

## 附件2

# 轨道交通安全质量状态监控检查评价分级说明

本次评估项目根据质量、安全及信誉三大类 16 项指标对轨道交通土建施工标段安全质量状态进行评价，并根据各项指标结果进行分级，具体分为“优秀（低风险）、良好（较低风险）、合格（一般风险）、较高风险”四个等级（具体指标项及评价条件见下表）。以 16 项指标中最低分级结果为准，判定该土建施工标段最终分级。企业所有施工标段所处第二等级作为该企业季度评价等级，新进企业按最低档（较高风险）定级。

符合奖励激励项的土建施工标段允许提高评价等级，发生亡人事故或影响较大的事故事件的除外。

分级指标项及评价条件表

类别	指标	检查项	分级标准			
			优秀（低风险）	良好（较低风险）	合格（一般风险）	较高风险
一、质量类	1 材料进场检验	不合格检测报告	不涉及	其他材料检测不合格	涉及结构安全和主要使用功能的材料检测不合格，未投入工程使用	涉及结构安全和主要使用功能的材料检测不合格，已投入工程使用
	2 主体结构实体质量检测	不合格检测报告	不涉及			涉及
	3 质量事故	质量事故报告	不涉及			涉及

类别	指标	检查项	分级标准			
			优秀（低风险）	良好（较低风险）	合格（一般风险）	较高 风险
二、安全类	4 危大工程专家论证	评估同步监督记录、评估检查记录等	不涉及			存在问题
	5 施工前关键点条件核查	评估同步监督记录、评估检查记录等	不涉及			存在问题
	6 岩土体加固质量检测	检测报告	合格			不合格
	7 风险管理	风险记录、风险专报	未出现预警信息		黄色预警等级	橙色以上预警等级
	8 起重机械检测	起重机械检测报告	合格			不合格
	9 事故险情	事故险情台帐、报告材料	不涉及		社会影响小的险情事件，未及时向主管部门报告的	亡人事故、影响较大的险情事件事故
	10 公共安全事件	卫生、防疫、治安等管理情况	不涉及		影响较小	影响较大
	11 隐患督导	督导函	不涉及			涉及

类别	指标	检查项	分级标准			
			优秀（低风险）	良好（较低风险）	合格（一般风险）	较高 风险
三、信用处罚类	12 行政处罚	行政处罚决定书	无		处罚分包	处罚总包
	13 责令改正	责令改正通知书	不涉及		涉及并及时改正	涉及且未按时改正
	14 通报	通报文件、材料	不涉及		较严重问题原因通报	严重问题原因通报
	15 监督情况	监督情况	监督检查未发现问题		出现问题，管理混乱	出现较大问题，管理混乱
	16 评估总得分	评估总得分	≥90 分	≥85 分	≥80 分	<80 分
以下为提高评价等级的指标						
四、奖励激励	指标		检查项		提高等级标准	
	*17 住建部安全质量督查		代表北京市迎检获表彰		优秀（低风险）	
	*18 其他国家级检查、督查		代表北京市迎检获表彰		优秀（低风险）	