

ICS 03.220.01

R 85

备案号：

JT

中华人民共和国交通运输行业标准

JT/T XXXXX—XXXX

公路水路建设与运输市场信用评价指标 第1部分：公路建设市场

Highway and waterway construction market and transportation market credit
evaluation index—Part 1: Highway construction marke

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(征求意见稿)

(本稿完成日期：2018年8月)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国交通运输部

发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本原则	2
5 一般要求	2
6 评价指标内容	3
附录 A（规范性附录） 公路施工企业信用评价指标及扣分标准	5
附录 B（规范性附录） 公路监理企业信用评价指标及扣分标准	11
附录 C（规范性附录） 公路勘察设计企业信用评价指标及扣分标准	16
附录 D（规范性附录） 公路试验检测机构信用评价指标及扣分标准	19
参考文献	21

前 言

JT/T XXXXX《公路水路建设与运输市场信用评价指标》分为以下4个部分：

- 第1部分：公路建设市场；
- 第2部分：水运建设市场；
- 第3部分：道路运输市场；
- 第4部分：水路运输市场。

本部分为 JT/T XXXXX 的第1部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由交通运输信息通信及导航标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：交通运输部科学研究院、江苏省交通运输厅。

本部分主要起草人：靳瑾、石磊、程钢、刘礼勇、马英杰、罗凯、狄小峰。

公路水路建设与运输市场信用评价指标

第 1 部分：公路建设市场

1 范围

JT/T XXXX的本部分规定了公路建设市场信用评价指标建立的基本原则、一般要求和评价指标内容。本部分适用于开展公路建设市场施工、监理、勘察设计、试验检测等从业企业的信用评价工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22117 信用 基本术语

3 术语和定义

GB/T 22117界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

失信行为 *faith breaking*

信用主体没有按照约定履行承诺的行为。

3.2

信用评价 *credit evaluating*

以客观公正的立场，对被评估对象履行经济责任所承担的能力及其可信程度进行评价，并以一定的符号表示其信用等级的一种有组织的活动。

3.3

信用评价对象 *credit receiver*

接受信用评价的组织（机构）或自然人。

3.4

信用评价主体 *credit grantor; credit provider*

开展信用评价的组织或机构。

3.5

信用等级 *credit rate*

反应评价对象信用程度，用专用符号表示。

4 基本原则

公路建设市场信用评价指标建立应遵循以下基本原则：

- a) 科学性：指标内容包括影响信用评价对象信用的主要因素，能够反应其诚信状况；
- b) 客观性：指标之间有机配合，结构合理，避免重复和矛盾；
- c) 实用性：各项指标便于理解、采集和使用。

5 一般要求

5.1 信用评价对象

公路建设市场信用评价对象应包括：

- a) 施工企业；
- b) 监理企业；
- c) 勘察设计企业；
- d) 试验检测机构。

5.2 信用评价主体

公路建设市场信用评价主体包括：

- a) 投标评价主体：招标人；
 - b) 履约评价主体：项目法人；
 - c) 其他评价主体：交通主管部门及其授权的质量监督机构；
- 评价主体应对信用评价的结果负责。

5.3 信用评价计算方法

5.3.1 总体要求

公路建设市场信用评价实施扣分制，满分100分。

5.3.2 施工企业

施工企业的信用综合评分计算公式表示为：

$$G = \sum_{l=1}^q \left(\left(a \left(100 - \sum_{i=1}^n A_i \right) + b \left(100 - \sum_{j=1}^m B_j \right) \right) \times H_l \right) / \left(\sum_{l=1}^q H_l - \sum_{l=1}^q \sum_{k=1}^p Q_{k,l} \dots \dots \right) \quad (1)$$

式中：

G——企业的信用综合评分；

i、j、k——分别表示企业在单一合同段的投标、履约、其他行为扣分项；

l——表示企业的单一合同段；

a、b——评分系数，当在某一合同段内企业只存在投标行为扣分时，a=1，b=0；当企业只存在履约行为扣分时，a=0，b=1；当企业同时存在投标行为评价和履约行为评价时，a=0.2，b=0.8；

