附件1

交通建设工程从业单位信用评价负面清单

| 序号 | 行为代码 | 不良行为 | 分类 | 认定单位 | 认定依据 | 调降等级措施 | 影响时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QF01 | 发生较大及以上生产安全事故或其他影响较大的生产安全事故且负有责任 | 安全 | 交通运输、应急管理等主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 信用等级降为D级 | 三年 |
| 2 | QF02 | 发生一般生产安全事故且负有责任 | 安全 | 交通运输、应急管理等主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 信用等级降为D级 | 二年（死亡2人）；  一年（死亡1人） |
| 3 | QF03 | 发生较大及以上质量事故或其他影响较大质量事故且负有责任 | 质量 | 交通运输主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 信用等级降为D级 | 三年 |
| 4 | QF04 | 发生较为严重的路基滑塌、隧道局部坍塌、上边坡滑塌、路面严重沉降等一般质量事故且负有责任 | 质量 | 交通运输主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 信用等级降一级 | 一年 |
| 5 | QF05 | 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 | 质量 | 交通运输主管部门 | 通报批评、行政处罚、质监机构鉴定证明材料、施工管理综合评价材料等 | 信用等级降为D级 | 一年 |
| 6 | QF06 | 发现施工现场存在重大质量安全隐患未按规定要求整改 | 质量安全 | 交通运输主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、检查意见书、通报批评、挂牌督办、行政处罚等 | 信用等级降一级 | 一年 |
| 7 | QF07 | 环评意见未落实，破坏生态环境，影响较大且负有责任 | 环保 | 交通运输、环保等主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 信用等级降一级 | 一年 |
| 8 | QF08 | 伪造、出借企业资质证书；挂靠、借用其他单位资质证书承揽工程或者超越资质等级承揽工程；在资质申请、延续、变更过程中弄虚作假 | 弄虚作假 | 交通运输、发改、建设等主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、通报批评、行政处罚等 | 信用等级降为D级 | 一年 |
| 9 | QF09 | 在信用信息填报、信用评价、招投标活动中提供虚假信息 | 弄虚作假 | 交通运输、发改等主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、通报批评、行政处罚等 | 信用等级降二级 | 一年 |
| 10 | QF10 | 在投标过程中被认定有围标、串标、行贿等违法行为或者采取其他违法形式骗取中标的，与招标人订立背离合同实质性内容的其他协议；在招投标、交通建设从业过程中捏造事实，虚假恶意投诉 | 弄虚作假 | 交通运输、发改等主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、通报批评、行政处罚等 | 信用等级降为D级 | 一年 |
| 11 | QF11 | 转包工程 | 履约 | 交通运输主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、通报批评、行政处罚等 | 信用等级降为D级 | 一年 |
| 12 | QF12 | 违法分包工程 | 履约 | 交通运输主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、通报批评、行政处罚等 | 信用等级降一级 | 一年 |
| 13 | QF13 | 恶意拖欠工程款、人工工资、材料款造成群体事件、严重不良社会影响的，或者被司法机关强制执行 | 履约 | 交通运输、劳动监察等主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 信用等级降为D级 | 一年 |
| 14 | QF14 | 存在单位行贿、受贿行为并构成犯罪 | 其他违法、违规行为 | 司法机关 | 判决书等 | 信用等级降为D级 | 一年 |
| 15 | QF15 | 违反有关法律法规，被降低企业资质等级 | 其他违法、违规行为 | 交通运输、建设等主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 信用等级降为D级 | 一年 |
| 备注：负面清单中有“影响较大”指：引起中央及部省级媒体负面报道、部省领导批示、部省督办等。 | | | | | | | |

附件2

交通建设工程从业人员信用评价负面清单

| 序号 | 行为代码 | 不良行为 | 分类 | 认定单位 | 认定依据 | 调降等级措施 | 影响时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RF01 | 发生较大及以上生产安全事故或其他影响较大的生产安全事故且负有责任 | 安全 | 交通运输、应急管理等主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 降为最低信用等级 | 五年 |
| 2 | RF02 | 发生一般生产安全事故且负有责任 | 安全 | 交通运输、应急管理等主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 降为最低信用等级 | 四年（死亡2人）； 三年（死亡1人） |
| 3 | RF03 | 发生较大及以上质量事故或其他影响较大质量事故且负有责任 | 质量 | 交通运输主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 降为最低信用等级 | 五年 |
| 4 | RF04 | 发生一般质量事故且负有责任 | 质量 | 交通运输主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 信用等级降一级 | 三年 |
| 5 | RF05 | 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（施工单位项目经理、技术负责人） | 质量 | 交通运输主管部门 | 通报批评、行政处罚、质监机构鉴定证明材料、施工管理综合评价材料等 | 降为最低信用等级 | 三年 |
| 6 | RF06 | 发现施工现场存在重大质量安全隐患未按规定要求整改 | 质量安全 | 交通运输主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、检查意见书、通报批评、挂牌督办、行政处罚等 | 信用等级降一级 | 三年 |
| 7 | RF07 | 环评意见未落实，破坏生态环境，影响较大且负有责任 | 环保 | 交通运输、环保等主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 降为最低信用等级 | 三年 |
| 8 | RF08 | 伪造、买卖、转借、寻租挂靠职业资格证书；超越职业资格范围、等级上岗作业 | 弄虚作假 | 交通运输、建设等主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、检查意见书、通报批评、行政处罚等 | 降为最低信用等级 | 三年 |
| 9 | RF09 | 因从业人员的主要责任，从业单位被有关行政主管部门撤销相关经营资格或吊销相关许可证件 | 履约 | 交通运输、建设、市场监管等主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 降为最低信用等级 | 三年 |
| 10 | RF10 | 设计负责人所负责项目因勘察设计失误造成重大设计变更 | 履约 | 交通运输主管部门 | 通报批评、行政处罚等 | 降为最低信用等级 | 三年 |
| 11 | RF11 | 从业人员（设计单位设计负责人，施工单位项目经理、技术负责人，监理单位总监）未按投标承诺到位或进场后被更换 | 履约 | 交通运输主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、检查意见书、通报批评、行政处罚等 | 信用等级降一级 | 三年 |
| 12 | RF12 | 从业人员（施工单位项目经理、技术负责人，监理单位总监）同时在两个及以上项目（标段）违规兼职 | 履约 | 交通运输主管部门、建设单位 | 建设单位书面材料、检查意见书、通报批评、行政处罚等 | 信用等级降一级 | 三年 |
| 13 | RF13 | 存在个人行贿、受贿行为并构成犯罪 | 其他违法、违规行为 | 司法机关 | 判决书等 | 降为最低信用等级 | 三年 |
| 备注：1.负面清单中“从业人员”指：设计单位设计负责人；施工单位项目经理、技术负责人；监理单位总监；检测单位项目负责人 。2.负面清单中“影响较大”指：引起中央及部省级媒体负面报道、部省领导批示、部省督办等。 | | | | | | | |