

## 2018年全国公路建设市场综合督查问题清单

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
<b>一、部分项目建设程序不完备</b>					
1	G59 神池至岢岚高速公路和 S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段开工时未获得正式用地批复和施工许可。G59 神池至岢岚高速公路开工时项目选址、S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段项目开工时矿产压覆手续未完成。	山西省	G59 神池至岢岚高速公路 S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段	山西省忻州高速公路有限责任公司	《公路建设监督管理办法》(交通部令 2006 年第 6 号)第九条规定 《公路建设市场管理 办法》(交通运输部令 2015 年第 11 号)第二 十四条规定
2	G91 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段高速项目先行用地位置分项目工程开工时未获得施工许可。	辽宁省	G91 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段	辽宁省交通建设管理 有限责任公司	《公路建设监督管理 办法》(交通部令 2006 年第 6 号)第九条规定 《公路建设市场管理 办法》(交通运输部令 2015 年第 11 号)第二 十四条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
3	G0321 池州长江公路大桥及接线工程项目开工时未获得施工许可。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥及接线工程	池州长江公路大桥项目办和池州长江公路大桥接线项目办	《公路建设监督管理办法》(交通部令 2006 年第 6 号)第九条规定 《公路建设市场管理 办法》(交通运输部令 2015 年第 11 号)第二 十四条规定
4	S6 广龙高速虎门二桥、S14 汕湛高速公路汕头至揭西段和 S6 广龙高速河惠莞高速项目开工时未获得正式用地批复和施工许可。	广东省	S6 广龙高速虎门二桥 S14 汕湛高速公路汕 头至揭西段 S6 广龙高速河惠莞 高速公路龙川至紫金 段	广东省公路建设有限 公司虎门二桥分公司 广东汕湛高速公路东 段发展有限公司 广东省南粤交通河惠 莞高速公路管理中心	《公路建设监督管理办 法》(交通部令 2006 年 第 6 号)第九条、第十 条规定 《公路建设市场管理 办法》(交通运输部令 2015 年第 11 号)第二 十四条规定
5	S6 广龙高速虎门二桥、S14 汕湛高速公路汕头至揭西段、S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段项目均以省交通运输厅印发的施工图设计审查意见代替施工图设计审批。	广东省	S6 广龙高速虎门二桥 S14 汕湛高速公路汕 头至揭西段 S6 广龙高速河惠莞 高速公路龙川至紫金 段	广东省公路建设有限 公司虎门二桥分公司 广东汕湛高速公路东 段发展有限公司 广东省南粤交通河惠 莞高速公路管理中心	《公路建设市场管理 办法》(交通运输部令 2015 年第 11 号)第十 八条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
6	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境公路改建工程项目可批复的工程内容和估算规模调整后,项目初步设计及概算批复未进行调整。	广东省	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境公路改建工程	和平县交通运输局	《公路建设监督管理办法》(交通部令 2006 年第 6 号)第九条规定
7	国道 318 线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道项目和省道 303 线羊八井至大竹卡公路改建项目施工图设计批复均早于初步设计批复,开工时均未取得施工许可。	西藏自治区	国道 318 线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道 省道 303 线羊八井至大竹卡公路改建项目	深圳高速工程顾问有限公司(代建单位) 西藏交通建设投资有限公司	《公路建设监督管理办法》(交通部令 2006 年第 6 号)第九条规定 《公路建设市场管理办法》(交通部令 2015 年第 11 号)第二十四条规定
8	G30 小草湖至乌鲁木齐齐段改扩建项目和 G216 五彩城至火烧山段项目开工前均未取得用地批复和施工许可。自治区交通运输厅在 G30 小草湖至乌鲁木齐齐段改扩建项目初步设计获部批复前,即分标段批复项目施工图设计,初步设计和施工图设计批复程序倒置。	新疆维吾尔自治区	G30 小草湖至乌鲁木齐齐段改扩建项目 G216 五彩城至火烧山段项目	新疆维吾尔自治区交通运输建设管理局	《公路建设监督管理办法》(交通部令 2006 年第 6 号)第九条规定
9	G30 小草湖至乌鲁木齐齐段改扩建项目开工时间早于自治区交通运输工程质量监督局下达质量监督通知书的时间。	新疆维吾尔自治区	G30 小草湖至乌鲁木齐齐段改扩建项目	新疆维吾尔自治区交通运输建设管理局	《公路建设市场管理办法》(交通部令 2015 年第 11 号)第二十五条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
<b>二、部分项目招标投标不规范</b>					
10	G59 神池至崞岚高速公路、S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段项目要求投标人具备“公路行业(特大桥梁)设计资质”,但项目无“公路行业(特大桥梁)设计资质”适用范围的“墩高 80 米以上或单跨跨径 150 米以上的桥梁”。S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段项目房屋建筑工程施工招标中,奖项得分评分标准为:近三年获得建筑行业国家级奖项(鲁班奖)得 3 分,加分项与招标项目实际特点不匹配,加分权重过大。G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程为二级公路,施工招标要求投标人具有公路工程总承包一级及以上资质、路面工程专业承包一级资质,施工监理招标要求投标人具备公路工程甲级监理资质。以上属于招标条件设置不合理。	山西省	G59 神池至崞岚高速公路 S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程	山西省忻州高速公路有限公司 山西路桥集团阳蟒高速公路有限公司 山西省公路局晋城分局	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)第二十一条规定
11	G59 神池至崞岚高速公路施工、监理评标使用同一评标委员会,未严格按照类别专业抽取评标专家;S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段项目勘察设计评标未按要求抽取商务合同专家。	山西省	G59 神池至崞岚高速公路 S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段	山西省忻州高速公路有限公司 山西路桥集团阳蟒高速公路有限公司	《公路建设项目评标专家库管理办法》(交通运输部发[2011]797 号)第十五条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
12	S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段项目施工监理招标,投标人资格条件及对投标人资格条件和平理标办法作出的修改未在相关网站公开;G59 神池至崞岚高速公路、S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段和 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程监理招标中规定“监理延期在六个月内,监理服务费不予增加”,合同双方风险分担不够合理;G59 神池至崞岚高速公路、S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段和 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程均未将招标投标情况的书面报告向交通运输主管部门备案。	山西省	G59 神池至崞岚高速公路 S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程	山西省忻州高速公路有限公司 山西路桥集团阳蟒高速公路有限责任公司 山西省公路局晋城分局	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)第十八条、第二十七条、第十五条规定
13	S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段项目房屋建筑工程施工招标,中标人投标函承诺工期为“36 个月”,质量标准为“交竣工验收合格”;签订合同工期为“29 个月”,质量标准为“交工合格、竣工优良”,合同关键内容与中标人的投标文件不一致。	山西省	S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段	山西路桥集团阳蟒高速公路有限责任公司	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)第五十七条规定
14	G92 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目监理招标评标中,个别评标委员会成员未严格按照招标文件确定的评标标准进行评审,“对本工程重点、难点问题问题的把握程度”评审项未在招标文件确定的范围(1.2-2 分)内评分。	辽宁省	G92 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段	辽宁省交通建设管理有限公司	《中华人民共和国招标投标法》第四十条的规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
15	《辽宁省公路施工企业信用评价规则(试行)》规定,首次进入辽宁省且尚无全国综合信用评价的有关施工企业可按 B 级及以下对待。S210 辽阳至庄河线喜鹊大岭隧道及引线新建工程招标文件要求投标人具备 A 级及以上信用等级。上述要求均限制排斥了部分潜在投标人。	辽宁省	S210 辽阳至庄河线喜鹊大岭隧道及引线新建工程	鞍山市公路管理处 岩县公路管理段	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)第二十一条规定
16	G0321 池州长江公路大桥接线路面施工不属于技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程,施工招标投标办法采用综合评估法。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥接线工程	池州长江公路大桥接线项目办	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)第四十四条规定
17	G0321 池州长江公路大桥接线路面施工招标, G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程路面施工、施工监理招标,评标报告未说明对存在围标串标情形的评审情况。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥接线工程 G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	池州长江公路大桥接线项目办 铜陵市公路管理局	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)第五十二条规定
18	G0321 池州长江公路大桥施工监理 05 标段和施工 07 标段评标,使用同一评标委员会,未按照类别专业抽取评标专家。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥	池州长江公路大桥项目办	《公路工程建设项目评标专家库管理办法》第十三条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
19	G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程路面、交安、绿化施工评标采用总价双控法,规定路面投标报价不得同时低于最高投标限价 87% 及投标人报价算术平均值 97%,交安投标报价不得同时低于最高投标限价 85% 及投标人报价算术平均值 95%,绿化投标报价不得同时低于最高投标限价 80% 及投标人报价算术平均值 92%,属于变相设置最低投标限价。	安徽省	G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	铜陵市公路管理局	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定
20	G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程路面施工、施工监理招标,中标候选人公示内容未包括项目经理、总监监理工程师的个人业绩及相关证书编号,中标候选人公示信息不完整。	安徽省	G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	铜陵市公路管理局	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)第五十三条规定
21	G0321 池州长江公路大桥施工 02、03 标段招标文件规定,只有在 2013 年安徽或全国信用评级等级 A 级及以上的企业可以投标;G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程路面、交安、绿化施工招标文件要求,投标人开标时必须携带企业法人营业执照副本、安全生产许可证副本等原件,否则否决其投标。以上存在招标条件设置不合理的情况。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥工程 G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	池州长江公路大桥项目办 铜陵市公路管理局	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)第二十一条规定
22	S6 广龙高速虎门二桥项目土建工程招标发布资格审查公告时初步设计尚未批复。	广东省	S6 广龙高速虎门二桥	广东省公路建设有限公司虎门二桥分公司	《公路工程施工招标投标管理办法》(交通运输部令 2006 年第 7 号)第七条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
23	S6 广龙高速虎门二桥项目钢筋、钢绞线、水泥项目招标未从国家公路建设项目评标专家库中抽取评标专家。	广东省	S6 广龙高速虎门二桥	广东省公路建设有限公司虎门二桥分公司	《公路建设项目评标专家库管理办法》(交通运输部发〔2011〕797号)第十三条规定
24	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段项目核准的招标组织形式为建设单位自行招标,但在招标过程中委托招标代理单位实施招标,未向原审批单位履行有关手续。	广东省	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段	广东汕湛高速公路东段发展有限公司	《工程申报材料增加招标内容和核准招标事项暂行规定》(国家发展改革委等九部委令2013年第23号)第十条的规定
25	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段项目在电力线路迁改施工及监理招标中设置最低投标限价。	广东省	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段	广东汕湛高速公路东段发展有限公司	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定
26	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段项目第三方检测、监测单位和电力线路迁改施工、监理等评标报告中,未说明对围标串标情形的评审情况。	广东省	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段	广东汕湛高速公路东段发展有限公司	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)第五十二条规定