A_i ——企业在单一合同段的投标行为的具体扣分分值；

B_j ——企业在单一合同段的履约行为的具体扣分分值；

Q_k ——企业在单一合同段的其他行为的具体扣分分值；

H_l ——企业在某一合同段的合同额。

若企业出现严重失信行为被评为D级，自认定之日起一年内，该企业信用评价等级都为D级。

5.3.3 监理企业

监理企业信用评分计算公式与施工企业评分计算公式相同，见5.3.2。

5.3.4 勘察设计企业

勘察设计企业信用评分计算公式与施工企业评分计算公式相同，见5.3.2。

5.3.5 试验检测机构

试验检测机构信用评价综合得分计算公式表示为：

$$W = W'(1-\gamma) + \frac{\gamma}{n} \cdot \sum_{i=1}^n W_i^n \dots\dots\dots (2)$$

式中：

W ——试验检测机构信用评价综合得分；

W' ——母体机构得分；

W_i^n ——工地试验室及现场检测项目得分；

n ——工地试验室及现场检测项目数；

γ ——权重。

注：公式满足的条件如下：

- a) 当 n 等于 0 时， γ 等于 0；
- b) 当 n 等于 1~5 时， γ 等于 0.4；
- c) 当 n 等于 6~10 时， γ 等于 0.08 与 n 的乘积；
- d) 当 n 大于 10 时， γ 等于 0.8。

5.4 信用评价结果

信用评价结果采用信用等级表示。公路建设市场信用评价对象的信用等级按照信用程度从高到低划分为五等，分别用AA、A、B、C和D表示。信用等级的含义如下：

- a) AA等：信用评价总分大于等于95分，表示信用好；
- b) A等：信用评价总分大于等于85分，且小于95分，表示信用较好；
- c) B等：信用评价总分大于等于75分，且小于85分，表示信用一般；
- d) C等：信用评价总分大于等于60分，且小于75分，表示信用较差；

e) D等：信用评价总分小于60分，表示信用差。

6 评价指标内容

6.1 指标代码结构

公路建设市场信用评价指标代码结构见图1。

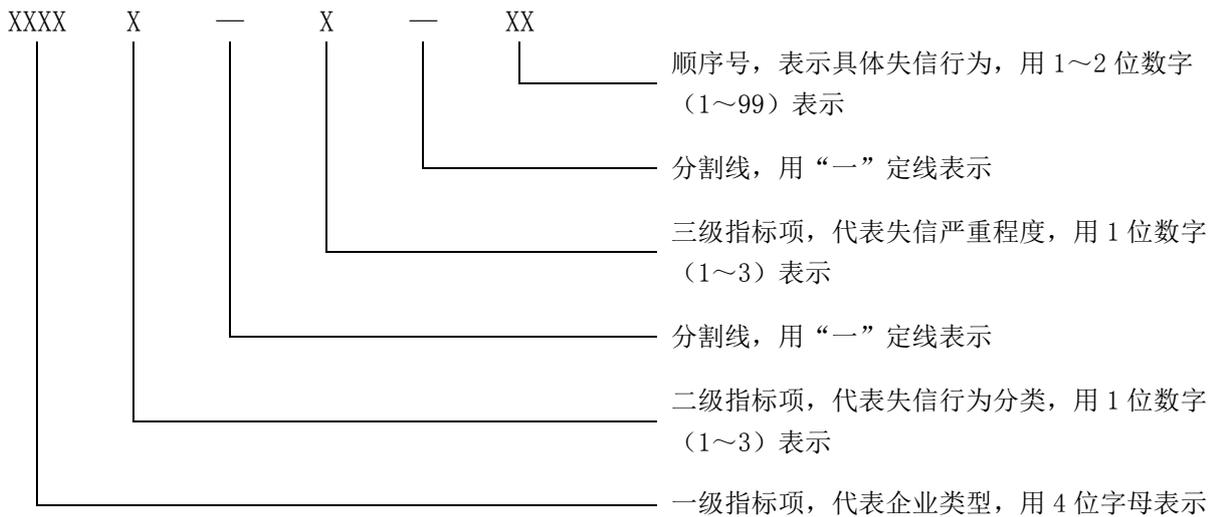


图1 信用评价指标代码结构

6.2 指标项分类

公路建设市场信用评价指标项分类代码及名称见表1。每一类评价指标都对应一或多个失信行为。

注：失信行为按照其出现的场景主要分为企业进行招投标时存在的不良投标行为，企业在履行合同过程中存在的不良行为，以及其他方面的不良行为。

公路建设市场施工企业信用评价指标及扣分标准见附录A；监理企业信用评价指标及扣分标准见附录B；勘察设计企业信用评价指标及扣分标准见附录C；试验检测机构信用评价指标及扣分标准见附录D。

