

附件 5

江苏省公路水运服务类单位 信用评价实施细则

第一条 为了规范本省公路水运工程服务类单位的信用评价工作，营造诚实守信的市场环境，根据国家有关法律法规和交通运输部《公路水运工程试验检测信用评价办法》等规定，结合本省实际，制定本实施细则。

第二条 在本省行政区域内从事公路水运工程咨询、造价咨询、审计、试验检测、招标代理、设备材料供应等活动的从业单位（以下称服务类单位）的信用评价适用本实施细则。

第三条 服务类单位信用评价遵循公开、公平、公正的原则，实行定期评价和动态评价相结合。

第四条 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”）应当按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（以下称《管理办法》）和本实施细则的规定，负责服务类单位信用评价工作。

第五条 服务类单位信用评价内容包括投标行为、履约行为、监督检查信息和荣誉信息。投标行为以单次投标为评价单元，履约行为以单个合同为评价单元，监督检查信息和荣誉信息以每

个服务类单位为评价单元。

第六条 服务类单位信用评价的主要依据包括：

（一）建设单位对服务类单位的投标、履约行为和履约考核评价结果以及通报、纪要、决定等文件；

（二）交通运输主管部门及其管理机构监督、检查结果或者奖罚通报、决定，其他行政主管部门有关通报和决定；

（三）投诉举报的查处结果或者质量、安全事故调查处理结果；

（四）生效的裁判文书、仲裁文书以及审计部门的审计意见；

（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。

第七条 建设单位应当按照《公路水运工程试验检测信用评价办法》的规定对试验检测机构设立的公路水运工程工地试验室（以下称工地试验室）和单独签订合同承担的工程试验、检测及监测等现场试验检测项目（以下称现场检测项目）进行评价，评价结果纳入试验检测机构履约行为评价。

建设单位应当按照《管理办法》和《江苏省公路水运工程服务类单位信用行为评定标准》（见附件 5-1，以下称《评定标准》）的规定，对试验检测机构的投标行为和其他服务类单位的投标行为、履约行为进行评价。

建设单位应当将相关评价信息实时录入厅建设市场信用系

统。

第八条 交通运输主管部门应当按照管理权限，根据《公路水运工程试验检测信用评价办法》对试验检测机构的母体机构进行评价，评价结果纳入试验检测机构履约行为评价。

交通运输主管部门应当根据《管理办法》和《评定标准》，对服务类单位的监督检查信息、荣誉信息进行评价。

第九条 服务类单位信用评价等级按照信用好、较好、一般、较差、差，分为 AA、A、B、C、D 五个等级。

第十条 服务类单位信用评价采用计分制，总分为 100 分，具体评分方法见《江苏省公路水运工程服务类单位信用行为评价得分计算方法》（附件 5-2）。

第十一条 服务类单位信用评价等级按照下列规定确定：

AA：95 分 \leq 评分 \leq 100 分；

A：85 分 \leq 评分 $<$ 95 分；

B：75 分 \leq 评分 $<$ 85 分；

C：60 分 \leq 评分 $<$ 75 分；

D：评分 $<$ 60 分。

第十二条 服务类单位信用评价等级为 AA 级的，应当具备《管理办法》第二十二条规定的条件。试验检测机构还应当同时满足以下条件：

（一）考核年度参加部、省比对试验结果为满意；

(二)最近一次母体机构监督检查得分为85分以上。

第十三条 服务类单位信用评价周期为每年的1月1日至12月31日。

第十四条 服务类单位的信用评价程序为：

(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服务类单位的投标行为进行评价，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：

1.试验检测机构履约行为由建设单位按照交通运输部《公路水运工程试验检测信用评价办法》中明确的相关评价标准分别进行评价，评价结果可以同时作为试验检测机构的履约考核结果；

2.其他服务类单位履约行为由建设单位按照《评定标准》进行评价，评价结果可以同时作为相关服务类单位的履约考核结果；

3.建设单位按照招标文件明确的履约考核办法对服务类单位进行履约考核的，应当按照《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服务类单位进行监督检查，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单位；

（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》，对服务类单位录入的相关荣誉信息评价；

（五）综合评价：省交通运输主管部门每年 2 月底前对服务类单位上年信用情况进行综合评价，确定信用等级及得分；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。

