

铁路建设单位考核办法

第一章 总则

第一条 为全面贯彻落实“高标准、讲科学、不懈怠”和“六位一体”要求，建立建设单位绩效管理制度，提高铁路建设管理水平，根据《铁路建设管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条 铁路建设单位考核是铁道部对建设单位的建设管理行为和结果进行的考核，是对建设单位履行职责的综合评价。通过考核督促建设单位加强建设管理，全面提升铁路建设管理水平。

第三条 铁道部直接投资的铁路大中型建设项目和发起组建的铁路公司管理的项目，以铁道部与建设单位签订的《铁路工程建设管理责任书》为依据进行考核。

铁路局作为出资人代表并控股（含相对控股）的其他铁路建设项目，由铁路局以出资人代表的身份提请公司董事会参照本办法建立考核制度，签订《铁路工程建设管理责任书》，对项目建设工作进行考核。

《铁路工程建设管理责任书》在可研报告批复后签订，工程具体内容及投资以建设项目初步设计批复为准。

第四条 建设单位考核应公平、公正、公开，实行项目建设过程考核与结果考核结合、考核结果与奖惩挂钩，建设管理责任可追溯。

第二章 考核管理

第五条 建设单位考核分年度考核和项目考核。年度考核是以公历年为考核期，对建设单位的管理行为、管理绩效进行的考核。项目考核是对建设单位完成建设项目结果进行的考核，在建设项目初验后进行。年度考核和项目考核实行风险抵押金制度。

第六条 铁道部委托铁路公司（筹备组）作为建设单位的项目，铁道部委托工程管理中心按本办法进行年度和项目初步考核。工程管理中心应于次年 3 月 1 日前向铁道部建设管理司提交年度初步考核报告一式10 份。

铁路公司（筹备组）领导班子成员比照《铁路局经营业绩考核办法》规定的铁路局领导班子成员的风险抵押金金额交纳年度风险抵押金；领导班子正职每年交纳项目风险抵押金 1.5 万元，领导班子其他成员每年交纳项目风险抵押金 1.0 万元。

第七条 铁道部委托铁路局作为建设单位管理的项目，铁道部委托铁路局按本办法分项目进行年度初步考核，铁路局应于次年3月10日前向铁道部建设管理司提交年度初步考核报告一式10份。

铁路局应对投资规模在10亿元及以上的建设项目管理机构领导成员实行风险抵押金制度，风险抵押金由铁路局根据建设项目情况确定（应不高于第六条规定的金额），报铁道部核备。

第八条 铁路局作为出资人的其他建设项目，由铁路局提请董事会参照本办法对项目建设工作进行年度考核。铁路局将初步考核结果一式10份在次年3月10日前提交铁道部建设管理司。风险抵押金可比照铁路局负责的大中型建设项目。

第九条 铁道部对铁路大中型建设项目进行项目考核。建设项目初验后180天内，铁路局和工程管理中心向铁道部建设管理司提交项目初步考核报告一式10份。

第十条 铁道部有关单位应按照分工对建设单位的工作进行监督、检查，在检查的基础上对铁路局和工程管理中心提交的年度、项目初步考核报告进行审查，提出审查意见；审查意见由建设管理司汇总报铁道部批准。

铁道部有关单位在检查时发现的不属于本部门考核范围内的其他问题时，应及时向相关部门通报。相关部门接到通报后，应进行核实，情况属实的应纳入年度或项目考核意见。

考核结果在铁道部办公信息系统建设管理司网页公示7天，建设单位可在此期间向建设管理司提出申诉。建设管理司对申诉组织核实。

第十一条 年度考核和项目考核采用评分制，分为A、B、C、D四个级别。得分在90分（含）以上为A级，75分（含）～90分为B级，60分（含）～75分为C级，60分（不含）以下为D级。

第十二条 铁路局作为建设单位的年度考核得分为铁道部审核后的各建设项目（包括作为出资人代表的部管铁路公司的建设项目）年度考核得分平均值。

部管铁路公司年度考核得分为铁道部审核后的各建设项目年度考核得分平均值。

建设项目发生重大违规问题年度考核被直接评为 C、D 级的，建设单位该年度考核为发生最严重违规项目的评定结果。建设单位年度考核有不得评为 A 级的项目时，该建设单位年度考核最高为 B 级。

第十三条 项目年度考核为 C、D 级或发生本办法第二十七条所列情况的，该建设项目总体考核结果不得评为 A 级。

第十四条 风险抵押金交建设单位财务部门。第一年的年度考核风险抵押金和项目考核风险抵押金，在《铁路工程建设管理责任书》签订后 20 日内交纳。以后年份的年度风险抵押金在上年度考核兑现后 30 日内交纳。