表1 信用评价指标项分类代码及名称

指标项分类	指标名称	指标含义
一级指标	GLSG	公路施工企业
	GLJL	公路监理企业
	GLSG	公路勘察设计企业
	GLJC	公路试验检测机构
二级指标	1	投标行为
	2	履约行为
	3	其他行为
三级指标	1	严重失信
	2	一般失信
	3	其他失信

附 录 A
(规范性附录)
公路施工企业信用评价指标及扣分标准

A.1 公路施工企业投标行为信用评价指标及扣分标准

公路施工企业投标行为具体信用评价指标及扣分标准见表A.1。

表A.1 公路施工企业投标行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLSG1-1-1	超越资质等级承揽工程	直接定为D级	
2	GLSG1-1-2	出借资质，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程	直接定为D级	
3	GLSG1-1-3	借用他人资质证书承揽工程	直接定为D级	
4	GLSG1-1-4	与招标人或与其他投标人串通投标	直接定为D级	
5	GLSG1-1-5	投标中有行贿行为	直接定为D级	
6	GLSG1-1-6	因违反法律、法规和规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标	D级延期半年/次	每出现一次D级延期半年
7	GLSG1-1-7	资审材料或投标文件虚假骗取中标	40分/次	
8	GLSG1-1-8	资审材料或投标文件虚假未中标	30分/次	
9	GLSG1-1-9	虚假投诉举报	20分/次	
10	GLSG1-1-10	中标后无正当理由放弃中标	20分/次	
11	GLSG1-2-1	对同一合同段递交多份资格预审申请文件或投标文件	5分/次	
12	GLSG1-2-2	非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人	6分/次	
13	GLSG1-2-3	未按时确认补遗书等招标人发出的通知	1分/次	
14	GLSG1-2-4	不及时反馈评标澄清	1分/次	
15	GLSG1-2-15	无正当理由拖延合同签订时间	2分/次	
16	GLSG1-3-X	其他被认定为失信的投标行为（省级管理部门可自定）	1-10分	按严重程度扣分（轻微：1~3分/次；严重：4~7分/次；较严重：8~10分/次）

A.2 公路施工企业履约行为信用评价指标及扣分标准

公路施工企业履约行为具体信用评价指标及扣分标准见表A.2。

表A.2 公路施工企业履约行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLSG2-1-1	将中标合同转让	直接定为D级	
2	GLSG2-1-2	将合同段全部工作内容肢解后分别分包	直接定为D级	
3	GLSG2-1-3	发生重大质量或重大及以上安全生产责任事故	直接定为D级	
4	GLSG2-1-4	经质监机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差	直接定为D级	
5	GLSG2-1-5	造成生态环境破坏或乱占土地,造成较大影响	20分/次	
6	GLSG2-1-6	发生较大安全生产责任事故	20分/次	
7	GLSG2-1-7	将承包工程违法分包	30分/次	
8	GLSG2-1-8	承包人疏于管理,分包工程再次分包	20分/次	
9	GLSG2-1-9	违反公路工程建设强制性标准	30分/次	
10	GLSG2-2-1	签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场	2分/延迟10日	
11	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位,或在施工期间所更换项目经理资格降低,或未经批准擅自更换	4分/人次	
12	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换	0.5分/人次	
13	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位,或在施工期间更换人员资格降低,或未经批准擅自更换	3分/人次	
14	GLSG2-2-5	技术负责人在施工期间不低于原人员资格更换	0.3分/人次	
15	GLSG2-2-6	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换	0.5分/人次	
16	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	
17	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5分/台套	
18	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/人次	
19	GLSG2-2-10	未按规定签订劳务用工合同	2分/次	
20	GLSG2-2-11	拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作	8分/次	
21	GLSG2-2-1	未对职工进行专项教育和培训	0.5分/人次	
22	GLSG2-2-13	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	
23	GLSG2-2-14	特殊季节施工预防措施不健全	2分/次	
24	GLSG2-2-15	未建立工程质量责任登记制度	8分	
25	GLSG2-2-16	使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备	10分/次	
26	GLSG2-2-17	不按设计图纸施工	8分/次	
27	GLSG2-2-18	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	
28	GLSG2-2-19	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	
29	GLSG2-2-20	未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装	3分/次	
30	GLSG2-2-21	监理下达停工指令拒不执行	5分/次	
31	GLSG2-2-22	未对建筑材料、建筑构配件和设备商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用	5分/次	

