

郑州市交通运输委员会文件

郑交规划〔2014〕318号

郑州市交通运输委员会 关于印发郑州市农村公路三年行动计划 检查考核方案的通知

各县（市）、区交通运输局、委属有关单位：

按照省人民政府《关于实施农村公路三年行动计划乡村通畅工程加快农村公路发展的意见》（豫政〔2014〕51号）和省厅有关要求，为加强三年行动计划实施情况的考核工作，确保完成各项目标任务，市交通委制定了《郑州市三年行动计划检查考核方案》，现印发你们，请认真遵照执行。

郑州市交通运输委员会

2014年10月27日



郑州市农村公路三年行动计划

检查考核方案

按照省人民政府《关于实施农村公路三年行动计划乡村通畅工程加快农村公路发展的意见》（豫政〔2014〕51号）和省厅有关要求，为加强三年行动计划实施情况的考核工作，确保完成各项目标任务，现就三年行动计划检查考核工作制定以下方案。

一、总体要求

检查考核分为半年检查和年终检查。每年6月开展半年检查，11月开展年终检查。检查以县（市）、区为单位开展。半年检查和年终检查均采用百分制考评。

二、检查内容

检查的内容主要有组织落实情况（20分）、年度建设项目完成情况（20分）、建设资金管理情况（15分）、工程质量情况（25分）、工程管理情况（20分）等五个方面。检查的指标既针对具体建设项目，也针对整体工作开展情况。具体检查指标、评分标准和检查频率见附件。

三、检查组织

市地管处负责检查考核工作的组织实施。市地管处应抽调有关工程管理和技术人员成立检查考核小组，由处领导任组长，按照本方案的要求开展检查考核工作。具体分组和抽检工程项目等由市地管处在检查考核前确定。

半年检查和年底检查按以下数量要求抽取被检项目：半年检查时，已下达年度计划的县乡道项目和桥梁项目全部检查，村道项目抽查 50%；年底检查时上半年检查过的已完工项目不再检查，其余项目全部检查。

四、检查结果

检查结束后，检查组应就检查情况向被检单位进行简要反馈，指出存在问题，提出下一步工作要求。在完成全部检查任务后，检查组应及时提交检查情况的书面工作报告、相应的检查表格以及被检单位的汇报材料等资料。

市地管处要及时对质量抽检情况以及各县（市）、区排名情况予以通报，市交委将把检查通报抄送市财政局，对于工作推进不力的单位及进展迟缓或存在问题较多的项目，建议市财政局停止拨付补助资金。此外，要全面总结三年行动计划推进情况，分析研判工作形势，研究下一阶段工作重点，并加强对落后单位的督导，适时开展经验交流等。

五、工作要求

（一）在检查过程中，检查组在完成各项规定指标检查的同时，还要注意了解被检单位好的做法和存在的问题及困难，全面掌握该单位的整体工作态势。

（二）检查组应做好内部分工，加强工作衔接和协调，根据实际制定好工作方案，确保检查考核工作精简、高效。

（三）在检查考核过程中，检查组要严格执行各项工作纪律

和廉政纪律，保持优良的工作作风。工作期间应轻车简从，不接受被检单位的宴请，不接受现金、有价证券和土特产等。

各县（市）、区交通运输行政主管部门也应参照本办法并结合本地实际，制定本辖区的农村公路建设检查考核方案，加强对所辖乡镇、办事处的目标考核工作，并及时将检查考核结果报市地管处。

- 附件：1. 半年检查评分表
2. 年底检查评分表

附件1

半年检查 评分表

目 录

- 表1 半年检查考核总分计算表
- 表2 组织落实情况评分表
- 表3 年度建设项目完成情况评分表
- 表4 建设资金管理情况评分表
- 表5 工程质量情况评分表
- 表5-1 道路项目检查记录表
- 表5-2 桥梁项目检查记录表
- 表6 工程管理情况评分表
- 表7 带回芯样记录表
- 表8 各项指标检查数量一览表

表1

_____县（市）、区三年行动计划建设情况半年检查考核总分计算表

计算：

复核：

序号	检查项目	满分	得分计算说明	实得分	备注
1	组织落实情况	20	得分=表2得分×20%		
2	年度建设项目完成情况	20	得分=表3得分×20%		
3	建设资金管理情况	15	得分=表4得分×50%		
4	工程质量情况	25	得分=表5得分		
5	工程管理情况	20	得分=表6得分×20%		
总分		100	——		

