

生产建设项目水土保持方案编制甲级持证单位 方案报告书编制质量星级评定管理办法 (试行)

为加强水土保持方案编制资质管理，提高方案编制质量，促进行业自律和生产建设项目水土保持技术服务工作持续健康发展，根据《水土保持法》及有关规定，参照有关行业做法，制定本办法。

一、评定原则

(一) 遵法守规原则。引导编制单位遵守《水土保持法》及相关法律法规、《生产建设项目水土保持方案编制资质管理办法》及相关技术规范的要求，守法合规开展水土保持方案编制业务。

(二) 诚实守信原则。引导编制单位在承揽、从事水土保持方案编制过程中，严格遵守市场规则，讲信用、守诺言，不损害他人和社会利益，自觉维护水土保持行业健康发展。

(三) 注重质量原则。引导编制单位建立健全内部水土保持方案编制质量管理体系，高度重视报告编制质量，加强质量管理，按照有关规范编制和合同约定做好方案编制工作。

二、评定范围与星级划分

水土保持方案编制甲级持证单位水土保持方案报告书（以下简称“方案”）编制质量星级评定，在中国水土保持学会认定的所有《生产建

设项目水土保持方案编制甲级资格证书》单位中进行。

评定单位按照评价指标对持证单位进行打分，满分为 100 分。根据持证单位所得分值分别评定为相应星级。星级等级共划分为 5 级。得分为 92~100 分的评为 5 星级，得分为 84~91 分的评为 4 星级，得分为 76~83 分的评为 3 星级，得分为 68~75 分的评为 2 星级，得分为 60~67 分的评为 1 星级。

三、评定方法与评价内容

水土保持方案编制甲级持证单位方案报告书编制质量星级评定工作于每年 1 月进行，评价内容为持证单位前两个年度水土保持方案编制业务中的行为和效果，具体评价内容有：

（一）持证单位编制的并由水利部审批的水土保持方案数量；

（二）方案评审会上专家和水行政主管部门代表给予的质量评价结果，分为 A、B⁺、B⁻、C⁺、C⁻、D 六档；

（三）方案评审会上服务对象（建设单位）给予持证单位的满意度评价情况，分为好、一般、差三档；

（四）资质管理单位在方案编制资质日常检查中给予持证单位的评价结果；

四、赋分办法及赋分标准

水土保持方案编制甲级持证单位方案报告书编制质量星级评定采用综合打分法进行。评定主要内容和具体**赋分标准**为：

（一）基础赋分

持证单位基础分为 60 分。符合《生产建设项目水土保持方案编制

资质管理办法》有关规定，取得《生产建设项目水土保持方案编制甲级资格证书》的单位均赋予 60 分。

（二）数量和质量赋分

水土保持方案数量和质量分满分为 35 分。按评价年度内申请水利部审批的水土保持方案数量和质量赋分，分加分项和减分项。

1、加分项赋分办法

质量评价结果为 A 的，每 1 个赋 15 分，方案数量为 3 个及 3 个以上时，A 及 A 以下赋分总数不超过 35 分。

质量评价结果为 B⁺的，每 1 个赋 10 分，方案数量为 3 个及 3 个以上时，B⁺及 B⁺以下赋分总数不超过 25 分。

质量评价结果为 B⁻的，每 1 个赋 7 分，方案数量为 3 个及 3 个以上时，B⁻及以下赋分总数不超过 18 分。

质量评价结果为 C⁺的，每 1 个赋 4 分，方案数量为 3 个及 3 个以上时，C⁺及以下赋分总数不超过 10 分。

质量评价结果为 C⁻的，每 1 个赋 2 分，3 个及 3 个以上赋 5 分。

2、减分项扣分办法

质量评价结果为 D 的，每 1 个扣 20 分。

水土保持方案数量超过 3 个时，增加质量评价优良率 R 考核指标(R=质量评价结果为 A 和 B 的数量/总数×100%)，考核办法如下：

当 $40\% \leq R < 50\%$ 时，扣 2 分；

$30\% \leq R < 40\%$ 时，扣 4 分；

$20\% \leq R < 30\%$ 时，扣 6 分；

10%≤R<20%时，扣 8 分；

R<10%时，扣 10 分。

3、对持证单位赋分时，先赋加分项，再赋减分项。

4、对合作完成的水土保持方案，加、减分项须乘以权重计算得分，主编单位权重为 0.7，参编单位权重合计为 0.3。

（三）服务对象赋分

服务对象（建设单位）给予的满意度分满分为 5 分。满意度为好的每 1 个赋 2 分，3 个及 3 个以上赋 5 分；满意度为一般的赋 0 分；满意度为差的每 1 个扣 2 分，3 个及 3 个以上扣 5 分。

