附表1

直接责任单位责任追究标准

1.项目法人（建设单位）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合值**M** | 责令整改 | 约谈 | 通报批评、取消水利厅组织各类评优评先资格 |
| M＜30 | √ |  |  |
| 30≤M＜40 | 〇 | √ |  |
| 40≤M＜60 | 〇 | 〇 | √全市通报批评 |
| 60≤M≤80 |  | 〇 | √全省水利行业内通报批评 |
| M＞80 |  | 〇 | √向市级人民政府通报（或在省市联系工作时通报） |

备注：

1.“综合值M”是根据公式M=aN1+bN2+cN3计算求得，其中N1、N2、N3分别为一次稽察中责任单位存在的严重问题、较重问题和一般问题项数；a、b、c为不同性质问题的权重，下表同。此表中a、b、c分别取值为6、3、1。

2.“√”为正常情况下可采用的最高责任追究方式，“〇”为可选择采用的责任追究方式，下表同。

3.对违反《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《水利工程质量管理规定》等规定的，在按照上述制度规定的罚则实施责任追究的同时，按本责任追究标准实施责任追究，下表同。

直接责任单位责任追究标准

2.勘察、设计、质量检测、设备安装、招标代理等参建单位

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合值**M** | 责令整改 | 约谈 | 通报批评 | 责令停工整改 | 建议解除合同 | 建议责令  停业整顿 | 建议降低资质等级或吊销资质证书 |
| 全省水利建设市场监管服务平台公开、取消水利厅组织各类评优评先资格 | | | | |
| 建议经济处罚、记为水利建设市场主体不良行为记录信息 | | | | | | |
| M＜30 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 30≤M＜40 | 〇 | √ |  |  |  |  |  |
| 40≤M＜50 | 〇 | 〇 | √ |  |  |  |  |
| 50≤M＜70 |  | 〇 | 〇 | √ |  |  |  |
| 70≤M＜80 |  |  | 〇 | 〇 | √ |  |  |
| 80≤M≤100 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | √ |  |
| M＞100 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | √ |

备注：

1.公式M=aN1+bN2+cN3中a、b、c分别取值为9、7、3。

2.“通报批评”分为全市通报批评、全省水利行业内通报批评、向市级人民政府通报（或在省市联系工作时通报）三类；“责令停工整改”是指要求项目法人按照有关规定或合同约定责令责任单位承担的被稽察水利建设项目停工整改；“建议经济处罚”和“建议解除合同”是要求项目法人和相关企事业单位按照有关规定或合同约定具体实施，下表同。

直接责任单位责任追究标准

3.监理单位

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合值**M** | 责令整改 | 约谈 | 通报批评 | 责令停工整改 | 建议解除合同 | 建议责令  停业整顿 | 建议降低资质等级或吊销资质证书 |
| 全省水利建设市场监管服务平台公开、取消水利厅组织各类评优评先资格 | | | | |
| 建议经济处罚、记为水利建设市场主体不良行为记录信息 | | | | | | |
| M＜30 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 30≤M＜40 | 〇 | √ |  |  |  |  |  |
| 40≤M＜50 | 〇 | 〇 | √ |  |  |  |  |
| 50≤M＜70 |  | 〇 | 〇 | √ |  |  |  |
| 70≤M＜80 |  |  | 〇 | 〇 | √ |  |  |
| 80≤M≤100 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | √ |  |
| M＞100 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | √ |

备注：公式M=aN1+bN2+cN3中a、b、c分别取值为6、3.5、2。

直接责任单位责任追究标准

4.施工单位

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合值**M** | 责令整改 | 约谈 | 通报批评 | 责令停工整改 | 建议解除合同 | 建议责令  停业整顿 | 建议降低资质等级或吊销资质证书 |
| 全省水利建设市场监管服务平台公开、取消水利厅组织各类评优评先资格 | | | | |
| 建议经济处罚、记为水利建设市场主体不良行为记录信息 | | | | | | |
| M＜30 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 30≤M＜40 | 〇 | √ |  |  |  |  |  |
| 40≤M＜50 | 〇 | 〇 | √ |  |  |  |  |
| 50≤M＜70 |  | 〇 | 〇 | √ |  |  |  |
| 70≤M＜80 |  |  | 〇 | 〇 | √ |  |  |
| 80≤M≤100 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | √ |  |
| M＞100 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | √ |

备注：公式M=aN1+bN2+cN3中a、b、c分别取值为10、5、3。

附表2

领导责任单位责任追究标准

1.项目法人（建设单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目法人（建设单位）  其他直接责任单位 | 约谈 | 通报批评、取消水利厅组织各类评优评先资格 |
| 约谈 | **√** |  |
| 全市通报批评  全省水利行业内通报批评 | 〇 | **√**全市通报批评 |
| 向市级人民政府通报  （或在省市联系工作时通报）  责令停工整改 | 〇 | **√**全省水利行业内通报批评 |
| 建议解除合同  建议责令停业整顿  建议降低资质等级或吊销资质证书 | 〇 | **√**向市级人民政府通报（或在省市联系工作时通报） |