表2

____县（市）、区半年检查组织落实情况评分表

检查人：_____

年 月 日

序号	检查项目	满分	分项指标	满分	评分标准	实得分	扣加分 说明
					县（市）、区		
1	组织动员情况	20	年度动员部署会议召开情况	15	1. 县（市）、区政府组织召开的，得15分； 2. 仅交通运输主管部门组织召开的，得7分； 3. 未召开的，不得分。		
			目标责任书签订情况	5	1. 县（市）、区政府与有建设任务的乡镇签订年度目标责任书的，得5分； 2. 未签订的，不得分。		
2	出台政策措施情况	25	上级财政资金配套情况	13	1. 县级财政直接或以奖代补等方式对乡道拿出配套资金的，得7分；对村道建设项目拿出配套资金的，得6分。 2. 县级财政没有对乡道或村道建设项目配套资金的，不得相应分值。		
			制定总体部署文件情况	8	1. 县（市）、区政府制定下发三年行动计划总体部署文件的，得8分； 2. 仅由交通运输主管部门制定下发的，得3分； 3. 未制定下发的，不得分。		
			出台配套管理制度情况	4	结合本地实际制定出台其它工程管理方面的制度、指南、手册等的，每项得2分，得满4分为至。		
3	开展考核评比情况	15	考核评比方案制定情况	15	1. 县（市）、区政府制定出台本辖区建设管理考核、评比、竞赛等活动方案的，得15分； 2. 仅由县（市）、区交通运输主管部门制定下发的，得7分； 3. 没有制定的，不得分。		
4	开展行业管理情况	30	质量安全日常巡查情况	20	1. 县（市）、区交通运输主管部门以正式文件制定巡查方案的，得5分；未制定的，不得分。 2. 认真开展巡查工作且有巡查记录的，得9分；记录不详细或不全的，得4分；记录虚假或没有的，不得分。 3. 跟踪问题整改有记录结果的，得6分；部分没有的，得3分；没有的，不得分。		
			建设管理培训情况	5	1. 县（市）交通运输主管部门按要求开展的，得5分； 2. 未开展的，不得分。		
			群众义务监督情况	5	对于抽检的村道或适宜群众监督的乡道项目： 1. 按要求聘请群众义务监督员的，得3分；部分项目未按要求聘请的，得2分；均未聘请的，不得分。 2. 对群众义务监督员进行培训和颁发上岗证的，得2分；未进行培训或未颁发上岗证的，不得分。		
5	落实建设标准情况	10	——	10	抽检项目存在未严格按照建设计划确定的技术标准实施的，按此类项目个数占抽检项目总数的比例扣分。		
总 分							——

表3

_____县（市）、区半年检查年度建设项目完成情况评分表

计算：

复核：

年 月 日

序号	项 目	内 容
1	建设任务总投资（万元）	
2	同期已完成投资（万元）	
3	完成投资比例= (2) ÷ (1) × 100%	
4	初始得分= (3) ÷ 县（市）、区中完成投资比例最高值 × 100%	
5	抽查项目个数	
6	抽查项目进度情况，如进度与上报进度不一致， 注明具体形象进度及项目名称	
7	进度不符项目个数	
8	进度相符项目所占比例= [(5) - (7)] ÷ (5)	
9	不存在项目进度不符情况	最终得分= (4)
	存在项目进度不符情况	最终得分= (4) × (8) × 0.8

说明：

1. 进度考核范围为该县（市）、区的全部省下达计划农村公路建设项目。
2. 检查组在进行实体质量检查的同时，对建设项目的实际进度进行检查。
3. 表中第1至4项根据市地管处计统科提供的进度报表计算、填写；第5至9项根据实际抽查情况计算、填写。
4. 如抽查中发现有项目实际进度与进度报表不符，则按进度相符项目个数占总抽查项目总数的比例修订县（市）、区上报的进度得分，并将修订后的进度得分再核减20%做为最终得分。

