

附件 1

生产建设项目水土保持问题分类标准

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位		
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	
一	方案和设计															
1	开工建设前未完成水土保持方案报批手续	水土保持方案报批手续未完成，工程开工建设	严重	由于质量问题，水土保持方案未通过审查审批	严重											1.对生产建设项目存在的水土保持方案(含变更)编报审批手续不完备、不合规等情形未进行客观评价,报告结论与实际情况不符;2.对生产建设项目未开展水土保持后续设计或设计成果未通过审核(审查、审批)等情形未进行客观评价,报告结论与实际情况不符
2	发生重大变更,未按规定报原审批机关批准	未履行水土保持方案变更报批手续,擅自进行变更	严重	由于质量问题,方案变更未通过审查审批	严重	未依据批准的水土保持方案进行设计,造成重大变更	较重	未依据批准的水土保持方案和设计进行施工	严重	施工中发生重大变更,同期季报未报告	一般	对施工中擅自进行重大变更,未及时制止和督促履行手续	一般		1.严重 2.严重	
3	无水土保持初步设计、施工图设计	未委托并组织完成水土保持初步设计、施工图设计	严重			水土保持设计工作严重滞后,或由于质量问题设计未通过审核(审查、审批)	严重									

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
二	弃渣堆置														
1	弃渣未堆放在水土保持方案确定的弃渣场	违法新设弃渣场1处	较重					违法新设弃渣场1处	严重	违法新设弃渣场1处,同期季报未报告	较重	违法新设弃渣场1处,未及时制止和督促履行手续	一般	1.对实际设置的弃渣场情况描述不清,未按要求全面列出弃渣场特性表;2.4级及以上的弃渣场未利用遥感影像说明建设前后周边环境和使用状况;3.周边存有敏感因素的弃渣场未明确评价处置情况;4.未对弃渣场及弃渣量变更的合规性进行说明;5.未对4级及以上的弃土(渣)场是否开展稳定性评价进行核实,对稳定性结论未进行说明;6.未说明尾矿库、灰场、排矸场、排土场等安全评价情况	
2	施工中乱弃乱倒或顺坡弃渣	1.1-5处; 2.6-10处; 3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重					1.1-3处; 2.4-6处; 3.6-10处	1.一般 2.较重 3.严重	同期季报未报告: 1.1-3处; 2.4-6处; 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	未及时督促施工单位处理: 1.1-3处; 2.4-6处; 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重		
3	弃渣堆放未按设计要求分级堆放、分层碾压等	1.1-6处; 2.7-15处; 3.16-20处	1.一般 2.较重 3.严重	未对弃渣分级堆放、分层碾压提出明确要求	一般	未对弃渣分级堆放、分层碾压提出明确要求	一般	1.1-5处; 2.6-10处; 3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重	同期季报未报告: 1.1-5处; 2.6-10处; 3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重	未及时督促施工单位处理: 1.1-5处; 2.6-10处; 3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重		
4	弃渣场存在严重水土流失问题或危害隐患	存在严重水土流失问题或危害隐患的弃渣场1处	严重	弃渣场布设不合理	较重	弃渣场设计不合理	严重	存在严重水土流失问题或危害隐患的弃渣场1处	严重	存在严重水土流失问题或危害隐患弃渣场1处,同期季报未报告	严重	存在严重水土流失问题或危害隐患弃渣场1处,未及时制止和督促处理	严重		
5	未按要求限期清理违法违规弃渣	存在未按要求限期清理违法违规弃渣1处	严重					存在未按要求限期清理违法违规弃渣1处	严重	存在未按要求限期清理违法违规弃渣1处,同期季报未报告	较重	存在未按要求限期清理违法违规弃渣1处,未及时督促清理	较重		
备注:追责情形如与数量有关,达到规定的最高数量后循环计算;表中数字区间不包含起始端,含结束端,如5-10处,不包含5处,下同。															

