

## 附件 4

# 陕西省省直政府投资项目代建单位 监管评价办法（试行）

（征求意见稿）

## 第一章 总则

**第一条** 为规范我省省直政府投资项目代建单位行为，促进代建市场诚信建设，加强事中事后监管，促进代建行业健康有序发展，根据《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（试行）》（陕发改投资〔2021〕1410号）有关规定，结合我省实际，制定本办法。

**第二条** 省发展改革委将已开展省直政府投资项目代建业务的代建单位纳入代建机构库进行管理。省级项目主管部门以及财政、审计、自然资源、住房城乡建设、机关事务管理等部门按照各自职责对代建单位实施监督管理。

**第三条** 省发展改革委负责对代建机构库内代建单位的监管评价。代建单位监管评价分为季度监管评价和年度监管评价，以季度考核评分的算数平均值作为年度监管评价考核评分，并相应确定代建单位年度监管评价等级。季度监管评价应于每季度最后一个月完成，在下季度首月的10日前公示考核评价情况；年度监管评价结果应在次年1月20日前公示。季度和年度监管评价

结果均公示 5 日后，正式公布并相应更新代建机构库信息。

## 第二章 监管评价

**第四条** 省发展改革委通过听取汇报、现场检查、查阅资料、外部评议，运用财政、审计、自然资源、住房城乡建设、机关事务管理等有关部门的监管信息等方式实施监管评价。监管评价具体内容按照代建单位考核评分表（附表 1）执行。

**第五条** 对代建项目的现场检查应对照“附表 1”标准要求，根据项目实际进度检查其已开展的代建工作情况。现场检查主要核实扣分事项、直接记为 C 级或记为严重违法违约不良行为记录，应以书面形式建立监管评价档案，并保留现场照片、情况记录等现场资料证据，检查人员和被检代建单位人员应签字确认。代建单位如对现场检查结果有不同意见，可在三个工作日内向省发展改革委申诉。如发现代建单位或代建项目存在严重违法、违约不良行为，由省发展改革委在代建机构库中记录公布。

**第六条** 省发展改革委按照代建单位评价等级表（附表 2）对代建单位进行统一评价。有多个被检项目的代建单位，以各项目得分的算术平均分作为代建单位考核得分。

**第七条** 代建单位监管评价等级从高到低划分为四个级别，即：A、B、C、D，其中：

A：年度考核得分 80 分（含）以上；

B：年度考核得分 60 分（含）—80 分或未承担代建项目，

参与代建单位投标无违反招标投标行为；

C: 被直接记为 C 级或年度考核得分 60 分以下；

D: 出现被记为严重违法或严重违约不良行为。

**第八条** 代建单位季度考核评价出现直接记为 C 级或 D 级的，当季度不再对后续考核评价内容打分。季度考核中出现一次及以上直接记为 C 级或 D 级的，代建单位当年度监管评价等级相应地直接记为 C 级或 D 级。

### 第三章 结果运用

**第九条** 代建单位监管评价等级在省发展改革委网站和省公共资源交易中心、省重大项目储备推进中心网站公布，并在代建机构库记录，将相关违法违规等信用信息归集到全国信用信息共享平台（陕西），纳入代建单位信用档案。

**第十条** 对上年度监管评价等级为 A、B、C 的代建单位，按省直政府投资项目代建单位招标投标有关规定纳入下年度代建单位招标评分奖惩范围。年度监管评价等级为 D 的代建单位，依法依规实施惩戒。

**第十一条** 本办法由省发展改革委负责解释。陕西省重大项目储备推进中作为代建管理机构，负责代建单位监管评价工作的具体实施。

**第十二条** 本办法自 2021 年×月×日起施行。

附表 1

## 代建单位考核评分表

代建单位名称:

年      月      日

代建项目名称:

评分内容	考核检查内容	评分说明	评分	备注
	履约保函到位情况。代建单位应当在代建合同签订前，按投标承诺的额度向项目单位提交履约保函。	根据代建合同审查情况、项目单位反映情况和检查现场情况。 ①未在规定时间内提供履约保函或未提交投标承诺足额的履约保函的，视为弄虚作假，代建单位考核直接记为 C 级。 ②代建合同签订后，检查发现履约保函提前撤回的，从发现之日起，代建单位考核直接记为 C 级。		
合同签订 (10 分)	落实代建合同管理制。严格按招标文件和投标文件要求和承诺签订代建合同。代建合同签订后，按规定报省重大项目储备推进中心备案。	根据省重大项目储备推进中心代建合同备案有关记录情况。 ①无正当理由拒绝签订代建合同，代建单位考核直接记为 C 级。 ②与项目单位私自更改合同实质性内容，从发现之日起，代建单位考核直接记为 C 级。 ③未经代建合同备案机构同意，不按规定时间要求进行代建合同备案的扣 10 分。 ④合同签订后未按时备案，且经备案机构通知提醒后仍不备案的，代建单位考核直接记为 C 级。 ⑤合同备案后，私自修改合同条款或签订阴阳合同的，从发现之日起，代建单位考核直接记为 C 级。		