备注：

1.其他直接责任单位指不包括项目法人（建设单位）在内的其他参建单位，下表同。

2.根据其他直接责任单位的责任追究方式确定项目法人（建设单位）的责任追究方式。同一项目法人（建设单位）根据附表1和本附表选定的责任追究方式不一致时，取其中较重的责任追究方式。

领导责任单位责任追究标准

2.其他领导责任单位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他领导责任单位  直接责任单位 | 约谈 | 通报批评、取消水利厅组织各类评优评先资格 |
| 全市通报批评 | √ |  |
| 全省水利行业内通报批评 | 〇 | √全市通报批评 |
| 向市级人民政府通报  （或在省市联系工作时通报）  责令停工整改 | 〇 | √全省水利行业内通报批评 |
| 建议解除合同  建议责令停业整顿  建议降低资质等级或吊销资质证书 | 〇 | **√**向市级人民政府通报（或在省市联系工作时通报） |

备注：

1.其他领导责任单位指各级水行政主管部门和业务主管部门，下表同。

2.根据确定的直接责任单位责任追究方式中最重的方式，确定其他领导责任单位的责任追究方式。

附表3

项目法人（建设单位）责任人责任追究标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任人  项目法人（建设单位） | 约谈 | 全市通报批评 | 全省水利行业内通报批评 | 建议调离岗位 | 建议降职或  降级 | 建议开除或  解除劳动合同 |
| 取消水利厅组织各类评优评先资格 | | | | |
| 约谈 | √ |  |  |  |  |  |
| 全市通报批评  全省水利行业内通报批评 | 〇 | √ |  |  |  |  |
| 向市级人民政府通报  （或在省市联系工作时通报） |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | √ |

备注：

1.责任人包括项目法人（建设单位）的直接责任人和领导责任人。

2.根据责任单位的责任追究方式确定责任人的责任追究方式，下表同。

附表4

直接责任人责任追究标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接责任人  其他直接责任单位 | 约谈 | 通报批评 | 建议调离岗位  降职或降级 | 建议开除或  解除劳动合同 | 建议停止执业 | 建议吊销执业  资格证书 |
| 全省水利建设市场监管服务平台公开、取消水利厅组织各类评优评先资格 | | | | |
| 建议经济处罚、记为水利建设市场主体不良行为记录信息 | | | | | |
| 通报批评 | √ |  |  |  |  |  |
| 责令停工整改 | 〇 | √ |  |  |  |  |
| 建议解除合同 |  | 〇 | √ |  |  |  |
| 建议责令停业整顿 |  |  | 〇 | √ |  |  |
| 建议降低资质等级或吊销资质证书 |  |  |  | 〇 | 〇 | √ |

备注：直接责任人指勘察、设计、质量检测、设备安装、招标代理、监理、施工等参建单位负责相关工作的责任人。

附表5

领导责任人责任追究标准

1.其他直接责任单位领导责任人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导责任人  其他直接责任单位 | 约谈 | 通报批评 | 建议调离岗位 | 建议降职或降级 | 建议开除或  解除劳动合同 |
| 全省水利建设市场监管服务平台公开、取消水利厅组织各类评优评先资格 | | | |
| 经济处罚、记为水利建设市场主体不良行为记录信息 | | | | |
| 全市通报批评  全省水利行业内通报批评 | √ |  |  |  |  |
| 向市级人民政府通报  （或在省市联系工作时通报）  责令停工整改 | 〇 | √ |  |  |  |
| 建议解除合同  建议责令停业整顿  建议降低资质等级或吊销资质证书 |  | 〇 | 〇 | 〇 | √ |

领导责任人责任追究标准

2.其他领导责任单位领导责任人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导责任人  其他领导责任单位 | 约谈 | 通报批评 | 建议调离岗位 |
| 取消水利厅组织各类评优评先资格 | |
| 全市通报批评 | √ |  |  |
| 全省水利行业内通报批评 | ○ | √ |  |
| 向市级人民政府通报  （或在省市联系工作时通报） |  | ○ | √ |

附表6

直接责任单位年度责任追究标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度综合值M | 约谈 | 通报批评、取消水利厅组织各类评优评先资格 |
| 60≤M＜80 | 〇 |  |
| 80≤M＜100 | 〇 | √全市通报批评 |
| 100≤M＜120 |  | √全省水利行业内通报批评 |
| M≥120 |  | √向市级人民政府通报  （或在省市联系工作时通报） |

备注:

