

## 附件 4

# 江苏省公路水运工程监理企业 信用评价实施细则

**第一条** 为了规范公路水运工程监理企业信用评价工作，营造诚实守信的市场环境，根据交通运输部《公路水运工程监理信用评价办法》等规定，结合本省实际，制定本实施细则。

**第二条** 本实施细则适用于在本省行政区域内从事公路水运建设项目监理的企业信用评价活动及其监督管理。

未列入交通运输质量监督机构监督范围、监理合同额 50 万元（含）以下的公路水运建设项目，或者合同工期小于 3 个月的二级以下公路工程项目，可以仅对监理企业进行履约考核，不开展信用评价。但存在下列情形之一的，应当纳入信用评价：

（一）在交通运输主管部门或者其质量监督机构受理的举报事件中查实存在违法违规问题的监理企业；

（二）在重大质量事故中涉及的监理企业；

（三）在较大及以上等级安全生产责任事故中涉及的监理企业；

（四）当年度履约考核结果有“中”“差”的，或者从业过

程中有《江苏省公路水运工程监理企业信用行为评定标准》（附件 4-1，以下称《评定标准》）中“直接定为 D 级”行为的监理企业。

**第三条** 本实施细则所称监理企业信用评价，是指省交通运输主管部门按照《江苏省公路水运建设市场信用管理办法》（以下称《管理办法》）和本实施细则的规定，组织开展对在本省行政区域内从事公路水运建设项目监理企业的从业行为进行的信用评价。

**第四条** 信用评价遵循公平、公正、公开的原则，评价结果实行公示、公布制度。

**第五条** 监理企业信用评价工作实行定期评价和动态评价相结合。

**第六条** 监理企业信用评价内容包括企业投标行为、履约行为、监督检查信息和荣誉信息，具体内容按照《评定标准》执行。

投标行为以企业单次投标为评价单元，履约行为以单个监理合同段为评价单元，监督检查信息和荣誉信息以每个监理企业为评价单元。

**第七条** 建设单位负责建设项目监理企业的投标行为、履约行为的评价工作，并将监理企业不良行为扣分情况和履约考核结果，报对项目具有监督管理职责的县级以上地方人民政府交通运输主管部门（以下称“交通运输主管部门”）；协助交通运输主

管部门做好监理企业信用评价的信用评价工作。

**第八条** 监理企业信用评价等级分为 AA、A、B、C、D 五个等级。各信用等级对应的企业评分分别为：

AA 级：95 分 < 评分 ≤ 100 分，信用好；

A 级：85 分 < 评分 ≤ 95 分，信用较好；

B 级：70 分 < 评分 ≤ 85 分，信用一般；

C 级：60 分 ≤ 评分 ≤ 70 分，信用较差；

D 级：评分 < 60 分，信用差。

**第九条** 信用评价等级为 AA 级的，应当具备《管理办法》第二十二条规定的条件。

同一个设区的市的非重点交通项目视为一个项目。

**第十条** 监理企业信用评价实行累计扣分制。监理企业信用评分的基准分为 100 分，具体评分方法见《江苏省公路水运工程监理企业信用行为评价计算方法》（附件 4-2）。

**第十一条** 监理企业信用评价的依据为：

（一）有关单位和部门的正式文件，包括交通运输主管部门及其相关管理机构文件，举报投诉调查处理结果，质量、安全事故调查处理及责任认定相关文件，交通运输主管部门及其相关管理机构发布的抽查意见通知书、抽查停工通知书、质量安全问题整改通知单等；

（二）建设单位对监理企业的履约考核结果和投标行为、履

约行为评价结果,以及对现场监理机构和监理人员的检查通报或者处罚(处理)决定、项目整改情况报告、与质量安全有关的文件等;

(三)生效的裁判文书、仲裁文书以及审计部门的审计意见;

