

委属（管）单位基本建设管理督查评分细则

序号	考核事项	总分	评分标准	评分细则	
合计		100			
1	基本建设管理（20分）	20			
1.1	国家和我委基本建设管理规定执行情况	5	4	审批手续是否齐全	查阅土地使用证、项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、消防审查、人防审查、环境影响评估、节能审查、施工图设计文件审查等，文件齐全得4分，缺一项扣1分，扣完为止
			1	基本建设决策是否严格执行“三重一大”制度	查阅单位领导班子集体研究决策会议纪要、职工代表大会讨论纪要和项目有关文件公示报告等文件，文件齐全得1分，文件不齐全不得分
1.2	项目法人责任制、工程招标投标制、工程建设监理制和合同管理制落实情况	5	1	是否落实项目法人责任制，明确项目负责人	查阅可研报告、初步设计和合同等，符合得1分
			2	是否严格按照国家规定执行了招投标制度	国家规定范围和规模标准的工程勘察、设计、施工、监理、重要设备和主要材料采购是否严格执行了招投标制度，符合得1分；是否存在不合规定的分包现象，是否存在转包现象，是否存在为规避招标而肢解工程的现象，不存在得1分，存在不得分
			1	是否落实工程建设监理制，监理范围与施工、装修和设备安装内容是否一致	查阅监理合同、监理日志等文件，文件齐全得1分，缺1项扣0.2分，扣完为止
			1	是否落实合同管理制，有关工程行为是否按合同约定实施	查阅勘察、设计、施工、监理和材料设备供应等合同，文件齐全得1分，缺1项扣0.2分，扣完为止

序号	考核事项	总分		评分标准	评分细则
1.3	单位基本建设管理制度建立健全情况	2	2	是否建立健全基建管理制度	查阅单位基本建设管理制度文件，保证单位在项目的 设计前准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前 准备阶段和保修期等环节进行全面管理，符合要求 得 2 分，不全面的扣 1 分
1.4	项目实施合法合规情况	2	2	工程实施是否合法	查阅施工许可证和开工报告，文件齐全得 2 分，缺 少一项扣 1 分
1.5	建设资金落实情况	2	1	是否有银行贷款	没有银行贷款得 1 分，有银行贷款不得分
			1	工程进度款是否依规足额支付	工程进度款依规足额支付得 1 分，未足额支付不得 分
1.6	工程跟踪审计落实情况	2	2	项目单位是否按要求执行建 设项目全过程审计	查阅相关资料，满分 2 分，建立单位领导组织协调、 内部审计机构牵头、相关部门参与的内部管理机制 得 1 分，有全过程审计工作记录及审计结果确认文 件得 1 分
1.7	统计报表、资料上报情况	2	2	是否按时保质保量上报工程 建设月报表或相关资料	每月 8 日前提交报表得 1 分，日常资料报送合格得 1 分
2	质量控制（20 分）	20			
2.1	质量控制体系和质量管理责 任制度建立健全情况	3	3	是否在工程各阶段建立健全 质量控制体系和质量管理责 任制度	确立系统各层面质量控制负责人得 1 分 制定质量控制体系管理文件或手册（质量控制例会 制度、协调制度和报告审批制度等）得 1 分 编制质量控制计划得 1 分