表 A.2 (续)

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
32	GLSG2-2-23	施工过程中偷工减料	5分/次	
33	GLSG2-2-24	原材料堆放混乱, 对使用质量造成影响	3分/次	
34	GLSG2-2-25	工程检查中抽测实体质量不合格	6分/次	
35	GLSG2-2-26	因施工原因出现质量问题, 对工程实体质量影响不大	2分/次	
36	GLSG2-2-27	因施工原因发生一般质量责任事故	15分/次	
37	GLSG2-2-28	出现质量问题经整改仍达不到要求的	5分/次	
38	GLSG2-2-29	施工现场管理混乱	2分/次	
39	GLSG2-2-30	内业资料不全或不规范	1分	
40	GLSG2-2-31	工地试验室不符合要求	2分	
41	GLSG2-2-32	试验检测数据或内业资料虚假	5分/次	
42	GLSG2-2-33	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	1分/延迟10日	
43	GLSG2-2-34	未达到合同约定的质量标准	10分	
44	GLSG2-2-35	不配合业主进行交工验收	3分/次	
45	GLSG2-2-36	不履行保修义务或者拖延履行保修义务	10分	
46	GLSG2-2-37	财务管理制度不健全	5分/次	
47	GLSG2-2-38	财务管理混乱, 管理台帐不完备	5分/次	
48	GLSG2-2-39	工程变更弄虚作假	6分/次	
49	GLSG2-2-40	虚假计量	5分/次	
50	GLSG2-2-41	流动资金不能满足工程建设	5分/次	
51	GLSG2-2-42	挪用工程款, 造成管理混乱和进度滞后等不良影响	10分/次	
52	GLSG2-2-43	因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资和材料款, 尚未造成影响	0.5分/次	
53	GLSG2-2-44	因施工企业原因未签订安全生产合同	3分	
54	GLSG2-2-45	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	2分	
55	GLSG2-2-46	项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员, 未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作	3分/次	
56	GLSG2-2-47	未对职工进行安全生产教育和培训, 或者未如实告知有关安全生产事项	2分/次	
57	GLSG2-2-48	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护, 或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	
58	GLSG2-2-49	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	
59	GLSG2-2-50	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格, 取得安全使用证或者安全标志, 投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施	5分/次	

表 A.2 (续)

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
60	GLSG2-2-51	使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备	6分/次	
61	GLSG2-2-52	储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理	4分/次	
62	GLSG2-2-53	对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	
63	GLSG2-2-54	进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理	3分/次	
64	GLSG2-2-55	两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调	3分/次	
65	GLSG2-2-56	储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显和保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口	3分/次	
66	GLSG2-2-57	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	
67	GLSG2-2-58	未及时、如实报告生产安全事故	5分/次	
68	GLSG2-2-59	储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理	4分/次	
69	GLSG2-2-60	对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	
70	GLSG2-2-61	进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理	3分/次	
71	GLSG2-2-62	两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调	3分/次	
72	GLSG2-2-63	储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显和保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口	3分/次	
73	GLSG2-2-64	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	
74	GLSG2-2-65	未及时、如实报告生产安全事故	5分/次	

表 A.2 (续)

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
74	GLSG2-2-65	未及时、如实报告生产安全事故	5分/次	
75	GLSG2-2-66	主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿	15分/次	
76	GLSG2-2-67	挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用	2分/次	
77	GLSG2-2-68	每项工程实施前，未进行安全生产技术交底	2分/次	
78	GLSG2-2-69	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	
79	GLSG2-2-70	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求	3分/次	
80	GLSG2-2-71	对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果	2分/次	
81	GLSG2-2-72	未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施	2分/次	
82	GLSG2-2-73	安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用	2分/次	
83	GLSG2-2-74	委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施	10分/次	
84	GLSG2-2-75	未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产	15分/次	
85	GLSG2-2-76	使用伪造的安全生产许可证	15分/次	
86	GLSG2-2-77	多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全隐患但拒绝整改或者整改效果不明显	10分/次	
87	GLSG2-2-78	在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全作业区范围	4分/次	
88	GLSG2-2-79	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	
89	GLSG2-2-80	未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练	2分	
90	GLSG2-2-81	发生一般安全生产责任事故	10分/次	
91	GLSG2-2-82	未办理施工现场人员人身意外伤害保险	5分/次	
92	GLSG2-2-83	在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石	8分/次	
93	GLSG2-2-84	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	2分/次	
94	GLSG2-2-85	施工中破坏生态环境	3分/次	
95	GLSG2-2-86	施工过程中造成水土流失，不进行治理	4分/次	
96	GLSG2-2-87	生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差	3分/次	

