浙江省公路工程竣（交）工验收办法

**第一章  总则**

第一条 为进一步规范和完善公路工程竣（交）工验收工作,根据《建设工程质量管理条例》《政府投资条例》《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，制定本办法。

第二条 本办法适用于本省行政区域内新建和改建的公路工程竣（交）工验收活动。

交通运输部负责或委托省交通运输厅组织竣工验收的公路项目不适用本办法。

第三条 公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。交工验收阶段主要工作是：检查施工合同的执行情况，评价工程质量，对各参建单位工作进行初步评价。

竣工验收阶段主要工作是：对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价，并对工程建设项目作出整体性综合评价。

第四条 公路工程竣（交）工验收的依据是：

（一）批准的项目建议书、工程可行性研究报告。

（二）批准的工程初步设计、施工图设计及设计变更文件。

（三）施工许可。

（四）招标文件及合同文本。

（五）行政主管部门的有关批复文件。

（六）公路工程技术标准、规范、规程及国家、省有关部门的相关规定。

第五条 公路工程竣（交）工验收工作由项目法人负责组织，验收委员会综合评价，各相关单位共同参与，交通运输主管部门监督备案。验收委员会和各相关单位应根据各自职责共同把好验收关，并承担相应的责任。

第六条 公路工程竣（交）工验收备案与质量评定备案、工程质量监督的监管层级保持一致。

第七条 三级公路及以下或总投资在5000万元及以下的公路工程，经相应交通运输主管部门同意，项目法人可将交工验收和竣工验收合并，组织一次性竣工验收。

第八条 公路工程未按本办法进行竣（交）工验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第二章 交工验收

第九条 交工验收工作一般按合同段进行，并应具备以下条件：

（一）合同约定的各项内容已全部完成，各方就合同变更的内容已达成书面一致意见。

（二）施工单位按公路工程质量检验评定标准对工程质量自检合格。

（三）监理单位按公路工程质量检验评定标准对工程质量评定合格。

（四）项目法人按质量评定操作办法（附件1），对工程交工质量评定合格,并出具工程交工质量评定报告；已按规定对施工、监理单位的安全生产情况进行评价。

（五）质量监督机构已办理项目法人的质量备案。

（六）竣工文件按交通运输部《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》等有关规定，完成《公路工程项目文件归档范围》（见附件2）第三、四、五部分（不含缺陷责任期资料）内容的收集、整理及归档工作。在交工验收前，项目监理单位已向项目法人提交项目档案质量审核意见。

（七）施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结报告。

（八）项目法人已按照有关要求落实项目接管养单位。

第十条 交工验收程序：

（一）施工单位完成合同约定的全部工程内容，且经施工自检和监理检验评定均合格后，提出合同段交工验收申请报监理单位审查。交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。

（二）监理单位根据工程实际情况、抽检资料以及对合同段工程质量评定结果，对施工单位交工验收申请及其所附资料进行审查并签署意见。监理单位审查同意后，将申请资料报送项目法人，同时向项目法人提交监理独立抽检资料、质量评定资料和监理工作报告。

（三）项目法人对施工单位的交工验收申请、监理单位的质量评定资料进行核查，委托有相应资质的检测机构进行交工质量检测,并对交工质量进行评定，及时将交工质量评定报告报相应的质量监督机构备案。备案后且合同段满足交工验收条件时及时组织交工验收。

（四）对若干合同段完工时间相近的，项目法人可合并组织交工验收。对分段通车的项目，项目法人可按合同约定分段组织交工验收。

（五）通过交工验收的合同段，项目法人及时颁发《公路工程交工验收证书》（见附件3）。

（六）各合同段全部验收合格后，项目法人及时完成《公路工程交工验收报告》（见附件4）。

（七）项目法人在公路工程交工验收合格后将工程验收报告报交通运输部门备案。交通运输主管部门在收到验收报告后10天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试营运期，试营运期不超过3年。

第十一条 交工验收的主要工作内容：

（一）检查合同执行情况。

（二）检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料。

（三）检查监理单位独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料。

（四）检查工程实体，审查有关资料，包括主要产品的质量抽（检）测报告。

（五）核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符，是否与工程计量数量一致。

（六）对合同是否全面执行、工程质量是否合格作出结论。

（七）按合同段分别对设计、监理、施工等单位进行初步评价（评价表见附件6-2~6-4）。

第十二条 交工验收由项目法人负责组织，各合同段的设计、施工、监理等单位参加。路基工程作为单独合同段进行交工验收时，应邀请路面施工单位参加。拟交付使用的工程，应根据有关规定邀请交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、公安机关、安全监管、运营、养护管理等相关单位参加交工验收。

第十三条合同段工程质量评分采用所含各单位工程质量评分的加权平均值。即：



工程各合同段交工验收结束后,由项目法人对整个工程项目进行工程质量评定,工程质量评分采用各合同段工程质量评分的加权平均值。即：



投资额原则使用结算价，当结算价暂时未确定时，可使用招标合同价，但在评分计算时应统一。

第十四条 交工验收工程质量等级评定分为合格和不合格，工程质量评分值大于等于75分的为合格，小于75分的为不合格。

第十五条 交工验收不合格的工程应返工整改，直至合格。

交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题，由项目法人责成施工单位限期完成整改。

第十六条 对通过交工验收并完成备案的工程，试营运期间应及时安排养护营运管理。

第十七条项目法人违反有关规定，对未进行交工验收、交工验收不合格或未备案的工程开放交通进行试运营的，由交通运输主管部门责令改正。

第三章 竣工验收

第十八条通车试运营2年以上公路的项目法人，应于通车试运营第3年的年初制定竣工验收计划，明确竣工验收工作内部机构、负责人和联系人，于当年一季度前报相应的交通运输主管部门，并于试运营期2至3年内组织工程竣工验收。

第十九条 公路工程竣工验收应具备以下条件：

（一）通车试运营2年以上。

（二）交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕，并经项目法人验收合格。

（三）竣工文件已按照《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》，根据项目档案组卷要求，经系统整理并归档。

（四）档案、环保、水保等单项验收合格，土地使用手续已办理。

（五）各参建单位已完成工作总结报告。

（六）项目法人对工程竣工质量评定合格及以上，完成工程竣工质量评定报告，并已向相应的质量监督机构备案。

第二十条 竣工验收准备工作程序：

（一）项目法人应在拟实施项目竣工验收前6个月内按照质量管理有关规定开展竣工质量评定工作，完成竣工质量评定报告，并已向质量监督机构备案。

（二）质量监督机构完成工程竣工质量监督工作报告，并审核交工验收时对设计、施工、监理单位的工作质量初步评价结果，一并报送相应的交通运输主管部门。

（三）公路工程基本符合竣工验收条件，且竣工质量评定等级为合格及以上，其项目法人应按要求及时制定竣工验收组织方案和竣工验收文件资料，于竣工验收前15日内报送相应的交通运输主管部门。

（四）竣工验收方案和文件资料的主要内容包括：

1.交工验收报告及交工验收备案表、竣工验收质量管理备案表。

2.参建单位工作总结报告：项目执行报告、设计工作报告、施工总结报告、监理工作报告和接管养单位使用情况报告。

3.项目竣工文件：

（1）项目基本建设程序的有关批复文件；

（2）（较）重大设计变更批复；

（3）档案、环保、水保等单项验收意见；

（4）土地使用证或建设用地批复文件。

4.项目竣工数据表格。

5.项目竣工验收组织方案。

（五）对不符合竣工验收要求的项目，交通运输主管部门有权要求项目法人推迟验收，待完善后再组织竣工验收。

第二十一条 竣工验收主要工作内容：

（一）成立竣工验收委员会。

（二）听取公路工程项目执行报告、设计工作报告、施工总结报告、监理工作报告及接管养护单位项目使用情况报告。（见附件5《公路工程参建单位工作总结报告》）

（三）听取公路工程竣工质量评定报告。

（四）竣工验收委员会成立专业检查组检查工程实体质量，审阅有关资料，形成书面检查意见。

（五）竣工验收委员会对项目法人建设管理工作进行综合评价。审定经质量监督机构审查的设计、施工、监理单位的工作综合评价结果。（见附件6《公路工程参建单位工作综合评价表》）

（六）对工程质量进行评分，确定工程质量等级，并综合评价建设项目。（见附件7《公路工程竣工验收评价表》）

（七）形成并通过《公路工程竣工验收报告》（见附件8）。

（八）项目竣工验收合格之日起15日内，项目法人将《公路工程竣工验收报告》报相应的交通运输主管部门备案。（见附件9《公路工程竣工验收备案表》）

（九）对不符合竣工备案条件、竣工验收结论与实际情况明显不符的项目，相应的交通运输主管部门在受理之日起10日内书面通知项目法人改正后重新报送备案并告知原因。

（十）项目法人在完成备案之日起15日内印发《公路工程竣工验收报告》。

（十一）《公路工程竣工验收报告》备案后，质量监督机构及时印发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》（见附件10）。

第二十二条 竣工验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构、公安机关、安全监管、项目法人等单位代表和特邀专家组成。国防公路应邀请军队代表参加。

项目法人单位代表可参加竣工验收委员会，但人数不超过两名，不担任竣工验收委员会主任，且不参与项目建设管理综合评价。

竣工验收委员会主任由特邀专家担任。

设计、施工、监理、接管养护等单位代表参加竣工验收工作，但不作为竣工验收委员会成员。

第二十三条验收委员会成员基本要求：行业主管部门代表应为相关业务处室的负责人或业务骨干，具有较长的行业管理经历，熟悉公路工程情况和相关的法律法规，具备相应的职务或技术职称；专家应具有高级及以上的技术职称，熟悉公路行业和相关的法律法规；项目法人代表应为工程建设营运管理的主要管理人员，具有相应的技术职称。

交通运输主管部门负责建立和管理公路工程验收专家库。特邀专家应从专家库中抽取，并根据工程的规模、技术复杂程度确定特邀专家人数，原则上不超过5名。

第二十四条 参加竣工验收工作各方的主要职责是：

竣工验收委员会负责对工程实体质量及建设情况进行全面检查。对工程质量进行评分，对各参建单位及建设项目进行综合评价，确定工程质量和建设项目等级，形成工程竣工验收报告。

项目法人负责提交项目执行报告、竣工质量评定报告及验收工作所需资料，协助竣工验收委员会开展工作。

设计单位负责提交设计工作报告，配合竣工验收工作。

施工单位负责提交施工总结报告，提供相关施工资料，配合竣工验收工作。

监理单位负责提交监理工作报告，提供工程监理和环保监理资料，配合竣工验收工作。

接管养护单位负责提交项目使用情况报告，配合竣工验收工作。

公路建设项目设计、施工、监理、接管养护等有多家单位的，项目法人应组织汇总设计工作报告、施工总结报告、监理工作报告、项目使用情况报告。竣工验收时选派代表向竣工验收委员会汇报。

第二十五条竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，项目法人对工程竣工质量评定得分权值为0.4，竣工验收委员会对工程质量评分权值为0.4。

对于交工验收和竣工验收合并进行的小型项目，项目法人对工程竣工质量评定得分权值为0.4，监理单位对工程质量评定得分权值为0.1，竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.5。

工程竣工质量评分大于等于90分为优良，工程竣工质量评分小于90分且大于等于75分为合格，小于75分为不合格。

第二十六条 对建设项目出现以下特别严重问题的合同段，整改合格后，合同段工程质量不得评为优良，项目法人的竣工质量评分按照整改前的评定得分，超出75分的按75分，不足75分的按原得分；建设项目竣工验收工程质量等级和综合评定等级直接确定为合格。

（一）路基工程的大段落路基沉陷、大面积高边坡失稳。

（二）路面工程车辙深度大于10mm的路段累计长度超过该合同段车道总长度的5%。

（三）特大桥梁主要受力结构需要或进行过加固、补强。

（四）隧道工程渗漏水经处治效果不明显，衬砌出现影响结构安全裂缝，衬砌厚度合格率小于90%或有小于设计厚度二分之一的部位，空洞累计长度超过隧道长度的3%或单个空洞面积大于3m2。

（五）重大质量事故或严重质量缺陷，造成历史性缺陷的工程。

第二十七条 对建设项目出现以下严重问题的合同段，整改合格后，合同段工程质量不得评为优良，项目法人的竣工质量评分按75分计算；并视对建设项目的影响，由竣工验收委员会决定建设项目工程质量是否评为优良。

（一）路基工程的重要支挡工程严重变形。

（二）路面工程出现修补、唧浆、推移、网裂等病害路段累计长度超过路线的3％或累计面积大于总面积的1.5%；竣工验收复测路面弯沉合格率小于90％。

（三）大桥、中桥主要受力结构需要或进行过加固、补强。

第二十八条 竣工验收委员会对项目法人及设计、施工、监理单位工作进行综合评价。参建单位的评定得分大于等于90分且其竣工质量等级优良的为好，小于90分且大于等于75分为中，小于75分为差。本条所指的竣工质量等级，施工单位的为本合同段的竣工质量等级，设计、监理单位的为工程竣工质量等级。

第二十九条 项目设计、监理、施工综合评价采用相应各合同段综合评分的加权平均值，具体计算方法可参照工程质量评分计算方法。

第三十条 竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为0.7，参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。

评定得分大于等于90分且工程竣工质量等级优良的为优良，小于90分且大于等于75分为合格，小于75分为不合格。

第三十一条 发生过重大及以上质量、安全事故的建设项目综合评定等级不得评为优良。

第三十二条 根据《国务院关于促进节约用地的通知》（国发〔2008〕3号）要求，竣工验收时需要核验建设项目依法用地和履行土地出让合同、划拨等情况。

第三十三条 交通运输主管部门发现项目法人在竣工验收过程中有违反国家和省公路工程竣工验收、质量、安全管理规定、采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案等行为的，应责令停止试营运，重新组织竣工验收并报送备案。

第三十四条 项目法人在公路工程竣工验收合格之日起15日内未将工程竣工验收报告报送备案的，交通主管部门应根据《建设工程质量管理条例》相关规定予以处罚。

第三十五条 项目法人对试运营期超过3年的公路工程不组织竣工验收的，由交通运输主管部门责令改正。对责令改正后仍不组织竣工验收的，由交通运输主管部门责令停止试运营，并取消该建设单位及其项目在交通运输系统的评优资格。

对于资料不移交、故意不配合并导致项目逾期竣工验收的施工、监理等单位，作为不良行为记录到我省从业单位信用评价档案，降低其信用评价等级，对于情节特别严重的，依法限制其参与我省交通建设招投标工作。

第三十六条因非工程质量原因无法组织竣工验收的，建设单位应当在试运营期满后一年内组织工程质量专项验收。

建设单位在完成竣工质量评定工作的基础上，组织有关单位代表和特邀专家成立验收小组，现场核查工程实体质量，审阅有关资料，核定质量等级，形成工程质量专项验收意见。

第四章 附则

第三十七条 各合同段交工验收工作所需的费用由施工单位承担，竣工验收工作所需的费用由项目法人承担。

第三十八条本办法自2019年12月1日起施行，原《关于印发〈浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）〉的通知》（浙交〔2013〕22号）同时废止。

附件：1.浙江省公路工程质量评定操作办法

2.公路工程项目文件归档范围

3.公路工程交工验收证书

4.公路工程交工验收报告

5.公路工程参建单位工作总结报告

6.公路工程参建单位工作综合评价表

7.公路工程竣工验收评价表

8.公路工程竣工验收报告

9.浙江省公路工程竣工验收备案表

10.浙江省公路工程参建单位工作综合评价等级证书

附件1

浙江省公路工程质量评定操作办法

一、基本要求

（一）公路工程质量评定由负责该公路项目的建设单位组织实施。

（二）公路工程质量评定分交工质量评定（含中间交工）和竣工质量评定。

质量评定工作内容包括工程实体检测、外观检查、质量保证资料审查和评定打分。

（三）建设单位应当督促施工、监理等相关从业单位加强质量管理，及时对工程质量进行实体检测和外观检查。建设单位应按相关规定委托检测机构进行实体检测和外观检查。建设单位应组织对桥梁基础、桥梁预应力构件、隧道四级以上围岩的初期支护、软土地基处理、高边坡、房建工程基础和主体（装饰前）等关键工序或隐蔽工程进行中间检测（见表1中有关内容），中间检测项目合格率应在95%以上。建设单位组织或委托的检测和检查结果均可作为交（竣）工质量评定依据。

（四）公路工程交（竣）工（包括中间交工）质量评定实行备案管理，质量评定备案管理主要工作如下：

1．工程开工后，交（竣）工前，建设单位应当按相关规定委托有资质及相应等级证书的试验检测机构进行工程实体检测和外观检查。

2．试验检测单位应当编制实体检测和外观检查的检测方案，并报建设单位同意，必要时，建设单位组织对检测方案进行专家审查。

3．实体检测和外观检查完成后，试验检测单位应出具工程实体检测报告和外观检查报告。

4．建设单位应根据工程实体检测报告、外观检查报告和内业资料审查的情况，对工程质量进行评定，出具工程质量评定报告。工程质量评定前，建设单位应根据实体检测报告和外观检查报告对每个单位工程进行现场复核，若建设单位发现有工程实体质量不合格情况或存在重大质量安全隐患的，应当报告主管质量监督机构，同时组织有关单位进行修复或返工，必要时应进行质量评估或专家审查，修复方案需经原设计单位认可。工程实体修复或返工完成后，经试验检测单位重新检测，工程质量满足规范和设计要求后，建设单位再对工程质量进行评定。

建设单位应将检测方案、检测报告、工程交（竣）工质量评定报告在交（竣）工验收前20天，报主管监督机构备案。

（五）交工质量评定组由项目建设、设计、施工、监理等单位的代表组成。竣工质量评定组由项目建设、设计、施工、监理、运营、养护等单位的代表组成。主管监督机构可派监督人员对交（竣）工质量评定进行过程监督。

（六）参建单位对工程交（竣）工质量评定结果有异议的，可在质量评定后10天内，书面向建设单位提出申诉。

（七）公路工程交（竣）工质量评定依据：

1．批准的工程初步设计、施工图设计文件；

2．批准的工程变更设计文件；

3．批准或确认的招标文件；

4．行政主管部门的有关文件；

5．国家和省有关部门颁发的公路工程标准、规范、规程及相关规定；

6．监督机构、建设单位过程中的检测和检查资料等；

7．工程实体检测报告、外观检查报告等。

二、单位工程和分部工程的划分

（一）单位工程划分

每个合同段范围内的路基工程、路面工程（原则上不超过10km）、交通安全设施、机电工程、房屋建筑工程、环保工程分别作为一个单位工程；特大桥、大桥、中桥、隧道以每座作为一个单位工程（特大桥、大桥、特长隧道、长隧道分为多个合同段施工时，以每个合同段施工部分分别作为一个单位工程）；互通式立体交叉的路基、路面、交通安全设施按合同段纳入相应单位工程，桥梁工程按特大桥、大桥、中桥分别作为一个单位工程；隧道工程按每座作为一个单位工程。

（二）分部工程划分

每个合同段的路基土石方、软基处理、高边坡、排水工程、小桥、涵洞、支挡工程、路面面层、标志、标线、防护栏等分别作为一个分部工程；桥梁下部、上部、桥面系分别作为一个分部工程；隧道衬砌、总体、四级到六级围岩的初期支护、路面分别作为一个分部工程；每个合同段的声屏障、绿化、监控设施、通信设施、收费设施、低压配电设施、照明设施、隧道机电设施等分别作为一个分部工程；房建主体结构、建筑装饰装修分别作为一个分部工程。

三、评定方法

（一）分部工程质量评定方法

工程实体检测以表1规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算分部工程的合格率，乘100作为分部工程实测得分；外观检查存在的缺陷，在分部工程实测得分的基础上采用扣分制，扣分不得超过15分。

Σ[抽查项目合格率×权值]

分部工程实测得分= ×100

Σ权值

分部工程得分＝分部工程实测得分－外观扣分

（二）单位工程、合同段工程、建设项目工程质量评定方法

根据分部工程得分采用加权平均值计算单位工程得分。根据单位工程得分采用投资额加权计算合同段工程质量得分；质量保证资料审查发现的问题，在合同段工程质量得分的基础上采用扣分制，扣分累计不得超过5分；根据合同段工程质量得分减去内业资料扣分为该合同段工程质量评定得分。合同段工程质量评定得分采用投资额加权平均值计算建设项目工程质量评定得分。

Σ[分部工程得分×权值]

单位工程得分=

Σ权值

Σ[单位工程得分×单位工程投资额]

合同段工程质量评定得分=

Σ单位工程投资额

－质量保证资料扣分

Σ[合同段工程质量评定得分×合同段

工程投资额]

建设项目工程质量评定得分 =

Σ合同段工程投资额

公式中的投资额原则使用结算价，当结算价暂时无法确定时，可使用招标合同价。但无论采用结算价还是招标合同价，计算时各单位工程或合同段均应统一。

分部工程、单位工程、合同段工程和建设项目质量评定表分别见表3-1至表3-4。

四、实体检测

（一）抽查频率

1．路基工程压实度、边坡每公里抽查不少于一处，每个合同段路基压实度检查点数不少于10个。路基弯沉检测，高速、一级公路以每半幅每公里为评定单元，其他等级公路以每公里为评定单元。

2．排水工程的断面尺寸每公里抽查2－3处，铺砌厚度按合同段抽查不少于3处。

3．小桥抽查不少于总数的20％且每种类型抽查不少于1座。

4． 涵洞抽查不少于总数的10％且每种类型抽查不少于1道。

5．支挡工程抽查不少于总数的10％且每种类型抽查不少于1处。

6．路面工程的弯沉、平整度检测，高速、一级公路以每半幅每公里为评定单元，其他等级公路以每公里为评定单元。其他抽查项目每公里不少于1处。

7．特大桥、大桥、中桥逐座检查。

桥梁下部工程抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，墩台数量少于5个时全部检测。每种结构型式墩台抽查不少于1个。

桥梁上部工程抽查不少于总孔数的20%且不少于5孔，孔数少于5孔时全部检测。每种结构型式桥梁抽查不少于1孔。

8．隧道逐座检查。

9．交通安全设施中防护栏、标线每公里抽查不少于1处；标志抽查不少于总数的10%。

10．监控、收费、通信的中心、分中心，收费站系统等逐座检查。收费站收费车道系统每站点抽查1进1出各1个车道。 隧道机电系统：长隧道逐座进行检查，中、短隧道按单洞抽查不少于50％，且不少于2座。外场监控、通信设备抽查不少于30％，且每类不少于4个。互通区、服务区等区域的高杆灯照明每区域抽查1个；道路照明每处抽查不少于10％，且不少于5个。

11．房屋建筑工程每个单体逐座检查，每层房间抽查不少于20%。

12．声屏障按合同段抽查不少于30％，且不少于2处。道路两侧及中央分隔带绿化工程按合同段抽查不少于10％，且不少于2公里。服务区、互通区、管理中心绿化工程每合同段抽查不少于1处。