（四）日常检查赋分

在资质管理单位对水土保持方案编制单位日常检查中被书面警告的，每警告 1 次扣 20 分。因方案质量未通过技术审查（质量评价结果为 D）而警告，在方案质量赋分中已扣分的，不重复扣分。

编制单位被举报有违反《生产建设项目水土保持方案编制资质管理办法》行为的，经调查属实被资质管理单位警告的扣 20 分。

（五）其他指标。方案评审质量等级中没有 A 级的，或有 C 级及以下等级的，不得评定为 5 星级。

五、组织管理与运行机制

评定工作由中国水土保持学会负责组织和管理，评定结果在中国水土保持学会网站及相关网站中公布。中国水土保持学会预防监督专业委员会和相关单位协助开展相关工作。

星级评定结果将作为水土保持方案编制资格证书延续的重要参考。

附件一

水土保持方案技术评审方案质量评价表

项目名称			
建设单位			
方案编制单位			
评审时间		评审地点	
评审主持人		方案项目负责人	
“一票否决”事项			
专家赋平均分		代表赋平均分	
综合得分			
评审结论			
质量评价等级			
说明： “一票否决”事项同“生产建设项目水土保持方案评审表”中事项，不存在填“无”，存在填具体事项。 综合得分为专家和水行政主管部门代表赋平均分的加权平均分，专家赋分权重为 0.7，代表赋分权重为 0.3。 评审结论指综合考虑“一票否决”事项、代表和专家打分情况得出的对方案技术评审的总体结论，分“同意通过评审”和“不同意通过”评审两种。 质量评定等级指综合考虑“一票否决”事项和综合得分情况，评定的方案质量等级，分 A、B⁺、B⁻、C⁺、C⁻、D 六档，同意通过评审的分 A、B⁺、B⁻、C⁺、C⁻五档，综合得分≥90 的为 A，85≤得分<90 的为 B⁺，80≤得分<85 的为 B⁻，75≤得分<80 的为 C⁺，70≤得分<75 的为 C⁻；不同意通过评审的（有“一票否决”事项和 70 分以下的）为 D。			

附件二

水土保持方案技术评审水行政主管部门代表评审表

项目名称			
建设单位			
编制单位			
评审时间		评审地点	
总体意见		代表签字	
具体修改意见			
评审内容		赋分标准	得分
项目概况介绍全面性、条理性		5	
项目区概况全面性、准确性		5	
水土保持分析评价合规性、准确性		15	
防治责任范围明确程度		10	
水土流失预测合理性、准确性		10	
水土保持措施合理性、可操作性		30	
水土保持监测合理性		10	
水土保持投资估算合理性、可操作性		5	
实施保障措施全面、可靠程度		10	
合计		100	

附件三

水土保持方案技术评审专家赋分标准

评审内容	赋 分 标 准 (分)		得分
评审会与现场考察	4	建设单位主办会议 1.0 建设单位主要负责人参加 0.5 主体设总参加 0.5 编制单位主要负责人参加 0.5 现场情况熟悉、介绍清楚 1.0 取土(料)场及弃土(渣)场情况熟悉 0.5	
汇报	4	总体布局等挂图上墙 0.2 影像资料全面 0.5 取土(料)场、弃土(渣)场影像资料全面 0.5 汇报重点突出、条理清楚、图文并茂 1.0 利用卫片、动画等手段，直观生动 1.0 时间适中、答疑明确 0.8	
综合说明	5	项目简况介绍清楚，项目建设必要性、前期工作明确 1.0 主体工程分析评价结论介绍准确 1.0 分区防治措施介绍清楚，包括措施布设位置、主要工程量、与主体工程相应的实施时间 2.0 其他内容全面、准确 1.0	
方案编制总则	2	编制目的与意义正确 0.6 编制依据无漏项 0.6 编制指导思想具有针对性和指导作用 0.4 其他各节叙述清楚 0.4	
项目概况	7	项目基本情况清楚，主要技术指标表能全面反映与水土保持相关内容、数据准确 1.0 项目组成与布置介绍清楚、无漏项 1.0 施工组织介绍清楚，施工生产生活区、施工道路等符合实际 1.0 取土场、弃渣场介绍清楚、全面 1.0 工程占地介绍全面、清楚、准确 1.0 ， 土石方平衡介绍全面、清楚、准确 1.0 其他内容全面、清楚 1.0	
项目区概况	4	按照国家有关分区分类划分规定和成果，正确表述地貌、气候、土壤、植被类型，明确有关气候特征值、林草植被覆盖率等共 2.0 。	
		水文明确了所属流域机构、所在流域、相关特征数据、水功能区划情况 0.5 水土保持敏感区域介绍清楚 0.5 ，	
		土壤侵蚀类型及强度等级、国家级水土流失重点防治区名称及省级重点防治区划分明确 0.5 同一地区生产建设项目成功的水土流失防治措施类型、设计标准、防治效果清楚，并附照片 0.5	

