

版本号：V1

北京市水利工程市场监督检查

采购需求

北京市水务建设管理事务中心

2023年2月



北京市水利工程市场监督检查

采购需求

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。

1、项目建设背景

为贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，进一步规范北京市水利工程建设市场活动，维护水利工程建设市场秩序和参与方的合法权益，打击借用资质、转包、违法分包、违反农民工工资支付相关规定的各类违法行为；提高招投标水平；营造良好的市场竞争氛围。

坚持问题导向、标本兼治、着力治本的原则，开展 2023 年北京市水利工程市场监督检查工作。

2、采购标的

★2.1 标的名称

北京市水利工程市场监督检查。

★2.2 标的内容

根据 2023 年北京市水利工程建设市场情况编制北京市水利工程建设招标投标情况和合同履行情况检查检查方案（含检查标准）、农民工工资支付情况检查方案（含检查标准）；完成北京市水利工程市场（包含区县水务局）的监督检查工作并于每月 5 日前完成上一月招标投标、合同履行、农民工检查情况月报。

2.3 标的预算

采购标的预算金额 139.8988 万元。

2.4 标的所属行业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、落实政府采购政策需满足的要求

★3.1 本项目专门面向小微企业采购；

3.2 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号),残疾人福利性单位视同小微企业;

3.3 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号),监狱企业视同小微企业;

★3.4 本项目采购产品必须为国产,不接受进口产品。

4、技术要求

★4.1 项目执行的标准和规范

本项目执行的技术标准规范包括:

- 1、《中华人民共和国建筑法》;
- 2、《中华人民共和国招标投标法》;
- 3、《中华人民共和国民法典》;
- 4、《建设工程质量管理条例》;
- 5、《中华人民共和国招标投标法实施条例》;
- 6、《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》;
- 7、水利部关于印发水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)和水利工程合同监督检查办法(试行)两个办法的通知(水监督〔2019〕139号);
- 8、《关于做好北京市建筑业工伤保险工作的通知》(京人社工发〔2015〕218号);
- 9、《北京市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(京政办发〔2016〕51号);
- 10、关于印发《北京市工伤保险浮动费率管理试行办法》的通知(京人社工发〔2016〕194号);
- 11、关于印发《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》的通知(京人社监发〔2021〕12号);
- 12、《关于做好本市公路 水运 水利 机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》(京人社工发〔2018〕229号);
- 13、关于印发《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知(京人社监发〔2021〕36号);
- 14、北京市水务局关于转发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知;

15、人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021〕53号）；

16、关于印发《北京市工程建设领域农民工工资支付综合监管实施方案》的通知。

上述标准如有有关机构发布的最新有效版本，以最新版本为准。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

★4.2 服务内容及成果

4.2.1 服务内容

1、水利工程建设招标投标情况和合同履行情况检查

(1) 对依法必须招标的 40 个水利工程项目（含运维项目）的勘察、设计、施工、监理，以及水利工程建设有关的重要设备、材料采购等的招标投标情况进行检查。

(2) 对 40 个水利工程项目（含运维项目）的建设单位、项目管理、勘察设计、监理、施工等单位的市场主体合同履行过程中的各类违法行为进行专项检查，特别是关键岗位人员到位、履职情况、资质借用、转包、违法分包等情况进行检查。

2、按照《保障农民工工资支付条例》和相关劳动用工法律法规的规定，对 40 个水利建设工程项目的农民工工资支付情况进行检查。重点检查农民工工资专用账户、总包代发工资、实名制管理、按时拨付工程款（人工费）以及项目经理、总监理工程师、劳资管理员等重要管理人员的履职在岗情况等。