序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
27	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段项目勘察设计招标,第1号补遗书发布时间距投标截止时间不足15日。	广东省	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段	广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十一条规定
28	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段项目土建工程 A、F 类施工资格预审文件和监理招标文件,规定项目经理、项目总工、总监及其备选“年龄不超过 50 岁”。	广东省	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段	广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)第二十一条规定
29	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程施工评标报告,除评标委员会主任外其他评标专家未签字。	广东省	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程	和平县交通运输局	《公路工程施工招标投标委员会工作细则》(交公路发[2003]70 号)第三十二条规定
30	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程项目合同约定工期为 365 天,与招标文件约定的 730 天差距过大。	广东省	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程	和平县交通运输局	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令 2015 年第 24 号)五十七条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
31	国道G238线(原省道S339线)河源市和平县城过境段公路改建工程勘察设计招标未要求投标保证金从投标人基本账户汇出。	广东省	国道G238线(原省道S339线)河源市和平县城过境段公路改建工程	和平县交通运输局	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定
32	国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道土建工程施工招标文件规定安全生产费用为投标报价的1%，低于规定的1.5%。	西藏自治区	国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道	深圳高速公路顾问有限公司(代建单位)	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)第七条规定
33	省道303线羊八井至大竹卡公路改建项目土建工程施工招标公告中未载明递交投标文件的截止日期；未将投标人资格条件要求和评标办法等施工招标文件关键内容上传至相关网站予以公开；招标文件标明评标采用综合评估法(合理低价法)，实质为综合评分法，但土建工程不属于技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程；评标报告未说明对存在围标串标情形的评审情况。	西藏自治区	省道303线羊八井至大竹卡公路改建项目	西藏交通建设投资有限公司	《招标公告发布暂行办法》(国家发展改革委2013年第23号)第六条规定；《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)第十八条规定；《公路工程建设项目招标投标管理办法》第四十四条规定；《公路工程建设项目招标投标管理办法》第五十二条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
34	《关于2018年度区内外大型企业(公路建设类)在藏信用及履行法人职责能力的管理办法》(藏交发[2018]108号)对自治区内外企业设置了不同标准,存在以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人情况。	西藏自治区	全区范围	—	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条和《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)第二十一条规定
35	《新疆维吾尔自治区公路工程建设项目招标投标管理实施细则(试行)》(新交工程[2018]55号)第二十五条规定,招标人设有最高投标限价并以补遗形式告知投标人的时间为投标截止日前10天,不足15天。	新疆维吾尔自治区	全区范围	—	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十一条规定
36	《关于进一步加强交通建设工程招标投标管理的若干意见》(新交发[2016]34号)明确将在新疆本地纳税和使用新疆户籍人员等作为加分条件,存在以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人情况。	新疆维吾尔自治区	全区范围	—	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)第二十一条规定
37	G30小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目和G216五彩城至火烧山段项目设计、施工、监理评标报告均未说明对存在围标串标情形的评审情况。	新疆维吾尔自治区	G30小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目 G216五彩城至火烧山段项目	新疆维吾尔自治区 交通运输管理局	《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)第五十二条的规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
<b>三、合同和人员履约不到位</b>					
38	G59 神池至岢岚高速公路 JL1 标山西路杰公路工程咨询有限公司变更后的路基工程师资格为机电专业,不满足招标文件要求。G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程 JL1 标山西新世纪交通建设工程有限公司投标承诺到位的 14 名主要管理人员在项目实施期间变更率为 42.8%, TJ1 标施工单位山西晋城路桥建设有限公司主要管理人员在项目实施期间变更率为 48%。	山西省	G59 神池至岢岚高速公路 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程	山西省忻州高速公路有限责任公司 山西省公路局晋城分局	—
39	G92 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目施工监理 2 标辽宁驰通公路工程监理单位所承诺到位的 29 名主要管理人员在项目实施期间变更率为 79.3%; S210 辽阳至庄河县线喜鹊大岭隧道及引线新建工程项目监理单位沈阳鑫通工程监理咨询有限公司承诺到位的 7 名主要管理人员在项目实施期间变更率为 71.4%。	辽宁省	G92 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段 S210 辽阳至庄河县线喜鹊大岭隧道及引线新建工程	辽宁省交通建设管理有限公司 鞍山市公路管理处岫岩县公路管理段	—
40	G92 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目路面施工 2 标北京城建道桥建设集团有限公司试验检测工程师变更后,人员变更审批单显示,拟进场的新试验检测工程师职称栏为空白,不符合合同约定的该岗位需具备“中级职称”的要求。	辽宁省	G92 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段	辽宁省交通建设管理有限公司	—