(四)稽查、督查(察)、检查等活动中对具体行为描述清楚、有检查方和受检方签字或者盖章的表格或者文档等资料,总监办、驻地办等文件资料;

(五)在全国交通运输信用信息共享平台和本省公共信用信息系统等采集的有关信用信息。

## **第十二条** 监理企业的信用评价程序为:

(一)投标行为评价:建设单位应当在中标通知书发出之日起30日内,按照《评定标准》的要求,对存在投标不良行为的企业投标行为进行评价,评价结果实时录入厅建设市场信用系统,并在省交通运输主管部门网站和“信用交通·江苏”网站上公示;

(二)履约行为评价与履约考核:建设单位应当按照《评定标准》对参与项目建设的监理企业的履约行为进行评价,并实时记入厅建设市场信用系统,按季度在省交通运输主管部门网站和“信用交通·江苏”网站上公示,评价结果可以同时作为监理企业的履约考核结果;建设单位按照招标文件明确的履约考核办法对监理企业进行履约考核的,应当按照《江苏省公路水运建设市

场信用信息管理办法》规定在厅建设市场信用系统录入履约考核结果；

（三）监督检查评价：根据项目管理权限和年度监督检查计划，对监理企业进行监督检查，监督检查扣分情况应当于每年 1 月 31 日前录入厅建设市场信用系统，并于 5 日内通过电子信息等方式提示相关监理企业；

（四）荣誉信息评价：交通运输主管部门应当依据项目管理权限，按照《评定标准》，对监理企业录入的相关荣誉信息进行评价。

（五）综合评价：省交通运输主管部门每年 2 月底前，对监理企业上年信用情况进行综合评价，确定监理企业信用等级及得分；信用评价结果应当在省交通运输主管部门网站上公示、公布；省交通运输主管部门应当按照交通运输部要求，将监理企业、监理人员在本省的信用评价得分换算后报送。

**第十三条** 监理企业存在信用等级动态调整情形的，由省交通运输主管部门按照《评定标准》规定，即时将其信用等级定为 B 级、C 级或者 D 级，实行动态评价。

（一）监理企业有符合可以定为 B 级、C 级或者 D 级标准行为的，省管项目建设单位以及设区的市交通运输主管部门应当向省交通运输主管部门报告有关依据信息；省交通运输主管部门应当按照有关规定在网上公示；

(二) 自省交通运输主管部门认定之日起,被认定为 B 级、C 级和 D 级的监理企业符合《管理办法》信用等级修复条件的,信用评价的等级逐级修复;受到行政处罚的,评价为 D 级的时间不得少于行政处罚期限。

**第十四条** 信用等级和评分不一致时,以信用等级为准调整其评分,对应分值不高于其信用等级。

**第十五条** 监理企业合并、重组的,可以按照资产控股比例占主导地位一方确定合并后企业的等级。监理企业分立的,按照新设立企业确定信用评价等级,但不得高于原评价等级。监理企业更名的,其信用等级不变。监理企业注销的,注销其信用等级。

**第十六条** 监理企业在本省上年度信用等级评定为 AA 级、A 级的,在当年度无信用评价信息的,其信用等级可以按照上年度评价结果延续一年;延续一年后仍无信用评价信息的,其信用等级调整为暂定 A 级。监理企业连续三年在本省公路水运建设市场无投标活动、无信用评价信息,且在厅建设市场信用系统中无信息更新记录的,其信用信息予以冻结;需重新启用的,应当在厅建设市场信用系统中更新其相关信息。

**第十七条** 监理企业在当年评价周期内初次出现《评定标准》中的不良行为且情节轻微,并已按照要求及时整改的,该行为可以不在厅建设市场信用系统中记录。

同一代码的履约不良行为在同一季度检查中不得重复扣分。

检查结果应当形成书面文件。

**第十八条** 评标办法采用综合评分方法进行评标的,投标信用分评分应当按照《江苏省公路水运工程监理企业投标信用分计算方法》(附件 4-3)进行计算。

**第十九条** 建设单位应当在招标文件中载明履约考核办法。

附件 4-1:《江苏省公路水运工程监理企业信用评定标准》

附件 4-2:《江苏省公路水运工程监理企业信用行为评价得分计算方法》

附件 4-3:《江苏省公路水运工程监理企业投标信用分计算方法》

附件 4-1:

## 江苏省公路水运工程监理企业信用评定标准

评价内容	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	条文说明
投标行为	JJX101001	中标后无正当理由放弃中标的	20 分/次	
	JJX101002	中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金的	20 分/次	
	JJX101003	未按时确认补遗书等招标人发出的通知	1 分/次	
	JJX101004	无正当理由拖延合同签订时间的	2 分/次	因合同谈判原因的除外
	JJX101005	资格预审申请文件或投标文件中隐瞒诉讼、仲裁信息的	5 分/次	
	JJX101006	资格预审申请文件或投标文件中隐瞒关联关系的	10 分/次	
	JJX101007	非招标人或招标文件原因放弃投标, 未提前书面(含数据电文形式)告知招标人的	6 分/次	
	JJX101008	中标后在签订合同时向招标人提出附加条件的	10 分/次	
	JJX101009	资格预审材料或投标文件弄虚作假, 骗取中标的	40 分/次	
	JJX101010	资格预审材料或投标文件弄虚作假, 未中标的	30 分/次	

投标行为	JJX101011	捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料，进行虚假、恶意投诉的	20 分/次	
	JJX101012	不及时反馈评标澄清的	1 分/次	
	JJX101013	提供虚假投标担保的	20 分/次	
履约行为	质量、安全生产、环保监理	JJX101014	将不合格的单位、分部、分项工程、关键工序按照合格签字的	15 分/次
		JJX101015	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
		JJX101016	在环保事件中负有责任的	10 分/次
		JJX101017	在一般质量事故中，监理企业负有责任的	10 分/次
		JJX101018	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
		JJX101019	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的	5 分/次
		JJX101020	对交通运输主管部门或综合执法机构检查（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
		JJX101021	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
		JJX101022	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
		JJX101023	存在假数据、假资料问题的	5 分/类·次
		JJX101024	未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的	3 分/项·次

履约 行为	质量、 安全生 产、环 保监理	JJX101025	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3 分/次	
		JJX101026	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	
		JJX101027	监理人员编造监理日志、巡视、旁站记录的	3 分/次	
		JJX101028	在重大质量事故中，监理企业负有责任的	20 分/次	
	费用 监理	JJX101029	工程量计量不真实的	5 分/次	
		JJX101030	未按规定开展计量工作的，或者监理人员责任心不强，计量审核把关不严的	1 分/项·次	
		JJX101031	未按规定将农民工工资有关工作纳入监理范畴的	3 分/次	
	进度 监理	JJX101032	未按照现场实际情况对施工单位进度计划进行审核，出现计划工期已经滞后于合同工期的	2 分/次	
		JJX101033	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或者未采取措施督促施工单位整改的	3 分/次	
	人员 设备 到位	JJX101034	企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作，或者使用假证书从事监理工作的	10 分/人次	
		JJX101035	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行注册的	2 分/人次	
		JJX101036	监理人员有吃拿卡要行为的	5 分/人次	
		JJX101037	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的	5 分/人次	