第十五条 交通运输主管部门应当按照规定将信用评价信息记入省公路水运建设市场信用信息系统，并将评价结果在江苏省交通运输厅网站和“信用交通·江苏”网站上公示。

第十六条 服务类单位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，实行动态管理。

第十七条 服务类单位合并、重组的，应当按照资产控股比例最大的一方确定其信用等级。服务类单位分立的，应当按照新设立服务类单位确定其信用等级，但不得高于原信用等级。服务类单位更名的，其信用等级不变。服务类单位注销的，其信用等级应当予以注销。

第十八条 服务类单位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。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。

第十九条 服务类单位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。

第二十条 招标投标活动中服务类单位信用分应当按照《江苏省公路水运工程服务类单位投标信用分计算方法》（附件 5-3）进行计算。

建设单位应当在招标文件中载明公路水运工程服务类单位履约考核办法。

第二十一条 本实施细则所称公路水运工程包括高速公路、普通国省道、干线航道、沿江沿海港口新建、改建、扩建项目。

第二十二条 农村公路等其他公路水运工程服务类单位信用评价，可以参照本实施细则执行。

附件 5-1：《江苏省公路水运工程服务类单位信用行为评定标准》

附件 5-2：《江苏省公路水运工程服务类单位信用行为评价得分计算方法》

附件 5-3：《江苏省公路水运工程服务类单位投标信用分计算方法》

附件 5-1:

江苏省公路水运工程服务类单位信用行为评定标准

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（满分 100，扣完为止。行为代码 GSW1）	GSFW1-1	中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金的	20 分/次	
	GSFW1-2	中标后无正当理由放弃中标的	20 分/次	
	GSFW1-3	未按时确认补遗书等招标人发出的通知的	10 分/次	
	GSFW1-4	无正当理由未在规定时间内签订合同的	10 分/次	因合同谈判原因的除外
	GSFW1-5	资格预审申请文件或投标文件中隐瞒诉讼信息的	5 分/次	
	GSFW1-6	资格预审申请文件或投标文件中隐瞒关联关系的	10 分/次	
	GSFW1-7	通过资格预审后或购买招标文件后未有正当理由放弃投标的	10 分/次	
	GSFW1-8	参加联合体后又以自己名义递交投标文件的	10 分/次	
	GSFW1-9	投标文件（资格预审申请文件）中投标报表与信息	5 分/次	

投标行为（满分 100，扣完为止。行为代码 GSF1）			系统生成报表不一致的		
		GSFW1-10	中标后在签订合同时向招标人提出附加条件的	10 分/次	
		GSFW1-11	其他被认为失信的投标行为的	6-10 分	
履 约 行 为（满分 100，扣完为止。行为代码 G S F W2）	服务过程（满分 30，扣完为止。行为代码 GSF2-1）	GSFW2-1-1	未按投标书承诺的条件配备项目负责人或未经项目法人同意更换	12 分/人次	
		GSFW2-1-2	未按投标书承诺的条件配备专业负责人或未经项目法人同意更换的	6 分/人次	
		GSFW2-1-3	未按照服务承诺提供相应服务的	1-6 分/人次	
	服务质量（满分 40，扣完为止。行为代码 G S F W2-2）	GSFW2-2-1	未按合同约定时间提供服务或提交有关成果的	12 分/次	
		GSFW2-2-2	未按合同承诺提供服务或因后期服务原因，引起工期延误的	10 分/次	
		GSFW2-2-3	未按照合同全面履行合同义务的	5-10 分/次	
	其他行为（满分 30，扣完为止。行为代码 GSF2-3）	GSFW2-3-1	违规谋取非法利益的	30 分/次	
		GSFW2-3-2	发生廉政事件但未触犯刑事法律的	8 分/次	
		GSFW2-3-3	未严格执行有关规范规程的	6 分/项次	
		GSFW2-3-4	造成环境污染的	1-3 分	
监督检查信息 （行为代码 GSF3）		GSFW3-1-1	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	
		GSFW3-1-2	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	20 分/次	