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位		
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	
三	水土保持措施落实															
(一)	表土剥离与保护															
1	存在面积1000平方米以上独立施工扰动区未按要求实施表土剥离与保护	1.1-5处; 2.6-10处; 3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重	剥离表土的范围、厚度明显不合理,难以组织实施	较重				1.1-3处; 2.4-6处; 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	同期季报未报告: 1.1-3处; 2.4-6处; 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	未督促施工单位组织开展表土剥离和保护; 1.1-3处; 2.4-6处; 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	对生产建设项目实际防治责任范围未进行复核,与水土保持方案对比变化情况分析不符合实际; 2.未对照水土保持方案如实说明各弃渣场防治措施体系布设情况以及防治措施体系是否完整、合理, 3.对实际设置的取土场情况描述不全,未按要求全面列出取土场特性表; 4.未对照水土保持方案如实说明各取土场防治措施体系布设情况以及防治措施体系是否完整、合理, 3处以下;	1.一般 2.严重 3.一般 4.严重
(二)	临时防护措施															
1	弃渣场、取土场、施工道路、站场等防治区水土保持临时防护措施(临时拦挡、排水、苫盖、植草和限定扰动范围等)落实到位,存在较严重水土流失问题或隐患	临时措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等: 1.1-5处; 2.6-10处; 3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重	水土保持临时措施要求不明确,缺乏指导性	一般	水土保持临时措施类型、位置、数量、实施方式等不明确	较重	临时措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等: 1.1-3处; 2.4-6处; 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	临时防护措施落实到位,同期季报未报告: 1.1-5处; 2.6-10处; 3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重	未督促施工单位采取水土保持临时防护措施: 1.1-3处; 2.4-6处; 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	对生产建设项目实际防治责任范围未进行复核,与水土保持方案对比变化情况分析不符合实际; 2.未对照水土保持方案如实说明各弃渣场防治措施体系布设情况以及防治措施体系是否完整、合理, 3处以下;	1.一般 2.严重 3.一般 4.严重	

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
(三)	工程措施													5.对实际的水土保持措施体系及总体布局情况描述不清；6.未对照水土保持方案分析水土保持措施体系变化情况及其完整性、合理性；7.水土保持工程措施、植物措施及临时措施完成情况描述不清，未对照水土保持方案说明措施变化情况，分析与原措施相比水土保持功能是否降低；8.未按照水土流失防治分区列表说明各项措施布设位置、内容、实施时间、完成的时间；9.水土保持实际完成投资情况描述不清，未与水土保持方案对照说明投资变化原因	
1	弃渣场、取土场、施工道路、站场等防治区水土保持工程措施（拦挡、截排水、工程护坡等）落实不及时、不到位，存在明显水土流失问题或隐患	工程措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等：1.1-5处；2.6-10处；3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重	拦挡、截排水、工程护坡等水土保持工程措施的类型、等级、标准不完善或明显不合理，难以实施或实际效果差	较重	拦挡、截排水、工程护坡等水土保持工程措施的类型、位置、材料、尺寸等不明确，难以满足施工需要	较重	工程措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等：1.1-3处；2.4-6处；3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	对工程措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等，同期季报未报告：1.1-3处；2.4-6处；3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	未督促施工单位按要求在弃渣场、取土场、施工道路、站场等及时落实水土保持工程措施：1.1-3处；2.4-6处；3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重		
(四)	植物和土地整治措施														
1	弃渣场、取土场、施工道路、站场等防治区植物和土地整治措施（场地清理、土地平整、松土覆土、植树种草和防风固沙等）落实不到位，存在1000平方米以上未治理的独立施工扰动区域	1.1-5处；2.6-10处；3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重	对相应的施工扰动区未提出明确的水土保持措施	一般	植物和土地整治措施的类型、位置、标准等设计不明确，难以满足施工需要。	一般	1.1-3处；2.4-6处；3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	同期季报未报告：1.1-3处；2.4-6处；3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	未及时督促落实：1.1-3处；2.4-6处；3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重		

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
2	弃渣场、取土场、施工道路、站场等防治区，存在1000平方米以上的独立施工扰动区域植物措施成活率和覆盖率不达标	1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重	在明显不适宜地区安排植树种草措施或选择的树种明显不适宜当地条件	较重	树草种选择和配置不合理	一般	1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	同期季报未报告： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	未做好施工质量控制： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重		
(五) 扰动范围控制															
1	未严格控制施工扰动范围，造成1000平方米以上独立的随意扩大的施工扰动区	1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	对控制施工扰动范围未提出明确措施	一般			1.1-2处； 2.3-4处； 3.5-7处	1.一般 2.较重 3.严重	同期季报未报告： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重	未及时制止和督促： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处	1.一般 2.较重 3.严重		