1.“年度综合值M”是一年内省稽察中责任单位单次得分合计，加上国家稽察结果按此办法换算后得分总和。

2. 国家和省稽察单次已采取约谈及以上措施责任追究的不再累计计算。

附件3

# 水利建设项目稽察发现典型问题通报标准

（试行）

使用说明

《水利建设项目稽察发现典型问题通报标准（试行）》适用于省水利厅开展水利建设项目稽察发现典型问题的责任追究工作，各市级水行政主管部门可参照执行。

一、通报类别

主要分为：全市通报批评、全省水利行业内通报批评、向市级人民政府通报（或在省市联系工作时通报）3类。

二、典型问题

共划分为6类25项，按“水利建设项目稽察发现典型问题清单”进行认定，详见附表1。

三、通报标准

水利建设项目稽察发现典型问题通报标准见附表2。

附表1

水利建设项目稽察发现典型问题清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 问题描述 | 备注 |
| 一、前期与设计 | 1 | 因勘察、设计错误导致重大设计变更，投资增加超建安工程投资概算15%或工期延长6个月以上。 |  |
| 2 | 未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，勘察设计深度严重不足或存在严重缺陷，导致工程实施后存在质量、安全隐患。 |  |
| 3 | 两项及以上重大设计变更，未履行相关报批程序。 |  |
| 二、建设管理 | 4 | 未组建项目法人或项目法人履责严重不到位，导致建设工程进度、资金、质量和安全等严重失控。 |  |
| 5 | 应公开招标未招标。 |  |
| 6 | 转包或违法分包行为。 |  |
| 7 | 监理资料严重失实或普遍造假。 |  |
| 8 | 设计负责人、项目经理、总监等合同约定人员未到场或不满足现场管理需求日期。 |  |
| 三、计划下达与执行 | 8 | 单价合同，未计量实际完成工程量而按合同工程量签证并实际支付超50万以上；工程量计量无依据或依据不充分，违规签证并实际支付超100万以上。 |  |
| 9 | 数据弄虚作假，完成投资多报 50%以上。 |  |
| 10 | 工程概算调整 50%以上，且未履行报批程序。 |  |
| 11 | 稽察时，上一年度项目完成投资额度低于一定比例的（根据稽察月份不同划分比例）。 |  |
| 四、建设资金使用与管理 | 12 | 滞留建设资金，导致工程建设进度延期6个月以上，影响工程发挥效益。 |  |
| 13 | 截留、挪用、挤占资金超批复概5%；虚列支出、虚增建设成本超合同价款5%。 |  |
| 14 | 未缴纳农民工工资保证金。 |  |
|  | 15 | 未按规定提供履约保证金或履约保函、质量保证金；违规收取或预留保证金。 |  |
|  | 16 | 虚报或虚列项目、虚增建设规模、虚列投资概算、虚增投资完成额，套取国家和省资金。 |  |
| 五、质量管理 | 17 | 主体工程或关键部位未按设计施工，存在重大质量、安全隐患。 |  |
| 18 | 擅自修改工程设计或者变更施工方案，偷工减料、弄虚作假，降低工程质量标准。 |  |
| 19 | 工程验收或者关键部位（重要隐蔽）工程质量评定中存在弄虚作假行为，将不合格工程的验收或者评定结论定为合格。 |  |
| 20 | 检测为不合格的原材料、中间产品、金属结构和启闭机、机电设备等，隐瞒或未做处理仍应用于工程的；伪造检验检测数据或伪造检验结论，情节严重。 |  |
| 21 | 发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报  告期限。 |  |
| 六、安全管理 | 22 | 对危及工程质量、安全的严重隐患未采取有效措施或措施不当；未及时发现安全隐患或发现安全隐患未及时按规定报告，造成恶劣影响。 |  |
| 23 | 对施工现场安全问题有意隐瞒，对发现问题虚假整改，对危险性较大单项工程未验收或不按标准验收等。 |  |
| 24 | 未按设计要求和批复的专项施工方案进行施工，施工现场人员安全意识淡薄，违反安全操作规程规定，落实安全生产制度、措施不到位，存在重大安全隐患。 |  |
| 25 | 未设立安全生产管理机构，现场无专职安全生产管理人员；主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员资格不满足规定要求；特种作业人员未持证上岗，聘用无执业资格人员从事管理和特种作业。 |  |

附表2

水利建设项目稽察发现典型问题通报标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题项数N | 全市通报批评 | 全省水利行业内通报批评 | 向市级人民政府通报（或在省市  联系工作时通报） |
| 3 | √ |  |  |
| 4 | 〇 | √ |  |
| ≥5 |  | 〇 | √ |

备注：

1.N是一次稽察中责任单位存在的典型问题项数。

2.同一责任单位根据《水利建设项目稽察发现问题责任追究标准（试行）》和本追究标准选定责任追究方式不一致时，取其中较重的责任追究方式。

抄送：省水资源管理集团。

辽宁省水利厅办公室 2021年3月30日印发