

云南省 2024 年省级负责实施的在建
公路建设项目造价监督
“双随机、一公开”

抽查工作方案

云南省综合交通发展中心
二〇二四年八月

云南省 2024 年省级负责实施的在建公路 建设项目造价监督“双随机、一公开” 抽查工作方案

为进一步贯彻落实《云南省交通运输厅关于印发 2024 年度双随机抽查事项清单和抽查工作计划的通知》（云交政法〔2024〕4 号）和《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》（国市监信〔2019〕38 号）要求，全面落实 2024 年抽查计划及上年度存在问题“回头看”，加强公路工程造价活动的事中、事后监管，根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016 年第 67 号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第 164 号，云南省人民政府令第 222 号修订）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令 2023 年 2 号）《云南省公路工程造价管理实施细则》、《云南省公路工程造价监督管理办法》，制定本年度抽查工作方案。

一、抽查任务

根据《云南省交通运输厅关于印发 2024 年度双随机抽查事项清单和抽查工作计划的通知》要求，完成云南省 2024 年省级负责实施的在建公路建设项目造价监督。

二、时间安排

2024 年 9 月~10 月，本次检查各组根据具体情况适时开展，现场检查原则上在 10 月 30 日之前完成。

三、工作组织机构及检查对象

(一) 工作组织机构

组 长：张捷

副组长：瞿国旭

责任处室：行业标准处

检查人员：行业标准处全处人员

(二) 检查对象

检查对象为省级负责实施的公路建设项目 11 个,按 100% 的比例抽取 11 个。具体项目分组及人员安排如下:

序号	组别	组长	检查项目	账号	计划检查时间	检查人员	项目公司所在地
1	一组	瞿国旭	G85 银昆高速公路寻甸(功山)至嵩明(小铺)段改扩建工程	XiaoGongKR	9 月份	随机抽取行业标准处 2 名;造价技术协助单位 2-3 名。	寻甸
2			都匀至香格里拉高速公路守望至红山段	dxgszhh	9 月份		昭通
3			瑞丽至孟连高速公路	YNJF-DM	10 月份		沧源
4			G5612 大理至临沧高速公路南涧至云县段	NYGSGL	10 月份		云县
6	二组	邹喻	G8012 弥勒至玉溪高速公路弥勒至玉溪段	mygs gl	9 月份	随机抽取行业标准处 2 名;造价技术协助单位 2-3 名。	玉溪
7			天保至猴桥高速公路天保至文山段	twgs	9 月份		麻栗坡
8			勐醒至江城至绿春高速公路	mxjclvgs	9 月份		普洱
9			G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段	MDGSGL	10 月份		勐海
10			G219 线云南泸水至腾冲段改扩建工程	LTGL	10 月份		腾冲
			国道 G219 龙陵(黄草坝)至龙镇桥段工程	GDZHBG219LLZLZQ	10 月份		保山
11			德钦至贡山公路提升完善养护工程、德钦(永支)至贡山(闪打)公路孔雀山隧道工程	DGTSWSZHB	10 月份		昆明

四、名单抽取

此次抽查在“云南省交通运输行政执法综合管理信息系统”中进行检查人员和检查对象随机抽取。检查人员由行业标准处从检查人员名录库中随机匹配。

五、检查内容

- (一) 项目建设资金筹措及落实情况；
- (二) 项目计量支付、工程变更、新增单价、价差调整、索赔等造价管理制度建立及执行情况；
- (三) 项目造价管理机构设置及从业人员持证上岗制度执行情况；
- (四) 签约合同管理及履行情况；
- (五) 施工图设计、投资、合同、征地拆迁、统供物资、工程变更、计量、支付、价差调整等造价台帐建立情况；
- (六) 工程变更及新增单价管理情况；
- (七) 计量支付管理情况；
- (八) 工程决算编制与管理情况；
- (九) 项目造价管理信息化情况；
- (十) 项目造价信息数据收集、分析及报送情况；
- (十一) 上年度造价监督检查存在问题的整改落实情况；
- (十二) 其他与项目造价管理有关的情况。

六、检查方式

检查方式采取现场检查方式为主，书面检查、网络核查为辅。具体流程如下：

1. 听取项目汇报

听取项目以建设单位为主的汇报，必要时可要求主要勘察设计、主要施工单位汇报。受检项目建设单位接到检查通知后，应当组织自查工作，形成自查报告，填好相应造价监督检查表，同时提供备查材料。