表4

____县(市)、区半年检查建设资金管理情况评分表

检查人：_____年 月 日

序号	检查项目	满分	评分标准	实得分	扣分说明
1	专账管理、专账核算情况	4	实行专账管理、专账核算的得4分。没有实行专账管理的扣2分，没有实行专账核算的扣2分。		
2	内部控制制度建立情况	4	建立健全建设资金内部控制制度，明确相关岗位的职责权限，明确资金审批和支付程序，得4分。内部控制制度中职责权限不清或审核支付程序不明确的扣2分；没有建立内部控制制度的得0分。		
3	资金到位情况	8	自筹配套资金落实到位并及时足额拨付到项目建设单位得8分。有自筹资金但达不到规定比例或没有拨付到项目建设单位的扣4分；没有自筹资金的扣8分。		
4	工程款支付管理情况	4	按合同规定支付工程进度款，严格工程计量审核、手续齐全的得4分。没有实行计量支付或支付审核手续不全的扣2分；存在高估冒算，虚报冒领情况的扣2分。		
5	建设单位管理费支付管理情况	2	按规定使用建设单位管理费的得2分。从国家、省补助农村公路建设资金中提取管理费用的扣1分；乱支乱列建设单位管理费的扣1分。		
6	工程质量保证金预留、返还情况	2	按规定预留工程质量保证金的得1分，按规定返还工程质量保证金的得1分。		
7	专款专用情况	6	工程建设资金专款专用的得6分。截留、挪用或将建设资金用于计划外工程的扣2分，弄虚作假，虚报项目骗取补助资金的扣4分。		
总 分					——

表5

_____县（市）、区半年检查工程质量情况评分表

计算：

复核：

年 月 日

项目类别	检查内容	检测点数	合格点数	合格率(%)	权重	得分	小计	权重	得分	总分
0	1	2	3	$4=3\div 2$	5	$6=4\times 5$	$7=\sum 6$	8	$9=7\times 8$	$10=\sum 9$
道路项目	厚度				0.25			0.15 (0.25)		
	强度				0.4					
	平整度				0.1					
	宽度				0.1					
	外观质量 (满分15分)	---	---	---	---					
桥梁项目	结构物尺寸				0.35			0.1(0)		
	结构物强度				0.5					
	外观质量 (满分15分)	---	---	---	---					

说明：

1. 本表为县（市）、区工程质量得分计算表，基础数据通过汇总该县（市）、区所有被检项目的表3-1、表3-2的数据得到。

2. 本表中外观质量指标采用累计扣分制计算出得分后直接填入表中第6列，其得分=指标满分值-该县（市）、区所有被检项目累计扣分值，分值扣完为止；表中其它指标以合格率和相应权重为依据计算得分。

表5-1

半年检查道路项目检查记录表

县（市、区）：

检查人：

年 月 日

项目基本情况		项目名称：				工程 进度	路面 类型	水泥 <input type="checkbox"/> 沥青 <input type="checkbox"/>	里程：	
		行政等级：县道 <input type="checkbox"/> 乡道 <input type="checkbox"/> 村道 <input type="checkbox"/>				技术等级：二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/>				
检测项目		实测值						设计值 (合格值)	检测 点数	合格 点数
水泥 路面 取芯	芯样编号							-----	---	---
	里程桩号							-----	---	---
	施工日期							-----	---	---
	厚度(cm)									
	弯拉强度(Mpa)									
沥青 路面 或 基层 取芯	芯样编号							-----	---	---
	里程桩号							-----	---	---
	施工日期							-----	---	---
	面层厚度(cm)									
	基层厚度(cm)									
	基层强度(Mpa)									
宽 度	路面 (m)									
	路肩 (m)									
平整度										
外观质量(填扣分)										
		扣分说明：								

说明：

1. 本表以项目为单位进行检查填写，每个项目填写1张表，数据较多时可增加续表。
2. 各项指标的检测数量要求见表6。
3. 外观质量：断板、裂缝、松散等路面病害每处扣0.5分；取芯样不密实、层间不连接每个扣0.5分。

表5-2

半年检查桥梁项目检查记录表

县（市、区）：

检查人：

年 月 日

项目基本情况		项目名称：			工程 进度	桥长			跨数与 跨径		
		结构类型	上部：		下部：			基础：			
检测 项目	结构物 部位	实测值							设计值 (合格值)	检测 点数	合格 点数
结构物 尺寸											
结构物 强度											
外观质量(填扣分值)		扣分说明：									

说明：

1. 本表以项目为单位进行检查填写，每个项目填写1张表，数据较多时可增加续表。
2. 结构尺寸和强度的检测部位和数量要求见表6。
3. 外观质量：结构砼存在蜂窝、麻面、线型不顺或其它明显缺陷的，每处扣1分。