3、每月 5 日前完成上一月招标投标、合同履行、农民工检查情况月报。

4.2.2 服务成果要求

1、成果内容

《北京市水利工程建设招标投标情况和合同履行情况检查检查方案（含检查标准）》；

《农民工工资支付情况检查方案（含检查标准）》；

《2023 年度北京市水利工程建设市场情况专项检查报告》；

《北京市水利工程建设市场情况检查分析评估报告》；

《北京市水利工程市场监督检查工作分析评估报告》。

2、成果形式及数量

(1) 成果形式

成果形式包括纸质报告和电子文件。电子文件载体为 U 盘。

(2) 成果数量

纸质报告：3 套。

电子文件：1 套。

4.3 组织方案

供应商应针对本项目服务内容提出各项实施组织方案。

| 序号 | | 服务要求 | 评审标准 |
|-------|--------------------|-------------------------|--|
| 1 | | 水利工程建设招标投标情况和合同履行情况检查方案 | |
| 1.1 | | 制定检查方案 | |
| 1.1.1 | 制定水利工程建设招标投标情况检查方案 | 编制思路 | 第一等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题的途径详尽，每一步骤的关键点阐述清晰并具有可操作性； 第二等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题不够详尽或每一步骤的关键点阐述略有不足，可操作性有欠缺； 第三等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题简单或每一步骤的关键点阐述不明确，可操作性差； 第四等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题缺项。 |
| 1.1.2 | 制定合同履行情况检查方案 | 编制思路 | 第一等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题的途径详尽，每一步骤的关键点阐述清晰并具有可操作性； 第二等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题不够详尽或每一步骤的关键点阐述略有不足，可操作性有欠缺； 第三等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题简单或每一步骤的关键点阐述不明确，可操作性差； 第四等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题缺项。 |
| 1.2 | | 制定检查标准 | |
| 1.2.1 | 制定水利工程建设招标投标情况检查标准 | 编制思路 | 第一等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题的途径详尽，每一步骤的关键点阐述清晰并具有可操作性； 第二等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题不够详尽或每一步骤的关键点阐述略有不足，可操作性有欠缺； 第三等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题简单或每一步骤的关键点阐述不明确，可操作性差； 第四等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题缺项。 |
| 1.2.2 | 制定合同履行 | 编制 | 第一等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关 |

| | | | |
|-----|-----------------------|------|---|
| | 情况检查标准 | 思路 | <p>键性问题的途径详尽，每一步骤的关键点阐述清晰并具有可操作性；</p> <p>第二等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题不够详尽或每一步骤的关键点阐述略有不足，可操作性有欠缺；</p> <p>第三等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题简单或每一步骤的关键点阐述不明确，可操作性差；</p> <p>第四等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题缺项。</p> |
| 2 | 农民工工资支付情况检查方案 | | |
| 2.1 | 编制农民工工资支付情况检查方案 | 编制思路 | <p>第一等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题的途径详尽，每一步骤的关键点阐述清晰并具有可操作性；</p> <p>第二等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题不够详尽或每一步骤的关键点阐述略有不足，可操作性有欠缺；</p> <p>第三等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题简单或每一步骤的关键点阐述不明确，可操作性差；</p> <p>第四等次：编制检查方案的具体步骤、思路及解决关键性问题缺项。</p> |
| 2.2 | 制定农民工工资支付情况检查标准 | 编制思路 | <p>第一等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题的途径详尽，每一步骤的关键点阐述清晰并具有可操作性；</p> <p>第二等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题不够详尽或每一步骤的关键点阐述略有不足，可操作性有欠缺；</p> <p>第三等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题简单或每一步骤的关键点阐述不明确，可操作性差；</p> <p>第四等次：制定检查标准的具体步骤、思路及解决关键性问题缺项。</p> |
| 3 | 检查工作实施 | | |
| 3.1 | 水利工程建设招标投标情况和合同履行情况检查 | 工作流程 | <p>第一等次：工作流程科学合理，体现了收集、审核、检查、数据分析评价、成果编制的各个环节，以及各环节中的主要工作内容；</p> <p>第二等次：工作流程基本合理，体现了收集、审核、检查、数据分析评价、成果编制的各个环节，但未明确各环节主要工作内容；</p> <p>第三等次：工作流程基本合理，但在工作环节上有欠缺；</p> <p>第四等次：没有制定具体的工作流程。</p> |

| | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|--|
| 3.2 | 水利工程建设 项目农民工工 资支付情况检 查 | 工 作 实 施 流 程 | <p>第一等次：工作流程科学合理，体现了收集、审核、检查、数据分析评价、成果编制的各个环节，以及各环节中的主要工作内容；</p> <p>第二等次：工作流程基本合理，体现了收集、审核、检查、数据分析评价、成果编制的各个环节，但未明确各环节主要工作内容；</p> <p>第三等次：工作流程基本合理，但在工作环节上有欠缺；</p> <p>第四等次：没有制定具体的工作流程。</p> |
| 4 | 成果编制 | | <p>第一等次：成果目标明确，针对需编制的技术成果文件提出完整的编制提纲，内容扣题，思路清晰；</p> <p>第二等次：成果目标明确，针对需编制的技术成果文件提出完整的编制提纲，内容基本扣题，但思路不清晰；</p> <p>第三等次：成果目标明确，针对需编制的技术成果文件提出的编制提纲不完整，内容有欠缺；</p> <p>第四等次：成果目标不明确，或未针对需编制的技术文件提出编制提纲。</p> |
| 5 | 项目实施进度计划 | | <p>第一等次：项目实施进度目标明确，具体进度计划及关键节点等安排科学合理，且具备完善的进度保障措施、对突发情况的应急方案；</p> <p>第二等次：项目实施进度目标明确，具体进度计划及关键节点等安排科学合理，但缺乏完善的进度保障措施；</p> <p>第三等次：项目实施进度目标明确，制定了具体进度计划，但存在计划上的不合理或者没有对关键节点进行分析；</p> <p>第四等次：项目实施进度目标不明确，或没有制定具体进度计划。</p> |
| 6 | 项目实施保障措施和 管理工作制度 | | <p>第一等次：为保障项目实施，制定了有针对性的质量和 技术保障措施，后备技术支撑团队在水利工程管理等方面具有较丰富的经验，有利于为项目实施提供进一步的技术支撑；</p> <p>第二等次：制定了较明确的质量和 技术保障措施，配备了一定的后备技术支撑团队，但技术支撑团队在水利工程管理等方面经验较少；</p> <p>第三等次：制定了较明确的质量和 技术保障措施，但措施缺乏针对性或没有配备后备技术支撑团队；</p> <p>第四等次：没有制定质量和 技术保障措施。</p> |