2. 内业检查

检查组根据提供的备查材料结合交通基本建设项目造价监督检查工作要点进行现场检查。

3. 外业检查

根据内业检查的情况，针对项目造价控制关键点和重大变更设计工程情况，有针对性选择检查点进行施工现场实地查看。

4. 上年度存在问题“回头看”

针对上年度造价监督检查存在问题，依据整改单位提供的整改报告结合现场提供的台帐资料，一一对照检查，对未整改到位的问题进行记录。

5. 失信行为的记录与取证。

为落实和应用好造价监督检查取得的成果，各检查组应当将检查中有关造价方面的失信行为进行详细记录并取证，证据收集应严格按照《交通运输行政执法程序规定》的有关要求执行，待检查结束后各检查组须将有关资料汇总统一报厅。

6. 检查反馈

检查组应针对该项目造价监督检查工作的相关情况与

项目建设单位进行交流、反馈。

七、抽查结果处理

各检查组应在造价监督检查结束后的 15 日内形成相关资料及检查情况报告，同时下发整改通知，所有涉及项目检查的相关资料由行业标准处存档，中心针对“双随机、一公开”系统中随机抽取的公路建设项目应在 11 月 20 日之前完成相应成果资料系统上传，并将检查结果报厅法制处统一向社会公示。

（1）相关资料包括以下基本内容：

——受检项目汇报材料（纸质资料需盖章，同时备份相应的电子文档）。

——受检项目失信行为取证材料。

（2）检查情况报告应包括以下基本内容：

——项目概况。

——检查的主要情况。

——检查发现的主要问题。

——检查要求及建议。

八、抽查结果的运用

中心于 12 月 10 日之前形成造价监督检查总报告报省交通运输厅，涉及信用考核的项目及取证依据同步报省交通运输厅。

九、工作要求

各检查组要确保公路工程造价监管各项工作有序开展。监督检查应秉持公正、客观、严肃的工作纪律，严格遵守中

央八项规定及疫情防控要求，遵守保密要求，遵守国家财政经费使用制度，严格依法实施。

附件

附件 1：公路工程项目造价督查考核表

附件 2：公路工程造价监督检查基础资料清单

附件 3：公路工程参建单位造价信用考核评价标准

附件 1:

公路工程项目造价督查考核表

项目名称:

建设单位:

督查项目	编码	督查内容	基本分	评分要点及标准	考核分	备注
建设资金筹措及落实情况 (12分)	ZJ2-1-1	项目资本金与其余建设资金到位情况	4	项目资本金与其余建设资金未到位的,扣4分。		
	ZJ2-1-2	建设资金使用情况	8	1.未按规定进行招投标的,每发现1项扣4分,扣完为止; 2.未按合同约定拨付农民工工资、征地拆迁费、工程进度款、设备材料货款等相关款项,每发现1处扣2分,扣完为止。		
造价管理规章制度的建立与落实 (20分)	ZJ2-2-1	造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况	10	1.未执行《公路工程造价管理暂行办法》、《云南省交通运输工程造价管理办法》,《云南省公路工程造价监督管理办法》等规章制度的,每发现1处扣2分,扣完为止; 2.未执行《云南省公路工程工程量标准清单及计量规范》、《云南省公路工程安全生产工程量清单及计量规范》等造价标准的,每发现1项扣3分,扣完为止。		
	ZJ2-2-2	项目造价内部控制管理制度建立及落实情况	6	1.未制定的,扣6分; 2.计量支付、工程变更、单价及费用、计划进度等制度,缺1项扣2分,扣完为止; 3.内控制度存在明显不合理条款的、条款与上位法规制度冲突的或对条款落实不到位的,每发现1处扣1分,扣完为止。		

公路工程项目造价督查考核表

项目名称：

建设单位：

督查项目	编码	督查内容	基本分	评分要点及标准	考核分	备注
	ZJ2-2-3	项目造价管理自检自查情况	4	1. 未按督查内容及要求提交自检自查报告的，扣 4 分； 2. 按督查内容提交，但报告内容存在不真实、不具体的，每发现 1 处扣 1 分，最高扣 4 分。		
造价全过程的管理与控	ZJ2-3-1	各阶段造价文件履行基本建设程序情况	10	1. 未按规定上报施工图设计预算的，扣 3 分； 2. 未对批复的估、概、预算进行对比分析，形成分析报告的，扣 3 分； 3. 重大、较大设计变更未按规定报审的，每发现 1 项，扣 3 分，扣完为止； 5. 工程决算未按规定编制的，扣 3 分；工程决算未报交通运输工程造价管理机构的，扣 3 分；		