评分内容	考核检查内容	评分说明	评分	备注
		⑥代建单位违规分包的、转让代建业务的，从发现之日起，代建单位考核直接记为 C 级。		
人员配置 (10分)	代建合同签订后代建单位应当按照投标承诺成立项目管理团队，落实人员职责。	<p>检查现场、听取项目单位意见、查阅资料（团队成立配备资料、签到情况、在岗情况、各人员履职情况）。</p> <p>①未按投标承诺配备团队人员，从发现之日起，每人次扣 10 分。</p> <p>②擅自变更不得替换的人员，从发现之日起，代建单位考核直接记为 C 级。</p> <p>③代建单位管理人员履职水平过低，项目单位责令更换的，每人次扣 10 分。责令更换人员累计达到 50%以上的，代建单位考核直接记为 C 级。</p> <p>④检查现场时，发现团队人员未正常履职的，每人次扣 4 分，扣完 10 分后扣项目考核总分。</p>		
前期工作 (15分)	代建单位应当依据代建合同范围和法定程序，履行把关职责，按时完成开工前的准备工作，确保概算不超估算、预算不超概算。	<p>查看资料、检查现场和征询行政主管部门记录等方式。</p> <p>①因手续不全、违规开工，代建单位收到停工整改通知书的，项目考核总分扣 10 分；被处以罚款的，从处罚之日起，代建单位考核直接记为 C 级。</p> <p>②因代建单位原因，导致前期工作推进不力，影响计划进度的，每次扣 5 分，扣完 15 分为止。</p> <p>③未按政策和代建合同要求，可行性研究报告编制出现缺项、漏项或缺陷，导致项目概算超估算的，每项扣 5 分，扣完 15 分后扣项目考核总分。</p> <p>④工程勘察出现缺项、漏项或缺陷，导致需要设计变更，每次扣 5 分，扣完 15 分后扣项目考核总分；导致项目重大设计变更并超概算的，代建单位记为严重违法、违约不良行为。</p> <p>⑤把关不严，工程设计出现缺项、漏项或缺陷，导致较大设计变更的，每次扣 5 分，扣完 15 分后扣项目考核总分；导致项目重大设计变更并超概算的，代建单位记为严重违法、违约不良行为。</p> <p>⑥未履行规定程序，出现概算突破估算或预算突破概算或设计功能发生实质性变化的，从发</p>		

评分内容	考核检查内容	评分说明	评分	备注
		现之日起，代建单位考核直接记为 C 级。		
招标及合同管理 (10分)	代建单位应依法依规组织开展招标采购活动，将招标投标有关文件、资料及时报告代建管理机构。	检查现场、征询行政主管部门记录、查看招投标报告和了解实际情况。 ①不按规定进行招标或在招标过程中有弄虚作假、收受贿赂、索取回扣等违法违规行为的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 ②违背代建合同要求或相关规定，代建单位人员违规担任评标（或谈判）委员会成员的，从发现之日起，代建单位考核直接记为 C 级。 ③未按代建合同要求及时将招投标重点环节（招标公告发布、中标通知书发出等）的有关信息报告代建管理机构的，1 次扣项目考核总分 10 分；年内累计出现 3 次及以上的，代建单位年度考核直接记为 C 级。		
	代建单位应当按照投标文件中代建项目服务承诺，依法依规签订合同和履行合同。	查看合同文件资料、征询行政主管部门记录和听取有关单位情况反馈。 ①按照工程进度，合同资料不全、缺一合同扣 3 分，扣完 15 分后扣项目考核总分。 ②合同未按要求向有关部门备案，缺一次扣 3 分，扣完 15 分为止。 ③出现合同违约纠纷并被追究法律责任的，每次扣 5 分，扣完 15 分后扣项目考核总分。 ④出现有关农民工的合同违约纠纷，造成不良影响的，代建单位季度考核直接记为 C 级。		
工程建设日常管理 (40分)	项目部内部管理。代建单位应当确保内部管理规范廉洁，工程建设项目档案应当参照国家档案整理规范和相关行业管	检查现场和查阅资料。 ①项目管理团队办公室杂乱无序、管理混乱，每发现一次扣 2 分。 ②未制定代建管理工作书面制度，代建单位年度考核直接记为 C 级；未制定廉洁管理书面制度，代建单位考核直接记为 C 级；未建立管理例会制度，项目考核总分扣 20 分；管理例会未形成书面会议纪要，每缺一次扣 5 分，扣完 10 分后扣项目考核总分；未记录工作日志 30 天以上，代建单位考核直接记为 C 级。 ③未按代建合同约定采用管理创新措施、节能环保、技术创新措施，代建单位考核直接记为		