水土保持评价	15	选址（线）评价体现了水土保持法、技术规范和“184号文”相关制约性规定，涉及水土保持敏感区的明确了相关要求 2.0 比选方案评价有水土保持指标定量分析，结论满足水土保持和相关约束性要求 2.0	
		占地评价包括了用地指标，临时占地无漏项，结论正确 2.0	
		分区评价挖填借弃、表土量及其调运的合理性，无漏项 2.0	
		取土有来源，弃土有去向，弃渣考虑了综合利用 1.0	
		取土（料）场、弃土（渣）场设置评价全面、合理，符合限制性条款规定 1.5 ，	
		分区进行主体设计的水土保持功能评价，内容全面，提出的补充措施合理 2.0 ，水土保持措施界定合理，表格内容全面规范 1.0	
		结论和建议全面、准确 1.5	
防治责任范围及分区	2	防治责任范围确定合理 1.0	
		发生责任转移时有附件说明 0.2	
		防治分区划分符合相关规定，无遗漏 0.8	
水土流失预测	4	损坏地貌植被、水土保持设施预测准确 1.0	
		扰动前、后侵蚀模数确定依据可信，水土流失量预测基本准确 2.0	
		危害分析符合实际 0.3 预测结论、防治与监测重点区段明确 0.7	
防治目标	2	定性防治目标明确 1.0 定量防治目标符合国标规定和实际情况，修正合理，施工期防治目标值正确，线型工程有分段防治目标值 1.0	
防治措施布设	20	防治措施总体布局与主体设计评价相呼应 1.0	
		防治措施总体布局符合工程实际和当地自然条件 2.0	
		体系表、体系框图符合要求，无漏项 2.0	
		分区布设工程措施、植物措施和临时措施，布设合理、无漏项 3.5	
		明确了措施位置、形式、规模等要素 2.5	
		文字与图纸对应 2.0	
典型设计	8	工程量计算与典型设计图相符、工程量表正确 2.0	
		水土保持措施施工方法明确 2.0	
		实施时间（进度）与主体工程进度相匹配，明确、合理 3.0 ，	
水土保持监测	4	分区进行典型了设计，包括主体设计中界定为水土保持的措施，无漏项 2.0	
		典型的选取合理，体现了措施类型、地形条件等 2.0	
		文字说明与图纸相对应，有必要的计算，且标准和参数选取合理 2.0	
		计算了工程量，明确了单位工程量和适用范围 2.0	
水土保持监测	4	监测目的与原则、范围与时段正确 1.0	
		监测内容、方法、频次与点位布设合理 1.0	
		监测制度、人员、设施、设备、消耗性材料、成果要求齐全 1.0	
		其他内容全面、正确 1.0	

投 资 估 算 与 效 益 分 析		编制依据全面、正确 0.3	
		价格水平年、人工及主要材料单价、施工机械台时费与主体工程一致 1.0	
		跨省项目按省分列水土保持措施投资及水土保持补偿费，运行期水土保持投资另行计算 1.0	
	8	投资估算总表、分部工程投资表、分年度投资表、独立费用计算表、水土保持补偿费计算表、工程单价汇总表、施工机械台时费汇总表、主要材料单价汇总表齐全、准确 3.0 （每缺 1个表扣 0.3分）	
		单价分析表、主要材料苗木种籽单价等附件齐全合理 1.5	
		效益分析中明确了本方案实施后可治理水土流失面积、整治扰动土地面积、建设植被面积、减少水土流失量 0.5 6项防治目标计算达到值合理、可复核 0.7	
实 施 保 障 措 施	2	包括了组织机构与管理、后续设计、招投标、监理、监测、施工管理、监督检查与竣工验收、资金使用管理，内容全面、符合项目实际 2.0 （每缺 1个内容扣 0.2分）	
结 论 与 建 议	1	结论概括、准确 0.5 明确了下阶段的建议 0.5	
附件、 附图	8	附件准确、无漏项 2.0 附图绘制正确、全面，符合规范要求 6.0	
总得分			

说明：本赋分标准根据《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433—2008、《开发建设项目水土流失防治标准》GB50434—2008 和《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水利部水土保持监测中心水保监〔2014〕58 号）制定，供水土保持方案评审专家在技术评审工作（会议）中打分时参考。

附件四

建设单位对水土保持方案编制满意度评价表

项目名称						
建设单位						
编制单位						
委托时间		申请时间				
评审时间						
满意度评价	好		一般		差	
需要说明的情况						
说明： 委托时间填写建设单位委托编制单位开始编写水土保持方案的时间。 申请时间填写建设单位报水利部申请技术评审的时间。 评审时间填写技术评审单位组织开展评审工作（会议）的时间。 满意度评价请在相应栏内打“√”。 需要说明的情况在需要说明时填写。 本表在方案评审会上由建设单位填写交技术评审单位。						