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
41	G92 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目路面施工 4 标大连公路工程集团有限公司、S210 辽阳至庄河县喜鹊大岭隧道及引线新建工程对于行业主管部门检查发现合同履约问题,未进行研究分析,未查找问题根源,未制定有针对性的整改措施。	辽宁省	G92 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段 S210 辽阳至庄河县喜鹊大岭隧道及引线新建工程	辽宁省交通建设管理有限公司 鞍山市公路管理处 岩县公路管理段	—
42	地方政府配套项目资金到位不及时。S210 辽阳至庄河县喜鹊大岭隧道及引线新建工程项目约定地方政府配套资金 1800 万元并按工程进度拨付。截至 2018 年 8 月,主体工程已基本完工,但地方政府配套资金仍未到位。	辽宁省	S210 辽阳至庄河县喜鹊大岭隧道及引线新建工程	鞍山市公路管理处 岩县公路管理段	—
43	G0321 池州长江公路大桥总办安徽省高等级公路工程监理单位主要管理人员在项目实施期间变更率为 68%;施工 03 标中交第二航务工程局有限公司签订合同比投标承诺减少了一个桥梁高级工程师和一个结构高级工程师。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥	池州长江公路大桥项目办	—

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
44	G0321 池州长江公路大桥施工 03 标中交第二航务工程局有限公司, 结构工程师、机械工程师和质检工程师变更未履行变更手续且质检工程师资格降低, 原生产副经理去世一年后岗位仍空缺。施工 07 标中交第二公路工程有限公司常务副经理兼桥梁工程师岗位空缺。G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程总监办安徽省高等级公路工程监理单位原总工程师抽调项目办, 原岗位空缺; 第二驻地办江苏华宁工程咨询有限公司, 原高级驻地监理工程师于 2016 年底离岗, 目前在岗的高级驻地监理工程师未办理变更手续。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥 G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	池州长江公路大桥项目办 铜陵市公路管理局	—
45	S6 广龙高速虎门二桥项目 J2 标武汉桥梁建筑工程监理有限公司和广东华路交通科技有限公司联合体、S14 汕湛高速公路汕头至揭西段项目 J1 合同段广东翔飞公路工程监理单位、J2 合同段黑龙江华龙公路工程监理单位、S14 合同段广东长宏公路工程监理单位等四家单位主要管理人员在项目实施期间变更率分别超过 40%、30%、30%、40%, 建设单位未按合同约定处罚违约单位。	广东省	S6 广龙高速虎门二桥 S14 汕湛高速公路汕头至揭西段	广东省公路建设有限公司 虎门二桥分公司 广东汕湛高速公路东段发展有限公司	—
46	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段 J2 合同段黑龙江华龙公路工程监理单位, 25 名主要监理人员中有 9 人尚未在中标单位进行从业登记。	广东省	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段	广东汕湛高速公路东段发展有限公司	《公路水运工程监理登记管理办法》(交质监发[2011]572 号) 第三条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
47	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段土建 T13 标段中天路桥建设有限公司现场项目经理非合同约定的项目经理,合同约定的项目经理实际未履行职责,也未办理变更手续。	广东省	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段	广东省南粤交通惠莞高速公路管理中心	—
48	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程监理单位河源市鸿粤工程监理有限公司合同履约人员到位不足,更换的人员低于投标承诺;土建 03 标广东恒泰公路工程有限公司项目部管理人员仅配备 10 名固定人员,其余均为临时聘用人员,管理人员配备不足、流动性大,项目经理实际同时在多个项目任职,无法专职负责该项目建设管理工作。	广东省	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程	和平县交通运输局	—
49	国道 318 线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道设计单位中交第二公路勘察设计研究院有限公司后期服务人员(设计代表)未经代建单位同意擅自离岗。	西藏自治区	国道 318 线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道	深圳高速工程顾问有限公司(代建单位)	—
50	省道 303 线羊八井至大竹卡公路改建项目土建工程第一合同段中交二公局西藏工程有限公司施工管理人员和第一总监办云南陆通建设监理咨询有限公司监理人员在项目实施期间变更率分别为 44%、50%。	西藏自治区	省道 303 线羊八井至大竹卡公路改建项目	西藏交通建设投资有限公司	—