第三章 考核内容及标准

第十五条 建设单位考核内容分为“综合管理、工程质量、建设安全、工期进度、投资效益、环境保护和技术创新”七个部分，考核标准分为年度考核标准和项目考核标准。

第十六条 年度考核标准

1. 综合管理：积极推进铁路建设标准化管理和“架子队”劳务管理模式，项目管理机构组建符合规定，管理制度健全、有效；建设管理行为规范，勘察设计工作管理有序，现场管理规范，建设环境和谐稳定；领导班子和工作人员廉洁自律，无违法违规行为；施工企业信用评价、监理信用评价、物资设备供应商信用评价和施工图设计考核工作有效开展。

2. 工程质量：质量管理人员配置符合要求，工程质量保证体系健全，质量管理制度完善，已完工程合格率 100%，未发生质量事故及严重质量问题，自觉接受质量监督部门的监督。

3. 建设安全：安全管理人员配置符合要求，严格执行安全生产规定，安全控制体系健全，安全管理制度完善，预防措施到位，未发生生产安全事故及由施工引起的铁路交通事故。

4. 工期进度：严格执行铁路建设程序，及时完成各项报批工作；认真编制指导性施工组织设计、及时报批并组织实施，按时编报建设计划和进度报表；及时完成征地、拆迁工作，处理重大技术问题，按计划完成年度投资计划和季度投资考核指标。

5. 投资效益：按规定向铁道部报送工程建设年度建议计划和年度资金预算建议，严格执行批准的投资计划和资金预算，验工计价真实，年度投资与工程进

度匹配，有效控制工程投资。建设资金使用安全，建设成本正确核算；建设单位管理费控制在预算之内。

6. 环境保护：认真执行国家环保、水保有关规定，环保、水保工作管理有序，程序合规、措施健全，自觉接受环保、水保监督部门监督，环保、水保设施与主体工程做到“三同时”。

7. 技术创新：严格执行铁路技术政策，加强对自主创新的组织、指导和协调，统筹安排科研项目，保证科研项目的顺利实施，协助工程建设规范标准编制工作。

年度考核具体标准见附件 1。

第十七条 项目考核标准

1. 综合管理：严格执行国家和铁道部关于铁路建设各项规定，积极推进铁路建设标准化管理和“架子队”劳务管理模式，勘察设计工作管理有序，自觉遵守廉政规定，未发生违规违纪问题和群体性突发事件。

2. 工程质量：工程质量全部合格，未发生质量事故，自觉接受质量监督部门的监督。

3. 建设安全：严格执行安全生产规定，未发生人员伤亡生产安全事故和铁路交通一般 B 类事故及以上等级事故。

4. 工期进度：按照《铁路工程建设管理责任书》确定的建设工期如期建成。

5. 投资效益：工程投资控制在批准概算内，完成投资与实物工作量匹配；建设资金使用安全，建设成本核算无误；及时办理资产交付和按时编报竣工财务决算。

6. 环境保护：自觉接受环保、水保监督部门监督，环保、水保设施与主体工程做到“三同时”，环保、水保设施验收合格。

7. 技术创新：积极开展技术创新工作，完成科研项目并及时进行总结和推广。

项目考核具体标准见附件 2。

建设项目竣工后，未按规定上报项目初步考核报告的，在当年建设单位年度考核时，从最后考核结果中扣减 2 分。

第十八条 项目考核指标一般不予调整。遇下列情况之一，铁道部管理的项目由铁道部对考核指标进行调整，铁路局作为出资人代表的其他合资铁路项目由铁路局提请董事会调整：

1. 特大自然灾害等不可抗力影响；

2. 建设方案、建设标准、建设规模和建设工期有重大调整，建设项目由于政策性调整引起工程投资的变化。

第四章 考核奖励

第十九条 年度风险抵押金在铁道部公布年度考核结果后一个月内，依据考核结果返还（含奖励）或不返还；项目风险抵押金在铁道部公布项目考核结果后一个月内，依据考核结果返还（含奖励）或不返还。

第二十条 年度或项目考核结果为A级的，返还风险抵押金，另给予抵押金数额 2 倍的奖励；考核结果为B级的，返还风险抵押金，另给予等额的奖励；考核结果为C级的，返还风险抵押金，不予奖励；考核结果为D级的，不返还风险抵押金，不予奖励。

第二十一条 项目考核结果（不含部管铁路公司）为A、B级时，考核部门给予建设单位一次性考核奖励；项目考核结果为C、D级时，不予考核奖励。A级考核奖励比例参照下表，具体奖励比例由考核部门确定，B级按A级标准的80%奖励。铁路局奖励情况报铁道部劳动和卫生司、建设管理司核备。