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
(六)	措施质量														
1	水土保持措施存在如下问题： 1.拦渣措施存在垮塌倾覆或贯穿性开裂；2.挡渣墙标准、断面尺寸、布设方式等明显不合理，防治效果差；3.排水沟标准、断面尺寸、布设方式等明显不合理，防治效果差；4.截排水沟存在中断、顺接和消能防冲等问题，造成明显水土流失；5.边坡削坡开级不符合要求，形成高陡边坡，存在水土流失问题或隐患	1.1-6处； 2.7-14处； 3.15-20处	1.一般 2.较重 3.严重	水土保持措施的等级、标准不完善或明显不合理	较重	设计的水土保持措施类型、位置、材料、尺寸等不合理	较重	1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处	1.一般 2.较重 3.严重	同期季报未报告： 1.1-6处； 2.7-14处； 3.15-20处	1.一般 2.较重 3.严重	未做好施工质量控制： 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处	1.一般 2.较重 4.严重	1.未说明建设单位、设计单位、监理单位、施工单位的质量保证体系和管理制度情况；2.对水土保持分部工程、单位工程划分情况描述不清；3.未按照分部工程列表说明质量评定结果，未提出所有分部工程和单位工程验收签证资料；4.项目总体质量评价结论不明确；5.未说明水土保持设施建成运行后安全、稳定性和度汛情况以及工程维修植物补植情况	1.一般 2.较重 3.较重 4.一般 5.一般

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位			
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类		
四	水土保持监测监理																
1	未依法开展水土保持监测	未依法委托开展水土保持监测	严重													1.未对监测资料的完整性和监测数据的真实性进行复核；2.对水土保持监测开展的情形未进行客观描述和评价；3.对补充开展的水土保持监测成果的合理性、真实性未进行客观评价；4.未发现或故意隐瞒监测工作中存在的违法违规行为；5.未结合项目建设前后遥感影像，分析说明监测单位提供的水土流失防治指标计算过程和结果；6.未对照水土保持方案说明水土流失防治指标达标情况；7.未对水土保持监测季报报送情况进行核实；8.对水土保持监测工作开展情况描述不清	
2	水土保持监测滞后或中断	滞后或中断； 1.6个月以下 2.6-12月 3.12个月以上	1.一般 2.较重 3.严重							合同期内未持续开展监测，致使监测工作滞后或中断： 1.3个月以下 2.3个月以上	1.较重 2.严重						
3	未补充开展水土保持监测	未组织开展水土保持补充监测	较重							未通过历史遥感影像、人工模拟等手段补充开展水土保持监测	较重						
4	未及时向水行政主管部门报送水土保持监测季报	1.3次以下 2.3次以上	1.一般 2.较重							合同期内： 1.3次以下； 2.3次以上	1.较重 2.严重						

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
5	编制的水土保持监测季报的内容和格式明显不符合相关规定									1.3次以下; 2.3次以上	1.一般 2.较重				
6	不按要求公开水土保持监测季报	1.3次以下未公开 2.3次及以上	1.一般 2.较重							1.3次以下未公开 2.3次及以上	1.一般 2.较重				
7	未开展水土保持监理	未委托开展水土保持监理	较重											1.对水土保持监理开展的情形未进行客观描述和评价; 2.未对水土保持工程质量评定的情况复核或评价, 报告结论与实际不符; 3.未对监理资料的完整性和监理数据的真实性进行复核; 4.对水土保持监理工作开展情况描述不清	1.一般 2.较重 3.一般 4.一般
8	未全面开展水土保持工程质量评定	未按规定组织开展水土保持工程质量评定	较重									1.未及时开展 2.未按有关规定开展	1.较重 2.一般		

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
五	水土保持设施自主验收														
1	投产使用前或竣工验收前未完成水土保持设施自主验收或者验收不合格	未完成水土保持设施自主验收或者验收不合格，工程投产使用或通过竣工验收	严重												
2	水土保持设施不满足验收标准和条件而通过自主验收	对不满足验收标准和条件的水土保持设施通过自主验收	严重			对不合格工程、不合格项目同意验收	较重	实施的水土保持工程未按时完成或未通过验收	较重	监测结论与实际严重不符	较重	水土保持工程质量的监理结论与实际不符	较重	得出了符合验收标准和条件的结论	严重
3	报备材料不符合相关规定	制备的水土保持设施自主验收鉴定书明显不符合要求	一般							监测总结报告内容和格式明显不符合要求	一般			验收报告内容和格式明显不符合要求	一般