监督检查信息 (行为代码 GSFW3)	GSFW3-1-3	在信用承诺中虚假承诺或者不履行承诺的	20 分/次	
	GSFW3-1-4	项目试验检测资料、计量资料、相关报告等资料弄虚作假的	10 分/项次	
	GSFW3-1-5	派驻项目的试验检测人员或者造价工程师未按规定进行注册登记的	5 分/人次	
	GSFW3-1-6	本单位所属从业人员超范围执业的	5 分/人次	
	GSFW3-1-7	本单位所属从业人员未取得试验检测人员、造价工程师职业资格,以试验检测人员、造价工程师名义执业的	5 分/人次	
	GSFW3-1-8	招标代理机构以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的	5 分/项次	
	GSFW3-1-9	招标代理机构经办组建的评标委员会不符合法定要求的	5 分/次	
	GSFW3-1-10	违反国家和省有关规定或者超出招标文件规定范围未经招标人同意分包的,或者未对分包项目实施有效管理的	5 分/次	
	GSFW3-1-11	有违反廉政合同的行为但尚未构成犯罪的	5 分/人次	
	GSFW3-1-12	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	10 分/次	
	GSFW3-1-13	在行政许可、确认活动中弄虚作假的	10 分/次	
	GSFW3-1-14	拖欠农民工工资的	1 分/人次	含本单位聘用或分包、

监督检查信息 (行为代码 GSF3)				劳务合作单位聘用的 农民工
	GSFW3-1-15	拖欠分包人合同款的	1 分/10 万元	
	GSFW3-1-16	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
	GSFW3-1-17	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 (行为代码 GSF4)	GSFW4-1-1	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
	GSFW4-1-2	资质申报中弄虚作假,伪造编造许可证件、资质资格证书的		
	GSFW4-1-3	发生一般质量责任事故两次以上的		
	GSFW4-1-4	发生一般安全责任事故的		
	GSFW4-1-5	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; 原信用等级为 C 的,调整为 D	调整期限不少于 2 年
	GSFW4-2-1	在投标、资质申报活动中有弄虚作假或者其他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		
	GSFW4-2-2	捏造事实、伪造材料进行虚假、恶意投诉的		
	GSFW4-2-3	发生较大质量或者安全责任事故的		

信用等级动态调整的不良行为（行为代码GSFW4）	GSFW4-3-1	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
	GSFW4-3-2	转让、出借资质证书，或者以他人名义投标的		
	GSFW4-3-3	超越资质等级承揽业务的		
	GSFW4-3-4	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		
	GSFW4-3-5	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		
	GSFW4-3-6	以其他方式弄虚作假，骗取中标的		
	GSFW4-3-7	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		
	GSFW4-3-8	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		
	GSFW4-3-9	发生重大质量责任事故（三级以上），或者特别重大安全责任事故的		
	GSFW4-3-10	招标代理机构与招标人或者投标人串通损害国家利益、社会公众利益或投标人利益的		
	GSFW4-3-11	招标代理机构非法干预评标专家的评标活动		
	GSFW4-3-12	被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，构成犯罪的		

信用等级动态调整的不良行为（行为代码GSFW4）	GSFW4-3-13	同时接受发包人和承包人对同一工程项目的有关业务委托的	直接定为D级	
	GSFW4-3-14	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
	GSFW4-3-15	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		调整至被移出严重失信主体名单
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（行为代码GSFW5,累计最高为2分）	GSFW5-1-1	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	于受表扬当年加分一次,获多个表扬只计一项
	GSFW5-1-2	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省、市交通主管部门通报表扬或者表彰	加0.5分	于受表扬当年加分一次,获多个表扬只计一项,且与GSFW5-1-1不得同时加分
	GSFW5-1-3	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/次（项）	获表彰当年给予1分/次（项）的加分奖励

注：1. 履约行为检查应当与履约考核同步开展，可以按照约定（招标文件中明确）的周期开展，没有约定的，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不良行为次数。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。
6. 试验检测机构的信用评价标准需结合交通运输部《公路水运工程试验检测信用评价管理办法》执行。

附件 5-2:

江苏省公路水运工程服务类单位信用行为评价 得分计算方法

一、试验检测机构

(一) 投标行为评价

试验检测机构投标行为单项评价（以合同为评价单元）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。

试验检测机构投标行为综合评价得分： $T = \sum_{i=1}^n T'_i / n$ ，其中：i 为试验检测机构被进行投标行为评价的合同段数量， $i=1、2、\dots、n$ ， T_i 为试验检测机构在某合同段投标行为信用评价得分。

(二) 工地试验室及现场检测项目评价（履约行为评价）

试验检测机构（工地试验室及现场检测项目）履约行为评价得分计算

公式为： $W'' = 100 - \sum_{i=1}^n B_i$ ，其中：i 为不良行为数量， B_i 为不良行为对应的扣分标准。

(三) 母体机构评价（监督检查评价）

母体机构监督检查得分计算公式为： $W' = 100 - \sum_{i=1}^n B_i$ ，其中：i 为不良行为数量， B_i 为不良行为对应的扣分标准。

（四）综合评价

试验检测机构综合评价得分计算公式为：

$$W = aT + b \left[W' (1 - \gamma) + \frac{\gamma}{n} \cdot \sum_{i=1}^n W_i'' \right] + R$$