5、商务要求

★5.1 项目实施期限

项目实施期限：合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日。

★5.2 采购标的交付地点

交付地点：北京市水务建设管理事务中心。

★5.3 合同价款支付

1、付款进度：

- (1) 本合同生效后15个工作日内，甲方支付合同总价的60%；
- (2) 乙方累计完成现场检查工作量的80%后，甲方支付乙方合同价款的35%；
- (3) 乙方完成本合同项下所有工作，验收通过后支付合同价款的5%。

2、付款方式：转账支票或汇款方式。

3、支付时间：每期支付时，供应商按照采购人要求开具合法合规的商业发票，采购人收到上述发票后15日内将款项支付给供应商。

4、前期费用：

(1) 本合同价款中包含2023年1月1日至合同签订之日期间的服务费用，乙方在收到预付款10日内，应将该费用支付给前期服务单位。

(2) 前期服务费用按照以下标准计取：以本合同确定的单价为准。

(3) 前期服务费用的确定：前期服务费用由甲方按上述标准和实际发生工程量审定。

(4) 乙方因支付前期费用产生的费用包含在本合同价款中，甲方不再另行支付。

★5.4 售后服务

项目成果交付后，供应商应免费提供后续项目绩效考核、相关检查、审计等的配合工作。

6、项目验收

采购人依据技术标准规范、合同文件对本项目成果报告和商务履约情况组织验收，并出具验收意见。

具体验收方案见合同履约验收方案。

7、附件

检查工作的开展参考以下检查单，但检查内容不限于该内容。

附件 1：水利工程建设招标投标检查单；

附件 2：水利工程建设合同履约检查单；

附件 3：工程建设领域农民工工资支付检查单。

附件 1: 水利工程建设招标投标检查单

水利工程建设招标投标检查单

检查时间: 年 月 日

招标阶段:

| 检查对象 | 招标单位 | 名称 | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|----|----|----|------|
| | | 项目负责人/联系方式 | | | | | |
| | 中标单位 | 名称 | | | | | |
| | | 项目负责人/联系方式 | | | | | |
| | 未中标单位 | 名称 | | | | | |
| | | 名称 | | | | | |
| | | 名称 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 检查地点 | | | | | | | |
| 项目(标段)名称 | | | | | | | |
| 检查事项、内容、方法及结果(总计 100 分) | | | | | | | |
| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
| 一、招标人和招标代理行为(70 分) | | | | | | | |
| 1 | 招标条件及招标方式(5 分) | 招标前,项目招标方式未经核准或未按照审批核准的招标范围、招标方式,招标组织形式等开展招标投标活动的,扣 1 分。 招标事项变更未履行相应手续的,扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 2 | | 招标前,相应资金或资金来源未落实的,扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 3 | | 施工招标前,没有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料的,扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 1 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|----|--------------------------|--|---|----|----|----|------|
| | | | 料 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 4 | | 在招标方案、招标文件、中标人选取等招标文件关键条款未经集体决策的，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 5 | 投标人资格 (10分) | 存在利用划分标段限制或者排斥潜在投标人的，扣2分； 存在以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的（违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条规定的情形之一的），每出现一种扣2分，扣分上限8分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 10 | | | |
| 6 | 招标代理 (5分) | 招标人未与委托的招标代理机构签订书面委托合同的，扣2分。 未在中介平台进行招标代理比选的，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 7 | | 代理机构未在招标人委托的范围内开展招标代理业务的，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 8 | | 代理机构行为不符合《招标投标法实施条例》第十三条规定的（总分2分，出现1项，扣0.5分，扣分上限为2分）。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 9 | 招标公告 (资格预审公告) (8分) | 招标人未在指定的媒介发布招标公告的(资格预审公告)，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 10 | | 在不同媒介发布的资格预审公告或者招标公告的内容不一致的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 11 | | 招标公告未载明《招标公告和公示信息发布管理办法》规定内容的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|----|-------------|---|---|----|----|----|------|
| 12 | | 招标公告内容不符合有关规定的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 13 | 招标 (4分) | 投标保证金金额及提交形式返还等不符合有关规定的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 14 | | 使用国有资金的建设工程招标，招标人未设置并公布招标控制价的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 15 | 开标 (3分) | 招标人未按照招标文件规定的时间、地点开标，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 16 | | 未按照开标程序进行，开标程序不符合要求的，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 17 | 评标 (17分) | 依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员未从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取方式确定的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 18 | | 评标委员会专家成员专业构成不符合要求的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 19 | | 招标人拟派的招标人代表不符合规定要求的，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 20 | | 评标完成后，评标委员会未向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|----|-------------------|--|---|----|----|----|------|
| 21 | | 评标报告中签字不齐全的（总分 5 分，出现一处扣 0.5 分，扣分上限为 5 分） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 5 | | | |
| 22 | | 评标过程中存在错误或者不规范的地方。（总分 5 分，出现一处扣 0.5 分，扣分上限为 5 分） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 5 | | | |
| 23 | 答疑 (3 分) | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件(资格预审文件)有异议的，未按规定进行答复的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 24 | | 投标人对开标有异议的，在开标现场提出，招标人未当场答复未制作记录的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 25 | | 对投标人或者其他利害关系人提出的评标结果异议未按规定答复的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 26 | 中标和合同签订 (10 分) | 招标人按规定确定中标人，未发出中标通知书的，扣 2 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 27 | | 未在规定时间内（中标后 30 天内）签订书面合同，扣 2 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 28 | | 合同主要条款与招标文件和中标人的投标文件不一致的，扣 2 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 29 | | 未按要求选定候选人且未经过备案的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 30 | | 招标人未在 15 日内向水行政主管部门提交招标投标情况的书面报告的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 1 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|--------------|--------------|--|---|----|----|----|------|
| | | | 料 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 31 | | 合同未按规定向水行政主管部门进行备案的，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 32 | | 合同变更未按规定在招标系统签订并公示，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 33 | 一岗双责落实情况（5分） | 廉政风险相关内控文件未按内部规定执行的，扣5分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 5 | | | |
| 二、投标人行为（30分） | | | | | | | |
| 34 | | 不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条的投标人参加投标的，扣5分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 5 | | | |
| 35 | 投标（26分） | 属于投标人相互串通投标的（违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条规定的情形之一的），扣3分。视为投标人相互串通投标的（违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条规定的情形之一的），扣3分。存在《招标文件》规定的串通投标行为之一的，扣3分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 9 | | | |
| 36 | | 存在以他人名义投标的（违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条第一款规定的情形或《招标文件》中规定的行为），扣3分；采取弄虚作假骗取中标情形（违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条第二款规定的情形之一的），扣6分。投标人以低于成本价的报价竞标的，扣3分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 12 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---|-----|----|----|------|
| 37 | 中标和合同签订 (4分) | 按照招标文件要求未提交履约保证金的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 38 | | 未按照中标结果签订合同的，扣2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 全部检查项目分值总和 | | | | 100 | | | |
| 实查项目在该表的评定分值总和 | | | | | | | |
| 实得分=实查项目在该表的评定分值之和/实查项目在该表的标准分值之和*100 | | | | | | | |
| 检查人： | | | | | | | |
| 被检查人： | | | | | | | |

说明:

- 1、招标阶段填写建设项目的勘察阶段、设计阶段、监理阶段、施工阶段等。
- 2、如果未中标单位较多,可后附表列明未中标单位。
- 3、对有关材料不齐全的,检查人员应在“扣分说明”栏中予以明确并扣分。
- 4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