（二）抽查项目

表1 公路工程交（竣）工质量评定实体检测抽查项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工  程类别 | 抽查项目 | | | 权值 | 备注 | 权  值 |
| 路基工程 | 路基土  石方 | 压实度 | | | 3 | 每处或每公里每车道不少于1点。 | 3 |
| 弯沉 | | | 3 | 每评定单元检测不少于40点，  各车道交替检测。 |
| 边坡 | | | 1 | 每处或每公里两侧各测不少于两个坡面。 |
| △软基处理 | 月沉降量 | | | 1 | 按路段里程不少于10% | 1 |
| △高边坡 | 稳定性监测 | | | 1 | 按数量不少于50% | 1 |
| 排水  工程 | 断面尺寸 | | | 1 | 每处或每公里抽不少于两个断面。 | 1 |
| 铺砌厚度 | | | 3 | 每处或每公里开挖检查不少于1个断面。 |
| 小桥 | 砼强度 | | | 3 | 每座用回弹仪或超声波测上、下部结构各不少于10个测区。 | 2 |
| 主要结构尺寸 | | | 1 | 每座抽10-20个。 |
| 涵洞 | 砼强度 | | | 3 | 每道用回弹仪或超声波测不少于10个测区，其中顶板应不少于5个测区。 | 1 |
| 结构尺寸 | | | 2 | 每道5-10个。 |
| 支挡工程 | 砼强度 | | | 3 | 每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区。 | 2 |
| 断面尺寸 | | | 3 | 每处开挖检查不少于1个断面。 |
| 路  面  工  程 | 路面面层 | 沥青路面压实度 | | | 3 | 每处或每公里不少于1点。 | 1 |
| 沥青路面弯沉\* | | | 3 | 每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测。 |
| 沥青路面车辙\* | | | 1 | 允许偏差：≤10mm; 高速、一级公路连续检测；其他公路每处每车道测1个断面。新建项目交工阶段可不进行检测。 |
| 沥青路面渗水系数 | | | 2 | 每处或每公里不少于1点。 |
| 砼路面强度 | | | 3 | 每处或每公里不少于1点。 |
| 砼路面相邻板高差\* | | | 1 | 每处测膨胀缝位置相邻板高差不少于3点。 |
| 平整度\* | | | 2 | 高速、一级公路连续检测。其他公路每处或每公里每车道不少于2点。 |
| 抗滑\* | | | 2 | 高速、一级公路检测摩擦系数、构造深度。每处或每公里每车道不少于1点。 |
| 厚度 | | | 3 | 高速、一级公路连续检测；其他公路每处不少于1点。 |
| 横坡 | | | 1 | 每处或每公里1-2个断面。 |
| 桥梁（不含小桥） | 下部 | 墩台砼强度 | | | 3 | 每墩台用回弹仪或超声波测不少于2个测区，测区总数不少于10个。 | 3 |
| 主要结构尺寸 | | | 1 | 每个墩台测不少于2点。 |
| 钢筋保护层厚度 | | | 1 | 每墩台测2-4处。 |
| 墩台垂直度 | | | 1 | 每个墩台测两个方向。 |
| △特大桥梁桩基、基础 | 桩基完整性 | | 1 | 按构件不少于30% |
| 基础偏位 | | 1 | 按构件不少于30% |
| * 一般桥梁   桩基 | 完整性 | | 1 | 抽查桩基总数的10-15% |
| 上部 | 砼强度 | | | 3 | 抽查主要承重构件,每孔用回弹仪或超声波测不少于10个测区。 | 3 |
| 主要结构尺寸 | | | 2 | 每座桥测10-20点。 |
| 钢筋保护层厚度 | | | 1 | 每孔测2-4处。 |
| △桥梁预应力 | | 预应力张拉力 | 2 | 预应力张拉力按构件或预应力束不少于0.5%；压浆密实度按构件或孔道不少于0.5%。 |
| 压浆密实度 | 2 |
| 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差\* | | | 1 | 逐条缝检测。 | 2 |
| 桥面铺装平整度\* | | | 1 | 每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测;不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺，最大间隙h。 |
| 横坡 | | | 1 | 每100m测不少于3个断面。 |
| 桥面抗滑\* | | | 2 | 每200m测不少于3处。 |
| 隧道工程 | 衬砌 | 衬砌强度 | | | 3 | 用回弹仪或超声波每座中、短隧道测不少于10个测区，特长、长隧道测不少于20个测区。 | 3 |
| 衬砌厚度 | | | 3 | 用高频地质雷达连续检测拱顶、拱腰三条线或钻孔检查。 |
| 大面平整度 | | | 1 | 衬砌平整度实测每座中、短隧道测5-10处，长隧道测10-20处，特长隧道测20处以上。 |
| 总体 | 宽 度 | | | 1 | 每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测不少于20点。 | 1 |
| 净 空 | | | 2 | 每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测不少于20点。 |
| 隧道路面 | 面层 | | |  | 按照路面要求。 | 2 |
| △隧道四类以上围岩的初期支护 | 初期支护砼厚度 | | | 1 | 按路段里程不少于10% | 2 |
| 初期支护砼空洞检测 | | | 1 |
| 初期支护砼平整度 | | | 1 |
| 锚杆长度 | | | 1 | 按锚杆总数量不少于2% |
| 锚杆密实度 | | | 1 |
| 钢拱架间距 | | | 1 | 按钢拱架总数量不少于5% |
| 交  通  安  全  设  施 | 标志 | 立柱竖直度 | | | 1 | 每柱测两个方向。 | 1 |
| 标志板净空 | | | 2 | 取不利点。 |
| 标志板厚度 | | | 1 | 每块测不少于2点。 |
| 标志面反光膜等级及逆射光系数 | | | 2 | 每块测不少于2点。 |
| 标线 | 反光标线逆反射系数 | | | 2 | 每处或每公里测不少于5点。 | 1 |
| 标线厚度 | | | 2 | 每处或每公里测不少于5点。 |
| 防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | | | 2 | 每处或每公里不少于5点。 | 2 |
| 波形梁钢护栏立柱壁厚 | | | 2 | 每处或每公里不少于5点。 |
| 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | | | 2 | 每处或每公里不少于1根。 |
| 波形梁钢护栏横梁中心高度 | | | 1 | 每处或每公里不少于5点。 |
| 机  电  工  程 | 监控  设施 | 外场设备自检功能 | | | 2 | 每个合同段抽查30% | 1 |
| 车辆检测器交通量测量精度 | | | 2 | 每个合同段抽查30% |
| 气象检测器温湿度误差 | | | 2 | 全检 |
| 气象检测器风速误差 | | | 1 | 全检 |
| 闭路电视监视系统功能 | | | 2 | 全检 |
| 闭路电视图像传输性能 | | | 2 | 每个合同段抽查30% |
| 可变标志显示功能 | | | 2 | 每个合同段抽查30%，且每类不少4台 |
| 可变标志亮度调节功能 | | | 1 | 每个合同段抽查30%，且每类不少2台 |
| 可变标志平均亮度 | | | 2 | 每个合同段抽查30%，且每类不少2台 |
| 监控中心图像监视功能 | | | 2 | 全检 |
| 监控中心与收费系统数据交换功能 | | | 1 | 全检 |
| 监控中心系统监视功能 | | | 2 | 全检 |
| 监控中心系统告警功能 | | | 1 | 每个系统、每类设备各不少于1项 |
| 监控中心统计、查询、打印报表功能 | | | 1 | 全检 |
| 监控中心数据备份、存档功能 | | | 1 | 全检 |
| 大屏幕投影系统显示功能 | | | 2 | 全检 |
| 大屏幕投影屏幕性能 | | | 1 | 全检 |
| 地图板状态显示功能 | | | 2 | 全检 |
| 系统接地电阻 | | | 2 | 中心、站所和被检设备 |
| 通信  设施 | 数字程控交换系统管理功能 | | | 2 | 中心内全检 | 1 |
| 数字程控交换系统故障诊断、告警功能 | | | 1 | 中心内全检 |
| 紧急电话性能 | | | 2 | 每个合同段抽查30%，且不少于4台 |
| 紧急电话系统分机功能 | | | 2 | 每个合同段抽查30%，且不少于4台 |
| 紧急电话系统主机功能 | | | 2 | 中心、站所内全检 |
| 系统接地电阻 | | | 2 | 中心、站所和被检设备 |
| 收费设施 | 出、入口车道系统软件功能 | | | 2 | 每站一进一出 | 1 |
| 收费车道设备性能 | | | 2 | 每站一进一出 |
| 收费站系统软件功能 | | | 2 | 全检 |
| 中心与收费站收费数据传输功能 | | | 2 | 全检 |
| 收费中心系统软件功能 | | | 2 | 全检 |
| 报表统计管理及打印功能 | | | 2 | 全检 |
| 收费中心对各站图像切换及控制功能 | | | 2 | 全检 |
| 内部有线对讲功能 | | | 2 | 全检 |
| 闭路电视监视系统功能 | | | 2 | 全检 |
| 闭路电视图像传输性能 | | | 2 | 每站抽检20%，且不少于2路 |
| 每辆小客车平均处理时间 | | | 1 | 每站一进一出 |
| 系统接地电阻 | | | 2 | 中心、站所和被检设备、车道 |
| 低压配电设施 | 主备电源切换功能 | | | 2 | 每个合同段抽查30%，且不少于2处 | 1 |
| 柴油发电机组功能测试 | | | 2 | 每个合同段抽查30%，且不少于2处 |
| 配电设备性能 | | | 1 | 每个合同段抽查30%，且不少于2处 |
| 系统接地电阻 | | | 2 | 被检的变电所和设备 |
| 照明设施 | 照明设施控制功能 | | | 1 | 每个合同段抽查30%，且不少于2处 | 1 |
| 照明设施的联动功能 | | | 1 | 每个合同段抽查30%，且不少于2处 |
| 照明设施性能 | | | 2 | 每个合同段抽查30%，且不少于2处 |
| 系统接地电阻 | | | 2 | 被检设备 |
| 机  电  工  程 | 隧道机电设施 | 环境检测设备的联动功能 | | | 1 | 被检隧道单洞中每洞每类一台 | 1 |
| 通风设施的控制功能 | | | 2 | 被检隧道单洞中每洞抽查30%，且不少于1台 |
| 设备数据传输性能 | | | 1 | 被检隧道内抽查20%，且不少于1台 |
| 本地控制器对下端设备控制功能 | | | 2 | 被检隧道内抽查30%，且不少于2台 |
| 本地控制器数据传输性能 | | | 2 | 被检隧道内抽查20%，且不少于2台 |
| 隧道监控中心控制功能 | | | 2 | 全检 |
| 隧道监控中心报警功能 | | | 1 | 全检 |
| 隧道监控中心管理及打印功能 | | | 2 | 全检 |
| 环境检测设备数据采集性能 | | | 2 | 被检隧道单洞中每洞抽查30%，且不少于1台 |
| 隧道照度 | | | 2 | 抽查5－10处 |
| 通风设施净高 | | | 2 | 被检隧道单洞中每洞抽查30%，且不少于2台 |
| 照明设施控制功能 | | | 2 | 全检 |
| 系统接地电阻 | | | 2 | 中心、被检隧道洞口和被检设备 |
| 房  建  建  筑  工  程 | 主体  结构 | 砼强度 | | | 3 | 每个单体用回弹仪、超声波测不少于10个测区 | 1 |
| 垂直度或坡度 | | | 2 | 每个单体每层抽查10－20点 |
| 表面平整度 | | | 1 | 每个单体每层抽查10－20处 |
| 钢筋保护层厚度 | | | 2 | 每个单体每层抽查10－20处 |
| 楼板厚度 | | | 2 | 每个单体每层抽查1－2处 |
| 钢结构、连接件主要结构尺寸 | | | 1 | 每个单体每层抽查10处 |
| 建筑装饰装修 | 楼地面平整度 | | | 2 | 每个单体每层抽查10－20处 | 1 |
| 墙面平整度 | | | 2 | 每个单体每层抽查10－20处 |
| 阴阳脚方正 | | | 1 | 每个单体每层抽查10－20处 |
| 门窗槽口宽度、高度 | | | 2 | 每个单体每层抽查10－20处 |
| 环  保  工  程 | 声屏障 | 降噪效果 | | | 2 | 每处检查1－2点 | 1 |
| 高 度 | | | 2 | 每处检查2－3点 |
| 厚 度 | | | 1 | 每处检查2－3点 |
| 绿化 | 苗木规格与数量 | | | 3 | 每处20点，每公里1处或每个互通、服务区抽查1处 | 1 |
| 苗木成活率 | | | 2 | 目测：路线每公里抽查200米，服务区、互通区全部检查 |
| 草坪覆盖率 | | | 2 | 目测：路线每公里抽查200米，服务区、互通区全部检查 |

（三）抽查说明

1．表1规定的抽检项目均应在交工质量评定前完成检测。在工程实施过程中，应对带“△”的中间检测项目进行检测，其检测结果作为交工质量评定依据。竣工质量评定时，应对带“\*”的抽检项目进行复测，其检测结果和其它抽检项目在交工质量评定时的检测结果，作为竣工质量评定的依据。

2．软基月沉降量、高边坡稳定性监测等指标可由建设单位在施工过程中委托具有相应资质的单位进行监测。边坡稳定性评估也可结合高边坡稳定性监测一并进行。

3．“支挡工程”指挡土墙、抗滑桩、铺砌式坡面防护、喷锚等防护工程。

4．对弯沉、路面厚度、平整度、摩擦系数、隧道砼强度、厚度、预应力张拉力、孔道压浆密实度等抽查项目优先采用自动化检测（或无损检测）设备进行检测，也可采用常规方法进行检测。采用无测试规程的自动化检测（或无损检测）结果有争议时，由交通运输行政主管部门组织有关专家确定。

5．预应力张拉力、压浆密实度检测推荐采用基于物联网技术的监测或检测技术。

6．技术复杂的桥梁等工程，建设单位应根据工程实际情况，增加中间检测和交竣工质量评定的检测项目；质量监督机构也可根据工程实际情况要求建设单位增加检测项目。

7．本办法抽查项目的规定值或允许偏差按照现行《公路工程质量检验评定标准》执行。

8.竣工质量评定前复测的沥青路面弯沉值评定方法：采用数理统计方法评定，以每评定单元计算实测弯沉代表值，可采用3倍标准差方法对特异数据进行一次性舍弃；若计算实测弯沉代表值满足设计要求该评定单元为合格，否则为不合格；以合同段内合格的评定单元数与总的评定单元数比值为该合同段内竣工质量评定复测路面弯沉合格率。对于大于3倍标准差的舍弃点及不合格单元应修复或返工。

（四）桥梁荷载试验

项目中桥梁工程应按以下抽查频率进行荷载试验：

1.结构较新颖或较复杂的桥梁。

2.特大桥抽查不少于20%；大桥、中桥抽查不少于10%；且不少于1座；预应力连续箱梁结构应增加抽查频率。

3.施工过程中存在质量问题的桥梁。

五、外观检查

（一）基本要求

1.工程外观存在的严重缺陷、安全隐患或已降低服务水平的建设项目不予评定，经整修达到设计要求后方可组织评定。

2.项目交（竣）工质量评定前应对桥梁、隧道、重点支挡工程、高边坡等涉及安全运营的重要工程部位以及参建、管理各方发现的较大质量问题等进行详细检查。

（二）检查频率

1.路基工程、路面工程、交通安全设施、环保工程徒步全部检查；小桥、涵洞逐个检查。

2.桥梁工程上部、下部结构徒步全部检查，涉水桥梁应采用船只检查，上部结构按比例采用桥检车检查(预制结构抽查不少于20%，现浇结构抽查不少于50%，其中现浇预应力结构应100％检查。

3.隧道工程徒步全部检查，采用登高车抽查不少于20%。

4.监控、通信、收费、低压配电设施逐系统检查。

5.房屋建筑工程逐座单体检查。

6.在外观检查中，发现有影响结构安全的缺陷或质量问题时，应采用桥检车或登高车对该结构物进行全面检查，并应增加相关检测项目。

（三）检查内容及扣分标准

表2公路工程交（竣）工质量评定外观检查内容及扣分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工  程类别 | 检查内容及扣分标准 | 备注 | |
| 路  基  工  程 | 路基土石方 | 1.路基边坡坡面平顺、稳定，曲线圆滑，不得亏坡，不符合要求时，单向累计长度每50米扣1-2分。  2.路基沉陷、开裂，每处扣2-5分。 | 按每公里累计扣分的平均值扣分 | |
| 软基  处理 | 1、砂垫层表面坑洼不平时，每处扣1-2分 | 按每处理段落累计扣分的平均值扣分 | |
| 排水  工程 | 1.排水沟内侧及沟底应平顺，无阻水现象，外侧无脱空，不符合要求时，每处扣1-2分。  2.砌体坚实、勾缝牢固，不符合要求时，每5米扣1分。 | 按每公里累计扣分的平均值扣分 | |
| 小桥 | 1.混凝土表面粗糙，模板接缝处不平顺，有漏浆现象，扣1-3分。  2.梁板及接缝渗、漏水，每处扣1分。  3.混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。  4.桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰，栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时扣1-3分。  5.桥头路面平顺，无跳车现象，不符合要求时扣2-4分。  6.桥下施工弃料应清理干净，不符合要求时扣1-3分。 | 按每座累计扣分的平均值扣分 | |
| 涵洞 | 1.涵洞进出口不顺适，洞身不直顺，帽石、八字墙、一字墙不平直，存在翘曲现象，洞内有杂物、淤泥、阻水现象时，每种病害扣1-3分。  2.台身、涵底铺砌、拱圈、盖板有裂缝时，每道裂缝扣1-3分。  3.涵洞处路面平顺，无跳车现象，不符合要求时扣2-4分。 | 按每道累计扣分的平均值扣分 | |
| 支挡工程 | 1.砌体表面平整，砌缝完好、无开裂现象，勾缝平顺、无脱落现象，不符合要求时扣1-3分。  2.沉降缝垂直、整齐，上下贯通，不符合要求时，扣1-3分。  3.泄水孔坡度向外，无阻塞现象，不符合要求时，扣1-3分。  4.混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。  5.墙身裂缝，局部破损，每处扣3分。 | 按每处累计扣分值的平均值扣分 | |
| 路  面  工  程 | 面层 | 水泥混凝土路面：  1.混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过0.2%；其它公路不得超过0.4%，每超过0.1%扣2分。  2.混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速公路和一级公路不得超过受检面积的0.2%；其它公路不得超过0.3%，不符合要求时，每超过0.1%扣2分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分。  3.路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位20mm以上者，每处扣1-2分。  4.接缝填筑应饱满密实，不污染路面。不符合要求时，累计长度每100米扣2分。  5.胀缝有明显缺陷时，每条扣1-2分。  沥青混凝土面层、沥青碎石面层：  1.面层有修补现象，每处扣1—3分；  2.表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，其他公路不得超过0.05%。不符合要求时每超过0.03%或0.05%扣2分；半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理。  3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每10米长扣1分。  4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要求时，每处扣1分。  沥青表面处治：  1.表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的0.2%，不符合要求时每超过0.2%扣2分。  2.无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣1分。  3.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。不符合要求时，每处扣1-2分。 | 按每公里累计扣分的平均值扣分 | |
| 桥梁工程（不含小桥） | 下部工程、上部工程及桥面系 | 基本要求：  1.混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象，不符合要求时扣1-3分。  2.混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。  3.混凝土表面出现非受力裂缝，减1-3分；结构出现受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时，超过0.15mm，每条扣2-3分，项目法人应对其是否影响结构承载力组织分析论证。  4.混凝土结构有空洞或钢筋外露，每处扣2-5分，并应进行处理。  5.施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未清除处理时扣1-2分。  下部结构要求：  1.支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象，不符合要求时每个扣1分。  2.锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查扣分，若沉陷，每处扣1-3分，并进行处理。  上部结构要求：  1.预制构件安装应平整，不符合要求时每处扣1分。  2.悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显错台，不符合要求时每处扣2-5分。  3.主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保护完好，不符合要求时扣1-2分，并应及时处理。  4.拱桥主拱圈线形圆滑无局部凹凸，不符合要求时扣2-5分，拱圈无裂缝，不符合要求时扣2-5分，并对其是否影响结构承载力进行分析论证。  5. 梁板及接缝渗、漏水，每处扣1分。  6.预应力筋表面应保持清洁，不应有明显的锈迹。不符合要求时减1-3分。 | | 基本要求同时适用于下部结构、上部结构和桥面系 |
| 桥面系要求：  1.桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰，不符合要求时，扣1-3分。  2.栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时，扣1-2分。  3.桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、明显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，不符合要求时每超过0.03%扣1分。  4.伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象,不符合要求时减1-3分;桥头有跳车现象,每处扣2-4分。  5.泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好，不符合要求时扣3-5分。 | |
| 隧道工程 | 衬砌 | 1.混凝土衬砌表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面和气泡面积不超过0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣0.5-1分；蜂窝麻面深度超过5mm时不论面积大小，每处扣1分。  2.施工缝平顺无错台,不符合要求时每处扣1-2分。  3.隧道衬砌混凝土表面出现裂缝，每条裂缝扣0.5-2分；出现受力裂缝时，钢筋混土结构裂缝宽度大于0.2mm的或混凝土结构裂缝宽度大于0.4mm的，每条扣2-5分，项目法人应对其是否影响结构安全组织分析论证。 | |  |
| 隧道四类以上围岩的初期支护 | 1.喷射砼无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露现象。不符合要求时减2-5分并返工处理。  2.钻孔方向应尽量与围岩和岩层主要结构面垂直，锚杆垫板与岩面紧贴。不符合要求时减1-3分。  3.钢筋网与锚杆或其他固定装置连接牢固，喷射砼时不得晃动。不符合要求时减1-3分。  4、钢支撑拱脚标高不足时，不得用块石，碎石砌垫，应设置钢板进行调整，或用砼浇筑，砼强度不得小于C20；钢支撑安装无污秽、无锈蚀和假焊，基底无虚渣及杂物，接头连接牢靠。不符合要求时减1-5分。 | |  |
| 总体 | 1.洞内没有渗漏水现象，不符合要求时，高速公路、一级公路扣5-10分，其他公路隧道扣1-5分。冻融地区存在渗漏现象时扣分取高限。  2.洞内排水系统应畅通、无阻塞，不符合要求时扣2-5分，并应查明原因进行处理。  3.隧道洞门按支挡工程的要求检查扣分。 | |  |
| 隧道  路面 | 按路面工程的扣分标准检查扣分。 | |
| 交通安全设施 | 标志 | 1.金属构件镀锌面不得有划痕、擦伤等损伤，不符合要求时，每一构件扣2分。  2.标志板面不得有划痕、较大气泡和颜色不均匀等表面缺陷，不符合要求时，每块板扣2分。 | | 标志按每块累计扣分的平均值扣分 |
| 标线 | 1.标线施工污染路面应及时清理，每处污染面积不超过10cm2，不符合要求时，每处减1分。  2.标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允  许出现折线，不符合要求时，每处扣2分。  3.反光标线玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀，不符合要求时，每处扣2分。  4.标线表面不应出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象，不符合要求时，每处扣1分。 | | 按每公里累计扣分的平均值扣分 |
| 防护栏 | 1.波形梁线形顺适，色泽一致，不符合要求时，每处扣1-2分。  2.立柱顶部应无明显塌边、变形、开裂等现象，不符合要求时，每处扣2分。  3.混凝土护栏预制块不得有断裂现象，不符合要求时每处扣1分；掉边、掉角长度每处不得超过2cm，否则每块混凝土构件扣1分；混凝土表面蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不超过该构件面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣2分。 | | 按每公里累计扣分的平均值扣分 |
| 机  电  工  程 | 监控  设施 | 1.备机箱安装牢固、表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀，不符合要求时，每处扣1-2分。  2.外场设备机箱的出线管与箱体连接密封良好，箱体内无积水、尘土、霉变，不符合要求时，每处扣1-2分。  3.电力线、信号线、元器件等布线平直、整齐、固定可靠，标识齐全、正确、清楚，插头牢固，不符合要求时，每处扣1-2分。  4.CCTV监视器、大屏幕投影、地图屏布局合理，屏幕拼接完整，无明显歪斜，安装稳固、横竖端正，符合设计和人机工学的要求，接线端子和接、插座标识清楚，不符合要求时，每处扣1-2分。  5.监视器、大屏幕投影图像清晰、稳定、无抖动，不符合要求时，每处扣1-2分。 | | 按每公里累计扣分的平均值扣分 |
| 通信  设施 | 1.光、电缆排列整齐、有序，绑扎牢固，标识清楚，不符合要求时，每处扣1-2分。  2.设备机箱安装牢固、表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀，不符合要求时，每处扣1-2分。  3.外场设备机箱的出线管与箱体连接密封良好，箱体内无积水、尘土、霉变，不符合要求时，每处扣1-2分。 | | 按每公里累计扣分的平均值扣分 |
| 收费  设施 | 1.设备安装稳定，外观无划伤、无刻痕，以及防护层无剥落等缺陷，不符合要求时，每处扣1-2分。  2.布线整齐美观、固定可靠、标识清楚；过墙、板、地下通道均有保护套管，并留有适当余量，不符合要求时，每处扣1-2分。 | | 按每站点累计扣分的平均值扣分 |
| 低压配电  设施 | 1.设备安装牢固、表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀；部件标识正确、清除。不符合要求时，每处扣1-2分。  2.布线整齐、美观、绑扎牢固，接线端头焊（压）结牢固、平滑；编号标识清楚，预留长度适当，不符合要求时，每处扣1-2分。 | | 按每处累计扣分的平均值扣分 |
| 照明  设施 | 1.设备机箱安装牢固、表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀，不符合要求时，每处扣1-2分。  2．外场设备机箱的出线管与箱体连接密封良好，箱体内无积水、尘土、霉变，不符合要求时，每处扣1-2分。 | | 按每处累计扣分的平均值扣分 |
| 隧道机电设施 | 1.设备表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀，不符合要求时，每处扣1-2分。  2.布线整齐、美观、绑扎牢固，接线端头焊（压）结牢固、平滑；编号标识清楚，预留长度适当，不符合要求时，每处扣1-2分。 | | 按每座累计扣分值的平均值扣分 |
| 房  建  建  筑  工  程 | 主体  结构 | 1.砼表面平整光滑，构件主要受力部位无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松，不符合要求时，每处扣1－5分，并应进行处理。  2.砼表面出现非受力裂缝，减1－2分；结构出现受力裂缝宽度超过0.15mm每条扣2－3分，并进行处理。  3.钢结构焊接饱满、均匀，不符合要求时，每处扣1-2分；网架安装牢固、平顺，无缺漏螺栓，不符合要求时，每处扣1-2分。 | | 按每座累计扣分值的平均值扣分 |
| 建筑装饰装修 | 1.涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、表面无裂缝，不得漏涂、透底、起皮和反锈，不符合要求时，每处扣1－2分。  2.屋面、楼面无渗漏水，不符合要求时，每处扣2－5分。  2.门窗安装必须牢固，并应开关灵活、关闭紧密，无曲翘，不符合要求时，每处扣1－3分。  3.吊顶饰面材料表面应平整、洁净、色泽一致，不得有曲翘、裂缝及缺损，不符合要求时，每处扣1－2分。  4.地砖、饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无空鼓、裂痕和缺损，不符合要求时，每处扣1－2分。  5.卫生器具安装应牢固，无渗漏，不符合要求时，每处扣2－3分。  6.开关、插座安装牢固，开关灵活，不符合要求时，每处扣1-2分。  7.收费大棚安装牢固，防腐层无划伤、无剥落、无锈蚀，不符合要求时，每处扣2－5分。 | | 按每座单体累计扣分值的平均值扣分 |
| 环  保  工  程 | 声屏障 | 1.砌体块墙体表面平整美观，无破损，灰缝饱满，不符合要求时，每处减1－2分。  2．金属结构立柱、屏体镀（涂）层均匀，无裂纹，镀（涂）层剥落、出现气泡、未镀（涂）面、刻痕、划伤面不超过面积的0.1%，不符合要求时，每处扣1分。  3．屏体与立柱及屏体间的缝隙必须密实，不符合要求时，每处扣2分。 | | 按每处累计扣分的平均值扣分 |
| 绿化 | 1.树木、花卉、草坪应无枯黄、无明显病虫害，不符合要求时，每处扣1－3分。  2、中央分隔带苗木枝条伸出中央分隔带、有烧膛、偏冠等现象，每处扣1分。 | | 按每公里或服务区、互通区累计扣分的平均值扣分 |

六、内业资料审查

（一）内业资料主要审查以下质量保证资料：

1.所用原材料、半成品和成品质量检验结果。

2.材料配比、拌和加工控制检验和试验数据。

3.地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料。

4.各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总表。

5.施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。

6.施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。

7.中间交工验收资料。

8.施工过程中参建、管理各方发现的较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的质量问题处理情况资料。

（二）内业资料要求及扣分标准如下：

1.资料应真实、可靠，应有施工过程中的原始记录、原始资料（原件），不应有涂改现象，有欠缺时扣2-4分。

2.资料应齐全、完整，有欠缺时扣1-3分。

3.资料应系统、客观，反映出检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求，有欠缺时扣1-3分。

4.资料记录应字迹清晰、内容详细、计算准确，整理应分类编排、装订整齐，有欠缺时扣1-2分。

5.基本数据（原材料、标准试验、工艺试验等）、检验评定数据有严重不真实或伪造现象的，经整改完成后，扣5分。

七、交工质量评定

（一）路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施等工程应在通车前进行交工质量评定；机电工程应经过六个月试运行，绿化工程应完工一年后，进行交工质量评定。

（二）交工质量评定应具备以下条件：

1.已按施工合同和设计文件要求建成；

2.经施工企业自检合格；

3.监理工程师评定合格；

4.质量保证资料已完成、齐全。

5.关键工序或隐蔽工程中间检测完成且符合相关要求。

6.实体检测和外观检查报告已备案。

7.桥梁荷载试验完成且试验结果符合相关要求；根据有关规定需要进行安全评估的特大桥梁、特长隧道、重点支挡工程、高边坡已进行稳定性评估且评估结果符合相关要求。

（三）交工质量评定工程质量等级划分及评定要求：

工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段工程、建设项目逐级进行评定，分部工程、单位工程、合同段工程、建设项目质量评定等级分为合格、不合格两个等级。