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
51	G30小草湖至乌鲁木齐改扩建项目土建施工六标施工单位新疆北新路桥集团股份有限公司承诺投入的25名主要管理人员在项目实施期间变更率为69%。G216五火项目施工单位中路桥建设有限公司承诺投入的26名主要管理人员在项目实施期间变更率为72%，监理单位北京诚盟工程项目管理有限公司承诺投入的21名主要管理人员在项目实施期间变更率为67%。G30小乌项目土建监理六标监理单位青岛交通工程监理咨询有限公司和G216五火项目监理单位北京诚盟工程项目管理有限公司各有一名专业监理工程师未在中标单位进行从业登记。	新疆维吾尔自治区	G30小草湖至乌鲁木齐改扩建项目 G216五彩城至火烧山段项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	《公路水运工程监理办法》(交质监发〔2011〕572号)第三条规定
四、设计变更管理有待完善					
52	《辽宁省公路工程设计变更管理办法》未明确辽宁省交通運輸厅批复初步设计的公路工程项目中较大设计变更的审批单位。《辽宁省普通干线公路设计变更管理办法》未对全省普通干线公路工程项目设计变更进行分类审批管理,以上存在制度设计不严谨的问题。	辽宁省	全省范围	—	—
53	G92辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪项目和S210辽阳至庄河线喜鹊大岭隧道及引线新建工程	辽宁省	G92辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段 S210辽阳至庄河线喜鹊大岭隧道及引线新建工程	辽宁省交通建设管理有限公司 鞍山市公路管理处岫岩县公路管理段	—



序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
54	鹤大高速丹东至通化段路基工程第十三合同段设计变更方案于2013年3月获同意实施,而设计变更文件于2017年11月才正式获批,存在先审批设计方案,变更实施后再审批预算金额的情况。	辽宁省	鹤大高速丹东至通化段路基工程第十三合同段(在检查省交通运输厅台账时发现,非督查项目)	—	《公路工程设计变更管理办法》(交通部令2005年第5号)第十条规定
55	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段多项设计变更,以现场四方会议纪要为变更实施依据,未履行正式变更手续。国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程项目建设指挥部制定的《工程变更管理办法》不规范,设计变更程序缺少设计单位过程确认,工程量无设计单位确认;设计变更实施过程中缺少数据支撑,变更依据不充分,如随意取消高边坡设计防护,存在滑坡安全隐患;经现场询问,项目业主管理人员对变更管理具体办法及审批权限不了解。	广东省	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程	广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心和平县交通运输局	《公路工程设计变更管理办法》(交通部令2005年第5号)第六条、第十三条、第十五条规定
56	国道 318 线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道土建工程第二合同段设计变更数量达 400 项,部分变更存在先变更后批复的情况。如 MLS-BG-03 项变更申报时间为 2015 年 5 月 1 日,实际实施后于 2018 年 5 月 3 日才批复。	西藏自治区	国道 318 线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道	深圳高速工程顾问有限公司(代建单位)	《公路工程设计变更管理办法》(交通部令2005年第5号)第十条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
57	省道303线羊八井至大竹卡公路改建工程第二合同段设计变更台账中有10个设计变更均未提供变更批复文件。	西藏自治区	省道303线羊八井至大竹卡公路改建工程	西藏交通建设投资有限公司	《公路工程设计变更管理办法》(交通部2005年第5号)第八条、第十三条以及《西藏自治区重点公路工程设计变更管理办法》(藏交发〔2018〕171号)第九条规定
58	G216五彩城至火烧山段项目于2017年6月提出K414+438涵洞长度变更申请后即开始实施,2018年8月取得变更费用批复,工程设计变更手续批复不及时,管理不严格,存在变更图纸和变更内容未批先建的问题。	新疆维吾尔自治区	G216五彩城至火烧山段项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	《公路工程设计变更管理办法》(交通部2005年第5号)第十五条规定
五、工程分包管理有待提高					
59	G59神池至岢岚高速公路施工单位TJ2标山西晋中路桥集团有限公司,与劳务合作企业签订合同签订日期晚于劳务合作开始日期;S65阳城至济源高速公路阳城至蟒河段施工单位山西路桥第二工程有限公司劳务合作合同的签订对象为个人。以上存在劳务分包合同管理不规范的情况。	山西省	G59神池至岢岚高速公路 S65阳城至济源高速公路阳城至蟒河段	山西省忻州高速公路有限责任公司 山西路桥集团阳蟒高速公路有限责任公司	《公路建设市场管理办法》(交通运输部2015年第11号)第三十九条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
60	G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程路面三标中交第二公路工程局有限公司 002 号、004 号劳务分包合同在项目办和总监办档案中的工作内容不一致。因劳务合同内容包括主要设备、材料,存在以劳务合作名义进行专业分包的情况。	安徽省	G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	铜陵市公路管理局	《公路工程施工分包管理办法》(交公路发[2011]685 号)第四条规定
61	G0321 池州长江公路大桥接线工程施工 01 标安徽交通建设股份有限公司劳务分包合同不规范,合同内容错误较多;所有劳务合同关于甲供材料计价的“7.1.1.1”款有关约定,意思表述不清晰;部分劳务合同,通用条款编号均存在错误,不同条款文字串行、内容错乱;安徽居仁建筑工程有限公司的沥青摊铺劳务合同工程量清单,作为计价和结算的主要指标的综合单价单位错误。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥接线工程	池州长江公路大桥接线项目办	
62	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段总承包 02 标广东长宏公路工程有限公司与太原市政工程技术公司签订的劳务分包合同中,分包工程单价包括材料及设备价格;总承包 01 标施工单位中铁港航局第二工程有限公司与湖南家和建设有限责任公司签订的劳务分包合同中,项目所需主要设备均由乙方提供,存在以劳务合作名义进行专业分包的情况。	广东省	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段	广东汕湛高速公路东段发展有限公司	《公路工程施工分包管理办法》(交公路发[2011]685 号)第四条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
63	S14汕湛高速公路汕头至揭西段02标广东长宏公路工程有限公司、S6广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段土建TJ3承包方中天路桥建设有限公司的承包合同均无签订日期；国道G238线(原省道S339线)河源市和平县城过境段公路改建工程土建3标广东恒泰公路工程有限公司未出示与雇佣的劳务队伍签订的劳务用工合同。以上存在劳务分包合同管理不规范的问题。	广东省	S14汕湛高速公路汕头至揭西段 S6广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段 国道G238线(原省道S339线)河源市和平县城过境段公路改建工程	广东汕湛高速公路发展有限公司 广东省南粤交通投资建设有限公司 和平县交通运输局	
64	国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道土建工程第二合同段施工单位中铁十二局集团有限公司签订的隧道防火涂料劳务分包合同显示,劳务作业范围为“提供劳务作业”,但计费内容和单价构成却包括为完成隧道二衬表面防火涂料及蓝色面漆所需的工机料所有费用,存在以劳务合作名义进行专业分包的问题。	西藏自治区	国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道	深圳高速工程顾问有限公司(代建单位)	《公路工程施工分包管理办法》(交公路发〔2011〕685号)第四条规定
65	G30小草湖至乌鲁木齐齐段改建项目土建施工六标无分包管理制度。	新疆维吾尔自治区	G30小草湖至乌鲁木齐齐段改建项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	《公路工程施工分包管理办法》(交公路发〔2011〕685号)第十四条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
<b>六、施工质量安全管理有待加强</b>					
66	G59 神池至崞岚高速公路 TJ2 标山西晋中路桥建设集团公司;项目部制度规定每月召开 4 次安全生产会议,2018 年度截至 6 月 20 日仅召开 8 次。G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程建设单位制定的质量管理实施办法规定每月开展 1 次质量大检查,实际 2017 年度总检查次数为 4 次,且检查整改结果未经监理单位确认。以上存在对质量安全管理制度落实不到位的问题。	山西省	G59 神池至崞岚高速公路 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程	山西省忻州高速公路有限公司 山西省公路局晋城分局	
67	G59 神池至崞岚高速公路 JL1 标山西路杰公路工程咨询有限公司安全监理人员安全监理日志中对发现的安全隐患处理、跟踪督办不到位。G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程建设单位山西省公路局晋城分局在日常安全隐患检查中对发现的重大隐患未下发隐患整改书面通知,仅口头告知;S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段施工单位山西路桥集团对建设单位安全生产检查通报的整改结果,未经监理单位确认。以上存在对安全检查发现的问题处理不到位的问题。	山西省	G59 神池至崞岚高速公路 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程 S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段	山西省忻州高速公路有限公司 山西省公路局晋城分局 山西路桥集团阳城高速公路有限公司	