	人员 设备 到位	JJX101038	派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、总监代表未在中标监理企业注册的	5 分/人次	
		JJX101039	派驻到工程建设项目上的监理工程师,在中标监理企业注册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	
		JJX101040	未经业主许可调换总监、副总监、驻地监理、总监代表的	5 分/人次	
		JJX101041	实际到岗监理工程师不足合同约定 70%的,或人员在岗天数不满足合同要求的	3 分/次	
		JJX101042	监理工地试验室未经综合执法机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3 分/次	
		JJX101043	监理工程师同时在两个及以上高速公路或大型水运工程项目中从业的	2 分/人次	
		JJX101044	未按合同约定或者工地试验室备案验收规定配备试验检测、测量仪器设备的	1 分/台	
监督检查信息		JJX101045	未按规定及时在厅建设市场信用系统中录入或变更信用信息的	1 分/项次	
		JJX101046	信用信息录入或信用评价中弄虚作假,或以不正当手段骗取较高信用等级的	20 分/次	
		JJX101047	在信用承诺中虚假承诺或者不履行承诺的	20 分/次	
		JJX101048	缺乏事实依据或者以非法手段取得证明材料,进行虚假、恶意投诉的	10 分/次	
		JJX101049	恶意拖欠监理人员工资的	1 分/人次	

监督检查信息	JJX101050	恶意扣押监理人员资格证书的	1 分/人次	
	JJX101051	违法分包的	30 分/次	
	JJX101052	有违反廉政合同的行为但尚未构成犯罪的	5 分/人次	
	JJX101053	在行政许可、行政确认活动中弄虚作假的	10 分/次	
	JJX101054	因扬尘污染环保问题被有关主管部门通报的	5 分/次	
	JJX101055	交通运输主管部门及其有关管理机构在项目监督检查中发现的其他不良行为	按照投标行为、履约行为相应扣分标准扣分	相关监督检查标准中已明确扣分标准的，按其标准执行
	JJX101056	被交通运输主管部门行政处罚的	10-15 分/次	视情节轻重酌情扣分
信用等级动态调整的不良行为	JJX101057	在填报信用信息基本情况或投标活动中提供虚假资料，影响招标正常工作的；或采用虚假信息投标，未被推荐为中标候选人的	信用等级调整为 B；原信用等级为 B 及以下的，按降低一级处理	调整期限不少于 1 年
	JJX101058	资质申报中弄虚作假，伪造编造许可证件、资质资格证书的		
	JJX101059	发生一般质量责任事故两次以上的		
	JJX101060	发生一般安全责任事故的		
	JJX101061	在建项目履约考核有一个（次）合同项目评为差的	信用等级调整为 C；原信	调整期限不少于 2 年
	JJX101062	在投标、资质申报活动中有弄虚作假或者其他性质较为严重的违规行为，经有关行政主管部门认定的；或采用虚假信息投标，被推荐为中标候选人公示的		

信用等级动态调整的不良行为	JJX101063	捏造事实、伪造材料进行虚假、恶意投诉的	用等级为 C	
	JJX101064	发生较大质量或者安全责任事故的	的,调整为 D	
	JJX101065	允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程的	直接定为 D 级	调整期限不少于 3 年
	JJX101066	转让、出借资质证书,或者以他人名义投标的		
	JJX101067	超越资质等级承揽工程的		
	JJX101068	与其他投标人相互串通投标,与招标人串通投标,或者以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的		
	JJX101069	因违反法律、法规、规章规定被禁止投标后,在禁止期内隐瞒行政处罚信息、弄虚作假参与投标活动的		
	JJX101070	以其他方式弄虚作假,骗取中标的		
	JJX101071	将中标项目转让给他人的,或者将中标项目肢解后分别转让给他人的		
	JJX101072	除因不可抗力不能履行合同外,不按照与招标人订立的合同履行相关义务,造成工期严重延误的		
	JJX101073	发生重大质量责任事故,或者重大及以上安全责任事故的		
	JJX101074	在申请资质许可、资质延续及变更等过程中,采用弄虚作假等手段获取监理资质的		
	JJX101075	被司法机关认定有单位行贿、受贿行为,并构成犯罪的		
	JJX101076	被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的		调整至被移出联合惩戒对象名单