分部工程得分大于或等于75分，则分部工程质量等级为合格，否则为不合格。

单位工程所含各分部工程均合格，则单位工程质量等级为合格；否则为不合格。

合同段工程所含单位工程均合格，则合同段工程质量等级为合格；否则为不合格。

建设项目所含合同段工程均合格，则建设项目质量等级为合格；否则为不合格。

不合格分部工程经整修、加固、补强或返工后可重新进行评定，直至合格。

（四）公路工程存在下列情况之一的交工质量评定为不合格，应返工处理后重新进行评定。

1.构造物混凝土强度、路面面层厚度的代表值、路面弯沉代表值等主要指标汇总按现行《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80）评定有任一项不合格的；

2.桩基的无破损检测、预应力构件的张拉应力、桥梁荷载试验等有任一项不符合设计要求，或者桥梁主要受力部位存在超过规范要求的裂缝的；

3.桥梁通航净空、隧道净空尺度不满足设计要求的；

4.隧道支护、衬砌厚度严重不足或隧道支护、衬砌背后存在严重空洞的；

5.重要支挡工程存在严重变形或高填方有严重沉陷变形或高边坡存在失稳现象的；

6.工程外观存在严重缺陷、存在安全隐患或已降低服务水平未达到设计要求且未经整修的；

7.质量保证资料基本数据（原材料、标准试验、工艺试验等）、检验评定数据有严重不真实或伪造现象的或检查项目不全、频率不足或缺少必要的数据，不能有效证明工程符合规范要求或资料反映出的工程质量达不到合格标准的。

八、竣工质量评定

（一）对经过交工验收试运营的建设项目应及时进行竣工质量评定。竣工质量评定必须具备以下条件：

1.对交工质量评定和交工验收时提出的工程质量缺陷等遗留问题已经处理完毕，经监理工程师检验合格；

2.施工、监理、设计等单位已编写完成工程总结材料；

3.施工、监理等单位对试运营期内新出现的质量问题或缺陷处理完毕，并写出总结意见。

4.实体检测和外观检查报告已备案。

5.根据有关规定需要进行安全评估的特大桥梁、特长隧道、重点支挡工程、高边坡已进行稳定性评估且评估结果符合相关要求。

（二）公路工程竣工质量评定工程质量等级划分及评定要求：

工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段工程、建设项目逐级进行评定。单位工程、合同段工程、建设项目质量评定等级分为优良、合格、不合格三个等级。

分部工程得分大于或等于75分，则分部工程质量等级为合格，否则为不合格。

单位工程所含各分部工程均合格，且单位工程得分大于或等于90分，则单位工程质量等级为优良；所含各分部工程均合格，且单位工程得分大于或等于75分、小于90分，则单位工程质量等级为合格；否则为不合格。

合同段工程所含单位工程均合格，且合同段工程质量评定得分大于或等于90分，则合同段工程质量等级为优良；所含单位工程均合格，且合同段工程质量评定得分大于或等于75分、小于90分，则合同段工程质量等级为合格；否则为不合格。

建设项目所含合同段工程均合格，且建设项目工程质量评定得分大于或等于90分，则建设项目工程质量等级为优良；所含合同段工程均合格，且建设项目工程质量评定得分大于或等于75分、小于90分，则建设项目工程质量等级为合格；否则为不合格。

不合格分部工程经整修、加固、补强或返工后可重新进行评定，直至合格。

（三）对建设项目出现以下特别严重问题的合同段，整改合格后，合同段工程质量不得评为优良，建设项目质量不得评为优良工程：

a.路基工程的大段落路基沉陷、大面积高边坡失稳。  
　　b.路面工程车辙深度大于10mm的路段累计长度超过该合同段车道总长度的5%。  
 c.特大桥梁主要受力结构需要或进行过加固、补强。  
　　d.隧道工程渗漏水经处治效果不明显，衬砌出现影响结构安全裂缝，衬砌厚度合格率小于90%或有小于设计厚度二分之一的部位，空洞累计长度超过隧道长度的3%或单个空洞面积大于3m2。  
　　e.重大质量事故或严重质量缺陷，造成历史性缺陷的工程。

（四）对建设项目出现以下特别严重问题的合同段，整改合格后，合同段工程质量不得评为优良：

a.路基工程的重要支挡工程严重变形。

b.路面工程出现修补、唧浆、推移、网裂等病害路段累计长度超过路线的3％或累计面积大于总面积的1.5%；竣工质量评定复测路面弯沉合格率小于90％。

c.大桥、中桥主要受力结构需要或进行过加固、补强。

九、交（竣）工实体检测和外观检查的检测方案内容

（一）任务来源

（二）工程概况

（三）检测目的

（四）检测依据

（五）检测组织情况

1.人员、设备

2.时间安排

（六）检测内容

1.实体检测内容

2.外观检查内容

（七）安全保证措施

（八）廉政保证措施

十、质量评定报告内容

（一）交工质量评定报告内容

1.工程基本情况

2.交工质量评定组织情况

3.交工质量评定情况

（1）实体检测情况

（2）动静载试验情况

（3）重要结构工程或隐蔽工程中间验收情况

（4）外观质量情况

（5）质量保证资料审查情况

4.遗留问题及建议

5.交工质量评定结果

（二）竣工质量评定报告内容

1.工程基本情况

2.竣工质量评定组织情况

3.工程质量复测总体情况及评定结果

（1）重要指标检测结果对照表

（2）外观质量情况

（3）质量保证资料查阅情况

（4）交工质量评定和验收时存在的主要质量问题及处理落实情况。

（5）质量评分及等级（附建设项目（合同段）及单位工程质量评定得分一览表）

4.需要整改落实的问题及建议

分部工程质量鉴定评定表

单位工程名称： 　 所属建设项目：

分部工程名称： 地点、桩号： K+ ～　Ｋ+

施 工 单 位： 　 监 理 单 位：

表3-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段 | 分 部 工 程 | | | | | | | | 检查内容  及扣分标准 | | 备注 |
| 抽查  项目 | | | 质 量 评 定 | | | | |
| 合格率 | | 权值 | | 加权  得分 |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  |
| 实测加  权得分 | |  | 外观扣分 | |  | | 分部工  程得分 | |  | 质量等级 |  |

评定负责人： 计算： 复核： 年 月 日

单位工程交（竣）工质量评定表

单位工程名称： 所属合同段：

路 线 名 称 ： 工程地点、桩号：

施 工 单 位 ： 监 理 单 位：

表3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 部 工 程 | | | | | 备 注 |
| 分部工程名称 | 质 量 评 定 | | | |
| 实得分数 | | 权 值 | 加权得分 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |
| 单位工程得分 | |  | | 质量等级 |  |

评定负责人： 计算： 复核： 年 月 日

合同段工程交（竣）工质量评定表

合同段名称 ： 所属建设项目：

施工单位 ： 监理单位 ：

表3-3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 实得分 | 投资额 | 实得分×投资额 | 质量等级 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |  |
| 合同段工程实测得分 | |  | 质量保证资料扣分 |  | |
| 合同段工程评定得分 | |  | 质量等级 |  | |

评定负责人： 计算： 复核： 年 月 日

建设项目交（竣）工质量评定表

项目名称： 路线名称：

起讫桩号： 完工日期：

表3-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段工程 | 实得分 | 投资额 | 实得分×投资额 | 质量等级 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |  |
| 评定得分 |  | | 质量等级 |  | |

评定负责人： 计算： 复核： 年 月 日

附件2

公路工程项目文件归档范围

第一部分 综合文件

一、竣（交）工验收文件

（一）竣工验收文件（附件5、6、7相关内容及竣工验收委员会各专业检查组意见）。

（二）交工验收文件（附件2、3相关内容）。

（三）工程单项验收文件（环保、档案等）。

（四）各参建单位总结报告。

（五）接管养护单位项目使用情况报告。

二、建设依据及上级有关指示

（一）项目建议书及批准文件。

（二）工程可行性研究报告及批准文件。

（三）水土保持批准文件。

（四）环境影响评价及批准文件。

（五）文物调查、保护等文件。

（六）初步设计文件及批准文件。

（七）施工图设计文件及批准文件。

（八）设计变更文件及批准文件。

（九）设计中重大技术问题往来文件、会议纪要。

（十）施工许可批准文件。

（十一）上级单位有关指示。

三、征地拆迁资料

（一）征地拆迁合同协议。

（二）征地批文。

（三）征用土地数量一览表。

（四）占地图及土地使用证。

（五）拆迁数量一览表。

四、工程管理文件

（一）招标文件。

（二）投标文件、评标报告。

（三）合同书、协议书。

（四）技术文件及补充文件。

（五）建设单位往来文件。

（六）工程质量责任登记表。

（七）其它文件及资料。

第二部分 决算和审计文件

一、支付报表

二、财务决算文件

三、工程决算文件

四、项目审计文件

五、其他文件

第三部分 监理资料

一、监理管理文件

二、工程质量控制文件

（一）质量控制措施、规定及往来文件。

（二）监理独立抽检资料（注：编排顺序参照第四部分）。

（三）交工验收工程质量评定资料。

三、工程进度计划管理文件

四、工程合同管理文件

五、其他文件

六、其它资料

监理日志，会议记录、纪要，工程照片，音像资料。

监理机构及人员情况，各级监理人员的工作范围、责任划分、工作制度。

第四部分 施工资料

一、竣工图表

（一）变更设计一览表。

（二）变更图纸。

（三）工程竣工图。

二、工程管理文件

施工组织机构及人员，岗位责任划分，施工组织设计，技术交底文件，会议纪要等。

三、施工质量控制文件

（一）工程质量管理文件。

1.工程质量往来文件（质量保证体系，专项技术方案等）。

2.工程质量自检报告及工程质量检验评定资料。

3.工程质量事故及处理情况报告、补救后达到要求的认可证明文件。

4.桥梁荷载试验报告。

5.桥梁基础检验汇总资料。

6.施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析。

7.交工验收施工单位的自检评定资料。

（二）材料及标准试验。

1.原材料、外购成品、半成品抽检试验报告及资料。

2.外购材料(产品) 出厂合格证书、检验报告及质量鉴定报告。

3.各种标准试验、配合比设计报告。

（三）施工工序资料。

1.路基工程。

（1）路基土石方工程。

ⅰ.地表处理资料。

ii.不良地质处理方案、施工资料、检测资料。

iii.分层压实资料。

iv.路基检测、验收资料。

v.分段资料汇总。

（2）防护工程。

ⅰ.基坑放样、开挖处理、试验检测资料。

ii.各工序施工记录、检测、试验资料。

iii.成品检测资料。

iv.砂浆(砼)强度试验资料。

（3）小桥工程

ⅰ.基坑放样、开挖处理、试验检测资料。

ii.基础施工检查、试验资料,桩基检测资料。

iii.各分项施工工序检查、成品检测资料。

iv.砂浆强度、砼强度、台背回填压实度等试验报告及汇总表。

（4）排水工程。

ⅰ.基坑放样、开挖处理、试验检测资料。

ii.各施工工序检查、成品检测资料。

iii.砂浆、砼强度试验资料。

（5）涵洞工程。

ⅰ.基坑放样、开挖处理、试验检测资料。

ii.各施工工序检查、成品检测资料。

iii.砂浆强度、砼强度、台背回填压实度等试验报告及汇总表。

2.路面工程。

（1）施工工序检查资料。

（2）材料配合比抽检（油石比、马歇尔试验等）资料。

（3）压实度、弯沉、强度等试验检测报告及汇总资料。

3.桥梁工程。

（1）基坑放样、开挖处理、试验检测资料。

（2）基础施工检查、试验资料,桩基检测资料。

（3）墩台、现浇构件、预制构件、预应力等施工工序检查、成品检测资料。

（4）各工序施工、检测记录。

（5）砂浆强度、砼强度、台背回填压实度等试验报告及汇总表。

（6）引道工程施工检测、试验资料。

4.隧道工程。

（1）洞身开挖施工、检查资料。

（2）衬砌施工、检验资料。

（3）隧道路面工程施工、检查资料。

（4）照明、通风、消防设施施工、检查资料。

（5）洞口施工检查资料。

（6）各种附属设施检验施工资料。

（7）各环节工序检查、验收资料。

（8）隧道衬砌厚度、砼（砂浆）强度试验检测资料。

5.交通安全设施。

（1）各种标志牌制作安装检查记录。

（2）标线检查资料、施工记录。

（3）防撞护栏、隔离栅及附属设施施工、检查资料。

（4）照明系统施工、检测资料。

（5）各中间环节检测资料。

（6）成品检测资料。

6.房屋建筑工程。

按建筑部门有关法规、资料编制办法管理、汇总。

7.机电工程。

8.绿化工程。

（四）缺陷责任期资料。

四、施工安全及文明施工文件

（一）安全生产的有关文件。

安全组织机构及人员、岗位责任、安全保证体系、施工专项技术方案、技术交底文件等。

（二）安全事故的调查处理文件。

（三）文明施工的有关文件。

五、进度控制文件

（一）进度计划（文件、图表）、批准文件。

（二）进度执行情况（文件、图表）。

（三）有关进度的往来文件。

六、计量支付文件

七、合同管理文件

八、施工原始记录

（一）施工日志。

（二）天气、温度及自然灾害记录。

（三）测量原始记录。

（四）各工序施工原始记录（未汇入施工质量控制文件的部分）。

（五）会议记录、纪要。

（六）施工照片、音像资料。

（七）其它原始记录。

第五部分 科研、新技术资料

一、科研资料

二、新技术应用资料

（批准的所有科研、新技术资料均要整理归档）。

附件3

公路工程交工验收证书

交工验收时间： 合同段交工验收证书第 号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | | | 合同段名称及编号： | | |
| 项目法人： | | | 设计单位： | | |
| 施工单位： | | | 监理单位： | | |
| 本合同段主要工程量： | | | | | |
| 本合同段价款 | 原合同 |  | | 实际 |  |
| 本合同段工期 | 原合同 |  | | 实际 |  |
| 对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） | | | | | |
| （施工单位的意见）    施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章  年 月 日 | | | | | |
| （合同段监理单位对有关问题的意见）  合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章  年 月 日 | | | | | |
| （设计单位的意见）  设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章  年 月 日 | | | | | |
| （项目法人的意见）  项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章    年 月 日 | | | | | |

（注：表中内容较多时，可用附件。）

附件4

公路工程交工验收报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程名称 |  |
| 二 | 工程地点及  主要控制点 |  |
| 三 | 建设依据 |  |
| 四 | 技术标准与  主要指标 |  |
| 五 | 建设规模  及性质 |  |
| 六 | 开工日期 | 年 月 日 |
| 完工日期 | 年 月 日 |
| 七 | 批准概算 |  |
| 八 | 工程建设  主要内容 |  |
| 九 | 实际征用土  地数（亩） |  |
| 十 | 建设项目工程  质量交工验收  结论 |  |
| 十一 | 存在问题  处理措施 |  |
| 十二 | 附件 | 1.公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表  2.公路工程交工验收证书（见附件3） |

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工合同段号 | 实得分 | 监理合同段号 | 设计合同段号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 工程项目质量评分 | |  | |  |

计算： 复核： 年 月 日

附件5

公路工程参建单位工作总结报告

第一部分 公路工程项目执行报告

一、概况

（一）建设依据。

（二）建设规模及主要技术指标。

（三）工程进度。

（四）项目投资及来源。

（五）主要工程数量。

（六）主要参建单位，包括设计、施工、监理等单位一览表。

二、建设管理情况

（一）前期工作。

1.设计单位招标。

2.施工单位招标。

3.监理单位招标。

（二）征地拆迁。

（三）项目管理。

1.项目管理机构设置及职能。

2.质量控制措施与效果（包括发生重大及以上质量事故及处理情况）。

3.安全生产（包括发生重大及以上生产安全事故及处理情况）。

4.进度管理。

5.工程变更。

6.工程造价控制（包括工程决算、工程款支付）。

7.廉政建设（包括措施建设和执行，有无人员违法、违纪，以及因不廉政被处分或被起诉）。

8.其它情况。

三、交工验收及相关问题

（一）各合同段交工验收、存在主要问题及处理情况。

（二）交工验收、工程竣工质量监督提出的及缺陷责任期、试运营期间出现的质量问题处理结果。

（三）档案、环保等单项验收及竣工决算审计。

（四）竣工质量评定情况及质量备案情况

四、科研和新技术应用

五、对各参与单位的总体评价

（一）对设计单位的评价。

（二）对施工单位的评价。

（三）对监理单位的评价。

六、对工程质量的总体评价

七、项目管理体会

注：对建设规模、标准、工程数量、造价等有较大变更或变更较多的，应增加附表与批复情况对比，并说明理由。

第二部分 公路工程设计工作报告

一、概况

（一）任务来源及依据。

（二）沿线自然地理概况。

（三）主要技术指标的运用情况。

二、设计要点

（一）路线设计。

（二）路基路面及防护工程设计。

（三）桥梁、涵洞、通道设计。

（四）隧道设计。

（五）立体交叉工程设计。

（六）环保、景观等工程设计。

（七）交通工程及沿线设施设计。

（八）房建等其它工程设计。

三、施工期间设计服务情况

四、设计变更情况

（一）（较）重大设计变更理由。

（二）设计中存在问题的变更。

（三）设计变更一览表（与原设计工程量和造价比较）。

五、设计体会

第三部分 公路工程施工总结报告

一、工程概况

合同段工程起止时间、主要工程内容。

二、机构组成

主要人员、设备投入情况、管理机构设置。

三、质量管理情况

质量控制措施；施工中工程质量自检情况及工程质量问题的处理情况；对完工质量的评价。

四、施工进度控制

五、施工安全与文明施工情况

六、环境保护与节约用地措施

七、施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况

八、工程款支付情况

承认工程款全部支付到位，一切劳务、机械、材料等债务纠纷与建设单位无关。

九、施工体会

第四部分 公路工程监理工作报告

一、监理工作概况

合同段监理组织形式、管理结构、人员投入情况。

二、工程质量管理

质量管理措施；施工过程中质量检查情况汇总；质量问题和事故处理情况总结；工程质量评定情况。

三、计量支付、工程进度和合同管理情况

四、设计变更情况

五、环保监理工作开展情况

六、交工验收中存在问题及处理情况

七、监理工作体会

第五部分 公路工程质量监督报告

一、质量监督概况

二、质量保证体系监督检查

（一）建设单位质量管理。

（二）施工单位自检体系。

（三）监理单位抽检体系。

（四）动态管理。

三、监理工作监督检查

四、施工过程质量监督（工程实体质量、质量行为、存在问题处理结果及对工程质量的意见）

五、交工验收前工程质量检测

六、对设计单位、施工单位、监理单位的评价

七、对建设单位管理情况的评价

八、监督工作体会

第六部分 接管养护单位使用情况报告

一、试运营期间养护管理情况

二、运营交通量、收费、运营安全状况

三、项目总体使用情况（设施使用性能、功能满足情况）

四、修复完善和养护状况（包括维修费用）

五、存在的问题及建议

附件6

公路工程参建单位工作综合评价表

公路工程建设管理工作综合评价表

工程名称： 项目法人： 表6-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评定方法 | 应得分 | 实得分 |
| 一 | 建设  程序 | 应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等批复情况，每缺一项扣2分。 | 10 |  |
| 二 | 执行  法规 | 未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分。 | 10 |  |
| 三 | 履行  合同 | 拖欠应支付款时，按合同约定每欠一个单位一期计量工程款扣1分，其它方面视情节轻重酌情扣分。 | 10 |  |
| 四 | 工程  进度 | 按合同工期每拖延一个月扣2分，随意提前工期每三个月扣2分。 | 10 |  |
| 五 | 投资  控制 | 每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分。 | 10 |  |
| 六 | 安全  环保 | 每发生一起发生重大安全事故扣5分，每发生一起较大安全事故扣3分，每发生一起一般安全事故扣1分。  环境保护出现问题的扣1-5分。 | 10 |  |
| 七 | 廉政  建设 | 措施不健全扣2分，有廉政问题的扣5分，有被起诉的扣10分。 | 10 |  |
| 八 | 工程  质量 | 以项目法人工程竣工质量评分乘以30%，作为本项得分。 | 30 |  |
| 合 计 | | | 100 |  |
| 评定等级 | |  | | |

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委会委员得分的平均值计。项目法人单位代表不参与此表打分。

公路工程设计工作综合评价表

工程名称：

设计段编号： 设计单位： 表6-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评定方法 | | 应得分 | 实得分 |
| 一 | 设计  方案 | 总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分。  不符合有关标准、规范，每处问题扣2-5分。  设计深度不足，设计变更较多的扣2-5分。 | | 20 |  |
| 二 | 设计  文件 | 未按编制办法编制扣2-10分。  错、漏严重的扣10分，一般扣2-5分。  因设计失误造成质量安全事故，较大事故扣30分，一般事故每起扣2-10分。  因设计原因造成环境问题的扣2-10分。  设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1%扣2分。 | | 30 |  |
| 三 | 设计  服务 | 未按合同协议派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1-5分。  服务不及时扣2-5分。 | | 20 |  |
| 四 | 工程  质量 | 以所设计的各施工合同段项目法人工程竣工质量评分按合同段投资额加权平均后，乘以30%，作为本项得分。 | | 30 |  |
| 合 计 | | | | 100 |  |
| 质量监督机构备案意见 | | |  | | |
| 竣工验收委员会审定意见 | | |  | 评定等级： | |

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对设计单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构备案后提交验收委员会审定。

公路工程监理工作综合评价表

工程名称：

监理段编号： 监理单位： 表6-3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评定方法 | | 应得分 | 实得分 |
| 一 | 人员机构 | 监理工程师未按要求持证上岗，每1人扣1分。  监理工程师未按合同进场，每1人扣1分，其他人员未按合同进场，每1人扣0.5分。  监理工程师自行更换，每1人扣1分。  监理工程师被清退，每1人扣2分。  内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分。  试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣1-3分。 | | 10 |  |
| 二 | 质量控制 | 独立抽检频率达不到合同要求的扣1-5分，工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分，资料签认不规范扣1-3分，发生重大质量事故扣5分，每发生一起较大质量事故扣3分，每发生一起一般质量事故扣1分。扣完为止。 | | 10 |  |
| 三 | 进度控制 | 拖延工期每月扣1分。 | | 5 |  |
| 四 | 投资控制 | 根据计量支付和设计变更工作情况酌情扣分。 | | 5 |  |
| 五 | 安全生产 | 发生重大安全事故扣5分，每发生一起较大安全事故扣3分，每发生一起一般安全事故扣1分。 | | 5 |  |
| 六 | 环境保护 | 出现环境保护问题的扣1-5分。 | | 5 |  |
| 七 | 监理资料 | 不符合竣工验收要求时扣1-5分。 | | 5 |  |
| 八 | 廉政建设 | 措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣5分。 | | 5 |  |
| 九 | 工程质量 | 以所监理的各施工合同段项目法人工程竣工质量评分按合同段投资额加权平均后，乘以50%，作为本项得分。 | | 50 |  |
| 合 计 | | | | 100 |  |
| 质量监督机构备案意见 | | |  | | |
| 竣工验收委员会审定意见 | | |  | 评定等级： | |

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构备案后提交验收委员会审定。

公路工程施工管理综合评价表

工程名称：

合同段编号： 施工单位： 表6-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评定方法 | | 应得分 | 实得分 |
| 一 | 工期  进度 | 每拖延一个月扣2分。  生产组织不均衡扣1分。 | | 10 |  |
| 二 | 履行  合同 | 项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分，主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或未经许可撤离，扣0.5分，试验室达不到要求扣2-5分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣2-5分。 | | 15 |  |
| 三 | 竣工  文件 | 竣工图与竣工工程不符每处扣1分；施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分；资料的真实可信度有问题扣2-4分。 | | 5 |  |
| 四 | 安全生产 | 发生重大安全事故扣10分，每发生一起较大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分。 | | 10 |  |
| 五 | 文明  施工 | 规章制度不健全扣1-2分，文明工地建设差扣2-3分  出现破坏环境和乱占土地等问题的，扣3-5分。 | | 5 |  |
| 六 | 廉政  建设 | 措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。 | | 5 |  |
| 七 | 工程  质量 | 竣工验收时本合同段项目法人工程竣工质量评分乘以50%，作为本项得分。 | | 50 |  |
| 合 计 | | | | 100 |  |
| 质量监督机构审查意见 | | |  | | |
| 竣工验收委员会审定意见 | | |  | 评定等级： | |

注：交工验收时项目法人按照本表内容（工程质量除外）对施工单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

附件7

公路工程竣工验收评价表

公路工程竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称： 表7-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评定内容 | 分值 | 实得分 |
| 一 | 主体工程质量 | 路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支挡工程外观和稳定情况。  路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。  桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。  隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。  交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。 | 70 |  |
| 二 | 沿线服务设施 | 房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。 | 10 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 绿化工程、隔音消声屏等，是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。 | 10 |  |
| 四 | 竣工图表 | 内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：1.缺二、三项时，应得分仍按100分计。例如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三均缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2.主体工程评定内容缺项时，其应得分仍按70分计。

3.工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路工程竣工验收工程质量评分表

项目名称： 表7-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 备注 |
| 交工验收工程质量 |  |  |  |  |
| 项目法人工程竣工质量 |  |  |  |  |
| 竣工验收委员会  工程质量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 1.0 |  |  |
| 加权平均分 |  | | 质量等级 |  |

公路工程竣工验收建设项目综合评价表

项目名称： 表7-3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 备注 |
| 竣工验收工程质量 |  | 0.7 |  |  |
| 项目建设管理工作  综合评价 |  | 0.15 |  |  |
| 项目设计工作  综合评价 |  | 0.05 |  |  |
| 项目监理工作  综合评价 |  | 0.05 |  |  |
| 项目施工管理  综合评价 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 1.0 |  |  |
| 加权平均分 |  | | 建设项目综合评价等级 |  |

公路工程合同段工程竣工质量评分一览表

项目名称： 表7-4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工合同段号 | 工程质量 | | 监理合同段号 | | 设计合同段号 | 备注 |
| 评分 | 等级 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 工程项目质量评分： | | | | 工程项目质量等级： | | |