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
68	G59 神池至崞岚高速公路 JL1 标山西路杰公路工程咨询有限公司旁站记录不规范; G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程 JL1 标山西新世纪交通建设程序咨询有限公司编制的监理计划未明确监理旁站程序和抽检试验频率; S65 阳城至济源高速公路至蟒河段 JL1 标山西省交通建设工程监理单位对巡视记录、旁站记录、监理日志记录不规范, 未对施工人员设备到位情况、工艺情况、检验情况进行描述。以上存在监理工作不规范的问题。	山西省	G59 神池至崞岚高速公路 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程 S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段	山西省忻州高速公路有限公司 山西省公路局晋城分局 山西路桥集团阳蟒高速公路有限责任公司	
69	G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程未开展项目施工总体风险评估。	山西省	G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程	山西省公路局晋城分局	《交通运输部关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全生产风险评估试行工作的通知》(交质监〔2011〕217号)要求
70	阳蟒高速公路总承包单位山西路桥集团设置的中心试验室, 未按合同约定开展工作; 试验室未编制试验工作方案和工作大纲, 未明确抽检内容和频率, 未规定如何对分部工地试验室开展质量评价、外委试验管理等内容, 未按规定填写设备使用记录, 标养间未设置温湿度计等。	山西省	S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段	山西路桥集团阳蟒高速公路有限责任公司	

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
71	G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程有制定新老路基拼接质量控制、沥青路面施工的防污、路面施工交通管制措施等要求或方案;项目办要求改性沥青每车必检,但七月份试验台账显示,第二驻地办江苏华宁工程咨询有限公司未做到每车必检。以上存在质量安全管理制度不健全、针对性不强、落实不到位情况。	安徽省	G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	铜陵市公路管理局	——
72	G0321 池州长江公路大桥施工 07 标中交第二公路工程局有限公司,施工的秋浦河大桥北引桥 Z8 - 2 # 桩钻孔灌注桩,超声波检测结果记录显示桩长满足设计要求,但钻孔原始记录显示孔底标高未达到设计标高。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥	池州长江公路大桥项目办	——
73	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段项目监理 J1 合同段广东翔飞公路工程监理有限公司、监理 J2 合同段黑龙江华龙公路工程咨询公司等未按照监理规范要求进行巡视和旁站,且巡视计划针对性、可操作性不强、巡视记录不规范、对巡视发现的严重问题未及时下达监理指令。以上存在监理单位工作责任落实不到位情况。	广东省	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段	广东汕湛高速公路东段发展有限公司	——

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
74	<p>S14 汕湛高速公路汕头至揭西段勘察设计、检测单位, S6 广龙高速公路虎门二桥钢结构制作安装、材料供应及其相应的监理、检测单位, 均未进行工程质量责任登记; S14 汕湛高速公路汕头至揭西段监理、施工单位管理人员变更后, 未及时更新工程质量责任登记。以上存在工程质量责任登记落实不到位情况。</p>	广东省	<p>S14 汕湛高速公路汕头至揭西段 S6 广龙高速公路虎门二桥</p>	<p>广东汕湛高速公路东段发展有限公司 广东省公路建设有限公司虎门二桥分公司</p>	<p>《交通运输部关于严格落实公路工程质量管理责任的若干意见》(交公路发〔2008〕116号)第九条规定</p>
75	<p>S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段土建设 TJ03 标段中天路桥建设有限公司, 多处急弯坡陡的便道没有安全防护设施标志, 现场桥涵下部结构桩外观质量较差。国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程招标文件规定安全生产费用为招标限价的 1%, 低于安全生产费不少于 1.5% 的规定; 安全生产费使用不规范, 支出票据大部分使用收据且部分无公章; 安全技术交底和“三级安全教育”流于形式, 施工现场安全防护设施不足, 以简易拉彩条带代替防护栏。以上存在标准化建设水平低、质量安全责任落实不到位情况。</p>	广东省	<p>S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段 国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程</p>	<p>广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心和平县交通运输局</p>	<p>《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)第七条规定</p>