	JJX101077	被交通运输部或者本省交通运输主管部门列入严重失信主体名单的,或者被省级及以上其他有关主管部门列入严重失信主体名单实施联合惩戒的		调整期限至被移出严重失信主体名单止
评定内容	行为代码	表彰奖励类荣誉信息(良好行为)	行为等级和加分标准	条文说明
荣誉信息 (累计最高为2分)	JJX101078	所承担的公路水运工程项目获得国家级奖项	加 1 分	于获奖当年加分一次,获多个奖项以最高加分计一次,不得同时加分
	JJX101079	所承担的公路水运工程项目获得省级奖项	加 0.5 分	
	JJX101080	在我省信息系统中记录的在建项目履约过程中因表现良好、安全生产无事故或管理规范等原因受到部、省级部门通报表扬或者表彰	加 1 分	
	JJX101081	在抢险救灾、应急保障、国防战备等任务中受到省部级以上行政机关表彰	加 1 分	
	JJX101082	所承担的公路水运工程项目获得部级平安百年品质工程示范项目、部级平安工地(工程)认定的	加 1 分	
	JJX101083	所承担的公路水运工程项目获得省级平安百年品质工程示范项目、省级平安工地(工程)认定的	加 0.5 分	
	JJX101084	所承担的公路水运工程项目获得市级平安百年品质工程示范项目、市级平安工地(工程)认定的	加 0.2 分	

注: 1. 履约行为检查一般每季度开展一次, 一种行为在同次检查中原则上不重复扣分; 检查结果以正式书面文件为准;

2. 扣分“次”是指在评价期内发现的企业不良行为次数; 企业不良行为能够整改的, 整改期内不重复扣分; 整改期结束仍未整改或再次发生同一不良行为, 可以再次扣分; 无法整改的, 同一事件不重复扣分, 但同类型不同事件可以分别扣分;

3. 同一行为存在多项扣分标准的，按照就高不就低的原则进行扣分；涉及动态调整的，其信用评价等级按照就低不就高的原则确定（分值高于信用等级的调整至确定后信用等级最低分值）；
4. 存在多次动态调整不良行为的，逐次进行动态降级，调整期限在上次动态调整剩余期限上累加（延长）；
5. 本标准中荣誉信息为加分项目，加分后总分高于 100 的按 100 计；加分项限本省交通项目；其中国家级奖项包括国务院及其所属部门、单位以及国家级行业协会组织发放的相关奖项，省级奖项包括省级人民政府及其所属部门、单位组织发放的相关奖项。

附件 4-2:

## 江苏省公路水运工程监理企业信用行为评价 得分计算方法

### 一、项目评价:

企业投标行为评价得分:  $T' = 100 - \sum_{i=1}^n A_i$ , 其中,  $i$  为投标行为数量,

$A_i$  为投标行为对应的扣分标准。

企业履约行为信用评价得分:  $L' = 100 - \sum_{i=1}^n B_i$ , 其中,  $i$  为履约行为数

量,  $B_i$  为履约行为对应的扣分标准。

### 二、综合评价:

#### (一) 投标行为评价

企业投标行为评价得分计算公式为:

$$T = \sum_{i=1}^n T'_i / n$$

( $i$  为企业被进行投标行为评价的合同段数量,  $i=1、2、\dots n$ ,  $T'_i$  为企业在某合同段投标行为信用评价得分)

#### (二) 履约行为评价

企业履约行为评价得分计算公式为:

$$L = \sum_{i=1}^n (L_i'' C_i) / \sum_{i=1}^n C_i$$

(i 为企业被进行履约行为评价的合同段数量, i=1、2、...n,  $L_i''$  为企业在某合同段年度履约行为信用评价得分平均值,  $C_i$  为对应企业所履约合同段的合同额)

算例：企业共有 4 个合同项目，每个合同段履约行为年度平均分（四个季度履约行为分平均值）分别为 100、90、100、80，其合同段合同额分别为 2000 万元、3000 万元、4000 万元、1000 万元，则企业履约评价分：

$$L = (2000 \times 100 + 3000 \times 90 + 4000 \times 100 + 1000 \times 80) / (2000 + 3000 + 4000 + 1000) = 95$$