评分内容	考核检查内容	评分说明	评分	备注
	理要求的规定格式、标准、规范进行归档、整理。	<p>C 级。</p> <p>④未制定档案管理书面制度，扣 5 分。根据工程进度，档案资料管理混乱，每次扣 5 分；档案不全，严重缺失，每缺一份扣 2 分，扣完 10 分扣项目考核总分。</p> <p>⑤实施档案管理信息化的，项目考核总分加 5 分。</p> <p>⑥指令违背政府有关部门批复的设计文件、投资规模开展项目建设的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。</p>		
	质量安全、环境、职业健康管理情况。代建单位应当代为履行建设单位质量安全职责，对各参建单位的安全管理、环境保护、职业健康工作进行指导、检查和监督，责成各参建单位做好项目现场的社会治安、环境保护、职业健康工作。	<p>检查现场、查阅资料、征询行政主管部门记录和听取有关情况。</p> <p>①未按要求设置代建项目、省直政府投资项目标示，每发现一次扣 5 分，扣完 10 分后扣项目考核总分。</p> <p>②未制定质量、环境、职业健康安全等书面制度，每发现一次扣 5 分；未采取定期和不定期检查相结合的方式对代建项目的工程质量、环境、职业健康安全等管理内容进行监督检查，未形成监督检查和记录台账扣 5 分；对发现问题未及时协调处理扣 5 分，扣完 10 分后扣项目考核总分。</p> <p>③未按有关规定和合同约定向项目单位提出拨付施工单位建设工程现场安全文明施工措施费，每发现一次扣项目考核总分 10 分，出现 2 次及以上的，代建单位考核直接记为 C 级；未组织签订建设工程项目施工安全责任保证书，或两个以上施工单位在同一作业区域进行施工作业时未组织双方签订安全生产管理协议的，每发现一次扣项目考核总分 10 分，出现 2 次及以上的，代建单位考核直接记为 C 级。</p> <p>④因管理不力，代建单位收到有关整改通知书且未整改的，每次扣项目考核总分 10 分，累计 3 次及以上代建单位考核直接记为 C 级；收到停工通知书且被处以罚款的，1 次扣项目考核总分 30 分，2 次及以上代建单位考核直接记为 C 级。</p>		

评分内容	考核检查内容	评分说明	评分	备注
		⑤因管理不力，项目建设出现一般质量安全责任事故，代建单位每次扣项目考核总分 20 分，累计 2 次及以上，代建单位年度考核直接记为 C 级；出现较大以上质量安全责任事故，从事事故认定之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。		
	工程进度控制。代建单位应当按照投标时代建项目管理方案的项目三级进度计划和管理办法确保工程进度。	检查现场和查阅资料。 ①无进度计划图示，每次扣项目考核总分 10 分。 ②未制定进度管理书面制度，每发现一次扣项目考核总分 10 分。 ③工程实际进度落后于进度计划节点且无调整措施方案的，每次扣项目考核总分 10 分。 ④因代建单位原因未按进度完成合同约定代建任务的，代建单位记为严重违法、违约不良行为。		
	财务管理。代建单位应当严格执行财经纪律，建立健全财务管理制度。	检查现场、征询财政和审计等行政主管部门记录、查看财务记录和听取有关情况。 ①未制定项目资金管理、财务管理书面制度的，代建单位考核直接记为 C 级。 ②财务记录不全、混乱的，每发现一次扣 5 分，扣完 10 分后扣项目考核总分。 ③因代建单位原因未及时申请拨付资金而影响进度的，每次扣 10 分；因此而导致重大纠纷的每次扣 20 分，扣完扣项目考核总分。 ④造价审核不严，导致多计费用的，每发现一次扣项目考核总分 10 分。		
信息报送 (10 分)	落实项目管理季报制和重要环节报告制。代建单位按月在电子平台上填报资料，按季	查看代建管理机构记录资料和核实了解有关情况。 ①代建单位需每月在陕西省发展和改革委员会官网中的《陕西省四级项目管理系统》中更新项目进度信息（涉密项目线下提交资料），每季度上传项目最新进展视频资料 1 份。未按时报送一次扣 5 分；年内累计出现 3 次及以上，代建单位年度考核直接记为 C 级。 ②代建项目开工后，未及时将重要环节（项目开工、项目招标和政府采购活动、重大设计变		