注：由项目法人填写经质量监督机构审核备案的对施工各合同段的竣工质量评分和等级，提交竣工验收委员会。

公路工程参建单位工作综合评价一览表

项目名称： 表7-5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 合同段号 | 参建单位名称 | 竣工验收 | | 备 注 |
| 得分 | 等级 |
| 建设  管理 |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件8

公路工程竣工验收报告

（项 目 名 称）

（项目法人盖章）

年 月

公路工程竣工验收报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程名称 |  |
| 二 | 工程地点及  主要控制点 |  |
| 三 | 建设依据 |  |
| 四 | 技术标准与  主要指标 | 1.公路等级：  2.设计行车速度：  3.桥涵设计荷载：  4.设计洪水频率：  5.路基宽度：  6.最大纵坡：  7.最小平曲线半径：  …… |
| 五 | 建设规模  及性质 |  |
| 六 | 开工日期 | 年 月 日 |
| 完工日期 | 年 月 日 |
| 七 | 原批准概算 |  |
| 调整概算 |  |
| 竣工决算（如有） | 竣工决算: 其中  建筑安装工程投资:  设备及工具器具购置费用:  其他基本建设费: |
| 八 | 工程建设  主要内容 | 1.  2.  3.  …… |
| 九 | 主要材料  实际消耗 |  |
| 十 | 实际征用土  地数（亩） |  |
| 十一 | 建设项目工程  质量评定结论  及质量评价 | （交工验收基本情况）  （竣工验收前，竣工质量评价和监督机构监督情况）  （竣工验收结论及质量评价） |
| 十二 | 对建设、设计、施工、  监理单位的综合评价 | 对建设单位综合评价:  对设计单位综合评价:  对施工单位综合评价:  对监理单位综合评价: |
| 十三 | 建设项目综合  评价及等级 | （竣工验收委员会评价意见）  经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下：  建设管理综合评分： 分  设计工作综合评分： 分  监理工作综合评分： 分  施工管理综合评分： 分  建设项目综合评分： 分  该工程建设项目综合评价等级为 。 |
| 十四 | 有关问题的  决定和建议 |  |

附表：1.公路工程竣工验收委员会名单

2.公路工程交接单位代表签名表

公路工程竣工验收委员会名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 所 在 单 位 | 职务或职称 | 签 名 |
| 主任  委员 |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

公路工程交接单位代表签名表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 所 在 单 位 | 职务或职称 | 签 名 |
| 主管部门 |  |  |  |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |
| 公路管理单位 |  |  |  |  |
| 项目法人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 接养单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附件9

浙江省公路工程竣工验收备案表

工程名称：

项目法人：

申报日期：

浙 江 省 交 通 运 输 厅 制

浙江省公路工程竣工验收备案表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | |
| 建设规模及标准 |  | | |
| 项目法人 |  | | |
| 质监机构 |  | | |
| 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| 竣工验收时 间 |  | 竣工质量评定等级 |  |
| 项目法人 | （盖章）  年 月 日 | | |
| 市交通运输局（委）意 见 | （盖章）  年 月 日 | | |
| 备案意见 | （盖章）  年 月 日 | | |

注：此表附报参建单位工作综合评价表、竣工验收评价表、项目竣工验收报告及相关竣工验收文件资料。

附件10

浙江省公路工程参建单位工作综合评价等级证书

|  |
| --- |
| 工程名称： |
| 单位名称： |
| 承担工程的内容： |
| 竣工验收结论：  项目质量监督机构负责人（签字） 盖章（项目质量监督机构）  年 月 日 |

注：

1.项目参建单位包括项目法人、设计单位、施工单位、监理单位。

2.竣工验收结论根据《公路工程竣工验收报告》，填写参建单位承担任务的工程质量评定得分、等级和工作综合评价得分、等级。

浙江省交通建设工程信用评价管理办法（试行）

第一章 总则

第一条为增强浙江省交通建设工程从业主体诚信意识，营造健康有序的建设市场，进一步规范从业主体信用评价工作，根据相关法律、法规和规章，制定本办法。

第二条信用评价应当遵循客观、公平、公正、公开的原则，评价结果实行公示公告制度。

第三条本办法适用于浙江省交通建设工程设计、施工、监理、试验检测从业主体的信用评价管理。

本办法所称交通建设工程是指公路水运建设工程。

第四条本办法所称从业主体是指在浙江省内从事交通建设工程的具有相应资质（从业资格）的设计、施工、监理、试验检测单位及其管理人员和技术人员；主要从业人员是指有关从业单位的设计负责人、项目经理和技术负责人、总监以及试验检测负责人。

第五条信用评价管理工作实行统一领导、分级负责。

（一）省交通运输厅负责全省交通建设工程从业主体信用评价管理工作，其主要职责为：

1.制定全省交通建设工程从业主体信用评价管理办法；

2.指导并组织开展全省交通建设工程从业主体信用评价工作；

3.负责乙（二）级以上资质和专项资质设计、施工、监理、试验检测单位及其管理和技术人员的信用评价管理工作；

4.发布信用评价结果等信息；

5.向交通运输部报送信用评价信息。

省公路与运输管理中心、省港航管理中心和省交通工程管理中心具体负责相应领域信用评价工作。

（二）市级交通运输主管部门配合做好辖区内有关从业主体的信用评价工作，并具体负责丙（三）级资质设计、施工、监理、试验检测单位及其管理和技术人员的信用评价工作。

（三）交通工程项目法人（建设单位），根据本管理办法的规定，对参与其项目建设的从业主体履行信用评价工作职责。

第六条浙江省交通建设工程从业主体信用评价对象包括：

（一）评价年度内承担浙江省内交通建设工程设计、施工、监理、试验检测工作的从业主体；

（二）评价年度内被认定在浙江省内交通建设工程投标活动中存在不良行为的从业主体；

（三）评价年度内被认定发生本办法第十二条规定的负面清单情形等其他不良行为的从业主体。

交通建设工程设计、施工、监理、试验检测评价项目范围和条件从本办法所附评价细则之规定。

第七条浙江省交通建设工程从业主体信用评价工作实行定期信用评价和动态信用评价相结合的方式。

定期信用评价是指年度信用评价，对从业主体在评价年度内的信用行为进行定期评价，定期评价周期是评价年度的1月1日至12月31日。

动态信用评价是指当交通建设工程从业主体被认定发生第十二条规定的情形时，对该从业主体的信用等级进行即时评价。

第二章 信用评价的依据、内容和方法

第八条浙江省交通建设工程从业主体信用评价的依据为：

（一）各级交通运输主管部门及其行业管理、质量监督、造价管理等机构评审、督查、检查结果以及通报、决定、会议纪要、行政处罚、行政强制决定等；

（二）招标人、项目建设单位出具的正式文件、经从业主体有关人员签认的检查记录等；

（三）举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果；

（四）纪检监察、司法机关和审计部门的调查认定意见；

（五）其他可以认定不良信用行为的有关资料。

第九条各级交通运输主管部门和项目法人（建设单位）应加强信息互通，及时录入信用信息。

第十条信用评价主要内容由从业主体投标行为、履约行为和其他行为构成。

（一）投标行为评价。招标人完成每次招标工作后，对存在投标不良信用行为的从业主体进行评价，并记入信用管理台账。

（二）履约行为评价。项目建设单位应结合日常建设管理情况，对本项目从业主体履约行为进行评价，并记入信用管理台账。

（三）其他行为评价。各级交通运输主管部门应按职责分工对从业主体发生的第十二条规定的情形等其他行为进行评价，并记入信用管理台账。

第十一条信用评价得分计算方式从本办法所附评价细则之规定。

第十二条从业主体发生下列情形之一的，应对其进行动态信用评价，直接认定为最低信用等级。

（一）从业单位：

1.在重大质量责任事故中负有主要责任的；

2.在较大以上安全生产责任事故中负有主要责任的；

3.被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪的；

4.伪造、出借企业资质证书的；

5.在资质申请、延续、变更、定期检验过程中弄虚作假的；

6.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的；

7.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的；

8.转包或者非法分包工程的；

9.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的；

10.在建设过程中造成生态环境破坏，造成严重影响，负有主要责任，被省级以上生态环境部门通报的；

11.在招投标、交通建设从业过程中故意捏造事实、仿造证明材料，虚假恶意投诉的；

12.被省级交通运输主管部门约谈两次以上未整改或者整改不到位的；

13.违反有关法律法规，被有关行政主管部门降低相关从业资格的；

14.被省级以上交通运输主管部门或其他相关部门认定的其他严重不良行为。

（二）从业人员：

1.在重大质量责任事故中负有主要责任的；

2.在较大以上安全生产责任事故中负有主要责任的；

3.被司法机关认定有个人行贿、受贿行为，并构成犯罪的；

4.伪造、买卖、转借、寻租挂靠职业资格证书的；

5.超越职业资格范围、等级上岗作业的；

6.在参加相关职业资格考核中存在舞弊情形的；

7.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的；

8.被省级以上交通运输主管部门认定的其他严重不良行为。

第十三条组成联合体的从业主体，应按以下情形进行评价。

（一）联合体存在不良投标行为的，对联合体牵头人和成员方分别予以同等扣分；

（二）联合体成员方存在不良履约行为的，按照联合体牵头人负总责的原则，对联合体牵头人和成员方分别予以同等扣分；

（三）联合体牵头人存在不良履约行为的，仅对联合体牵头人予以扣分。

第十四条设计施工总承包（EPC）模式建设的项目，应当分别对其设计和施工进行信用评价；如其总承包单位是联合体形式的，还应执行本办法第十三条之规定。

第十五条政府和社会资本合作（PPP）模式的项目，由该项目的特许经营权出让人或委托机构进行信用评价。

其他特殊管理模式的项目，由市级以上交通运输主管部门根据具体情况确定信用评价机构进行信用评价。

第三章 信用评价公示、申诉、举报流程及处理

第十六条定期信用评价结果应按要求进行公开公示，公示期为10个工作日。

第十七条从业主体对定期信用评价结果公示的综合评分计算或主管部门考核评分有异议的，可以在公示期内向公示部门提出申诉，提交书面申诉意见，申诉意见内容应包括：

（一）申诉人的姓名或单位名称、地址及有效联系方式；

（二）申诉情形的基本事实；

（三）申诉人相关请求及主张；

（四）相关证明材料（含建设单位审核意见，视情况提供项目所在地市级交通运输主管部门意见）；

（五）申诉人为单位的，应由法定代表人签字并加盖公章。

建设单位和市级交通运输主管部门就申诉事项提出复核意见时，应认真分析导致申诉的原因，对申诉事项是否属实进行详细说明。

如需开展季度信用评价并进行公示的，其管理办法和相关程序从本办法所附评价细则之规定。

第十八条任何单位和个人可在综合评价得分公示期内，对从业主体的失信行为以及信用评价工作中的违纪、违规行为等向有关交通运输主管部门进行举报。举报提倡采取实名、书面方式，举报材料中应包括以下内容：

（一）举报人的姓名或单位名称、地址及有效联系方式；

（二）被举报人的单位名称或姓名；

（三）举报事项的基本事实；

（四）举报人相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料；

（六）举报人为单位的，应由法定代表人签字并加盖法人公章。

第十九条交通运输主管部门收到申诉、举报书面材料后，应按照职责分工组织调查、核查，原则上应在1个月内将处理结果告知申诉人或举报人。

第二十条申诉、举报处理程序结束后，省、市交通运输主管部门按职责分工确定有关从业主体的信用等级，经省交通运输厅汇总后统一发布。

第四章 信用评价等级及应用

第二十一条浙江省交通建设工程从业主体信用评价等级划分规则如下：

（一）从业单位信用评价采用综合评分制，基准分为100分，信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级。各信用等级对应的综合评价得分X分别为：

AA级：95分≤X，信用好；

A级：85分≤X<95分，信用较好；

B级：75分≤X<85分，信用一般；

C级：60分≤X<75分，信用较差；

D级： X<60分，或存在第十二条规定的情形的，信用差。

（二）设计项目的设计负责人，施工项目的项目经理、技术负责人信用评价采用累计扣分制，按照评价周期内累计扣分情况划分为三个信用等级：A（信用好）、B（信用一般）、C（信用较差）。

监理项目的总监（综合）、监理人员和试验检测项目的试验检测负责人、试验检测人员信用评价及等级划分规则从本办法所附评价细则之规定。

第二十二条对于信用良好的从业单位给予适当加分，在一个评价周期内累计加分折算成综合评价得分后不得超过2分。包括被认定在浙江省范围内有以下情形的：在评价年度内在交通建设安全及质量领域荣获优秀荣誉称号的；在交通建设技术创新方面获得优秀创新荣誉称号的；在深度扶贫、抢险救灾、重大社会活动等重要公益慈善类事项中表现突出的；在交通建设方面具有突出成绩（如标杆、样板或品质工程）的；获得交通建设相关的重要奖项等。

1.获得县级（政府或部门）书面表彰的，附加加分分值0.3分；

2.获得市级（政府或部门）书面表彰的，附加加分分值0.5分；

3.获得省级（政府或部门）书面表彰的，附加加分分值0.8分；

4.获得国家级书面表彰的，附加加分分值为1分。

第二十三条从业单位因发生第十二条中的行为被直接定为D级的，至下一年度信用评价时，定为D级未满12个月，则下一年度信用等级仍确定为D级。D级满12个月后，自第13个月开始信用等级从D级上升至C级。

第二十四条未列入当前年度信用评价等级名单或者当前年度信用评价等级低于A级的从业单位，其下一年度信用评价等级不得超过A级。

第二十五条信用等级公布后，从业单位资质升级或更名的，当年度信用等级不变；从业单位发生分立的，按照新设立单位确定信用等级，但不得高于原信用等级；从业单位发生合并重组的，按照信用等级较低从业主体的等级确定合并后从业主体信用等级。

第二十六条 浙江省交通建设工程从业单位信用等级有效期原则上为评价年度次年的7月1日至后一年的6月30日。

当年度未被列为评价对象的从业主体，其上一年度信用等级延用1年。信用等级延用1年后，上述从业主体仍未被列为评价对象的，不再列入省交通运输厅发布的从业主体信用等级名单。

第二十七条从业主体信用评价结果与其参与市场竞争活动挂钩。对信用良好的从业主体可在招标投标、行政审批、监督检查、保证金比例等方面予以激励支持。对信用不良的从业主体可在上述方面予以约束限制。

第二十八条从业主体信用等级发生变化的，其在我省交通建设市场参与投标时，该变化年度的信用等级按变化后的信用等级确定。

第五章 附则

第二十九条信用评价工作应接受上级部门及社会各界的监督。发现在评价工作中徇私舞弊、打击报复、谋取私利等情形的，应按有关规定追究相关人员的责任。

第三十条 本办法自2020年1月1日起试行。2019年浙江省公路水运建设工程信用评价工作仍执行《浙江省公路水运工程监理信用评价管理办法》（浙交〔2015〕191号）、《浙江省公路水运工程设计企业信用评价管理办法》(浙交〔2015〕231号)、《浙江省公路水运工程施工企业信用评价管理办法（2015年修订）》（浙交〔2015〕232号）、《浙江省公路水运工程总监信用评价办法（试行）》（浙交〔2015〕235号）、《浙江省公路水运工程试验检测信用评价实施细则（试行）》（浙交〔2016〕14号）。

附件：1.浙江省公路建设工程设计、施工企业信用评价细则

2.浙江省公路建设工程设计、施工从业人员信用评价细则

3.浙江省水运建设工程设计信用评价细则

4.浙江省水运建设工程施工信用评价细则

5.浙江省公路水运建设工程监理信用评价细则

6.浙江省公路水运建设工程试验检测信用评价细则

附件1

浙江省公路建设工程设计、施工企业

信用评价细则

第一条 公路建设工程设计、施工企业信用评价分为省级评价和市级评价。省级评价由省级交通运输主管部门核定等级；市级评价由市级交通运输主管部门核定等级。

省级交通运输主管部门评价公路建设工程乙级以上资质的设计企业、二级以上资质和专项资质的施工企业；市级交通运输主管部门评价辖区内公路建设工程丙级资质的设计企业和三级资质的施工企业。

第二条 浙江省公路建设工程设计、施工企业信用评价对象包括：

（一）评价年度内有项目被列入参评范围的公路建设工程设计、施工企业；

（二）评价年度在浙江省内公路建设工程招投标活动中存在不良行为的设计、施工企业；

（三）评价年度被认定发生本办法第十二条规定的负面行为清单情形的设计、施工企业。

第三条 （一）设计项目参评范围：列入省、市年度交通建设计划的高速公路和普通国省干线等重点公路建设项目，以及项目总投资额在1亿元以上或勘察设计合同金额在200万元以上的其它公路建设工程设计项目，均列入设计企业参评范围。评价年度的勘测设计时间应不少于4个月。

（二）施工项目参评范围：列入省、市年度交通建设计划的高速公路和普通国省干线等重点公路建设项目，以及项目总投资额在1亿元以上或施工单项合同估算价在2000万元以上的其它公路建设工程，均列入施工企业参评范围。其中属于公路路基、路面、桥梁、隧道等主体工程的,评价年度的施工时间应不少于4个月（具有实体工程量）;属于交安设施、机电（通信、监控、收费）等附属工程的,评价年度的施工时间应不少于3个月。

（三）符合上述参评条件的纳入参评范围。其它公路建设项目由各市交通运输主管部门自行制定具体办法，开展信用评价和结果应用。

第四条 （一）续建项目按照季度录入要求进行参评。新增项目由市级交通运输主管部门在每年9月底前录入。

（二）当年完工项目，由市级交通运输主管部门在交工验收完成后1个月内，在信用评价系统内及时销号。

（三）当年度信用评价周期之前存在的违规行为，已经查实但尚未处理的，纳入下一年度评价周期进行处理（追溯期为两年）。

第五条 （一）公路建设工程设计、施工企业信用评价主要内容由施工企业投标行为、履约行为和其他行为等构成。信用评价得分采用综合评分制，按《公路建设工程设计、施工企业信用评价计分规则》（附录1）、《公路建设工程设计企业信用行为评价标准》（附录2）、《公路建设工程施工企业信用行为评价标准》（附录3）等计算评价得分。

（二）公路建设工程项目法人（建设单位）负责填报设计、施工企业的投标行为、履约行为和其他行为信用评价信息，对设计、施工企业进行信用评价。

（三）市级交通运输主管部门负责审核辖区内建设单位填报的所有信用评价信息，对辖区内建设项目设计、施工企业的投标行为、履约行为和其他行为进行评价。

（四）省级交通运输主管部门按职责对设计、施工企业信用评价信息进行审定。

（五）对于信用良好的设计、施工企业给予适当加分，最高不超过2分。加分项仅针对设计、施工企业在浙江省范围内获得的表彰奖励等行为（详见附录4《公路建设工程设计施工企业附加分评价标准》）。

第六条 公路建设工程设计、施工企业信用评价实行季度评价及公示制度。当季度评价结果在次月公示，并受理异议、申诉和举报等事项。

（一）市级交通运输主管部门负责落实并确保项目法人（建设单位）于下一季度前5个工作日内在信用评价系统公示季度企业信用行为信息，公示结束后5个工作日内将季度企业信用行为信息录入信用评价管理系统；及时受理、答复申诉事项。

（二）季度评价数据的录入最后时间为次季度后第1个月，如：一季度评价数据开放录入和修改时间为4月底，到4月底后系统自动关闭一季度评价数据输入功能并不得修改，如确需修改，由市级交通运输主管部门向省厅提出书面申请。

（三）市级交通运输主管部门对每季度录入情况进行审核，发现有信息录入不全、不客观公正、不及时等情形的，应责成建设单位立即纠正。

第七条省、市交通运输主管部门按职责分工汇总、计算设计、施工企业的年度综合评价得分并向社会公示，公示期为10个工作日。

第八条 （一）对季度信用行为信息的申诉处理。设计、施工企业对项目法人（建设单位）每季度公示的企业信用行为信息有异议的，应在公示期内向建设单位提出，建设单位应当及时受理并在5个工作日内作出处理。设计、施工企业对建设单位的异议处理结果不满意的，可在收到异议处理结果后5个工作日内向市级交通运输主管部门提出申诉，市级交通运输主管部门应当及时受理并在10个工作日内作出最终处理决定（处理结果报省公路管理中心备案）。企业跨季度申诉不予受理。

（二）对年度信用评分的申诉处理。设计、施工企业认为省厅或市级交通运输主管部门公示的年度信用评分存在以下两种情况之一的：一是计算有误的；二是与主管部门考核结果不符的，可由设计、施工企业提出申诉意见，经项目法人（建设单位）和市级交通运输主管部门审核并提出意见后，在公示期内向公示单位提出申诉。公示单位应当及时受理，并在30个工作日内作出最终处理决定。

第九条 评价年度内，设计、施工企业有下列任一种情形的，当年度信用等级最高不得超过B级：

（一）企业在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中公开的信息与实际不符；

（二）拒绝按交通主管部门的要求参加应急抢险工作或没有完成应急抢险任务；

（三）故意不移交竣（交）工验收资料，经建设单位书面通知后仍拒不执行；

（四）经建设单位认定存在拖延履行缺陷责任修复义务或者缺陷责任修复义务履行不到位。

第十条 （一）评价年度内，设计企业有下列任一种情形的，当年度信用等级最高不得超过A级：

1.未列入上一年度省交通运输厅发布的设计企业信用等级名单；

2.在工程建设期内，因勘察或设计原因发生重大设计变更；

3.未按照交通主管部门的要求，完成重点项目的阶段性设计任务。

（二）评价年度内，施工企业有下列任一种情形的，当年度信用等级最高不得超过A级：

1.未列入上一年度省交通运输厅发布的施工企业信用等级名单；

2.施工企业当年竣工（如有）的符合项目参评范围的标段其竣工质量等级未达到优良标准的；

3.因施工企业原因导致不能完成年度工作形象进度计划、项目交工验收的。

第十一条 （一）参评企业的评价资质，按投标时参评单位资质进行管理。参评年度内资质等级变化的，应与当年度诚信信息公开系统登记信息相一致。

（二）企业分立、合并与更名。企业发生分立、合并与更名，以及企业资质发生平移的，应及时提供书面材料，经市级交通主管部门初审后报省公路管理中心核定，主要内容包括：建设部门相应文件、与项目法人的补充合同（或协议）、诚信信息系统公开信息、原单位与本单位的人员、财务、债务等情况的书面说明。

（三）水运项目中以公路资质中标的工程，应按照本细则执行，评价信息由水运工程项目管理部门统一报送。

第十二条 （一）公路建设工程项目法人（建设单位）建立设计、施工企业信用动态管理制度，对设计、施工企业日常信用行为进行动态管理。

（二）市级交通运输主管部门每年对本辖区内列入信用评价范围的公路建设工程项目进行梳理和汇总，9月底前将确认的参评项目、设计和施工企业等有关信息上报省公路管理中心备案。

（三）市级交通运输主管部门应组织对辖区内季度信用评价工作情况进行全面核查，建立季度通报制度，加强对现场检查结果和行政处罚等信用信息内容的审核把关。

附录：1.公路建设工程设计、施工企业信用评价计分规则

2.公路建设工程设计企业信用行为评价标准

3.公路建设工程施工企业信用行为评价标准

4.公路建设工程设计施工企业附加分评价标准

附录1

公路建设工程设计、施工企业信用评价

计分规则

一、评价规则

1.评价单元。公路建设市场设计、施工企业，投标行为以单次投标为评价单元，履约行为以单个合同段为评价单元。

2.评价主体。公路建设市场设计、施工企业，投标行为由招标人负责评价，履约行为由项目法人负责评价，其他行为由负责项目监管的相应地方人民政府交通运输主管部门负责评价。

招标人、项目法人、负责项目监管的相应地方人民政府交通运输主管部门等评价人，应对评价结果负责。

3.分类管理。公路建设市场设计、施工企业参与投标的项目可分为重点项目和一般项目。其中，重点项目指高速公路和普通国省干线等建设项目，评分系数为0.8；一般项目指除重点项目外的其他公路建设项目，评分系数为0.2。

当设计、施工企业同时存在投标行为评价和履约行为评价时，其中投标行为评分系数为0.2，履约行为评分系数为0.8。

4.附加分。对于信用良好的设计、施工企业给予适当加分，最高不超过2分。主要包括以下情形：在评价年度内在公路建设安全及质量领域荣获优秀荣誉称号的；在公路建设技术创新方面获得优秀创新荣誉称号的；在深度扶贫、抢险救灾、重大社会活动等重要公益慈善类事项中表现突出的；在公路建设方面具有突出成绩（如标杆、样板或品质工程）的；获得公路建设相关的重要奖项等。

二、评价方法和计算公式

1.单元评价（以合同段或单个项目为评价单元）

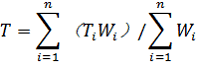
从业单位投标行为信用评价得分：，其中，*i*为不良投标行为数量，*A*i为不良投标行为对应的扣分标准。

从业单位履约行为信用评价得分：，其中，*i*为不良履约行为数量，*B*i为不良履约行为对应的扣分标准。

2.省级评价

从业单位在浙江省投标行为评价得分和履约行为评价得分计算公式为：

投标行为评价得分：



（其中：*i*为从业单位在浙江省被进行投标行为评价的评价单元数量，*i*=1、2、…n，T i为从业单位在某评价单元投标行为信用评价得分,*W*i为从业单位所投标项目的权重，重点项目评分系数为0.8，一般项目评分系数为0.2）

履约行为评价得分：



（其中：*i*为从业单位在浙江省被进行履约行为评价的评价单元数量，*i*=1、2、…n，*L*i为从业单位在某评价单元履约行为信用评价得分，*C*i为从业单位所履约评价单元的标价）。

从业单位在从业省份综合评分：



(其中：*T*为从业单位投标行为评价得分，*L*为履约行为评价得分,Qi为其他行为对应扣分标准。*J*v是各级层面认定的附加分项，单个从业单位附加分不超过2分。总分*X*超过100分时，计为100分。*a、b*为评分系数，当评价周期内从业单位只存在投标行为评价时（当年度无在建项目），*a*=1，*b*=0；当评价周期内从业单位只存在履约行为评价时（当年度有在建项目或包括投标项目，但投标项目没有违规现象），*a*=0,*b*=1；当从业单位同时存在投标行为评价和履约行为评价时（当年度有在建项目和投标项目，且投标存在违规），*a*=0.2,*b*=0.8)。