序号	考核事项	总分		评分标准	评分细则
2.2	《建设工程质量管理条例》和各类强制性标准规范执行情况	3	3	是否严格按照《建设工程质量管理条例》和各类强制性标准规范执行	工程是否遵守先勘察、后设计、再施工的原则，如是得1分 工程勘察设计、施工和监理的相关单位应符合项目要求资质等级要求，完全符合得2分，一项不符合扣1分，扣完为止
2.3	单项工程和分部工程一次验收合格情况	3	3	单项工程和分部工程是否达到一次验收合格	单项工程和分部工程达到一次验收合格的工程，得3分，二次验收合格扣1分，扣完为止
2.4	基础工程和主体结构工程优良率情况	3	3	基础工程和主体结构工程施工质量情况是否优良	基础工程和主体结构工程施工质量验收评定均为优良结构工程的工程，得3分，一项未达到优良扣1分，扣完为止
2.5	建设质量控制情况	3	3	是否严格落实质量管理责任制度	查阅质量管理责任制度文件，满分3分，明确各层级责任分工得1分，定期或不定期开展质量考核得1分，有详细的质量控制工作记录得1分
2.6	是否存在指定劳务分包等违法情况	3	3	是否存在直接发包劳务作业或指定劳务分包等情况	查看劳务分包相关资料，不存在违法情况得3分，发现指定劳务分包等情况1次扣1分，扣完为止
2.7	工程技术资料档案制度建立健全情况	2	2	是否建立健全工程技术资料档案制度	查阅工程技术资料档案制度等文件，满分2分，明确档案名目得1分，工程过程中文件及时归档得1分
3	安全控制（15分）	15			
3.1	安全管理责任制度和安全生产文明生产制度建立健全情况	2	2	是否建立健全安全管理责任制度和安全生产文明生产制度	有安全生产责任制度文件得1分，有建筑施工企业安全生产许可证得1分
3.2	安全管理体系建立健全和组织机构完善情况	2	2	是否建立健全安全管理体系建立健全和组织机构	有安全管理体系纵向层面（最高管理者、管理者代表、项目负责人、技术负责人等）组织架构建设得1分，有安全管理体系横向层面（如安全环保、设备、技术、财务等部门）组织架构建设得1分

序号	考核事项	总分	评分标准	评分细则	
3.3	现场安全管理情况	2	1	是否组织开展了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工使用的“三同时”工作	现场查看工地是否有安全警示标志，工地四口、五临边安全防护和安全网搭设是否符合规范要求，符合要求得1分
			1	施工现场是否配备专（兼）职安全人员	建筑面积1万平方米以下的工地至少1名专职人员，1万平方米以上设2-3名，5万平方米以上按不同专业组成安全管理组，符合上述要求得1分
3.4	施工安全宣传、教育和培训情况	2	2	是否组织施工安全培训、教育和宣传工作，并有完善的记录	查阅施工安全培训、教育和宣传材料，施工人员上岗前安全教育培训资料，文件齐全得2分，缺少一类扣1分，扣完为止
3.5	特种作业人员持证上岗落实情况	2	2	特种作业人员是否做到持证上岗	查阅垂直运输机械作业人员、起重机械安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等人员的特种作业操作证，证件齐全得2分，缺少一类扣1分，扣完为止
3.6	安全检查和应急预案落实情况	2	1	是否定期或不定期组织安全检查，并对提出的安全问题及隐患进行了整改	查阅安全检查相关文件及整改报告，有得1分
			1	是否按要求制定应急预案并定期组织演练	查阅应急预案及有关安全生产监督管理部门的审定文件，有得1分
3.7	一般安全伤亡事故发生情况	3	3	是否发生安全伤亡事故	未发生事故得3分，发生事故不得分。
4	投资控制（15分）	15			

序号	考核事项	总分		评分标准	评分细则
4.1	项目投资概算控制情况	8	8	是否存在超概算投资建设	对照项目批复文件, 查阅合同、基建账及明细账等, 预计实际投资不超出概算批复投资的得 8 分, 超出 10% 以下的得 6 分, 10%-30% 得 4 分, 超过 30% 以上不得分
4.2	建设标准控制情况	4	4	是否存在超标准建设	查阅项目可研报告、初步设计批复文件及施工图, 踏勘工地现场, 无擅自提高建设标准的得 4 分, 每提高一项建设、装修或重要设备材料标准扣 1 分, 扣完为止。
4.3	工程投资动态控制体系建立健全情况	3	1	是否建立健全工程投资动态控制体系	查阅项目单位财务管理相关文件、基建账及明细账等, 项目单位法人及项目有关人员了解项目投资变动情况, 了解单位是否制定了工程投资变动相关内部控制制度, 有得 1 分
			2	是否根据核定的工程量按时支付工程款, 并及时纠正投资成本偏差	查阅项目基建账及明细账、支付凭证, 凭证齐全并及时按照规定支付工程款, 得 1 分, 如工程量清单显示人工费、材料费等出现异常上涨情况, 及时进行成本控制, 得 1 分
5	进度控制 (15 分)	15			
5.1	进度目标控制体系建立健全情况	4	4	是否建立健全工程进度责任体系和分工方案等	查阅进度目标控制有关文件, 满分 4 分, 明确进度控制工作流程得 1 分, 明确人员分工得 1 分, 建立进度检查制度得 1 分, 明确并采取纠偏措施得 1 分
5.2	工程总进度计划以及年度进度计划编制和落实情况	4	2	是否编制了科学的工程实施总进度计划、分部分项工程进度计划、年度实施进度计划和月进度计划	查阅进度计划文件, 总进度计划、分部分项工程进度计划、年度实施进度计划和月进度计划齐全得 2 分, 缺一项扣 1 分, 扣完为止
			2	是否按计划实施	查阅最近三个月的进度计划及相关施工资料, 进度相符得 2 分