评分内容	考核检查内容	评分说明	评分	备注
	度进行考核。代建单位应当将工作进度于每季度最后一个月20号前、项目的重要环节、争议事项及时向代建管理机构报告。	更论证、概算调整、项目竣工验收、项目实体移交、决算、结算批复情况等) 报告代建管理机构的, 每次扣5分, 扣完10分后扣项目考核总分, 年内累计出现3次及以上的, 代建单位年度考核直接记为C级; 未将重大争议事项报告代建管理机构, 影响项目建设的, 代建单位考核直接记为C级。 ③现场核实季报相关情况, 情况不实1次扣项目考核总分10分; 年内累计出现3次及以上, 代建单位考核直接记为C级。		
项目单位评价 (5分)	按照合同要求, 做好与项目单位的沟通, 形成合力。	采取向项目单位主要负责人、分管负责人和现场联系人员的问卷调查方式, 每人满分10分, 取平均值。		
代建目标	投资控制, 确保竣工财务决算不超概算。	查看项目竣工财务决算资料和核实有关情况。 ①项目竣工财务决算突破最终批复的概算, 代建单位记为严重违约不良行为。 ②节约投资5% (含) -2%的, 加10分; 节约投资2% (含) -5%, 加15分; 节约5% (含) 以上的, 加20分。		
	代建周期控制, 确保按照合同约定如期移交实体。	查看资料和核实有关情况。 ①因代建单位原因致使项目代建周期延长的, 从延长之日起, 代建单位考核直接记为C级; 代建周期延期三个月以上的, 代建单位记为严重违约不良行为。 ②项目实体移交比合同约定提前一至三个月, 加10分; 提前三个月以上, 加20分。		
	质量控制, 确保代建项目的质量合	查看资料和核实有关情况。 ①竣工验收工程质量不合格, 从认定之日起, 代建单位记为严重违法、违约不良行为。		

评分内容	考核检查内容	评分说明	评分	备注
	格。	②项目获得省级行政部门奖项，每项加 10 分；获得国家部委奖项，每项加 20 分。（以获奖证书或获奖文件颁布时间计入代建单位考核得分）		
	廉洁守法，保证国家和社会公共利益。	①与项目单位串通，损害国家利益或者社会公共利益的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 ②与设计、监理、施工、设备材料供应等单位串通，谋取不正当利益或者损害使用单位利益的，从发现之日起，代建单位考核直接记为 C 级；情节严重或受到行政处罚的，代建单位记为严重违法、违约不良行为。 ③在代建过程中，发生其他违背廉洁承诺、违反法律法规和政策要求行为，代建单位或单位员工因代建工作被追究刑事责任、处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或执照、受经济处罚的，从发现之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为；受到其他程度处理的，代建单位考核直接记为 C 级。		
	项目咨询成果	项目获得国家工程咨询优秀成果（项目管理）二等奖，加 20 分；项目获得国家工程咨询优秀成果（项目管理）一等奖，加 30 分。（以获奖证书颁布时间计入代建单位考核得分）		
投标行为	代建单位参与其他代建项目投标情况	①违反国家和省招投标法律法规且被行政主管部门通报批评的，代建单位考核直接记为 C 级； ②违反国家和省招投标法律法规且收到行政处罚的（含未罚款），从处罚之日起，代建单位记为严重违法、违约不良行为。		
考核总分				

备注：同一事项不在多次考核中重复扣分或加分。

附表 2

## \_\_\_\_\_代建单位考核评价等级表

代建单位名称：

年 月 日

一、代建单位考核评分	评分或评价	代建单位监管 评价等级
1、（代建项目名称）		
2、（代建项目名称）		
.....		
代建单位考核得分（项目考核总分/项目个数）		