序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
76	<p>国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道土建工程第二合同段中铁十二局集团有限公司未严格落实质量安全管理制度,存在较多违规施工行为,对部分监理指令没有及时执行到位。如在出现开挖步距超标等重安全安全隐患的情况下,仍继续进行掌子面的开挖作业。土建工程第一合同段斜井3号洞施工中存在超前小导管数量不足,无系统锚杆等偷工减料行为,影响结构安全。隧道口门禁系统管理不规范,虽开展了人员进出场登记,但无设备、材料进出场记录。总监办深圳高速工程顾问有限公司安全监理工作力度不够,对开挖步距超标等重大安全隐患,仅要求施工单位整改,未要求施工单位停工,同时对施工单位长期不回复监理指令的情况,也未按监理规范要求及时上报代建单位和行业主管部门。</p>	西藏 自治区	国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道	深圳高速工程顾问有限公司(代建单位)	—
77	<p>省道303线羊八井至大竹卡公路改建工程第一合同段中交二局西藏工程有限公司部分现场管理人员业务不熟悉,对自身工作内容缺乏应有的了解,无法正确履行质量安全职责;安全生产专项费用使用不规范,存在将企业标识牌和小彩旗等纳入安全生产专项费用使用范围的情况。第一总监办云南陆通建设监理咨询有限公司部分监理人员履行监理职责记录不完整,监理日志不齐全。</p>	西藏 自治区	省道303线羊八井至大竹卡公路改建工程	西藏交通建设投资有限公司	—

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
78	<p>G30小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目指挥部质量管理目标中部分指标不具体,安全生人员考核指标设置不合理,未明确对重要安全因素执行“一票否决”要求;施工隧道坍塌应急演练方案由施工单位坍塌应急预案代替,应急演练针对性不足;土建施工六标项目部质量管理责任主体只有公司各层级质安部门,体系不健全;搅拌站料仓采用开敞式篷盖,防风效果差,粉尘污染大,预制混凝土梁板表面蜂窝麻面、错台、色泽不均等问题较多,项目施工标准化建设、质量通病治理工作有待加强;梁板预制场龙门吊车在停用期间设备未锁止、吊钩未归位,存在安全生产隐患;土建五标施工单位现场施工交通安全管理、构造物防护措施不足,白杨河桥下急弯路口未设置急转弯警示标志和桥墩防撞设施。对自治区交通运输工程质量监督局督查反馈的问题整改不全面、不到位。G216五彩城至火烧山段项目施工单位安全问题整改台帐内容不全面,缺少整改结果,且部分内容空白。防洪演练方案不合理,资料不能全面反映演练内容,未达到演练目的和应有效果;监理单位安全巡查问题整改指令仅附现场照片,未描述问题具体内容。</p>	新疆维吾尔自治区	G30小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目 G216五彩城至火烧山段项目	新疆维吾尔自治区 交通建设管理局	

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
<b>七、保证金清理和农民工工资支付管理存在不足</b>					
79	G59 神池至崞岚高速公路、G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程指定履约保证金采用“银行保函+现金”形式缴纳，G59 神池至崞岚高速公路、S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段和 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程规定质量保证金以现金形式缴纳。	山西省	G59 神池至崞岚高速公路 S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程	山西省忻州高速公路有限公司 山西路桥集团阳蟒高速公路有限责任公司 山西省公路局晋城分局	《交通运输部办公厅关于开展公路建设项目保证金专项清理工作的通知》(厅公路字〔2013〕217号)第一条规定
80	G59 神池至崞岚高速公路、G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程收取履约保证金的同时，仍然扣留质量保证金。	山西省	G59 神池至崞岚高速公路 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程	山西省忻州高速公路有限公司 山西省公路局晋城分局	《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号)第四条规定
81	G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程质量保证金按合同约定扣留工程款 5%，后退回工程结算款的 2% 至施工单位账户，但该账户由建设单位、施工单位、银行共同监管，施工单位实际无法支取该笔款项。	山西省	G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程	山西省公路局晋城分局	《建设工程质量保证金管理办法》(建质〔2017〕138号)第七条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
82	G59 神池至崞岚高速公路施工单位未开设农民工工资专用账户;G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程于2016年8月开工,农民工工资专用账户于2018年5月才开设。	山西省	G59 神池至崞岚高速公路 G207 新房洼至省界瓶颈路段改造工程	山西省忻州高速公路有限公司 山西省公路局晋城分局	《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)规定
83	《辽宁省公路施工企业信用评价规则(试行)》规定“首次进入辽宁省或信用等级为B、C级的施工企业参与施工投标时,缴纳信誉担保金”。以上存在保证金种类设定不规范的问题。	辽宁省	全省范围	—	《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号)要求
84	质量保证金收取不规范。S210 辽阳至庄河线喜鹊大岭隧道及引线新建工程项目向施工单位收取了5%的质量保证金,且规定以现金形式缴纳。	辽宁省	S210 辽阳至庄河线喜鹊大岭隧道及引线新建工程	鞍山市公路管理处 岩县公路管理段	《建设工程质量保证金管理办法》(建质〔2017〕138号)第七条规定 《交通运输部办公厅关于开展公路建设项目保证金专项清理工作的通知》(厅公路字〔2013〕217号)要求
85	S210 辽阳至庄河线喜鹊大岭隧道及引线新建工程项目未收取农民工工资保证金,施工单位中铁北京局第一工程有限公司未设置农民工专用账户。	辽宁省	S210 辽阳至庄河线喜鹊大岭隧道及引线新建工程	鞍山市公路管理处 岩县公路管理段	《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)要求