附件 2: 水利工程建设合同履约检查单

水利工程建设合同履约检查单

检查时间: 年 月 日

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|---------------|----------------|---|---|-----|----|----|------|
| 一、建设单位 (15 分) | | | | | | | |
| 1 | 合同签订 (5 分) | 未按规定时限签订合同 (总分 1 分, 每发现 1 次, 扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 2 | | 合同标的、价款、质量、履行期限等主要条款与招标文件和投标文件的内容不一致 (总分 1 分, 每发现 1 处扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 3 | | 合同签订人未经授权 (总分 1 分, 每发现 1 次扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 4 | | 签订的合同盖章或签字不齐全 (总分 1 分, 每发现 1 处扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 5 | | 合同签订方不具备签订合同主体资格的 (总分 0.5 分, 每发现 1 次扣 0.1 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 0.5 | | | |
| 6 | | 另行签订与中标合同实质性内容相违背的合同或补充协议 (总分 0.5 分, 每发现 1 次扣 0.1 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 0.5 | | | |
| 7 | 合同管理 (10 分) | 未建立合同管理档案或台账、规章制度不完善 (总分 0.5 分, 每发现 1 项扣 0.1 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 0.5 | | | |
| 8 | | 合同变更、索赔未按合同约定或规定的时限及时办理的 (总分 0.5 分, 每发现 1 次扣 0.1 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 0.5 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|----|---------------|---|---|-----|----|----|------|
| | 合同管理 (10分) | | <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 9 | | 合同变更未按规定履行变更审批程序。(总分 0.5 分, 每发现 1 次扣 0.1 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 0.5 | | | |
| 10 | | 合同索赔未按规定履行索赔审批程序。(总分 0.5 分, 每发现 1 次扣 0.1 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 0.5 | | | |
| 11 | | 未对施工单位上报的工程分包文件进行审批的。(总分 1 分, 每发现 1 次扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 12 | | 未对工程分包合同履行情况进行检查的。(总分 1 分, 每发现 1 次扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 13 | | 非承包人原因导致工期延误的, 在合同到期后, 未签订补充协议的(总分 1 分, 每发现 1 次扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 14 | | 未按合同约定及时、足额支付合同价款(总分 1 分, 每发现 1 次扣 0.5 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 15 | | 对参建单位主要管理人员未按规定履行变更审批手续(总分 1 分, 发现 1 人次扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 16 | | 对参建单位主要管理人员变更未按合同中约定进行处罚的(总分 1 分, 发现 1 人次扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 17 | | 因承包人原因造成工期延误、重大安全事故、质量事故, 未按合同中约定对参建单位履行罚责的。(总分 1 分, 发现 1 次扣 0.2 分, 扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|--------------|--------------|--|---|-----|----|----|------|
| 18 | | 未对承包人主要管理人员进行检查并按照合同约定进行处罚的（总分1分，发现1人次扣0.1分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 二、项目管理单位（7分） | | | | | | | |
| 19 | 合同管理 (7分) | 派驻现场的主要人员数量、资格、专业配备与投标承诺或合同约定不符的（总分1分，每发现1人次扣0.2分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 20 | | 派驻现场的主要人员未与项目管理单位订立劳动合同、社会保险未在项目管理单位缴纳、工资未由项目管理单位支付（总分1分，每发现1人次扣0.2分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 21 | | 主要人员未按投标文件约定到位和职责履行的（总分0.5分，每发现1人次扣0.1分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 0.5 | | | |
| 22 | | 主要人员更换未经项目法人（建设单位）书面同意的（总分0.5分，发现1人扣0.1分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 0.5 | | | |
| 23 | | 变更后的主要人员业绩、资格等任职条件低于中标时的（总分0.5分，发现1人次扣0.1分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 0.5 | | | |
| 24 | | 主要人员驻工地时间不满足合同要求（总分0.5分，出现1人次扣0.1分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 0.5 | | | |
| 25 | | 借用他人资质承担项目管理任务的，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 26 | 合同管理 (7分) | 将承包的工程转包的，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|---------------|-----------|--|---|-----|----|----|------|
| 27 | | 将承包的工程违法分包的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 三、勘察设计单位（8 分） | | | | | | | |
| 28 | 合同管理（8 分） | 人员数量、资格和专业配备与投标承诺或合同约定不符的（总分 1.5 分，每发现 1 人次扣 0.2 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1.5 | | | |
| 29 | | 主要人员未按投标文件约定到位和职责履行的（总分 1.5 分，每发现 1 人次扣 0.5 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1.5 | | | |
| 30 | | 主要人员更换未经项目法人（建设单位）书面同意的（总分 1 分，每发现 1 人次扣 0.2 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 31 | | 变更后的主要人员业绩、资格等任职条件低于中标时的（总分 1 分，每发现 1 人次扣 0.2 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 32 | | 借用他人资质承担勘察、设计任务的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 33 | | 将承包的工程转包的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 34 | | 将承包的工程违法分包的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 四、监理单位（15 分） | | | | | | | |
| 35 | | 派驻现场的监理人员数量、资格、专业配备与投标承诺或合同约定不 | <input type="checkbox"/> 现场询问 | 2 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|--------------|---------------|--|---|----|----|----|------|
| | 合同管理 (15分) | 符合的（总分 2 分，每发现 1 人次扣 0.2 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 查 阅 资 料 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 36 | | 派驻现场的总监理工程师、专业监理工程师、监理员未与监理单位订立劳动合同、社会保险未在监理单位缴纳、工资未由监理单位支付（总分 2 分，每发现 1 人次扣 0.2 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现 场 询 问 <input type="checkbox"/> 查 阅 资 料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 37 | | 监理人员未按投标文件约定到位和职责履行的（总分 2 分，每发现 1 人次扣 0.2 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现 场 询 问 <input type="checkbox"/> 查 阅 资 料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 38 | | 监理人员更换未经项目法人（建设单位）书面同意的（总分 2 分，发现 1 人次扣 0.2 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现 场 询 问 <input type="checkbox"/> 查 阅 资 料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 39 | | 变更后的总监理工程师、专业监理工程师业绩、资格等任职条件低于中标时的（总分 2 分，发现 1 人次扣 0.2 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现 场 询 问 <input type="checkbox"/> 查 阅 资 料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 40 | | 监理人员驻工地时间不满足合同要求（总分 2 分，出现 1 人次扣 0.2 分，扣完为止） | <input type="checkbox"/> 现 场 询 问 <input type="checkbox"/> 查 阅 资 料 <input type="checkbox"/> 其他 | 2 | | | |
| 41 | | 借用他人资质承担监理任务的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现 场 询 问 <input type="checkbox"/> 查 阅 资 料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 42 | | 将承包的工程转包的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现 场 询 问 <input type="checkbox"/> 查 阅 资 料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 43 | | 将承包的工程分包的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现 场 询 问 <input type="checkbox"/> 查 阅 资 料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 五、施工单位（55 分） | | | | | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|----|---------------|---|---|----|----|----|------|
| 44 | 合同管理 (55分) | 派驻现场的主要人员数量、资格、专业配备与投标承诺或合同约定不符的(总分8分,每发现1人次扣0.5分,扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 8 | | | |
| 45 | | 派驻现场的项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人未与施工总承包单位订立劳动合同、社会保险未在施工总承包单位缴纳、工资未由施工总承包单位支付(总分8分,每发现1人次扣0.5分,扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 8 | | | |
| 46 | | 主要人员未按投标文件约定到位和职责履行的(总分6分,每发现1人次扣0.5分,扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 6 | | | |
| 47 | | 主要人员更换未经项目法人(建设单位)书面同意的(总分7分,发现1人次扣0.5分,扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 7 | | | |
| 48 | | 变更后的项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人业绩、资格等任职条件低于中标时的(总分8分,发现1人次扣0.5分,扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 8 | | | |
| 49 | | 主要人员驻工地时间不满足合同要求(总分7分,出现1人次扣0.5分,扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 7 | | | |
| 50 | 合同管理 (55分) | 未按照合同约定及时向分包人支付合同价款(总分8分,每发现1次扣0.5分,扣完为止) | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 8 | | | |
| 51 | | 借用他人资质承担施工建设任务的,违反《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》第九条规定的情形之一的,认定为出借借用资质,扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 52 | | 将承包的工程转包的,违反《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》第五条规定的情形之一的,认定为转包,扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|---------------------------------------|----------|---|---|-----|----|----|------|
| 53 | | 将承包的工程违法分包的，违反《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》第七条规定的情形之一的，认定为违法分包，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 其他 | 1 | | | |
| 全部检查项目分值总和 | | | | 100 | | | |
| 实查项目在该表的评定分值总和 | | | | | | | |
| 实得分=实查项目在该表的评定分值之和/实查项目在该表的标准分值之和*100 | | | | | | | |
| 检查人： | | | | | | | |
| 被检查人： | 建设单位： | | 项目管理单位： | | | | |
| | 勘察、设计单位： | | 监理单位： | | | | |
| | 施工总承包单位： | | | | | | |