三、信用评价标准

公路建设工程设计、施工企业信用行为评价标准，详见附录2-附录3。

附录2

公路建设工程设计企业信用行为评价标准

| 评定内容 | | | 行为代码 | 失信行为 | 行为认定标准 | 行为等级和扣分标准 | 现场考核方式方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ1） | | 严重失信行为（行为代码GLSJ1-1） | GLSJ1-1-1 | 超越资质等级许可范围承揽工程 | 设计单位资质低于承揽工程要求，不符合行业相关规章规定及具体工程招标文件要求 | 直接定为D级 | 考核设计方承揽工程是否在其资质许可范围内 |  |
| GLSJ1-1-2 | 出借资质 | 设计单位将资质出借给其他单位，其他单位借用设计单位资质中标 | 直接定为D级 | 具体设计人员不属于中标单位 |  |
| GLSJ1-1-3 | 租借资质 | 设计单位受让或租借资质，以他人名义投标 | 直接定为D级 | 主要设计人员不属于中标单位 |  |
| GLSJ1-1-4 | 串通投标 | 设计单位与招标人、评标委员会及其他投标人等存在串标行为 | 直接定为D级 | 考核设计方是否存在串标行为 |  |
| GLSJ1-1-5 | 投标文件虚假 | 设计单位存在资审申请文件或投标文件造假行为 | 直接定为D级 | 考核审核文件真实性 |  |
| GLSJ1-1-6 | 禁止投标期内参与投标 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，设计单位在禁止投标期内仍参与投标行为 | 直接定为D级；已为D级的，D级延期半年 | 考核禁止投标期内是否有投标行为 |  |
| 其他失信行为（行为代码GLSJ1-2） | GLSJ1-2-1 | 拒绝提交履约保证金 | 在招标文件要求时间内中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 | 30分/次 | 考核履约保证金是否提交 |  |
| GLSJ1-2-2 | 无正当理由放弃中标 | 设计单位中标后自动放弃且无正当理由 | 30分/次 | 考核中标人放弃中标的原因 |  |
| GLSJ1-2-3 | 无正当理由未在规定时间内签订合同 | 中标人无正当理由拒绝或拖延合同签订工作，导致规定时间内无法完成合同签订 | 30分/次 | 考核中标人是否按规定签订合同，若没有，是否有正当理由 |  |
| GLSJ1-2-4 | 其他被认为失信的投标行为 | 根据实际情况认定。 | 1-30分 | 根据具体行为判断失信严重程度 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ2） | | 严重失信行为（行为代码GLSJ2-1） | GLSJ2-1-1 | 造成重大质量或重大及以上安全事故 | 1.因勘察设计原因导致项目发生带来巨大经济损失和不良社会影响的重大质量事故；  2.因勘察设计原因导致项目发生带来巨大经济损失和不良社会影响的重大及以上安全事故 | 直接定为D级 | 核定事故发生原因及所造成的损失 |  |
| GLSJ2-1-2 | 转包或违法分包 | 中标人将全部或部分工程转包或违法分包给其他承包人 | 直接定为D级 | 检查实际设计单位与中标单位是否相符 |  |
| 人员履约行为江（满分25，扣完为止。行为代码GLSJ2-2） | GLSJ2-2-1 | 自行更换项目负责人 | 未经业主方同意，中标人自行更换投标书承诺的项目负责人 | 8分/人次 | 项目实际负责人是否与投标书承诺相符，若不符，业主方是否同意更换 |  |
| GLSJ2-2-2 | 自行更换专业负责人 | 未经业主方同意，中标人自行更换合同承诺的其他专业负责人 | 4分/人次 | 项目专业负责人是否与投标书承诺相符，若不符，业主方是否同意更换 |  |
| GLSJ2-2-3 | 设计人员缺乏职业资格条件 | 设计人员不具备从事项目设计工作所需的职业资格条件 | 5分/人次 | 检查设计人员是否具备相应职业资格证书 |  |
| GLSJ2-2-4 | 自行更换施工期设计代表 | 未经业主方同意，中标人自行更换施工期设计代表 | 6分/人次 | 施工期设计代表是否与投标书承诺相符，若不符，业主方是否同意更换 |  |
| GLSJ2-2-5 | 施工期设计代表因自身过失原因被更换 | 施工期设计代表存在能力、品德等问题，业主方要求中标方进行人员更换拒不更换的 | 8分/人次 | 考核施工期设计代表更换原因 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ2） | | 进度管理（满分15，扣完为止。行为代码GLSJ2-3） | GLSJ2-3-1 | 未按合同约定时间提交设计成果 | 业主方在合同中对勘察设计工作的进度要求科学合理，中标方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 | 考核合同中对于勘察设计工作的进度要求是否合理，在合理的前提下，中标方未能按时提交设计成果的原因 |  |
| GLSJ2-3-2 | 未按合同约定开展外业工作或提交外业成果 | 业主方在合同中对勘察设计工作的进度要求科学合理，中标方因自身原因未按合同约定开展外业工作或提交外业成果时间不满足合同规定或设计要求 | 10分/次 | 考核合同中对于勘察设计工作的进度要求是否合理，在合理的前提下，中标方未按合同约定开展外业工作或提交外业成果时间不满足合同规定或设计要求的原因 |  |
| GLSJ2-3-3 | 设计变更存在问题导致工期延误 | 业主明确要求设计变更的，因变更设计文件质量不满足要求或提交时间延误等后期服务原因，引起工期延误 | 10分/次 | 考核项目工期延误的原因，判断是否是设计工作直接导致 |  |
| GLSJ2-3-4 | 拒不参加交（竣）工验收或工程质量事故分析（专家意见） | 拒不参加交（竣）工验收或工程质量事故分析 | 6分/次 | 考核中标方未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析的原因 |  |
| 成果质量（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-4） | GLSJ2-4-1 | 引起一般质量事故或较大安全事故 | 因设计方的勘察设计失误造成项目建设中发生一般质量事故或较大安全事故 | 30分/次  较大安全事故直接定为D级 | 审定事故等级，并考核是否由勘察设计原因造成 |  |
| GLSJ2-4-2 | 引起一般质量问题或一般安全事故 | 因设计方的勘察设计失误造成项目建设中发生一般质量问题或一般安全事故 | 15分/次 | 审定事故等级，并考核是否由勘察设计原因造成 |  |
| GLSJ2-4-3 | 因设计原因，导致后续投资额度大幅增加 | 本阶段设计导致各阶段设计投资额度大幅增加，超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围 | 10分/次 | 考核不同阶段投资额度偏差的原因，判断是否与某一阶段设计问题直接相关 |  |
|  | | | GLSJ2-4-4 | 报批（报审）文件不执行上一阶段批复意见和强制性标准要求的 | 报批（报审）文件不符合上一阶段批复意见和强制性标准要求 | 10分/项次 | 考核报批（报审）文件与上一阶段批复意见和强制性标准要求是否相符 |  |
|  | | | GLSJ2-4-5 | 未按审查意见修改落实设计文件且无正当理由的 | 无正当理由不按审查意见修改落实设计文件 | 5分/项次 | 考核设计文件是否按照审查意见进行修改落实 |  |
|  | | GLSJ2-4-6 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 由省级行业主管部门组织的验收或检查结果认定，成果文件达不到勘察设计深度要求 | 5-10分/项次 | 成果文件一般性内容达不到勘察设计深度要求扣5分；关键性内容达不到勘察设计深度要求扣10分 |  |
|  | | GLSJ2-4-7 | 未授权代签或借用他人资格签章 | 设计工作中存在未授权代签或借用他人资格签章现象 | 5分/次 | 查看设计相关成果文件，考核是否存在此类现象 |  |
|  | | GLSJ2-4-8 | 因勘察设计原因，引起重大设计变更 | 因设计方的勘察设计失误造成项目建设过程中发生重大设计变更 | 30分/次 | 审定设计变更等级，并考核是否由勘察设计原因造成 |  |
| GLSJ2-4-9 | 因勘察设计原因，引起较大设计变更 | 因设计方的勘察设计失误造成项目建设过程中发生较大设计变更 | 15分/次 | 审定设计变更等级，并考核是否由勘察设计原因造成 |  |
| GLSJ2-4-10 | 未按合同规定进行地质勘察，并造成较大质量安全隐患的 | 未按照合同规定及设计需要开展必需的地质勘察工作，并导致设计成果可能造成工程质量及安全问题 | 30分/次 | 考核是否按照合同规定严格开展地质勘察工作，勘察内容是否存在缺失，并导致较大质量及安全隐患 |  |
| GLSJ2-4-11 | 地质勘察深度不足 | 地质勘察深度达不到项目建设要求，并影响后续建设工作的进度及质量 | 10分/次 | 由省级行业主管部门组织的单次审查、验收或检查为一次。 |  |
|  | | GLSJ2-4-12 | 提供虚假地质勘察资料 | 地质勘察资料全部或部分不是来自于实地地质勘察工作，存在资料捏造等问题 | 15分/次 | 考核地质勘察资料是否存在造假情况，并根据可能产生的不良影响扣分 |  |
|  | | 其他失信行为（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-5） | GLSJ2-5-1 | 违规谋取非法利益 | 在设计或设计变更工作中，为谋取非法利益与项目相关利益方串通，进行非项目自身建设需要的设计或设计变更工作 | 30分/次 | 考核是否存在非项目自身建设需要且导致项目投资额显著增加或可能引发项目质量及安全风险的设计或设计变更行为 |  |
|  | | GLSJ2-5-2 | 设计文件采用勘察成果不完整 | 设计文件未完全体现勘察主要成果，地质勘察与设计结合程度低相互矛盾，并因此而导致项目建设投资额增加或存在一定质量及安全隐患 | 10分/次 | 考核设计文件与勘察主要成果存在不相符的内容及原因。若无正当合理理由予以扣分。 |  |
|  | | GLSJ2-5-3 | 设计单位指定建筑材料生产厂家、供应商 | 设计单位非出于项目建设自身必需原因，在设计文件中明确指定相关供应商，或通过设定非必要条件排除其他供应商 | 10分/次 | 考核在设计文件中明确指定的相关供应商是否为项目建设所需的唯一选择 |  |
|  | | GLSJ2-5-4 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律 | 设计方发生与项目建设相关的行贿、受贿、贪污等廉政问题，但事件未达到刑事处罚标准 | 10分/次 | 考核设计工作中是否存在与项目建设工作相关且影响项目建设工作推进的廉政事件 |  |
|  | | GLSJ2-5-5 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 设计方未能按照勘察设计要求严格落实 | 6分/次 | 对照勘察设计工作大纲及实施细则审查勘察设计工作是否已严格落实 |  |
|  | | GLSJ2-5-6 | 后续服务质量不佳 | 设计后续服务质量不佳，但尚未造成工期延误  设计代表和后续服务人员未按要求到位，出勤率与合同、投标承诺的约定不符 | 1分/次 | 核查建设单位书面意见或台账记录等 |  |
|  | | GLSJ2-5-7 | 管理部门约谈 | 被建设单位通报批评或约谈 | 1分/次 | 核查约谈通知、约谈纪要等 | 有约谈通知，没有约谈纪要的，每次减半扣分 |
|  | | GLSJ2-5-8 | 管理部门约谈 | 被各级交通运输主管部门约谈 | 2分/次 | 核查约谈通知、约谈纪要等 | 有约谈通知，没有约谈纪要的，每次减半扣分 |
|  | | GLSJ2-5-9 | 被通报批评 | 被县（市、区）交通运输主管部门通报批评 | 2分/次 | 核查是否在相关通报批评的通知中、投诉举报中等 |  |
|  | | GLSJ2-5-10 | 管理部门行政处罚 | 被各级交通运输主管部门一般程序行政处罚 | 4分/次 | 核查行政处罚台账等 |  |
|  | | GLSJ2-5-11 | 管理部门行政处罚 | 被各级交通运输主管部门简易程序行政处罚 | 2分/次 | 核查行政处罚台账等 |  |
|  | | GLSJ2-5-12 | 主管部门考核 | 主管部门监督检查排名扣分 | 8分 | 考核标准详见《设计企业信用行为评价标准附件--主管部门监督检查评分细则》 |  |
| 其他行为（行为代码GLSJ3） | | 严重失信行为（行为代码GLSJ3-1） | GLSJ3-1 | 被司法机关认定有行贿、受贿犯罪行为 | 设计方发生与项目建设相关的行贿、受贿、贪污等廉政问题，并被司法机关认定构成犯罪 | 直接定为D级 | 明确设计方存在已被司法机关认定的廉政犯罪行为 |  |
| 其他失信行为（行为代码GLSJ3-2） | GLSJ3-2-1 | 进行虚假投诉 | 设计方对项目相关单位进行无事实根据的虚假投诉 | 直接降为D级 | 考核设计方的投诉内容是否符合实际情况，单个合同段单次投诉举报为1次 |  |
| GLSJ3-2-2 | 信用评价弄虚作假 | 设计方以不正当手段骗取较高信用等级 | 20分/次 | 考核信用评价得分是否与设计方实际情况相符 |  |
| GLSJ3-2-3 | 在资质延续、变更等过程中弄虚作假 | 在各层级资质申报、延续、变更等过程中，存在提供虚假材料、伪造工作业绩、隐瞒重大问题等行为 | 10分/次 | 省级部门认定的，在相应省份省级综合评价中扣除；国务院行业主管部门认定的，在全国综合评价中扣除；单个人员、设备、业绩等信息为1项 |  |
| GLSJ3-2-4 | 填报向社会公布的信息存在弄虚作假 | 设计单位在填报省级及以上交通运输主管部门要求向社会公布的信息时，存在弄虚作假行为 | 10分/次 | 在相应省份省级综合评价或全国综合评价中扣除，单个人员、设备、业绩等信息为1项 |  |
| GLSJ3-2-5 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 设计单位因设计相关工作被国务院交通运输主管部门正式通报批评 | 15分/次 | 在全国综合评价中扣除 |  |
| GLSJ3-2-6 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 设计单位因设计相关工作被省级交通运输主管部门正式通报批评 | 10分/次 | 在省级综合评价中扣除 |  |
|  |  | GLSJ3-2-7 | 被设区的市级交通运输主管部门通报批评 | 设计单位因设计相关工作被设区的市级交通运输主管部门正式通报批评 | 5分/次 | 在省级综合评价中扣除 |  |
| GLSJ3-2-8 | 其他被认为失信的行为 | 1.造价控制不严，土建合同价与相对应的设计概算建安费相差±10%以上的，每相差10%扣1分，最高扣5分  2.排水系统设计不合理，造成路面积水、边沟积水、涵洞堵水，每处扣1分，最高扣5分。  3.在工程建设过程中，管理部门提出的优化设计不及时完成，每次扣2分 | 分项 | 根据具体行为判断失信程度 |  |

说明：

1．企业信用行为评定工作具体在“浙江省交通运输厅建设市场信用评价管理系统”中开展。

2．新增项目系统录入将在每年9月底自动关闭，如超过时间需要补录新增项目，由市级交通运输主管部门向省厅提出书面申请。

3．参评项目应具有初步设计批复文件，包含路基、桥梁、隧道等主体工程内容，不包括大中修养护、水毁、安保、绿化、整治、市政等项目。

4．市级交通管理部门开展的监督检查排名一般每半年一次（也可进行季度检查）。

5．除以项次扣分的行为外，一种行为在单个合同段的同次检查中原则上不重复扣分。

6．同一失信行为被建设单位、各级交通运输主管部门通报批评、约谈或行政处罚的，进行累计扣分。

7．企业资质发生变化的，企业需同时向省交通运输厅和省公路管理中心提交备案材料。

8．省公路管理中心可通过信用评价系统或现场核查等方式对各市局每季度工作情况进行检查，如认为评价信息有问题的，可通过“打回”操作将相关信息退回市级交通运输主管部门或建设单位，也可告知相关评价单位进行“纠正”或“补录”。

设计企业信用行为评价标准附件

主管部门监督检查评分细则

主管部门监督检查是指评价年度内各市交通运输局、省交通运输主管部门按管辖范围对参评项目设计企业的半年度、年度（或季度）信用情况进行监督检查并排名。设计企业按排名情况获得相应的考核得分，满分为8分。排名分为“优秀”、“一般”、“欠佳”三个等级，行为代码为GLSJ2-5-12的不良行为“主管部门监督检查排名扣分”视年度、半年度排名酌情扣0-8分。具体计分标准如下：

一、评价年度内，所有参评设计企业在本项的基本分均为4分。

二、主管部门对所辖参评项目设计企业进行半年度、年度（或季度）监督检查、排名，确定“优秀”、“一般”、“欠佳”三个等级并进行公布。

三、“优秀”设计企业的数量上限应控制在同次参评项目设计企业总数的25%，按比例计算后四舍五入取值，即实际“优秀”的设计企业数量不得多于按比例计算后的四舍五入的数值。“一般”、“欠佳”的项目或标段数量由主管部门根据实际考核结果确定。具体排名、等级确定及计分按以下原则（排名应分先后）：

（一）在省交通运输主管部门的半年度、年度（或季度）监督检查排名中，获“优秀”的设计企业在基本分基础上加1分/次，获“一般”的设计企业不加不减分，获“欠佳”的设计企业在基本分基础上扣1分/次。

（二）在市交通运输局的半年度、年度（或季度）监督检查排名中，获“优秀”的设计企业在基本分基础上加1分/次，获“一般”的设计企业不加不减分，获“欠佳”的设计企业在基本分基础上扣1分/次。

（三）未被监督检查到的参评项目设计企业，按“一般”计，不加不减分，即得基本分4分。

（四）同一参评项目设计企业在省、市主管部门监督检查中都有排名，则排名得分执行累加（减）原则，最多加至8分，最多减至0分。

按上述原则计算得出的排名得分即为“主管部门监督检查”得分A，对应行为代码GLSJ2-5-12的不良行为“主管部门监督检查排名扣分”项的扣分则为B=8-A。

附录3

公路建设工程施工企业信用行为评价标准

| 评定内容 | | 行为代码 | 失信行为 | 行为认定标准 | 行为等级和  扣分标准 | 现场考核方式方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSG1） | | GLSG1-1 | 超越资质 | 通过资质挂靠、借用其他单位资质证书等承揽工程 | 直接定为D级 | 调查施工方承揽工程是否在其资质许可范围内 |  |
| GLSG1-2 | 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 | 调查施工方资质是否属于中标单位 |  |
| GLSG1-3 | 串通投标 | 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标 | 直接定为D级 | 调查了解施工方是否存在串标行为 |  |
| GLSG1-4 | 投标行贿 | 投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 | 直接定为D级 | 调查了解施工方是否存在行贿行为 |  |
| GLSG1-5 | 违规投标 | 因违反法律、法规、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 | 调查禁止投标期内是否有投标行为 |  |
| GLSG1-6 | 虚假材料中标 | 1.资审材料或投标文件虚假骗取中标资格的  2.以其他违法形式骗取中标资格的 | 直接定为D级 | 调查是否存在使用虚假材料中标的行为 |  |
| GLSG1-7 | 虚假材料未中标 | 1.资审材料或投标文件虚假骗取中标资格未中标的  2.以其他违法形式骗取中标资格但未中标的 | 直接定为D级 | 调查是否存在使用虚假材料未中标的行为 |  |
| GLSG1-8 | 虚假投诉举报 | 故意捏造事实、仿造证明材料，虚假恶意投诉的违法违规行为 | 直接定为D级 | 调查是否存在虚假投诉举报行为 |  |
| GLSG1-9 | 放弃中标 | 中标后无正当理由放弃中标（经核实确因评标时间过长，材料价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外） | 20分/次 | 调研放弃中标原因 |  |
| GLSG1-10 | 放弃中标且未告知 | 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 | 中标后放弃30分/次，中标前放弃20分/次 | 调查放弃中标原因，未告知原因 |  |
| GLSG1-11 | 无故拖延合同 | 无正当理由拖延合同签订时间 | 20分/次 | 调查无正当理由拖延合同 |  |
| GLSG1-12 | 其他投标失信行为 | 其他被认为失信的投标行为。根据实际情况认定。 | 1-20分 | 调查核对是否存在其他失信投标行为 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 严重失信行为（行为代码GLSG2-1） | GLSG2-1-1 | 中标合同转包、全部分包 | 1.中标人向他人转让中标项目  2.将中标项目肢解后分别向他人转让  3.将合同段全部工作内容肢解后分别分包 | 直接定为D级 | 调查是否存在合同转让、全部分包行为 |  |
| GLSG2-1-2 | 发生重大质量安全责任事故 | 国家有关法律法规明确的重大质量或重大及以上安全生产责任事故标准 | 直接定为D级 | 复核重大安全责任事故情况 |  |
| GLSG2-1-3 | 质量检查不合格 | 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 | 核查质检机构鉴定证明材料或施工管理综合评价材料 |  |
| GLSG2-1-4 | 严重破坏  环境 | 造成生态环境破坏  或乱占土地，造成严重影响 | 直接定为D级 | 核查省级及以上环保部门出具的环境影响证明材料 |  |
| GLSG2-1-5 | 发生较大安全责任事故 | 国家法律法规明确的较大安全生产责任事故标准 | 直接定为D级 | 根据国家认定标准，核查事故等级 |  |
| 人员、设备到位（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-2） | GLSG2-2-1 | 无故不进场 | 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 | 是否按要求进场施工，核查相关施工证明文件或台账记录 |  |
| GLSG2-2-2 | 负责人员未到位 | 1.项目经理、技术负责人等未按投标承诺到位  2.在施工期间更换人员资格降低  3.未经批准擅自更换 | 3分/人次 | 是否按要求进场，核查相关施工证明文件或台账记录 |  |
| GLSG2-2-3 | 安全人员未到位 | 1.安全员未按投标承诺到位，或无正当理由更换  2.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 | 是否按要求进场，核查相关证明文件或台账记录 |  |
| GLSG2-2-4 | 管理人员、技术人员未到位 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 0.2分/人次 | 是否按要求进场，核查相关证明文件或台账记录 |  |
| GLSG2-2-5 | 设施设备未到位 | 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 | 是否按要求施工，核查相关证明文件或台账记录 |  |
| GLSG2-2-6 | 未持证上岗 | 有关持证人员未按要求持证上岗 | 1分/人次 | 是否持证上岗，核查相关资格证书和台账记录 |  |
| GLSG2-2-7 | 不合规签订合同 | 未按规定签订劳务用工合同 | 2分/次 | 核查相关劳务合同原件 |  |
| 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GLSG2-3） | GLSG2-3-1 | 拒绝或阻碍督查 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作 | 直接定为D级 | 根据投诉或有关记录 |  |
| GLSG2-3-2 | 未开展专业培训 | 未对职工进行公路建设市场信用评价  专项教育和培训 | 0.5分/人次 | 核查相关台账、走访抽查相关人员 |  |
| GLSG2-3-3 | 制度体系不健全 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 3分 | 核查相关证明材料 |  |
| GLSG2-3-4 | 预防措施不健全 | 重大风险源施工预防措施不健全、设施设备不齐备、管理不健全等 | 2分/次 | 核查相关制度文件材料 |  |
| GLSG2-3-5 | 未建立登记制度 | 未建立工程质量责任登记制度 | 8分 | 核查相关材料或台账 |  |
| GLSG2-3-6 | 建筑材料不合格 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 10分/次 | 核查相关质检证明材料是否齐全 |  |
| GLSG2-3-7 | 未按规定施工 | 1.不按设计图纸施工  2.不按施工技术标准、规范施工 | 8分/次 | 核查施工设计、标准等材料与台账等 |  |
| GLSG2-3-8 | 未经监理签认或不执行相关指令 | 1.未经监理签认进入下道工序或分项工程  2.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.监理下达停工指令拒不执行 | 3分/次 | 核查相关证明材料、监理台账记录等 |  |
| GLSG2-3-9 | 检验检测不合规 | 1.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验  2.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  3.工程检查中抽测实体质量不合格 | 5分/次 | 核查检验检测证明材料、台账记录等 |  |
| GLSG2-3-10 | 材料使用不合规 | 施工过程中偷工减料  原材料堆放混乱，对使用质量造成较大影响 | 5分/次 | 核查现场台账记录等 |  |
| GLSG2-3-11 | 质量问题整改不到位 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 3分/次 | 核查整改情况或记录 |  |
| GLSG2-3-12 | 施工事故 | 因施工原因发生一般质量责任事故 | 15分/次 | 核查事故等级 |  |
| GLSG2-3-13 | 现场管理混乱 | 施工现场管理混乱、场地交叉作业等 | 2分/次 | 核查台账记录 |  |
| GLSG2-3-14 | 内业材料不合规 | 内业资料不全或不规范；  竣工资料不全或不规范等 | 1分 | 核查相关内业资料或相关证明材料 | 单设“竣工资料管理”相应扣分标准。 |
| GLSG2-3-15 | 工地试验室不合规 | 工地试验室不符合要求 | 2分 | 核查工地试验室试验标准是否合规 |  |
| GLSG2-3-16 | 数据虚假 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/次 | 抽查检查试验检测数据、权威机构出具证明等 |  |
| GLSG2-3-17 | 延误工期 | 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/延迟十日 | 核查施工台账、合同 |  |
| GLSG2-3-18 | 完工未达到质量要求 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 | 核查质量标准以及相关证明材料 |  |
| GLSG2-3-19 | 未合规验收 | 不配合业主进行交工验收 | 3分/次 | 核查是否有验收证明材料 |  |
| GLSG2-3-20 | 不履约保修 | 不履行合同约定的保修义务 | 直接定为D级 | 核查是否履行保修义务，不保修投诉 |  |
| GLSG2-3-21 | 拖延保修 | 拖延履行合同约定的保修义务 | 15分 | 核查是否存在保修拖延投诉 |
| 财务管理（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-4） | GLSG2-4-1 | 财务制度不健全 | 财务管理制度不健全、不规范（业主及管理部门提出整改意见后不改进） | 5分/次 | 核查相关材料制度材料 |  |
| GLSG2-4-2 | 财务台账不健全 | 财务管理混乱，管理台账不完备（业主及管理部门提出整改意见后不改进） | 5分/次 | 核查相关材料制度、台账 |  |
| GLSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假 | 工程变更不按规定要求弄虚作假 | 6分/次 | 核查台账等 |  |
| GLSG2-4-4 | 虚假计量 | 虚假计量 | 5分/次 | 核查台账等 |  |
| GLSG2-4-5 | 流动资金不满足要求 | 按合同甲方资金保障到位情况下，施工方流动资金不能满足工程建设 | 5分/次 | 核查流动资金情况 |  |
| GLSG2-4-6 | 挪用工程款 | 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响 | 10分/次 | 调查是否存在挪用工程款现象 |  |
| GLSG2-4-7 | 拖欠款项 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响 | 1分/次 | 调查或抽查是否存在拖欠款项情况 |  |
| 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GLSG2-5） | GLSG2-5-1 | 未签安全生产合同 | 因施工企业原因未签订安全生产合同 | 3分 | 核查是否有安全生产合同 |  |
| GLSG2-5-2 | 安全生产规章制度不健全 | 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 | 3分 | 核查安全生产制度文件 |  |
| GLSG2-5-3 | 不合规上岗 | 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 | 核查是否开展培训等 |  |
| GLSG2-5-4 | 未培训或告知安全事项 | 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 | 核查台账记录和培训通知文件等 |  |
| GLSG2-5-5 | 安全标识和消防设备不合规 | 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 | 核查现场安全标识、消防设备等 |  |
| GLSG2-5-6 | 防护用具和服装不齐备 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1分/次 | 核查现场防护用具是否齐全 |  |
| GLSG2-5-7 | 违法违规使用不合格工艺、设备 | 1.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  2.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、模板等自升式架设设施  3.使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 5分/次 | 核查相关设施设备的检验检测证书等 |  |
| GLSG2-5-8 | 安全管理不合规 | 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 | 核查安全管理制度证明材料 |  |
| GLSG2-5-9 | 重大安全管理制度缺乏 | 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 | 核查重大危险源台账记录，  应急预案等。 |  |
| GLSG2-5-10 | 未安排专门安全管理人员到岗 | 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 | 核查、抽查专职管理人员到岗情况，核查台账记录 |  |
| GLSG2-5-11 | 安全生产不合规定 | 1.两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  2.因自身原因未签订安全生产管理协议  3.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 | 核查安全生产作业台账或  相关管理规定 |  |
| GLSG2-5-12 | 施工现场安全不合规 | 1.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  2.与员工宿舍的距离不符合安全要求  3.施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口  4.封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 3分/次 | 核查施工现场安全管理是否合规 |  |
| GLSG2-5-13 | 人员违反安全规定 | 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 | 调查人员安全管理规矩和  操作规程情况 |  |
| GLSG2-5-14 | 未及时报告安全事故 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次 | 核查安全事故处罚决定或  相关台账记录 |  |
| GLSG2-5-15 | 主要负责人未及时组织施救 | 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 | 核查安全事故处罚决定或  相关台账记录 |  |
| GLSG2-5-16 | 挪用安全所需费用 | 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 | 调查安全费用使用情况等 |  |
| GLSG2-5-17 | 未进行安全技术交底 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 | 2分/次 | 核查台账记录 |  |
| GLSG2-5-18 | 未采取安全措施 | 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 | 核查具体安全施工措施情况 |  |
| GLSG2-5-19 | 违规搭建建筑物 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 3分/次 | 核查是否有违规建筑物 |  |
| GLSG2-5-20 | 未编制施工方案 | 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 | 核查是否编制了施工方案 |  |
| GLSG2-5-21 | 未采取防护措施 | 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 | 核查是否采取防护措施 |  |
| GLSG2-5-22 | 施工前安全检查不合规 | 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 | 核查施工前设施设备检验情况或  台账记录等 |  |
| GLSG2-5-23 | 违规操作施工设备设施 | 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、模板等自升式架设设施 | 10分/次 | 核查施工现场所有人员的资质证明、台账记录等 |  |
| GLSG2-5-24 | 安全生产  许可资格  不合规 | 1.未取得安全生产许可证擅自进行生产  2.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产  3.逾期仍不办理延期手续，继续进行生产  4.使用伪造的安全生产许可证 | 15分/次 | 核查施工现场所有企业、主要人员的资质证明、台账记录等 |  |
| GLSG2-5-25 | 安全管理整改不到位 | 1.多次整改仍然存在安全问题  2.对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 10分/次 | 核查整改记录、情况等 |  |
| GLSG2-5-26 | 安全作用区不合规 | 1.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  2.施工单位擅自扩大安全作业区范围 | 4分/次 | 核查作业区核准公告证明材料和作业区范围是否在规定范围内 |  |
| GLSG2-5-27 | 安全设施或应急预案不合规 | 1.施工现场防护不到位，存在较大安全隐患  2.未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 2分/次 | 核查是否有应急预案或防护 |  |
| GLSG2-5-28 | 发生一般安全事故 | 发生一般安全生产责任事故 | 15分/次 | 核对事故等级 |  |
| GLSG2-5-29 | 未办理保险 | 未办理施工现场人员工伤、人身意外伤害等保险 | 5分/次 | 核对保险证明材料 |  |
| 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-6） | GLSG2-6-1 | 破坏生态环境 | 1.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  2.施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放，3分/次  3.施工中破坏生态环境，3分/次  4.施工过程中造成水土流失，不进行治理，4分/次 | 分项 | 调查施工台账记录、环评、废气废水排放情况等 |  |
| GLSG2-6-2 | 施工外部  环境 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 3分/次 | 现场核查施工外部环境条件 |  |
| GLSG2-6-3 | 据不执行应急任务 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务 | 10分/次 | 调查是否能执行紧急任务 |  |
| GLSG2-6-4 | 违规占用土地 | 1.乱占土地、草场  2.临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 | 4分/次 | 调查是否违规占用土地等 |  |
| GLSG2-6-5 | 未签或违反廉政合同 | 1.未按要求签订廉政合同  2.违反廉政合同 | 5分/次 | 核查是否签约或者违反相关廉政规定 |  |
|  | 其它履约失信行为（从“履约行为”评价得分中扣除，扣完为止。行为代码SG2-7） | GLSG2-7-1 | 管理部门约谈 | 被省级管理部门约谈 | 4分/次 | 核查约谈通知、约谈纪要等 | 有约谈通知，没有约谈纪要的，每次减半扣分 |
| GLSG2-7-2 | 管理部门约谈 | 被县级交通运输主管部门通报批评；或者被市级、县级管理部门约谈 | 2分/次 | 核查约谈通知、约谈纪要等 | 有约谈通知，没有约谈纪要的，每次减半扣分 |
| GLSG2-7-3 | 管理部门约谈 | 被建设单位通报批评或约谈 | 1分/次 | 核查约谈通知、约谈纪要等 | 有约谈通知，没有约谈纪要的，每次减半扣分 |
| GLSG2-7-4 | 管理部门行政处罚 | 被各级交通运输主管部门一般程序行政处罚 | 4分/次 | 核查行政处罚台账等 |  |
| GLSG2-7-5 | 管理部门行政处罚 | 被各级交通运输主管部门简易程序行政处罚 | 2分/次 | 核查行政处罚台账等 |  |
| GLSG2-7-6 | 建设单位考核 | 建设单位考核排名扣分 | 8分 | 考核标准详见《施工企业信用行为评价标准附件1--建设单位考核评分细则》 |  |
| GLSG2-7-7 | 主管部门考核 | 主管部门监督检查排名扣分 | 3分 | 考核标准详见《施工企业信用行为评价标准附件2--主管部门监督检查评分细则》 |  |
|  |  | GLSG2-7-8 | 文明施工 | 文明施工未达到要求 | 2分 | 考核标准详见《施工企业信用行为评价标准附件3--文明施工评分细则》 |  |
| 其它行为（行为代码GLSG3） | | GLSG3-1 | 被司法机关处罚 | 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 | 核查司法处罚相关证明材料 |  |
| GLSG3-2 | 虚假填报 | 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 | 调查、抽查相关信息填报情况 |  |
| GLSG3-3 | 骗取信用  评级 | 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 | 调查信用等级相关材料、投诉举报等 |  |
| GLSG3-4 | 恶意拖欠  欠款 | 1.恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行  2.因拖欠问题造成5人以上群体事件或不良社会影响 | 直接降为D级 | 调查司法执行相关证明材料、投诉举报等 |  |
| GLSG3-5 | 被通报  批评 | 1.被设区的市级交通运输主管部门通报批评，2分/次(在企业总分扣除)  2.被省级交通运输主管部门通报批评，3分/次(在企业总分扣除)  3.被国务院交通运输主管部门通报批评，5分/次(在企业总分扣除) | 分项 | 调查是否在相关通报批评的通知中、投诉举报中等 |  |
| GLSG3-6 | 其他被认为失信的行为 | 1.对上级管理部门在质量安全进度督查工作中，现场提出的合理整改意见未落实或落实不到位，2分/次  2.由于不规范施工引起沿线群众上访，2分/次  3.在重大节假日不执行上级有关应急影响的各项要求，2分/次  4.重大安全防范工作中不服从上级要求，2分/次 | 分项（2分/次） | 核查相关信用信息平台中是否存在其他失信记录、台账记录等 |  |