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
86	G0321 池州长江公路大桥、G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程施工招标指定投标保证金采用银行电汇形式缴纳。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥 G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	池州长江公路大桥项目办 铜陵市公路管理局	《交通运输部办公厅关于开展公路建设项目保证金专项清理工作的通知》(厅公路字[2013]217号)
87	G0321 池州长江公路大桥、池州长江公路大桥接线工程和 G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程在收取履约保函的同时,仍分别以 2%保函+3%现金、5%现金、20%现金形式收取质量保证金。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥及接线工程 G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	池州长江公路大桥项目办和池州长江公路大桥接线项目办 铜陵市公路管理局	《建设工程质量保证金管理办法》(建质[2017]138号)第六条、第七条规定
88	G0321 池州长江公路大桥、池州长江公路大桥接线工程和 G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程施工单位均未设置农民工工资专用账户。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥及接线工程 G348 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	池州长江公路大桥项目办和池州长江公路大桥接线项目办 铜陵市公路管理局	《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发[2016]11号)第八条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
89	S6 广龙高速虎门二桥路面工程招标文件指定履约保证金采用“银行保函+现金”的形式，S6 广龙高速河莞莞高速公路龙川至紫金段、国道 G238 线（原省道 S339 线）河源市和平县城过境段公路改建工程多项规定投标保证金的支付方式必须为电汇。	广东省	S6 广龙高速虎门二桥 S6 广龙高速河莞莞高速公路龙川至紫金段 国道 G238 线（原省道 S339 线）河源市和平县城过境段公路改建工程	广东省公路建设有限公司虎门二桥分公司 广东省南粤交通河莞莞高速公路管理中心 和平县交通运输局	《交通运输部办公厅关于开展公路建设项目保证金专项清理工作的通知》（厅公路字〔2013〕217 号）第一条规定
90	S6 广龙高速河莞莞高速公路龙川至紫金段、国道 G238 线（原省道 S339 线）河源市和平县城过境段公路改建工程质量保证金预留比例为工程结算总额 5%。	广东省	S6 广龙高速河莞莞高速公路龙川至紫金段 国道 G238 线（原省道 S339 线）河源市和平县城过境段公路改建工程	广东省南粤交通河莞莞高速公路管理中心 和平县交通运输局	《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138 号）第七条规定
91	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段总承包 02 标项目开工时间为 2017 年 2 月，施工单位广东长宏公路工程有限公司于 2017 年 10 月才开立农民工工资支付账户；总承包 01 标分包单位陕西康力建设工程有限公司，工人共计 217 人，其中有 138 人工资由公司代领。S6 广龙高速河莞莞高速公路龙川至紫金段土建 TJ10 标广州市公路工程公司，因更换农民工工资代发银行，导致其多个分包单位的农民工工资仅发放至 2017 年底或 2018 年 2 月。国道 G238 线（原省道 S339 线）河源市和平县城过境段公路改建工程土建 3 标广东恒泰公路工程有限公司，农民工工资无考勤记录，且由工长代领现金支付。	广东省	S14 汕湛高速公路汕头至揭西段 S6 广龙高速河莞莞高速公路龙川至紫金段 国道 G238 线（原省道 S339 线）河源市和平县城过境段公路改建工程	广东汕湛高速公路发展有限公司 广东省南粤交通河莞莞高速公路管理中心 和平县交通运输局	《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕11 号） 《交通运输部办公厅关于贯彻落实〈国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见〉和治理拖欠工程款问题的通知》（交办公路〔2016〕106 号）规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
92	2017年10月至12月,国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道土建工程第一合同段中铁二局工程有限公司先后8次由于拖欠农民工工资问题被投诉,造成较大的不良影响;土建工程第二合同段中铁十二局集团有限公司未设置农民工工资专用账户,2017年7月至9月的农民工工资各105万元直接拨付至河南太行隧道工程有限公司银行账户,且未见农民工工资领取记录单;部分农民工工资由包工头直接代领。省道303线羊八井至大竹卡公路改建工程农民工工资发放不规范。第一合同段中交二公局西藏工程有限公司2018年农民工工资发放台账中,临潭县盛世恒腾建筑劳务分包有限公司2018年5月份农民工工资发放表中有32人,只有27个手印,且部分签字相似;第二合同段西藏大成交通工程建设有限责任公司5月份岳坤班组的考勤表20人,而工资明细表中却发放了27人。李净班组3月、4月、5月的工资,集中在2018年5月31日一次发放,未按月及时发放到位。	西藏自治区	国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道 省道303线羊八井至大竹卡公路改建工程	深圳高速工程顾问有限公司(代建单位) 西藏交通建设投资有限公司	《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发[2016]11号)规定 《交通运输部办公厅关于贯彻落实〈国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见〉和治理拖欠工程款问题的通知》(交办公路[2016]106号)规定
93	G30小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目、G216五彩城至火烧山段项目施工招标文件规定投标保证金采用银行电汇形式缴纳,并在收取履约保函的同时按签约合同价的5%预留质量保证金。	新疆维吾尔自治区	G30小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目 G216五彩城至火烧山段项目	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	《交通运输部办公厅关于开展公路建设项目保证金清理工作的通知》(厅公路字[2013]217号)和《建设工程质量保证金管理办法》(建质[2017]138号)第六条、第七条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
八、信用评价工作有待完善					
94	2018年公路建设市场管理平台开发了信用评价的有关功能,但尚未实现省内联网应用。部分项目存在信用评价台账设计的内容不合理、台账使用不规范,评价基础信息不全,扣分信息记录不细致等问题。	山西省	全省范围	——	——
95	G59神池至岢岚高速公路具体扣分事项未记录所依据的检査通报或文件的文号,纳入信用台账进行评价的基础信息不全。S65阳城至济源高速公路阳城至蟒河段施工企业信用评价管理体系逻辑不清晰,未列明扣分原因;台账未将项目建设单位及上级部门检査有关结果纳入管理,而是以每季度一次的“信用评价考核扣分表”为依据。	山西省	G59 神池至岢岚高速公路 S65 阳城至济源高速公路阳城至蟒河段	山西省忻州高速公路有限公司 山西路桥集团阳蟒高速公路有限责任公司	《公路施工企业信用评价规则》(交公路发[2009]733号)第十四条规定
96	《辽宁省公路施工企业信用评价规则(试行)》《辽宁省公路重点项目设计企业信用评价实施细则》《辽宁省普通公路设计企业信用评价实施细则》和《辽宁省普通公路施工企业执业检査评价办法》均在其他行为评定标准中设置了加分项,并明确首次进入辽宁省且尚无全国综合信用评价的有关从业企业,信用等级可按B级及以下对待。	辽宁省	全省范围	——	《公路施工企业信用评价规则》(交公路发[2009]733号)第十一条、第十八条规定 《公路设计企业信用评价规则(试行)》(交公路发[2013]636号)第十一条、十八条规定