表 A.1 (续)

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
97	GLSG2-2-88	建设项目出现突发事件, 拒不执行应急或救援任务	10分/次	
98	GLSG2-2-89	乱占土地、草场	3分/次	
99	GLSG2-2-90	临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状	5分/次	
100	GLSG2-2-91	未按要求签订廉政合同	5分/次	
101	GLSG2-2-92	违反廉政合同	5分/人次	
102	GLSG2-3-X	其他被认定为失信的履约行为(省级管理部门可自定)	1-10分	按严重程度扣分 (轻微: 1~3分/ 次; 一般: 4~7分/ 次; 较严重: 8~ 10分/次)

A.3 公路施工企业其他行为信用评价指标及扣分标准

公路施工企业其他行为具体信用评价指标及扣分标准见表A.3。

表A.3 公路施工企业其他行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLSG3-1-1	被司法机关认定有行贿、受贿行为, 并构成犯罪	直接定为D级	
2	GLSG3-2-1	省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息, 存在虚假的	3分/次	
3	GLSG3-2-2	信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级	4分/次	
4	GLSG3-2-3	恶意拖欠工程款、农民工工资和材料款被司法机关强制执行, 或因拖欠问题造成群体事件或不良影响	5分/次	
5	GLSG3-2-4	拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务	2分/次	
6	GLSG3-2-5	被设区的市级交通运输主管部门通报批评	2分/次	
7	GLSG3-2-6	被省级交通运输主管部门通报批评	3分/次	
8	GLSG3-2-7	被国务院交通运输主管部门通报批评	5分/次	
9	GLSG3-3-X	其他被认定为失信的行为(省级管理部门可自定)	1-10分	按严重程度扣分 (轻微: 1~3分/ 次; 一般: 4~7分/ 次; 较严重: 8~ 10分/次)

附 录 B
(规范性附录)
公路监理企业信用评价指标及扣分标准

B.1 公路监理企业投标行为信用评价指标及扣分标准

公路监理企业具体投标行为信用评价指标及扣分标准见表B.1。

表B.1 公路监理企业投标行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLJL1-1-1	出借监理企业资质的	直接定为D级	
2	GLJL1-1-2	以他人名义或弄虚作假进行投标的,以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,或串标、围标的	直接定为D级	
3	GLJL1-2-1	监理企业中标后无正当理由放弃中标的	5分/次	在信用评价总分中扣除
4	GLJL1-3-X	其他被认定为失信的投标行为(省级管理部门可自定)	1-10分	按严重程度扣分(轻微:1~3分/次;一般:4~7分/次;较严重:8~10分/次)

B.2 公路监理企业履约行为信用评价指标及扣分标准

公路监理企业具体履约行为信用评价指标及扣分标准见表B.2。

表B.2 公路监理企业履约行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLJL2-1-1	分包、转包工程监理工作的	直接定为D级	
2	GLJL2-1-2	弄虚作假,故意降低工程质量标准的	直接定为D级	
3	GLJL2-1-3	在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中,监理企业负有主要责任的	直接定为D级	
4	GLJL2-1-1	分包、转包工程监理工作的	直接定为D级	
5	GLJL2-1-2	弄虚作假,故意降低工程质量标准的	直接定为D级	
6	GLJL2-1-3	在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中,监理企业负有主要责任的	直接定为D级	
7	GLJL2-1-4	在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中,监理企业负有责任的	20分/次	
8	GLJL2-2-1	将不合格的单位、分部、分项工程和工序按照合格签字的	15分/次	质量、安全生产、环保监理

表 B.2 (续)