表6

____县（市）、区半年检查工程管理情况评分表

检查人：_____

_____年 月 日

检查项目		满分	评分标准	得分	扣分说明
	县级交通运输主管部门	16	1. 未开展建设计划、补助政策公开工作的，每项扣8分； 2. 公开工作与要求差距较大的，每处扣4分。		
	建设单位	16	1. 未开展招投标、施工管理、质量监管、资金使用公开工作的，每项扣4分； 2. 公开工作与要求差距较大的，每处扣2分。		
	有建设任务的乡镇政府、村委会	8	1. 未开展建设计划公开工作扣8分； 2. 公开工作与要求差距较大的，每处扣4分。		
基本建设程序履行情况	施工图批复	8	已办理得满分，未办理不得分。		
	招投标与合同	8	1. 招投标与合同资料齐全、符合规定得满分； 2. 未按规定招标不得分； 3. 招投标与合同资料不全，每项扣2分； 4. 评标办法等招标文件内容不符合要求的，每处扣2分。		
	质量、安全监督手续	7	已办理得满分，未办理不得分。		
	施工许可	7	已办理得满分，未办理不得分。		
质量监测资料情况	齐全性	8	检查主要质量指标、原材料试验、标准试验、中间交工证书等资料。缺少一项扣1分。		
	检测频率	8	按规范要求频率抽检。一处不满足要求，扣1分。		
	真实性	7	数据真实有效。一处虚假，扣2分。		
	规范性	7	签字齐全，整理规范。少一处签字，扣1分。整理装订不规范扣1分。		
总 分					_____

说明：

1、采用扣分制计算得分的，其分值扣完为止。

表8

半年检查各项指标检查频率及数量一览表

检查内容		检测频率或数量	说 明
道路项目	取芯	2公里取一个，每个项目不少于2个	芯样直径100mm。
	平整度	2公里检测一处，每个项目不少于2处	每处连续10尺。
	路面宽度	2公里检测一处，每个项目不少于2处	
	路肩宽度	2公里检测一处，每个项目不少于2处	
	外观质量	2公里检测一处，每个项目不少于1处	1. 每处徒步检查200米。 2. 另需检查芯样外观质量。
	附属设施	随时检查	
桥梁项目	结构物尺寸	20处	检测桥面宽度，立柱间距、竖直度，盖梁尺寸，梁板尺寸等项目。应按照全面、系统，并侧重于主要承重结构的原则选择检测项目，分配检测数量。
	结构物强度	10个测区	检测护栏、梁板、立柱、盖梁等部位。应按照全面、系统，并侧重于主要承重结构的原则选择检测部位，分配检测数量。
	外观质量	随时检查	
工程管理情况（表4） 有关内业资料		每个县（市）、区县乡道项目一个，桥梁项目一个（如有）	

附件2

年底检查 评分表

目 录

- 表1 年底检查考核总分计算表
- 表2 组织落实情况评分表
- 表3 年度建设项目完成情况评分表
- 表4 建设资金管理情况评分表
- 表5 工程质量情况评分表
- 表5-1 道路项目检查记录表
- 表5-2 桥梁项目检查记录表
- 表6 工程管理情况评分表
- 表7 带回芯样记录表
- 表8 各项指标检查数量一览表

表1

_____县(市)、区三年行动计划建设情况年底检查考核总分计算表

计算:

复核:

序号	检查项目	满分	得分计算说明	实得分	备注
1	组织落实情况	20	得分=表2得分×20%		
2	年度建设项目完成情况	20	得分=表3得分×20%		
3	建设资金管理情况	15	得分=表4得分×50%		
4	工程质量情况	25	得分=表5得分		
5	工程管理情况	20	得分=表6得分×20%		
总分		100	——		