注：1、对有关材料不齐全的，检查人员应在“扣分说明”栏中予以明确并扣分。

2、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。

3、项目管理单位主要人员是指招标文件中要求投入的主要人员。如未进行招投标的，以质量监督备案人员为准。

4、勘察设计单位主要人员是指招标文件中要求投入的主要人员。如勘察或设计未进行招投标的，以质量监督备案人员为准。

5、监理人员包括总监理工程师、总监代表、专业监理工程师及监理员。如未进行招投标的，以质量监督备案人员为准。

6、施工单位主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其他主要人员。

7、项目如果分标段进行招标的，每个标段的中标单位分别进行检查，并计入扣分项中。

8、如果检查项目有不涉及检查内容的项，则不参与打分，计0分。实得分由参与打分的项目得分按百分制换算得到。

附件 3：工程建设领域农民工工资支付检查单

工程建设领域农民工工资支付检查单

检查时间： 年 月 日

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|----|----|----|------|
| 检查对象 | 建设单位 | 名称 | | | | | |
| | | 项目负责人/联系方式 | | | | | |
| | 项目基本情况 | 项目名称 | | | | | |
| | | 项目地址 | | | | | |
| | 监理单位 | 名称 | | | | | |
| | | 项目负责人/联系方式 | | | | | |
| | 施工总承包单位 | 名称 | | | | | |
| | | 项目负责人/联系方式 | | | | | |
| 劳务分包单位 | 名称 | | | | | | |
| | 项目负责人/联系方式 | | | | | | |
| 检查地点 | | | | | | | |
| 检查事项、内容、方法及结果（总计 100 分） | | | | | | | |
| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
| 一、建设单位人工费用拨付情况检查（10 分） | | | | | | | |
| 1 | 建设单位按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用行为（5 分） | 未在合同明确拨付周期和拨付日期、人工费用占工程款的比例，每缺少 1 项扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 3 | | | |
| 2 | | 未进行支付申请及确认的，扣 1 分；未按期足额拨付至农民工工资专用账户的，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 2 | | | |
| 3 | 建设单位办理工程款支付担保的（财政投资项目提供资金到位 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 4 | | | | |