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
9	GLJL2-2-2	将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的	10分/次	质量、安全生产、环保 监理
10	GLJL2-2-3	在环保事件中负有责任的	10分/次	质量、安全生产、环保 监理
11	GLJL2-2-4	在一般质量事故或安全生产责任事故中，监理企业负有责任的	10分/次	质量、安全生产、环保 监理
12	GLJL2-2-5	工程项目出现重大安全生产事故隐患，监理企业负有责任的	6分/次	质量、安全生产、环保 监理
13	GLJL2-2-6	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的	5分/次	质量、安全生产、环保 监理
14	GLJL2-2-7	对交通运输主管部门或质量监督机构检查（督查）提出的监理问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求的	5分/次	质量、安全生产、环保 监理
15	GLJL2-2-8	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的	5分/次	质量、安全生产、环保 监理
16	GLJL2-2-9	未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的	5分/次	质量、安全生产、环保 监理
17	GLJL2-2-10	存在假数据、假资料问题的	5分/类次	质量、安全生产、环保 监理
18	GLJL2-2-11	对施工现场发现的质量问题、安全隐患和环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项次	质量、安全生产、环保 监理
19	GLJL2-2-12	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3分/次	质量、安全生产、环保 监理
20	GLJL2-2-13	监理日志、巡视和旁站记录中重要内容未记录的	2分/项次	质量、安全生产、环保 监理
21	GLJL2-2-14	工程量计量不真实的	5分/次	费用监理
22	GLJL2-2-15	由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/次	进度监理
23	GLJL2-2-16	企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作的	10分/人次	
24	GLJL2-2-17	监理人员使用假证书从事监理工作的	5分/人次	
25	GLJL2-2-18	监理人员有吃拿卡要行为的	5分/人次	
26	GLJL2-2-19	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理和总监代表的	5分/人次	
27	GLJL2-2-20	派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理和总监代表未在中标监理企业从业登记的	5分/人次	

表 B.2 (续)

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
28	GLJL2-2-21	派驻到工程建设项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不足合同约定监理工程师总人数 50%的	每少 1 人, 扣 5 分/人次	
29	GLJL2-2-22	未经业主许可调换总监、副总监、驻地监理和总监代表的	5 分/人次	
30	GLJL2-2-23	实际到岗监理工程师不足合同约定 70%的	3 分/次	
31	GLJL2-2-24	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3 分/次	
32	GLJL2-2-25	监理工程师同时在两个及以上高速公路项目中从业的	2 分/人次	
33	GLJL2-3-X	其他被认定为失信的履约行为(省级管理部门可自定)	1-10 分	按严重程度扣分(轻微: 1~3 分/次; 一般: 4~7 分/次; 较严重: 8~10 分/次)

B.3 公路监理企业其他行为信用评价指标及扣分标准

公路监理企业具体其他行为信用评价指标及扣分标准见表B.3。

表B.3 公路监理企业其他行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLJL3-1-1	监理企业应申请评价而拒绝申请评价的	直接定为 D 级	
2	GLJL3-1-2	被交通运输部通报批评的	直接定为 D 级	
3	GLJL3-1-3	在申请资质许可、定期检验、资质复查及变更等过程中存在企业业绩弄虚作假的	发现一次, 在全国信用等级降一级	
4	GLJL3-2-1	监理企业在资质许可、资质复查和定期检验等过程中, 存在监理工程师业绩等虚假的	2 分/人次	
5	GLJL3-2-2	监理企业根据交通运输主管部门要求填报向社会公布的信息存在虚假的	3 分/次	
6	GLJL3-2-3	被省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的	15 分/次	
7	GLJL3-2-4	被地(市)级交通运输主管部门、质量监督机构或地(市)级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的	5 分/次	
8	GLJL3-3-X	其他被认定为失信的行为(省级管理部门可自定)	1-10 分	按严重程度扣分(轻微: 1~3 分/次; 一般: 4~7 分/次; 较严重: 8~10 分/次)

