； □一般 0.5分； □差 0 分 |  |
| 在显著位置设置设备使用登记标志、定期检验标志情况  □好 1 分； □一般 0.5分； □差 0 分 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
|  |  | 安全防护措施及其他  (5-1-3)  （16分） | 是否在交通频繁的施工道路、交叉路口按规定设置警示标志  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 宿舍、办公用房、厨房、操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位按规定设置消防设施，安全距离符合要求且采取有效防护措施情况  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0分 |  |
| 在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、出入通道口、楼梯口、基坑边沿、高边坡边沿、深基坑边沿、开挖边坡线等危险部位，设置明显的安全警示标志且安全警示标志符合国家标准  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差0分 |  |
| 按规定开展安全生产经常性、定期和专项检查  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差0分 |  |
| 建立应急值班制度或配备应急值班人员  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差0分 |  |
| 是否拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查  □是 0 分； □否 1 分 |  |
| 根据项目施工特点制定施工现场生产安全事故救援应急预案；将安全生产事故应急救援预案备案  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差0分 |  |
| 文明管理“工完场清”的情况  □好 2 分； □一般 1 分；□差 0 分 |  |