| 序号 | | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|---------------------------|--|---|--|------|----|----|----|------|
| | 保的行为（4分） | 证明文件），扣4分。 | | | | | | |
| 4 | 建设单位对其他单位农民工制度执行情况的检查（1分） | 未对其他单位农民工制度执行情况进行检查的，扣1分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 1 | | | | |
| 二、施工总承包单位农民工工资支付情况检查（65分） | | | | | | | | |
| 5 | 单位编制工资支付台账并依法保存，或者向农民工提供工资清单的行为（5分） | 未建立工资支付台账的，扣3分； 工资支付台账未按规定要求编制的，扣1分； 工资支付台账签字盖章不齐全的，每出现1次，扣0.5分，扣分上限为2分。 未向农民工提供工资清单的，每出现1次，扣0.5分，扣分上限为2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |
| 6 | 单位扣押或者变相扣押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的行为（5分） | 出现扣押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的，扣5分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 查验卡片 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |
| 7 | 施工总承包单位按规定开设或者使用农民工工资专用账户的行为（5分） | 总包单位未在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户的，扣0.5分； 未与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议的，扣0.5分； 未按要求以项目开立专用账户的；扣1分； 已开设专用账户但未使用其发放农民 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 向审批机关核实 | 5 | | | | |

| 序号 | | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|----|--------------------------------------|--|--|------|----|----|----|------|
| | | | 工工资的,扣 2 分; 未全部使用农民工工资专用账户发放工资情况,每出现 1 次,扣 0.5 分,扣分上限为 2 分; 开设专用账户未告知建设单位农民工工资专用账户设立情况的,扣 0.5 分。 | | | | | |
| 8 | 妥善保存备查开设、使用农民工工资专用账户资料 (5 分) | 已开设、使用专用账户的,但未提供开立单位银行结算账户申请书、《农民工工资专户协议》、《农民工工资支付业务申请审批表》、《代发业务协议》、发放工资银行流水、人工费拨付票据(发票、付款凭证)等相关资料的,每出现 1 项扣 0.5 分,扣分上限为 5 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 5 | | | | |
| 9 | 施工总承包单位按规定存储工资保证金或者提供金融机构保函的行为 (5 分) | 施工总承包企业未以工程项目为单位办理工资保证金的,扣 0.5 分; 工资保证金未按工程施工合同额(或年度合同额)的比例存储的,扣 0.5 分。 保函或保险的有效期过期的,扣 0.5 分。 施工总承包单位未在取得施工许可证(开工报告批复)或监理工程师签发开工令之日起 20 个工作日内办理农民工工资保证金的,扣 0.5 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 5 | | | | |

| 序号 | | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|----|--|--|---|------|----|----|----|------|
| 10 | 施工总承包单位对分包单位劳动用工实施监督管理的行为（5分） | 用工管理台账相关资料保存不完整的，扣5分。 | <input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 5 | | | | |
| 11 | 施工总承包单位实行施工现场维权信息公示制度的行为（5分） | 未在生活区及工地主要出入口位置设立维权信息告示牌的，扣5分。 已设立但不符合标准的，扣0.5分； 维权信息公示的形式、内容的不符合相关文件要求的，扣0.5分； 施工总承包单位未按月审核分包单位编制的农民工工资支付表的，按月未审核1次扣1分，扣分上限为2分。 已按月审核工资表但未公示工资表的，按月未公示1次扣0.5分，扣分上限为2分。 公示时间不满足规范要求的，每出现1次扣0.5分，扣分上限为2分 公示过程未制作影像资料留存的，每出现1次扣0.5分，扣分上限为2分。 | <input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 5 | | | | |
| 12 | 项目是否存在未经查处的违法发包、转包或违法分包的情况（5分） | 存在未经查处的违法发包、违法转包、违法分包情况的，每出现1次扣2分，扣分上限为5分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |
| 13 | 施工总承包单位是否存在未通过实名制等管理手段记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考 | 未安装并正常使用施工现场实名制考勤设备的，扣0.5分； 未使用实名制考勤设备作为工资发放考勤依据的，每出 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |

| 序号 | | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|----|-----------|--|---|------|----|----|----|------|
| 14 | 勤等信息（10分） | 现1次扣0.5分，扣分上限为2分。纸质台账（劳动合同台账、考勤表、工资表，日工资统计表、工资支付台账）人员签字盖章不齐全的，每发现1处，扣0.5分，扣分上限为2分。纸质台账（劳动合同台账、考勤表、工资表，日工资统计表、工资支付台账），未按规定格式填报的，每出现1处扣0.5分，扣分上限为2分。 | | | | | | |
| | | 未使用北京水利务工人员管理系统的，扣5分。务工人员管理系统中施工单位工地现场全部管理人员信息未录入系统并及时更新的，扣1分；录入管理人员的人数及信息与投标阶段拟投入主要人员不符的，出现1次扣0.1分，扣分上限为1分；未及时更新的，扣0.5分；务工人员管理系统中施工单位工地现场全部务工人员信息未录入系统并及时更新的，扣1分；录入务工人员的人数及信息与纸质台账不符的，出现1次扣0.1分，扣分上限为1分；未及时更新的，扣0.5分； | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |

| 序号 | | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|---------------------------------------|--|--|---|------|----|----|----|------|
| | | | 系统中的劳动合同与存档的纸质劳动合同台账信息不符的，出现 1 次扣 0.1 分，扣分上限为 1 分； | | | | | |
| 15 | 施工总包单位是否存在未在工程项目配备劳资专管员的情况（5 分） | 劳资专管员的劳动合同或聘用合同、身份信息与用工管理相关资料不一致的，扣 1 分；未按规定配足劳资专管员数量的，扣 0.5 分。劳资专管员未持证上岗的，扣 0.5 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |
| 16 | 施工总包单位是否存在以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资的行为（5 分） | 每发现 1 次以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资的，扣 0.5 分，扣分上限为 5 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |
| 17 | 施工总包单位是否缴纳工伤保险的情况（5 分） | 未缴纳工伤保险的，扣 5 分；已缴纳工伤保险，但未按规定时间缴纳的，扣 2 分；工伤保险到期，未及时补缴相应的工伤保险费的，扣 2 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |
| 三、劳务分包单位农民工工资支付检查(20 分)（两家以上的，随机抽取一家） | | | | | | | | |
| 18 | 分包单位是否与农民工签订劳动合同（5 分） | 未全员签订劳动合同，按照签订人数占用工总人数比例，80%以上不满 100%的，扣 0.5 分；70%-80%的，扣 1 分；50%-70%的，扣 2 分；50%以下的，扣 5 分。劳动合同签订不规范，在劳动合同中未约定支付标准、支付时间、支付周 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |

| 序号 | | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 |
|----|--|---|--|------|----|----|----|------|
| | | | 期、支付方式或基本信息填写不全等，每1人次扣0.5分，扣分上限为2分；签字盖章不齐全的，每1人次扣0.5分，扣分上限为2分。 | | | | | |
| 19 | 单位扣押或者变相扣押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的行为（5分） | 出现扣押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的，扣5分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 查验卡片 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |
| 20 | 分包单位按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认的行为（5分） | 未按月考核农民工工作量并编制工资支付表，扣2分； 未经农民工本人签字确认的，扣3分； 相应的存档资料不完整的，扣0.5分； 工资支付表上农民工本人未签字或者代签的，每发现1处扣0.5分，扣分上限为2分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 电话询问 | 5 | | | | |
| 21 | 分包单位配合施工总承包单位对其劳动用工进行监督管理的行为（5分） | 未按规定将签订的劳动合同、考勤表、工资表提交总承包单位审核的，扣5分。 劳动合同、考勤表、工资表签字盖章不齐全的，每发现1处扣0.5分，扣分上限为2分； 考勤表、工资表未按规定格式填报的，每发现1处扣0.5分，扣分上限为2分； | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 5 | | | | |

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 扣分说明 | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|--|-----|----|----|------|--|--|--|--|
| | | 以上相关资料保存不完整的，扣 0.5 分。 | | | | | | | | | |
| 四、监理单位农民工工资支付检查（5 分） | | | | | | | | | | | |
| 22 | 监理单位农民工工资支付检查（3 分） | 工程监理单位未将农民工实名制管理纳入监管工作范围的，扣 2 分；未将施工总承包单位落实实名制管理相关情况纳入监理月报内容，扣 1 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 3 | | | | | | | |
| 23 | 北京水利务工人员管理系统（2 分） | 务工人员管理系统中监理单位工地现场全部管理人员信息未录入系统并及时更新的，扣 2 分。 录入管理人员的人数及信息与投标阶段拟投入主要监理人员表或合同约定的主要监理人员不符的，出现 1 次扣 0.1 分，扣分上限为 1 分；未及时更新的，扣 0.5 分。 | <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 | 2 | | | | | | | |
| 全部检查项目分值总和 | | | | 100 | | | | | | | |
| 实查项目在该表的评定分值总和 | | | | | | | | | | | |
| 实得分=实查项目在该表的评定分值之和/实查项目在该表的标准分值之和*100 | | | | | | | | | | | |
| 检查人： | | | | | | | | | | | |
| 被检查人： | | | | | | | | | | | |

注：1、对有关材料不齐全的，检查人员应在“扣分说明”栏中予以明确，并酌情予以扣分。

2、对有问题材料，应复印或拍照取证留存。

3、如果检查项目有不涉及检查内容的项，则不参与打分，计 0 分。实得分由参与打分的项目得分按百分制换算得到。