说明：

1．企业信用行为评定工作具体在“浙江省交通运输厅建设市场信用评价管理系统”中开展。

2．新增项目系统录入将在每年9月底自动关闭，如超过时间需要补录新增项目，由市级交通运输主管部门向省厅提出书面申请。

3．参评项目应具有初步设计批复文件，包含路基、桥梁、隧道等主体工程内容，不包括大中修养护、水毁、安保、绿化、整治、市政等项目。

4．主体工程的评价周期应大于等于2个季度；附属工程的评价周期应大于等于1个季度。

5．建设单位开展的信用动态考核排名每季度一次，市级交通管理部门开展的监督检查排名一般每半年一次（也可进行季度检查）。

6．同一失信行为被建设单位、各级交通运输主管部门通报批评、约谈或行政处罚的，进行累计扣分。

7．投标行为由建设管理部门核定，履约行为由质量安全监督管理部门核定，其他行为由相应职能部门核定。

8．企业资质发生变化的，企业需同时向省交通运输厅和省公路管理中心提交备案材料。

9．省公路管理中心可通过信用评价系统或现场核查等方式对各市局每季度工作情况进行检查，如认为评价信息有问题的，可通过“打回”操作将相关信息退回市级交通运输主管部门或建设单位，也可告知相关评价单位进行“纠正”或“补录”。

施工企业信用行为评价标准附件1

建设单位考核评分细则

建设单位考核是指评价年度内施工企业在各季度获得的信用动态考核排名情况，满分为8分。考核排名分为“优秀”、“一般”、“欠佳”三个等级，考核工作由建设单位组织进行，行为代码为GLSG2-7-6的不良行为“建设单位考核排名扣分”视四个季度排名酌情扣0-8分。具体计分标准如下：

一、一个在建项目的施工标段在2个及以上时，建设单位考核排名、等级确定及计分按以下原则（排名应分先后）：

施工企业在建设单位的每季度信用动态考核排名中获“优秀”的每次得2分，获“一般”的每次得0.8分，获“欠佳”的不得分。同一施工企业在同一项目的一次排名中出现两次以上的（即有2个以上标段），得分取算术平均值。

4个及以上标段的项目中，连续两季度某标段排名均为最后一名的，该标段在这两个季度中的第二个季度排名必须评为“欠佳”。

“优秀”、“一般”、“欠佳”排名比例按以下原则：“优秀”施工企业的数量上限应控制在项目当季参建施工企业总数的25%，按比例计算后四舍五入取值，即实际“优秀”的施工企业数量不得多于按比例计算后的四舍五入的数值。“一般”、“欠佳”施工企业的数量由建设单位根据实际考核结果确定。

二、一个在建项目在某季度只有1家参建施工企业时，该施工企业在建设单位季度考核中获“优秀”的得1.6分，获“一般”的得0.8分，获“欠佳”的不得分。

三、项目按规定开展季度考核并排名，考核总得分为四个季度排名得分的累计值；施工企业在评价年度内的实际参建时间不足四个季度的，考核总得分按以下公式计算：考核总得分=4×参评季度累计得分/参评季度数。

四、未按规定开展季度考核并排名的施工标段，该施工企业在该季度按“欠佳”计，不得分。

按上述原则计算得出的考核总得分即为“建设单位考核”得分A，对应行为代码GLSG2-7-6的不良行为“建设单位考核排名扣分”项的扣分则为B=8-A。

施工企业信用行为评价标准附件2

主管部门监督检查评分细则

主管部门监督检查是指评价年度内各市交通运输局、省交通工程管理中心对在建项目或标段的半年度、年度（或季度）管理情况进行监督检查并排名的情况，施工企业按项目或标段排名情况获得相应的考核得分，满分为3分。检查排名分为“优秀”、“一般”、“欠佳”三个等级，行为代码为GLSG2-7-7的不良行为“主管部门监督检查排名扣分”视年度、半年度（或季度）排名酌情扣0-3分。具体计分标准如下：

一、评价年度内，所有参评施工企业在本项的基本分均为1.8分。

二、主管部门对在建项目或标段进行半年度、年度（或季度）监督检查、排名，确定“优秀”、“一般”、“欠佳”三个等级并进行公布。按项目进行排名的，应在发布考核结果时一并公布各项目受检时的所有在建标段施工企业名单；同一项目的所有标段排名与该受检项目排名相同；同一施工企业在同一项目的一次排名中出现两次以上的（即有2个以上标段），得分取算术平均值。

三、“优秀”的项目或标段数量上限应控制在同次参评项目（地区）或标段总数的25%，按比例计算后四舍五入取值，即实际“优秀”的施工企业数量不得多于按比例计算后的四舍五入的数值。“一般”、“欠佳”的项目或标段数量由主管部门根据实际考核结果确定。具体排名、等级确定及计分按以下原则（排名应分先后）：

（一）在省交通工程管理中心的半年度、年度（或季度）监督检查排名中，获“优秀”标段的参建施工企业在基本分基础上加0.4分/次，获“一般”标段的参建施工企业不加不减分，获“欠佳”标段的参建施工企业在基本分基础上扣0.4分/次。

（二）在市交通运输局的半年度、年度（或季度）监督检查排名中，获“优秀”标段的参建施工企业在基本分基础上加0.2分/次，获“一般”标段的参建施工企业不加不减分，获“欠佳”标段的参建施工企业在基本分基础上扣0.2分/次。

（三）未被监督检查到的项目或标段，按“一般”计，不加不减分，即得基本分1.8分。

（四）同一施工企业在同一参评项目中的多次排名得分执行累加（减）原则，最多加至3分，最多减至0分。

按上述原则计算得出的排名得分即为“主管部门监督检查”得分A，对应行为代码GLSG2-7-7的不良行为“主管部门监督检查排名扣分”项的扣分则为B=3-A。

施工企业信用行为评价标准附件3

文明施工评分细则

文明施工是指在建项目的施工企业的项目部的标化工地及美丽班组、平安工地建设情况，满分为2分。文明施工未达到有关要求的,对应行为代码为GLSG2-7-8的不良行为“文明施工未达到要求”项酌情扣0-2分。具体计分标准如下：

一、标化工地及美丽班组

（一）评价年度内，项目部按建设单位要求建设了标化工地及美丽班组，得基本分0.6分；当年项目部在标化工地及美丽班组创建中被市交通运输局评为半年度、年度“优秀”的，每次加0.2分。建设单位未要求项目部建设标化工地及美丽班组的，该标段评分按基本分0.6分计。

（二）评价年度内，经省交通运输厅、省交通工程管理中心、市交通运输局、建设单位认定尚有少数指标未达到要求，但未被书面通报不达标（不合格）的，每次扣0.2分。

（三）评价年度内，项目部在标化工地及美丽班组创建中被省交通工程管理中心、市交通运输局书面通报不达标（不合格）的，“标化工地及美丽班组”不得分。

二、平安工地

（一）评价年度内，项目部按建设单位要求建设了平安工地，得基本分0.6分；当年项目部在平安工地建设中被交通运输部或省交通运输厅评为年度“示范工地”的，“平安工地”得1分；被市交通运输局评为年度“示范工地”的，得0.8分。同一项目部获多个“示范工地”的，按最高奖励标准得分。建设单位未要求项目部建设平安工地的，该标段评分按基本分0.6分计。

（二）评价年度内，经省交通运输厅、省交通工程管理中心、市交通运输局、建设单位认定尚有少数指标未达到要求，但未被书面通报不达标（不合格）的，每次扣0.2分。

（三）评价年度内，项目部在平安工地建设中被交通运输部或省交通运输厅或市交通运输局书面通报不达标（不合格）的，“平安工地”不得分。

上述“标化工地”、“平安工地”得分合计即为“文明施工”得分A，对应行为代码GLSG2-7-8的不良行为“文明施工未达到要求”项的扣分则为B=2-A

附录4

公路建设工程设计施工企业附加分评价标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行为代码 | 加分行为 | 认定标准 | 加分标准 |
| SJJL1 | 公路建设安全、质量类优秀荣誉称号 | 在评价年度内获得公路建设安全及质量领域优秀荣誉称号的，分为国家级、省级、市级、县级四个层次，其中国家级需要有国家层面的正式文件；省级需要有省人民政府或主管部门的正式文件；市级需要有市人民政府或主管部门的正式文件；县级需要有县人民政府的正式文件。 | 国家级：1分/项  省级：0.8分/项  市级：0.5分/项  县级：0.3分/项 |
| SJJL2 | 公路建设技术创新类优秀荣誉称号 | 在评价年度内获得公路建设方面技术创新类优秀荣誉称号的，分为国家级、省级、市级、县级四个层次，其中国家级需要有国家层面的正式文件；省级需要有省人民政府或主管部门的正式文件；市级需要有市人民政府或主管部门的正式文件；县级需要有县人民政府的正式文件。 | 国家级：1分/项  省级：0.8分/项  市级：0.5分/项  县级：0.3分/项 |
| SJJL3 | 在公益慈善活动中表现突出 | 在评价年度内在深度扶贫、抢险救灾、重大社会活动等重要社会公益性事项中表现突出，并获得政府部门嘉奖的，分为国家级、省级、市级、县级四个层次，其中国家级需要有国家层面的正式文件；省级需要有省人民政府或主管部门的正式文件；市级需要有市人民政府或主管部门的正式文件；县级需要有县人民政府的正式文件。 | 国家级：1分/项  省级：0.8分/项  市级：0.5分/项  县级：0.3分/项 |
| SJJL4 | 项目建设取得突出成绩 | 在评价年度内所承担的公路建设工作获得标杆、样板或品质工程的，分为国家级、省级、市级、县级四个层次，其中国家级需要有国家层面的正式文件；省级需要有省人民政府或主管部门的正式文件；市级需要有市人民政府或主管部门的正式文件；县级需要有县人民政府的正式文件。 | 国家级：1分/项  省级：0.8分/项  市级：0.5分/项  县级：0.3分/项 |
| SJJL5 | 项目建设获得奖项 | 在评价年度内所承担的公路建设工作获得奖项的，分为国家级、省级、市级、县级四个层次，其中国家级需要有国家层面的正式文件；省级需要有省人民政府或主管部门的正式文件；市级需要有市人民政府或主管部门的正式文件；县级需要有县人民政府的正式文件。 | 国家级：1分/项  省级：0.8分/项  市级：0.5分/项  县级：0.3分/项 |
| SJJL6 | 按照重大决策部署高效保质完成建设任务 | 在评价年度内所承担的公路建设工作获得政府表彰的，分为国家级、省级、市级、县级四个层次，其中国家级需要有国家层面的正式文件；省级需要有省人民政府或主管部门的正式文件；市级需要有市人民政府或主管部门的正式文件；县级需要有县人民政府的正式文件。 | 国家级：1分/项  省级：0.8分/项  市级：0.5分/项  县级：0.3分/项 |

附件2

浙江省公路建设工程设计、施工从业人员

信用评价细则

第一条 公路建设工程设计、施工从业人员信用评价分为省级评价和市级评价。省级评价由省级交通运输主管部门核定等级；市级评价由市级交通运输主管部门核定等级。

省级交通运输主管部门评价公路建设工程乙级以上资质设计企业和二级以上资质（含专项资质）施工企业的主要从业人员；市级交通运输主管部门评价辖区内公路建设工程丙级资质设计企业和三级资质施工企业的主要从业人员。

第二条 浙江省公路建设工程设计、施工从业人员信用评价对象包括：

（一）设计从业人员：评价年度内有项目被列入参评范围的公路建设工程设计单位项目负责人；评价年度被认定发生本办法第十二条规定的负面行为清单情形的设计单位项目负责人。

（二）施工从业人员：评价年度内有项目被列入参评范围的公路建设工程施工单位项目经理、技术负责人；评价年度被认定发生本办法第十二条规定的负面行为清单情形的施工单位项目经理、技术负责人。

第三条 （一）从业人员设计项目范围：列入省、市年度交通建设计划的高速公路和普通国省干线等重点公路建设工程，以及项目总投资额在1亿元以上或勘察设计合同金额在200万元以上的其它公路建设工程设计项目负责人，均列入设计项目人员参评范围。评价年度的勘测设计时间应不少于3个月。

（二）从业人员施工项目范围：列入省、市年度交通建设计划的高速公路和普通国省干线等重点公路建设工程，以及项目总投资额在1亿元以上或施工单项合同估算价在2000万元以上的其它公路建设工程项目经理、技术负责人，均列入施工项目人员参评范围。评价年度的施工时间应不少于3个月。

（三）符合上述参评条件的纳入参评范围。其它公路建设项目从业人员由各市交通运输主管部门自行制定具体办法，开展信用评价和结果应用。

第四条 （一）续建项目从业人员按照录入要求进行参评。新增项目从业人员由市级交通运输主管部门在每年9月底前录入。

（二）当年完工项目从业人员，由市级交通运输主管部门在交工验收完成后1个月内，在信用评价系统内及时销号。

（三）当年度信用评价周期之前存在的从业人员违规行为，已经查实但尚未处理的，纳入下一年度评价周期进行处理（追溯期为两年）。

第五条 （一）公路建设工程设计、施工从业人员信用评价原则上采用累积扣分制，按《公路建设工程设计、施工从业人员评价计分规则》（附录1）、《公路建设工程设计从业人员评价标准》（附录2）、《公路建设工程施工从业人员评价标准》（附录3）计算评价得分。

（二）公路建设工程项目法人（建设单位）负责填报设计、施工从业人员信用评价信息，对设计、施工从业人员进行信用评价。

（三）市级交通运输主管部门负责审核辖区内建设单位填报的所有信用评价信息，对从业人员行为进行评价。

（四）省级交通运输主管部门按职责对设计、施工从业人员信用评价信息进行审定。

（五）一个评价周期内，从业人员在不同项目和不同工作阶段发生的违规行为实行累计扣分，同一失信行为多次发生或整改后重复出现的，按扣分标准进行累计扣分。一个具体行为涉及两项以上失信行为的，以扣分标准高者为准。

第六条 浙江省公路建设工程设计、施工从业人员评价程序：

（一）建设单位初评；

（二）市交通运输主管部门审核；

（三）省、市交通运输主管部门按职责分工汇总、计算评价得分，向社会公示（公示期为10个工作日）和审定发布信用评价结果。

第七条 设计、施工从业人员认为省厅或市级交通运输主管部门公示的年度信用评分有误的，可由设计、施工从业人员提出申诉意见，经项目法人（建设单位）和市级交通运输主管部门审核并提出意见后，在公示期内向公示单位提出申诉。公示单位应当及时受理，并及时作出最终处理决定。

第八条 （一）公路建设工程项目法人（建设单位）建立设计、施工从业人员信用动态管理制度，对设计、施工从业人员日常信用行为进行动态管理。

（二）市级交通运输主管部门每年对本辖区内列入信用评价范围的公路建设工程设计、施工从业人员进行梳理和汇总，9月底前将确认的设计、施工从业人员等有关信息上报省公路管理中心备案。

（三）市级交通运输主管部门对从业人员录入情况进行审核，加强对人员到位和变更等信用信息内容的审核把关，发现有信息录入不全、不客观公正、不及时等情形的，应责成建设单位立即纠正。

附录：1.公路建设工程设计、施工从业人员评价计分规则

2.公路建设工程设计从业人员评价标准

3.公路建设工程施工从业人员评价标准

附录1

公路建设工程设计、施工从业人员

评价计分规则

一、评价规则

1.评价范围。公路建设工程从业人员，主要包括从业单位项目负责人、项目其他主要管理和技术人员等。

施工单位管理人员指项目经理、技术负责人；设计单位管理人员指设计企业项目负责人。

施工单位技术人员指依法持有与所从事建筑施工活动相适应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑施工活动的从业人员。

一个评价期内施工期少于3个月或已通过竣工验收的项目的从业人员不参与评价。

2.评价计分。对公路建设工程设计、施工从业人员在全省范围内，采用累积计分制进行信用评价，定期评价周期为1年，评价时间段为每年1月1日至12月31日。

3.评价分值。设计、施工从业人员根据扣分情况，在评价周期内累计扣分大于等于1分、但小于4分的从业人员，该评价周期信用等级为A；

在评价周期内累计扣分大于等于4分、但小于8分的从业人员，该评价周期信用等级为B；

在评价周期内累计扣分大于等于8分的从业人员，该评价周期信用等级为C。

二、信用评价标准

公路建设工程设计、施工从业人员评价标准，详见附录2—附录3，其中施工单位从业人员分为管理人员和技术人员两大类进行评价。

附录2

公路建设工程设计从业人员评价标准

| 序号 | 类别 | 失信行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计企业项目负责人评价标准 | SJGL1-1 | 被部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 | 4分/次 |
| 2 | SJGL 1-2 | 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 | 2分/次 |
| 3 | SJGL 1-3 | 未征求业主方同意，擅自更换项目设计负责人、专业负责人或施工期设计代表 | 3分/人次 |
| 4 | SJGL 1-4 | 在由设计问题导致的重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要领导责任的 | 直接定为最低等级 |
| 5 | SJGL 1-5 | 在由设计问题导致的一般质量事故或安全生产责任事故中负有主要领导责任的 | 2分∕次 |
| 6 | SJGL 1-6 | 在因勘察设计失误造成重大设计变更中负有主要领导责任的 | 直接定为最低等级 |
| 7 | SJGL 1-7 | 在因勘察设计失误造成较大设计变更中负有主要领导责任的 | 2分∕次 |
| 8 | SJGL 1-8 | 将不合格的设计文件按合格签字的 | 2分/次 |
| 9 | SJGL 1-9 | 发生廉政问题但未触犯刑事法律 | 4分/次 |
| 10 | SJGL 1-10 | 存在行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为最低等级 |

