附件6

吉林省交通建设项目计价行为督查办法

一、原**第一章第三条**修改为：吉林省交通运输厅及厅直单位筹集资金的交通建设项目实行投资造价计价督查制度。省造价管理机构应根据省交通运输主管部门的要求开展投资造价计价行为的监督检查工作。

二、原**第一章第七条**修改为：计价行为督查实行督查组负责制。督查组由省交通运输主管部门组织有关人员组成；督查组成员对督查记录及意见进行署名并对督查工作负责。

三、原**第五章第二十四条**修改为：督查组针对各参建单位及其人员的违法、违规、违约计价行为应予以纠正，视情节轻重予以通报并将其不良行为记入交通建设投资造价的信用考核评价。

四、附件1**项目建设计价行为督查表**修改结果见附表。

附表

**项目建设计价行为督查表**

| 序  号 | 参 建  单 位 | 督查内容 | 督查指标 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项  目  法  人  ︵  或  代  建  单  位  ︶ | 管理体系 | 体系落实 | 行政监督、法人管理、合同约定、设计控制、监理确认、施工履约造价管理体系是否落实。 |
| 2 | 目标和制度 | 计价管理目标是否明确、合理；对参建各方的计价控制管理制度是否具有针对性、操作性强的制约措施和手段。 |
| 3 | 机构与职责 | 计价管理机构和岗位职责是否明确，责任是否落实。是否履行对造价的控制管理职能，加强项目建设全过程计价行为管理，贯彻落实参建各方的计价管理责任制，严格规范与有效控制估概预算文件编制、计量支付、变更预算、工程决算等计价行为。 |
| 4 | 保障条件 | 程序执行 | 对估概预算、清单预算、变更设计预算，是否执行法人管理核查、行政监督机构审核、主管部门审批（核准）的投资造价审批制约机制。 |
| 5 | 计价台帐 | 项目计价台帐是否同步建立健全；内容是否齐全准确；签批手续是否及时完善；是否进行定期维护。 |
| 6 | 计价条款 | 对参建单位计价管理制度的建立健全是否在招标合同文件（或委托协议）中明确；各参建单位资质能力水平以及造价文件编制及审查、计量支付、索赔、计日工、价差调整等计价条款是否明确，并符合工程实际。 |
| 7 | 管理效能 | 计价管控 | 参建单位是否按合同履约；是否及时掌握控制造价情况。 |
| 8 | 计价调价 | 材料原价采用、预算价格计取、材料价格调整是否执行规定要求。 |
| 9 | 计价方面问题、失控  处理 | 问题整改 | 对行政监督审核意见，建设过程中计量、台帐、变更、决算等计价方面问题，是否及时组织整改到位。 |
| 10 | 失控处理 | 清单预算突破批复预算，是否进行超预原因分析和说明，并提出处理措施；变更设计预算突破批复预算，是否进行超预原因分析和说明，并提出处理措施。 |
| 11 | 勘  察  设  计 | 资质条件 | 资质和资格 | 设计单位资质和人员资格是否符合从业规定，持证上岗，按规定进行从业登记，符合诚信规定。机构单位印章和造价工程师签章是否符合规定要求。 |
| 12 | 管理体系 | 目标和制度 | 计价管理目标是否明确、合理；对本单位计价行为管理制度是否具有针对性、操作性强的措施和手段。 |
| 13 | 机构与职责 | 机构体系是否健全，职责是否明确。是否履行对造价的设计控制职能，加强项目建设设计阶段计价行为管理，严格规范与有效控制估概预算等造价文件编制的计价行为。 |
| 14 | 工作质量 | 造价文件 | 造价文件是否按照国家法律、法规、规章规程、行业标准和本省有关规定编制，并无重大差、漏、错现象。 |
| 15 | 施工组织  设计 | 施工组织设计是否符合工程实际、标准化要求。 |
| 16 | 变更费用 | 重、较大变更设计是否编制变更设计预算；编制依据是否符合省厅有关规定。 |
| 17 | 预控管理 | 估、概、预算预警分析、预控幅度是否科学合理、论证充分。 |
| 18 | 计价方面问题、失控  处理 | 问题整改 | 对造价管理审核意见、项目法人核查意见、中介咨询审查意见是否及时整改到位。 |
| 19 | 失控处理 | 清单预算超预算、预算超概算、概算超估算，是否进行超预原因分析和说明，并提出处理措施。 |
| 20 | 中  介  咨  询 | 资格条件 | 人员资格 | 中介咨询单位人员资格是否符合从业规定，持证上岗，按规定进行从业登记，符合诚信规定。机构单位印章和造价工程师签章是否符合规定要求。 |
| 21 | 管理体系 | 目标和制度 | 计价管理目标是否明确、合理；对本单位计价行为管理制度是否具有针对性、操作性强的措施和手段。 |
| 22 | 机构与职责 | 机构体系是否健全，职责是否明确。是否履行对造价文件计价审查职能，加强项目建设计价行为管理，严格规范与有效控制造价文件审查的计价行为。 |
| 23 | 工作质量 | 审查、复审报告 | 审查、复审报告对审查内容的审查质量和评价深度是否符合要求。 |
| 24 | 预控管理 | 对设计单位提出的估、概、预算控制分析是否进行复合性确认。 |
| 25 | 计价方面问题、失控  处理 | 问题整改 | 是否复核交通运输主管部门、省造价管理机构、项目法人提出的造价方面问题，并提出意见。 |
| 26 | 失控建议 | 是否对设计单位提出失控调整方案、措施进行审查确认，并提出合理建议。 |
| 27 | 施  工  监  理 | 资格条件 | 人员资格 | 人员资格是否符合从业规定，持证上岗，按规定进行从业登记，符合诚信规定。造价工程师签章是否符合规定要求。 |
| 28 | 管理体系 | 目标和制度 | 计价管理目标是否明确、合理；对监理计价行为管理制度是否具有针对性、操作性强的措施和手段。 |
| 29 | 机构与职责 | 机构体系是否健全，职责是否明确。是否有效控制计量支付、变更设计、索赔与计日工、价差调整等计价行为。 |
| 30 | 监理签认 | 是否对计量支付、变更设计、索赔与计日工、价差调整、确认缺陷责任期修复等文件审查签认。 |
| 31 | 工作质量 | 费用控制 | 对计量支付、设计变更、索赔与计日工、价差调整、确认缺陷责任期修复等文件是否审查签认及时、客观、真实、准确。 |
| 32 | 施  工  承  包 | 资格条件 | 人员资格 | 人员资格是否符合从业规定，持证上岗，按规定进行从业登记，符合诚信规定。造价工程师签章是否符合规定要求。 |
| 33 | 管理体系 | 目标和制度 | 计价管理目标是否明确、合理；对施工过程中施工单位自身计价行为管理制度具有操作性强的措施和手段。 |
| 34 | 机构与职责 | 机构体系是否健全，职责是否明确。是否及时准确编报计量支付、变更设计、索赔与计日工、价差调整等计价文件。 |
| 35 | 施工履约 | 是否严格履行合同计价条款的约定。 |
| 36 | 工作质量 | 费用编制 | 计价资料的编制是否符合实际；计算方法是否符合相关规定，并无重大差、错、漏现象；是否对上报的计价资料进行自检并签字盖章。 |