表2

县（市）、区年底检查组织落实情况评分表

检查人：_____

年 月 日

序号	检查项目	满分	分项指标	满分	县（市）、区	实得分	扣加分说明
1	组织动员情况	20	年度动员部署会议召开情况	15	1. 县（市）、区政府组织召开的，得15分； 2. 仅交通运输主管部门组织召开的，得7分； 3. 未召开的，不得分。		
			目标责任书签订情况	5	1. 县（市）、区政府与有建设任务的乡镇签订年度目标责任书的，得5分； 2. 未签订的，不得分。		
2	出台政策措施情况	25	上级财政资金配套情况	13	1. 县级财政直接或以奖代补等方式对乡道拿出配套资金的，得7分；对村道建设项目拿出配套资金的，得6分。 2. 县级财政没有对乡道或村道建设项目配套资金的，不得相应分值。		
			制定总体部署文件情况	8	1. 县（市）、区政府制定下发三年行动计划总体部署文件的，得8分； 2. 仅由交通运输主管部门制定下发的，得3分； 3. 未制定下发的，不得分。		
			出台配套管理制度情况	4	结合本地实际制定出台其它工程管理方面的制度、指南、手册等的，每项得2分，得满4分为至。		
3	开展考核评比情况	20	考核评比开展情况	20	1. 未开展考核评比的，本项不得分； 2. 开展了考核评比的：（1）县（市）、区对建设项目检查率达到100%的，得8分，未达到的，不得分；（2）按方案要求时间组织考核评比的，得6分，未按时组织的，得3分；（3）对考核评比结果通报的，得6分，结果已通报但未报市地管处的，得3分，未通报的，不得分。		
4	开展行业管理情况	25	质量安全日常巡查情况	15	1. 县（市）、区交通运输主管部门以正式文件制定巡查方案的，得3分；未制定的，不得分。 2. 认真开展巡查工作且有巡查记录的，得7分；记录不详细或不全的，得4分；记录虚假或没有的，不得分。 3. 跟踪问题整改有记录结果的，得5分；部分没有的，得3分；没有的，不得分。		
			建设管理培训情况	5	1. 县（市）、区交通运输主管部门按要求开展的，得5分； 2. 未开展的，不得分。		
			群众义务监督情况	5	对于抽检的村道或适宜群众监督的乡道项目： 1. 按要求聘请群众义务监督员的，得3分；部分项目未按要求聘请的，得2分；均未聘请的，不得分。 2. 对群众义务监督员进行培训和颁发上岗证的，得2分；未进行培训或未颁发上岗证的，不得分。		
5	落实建设标准情况	10	——	10	抽检项目存在未严格按照建设计划确定的技术标准实施的，按此类项目个数占抽检项目总数的比例扣分。		
总 分							

表3

县（市）、区年底检查年度建设项目完成情况评分表

计算：

复核：

年 月 日

序号	项 目	内 容
1	年度总投资（万元）	
2	同期已完成投资（万元）	
3	完成投资比例= (2) ÷ (1) × 100%	
4	初始得分= (3) ÷ 县（市）、区中完成投资比例最高值 × 100%	
5	抽查项目个数	
6	抽查项目进度情况，如进度与上报进度不一致，注明具体形象进度及项目名称	
7	进度不符项目个数	
8	进度相符项目所占比例= [(5) - (7)] ÷ (5)	
9	不存在项目进度不符情况	最终得分= (4)
	存在项目进度不符情况	最终得分= (4) × (8) × 0.8

说明：

1. 进度考核范围为该县（市）、区的全部省下达计划农村公路建设项目。
2. 检查组在进行实体质量检查的同时，对建设项目的实际进度进行检查。
3. 表中第1至4项根据市地管处统计科提供的进度报表计算、填写；第5至9项根据实际抽查情况计算、填写。
4. 如抽查中发现有项目实际进度与进度报表不符，则按进度相符项目个数占总抽查项目总数的比例修订县（市）、区上报的进度得分，并将修订后的进度得分再核减20%做为最终得分。

表4

_____ 县(市)、区年底检查建设资金管理情况评分表

检查人:

年 月 日

序号	检查项目	满分	评分标准	实得分	扣分说明
1	专账管理、专账核算情况	4	实行专账管理、专账核算的得4分。没有实行专账管理的扣2分，没有实行专账核算的扣2分。		
2	内部控制制度建立情况	4	建立健全建设资金内部控制制度，明确相关岗位的职责权限，明确资金审批和支付程序，得4分。内部控制制度中职责权限不清或审核支付程序不明确的扣2分；没有建立内部控制制度的得0分。		
3	资金到位情况	8	自筹配套资金落实到位并及时足额拨付到项目建设单位得8分。有自筹资金但达不到规定比例或没有拨付到项目建设单位的扣4分；没有自筹资金的扣8分。		
4	工程款支付管理情况	4	按合同规定支付工程进度款，严格工程计量审核、手续齐全的得4分。没有实行计量支付或支付审核手续不全的扣2分；存在高估冒算，虚报冒领情况的扣2分。		
5	建设单位管理费支付管理情况	2	按规定使用建设单位管理费的得2分。从国家、省补助农村公路建设资金中提取管理费用的扣1分；乱支乱列建设单位管理费的扣1分。		
6	工程质量保证金预留、返还情况	2	按规定预留工程质量保证金的得1分，按规定返还工程质量保证金的得1分。		
7	专款专用情况	6	工程建设资金专款专用的得6分。截留、挪用或将建设资金用于计划外工程的扣2分，弄虚作假，虚报项目骗取补助资金的扣4分。		
总 分					——

表5

_____县（市）、区年底检查工程质量情况评分表

计算：

复核：

年 月 日

项目类别	检查内容	检测点数	合格点数	合格率(%)	权重	得分	小计	权重	得分	总分
0	1	2	3	$4=3\div 2$	5	$6=4\times 5$	$7=\Sigma 6$	8	$9=7\times 8$	$10=\Sigma 9$
道路项目	厚度				0.15			0.15 (0.25)		
	强度				0.35					
	平整度				0.1					
	宽度				0.1					
	外观质量 (满分10分)	---	---	---	---					
	附属设施 (满分20分)	---	---	---	---					
桥梁项目	结构物 尺寸				0.25			0.1(0)		
	结构物 强度				0.5					
	外观质量 (满分10分)	---	---	---	---					
	附属设施 (满分15分)	---	---	---	---					

说明：

1. 本表为县（市）、区工程质量得分计算表，基础数据通过汇总该县（市）、区所有被检项目的表3-1、表3-2的数据得到。
2. 本表中外观质量、附属设施指标采用累计扣分制计算出得分后直接填入表中第6列，其得分=指标满分值-该县（市）、区所有被检项目累计扣分值，分值扣完为止；表中其它指标以合格率和相应权重为依据计算得分

表5-1

年底检查道路项目检查记录表

县(市、区):

检查人:

年 月 日

项目基本情况		项目名称:			工程 进度	路面 类型	水泥 <input type="checkbox"/> 沥青 <input type="checkbox"/>	里程:			
		行政等级: 县道 <input type="checkbox"/> 乡道 <input type="checkbox"/> 村道 <input type="checkbox"/>				技术等级: 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/>					
检测项目		实测值						设计值 (合格值)	检测 点数	合格 点数	
水泥 路面 取芯	芯样编号							-----	---	---	
	里程桩号							-----	---	---	
	施工日期							-----	---	---	
	厚度(cm)										
	弯拉强度(Mpa)										
沥青 路面 取芯	芯样编号							-----	---	---	
	里程桩号							-----	---	---	
	施工日期							-----	---	---	
	面层厚度(cm)										
	基层厚度(cm)										
	基层强度(Mpa)										
宽 度	路面(m)										
	路肩(m)										
平整度											
外观质量(填扣分值)		扣分说明:									
附属设施(填扣分值)		扣分说明:									

说明:

1. 本表以项目为单位进行检查填写, 每个项目填写1张表, 数据较多时可增加续表。
2. 各项指标的检测数量要求见表6。
3. 外观质量: 断板、裂缝、松散等路面病害每处扣0.5分; 取芯样不密实、层间不连接每个扣0.5分。
4. 附属设施检查路肩陪护、平面交叉、排水设施、边坡、灌缝、标志、标线等设施的实施情况。每个被检项目每1项附属设施按规范要求应实施而未实施的扣2分, 实施不完善的每处扣0.5分。

表5-2

年底检查桥梁项目检查记录表

县（市、区）：

检查人：

年 月 日

项目基本情况		项目名称：			工程 进度	桥长			跨数与 跨径		
		结构类型	上部：		下部：		基础：				
检测 项目	结构物 部位	实测值							设计值 (合格值)	检测 点数	合格 点数
结构物 尺寸											
结构物 强度											
外观质量(填扣分值)		扣分说明：									
附属设施(填扣分值)		扣分说明：									