工 程 投 资	2 亿以下	2-10 亿	10 亿-30 亿	30-60 亿	60-100 亿	100-200 亿	200-500 (含) 亿	500 亿以上
奖励比例%	0.3	0.3-0.2	0.2-0.13	0.13-0.1	0.1-0.08	0.08-0.05	0.05	铁道部 另行确定

第二十二条 部管铁路公司（筹备组）管理的项目考核结果为A、B级时，铁道部给予铁路公司（筹备组）一次性奖励，奖励数额由铁道部确定。项目考核结果为C级时，不予奖励。项目考核结果为D级的，追溯调整年度考核结果。

第二十三条 奖励费用在建设单位管理费列支，铁道部管理项目具体列支由铁道部主管部门确定，铁路局管理项目由铁路局确定并报铁道部核备。

第二十四条 考核奖励由建设单位发放给建设单位内部参与建设管理的有关人员；项目奖励费用发放必须符合财务、劳资管理的有关规定，依法缴纳有关税费。

第五章 考核监督

第二十五条 铁道部对建设单位的现场管理机构组成进行监督。项目管理机构设置和人员调整情况按规定报铁道部建设管理司核备。

第二十六条 铁道部对建设单位的建设管理工作和《铁路工程建设管理责任书》的执行情况实施监督，对建设项目的工程质量、资金使用、工程进度和管理行为等进行检查。

第二十七条 年度考核或项目考核结果兑现后，发现存在弄虚作假、隐瞒事故的，将追究时任建设单位主要领导的责任。发现与考核结果不符的，将修正年度或项目考核结论，调整奖罚并追回相应的年度考核奖或项目考核奖，以及相应的风险抵押金。

第二十八条 铁路局应将对项目现场管理机构负责人执行本办法的奖罚情况报铁道部备案。

第六章 附则

第二十九条 《铁路工程建设管理责任书》在工程正式验收合格后终止。《铁路工程建设管理责任书》的终止，并不免除建设单位因违反国家法律法规，导致重大安全与质量事故、环保水保事件、违纪事件应承担的赔偿责任和其他责任。

第三十条 已颁布的关于建设单位奖励的规定、办法与本办法相悖的，以本办法为准。

第三十一条 本办法由铁道部建设管理司负责组织解释。

第三十二条 本办法自 2009 年 12 月 30 日起施行。铁道部前发《铁路建设单位考核暂行办法》（铁办〔2005〕158 号）同时废止。

年度考核评分标准

□	□	□	□	□ □ □ □	□
□	□	□	□		□

	项目		标准		或备案责任部门
	综合管理		积极推进铁路建设标准化管理和“架子队”劳务管理模式，项目管理机构组建符合	不积极推进建设项目标准化管理不能评为 A 级；不积极推行“架子队”劳务管理模式，发现使用“包工队”的，每起扣 5 分；项目管理机构构成和人员不符合规定的，不能评为 、 级；管理制度不完善扣 ~3 分；工地管理混乱，扣 1~4 分；强行分包工程，评为 D 级。不按规定管理档案，每起扣 2 分。因建设单位管理不善，供图滞后影响工期在 10 日以内扣 5 分，超过 10 日不到 30 日扣 10 分，超过一个月不能评为 、 级。工程总结未按要求完成，扣 ~ 分。	建设司、劳卫司，工管中心、运输局客专技术部、鉴定中心配合
				①未初审初步设计文件、未审查变更设计的，评为级； ②因建设单位工作失误造成 I 类变更设计或违规处理 I 类变更设计的，每起扣 分，发生两次扣 分，发生三次评为 级，发生四次及以上的评为级；违规处理 II 类变更设计的，每起扣 分。	鉴定中心

			合规定，管理制度健全、有效；建设管理行为规范，勘察设计工作管理有序，现场管理规范，建设环	未组织地勘报告验收、施工图设计原则审查、施工图审查大纲审查的，每项扣1分；未按规定组织施工图审核和施工图投资检算的，评为 级；授意勘察设计单位虚报工作内容和工程数量的，授意施工图审核单位弄虚作假的，一次扣 分，两次只能评 级，三次及以上评为 级。施工图投资检算存在弄虚作假行为的，发生一次扣 分，发生两次评为 级，发生三次及以上评为 级。审查后的设计文件仍存在较多问题的，扣 分。	工管中心，运输局客专技术部、鉴定中心配合
				施工企业信用评价、监理信用评价、物资设备供应商信用评价和施工图设计考核未按时按程序进行或与实际差距较大的，每次扣 分；对存在的不良行为未反映被监督机构或上级部门检查查出的，每项扣 分；存在施工单位违法分包或转包、监理分包行为，未发现或发现未制止的，每起扣 分。评价工作出现违规或其他情况被通报的，每次扣 分。不按时上报有关资料或上报资料不符合要求的，每次扣 分。	建设司，监督总站配合
				领导成员发生严重违纪的，评为 级，其他人员发生与本工程有关的经济问题被处以党纪、政纪处分或刑事处罚的，每人次扣 分；未按规定实施奖惩的，每起扣 分；被中央执法监察、专项检查等通报批评、处罚，每起扣 分；招标违规，每起扣 分 两起及以上评为 级；建设项目发生影响稳定的一般事件的 每起扣 分，发生影响稳定的重大事件的，不能评为、 级。	监察局、建设司