说明：

1．从业人员信用行为评定工作具体在“浙江省交通运输厅建设市场信用评价管理系统”中开展。

2．新增从业人员评价录入将在每年9月底自动关闭，如超过时间需要补录新增从业人员，由市级交通运输主管部门向省厅提出书面申请。

3．从业人员参评项目应具有初步设计批复文件，包含路基、桥梁、隧道等主体工程内容，不包括大中修养护、水毁、安保、绿化、整治、市政等项目。

4．评价时间原则上从勘察设计招投标阶段至项目交工验收止。

5．省公路管理中心如认为评价信息有问题的，可通过“打回”操作将相关信息退回市级交通运输主管部门或建设单位，也可告知相关评价单位进行“纠正”或“补录”。

附录3

公路建设工程施工从业人员评价标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 失信行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 |
| 1 | 施工单位项目经理评价标准 | JSGL1-1 | 存在非法集资、无照经营、围标串标等严重破坏市场公平竞争秩序的 | 8分/次 |
| 2 | SGGL1-2 | 存在贿赂、逃税骗税、恶意逃废债务、恶意拖欠货款或服务费、挪用款项等行为的 | 8分/次 |
| 3 | SGGL1-3 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有管理责任的 | 8分/次 |
|  | SGGL1-4 | 工作中，有吃拿卡要等行为的 | 8分/次 |
| 4 | SGGL1-5 | 被省级及以上交通运输主管部门、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 | 4分/次 |
| 5 | SGGL1-6 | 在重大安全生产事故隐患中负有管理责任的 | 3分∕次 |
| 7 | SGGL1-7 | 将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的 | 3分/次 |
| 8 | SGGL1-8 | 将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字的 | 3分/次 |
| 9 | SGGL1-9 | 在环保事件中负有管理责任的 | 3分∕次 |
| 10 | SGGL1-10 | 在工程质量、人员证书、内业资料等方面存在造假行为的 | 3分/次 |
| 11 | SGGL1-11 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有管理责任的 | 2分∕次 |
| 12 | SGGL1-12 | 在工程质量问题中负有管理责任的 | 3分/次 |
| 13 | SGGL1-13 | 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 | 2分/次 |
| 14 | SGGL1-14 | 未按要求签订廉政合同 | 2分/次 |
| 15 | SGGL1-15 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为最低等级 |
| 1 | 施工单位技术负责人评价标准 | SGJS2-1 | 使用虚假的或专业资格证书的 | 5分/次 |
| 2 | SGJS 2-2 | 出借资质证书的 | 5分/次 |
| 3 | SGJS 2-3 | 工作中，有吃拿卡要等行为的 | 3分/次 |
| 4 | SGJS 2-4 | 技术负责人等未按投标承诺到位的，或更换人员降低资格的 | 2分/次 |
| 5 | SGJS 2-5 | 安全员未按投标承诺到位的 | 1分/人次 |
| 6 | SGJS 2-6 | 其他执业人员未按投标承诺到位（更换后等级降低） | 1分/人次 |
| 7 | SGJS 2-7 | 工程技术人员未按投标承诺到位 | 0.5分/人次 |
| 8 | SGJS 2-8 | 在环保事件中负有责任的 | 3～8分∕次（一般责任3分，主要责任8分） |
| 9 | SGJS 2-9 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有责任的 | 3分∕次 |
| 10 | SGJS 2-10 | 施工过程中存在造假行为的 | 3分/次 |
| 11 | SGJS 2-11 | 在施工质量问题中，负有主要技术责任的 | 3分/次 |
| 12 | SGJS 2-12 | 专职安全人员、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的 | 3分/次 |
| 13 | SGJS 2-13 | 作业人员未按要求佩戴安全防护用具和安全防护服装的 | 1分/次 |
| 14 | SGJS 2-14 | 不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 3分/次 |
| 15 | SGJS 2-15 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 2分/次 |
| 16 | SGJS 2-16 | 无正当理由，不履行劳动合同的 | 3分∕次 |
| 17 | SGJS 2-17 | 从事公路建设施工相关专业技术工作未进行从业登记或业绩登记的 | 1分∕次 |
| 18 | SGJS 2-18 | 未按要求签订廉政合同的 | 1分/次 |
| 19 | SGJS 2-19 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为最低等级 |

说明：

1．从业人员信用行为评定工作具体在“浙江省交通运输厅建设市场信用评价管理系统”中开展。

2．新增从业人员评价录入将在每年9月底自动关闭，如超过时间需要补录新增从业人员，由市级交通运输主管部门向省厅提出书面申请。

3．从业人员参评项目应具有初步设计批复文件，包含路基、桥梁、隧道等主体工程内容，不包括大中修养护、水毁、安保、绿化、整治、市政等项目。

4．省公路管理中心如认为评价信息有问题的，可通过“打回”操作将相关信息退回市级交通运输主管部门或建设单位，也可告知相关评价单位进行“纠正”或“补录”。

附件3

浙江省水运建设工程设计信用评价细则

第一条省港航管理中心具体负责全省水运建设工程乙级及以上资质设计企业及主要从业人员的信用评价工作。市级交通运输主管部门具体负责辖区内水运建设工程丙级资质设计企业及主要从业人员的信用评价工作。

第二条纳入参评项目范围：设计单项合同金额100万元以上或总投资额5000万元以上的在建水运建设工程项目。

项目设计单位及主要从业人员相应纳入参评范围。

第三条 水运建设工程设计企业信用评价采用综合评分制，招投标行为以单次招投标为评价单元，履约行为以每个单独的合同段为评价单元。

从业单位失信行为按照《水运建设工程设计企业从业行为信用评价标准》（见附录1）进行扣分。从业单位信用评价评分计算按照《水运建设工程设计企业信用评价评分计算方法》（见附录2）执行。

第四条 水运建设工程设计主要从业人员信用评价实行累计扣分制，具体扣分标准按照《水运建设工程设计主要从业人员从业行为信用评价标准》（见附录3）执行。

主要从业人员信用评价评分计算按照《水运建设工程设计主要从业人员信用评价评分计算方法》（见附录4）执行。

第五条 水运建设工程设计企业信用评价实行分季度评价及公示制度。当季度评价结果在次月公示，并受理异议、申诉和举报等事项。

（一）市级交通运输主管部门负责落实并确保项目法人（建设单位）于下一季度前5个工作日内在信用评价系统公示季度企业信用行为信息，公示结束后5个工作日内将季度企业信用行为信息录入信用评价管理系统；及时受理、答复申诉事项。

（二）季度评价数据的录入最后时间为次季度的第1个月内。

（三）市级交通运输主管部门对每季度录入情况进行审核，发现有信息录入不全、不客观公正、不及时等情形的，应责成建设单位立即纠正。

（四）设计企业对项目法人（建设单位）每季度公示的企业信用行为信息有异议的，应在公示期内向建设单位提出，建设单位应当及时受理并在5个工作日内作出处理。设计企业对建设单位的异议处理结果不满意的，可在收到异议处理结果后5个工作日内向市级交通运输主管部门提出申诉，市级交通运输主管部门应当及时受理并在10个工作日内作出最终处理决定。

第六条 （一）省、市交通运输主管部门按职责分工汇总、计算设计、施工企业的年度综合评价得分并向社会公示，公示期为10个工作日。

（二）设计企业认为省厅或市级交通运输主管部门公示的年度信用评分存在以下两种情况之一的：一是计算有误的；二是与主管部门考核结果不符的，可由设计企业提出申诉意见，经项目法人（建设单位）和市级交通运输主管部门审核并提出意见后，在公示期内向公示单位提出申诉。公示单位应当及时受理，并在30个工作日内作出最终处理决定。

附录：1.水运建设工程设计企业从业行为信用评价标准

2.水运建设工程设计企业信用评价评分计算方法

3.水运建设工程设计主要从业人员从业行为信用评价标准

4.水运建设工程设计主要从业人员信用评价评分计算方法

附录1

水运工程设计企业从业行为信用评价标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定内容 | 行为代码 | | | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 |
| 投标行为  （满分15分，扣完为止） | 严重失信  行为 | SYSJ1-1-1 | | 伪造、出借资质证书 | 直接定为D级 |
| SYSJ1-1-2 | | 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 | 直接定为D级 |
| SYSJ1-1-3 | | 超越本单位资质等级承揽工程 | 直接定为D级 |
| SYSJ1-1-4 | | 投标人之间相互串通投标 | 直接定为D级 |
| SYSJ1-1-5 | | 向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标 | 直接定为D级 |
| 一般失信  行为 | | SYSJ1-2-1 | 资格预审申请文件或投标文件存在严重造假行为，事实认定清楚 | 8分/次 |
| SYSJ1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 5分 |
| SYSJ1-2-3 | 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 | 5分/次 |
| SYSJ1-2-4 | 其他被认定的失信行为 | 1～3分/次 |
| 履约行为  （满分70分，扣完为止） | 严重失信  行为 | SYSJ2-1-1 | | 向他人转让中标项目，或将中标项目肢解后分别向他人转让项目 | 直接定为D级 |
| SYSJ2-1-2 | | 因设计原因引起重大质量事故或较大以上等级安全责任事故 | 直接定为D级 |
| 设计服务  （满分30分，扣完为止） | SYSJ2-2-1 | | 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或降低资质更换 | 5分/人次 |
| SYSJ2-2-2 | | 在设计变更中与他人串通谋取非法利益 | 8分/次 |
| SYSJ2-2-3 | | 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 | 3分/人次 |
| SYSJ2-2-4 | | 指定建筑材料、建筑构配件、设备等生产厂、供应商 | 3分/次 |
| SYSJ2-2-5 | | 未按合同承诺提供设计服务引起工期延误 | 3分/次 |
| SYSJ2-2-6 | | 未按投标书承诺的条件配备设计代表或未经项目法人同意更换或出勤率与合同、投标承诺约定不符 | 2分/人次 |
| SYSJ2-2-7 | | 未按合同承诺按时提交设计文件 | 2分 |
| SYSJ2-2-8 | | 设计文件签署不全 | 1分 |
|  | SYSJ2-2-9 | | 设计变更、审核、提交等服务不到位并对项目建设产生较大影响的。 | 3分/次 |
| 质量安全  （满分35分，扣完为止） | SYSJ2-3-1 | | 因设计原因引起2起以上一般安全责任事故 | 15分/次 |
| SYSJ2-3-2 | | 因设计原因引起一般安全责任事故 | 10分/次 |
| SYSJ2-3-3 | | 因设计原因引起较大以下质量事故 | 5分/次 |
| SYSJ2-3-4 | | 未按照工程建设强制性标准进行设计，或擅自降低设计标准 | 5分/次 |
| SYSJ2-3-5 | | 因设计原因发生重大设计变更导致工程建设费用增加或工期延误较多 | 5分/次 |
| SYSJ2-3-6 | | 因设计原因发生质量问题或严重质量缺陷 | 3分/次 |
| 社会责任  （满分5分，扣完为止） | SYSJ2-4-1 | | 未经专利权人许可实施其专利的，或假冒他人专利 | 2分/次 |
| SYSJ2-4-2 | | 因设计原因造成环境污染 | 2分 |
| 其他 | SYSJ2-5-1 | | 其他被认定的失信行为 | 1-3分 |
| 其它行为  （满分15分，在总分中扣除，扣完为止） | 严重失信  行为 | | SYSJ3-1-1 | 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 |
| SYSJ3-1-2 | 企业在资质申请、延续、变更中存在弄虚作假 | 直接定为D级 |
| SYSJ3-1-3 | 与招标人串通投标 | 直接定为D级 |
| SYSJ3-1-4 | 与招标人订立背离合同实质性内容的其他协议 | 直接定为D级 |
| 一般失信  行为 | | SYSJ3-2-1 | 未按规定填报或变更信用信息 | 3分/次 |
| SYSJ3-2-2 | 填报或变更信用信息存在造假行为 | 5分/次 |
| SYSJ3-2-3 | 弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 5分/次 |
| SYSJ3-2-4 | 被省级以上交通运输主管部门或其他单位通报批评、约谈 | 5分/次 |
| SYSJ3-2-5 | 被市级交通运输主管部门或其他单位通报批评、约谈 | 2分/次 |
| SYSJ3-2-6 | 被项目单位(代建单位)通报批评或约谈 | 1分/次 |
| SYSJ3-2-7 | 其他被认定的失信行为 | 1-4分 |

说明：

1. 企业信用行为评定工作具体在“浙江省交通运输厅建设市场信用评价管理系统”中开展。
2. 扣分“次”是指在评价年度内发现的设计企业失信行为次数。企业失信行为能够整改的，整改期内不扣分，整改期满后未整改扣分，再次发生同一失信行为的，可再次扣分；无法整改的，同一事件不重复扣分。
3. 同一失信行为被建设单位、各级交通运输主管部门通报批评或约谈的，进行累计扣分。
4. “其他被认定的失信行为”是指由交通运输主管部门依据法律法规认定的企业其他失信行为。
5. 项目履约行为评分畸高（指除主管部门监督检查扣分外，无其它扣分项）且无充分理由的，直接退回设计企业、建设单位重新评价。
6. SYSJ2-1-2 、SYSJ2-3-1、SYSJ2-3-2、SYSJ2-3-3、SYSJ2-3-6应依据有关部门的事故调查处理结果认定。质量事故、安全事故的等级划分标准执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《交通运输部关于印发公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度的通知》（交办安监字〔2016〕146号）等。
7. SYSJ2-2-1、SYSJ2-2-3主要包括以下情形：

（1）配备的项目负责人或专业负责人低于投标承诺的条件（包括职称、业绩、资历等）；

（2）配备的项目负责人或专业负责人不低于投标承诺的条件，但未经项目法人同意进行更换；

（3）配备的项目负责人或专业负责人不低于投标承诺的条件，虽经过项目法人同意进行更换，但同一岗位更换人次数达到两次以上，从第二次变更开始扣分。

1. SYSJ2-4-2应依据有关部门的事故调查处理结果认定。环境污染事故的等级划分标准执行《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部2011年第17号令）。
2. SYSJ3-1-1是指在项目所在地从事水运工程设计活动中发生的单位行贿、受贿行为。

附录2

水运建设工程设计企业信用评价评分

计算方法

一、单个合同段评价

1.从业单位投标行为信用评价得分: 

其中：Ti为从业单位在某合同段投标行为信用评价得分，Ti≥0；

i为该合同段投标失信行为项次，Ai为投标失信行为对应的扣分。

如果从业单位无失信行为，则不进行评价。

2．从业单位履约行为信用评价得分： 

其中：Li为从业单位在某合同段履约行为信用评价得分，Li≥0；

i为该合同段履约失信行为项次；

Bi为履约失信行为对应的扣分。

二、省级综合评价

从业单位在评价期内投标行为评价得分和履约行为评价得分

1.从业单位投标行为评价得分：

其中：n为投标存在失信行为的合同段数，若n>2,则T=0；

若从业单位无失信行为，则T=15。

2.从业单位履约行为评价得分：

其中：m为履约合同段数。

3.从业单位其他行为信用评价得分： Q = 15- Fk

其中：Q为其他信用行为得分；

Fk为其他信用失信行为的扣分值。

4.从业单位信用行为综合评分：

Xs =（T + L + Q ）a+xb+yc+J

其中：Xs：从业单位评价期内信用评价得分；

T：从业单位投标行为评价得分；

L：从业单位履约行为评价得分；

Q：其他信用行为评价得分；

a：当年权重系数，取值70%；

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50分计；

b：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50分计；

c：前两年度信用分权重系数，取值10%；

J: 根据《浙江省交通建设工程从业主体信用评价管理办法》第二十二条规定给予的加分。

说明：1.从业单位当年无履约行为、仅有投标行为但无失信行为的，不

进行综合评价。

2.从业单位当年无履约行为、仅有投标行为且有失信行为的，进行综合评价，L按65分取值。

3.从业单位当年无投标行为但有履约行为的，T按15分取值。

4.从业单位第一年参加信用评价时，a=100%，第二年参加信用评价时，a=80%、b=20%。

5. 加分后信用评价总分不超过100分。

附录3

水运建设工程设计主要从业人员从业行为信用评价标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 失信行为代码 | 失信行为 | 扣分标准  （分/次） |
| 1 | SYKS001 | 涂改、出租、出借或者以形式非法转让注册证书或者执业印章的。 | 5 |
| 2 | SYKS002 | 被交通运输部、省级交通运输主管部门或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的。 | 4 |
| 3 | SYKS003 | 未取得交通运输工程建设相应种类的从业资格证书上岗作业的。 | 5 |
| 4 | SYKS004 | 在参加交通运输工程建设相关从业资格考核中存在舞弊情形及行贿行为的。 | 8 |
| 5 | SYKS005 | 因从业人员的主要责任，引发重大工程环保事故的。 | 5-10 |
| 6 | SYKS006 | 未执行法律、法规和工程建设强制性标准构成犯罪，依照刑法有关规定追究刑事责任的。 | 10 |
| 7 | SYKS007 | 未执行法律、法规和工程建设强制性标准造成重大安全事故，终身不予注册的。 | 8 |
| 8 | SYKS008 | 未执行法律、法规和工程建设强制性标准情节严重，吊销执业资格证书，5年内不予注册的。 | 8 |
| 9 | SYKS009 | 未执行法律、法规和工程建设强制性标准，责令停止执业3个月以上1年以下的。 | 4 |
| 10 | SYKS010 | 注册执业人员因过错造成质量事故，情节特别恶劣，终身不予注册的。 | 8 |
| 11 | SYKS011 | 注册执业人员因过错造成重大质量事故，吊销执业资格证书，５年以内不予注册的。 | 8 |
| 12 | SYKS012 | 注册执业人员因过错造成质量事故，责令停止执业１年的。 | 6 |
| 13 | SYKS013 | 在非本人负责完成的文件上签字或者盖章。 | 3 |
| 14 | SYKS014 | 同时受聘于两个及以上单位的。 | 6 |
| 15 | SYKS015 | 准许他人以本人名义执业的 | 8 |
| 16 | SYKS016 | 未按照规定接受继续教育，并进行执业的。 | 4 |
| 17 | SYKS017 | 以个人名义承接业务的。 | 3 |
| 18 | SYKS018 | 泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果的。 | 6 |
| 19 | SYKS019 | 超出本专业规定范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的。 | 4 |
| 20 | SYKS020 | 弄虚作假提供职业活动成果的。 | 3 |
| 21 | SYKS021 | 取得资格证书的人员未及时申请注册便从业 | 4 |
| 22 | SYKS023 | 未按照要求向注册机关提供准确、完整的注册建造师信用信息的 | 2 |
| 23 | SYKS024 | 设计变更等服务不到位并对工程实施有较大影响的 | 1 |

附录4

水运建设工程设计主要从业人员信用评价评分计算方法

1.从业人员在当年信用行为扣分：

其中：X:从业人员当年信用扣分；

n:从业人员从业的建设项目数量之和；

：从业人员在第i个建设项目的信用扣分。

2.从业人员信用行为综合扣分：

Xs =xa+yb+zc

其中：Xs：从业人员在评价期内信用评价扣分；

x：当年信用扣分；

a：当年系数，取值：70%；

y：前一年度信用扣分；

b：前一年度信用分系数，取值：20%；

z：前两年度信用扣分；

c：前两年度信用分系数，取值：10%。

说明：从业人员第一年参加信用评价时，a=100%，第二年参加信用评价时，a=80%、b=20%。

附件4

浙江省水运建设工程施工信用评价细则

第一条省港航管理中心具体负责全省水运建设工程二级及以上资质施工企业及主要从业人员的信用评价工作。市级交通运输主管部门具体负责辖区内水运建设工程三级资质施工企业及主要从业人员的信用评价工作。

水运建设工程项目中以公路资质中标的施工企业信用评价从公路施工企业信用评价细则之规定。

第二条纳入参评项目范围：施工单项合同金额在400万元以上或总投资额在5000万元以上的在建水运建设工程项目；属于港口、航道、船闸等主体工程的,评价年度的施工时间应大于等于4个月;属于航标等附属工程的,评价年度的施工时间应大于等于3个月。

项目施工企业及主要从业人员相应纳入参评范围。

第三条 水运建设工程施工企业信用评价采用综合评分制，招投标行为以单次招投标为评价单元，履约行为以每个单独的合同段为评价单元。

从业单位失信行为按照《水运建设工程施工企业从业行为信用评价标准》（见附录1）进行扣分。从业单位信用评价评分计算按照《水运建设工程施工企业信用评价评分计算方法》（见附录2）执行。

第四条 水运建设工程施工主要从业人员信用评价实行累计扣分制，具体扣分标准按照《水运建设工程施工主要从业人员从业行为信用评价标准》（见附录3）执行。

主要从业人员信用评价评分计算按照《水运建设工程施工主要从业人员信用评价评分计算方法》（见附录4）执行。

第五条 水运建设工程施工企业信用评价实行季度评价及公示制度。当季度评价结果在次月公示，并受理异议、申诉和举报等事项。

（一）市级交通运输主管部门负责落实并确保项目法人（建设单位）于下一季度前5个工作日内在信用评价系统公示季度企业信用行为信息，公示结束后5个工作日内将季度企业信用行为信息录入信用评价管理系统；及时受理、答复申诉事项。

（二）季度评价数据的录入最后时间次季度第1个月内。

（三）市级交通运输主管部门对每季度录入情况进行审核，发现有信息录入不全、不客观公正、不及时等情形的，应责成建设单位立即纠正。

（四）施工企业对项目法人（建设单位）每季度公示的企业信用行为信息有异议的，应在公示期内向建设单位提出，建设单位应当及时受理并在5个工作日内作出处理。施工企业对建设单位的异议处理结果不满意的，可在收到异议处理结果后5个工作日内向市级交通运输主管部门提出申诉，市级交通运输主管部门应当及时受理并在10个工作日内作出最终处理决定。

第六条 （一）省、市交通运输主管部门按职责分工汇总、计算施工企业的年度综合评价得分并向社会公示，公示期为10个工作日。

（二）施工企业认为省厅或市级交通运输主管部门公示的年度信用评分存在以下两种情况之一的：一是计算有误的；二是与主管部门考核结果不符的，可由施工企业提出申诉意见，经项目法人（建设单位）和市级交通运输主管部门审核并提出意见后，在公示期内向公示单位提出申诉。公示单位应当及时受理，并在30个工作日内作出最终处理决定。

附录：1.水运建设工程施工企业从业行为信用评价标准

2.水运建设工程施工企业信用评价评分计算方法

3.水运建设工程施工主要从业人员从业行为信用评价标准

4.水运建设工程施工主要从业人员信用评价评分计算方法

附录1

水运建设工程施工企业从业行为信用评价标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定内容 | 行为代码 | | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 |
| 投标行为  （满分15分，扣完为止） | 严重失信行为 | SYSG1-1-1 | 伪造、出借资质证书 | 直接定为D级 |
| SYSG1-1-2 | 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 | 直接定为D级 |
| SYSG1-1-3 | 超越本单位资质等级承揽工程 | 直接定为D级 |
| SYSG1-1-4 | 投标人之间相互串通投标 | 直接定为D级 |
| SYSG1-1-5 | 向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标 | 直接定为D级 |
| 一般失信行为 | SYSG1-2-1 | 资格预审申请文件或投标文件存在严重造假行为，事实认定清楚 | 8分/次 |
| SYSG1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 5分 |
| SYSG1-2-3 | 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 | 5分/次 |
| SYSG1-2-4 | 其他被认定的失信行为 | 1-3分/次 |
| 履约行为  （满分70分，扣完为止） | 严重失信行为 | SYSG2-1-1 | 向他人转让中标项目，或将中标项目肢解后分别向他人转让项目 | 直接定为D级 |
| SYSG2-1-2 | 发生重大质量责任事故或较大以上等级安全生产责任事故 | 直接定为D级 |
| SYSG2-1-3 | 恶意拖欠工程款、人工工资、材料款造成群体事件、严重不良社会影响或者被司法机关强制执行 | 直接定为D级 |
| 人员设备到位情况  （满分5分，扣完为止） | SYSG2-2-1 | 项目经理、技术负责人、安全负责人未按投标承诺的条件配备或未经项目法人批准擅自更换 | 2分/人次 |
| SYSG2-2-2 | 经建设单位审批同意，项目经理、技术负责人、安全负责人更换的 | 1分/人次 |
| SYSG2-2-3 | 关键施工机械、设备未按投标承诺或工程需要到位，影响工程施工 | 1分/台（艘）次 |
| 质量进度与费用管理  (满分40分，扣完为止） | SYSG2-3-1 | 将承包工程违法分包 | 10分/次 |
| SYSG2-3-2 | 由于施工企业原因导致合同终止 | 10分/次 |
| SYSG2-3-3 | 未按照强制性标准进行施工 | 5分/次 |
| SYSG2-3-4 | 因施工原因发生重大设计变更导致工程建设费用增加或工期延误较多 | 5分/次 |
| SYSG2-3-5 | 使用未经检验或检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 5分/次 |
| SYSG2-3-6 | 施工过程中偷工减料 | 5分/次 |
| SYSG2-3-7 | 发生较大以下质量事故 | 5分/次 |
| SYSG2-3-8 | 不按照设计图纸施工或施工方案未经审查批准擅自开工 | 5分/次 |
| SYSG2-3-9 | 发生质量问题或严重质量缺陷 | 3分/次 |
| SYSG2-3-10 | 工程变更中存在弄虚作假 | 3分/次 |
| SYSG2-3-11 | 内业资料造假 | 2分/次 |
| SYSG2-3-12 | 因施工原因造成工程进度滞后于合同工期或计划工期 | 2分 |
| SYSG2-3-13 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 3分 |
| SYSG2-3-14 | 挪用工程款 | 3分/次 |
| SYSG2-3-15 | 未按规定配备质量管理人员 | 1分/人次 |
| 安全生产(满分20分，  扣完为止) | SYSG2-4-1 | 发生2起以上一般安全生产责任事故 | 15分/次 |
| SYSG2-4-2 | 发生1起一般安全生产责任事故 | 10分/次 |
| SYSG2-4-3 | 施工期间发生工程安全事件，拒绝或消极抢险 | 5分 |
| SYSG2-4-4 | 现场管理混乱，安全防护不到位，存在重大安全隐患 | 2分/次 |
| SYSG2-4-5 | 对重大隐患未监控，或者未制定应急预案以及未开展应急预案演练 | 1分/次 |
| SYSG2-4-6 | 挪用安全生产专项经费或者文明标化工地建设费用 | 1分/次 |
| SYSG2-4-7 | 未按规定配备安全生产管理人员 | 1分/人次 |
| SYSG2-4-8 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 1分/人次 |
| SYSG2-4-9 | 特种设备未经检验或检验不合格投入使用 | 2分/台次 |
| SYSG2-4-10 | 适航证书与施工作业区域不符 | 1分/艘次 |
| SYSG2-4-11 | 平安工地建设年度考核不合格的 | 1.5 |
| SYSG2-4-12 | 平安工地建设年度考核合格 | 0.4 |
| SYSG2-4-13 | 平安工地建设年度考核市级示范 | 0.2 |
| 社会  责任  (满分5分,扣完为止) | SYSG2-5-1 | 恶意拖欠农民工工资，造成不良影响 | 5分/次 |
| SYSG2-5-2 | 农民工工资管理台账未建立或者混乱 | 2分/次 |
| SYSG2-5-3 | 施工产生的废渣随意丢弃，废水随意排放，造成环境污染事故 | 2分/次 |
| 其他 | SYSG2-6 | 其他被认定的失信行为 | 1-5分 |
| 其它行为  （满分15分，在总分中扣除，扣完为止） | 严重失信行为 | SYSG3-1-1 | 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 |
| SYSG3-1-2 | 企业在资质申请、延续、变更、定期检验中存在弄虚作假 | 直接定为D级 |
| SYSG3-1-3 | 与招标人串通投标 | 直接定为D级 |
| SYSG3-1-4 | 与招标人订立背离合同实质性内容的其他协议 | 直接定为D级 |
| 一般失信行为 | SYSG3-2-1 | 未按规定填报或变更信用信息 | 3分/次 |
| SYSG3-2-2 | 填报或变更信用信息存在造假行为 | 5分/次 |
| SYSG3-2-3 | 弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 5分/次 |
| SYSG3-2-4 | 被省级以上交通运输主管部门或其他单位通报批评 | 5分/次 |
| SYSG3-2-5 | 被省级以上交通运输主管部门或其他单位约谈、行政处罚 | 3分/次 |
| SYSG3-2-6 | 被市级交通运输主管部门或其他单位通报批评 | 2分/次 |
| SYSG3-2-7 | 被市级交通运输主管部门或其他单位约谈、行政处罚 | 1分/次 |
| SYSG3-2-8 | 拒绝参与政府部门组织的应急抢险任务 | 5分/次 |
| SYSG3-2-9 | 其他被认定的失信行为 | 1-4分 |
| 其他行为 | SYSG3-3-1 | 建设单位季度考核评价为欠佳的 | 2分/次 |
| SYSG3-3-2 | 建设单位季度考核评价为合格的 | 1分/次 |
| SYSG3-3-3 | 建设单位季度考核为“优秀”（项目只有唯一合同段的） | 0.5分/次 |