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
六	组织管理														
1	组织管理不力，水土保持工作存在较严重问题	存在下列一种或多种情形： 1.水土保持管理机构和人员不明确，管理制度不健全； 2.主体工程总承包、设计、施工和监理等招标文件和合同中未明确水土保持任务及要求； 3.未有效督促协调各参建单位做好水土保持工作； 4.未及时对技术服务单位提出的问题和建议进行研究处理	符合3条及以下一般； 3条以上较重			未及时进行设计交底或交底不清，记录不详	一般	存在下列一种或多种情形： 1.未落实水土保持工程质量岗位责任制； 2.未建立或严格执行水土保持奖惩制度； 3.对建管、监测、监理、设计等单位提出的水土保持意见未能及时落实	一般	1.未设立现场监测项目部并持续开展驻地监测； 2.无明确的监测工作负责人，监测人员明显不熟悉水土保持情况； 3.未及时进行监测技术交底； 4.对监测发现的问题不能及时与相关单位沟通	符合3条及以下一般； 3条以上较重	1.未制定水土保持监理制度； 2.未组建水土保持项目监理机构并按时进驻工地； 3.派驻现场监理人员数量不能满足要求； 4.派驻现场监理人员中无水土保持监理工程师； 5.监理工程师未持续驻地监理或总监理工程师未定期进行巡视； 6.对监理发现的问题未及时与相关单位沟通	符合3条及以下一般； 3条以上较重	验收报告对各参建单位水土保持组织机构、人员、规章制度、招投标、合同执行情况、监测监理委托情况等描述不清	一般

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
2	不依法配合水行政主管部门的监督检查	存在下列情形之一： 1.非法拒绝接受检查； 2.给监督检查工作开展人为制造障碍； 3.威胁、恐吓监督检查人员	严重					存在下列情形之一： 1.非法拒绝接受检查； 2.给监督检查工作开展人为制造障碍； 3.威胁、恐吓监督检查人员	严重	未如实向监督检查人员反映项目水土保持及监测工作开展情况	较重	未如实向监督检查人员反映水土保持质量、进度及监理工作开展等情况	较重	未如实向验收后核查人员反映项目水土保持及自验工作开展等情况	较重
3	未完成水行政主管部门提出的整改要求	未落实监督检查意见提出的整改要求	严重			未对监督检查意见涉及的设计方面问题进行及时整改	较重	未按监督检查意见落实整改要求	严重	存在下列情形之一： 1.未对监督检查意见中涉及的监测问题进行整改； 2.在监测季报中未反映检查意见中有关问题整改情况	一般	存在下列情形之一： 1.未对监督检查意见中涉及的监理问题进行整改； 2.对监督检查意见未督促落实整改	一般	未逐项如实说明水土保持监督检查意见整改落实情况	较重

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
4	发生严重水土流失危害事件,未及时发现有效处置	未及时组织有效处置	严重					未及时发现处置措施	严重	未及时报告和监测	较重	未及时督促处置	一般		
5	水土保持资料不完善、不真实、不规范	1.未组织相关单位做好水土保持资料管理工作; 2.指使或强迫监测、监理、验收报告编制等技术服务人员弄虚作假,隐瞒问题,编造或篡改数据	1.一般 2.严重			未对设计资料进行规范管理	一般	存在下列情形之一: 1.未收集整理和留存水土保持工程施工资料; 2.未按规定填写水土保持工程施工记录、施工日志	一般	1.监测原始记录和过程资料不完整; 2.编造或篡改监测数据。	1.一般 2.严重	存在下列情形之一: 1.水土保持监理日志、月报、质量评定等资料不完整; 2.未对施工单位采取的表土剥离和水土保持临时措施用文字、影像进行记录; 3.编造或篡改监理数据	1.一般 2.一般 3.严重		
6	未依法依规缴纳水土保持补偿费	未依法依规缴纳水土保持补偿费	严重											对水土保持补偿费缴纳情况描述不清楚	一般

生产建设项目水土保持问题责任单位责任追究标准

分类	发生项数	约谈	通报批评	纳入重点 监管名单	信用惩戒
一般问题	>8	○			
较重问题	≤6	○			
	>6, ≤12	√	○		
	>12	○	√	○	
严重问题	≤4	√	○		
	>4, ≤8	○	√	○	○
	>8	○	○	√	○

注：“√”为通常情况下应当选择的责任追究方式，“○”为可选择采用的责任追究方式。