公路工程项目造价督查考核表

项目名称：

建设单位：

督查项目	编码	督查内容	基本分	评分要点及标准	考核分	备注
制（60分）	ZJ2-3-2	概（预）算执行情况	8	未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案等造成超概算的，或未经批准擅自减少建设内容、压缩建设规模、降低建设标准、改变设计方案等情况的，扣8分； 2. 投标限价与经批准的设计概算或者施工图预算对应部分未对比分析的，扣4分；对比分析不完整的扣2分；对于超出经批准的设计概算或者施工图预算对应部分费用无相应控制措施的，扣4分。 3. 未按季度对工程投资变化结果与经批准的设计概算或者施工图预算进行对比分析的，一次扣2分，扣完为止。		
	ZJ2-3-3	从事造价活动人员的持证及造价文件签名盖章情况	4	1. 造价人员未持证的或未按时参加继续教育的，每发现1人，扣0.5分，扣完为止； 2. 造价文件未签名盖章的，每发现1处，扣0.5分，扣完为止； 3. 持证人员存在“挂证”、“人证分离”等违法违规行为的，扣4分。		

公路工程项目造价督查考核表

项目名称：

建设单位：

督查项目	编码	督查内容	基本分	评分要点及标准	考核分	备注
造价全过程的管理与控制（60分）	ZJ2-3-4	签约合同台账建立与管理情况	4	1. 未建立台账的，扣4分； 2. 台账内容不齐全，每发现1处扣1分，扣完为止； 3. 建设单位未根据合同条款对签约单位的实际履约情况进行动态跟踪的，每发现1次，扣2分，扣完为止； 4. 项目合同签约价格水平与市场偏离较大的，每发现1处，扣1分，扣完为止。		
	ZJ2-3-5	施工图设计数量台账建立与管理情况	10	1. 未建立台账的，扣10分；台账格式不符合规定要求的，扣4分； 2. 台账数据未按相关规定锁定的，扣4分； 3. 台账内容不齐全，缺1项扣2分，扣完为止； 4. 台账数据不连续、不闭合的，扣8分。		
	ZJ2-3-6	设计变更（包括变更台账、变更报批、变更原因、变更内容、变更数量和变更费用等内容）管理情况	10	1. 未建立现场处理卡、工程变更台账的，扣5分；建立工程变更台账，但未建立现场处理卡台账的，扣3分；变更和现场处理卡台账内容不齐全的，每发现1处扣1分，扣完为止； 2. 变更审批滞后，自现场处理卡签署之日起，超过6个月未批复的，每发现1处扣1分，扣完为止； 3. 未按规定程序审批的，每发现1处扣1分，扣完为止； 4. 虚报设计变更工程量的，扣10分。		

公路工程项目造价督查考核表

项目名称：

建设单位：

督查项目	编码	督查内容	基本分	评分要点及标准	考核分	备注
造价全过程的管理与控制（60分）	ZJ2-3-7	计量支付（包括计量支付台账、各类合同数量及费用、各期计量支付等内容）管理情况	8	1. 计量支付管理系统未与云南省公路工程造价管理信息平台对接的，扣4分； 2. 未建立台账的，扣4分；台账格式不符合规定的，扣2分；台账未能及时更新的，滞后1期扣1分； 3. 计量进度与工程进度不吻合的，每发现1处，扣2分，扣完为止； 4. 技术服务合同的费用支付进度及提交成果不符合合同约定的，每发现1处，扣2分，扣完为止； 5. 虚假计量的，扣8分。		
	ZJ2-3-8	设备购置费、工程建设其他费用、预备费等管理情况	4	1. 未建立费用台账的，扣4分；台账内容不全，每发现1处扣1分，扣完为止； 2. 费用使用不规范的，每发现1处扣1分，扣完为止。		
	ZJ2-3-9	工程保险管理情况	2	未建立、未落实工程保险制度的，扣2分。		
项目造价信息的收集、分析与报送（8分）	ZJ2-4-1	造价信息的收集、分析与报送情况	6	1. 签约合同工程量清单、勘察设计合同、监理合同等未按规定报备的，缺1项扣1分，扣完为止； 2. 施工过程中“新技术、新工艺、新材料、新设备”未按规定报送的，缺1项扣2分，扣完为止； 3. 未按主管部门的通知要求对所需的造价信息进行收集、分析报送的，扣2分；		

公路工程项目造价督查考核表

项目名称：

建设单位：

督查项目	编码	督查内容	基本分	评分要点及标准	考核分	备注
	ZJ2-4-2	造价信息质量情况	2	1. 报送虚假造价信息的，扣 2 分； 2. 经核查信息不准确的，每发现 1 项扣 1 分，扣完为止。		
考核总分						