序号	考核事项	总分		评分标准	评分细则
5.3	预定进度目标完成情况	4	4	是否按照预定计划完成进度目标	查阅预定计划等文件，与实际工程进度对比，满分4分，基础工程完成进度符合要求得1分，主体结构完工进度符合要求得1分，内部装修完成进度符合要求得1分，竣工进度符合要求得1分
5.4	工程进度动态控制体系建立健全情况	3	3	是否建立工程进度动态控制体系，并及时纠正进度偏差	查阅相关资料，明确进度动态控制相关责任人的，得1分，反映项目单位定时定期对项目计划的实际执行情况进行跟踪检查，有工作记录的得1分，对跟踪检查采取处理措施的得1分
6	基本建设财务管理（15分）	15			
6.1	基本建设财务管理和内部控制制度建立健全情况	4	2	是否建立健全基本建设财务管理制度和不相容岗位单独设立	单位有基本建设财务管理制度且制度符合国家政策变化的要求得1分 按照会计制度要求，实行不相容岗位单独设立，得1分
			2	工程相关费用支付是否符合有关规定	质保金按规定予以保留，得1分 待摊费用列入属于批准建设内容的应分摊费用，管理费、招待费合理控制，得1分
6.2	资金支付审批制度完善和落实情况	4	2	是否按合同要求支付款项	查阅经审核确认的与工程结算清单和形象工程进度相匹配的支付申请单，并与合同付款条件对照，超过合同约定进度比例支付为超进度支付，未超进度支付得2分，超进度支付一次扣1分，扣完为止
			1	付款审批手续是否健全	抽查5笔凭证，工程款要有申请单位主管、监理单位主管、业主单位审核和主管领导的签字；其他款项的支付应有经办、审核、领导签字，手续齐全得1分

序号	考核事项	总分	评分标准	评分细则
			1 付款原始凭证是否齐全	抽查 5 笔凭证，工程付款要有经审核的工程量清单以及合同约定的其他文件材料；设备付款要设备验收合格的文件以及合同约定的其他文件材料，文件齐全得 1 分
6.3	基本建设资金管理情况	4	2 是否实行基建项目专项核算或建立基建项目专账	查看基建项目账，医院按照规定实行基建项目专项核算，符合规定得 2 分；非医院单位基建项目单独建账，单独核算，且账簿各科目余额与报表一致，符合规定得 2 分。
			2 支出合规性	抽查 3 笔凭证，满分 2 分，如存在现金支付工程款、资金支付给自然人账户或非签订合同单位、白条入账、改变资金用途的现象，发现一次扣 1 分，扣完为止
6.4	竣工结算和竣工财务决算编制完成情况	3	1 是否按规定开展结算审计	查阅竣工结算及审计资料，结算完成后，委托有相应资质的独立第三方机构进行结算审计的，得 1 分
			1 是否及时编制财务决算	查阅竣工财务决算报告，完工验收后 3 个月内编制竣工决算视为及时，符合得 1 分
			1 交付使用项目，是否继续从基建科目中支付费用	查阅竣工决算总造价与拨款金额比较，具备竣工验收条件的，3 个月内不办理竣工决算和固定资产移交手续的，视同项目正式投产，其费用不得从基建投资中支付，符合得 1 分