说明：

1. 本表以项目为单位进行检查填写，每个项目填写1张表，数据较多时可增加续表。
2. 结构尺寸和强度的检测部位和数量要求见表6。
3. 外观质量：结构砼存在蜂窝、麻面、线型不顺或其它明显缺陷的，每处扣1分。
4. 附属设施检查锥坡、排水、伸缩缝、栏杆、标志、标线等设施的实施情况。每个被检项目每1附属设施项未按规范要求实施的扣2分，不完善的每处扣0.5分。

表6

县（市）、区年底检查工程管理情况评分表

检查人：

年 月 日

检查项目		分值	评分标准	得分	扣分说明
基本建设程序	施工图批复	6	已办理得满分，未办理不得分。		
	招投标与合同	6	招投标与合同资料齐全、符合规定得满分。未按规定招标不得分；招投标与合同资料不全，每项扣2分；评标办法等招标文件内容不符合要求的，每处扣2分。		
	质量、安全监督手续	4	已办理得满分，未办理不得分。		
	施工许可	4	已办理得满分，未办理不得分。		
建设单位管理	质量管理	6	各参建单位质量管理机构健全，管理人员任职资格符合要求，政府监督、社会监督到位。质量保证体系健全，日常巡检到位。		
	“七公开”制度	8	施工管理、年度建设计划、资金补助、工程验收等公示事项落实到位。		
	信息化管理	3	及时发布工程建设信息，工程进度有专人报送，上报进度与实际进度相符。		
	激励机制	3	实行“优质优价”管理，有质量奖罚措施，严格执行质量保证金制度，对施工单位开展工程质量进度检查评比活动。		
	设计变更	4	设计变更按要求办理审批或不存在设计变更得满分，未按要求办理不得分。		
施工监理单位管理	施工单位履约	3	进场机械和主要人员满足合同要求，无转包和违规分包现象。		
	施工单位质量管理	4	施工单位内部质量管理制度健全，质量保证体系完善，有针对性质量通病的防治措施。		
	农民工工资	2	无拖欠农民工工资情况。		
	监理人员	3	监理人员满足合同要求，主要人员更换复核程序。		
	监理制度	2	编制了详细的监理工作大纲或监理细则，执行了工地例会制度和技术交底制度。监理日志齐全。		
	监理抽检	4	抽检资料齐全。		
质量监测资料	齐全性	5	检查主要质量指标、原材料试验、标准试验、中间交工证书等资料。缺少一项扣1分。		
	检测频率	6	按规范要求频率抽检。一处不满足要求，扣1分。		
	真实性	4	数据真实有效。一处虚假，扣2分。		
	规范性	5	签字齐全，整理规范。少一处签字，扣1分。整理装订不规范扣1分。		
试验室建设	试验室资质	4	试验室取得检测资质得4分，挂靠母体实验室并通过验收得3分。		
	试验室人员	4	试验室主任为部检测工程师得2分，所有人员均能做到持证上岗得2分。		
	试验室设备	4	实验室设备达到丙级试验室标准。仪器设备台账齐全，仪器设备按照规定检定并出具检定证书。每缺一台（套）扣1分。		
	试验室资料	6	管理制度齐全，主要试验操作规程上墙。相关试验台账是否记录完整，无错误，无漏缺。试验报告整理规范，与台账相对应。		
总 分					

说明：采用扣分制计算得分的，其分值扣完为止。

表8

年底检查各项指标检查频率及数量一览表

检查内容		检测频率或数量	说 明
道路项目	取芯	2公里取一个，每个项目不少于2个	芯样直径100mm。
	平整度	2公里检测一处，每个项目不少于2处	每处连续10尺。
	路面宽度	2公里检测一处，每个项目不少于2处	
	路肩宽度	2公里检测一处，每个项目不少于2处	
	外观质量	2公里检测一处，每个项目不少于1处	1. 每处徒步检查200米。 2. 另需检查芯样外观质量。
	附属设施	随时检查	
桥梁项目	结构物尺寸	60处	检测桥面宽度，立柱间距、竖直度，盖梁尺寸，梁板尺寸等项目。应按照全面、系统，并侧重于主要承重结构的原则选择检测项目，分配检测数量。
	结构物强度	20个测区	检测护栏、梁板、立柱、盖梁等部位。应按照全面、系统，并侧重于主要承重结构的原则选择检测部位，分配检测数量。
	外观质量	随时检查	
	附属设施	随时检查	
工程管理情况（表4） 有关内业资料		每个县（市）、区县乡道项目一个，桥梁项目一个（如有）	