督查人员（签字）：

督查时间： 年 月 日

填表说明：

1. 未提供相关资料的，视为工作未开展不得分。
2. 评分时应现场采集分值扣减的佐证资料作为本表附件。

附件 2:

公路工程造价监督检查基础资料清单

按照造价督查工作程序，建设管理及从业单位应准备以下资料：

1. 项目工可批复、初设批复、施工图设计批复和咨询审查报告、水保、环保、建设用地、占用林地、矿产资源压覆、地质灾害、地震评估、文物考古等批复，施工许可申请批复、收费批复等相关资料；

2. 项目内部管理办法（包括招采、合同、计量支付、工程变更、新增单价、工程质量、安全生产、环水保等方面）；

3. 项目招标采购归档资料，包括勘察设计、投资人、工程施工、施工监理、第三方试验检测、交工检测等已完成招投标的招标文件（含补遗）、投标文件（含未中标人）、评标报告、合同谈判纪要、最高投标限价成果文件等及电子版；

4. 项目投资计划、资本金与其余建设资金到位及使用情况（财务提供）、投资控制、提质增效相关资料；

5. 项目公司及总承包单位合同资料，包括项目合同管理台账表、对应合同文件及电子版；

6. 项目两阶段施工图设计文件、经批复的完善设计、设计文件勘误等资料，两阶段施工图设计台账、计量支付台账（含安全生产费专项）、新增单价审批文件、材料调差报批

资料、竣工结算台账（如有）；

7. 项目设计变更台账、处理卡台账，一般设计变更、较大及以上变更报批资料；

8. 环境影响报告书编制成果文件（送审）（含环境影响评价变更报告书）及批复文件、环境保护过程监测报告；水土保持方案编制成果文件（送审）（含水保方案变更设计）及批复情况，水土保持过程监测合同及成果文件、监理合同资料。

9. 安全生产费台账

10. 科研经费使用情况支撑性资料(课题立项文件、科研合同、科研阶段性成果及结题验收资料等)

11. 履约担保、工程保险（建筑工程一切险及第三者责任险）保险合同及保单；

12. 经批准的土地使用及拆迁补偿方案；

13. 政府相关部门或项目公司委托的历次审计报告（含征迁审计）及整改情况资料；

14. 从事造价活动人员的执业情况资料。

附件 3:

公路工程参建单位造价信用考核评价标准

分类	评定标准	失信行为代码及内容	扣分标准	对应造价失信行为
公路设计企业	《云南省公路设计企业信用评价实施细则(试行)》(云交基建〔2014〕9号)	GLSJ2-3-1 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果	12分/次	1. 初步设计概算未与图纸文件同步报批; 2. 施工图设计预算报批未按照《关于进一步加强设计文件报审工作的通知》(云交基建便〔2017〕70号)文件要求送审报批。
		GLSJ2-4-3 因设计原因,项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围	10分/次	1. 初步设计概算的静态投资部分不得超过经审批或者核准的投资估算的静态投资部分的110%; 2. 施工图预算不得超过经批准的初步设计概算。
		GLSJ2-4-4 成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求	10分/项次	1. 审查调整金额超过送审造价金额比例10%
		GLSJ3-2-6 被省级交通运输主管部门通报批评	10分/次	1. 造价监督检查通报批评;

分类	评定标准	失信行为代码及内容	扣分标准	对应造价失信行为
公路监理企业	《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发〔2012〕774号）	JJX101021 工程量计量不真实的	5分/次	1. 对施工单位申报的不合理计量情况未提出意见；
		JJX101038 被省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的	15分/次	1. 造价监督检查通报批评；
公路施工企业	《云南省公路施工企业信用评价实施细则（试行）》（云交基建〔2012〕515号）	GLSG2-2-9 有关人员未按要求持证上岗	1分/人次	1. 不满足招标文件对造价人员的要求； 2. 不满足《云南省公路工程持证上岗管理办法》要求
		GLSG2-4-3 工程变更弄虚作假	6分/次	1. 存在变更肢解情况 2. 变更方案存在明显不合理情况 3. 变更资料与现场情况不符合 4. 新增单价编制不合理
		GLSG2-4-4 虚假计量	5分/次	1. 计量与现场实际情况不符合； 2. 未按合同清单计量规则进行计量；
		GLSG3-7 被省级交通运输主管部门通报批评	3分/次（在企业总分扣除）	1. 造价监督检查通报批评；