附录 C
(规范性附录)
公路勘察设计企业信用评价指标及扣分标准

C.1 公路勘察设计企业投标行为信用评价指标及扣分标准

公路勘察设计企业具体投标行为信用评价指标及扣分标准见表C.1。

表C.1 公路勘察设计企业投标行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLSJ1-1-1	超越资质等级许可范围承揽工程	直接定为D级	
2	GLSJ1-1-2	出借资质，允许以本单位名义投标	直接定为D级	
3	GLSJ1-1-3	受让或租借资质，以他人名义投标	直接定为D级	
4	GLSJ1-1-4	与招标人或其他投标人串通投标	直接定为D级	
5	GLSJ1-1-5	资审申请文件或投标文件虚假	直接定为D级	
6	GLSJ1-1-6	因违反法律、法规和规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标	直接定为D级	已为D级的，D级延期半年
7	GLSJ1-2-1	中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金	20分/次	
8	GLSJ1-2-2	中标后无正当理由放弃中标	20分/次	
9	GLSJ1-2-3	未按时确认补遗书等招标人发出的通知	10分/次	
10	GLSJ1-2-4	无正当理由未在规定时间内签订合同	10分/次	
11	GLSJ1-2-5	其他被认为失信的投标行为	6分	
12	GLSJ1-3-X	其他被认定为失信的投标行为（省级管理部门可自定）	6-10分	按严重程度扣分 (轻微：1~3分/次；一般：4~7分/次；较严重：8~10分/次)

C.2 公路勘察设计企业履约行为信用评价指标及扣分标准

公路勘察设计企业具体履约行为信用评价指标及扣分标准见表C.2。

表C.2 公路勘察设计企业履约行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLSJ2-1-1	因勘察设计原因造成重大质量或重大及以上安全事故	直接定为D级	
2	GLSJ2-1-2	将中标合同转包或违法分包	直接定为D级	
3	GLSJ2-2-1	投标书承诺的项目负责人未经同意更换	12分/人次	
4	GLSJ2-2-2	投标书承诺的其它专业负责人未经同意更换	6分/人次	

表 C.2 (续)

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
5	GLSJ2-2-3	设计人员不具备相应执业资格条件	5分/人次	
6	GLSJ2-2-4	投标书承诺的施工期设计代表未经同意更换	6分/人次	
7	GLSJ2-2-5	施工期设计代表因自身过失原因被更换	12分/人次	
8	GLSJ2-2-6	因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果	12分/次	
9	GLSJ2-2-7	因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求	10分/次	
10	GLSJ2-2-8	因勘察设计进度原因,引起项目推迟开工	10分/次	
11	GLSJ2-2-9	因后期服务原因,引起工期延误	10分/次	
12	GLSJ2-2-10	因自身原因未按时参加交(竣)工验收或工程质量事故分析	6分/次	
13	GLSJ2-2-11	因勘察设计原因引起一般质量事故或较大安全事故	20分/次	
14	GLSJ2-2-12	因勘察设计原因引起一般质量问题或一般安全事故	13分/次	
15	GLSJ2-2-13	因设计原因,项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围	10分/次	
16	GLSJ2-2-14	成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求	10分/项次	
17	GLSJ2-2-15	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	单次审查、验收或检查为一次
18	GLSJ2-2-16	签章不全、未授权代签或借用他人资格签章	5分/项次	
19	GLSJ2-2-17	对批复意见或审查意见的技术方案未落实	5分/项次	
20	GLSJ2-2-18	因勘察设计原因,引起重大设计变更	20分/项次	
21	GLSJ2-2-19	因勘察设计原因,引起较大设计变更	13分/次	
22	GLSJ2-2-20	在设计或设计变更中,违规谋取非法利益	30分/次	
23	GLSJ2-2-21	未按合同规定进行地质勘察	30分/次	
24	GLSJ2-2-22	地质勘察时间滞后,地质勘察成果未利用	20分/次	
25	GLSJ2-2-23	地质勘察深度不足	20分/次	
26	GLSJ2-2-24	设计单位指定建筑材料生产厂家、供应商	10分/次	
27	GLSJ2-2-25	提供虚假地质勘察资料的	10分/项次	
28	GLSJ2-2-26	发生廉政事件但未触犯刑事法律	8分/次	
29	GLSJ2-2-27	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	6分/项次	
30	GLSJ2-3-X	其他被认定为失信的履约行为(省级管理部门可自定)	1-10分	按严重程度扣分 (轻微:1~3分/次; 一般:4~7分/次; 较严重:8~10分/次)