			境和谐稳定；领导班子和工作人员廉洁自律，无违法违规行 为；施工企业信用评价、监理信用评价、	
--	--	--	--	--

[illegible]

监督总站配合				
保证体系健全，质量管理体系完善，已完工程合格率100%，未发生质量事故及严重质量问题，自觉				

			接受质量监督部门的监督。	
	建设安全		安全管理 人员配置符合 要求，严格执 行安全生产规 定，安全控制 体系健全	安全 管理 人员 配置 符合 要求，严格执行安全生产规定，安全控制体系健全
				安全管理 人员 配置 符合 要求，严格执行安全生产规定，安全控制体系健全

			，安全管理制度完善，预防措施到位，未发生生产安全事故及由施工引起的铁路交通事故。	
	工期进		严格执行	未经批准擅自开工或批准开工后没有及时开工的，每个项目扣 分；未按时按要求编报进度报表，每起扣 分；因建设单位责任造成征地拆迁不及时而延误影响建设的，每起扣 分，严重制约工期的，每起扣 分。
				建设司

度	铁路建设程序，及时完成各项报批工作；认真编制指导性施工组织设计、及时报批并组织实施，按时	①铁路局管建设项目施工组织设计不符合铁道部要求的，扣 分；铁路公司未按铁道部或有关部门审批后的施工组织组织实施的，不能评为 、级； ② 因建设单位责任未及时协调处理技术问题而延误影响建设的，每起扣 分，严重制约工期的，每起扣 分。	建设司，工管中心、运输局客专技术部、鉴定中心配合
		前三季度投资完成考核中，完成季度指标加 3 分，未完成指标扣 3 分。年度投资计划，全部完成的可以评为 A 级，完成计划 95%以上（含）的，可以评为 B 级；完成 95%以下的，只能评为 C 级；完成 85%以下的，评为 D 级。未按年度计划完成铺轨和投产指标的，不能评为 A 级。	建设司、计划司

			编报建设计划和进度报表；及时完成征地、拆迁工作，处理重大技术问题，按计划完成年度投资计划	
--	--	--	--	--

			和季度投资完成考核指标。		
	投资效益	按规定向铁道部报送工程建设年度建议计划和年度资金预算建议，严格执行	未按规定向铁道部报送工程建设年度建议计划和年度资金预算建议的，扣2分。自行扩大建设规模、增加工程内容的，每 万元扣 分。因建设单位原因每超过初步设计批复概算本章费用 ，扣 分；超过 的，只能评为 级 超过 的，只能评为 级。		计划司，鉴定中心配合
			验工计价违规，每起扣 分；因建设单位原因拖欠工程款，每 万元扣分；施工单位拖欠民工工资，每 万元扣 分；工程款支付与实物工作量严重不匹配，不能评为 、 级。		建设司、财务司，审计中心配合
			违反规定开设银行账户，一个账户扣 分；挪用铁路建设资金年累计每 万元扣 分，不足 万元扣 分；挤列工程建设成本，每 万元扣 分，不足 万元扣 分；虚列完成投资，每 万元扣 分；超批准概算验工计价、未按合同约定拨付资金，每 万元扣 分，不足 万元，扣 分；按不实验工计价拨付资金，每 万元扣 分，不足 万元，扣 分；超年度预算列支建设单位管理费扣 分；造成建设资金损失，无论金额大小，不能评为 级；资金流向监管不力，不能评为 、 级；设置“小金库”，评为 级；超批准概算列支建设成本，评为 级。对审计、		财务司，审计中心

			行批准的投资计划和资金预算，验工计价真实，完成投资与实物工作量匹配，有效控制工程投资。建	财政评审配合不力、不能及时提供资料，每起扣 分；被查出问题并收缴没收款项的，不能评为 、 级。	配合
--	--	--	--	---	----

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/917160051121006043>