序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
97	2017年全省在建高速公路项目综合督查通报中,仅对施工单位主要工程管理、技术人员未按投标承诺履约到位问题明确扣分要求,未对施工单位其它应扣分的失信行为和设计、监理单位应扣分的失信行为明确扣分要求,存在信用评价失信行为扣分应扣未扣的问题。	辽宁省	全省范围	—	《公路施工企业信用评价规则》(交公路发[2009]733号)《公路施工企业信用行为评定标准》对应行为代码
98	省级信用评价结果中 AA、A 级企业所占比例偏大,建设单位对从业单位的评价得分普遍较高且得分相近、区分度不高,信用评价的作用未充分发挥。	安徽省	全省范围	—	—
99	G0321 池州长江公路大桥工程季度、年度设计企业信用评价的结果公示未附具体扣分事项和依据,自开工以来设计企业所有的扣分原因均为“其他事项”,扣分原因不明确;施工企业评价的扣分台账,只记录扣分依据的文件文号,未记录文件名和具体扣分事项。G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程未及时更新评价台账信息并进行扣分。以上存在信用评价台账设计内容不全面、台账使用不规范,扣分信息记录不细致、信息录入不及时等情况。	安徽省	G0321 池州长江公路大桥及接线工程 G347 铜陵市普济圩至枞阳段公路工程	池州长江公路大桥项目办和池州长江公路大桥接线项目办 铜陵市公路管理局	《公路设计企业信用评价规则(试行)》(交公路发[2013]636号)第八条、第十二条规定 《公路施工企业信用评价规则》(交公路发[2009]733号)第十四条、第二十条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
100	S6 广龙高速虎门二桥项目建设单位未设置信用评价专职人员,信用台账部分内容未附扣分依据。 S14 汕湛高速公路汕头至揭西段建设单位信用评价专职人员业务不熟悉,信用台账无扣分行为代码。两个项目信用台账均未及时更新,且未对扣分情况进行公示或通报。	广东省	S6 广龙高速虎门二桥 S14 汕湛高速公路汕头至揭西段	广东省公路建设有限公司虎门二桥分公司 广东汕湛高速公路发展有限公司	《公路施工企业信用评价规则》(交公路发[2009]733号)第十四条、第二十条规定
101	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段项目信用台账记录显示,2017年2月土建TJ1标监理单位“有假数据、假资料的”不良行为扣3分/项,与部规则相应行为规定的5分/项扣分标准不一致。	广东省	S6 广龙高速河惠莞高速公路龙川至紫金段	广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心	《公路水运工程监理信用评价办法》(交质监发[2012]774号) 《公路水运工程监理企业信用评价标准》 失信行为JJX101017
102	全国公路建设市场信用信息管理系统中应由自治区交通运输厅组织业专家阶段填写,且项目概况、审批信息、从业单位信息不完整。国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道和省道303线羊八井至大竹卡公路改建工程两个项目信用台账更新均不及时,仅在年度评价阶段在系统中一次录入失信行为。省道303线羊八井至大竹卡公路改建工程建设单位对从业单位履约行为进行了多次违约处罚,但未反映在信用管理台账和评价结果中。	西藏自治区	国道318线林芝至拉萨段高等级公路米拉山隧道 省道303线羊八井至大竹卡公路改建工程	深圳高速公路顾问有限公司(代建单位) 西藏交通建设投资有限公司	《公路建设市场信用信息管理办法》(交公路发[2009]731号)第七、第十四、第十五条规定 《公路施工企业信用评价规则》(交公路发[2009]733号)第十四条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
103	自治区2017年度部分勘察设计企业省级信用评价等级未根据计算得分确定。	新疆维吾尔自治区	全省范围	—	《公路设计企业信用评价规则(试行)》(交公路发[2013]636号)第十二条规定
104	G30小草湖至乌鲁木齐齐段改扩建项目和G216五彩城至火烧山段项目在2017年度施工企业信用评价工作中对履约行为存在随意、选择性扣分问题,指挥部未将月度考评通报全部作为信用评价依据,纳入信用管理台账。	新疆维吾尔自治区	G30小草湖至乌鲁木齐齐段改扩建项目 G216五彩城至火烧山段项目	新疆维吾尔自治区交通运输管理局	《公路施工企业信用评价规则》(交公路发[2009]733号)第十三条、第十四条规定
105	对全国公路建设市场信用信息管理系统审核及对自治区公路建设市场信用信息管理系统维护更新不及时。G30小草湖至乌鲁木齐齐段改扩建项目、G216五彩城至火烧山段项目信息未及时录入部省两级信用信息系统。	新疆维吾尔自治区	G30小草湖至乌鲁木齐齐段改扩建项目 G216五彩城至火烧山段项目	新疆维吾尔自治区交通运输管理局	《公路建设市场信用信息管理办法》(交公路发[2009]731号)第十四条、第十七条规定
九、农村公路建设管理存在不足					
106	部分中央投资项目、畅返不畅项目推进较为缓慢;受地方财力限制,农村公路建设资金缺口较大,部分县区地方资金到位率不足60%;农村公路建设信用评价体系机制不完善,安全管理和技术人员力量薄弱,资料收集和归档工作不规范。	山西省	全省范围	—	—

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
107	铜陵市新钟路(永丰站至工商殿段)养护大中修工程路面宽度不足设计要求,生命防护工程设置缺失;从外观看,新山路在建工程部分水泥稳定基层集料级配存在问题。农村公路建设信用评价体制机制有待完善,工程资料收集和归档工作不及时、不规范,安全管理和技术人员力量需加强。	安徽省	铜陵市新钟路(永丰站至工商殿段)养护大中修工程	铜陵市义安区公路管理所	
108	受地方财力限制,农村公路建设资金不足,尤其是县区地方政府配套资金到位率不足。	辽宁省	全省范围		
109	滋幸农村公路项目建设地方配套资金到位不及时,农村公路管理机构技术力量薄弱。	新疆维吾尔自治区	阜康市滋泥泉子镇G216幸福路口农村公路建设项目	阜康市时代发展公司	
<b>十、建设单位机构设置和人员配备不达标</b>					
110	G59神池至岢岚高速公路建设单位未单独设置安全管理部門,工程技术人员少于管理人員总数的65%,高、中级以上专业技术人员少于工程技術总人数的70%。	山西省	G59神池至岢岚高速公路	山西省忻州高速公路有限责任公司	《交通运输部关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》(交公路发〔2011〕438号)第八条、第九条规定

序号	问题描述	省份	项目名称	建设单位	违反的法规
111	S6 广龙高速虎门二桥项目建设单位机构设置未向交通运输主管部门报备。S14 汕湛高速公路汕头至揭西段项目建设单位工程技术管理人员少于管理人员总数的 65%。	广东省	S6 广龙高速虎门二桥 S14 汕湛高速公路汕头至揭西段	广东省公路建设有限公司虎门二桥分公司 广东汕湛高速公路东段发展有限公司	《交通运输部关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》(交公路发[2011]438号)第八条、第九条规定
<b>十一、地方国道省道管理和监管能力不足</b>					
112	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程存在项目工可估算调整随意性较大,项目建设资金存在缺口,征拆推进缓慢,工期严重滞后,投资超出预算,以及招标投标、合同履行、质量安全监管等多个方面的问题;项目建设单位项目管理能力不足,地市交通运输主管部门对项目建设的监督指导不够。	广东省	国道 G238 线(原省道 S339 线)河源市和平县城过境段公路改建工程	和平县交通运输局	——
<b>十二、建设市场监督管理体系不健全</b>					
113	未制定自治区信用信息管理实施细则和建设市场督查工作规则;未及时修订《新疆交通建设工程施工分包管理办法(试行)》(新交工程[2011]2号),办法中未明确分包合同样式、分包类别和资格条件等内容。	新疆维吾尔自治区	全区范围	——	《公路建设市场稽查工作规则》(交公路发[2015]59号)第三条规定 《公路建设市场信用信息管理办法》(交公路发[2009]731号)第七条规定 《公路工程施工分包管理办法》(交公路发[2011]685号)第六条规定