C.3 公路勘察设计企业其他行为信用评价指标及扣分标准

公路勘察设计公司具体其他行为信用评价指标及扣分标准见表C.3。

表C.3 公路勘察设计公司其他行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLSJ3-1-1	被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪	直接定为D级	
2	GLSJ3-2-1	进行虚假投诉	20分/次	单个合同段单次投诉举报为1次
3	GLSJ3-2-2	信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级	15分/次	
4	GLSJ3-2-3	在资质申报、延续和变更等过程中弄虚作假	10分/项次	
5	GLSJ3-2-4	省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的	10分/项次	
6	GLSJ3-2-5	被国务院交通运输主管部门通报批评	15分/次	
7	GLSJ3-2-6	被省级交通运输主管部门通报批评	10分/次	
8	GLSJ3-2-7	被设区的市级交通运输主管部门通报批评	5分/次	
9	GLSJ3-3-X	其他被认为失信的行为（省级管理部门可自定）	1-10分	按严重程度扣分 (轻微:1~3分/次; 一般:4~7分/次; 较严重:8~10分/次)

附 录 D
(规范性附录)
公路试验检测机构信用评价指标及扣分标准

D.1 公路试验检测机构投标行为信用评价指标及扣分标准

公路试验检测机构具体投标行为信用评价指标及扣分标准见表D.1。

表D.1 公路试验检测机构投标行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLJC1-1-1	出借或借用试验检测等级证书承揽试验检测业务的	直接定为D级	
2	GLJC1-3-X	其他被认为失信的行为(省级管理部门可自定)	1-10分	按严重程度扣分 (轻微:1~3分/次; 一般:4~7分/次; 较严重:8~10分/ 次)

D.2 公路试验检测机构履约行为信用评价指标及扣分标准

公路试验检测机构具体履约行为信用评价指标及扣分标准见表D.2。

表D.2 公路试验检测机构履约行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLJC2-1-1	以弄虚作假或其他违法形式骗取等级证书或承接业务的	直接定为D级	
2	GLJC2-1-2	出具虚假数据报告并造成质量标准降低的	直接定为D级	
3	GLJC2-1-3	所设立的工地试验室及现场检测项目有得分为0分的	直接定为D级	
4	GLJC2-2-1	存在虚假数据报告及其他虚假资料	10分/份	单次扣分不超过30分
5	GLJC2-2-2	超等级能力范围承揽业务的	5分/参数	
6	GLJC2-2-3	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	10分/个	
7	GLJC2-2-4	聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的,或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的	10分/人	
8	GLJC2-2-5	报告签字人不具备资格	2分/份	单次扣分不超过10分
9	GLJC2-2-6	试验检测机构的重要变更(指机构行政负责人、技术、质量负责人和地址等的变更)未在规定期限内办理变更手续	5分/次	

表 D.2 (续)

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
10	GLJC2-2-7	评价期内,持证人员数量达不到相应等级要求	5分/试验检测工程师、3分/试验检测员	
11	GLJC2-2-8	评价期内,试验检测机构技术负责人、质量负责人上岗资格达不到相应等级要求	10分/人	
12	GLJC2-2-9	评价期内,强制性试验检测设备配备不满足等级标准要求	10分/台	
13	GLJC2-2-10	试验检测设备未按规定检定校准的	2分/台	单次扣分不超过20分
14	GLJC2-2-11	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处	单次扣分不超过10分
15	GLJC2-2-12	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	3分/类	
16	GLJC2-2-13	无故不参加质监机构组织的比对试验的	10分/次	
17	GLJC2-3-X	其他被认为失信的履约行为(省级管理部门可自定)	1-10分	按严重程度扣分 (轻微:1~3分/次; 一般:4~7分/次; 较严重:8~10分/次)

D.3 公路试验检测机构其他行为信用评价指标及扣分标准

公路试验检测机构具体其他行为信用评价指标及扣分标准见表D.3。

表D.3 公路试验检测机构其他行为信用评价指标及扣分标准

序号	指标项代码	失信行为	扣分标准	备注
1	GLJC3-3-X	其他被认为失信的行为(省级管理部门可自定)	1-10分	按严重程度扣分 (轻微:1~3分/次; 一般:4~7分/次; 较严重:8~10分/次)

参 考 文 献

- [1] 交公路发[2006]683号 关于建立公路建设市场信用体系的指导意见
 - [2] 交质监发[2009]318号 公路水运工程试验检测信用评价办法
 - [3] 交公路发[2009]733号 公路施工企业信用评价规则
 - [4] 交质监发[2012]774号 公路水运工程监理信用评价办法
 - [5] 交公路发[2013]636号 公路设计企业信用评价规则（试行）
 - [6] 交政研发[2015]75号 关于加强交通运输行业信用体系建设的若干意见
-