W ：试验检测机构信用评价综合得分。

T ：试验检测机构投标行为综合评价得分。

W' ：母体机构得分。

W'' ：工地试验室及现场检测项目得分。

a 、 b ：为评分系数。当评价周期内试验检测机构在我省只存在投标行为评价时， $a=1$ ， $b=0$ ；当试验检测机构在我省只存在履约行为评价时， $a=0$ ， $b=1$ ；当试验检测机构在我省同时存在投标行为评价和履约行为评价时， $a=0.2$ ， $b=0.8$ 。

n ：工地试验室及现场检测项目数。

γ ：权重。其中： $n=0$ 时， $\gamma=0$ ； $n=1 \sim 3$ 时， $\gamma=0.3$ ； $n=4 \sim 6$ 时， $\gamma=0.4$ ； $n=7 \sim 10$ 时， $\gamma=0.6$ ； $n>10$ 时， $\gamma=0.7$ 。

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。

二、其他服务类单位

（一）单项评价（以合同为评价单元）

服务类单位投标行为信用评价得分： $T' = 100 - \sum_{i=1}^n A_i$ ，其中，i 为投标行为数量， A_i 为投标行为对应的扣分标准。

服务类单位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

1. 投标行为评价

投标行为评价得分计算公式为：

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

（i 为服务类单位被进行投标行为评价的合同段数量， $i=1、2、\dots、n$ ， T'_i 为服务类单位在某合同段投标行为信用评价得分）

2. 履约行为评价

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 为服务类单位被进行履约行为评价的合同段数量， $i=1、2、\dots、n$ ， L''_i 为服务类单位在某合同段年度履约行为信用评价得分平均值， C_i 为对应服务类单位所履约合同段的标价金额的数值， C_i 对应服务类单位所履约合同段的标价金额的数值 <200 万元， $C_i=1$ ； 200 万元 $\leq C_i$ 对应服务类单位所履约合同段的标价金额的数值 <800 万元， $C_i=2$ ； C_i 对应服务类单位所履约合同段的标价金额的数值 ≥ 800 万元， $C_i=3$ ）

3. 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。

Qi1：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 GSF3-1-1~GSF3-1-3 项）。

Qi2：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。

Ci：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。

4. 服务类单位综合评分

服务类单位综合评分计算公式为：

$$Xs=[h(aT+bL)+k(100-J)]d+xe+yf+R$$

其中：

Xs：服务类单位评价期内信用综合得分。

T：服务类单位投标行为评价得分。

L：服务类单位履约行为评价得分。

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。当评价周期内服务类单位在我省只存在投标行为评价时，a=1，b=0；当服务类单位在我省只存在履约行为评价时，a=0，b=1；当服务类单位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。

d: 当年权重系数，取值：70%。

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， $h=1$ ， $k=0$ 。

x: 前一年度信用得分。当前一年度信用评价等级直接定为 D 级的，信用得分按相应规定分值计。

e: 前一年度信用分权重系数，取值：20%。

y: 前两年度信用得分。当前两年度信用评价等级直接定为 D 级的，信用得分按相应规定分值计。

f: 前两年度信用分权重系数，取值：10%。

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。

说明：

服务类单位第一年参加信用评价时， $d=100\%$ ， e 、 f 均为 0，第二年参加信用评价时， $d=80\%$ 、 $e=20\%$ ， f 为 0。

附件 5-3:

江苏省公路水运工程服务类单位投标信用分 计算方法

项目投标信用分 Y 计算方法如下 (X 为信用分满分值, Y 为服务类单位在本次投标活动中的信用分值, Z 为服务类单位最近一次信用等级评定分值):

(一) 信用等级为 AA 级的服务类单位, 信用分为 X 分。

(二) 信用等级为 A 级(含暂定 A 级)的服务类单位, 信用分为 0.8X ~ 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)的服务类单位, 信用分为 0.65X ~ 0.8X 分, 具体按下列公式进行计算:

$$Y = 0.15X \times \frac{Z - 75}{10} + 0.65X$$

(四) 信用等级为 C 级(含暂定)的服务类单位, 信用分为 0.45X ~ 0.6X 分, 具体按下列公式进行计算:

$$Y = 0.15X \times \frac{Z - 60}{15} + 0.45X$$