### （三）监督检查评价

企业监督检查评价为其年度监督检查综合扣分，计算公式为：

$$J = \sum_{i=1}^n Q_{i1} + \sum_{i=1}^n (Q_{i2} C_i) / \sum_{i=1}^n C_i$$

其中：

J：交通运输主管部门监督检查综合扣分。

$Q_{i1}$ ：交通运输主管部门对该企业不涉及具体在建项目合同段的不良行为扣分（如监督检查信息 JJX101045~JJX101047 项）。

$Q_{i2}$ ：交通运输主管部门对该企业项目合同段年度监督检查扣分。

$C_i$ ：企业被监督检查合同段的合同额，未被扣分的合同段不参与计算。

### （四）监理企业综合评分

$$X = h (aT + bL) + k (100 - J) + R$$

其中：

**X**：企业评价期内信用综合得分。

**T**：企业投标行为评价得分。

**L**：企业履约行为评价得分。

**J**：交通运输主管部门监督检查综合扣分。

**a、b**：分别为投标行为评分系数和履约行为评分系数。当评价周期内企业在我省只存在投标行为评价时，**a=1**，**b=0**；当企业在我省只存在履约行为评价时，**a=0**，**b=1**；当企业在我省同时存在投标行为评价和履约行为评价时，**a=0.2**，**b=0.8**。

**h、k**：分别为建设单位和交通运输主管部门信用评价分权重系数。企业当年有项目接受交通运输主管部门监督检查的，**h=0.7**，**k=0.3**；企业当年无项目接受交通运输主管部门监督检查的，**h=1**，**k=0**。

**R**：根据评定标准规定给予的加分，当信用等级动态调整时，不得加分。加分后总分超过 100 分的，得分仍为 100 分。

附件 4-3:

## 江苏省公路水运工程监理企业投标信用分 计算方法

评标办法采用综合评分法或者技术评分最低标价法进行评标的监理项目，其投标信用分  $Y$  计算方法如下（ $X$  为信用分满分值， $Y$  为企业在本次投标活动中的信用分值， $Z$  为企业最近一次信用等级评定后的应用分值）：

（一）信用等级为 AA 级的企业，信用分为  $X$  分。

（二）信用等级为 A 级（含暂定 A 级、暂定 AA 级）的企业，信用分为  $0.8X \sim 0.95X$  分，具体按下列公式进行计算：

$$Y = 0.15X \times \frac{Z - 85}{10} + 0.8X$$

（三）信用等级为 B 级（含暂定）的企业，信用分为  $0.65X \sim 0.8X$  分，具体按下列公式进行计算：

$$Y = 0.15X \times \frac{Z - 70}{15} + 0.65X$$

（四）信用等级为 C 级（含暂定）的企业，信用分为  $0.45X \sim 0.6X$  分，具体按下列公式进行计算：

$$Y = 0.15X \times \frac{Z - 60}{10} + 0.45X$$

评标办法采用报价唯一因素进行评标的监理项目，其投标信用分  $Y$  计算方法如下：

（一）信用等级为 AA 级的企业，信用分为 X 分。

（二）信用等级为 A 级（含暂定 A 级、暂定 AA 级）的企业，信用分为 0.7X~0.9X 分，具体按下列公式进行计算：

$$Y = 0.2X \times \frac{Z - 85}{10} + 0.7X$$

（三）信用等级为 B 级（含暂定）的企业，信用分为 0.5X~0.7X 分，具体按下列公式进行计算：

$$Y = 0.2X \times \frac{Z - 70}{15} + 0.5X$$

（四）信用等级为 C 级（含暂定）的企业，信用分为 0.2X~0.4X 分，具体按下列公式进行计算：

$$Y = 0.2X \times \frac{Z - 60}{10} + 0.2X$$