说明：

1. 企业信用行为评定工作具体在“浙江省交通运输厅建设市场信用评价管理系统”中开展。
2. 扣分“次”是指在评价年度内发现的施工企业失信行为次数。企业失信行为能够整改的，整改期内不扣分，整改期满后未整改扣分，再次发生同一失信行为的，可再次扣分；无法整改的，同一事件不重复扣分。
3. 同一失信行为被建设单位、各级交通运输主管部门通报批评或约谈的，进行累计扣分。
4. “其他被认定的失信行为”是指由交通运输主管部门依据法律法规认定的企业其他失信行为。
5. 项目履约行为评分畸高（指除主管部门监督检查扣分外，无其它扣分项）且无充分理由的，直接退回施工企业、建设单位重新评价。
6. SYSG2-4-1 、SYSG2-4-2 、SYSG2-3-7、SYSG2-3-9应依据有关部门的事故调查处理结果认定。质量事故、安全事故的等级划分标准执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《交通运输部关于印发公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度的通知》（交办安监字〔2016〕146号）等。
7. SYSG2-2-1、SYSG2-2-2主要包括以下情形：

（1）配备的项目经理、技术负责人、安全负责人低于投标承诺的条件（包括职称、业绩、资历等）；

（2）配备的项目经理、技术负责人、安全负责人不低于投标承诺的条件，但未经项目法人同意进行更换；

（3）配备的项目经理、技术负责人、安全负责人不低于投标承诺的条件，虽经过项目法人同意进行更换，但同一岗位更换人次数达到两次以上，从第二次变更开始扣分。

1. SYSG2-2-3中的工程需要的关键施工机械、设备是指外部条件未发生重大变化，为满足合理施工需要应配备的关键施工机械、设备。
2. SYSG2-5-3应依据有关部门的事故调查处理结果认定。环境污染事故的等级划分标准执行《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部2011年第17号令）。
3. SYSG2-4-11、SYSG2-4-12、SYSG2-4-13平安工地年度考核评分以省、市交通主管部门考核通报为依据，获得省级示范不扣分。
4. SYSG3-2-8、SYSG3-2-9、SYSG3-2-10建设单位考核评价每季度开展一次，按季度扣分。考核工作由建设单位组织进行，考核排名需以整个项目为单位（跨地区的项目以设县市为单位），所有施工企业全部纳入排名；考核排名分为“优秀”、“一般”、“欠佳”三个等级，排名“优秀”施工企业数量需严格控制在项目当季参建施工企业总数的25%（唯一标段项目不受比例限制），季度考核为“优秀”的，当季不扣分（唯一标段的项目扣0.5分）。
5. SYSJ3-1-1是指在项目所在地从事水运工程施工活动中发生的单位行贿、受贿行为。

附录2

水运建设工程施工企业信用评价评分

计算方法

一、单个合同段评价

1.从业单位投标行为信用评价得分: 

其中：Ti为从业单位在某合同段投标行为信用评价得分，Ti≥0；

i为该合同段投标失信行为项次，Ai为投标失信行为对应的扣分。

如果从业单位无失信行为，则不进行评价。

2．从业单位履约行为信用评价得分： 

其中：Li为从业单位在某合同段履约行为信用评价得分，Li≥0；

i为该合同段履约失信行为项次；

Bi为履约失信行为对应的扣分。

二、省级综合评价

从业单位在评价期内投标行为评价得分和履约行为评价得分。

1.从业单位投标行为评价得分：

其中：n为投标存在失信行为的合同段数，若n>2,则T=0；

若从业单位无失信行为，则T=15。

2.从业单位履约行为评价得分：

其中：m为履约合同段数。

3.从业单位其他行为信用评价得分： Q = 15- Fk

其中：Q为其他信用行为得分；

Fk为其他信用失信行为的扣分值。

4.从业单位信用行为综合评分：

Xs =（T + L + Q ）a+xb+yc+J

其中：Xs：从业单位评价期内信用评价得分；

T：从业单位投标行为评价得分；

L：从业单位履约行为评价得分；

Q：其他信用行为评价得分；

a：当年权重系数，取值：70%；

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50分计；

b：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50分计；

c：前两年度信用分权重系数，取值：10%。

J: 根据《浙江省交通建设工程从业主体信用评价管理办法》第二十二条规定给予的加分。

说明：

1.从业单位当年无履约行为、仅有投标行为但无失信行为的，不进行综合评价。

2.从业单位当年无履约行为、仅有投标行为且有失信行为的，进行综合评价，L按65分取值。

3.从业单位当年无投标行为但有履约行为的，T按15分取值。

4.从业单位第一年参加信用评价时，a=100%，第二年参加信用评价时，a=80%、b=20%。

5. 加分后信用评价总分不超过100分。

附录3

水运建设工程施工主要从业人员从业行为信用评价标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 失信行为代码 | 失信行为 | 扣分标准  （分/次） |
| 1 | SYJZ001 | 伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章； | 5 |
| 2 | SYJZ002 | 被省级及以上交通运输主管部门或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的。 | 4 |
| 3 | SYJZ003 | 未取得交通运输工程建设相应种类的从业资格证书上岗作业的。 | 5 |
| 4 | SYJZ004 | 在参加交通运输工程建设相关从业资格考核中存在舞弊情形及行贿行为的。 | 8 |
| 5 | SYJZ005 | 因从业人员的主要责任，引发重大工程环保事故的。 | 5-10 |
| 6 | SYJZ006 | 未执行法律、法规和工程建设强制性标准构成犯罪，依照刑法有关规定追究刑事责任的。 | 10 |
| 7 | SYJZ007 | 未执行法律、法规和工程建设强制性标准造成重大及以上安全生产责任事故的。 | 8 |
| 8 | SYJZ008 | 未执行法律、法规和工程建设强制性标准情节严重，吊销执业资格证书，5年内不予注册的。 | 8 |
| 9 | SYJZ009 | 未执行法律、法规和工程建设强制性标准，责令停止执业3个月以上1年以下的。 | 4 |
| 10 | SYJZ010 | 注册执业人员因过错造成质量事故，情节特别恶劣，终身不予注册的。 | 8 |
| 11 | SYJZ011 | 注册执业人员因过错造成重大及以上质量事故，吊销执业资格证书，5年以内不予注册的。 | 8 |
| 12 | SYJZ012 | 注册执业人员因过错造成质量事故，责令停止执业１年的。 | 6 |
| 13 | SYJZ013 | 同时在2个及以上建筑业企业执业的。 | 6 |
| 14 | SYJZ014 | 未按照规定接受继续教育，并进行执业的。 | 4 |
| 15 | SYJZ015 | 超出注册执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动。 | 4 |
| 16 | SYJZ016 | 在非本人负责完成的文件上签字或者盖章。 | 3 |
| 17 | SYJZ017 | 不按设计图纸施工。 | 3 |
| 18 | SYJZ018 | 使用不合格建筑材料。 | 3 |
| 19 | SYJZ019 | 使用不合格设备、建筑构配件。 | 3 |
| 20 | SYJZ020 | 违反用工方面的规定的。 | 3 |
| 21 | SYJZ021 | 在执业过程中，索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益。 | 8 |
| 22 | SYJZ022 | 签署弄虚作假或在不合格文件上签章的。 | 4 |
| 23 | SYJZ023 | 以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动。 | 2 |
| 24 | SYJZ024 | 未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动。 | 2 |
| 25 | SYJZ025 | 无正当理由拒绝或未及时签字盖章的。 | 1 |
| 26 | SYJZ026 | 未按要求提供注册建造师信用信息的。 | 2 |
| 27 | SYJZ027 | 未履行注册建造师职责造成不良社会影响的。 | 3 |
| 28 | SYJZ028 | 未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的。 | 3 |
| 29 | SYJZ029 | 不配合办理交接手续的。 | 1 |
| 30 | SYJZ030 | 不积极配合有关部门监督检查的。 | 2 |
| 31 | SYJZ031 | 所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业。 | 2 |
| 32 | SYJZ032 | 未保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密，造成严重后果的。 | 6 |

附录4

水运建设工程施工从业人员信用评价评分

计算方法

1.从业人员在当年信用行为扣分：

其中：X:从业人员当年信用扣分；

n:从业人员从业的建设项目数量之和；

：从业人员在第i个建设项目的信用扣分。

2.从业人员信用行为综合扣分：

Xs =xa+yb+zc

其中：Xs：从业人员在评价期内信用评价扣分；

x：当年信用扣分；

a：当年系数，取值：70%；

y：前一年度信用扣分；

b：前一年度信用分系数，取值：20%；

z：前两年度信用扣分；

c：前两年度信用分系数，取值：10%。

说明：从业人员第一年参加信用评价时，a=100%，第二年参加信用评价时，a=80%、b=20%。

附件5

浙江省公路水运建设工程监理信用评价细则

第一条 本细则所称信用评价是指交通运输主管部门对监理单位、监理人员和总监综合的从业承诺履约状况进行评价。

监理单位、监理人员和总监综合在工程监理过程中的行为，监理单位在资质申请、延续、定期检验、变更、投标活动以及履行监理合同等过程中的行为，监理单位、监理人员和总监综合在岗位登记、业绩填报、履行合同等过程中的行为，属于从业承诺履约行为。

第二条 在浙江省行政区域内列入交通运输主管部门监督范围、监理合同金额50万元（含）以上且当年施工工期不少于4个月的公路水运建设工程均列入信用评价。被认定发生本办法第十二条和本细则第十条规定的负面清单情形的监理单位、监理人员和总监综合，也纳入信用评价范围。

第三条 省、市交通运输主管部门按职责分工开展公路水运建设工程监理信用评价工作。

省交通运输厅对全省公路水运甲、乙级及专项监理单位及监理人员、总监综合等进行信用评价，确定和统一发布评价结果；市交通运输主管部门配合省交通运输厅做好监理信用评价工作，并将确定的丙级监理单位评价结果报省交通运输厅统一发布。

第四条 监理单位信用评价实行信用综合评分制。监理单位以每个单独签订合同的公路水运建设工程监理合同段为评价单元进行评分，单个监理合同段具体评分标准见附录1《浙江省公路水运建设工程监理单位信用评价标准》；对有多个公路水运建设工程监理合同段的监理单位，按照监理合同段的信用评分与合同金额进行加权平均计算其信用评分；结合附录1在评价总分中的扣分值和本办法在附加加分规定中的加分值计算其信用综合评分。监理单位的信用综合评分计算公式见附录4。

第五条 有下列情况之一的，监理单位当年度信用评价等级最高不得超过A级：

（一）监理单位首次参与监理信用评价的；

（二）在重大质量事故或较大以上等级安全生产责任事故中，监理单位负有责任的；

（三）总监被认定有职务犯罪行为的。

第六条 监理人员信用评价实行累计扣分制，具体扣分标准按照附录2《浙江省公路水运建设工程监理人员信用评价标准》执行。

第七条 信用评价周期内，对监理人员失信行为扣分进行累加。对累计扣分小于4分的，在其数据库资料中不做标注；对累计扣分大于等于4分的，但小于8分的，在其数据库资料中标注“评价周期信用状况较差”；对累计扣分大于等于8分的，在其数据库资料中标注“评价周期信用状况很差”。

第八条 总监综合的信用评价评分由监理合同段的信用评分和总监岗位的信用评分两部分组成，按照监理合同段的信用评分与总监岗位的信用评分进行加权平均，计算其信用评价评分。总监岗位的信用评价评分是对总监岗位存在失信行为、良好行为分别进行扣分和加分，具体评分标准按照附录3《浙江省公路水运建设工程总监岗位信用评价标准》执行。总监综合的信用评价评分计算公式见附录5。

第九条 总监综合信用评价分为AA、A、B、C、D五个等级。各信用等级对应的信用评价评分L分别为：

AA级：95分≤L，信用好；

A级：85分≤L＜95分，信用较好；

B级：75分≤L＜85分，信用一般；

C级：60分≤L＜75分，信用较差；

D级：L＜60分，信用很差。

第十条 总监综合发生下列情形之一的，应对其进行动态信用评价，直接认定为D级。总监综合信用评价负面清单包括：

（一）总监或监理合同段被省级以上交通运输主管部门通报批评的。

（二）弄虚作假，故意降低工程质量标准的；

（三）在重大质量事故中，总监或监理合同段负有主要责任的；

（四）在较大以上安全生产责任事故中，总监或监理合同段负有主要责任的；

（四）总监被认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪的。

（五）监理单位因该监理办原因造成信用评价直接确定为D级的。

第十一条 有下列情况之一的，总监综合当年度信用评价等级最高不得超过A级：

（一）在质量事故或安全生产责任事故中，总监或监理办负有责任的；

（二）有监理人员（总监除外）因行贿受贿、吃拿卡要等行为，被认定构成犯罪或被有关部门查处的；

（三）评价周期内从业时间小于4个月的总监；

（四）被替换的总监除以下两种情况之外进行调换的：

1.投标截止期后90天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且建设单位未按合同规定支付监理服务费的；

2.因故连续停工超过90天且建设单位未按合同规定支付监理服务费的。

第十二条 总监的监理人员信用评价结果累计扣分分值大于等于8分的，总监综合信用评价等级最高不得超过B级；总监的监理人员信用评价结果累计扣分分值大于等于4分且小于8分的，总监综合信用评价等级最高不得超过A级。

第十三条 总监在一年内监理过两个以上信用评价范围内的项目，应按当年监理服务期（以天为单位）加权平均计算其总监综合信用评价评分。

同一项目一年内有两个以上总监的，应分别予以评价。

第十四条 监理单位将投标行为、履约行为、其他行为、监理人员和总监综合等情况进行信用评价自评，相关评价资料报送建设单位，并将其相应信息录入信用信息数据库。

第十五条 建设单位对监理单位、监理人员和总监综合的自评结果、评价依据等进行初评，县（市、区）交通运输主管部门监督的项目，相关资料报县（市、区）交通运输主管部门，其他项目报所在市交通运输主管部门，同时将初评结果抄送相关监理单位。监理单位如有异议可于收到初评结果后5 个工作日内向项目主管质量监督部门申诉。

第十六条 市级交通运输主管部门对本辖区内列入评价范围的建设项目进行梳理和汇总，将确认的参评项目名单报送省交通运输厅;对辖区内监理单位、监理人员和总监综合等进行信用评价;确定注册地在本辖区内公路水运丙级资质监理单位、监理人员和总监综合的信用评价结果并报送省交通运输厅;将非辖区内公路水运丙级监理单位相关监理信用信息抄送该监理单位注册地的市交通运输行政主管部门；向省交通运输厅报送辖区内公路水运建设工程监理的相关信用信息。

第十七条 省交通运输厅根据市交通运输主管部门评价意见，组织专家对监理单位、监理人员、总监综合的信用评价结果进行审核，确定公路水运甲、乙级及专项监理单位、监理人员、总监综合的信用评价结果。

第十八条 交通运输主管部门用于信用评价复核的不良信用信息采集每年至少一次且要覆盖到评价标准的所有项。监督检查记录应由检查人员和监理单位或监理办的负责人签字确认。

第十九条 养护工程可参照本细则执行。

附录：1.浙江省公路水运建设工程监理单位信用评价标准

2.浙江省公路水运建设工程监理人员信用评价标准

3.浙江省公路水运建设工程总监岗位信用评价标准

4.监理单位的信用综合评分计算公式

5.总监综合的信用评价评分计算公式

6.监理单位违约调换监理人员的认定规则

附录1

浙江省公路水运建设工程监理单位信用评价标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | | 失信或良好行为代码 | 失信或良好行为 | 行为认定标准 | 信用等级或评分标准 | 备注 |
| 投标行为 | | JJX101001 | 伪造、出借监理企业资质证书的 | 伪造、出借监理企业资质，监理企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义投标的 | 直接定为D级 |  |
| JJX101002 | 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的 | 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的 | 直接定为D级 |  |
| JJX101003 | 监理单位中标后无正当理由放弃中标的 | 监理企业中标后无正当理由放弃中标的 | 在评价总分中扣5分/次 |  |
| JJX101004 | 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的 | 企业许可资质与实际承揽业务范围不匹配，通过资质挂靠、借用其他单位资质证书等承揽业务工程，不符合具体工程招标文件要求 | 直接定为D级 |  |
| JJX101005 | 在招投标、交通建设从业过程中故意捏造事实、仿造证明材料，虚假恶意投诉的 | 故意捏造事实、仿造证明材料，虚假恶意投诉的违法违规行为 | 直接定为D级 |  |
| JJX101006 | 其他失信投标行为 | 其他失信投标行为被省、市级发展和改革部门、交通运输主管部门通报批评的 | 在评价总分中扣10分∕次（省级），扣 5分∕人次（市级） |  |
| 履约行为  履约行为  履约行为 | 严重不良行为 | JJX101007 | 转包或者非法分包工程监理工作的 | 项目中标后，监理单位进行转包或者非法分包监理工作的 | 直接定为D级 |  |
| JJX101008 | 在重大质量事故中负有主要责任的 | 在重大质量事故中，监理单位负有主要责任的 | 直接定为D级 |  |
| JJX101009 | 在较大以上安全生产责任事故中负有主要责任的 | 在较大以上安全生产责任事故中，监理单位负有主要责任的 | 直接定为D级 |  |
| JJX101010 | 被省级以上交通运输主管部门或其他相关部门认定的其他严重不良行为 | 被省级以上交通运输主管部门或其他相关部门认定的其他严重不良行为 | 直接定为D级 |  |
| JJX101011 | 在重大质量事故或较大以上等级安全生产责任事故中，监理单位负有责任的 | 在重大质量事故或较大以上等级安全生产责任事故中，监理单位负有责任的 | 扣20分∕次 | ★ |
| 质量  、  安全生产、环保监理  质量  、  安全生产、环保监理 | JJX101012 | 将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字的 | 将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字的；审核签认不合格[分部工程](http://www.so.com/s?q=%E5%88%86%E9%83%A8%E5%B7%A5%E7%A8%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)和[单位工程](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的[质量检验](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A8%E9%87%8F%E6%A3%80%E9%AA%8C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)通过评定；审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的不合格工程项目进行[质量](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A8%E9%87%8F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)检查并通过 | 扣15分∕次 | ★ |
| JJX101013 | 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 扣10分∕次 | ★ |
| JJX101014 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中，监理单位负有责任的 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中，监理单位负有责任的 | 扣10分∕次 | ★ |
| JJX101015 | 监理问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求的 | 对交通运输主管部门或质量监督管理部门检查（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 | 扣5分/次 | ★ |
| JJX101016 | 未按规定进行审批的 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案、开工报告等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的 | 扣5分/次 | ★ |
| JJX101017 | 未按规定进行验收和质量评定的 | 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 | 扣5分/次 | ★ |
| JJX101018 | 数据资料造假 | 监理单位抽检数据不真实或出现严重偏差的；巡视、旁站、监理日志等记录不真实，与实际施工情况或监理事项不符；质量安全问题处理复查记录存在编造或不属实；标准试验、配合比设计验证审批资料虚假；其他监理文件和资料存在编造或不属实的；监理资料中存在违规代签现象的 | 扣2分∕次 | ★ |
| JJX101019 | 工程出现问题，不能及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 对施工现场存在的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 扣2分/项·次 | ★ |
| JJX101020 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 | 扣2分/次 | ★ |
| 费用监理 | JJX101021 | 工程量计量不真实的 | 工程量计量超计、漏计、重计，安全生产费用计量不真实的 | 扣2分/次 | ★ |
| 进度监理 | JJX101022 | 进度监管不及时 | 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 | 扣2分/次 | ★ |
| 人  员  设  备  到  位  人员设备到位 | JJX101023 | 企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作的 | 企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作的 | 扣5分∕人次 | ★ |
| JJX101024 | 监理人员使用虚假资格证书从事监理工作的 | 监理人员使用假证书从事监理工作的 | 扣5分∕人次 | ★ |
| JJX101025 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 扣5分∕人次 | ★ |
| JJX101026 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监的 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监的，未按承诺到位、监理服务期间更换人员 | 扣5分/人次（未到岗），扣2分/人次（变更） | ★ |
| JJX101027 | 派驻到工程建设项目上的总监、副总监未在中标监理单位从业登记的 | 派驻到工程建设项目上的总监、副总监未在中标监理单位从业登记的 | 扣5分/人次 | ★ |
| JJX101028 | 监理工地试验室未经交通运输质量监督管理部门备案审核或实际工作中不满足备案要求的 | 监理工地试验室未经交通运输质量监督管理部门备案审核或实际工作中不满足备案要求的 | 扣3分∕次 | ★ |
| JJX101029 | 监理人员同时在两个以上公路水运建设工程中从业的 | 监理人员同时在两个以上公路水运建设工程中从业的 | 扣2分/人次 | ★ |
| 其他行为  其他行为  其他行为  其他行为  其他行为 | | JJX101030 | 监理企业恶意拖欠监理人员工资造成群体事件、严重不良社会影响的，或者被司法机关强制执行的 | 恶意拖欠监理人员工资被司法机关强制执行，因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响 | 直接定为D级 |  |
| JJX101031 | 在资质申请、延续、定期检验、变更等过程中存在弄虚作假的 | 在资质申请、延续、定期检验、变更等过程中存在企业业绩、监理工程师业绩等弄虚作假的 | 直接定为D级 |  |
| JJX101032 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪的 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪的 | 直接定为D级 |  |
| JJX101033 | 被省级交通主管部门约谈两次以上，未整改或者整改不到位的 | 被省级交通主管部门约谈两次以上，未整改或者整改不到位的 | 直接定为D级 |  |
| JJX101034 | 违反有关法律法规，被有关行政主管部门降低相关从业资格的 | 违反有关法律法规，被有关行政主管部门降低相关从业资格的 | 直接定为D级 |  |
| JJX101035 | 骗取信用评级 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 在评价总分中扣4分/次 |  |
| JJX101036 | 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 | 监理单位向社会公布的信息包括企业基本信息、企业业绩、主要监理人员信息、人员业绩等，经查实，存在虚假的， | 在评价  总分中扣扣3分/次 |  |
| JJX101037 | 被省级交通运输主管部门通报批评或行政处罚的 | 被省级交通运输主管部门通报批评或行政处罚的 | 扣10分/次 | ★ |
| JJX101038 | 被省级质量监督管理部门或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 被省级质量监督管理部门或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚（一般程序、简易程序）的 | 扣3分/次（简易程序），扣5分/次（通报批评、一般程序） | ★ |
| JJX101039 | 被地（市）、县（市、区）级交通运输主管部门、质量监督管理部门或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 被地（市）、县（市、区）级交通运输主管部门、质量监督管理部门或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚（一般程序、简易程序）的 | 扣3分/次（简易程序），  扣5分/次（通报批评、一般程序） | ★ |
| JJX101040 | 被交通运输主管部门或质量监督管理部门约谈的 | 被交通运输主管部门或质量监督管理部门约谈的 | 扣3分/次 | ★ |
| JJX101041 | 监理人员因行贿受贿等行为，被认定构成犯罪的 | 监理人员因行贿受贿等行为，被认定构成犯罪的 | 总监、副总监扣15分/人次，其他扣10分/人次 | ★ |
| JJX101042 | 违约调换监理人员的 | 被替换人擅自离职或监理单位擅自调离的；因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；因发生吃拿卡要等廉政问题被清退的；因工作不称职被交通运输主管部门或建设单位书面要求调换的；替换人根据交通运输部及省厅最新信用评价结果，监理人员个人评价周期内信誉档次有降低的；替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件不满足合同强制性要求；建设单位认为不可接  受的其他原因 | 总监、副总监扣5分/人次，监理工程师扣0.2分/人次， | ★ |
| JJX101043 | 监理人员存在考勤虚假行为的 | 监理人员有冒名顶替、考勤虚假行为的 | 扣5分/人次 | ★ |
| JJX101044 | 所监理的项目因质量安全问题被交通运输质量监督管理部门确定为质量管理红色和黄色重点监管的、安全挂牌督办的 | 所监理的项目因质量安全问题被交通运输质量监督管理部门确定为质量管理红色和黄色重点监管的、安全挂牌督办的 | 扣5分/次 | ★ |
| JJX101045 | 监理考核制度不健全或执行落实不到位的 | 监理单位未对监理办制订考核制度，监理单位未按制度规定的次数和内容进行考核的；监理办未对监理单位考核发现的问题进行整改落实的 | 扣2分/次 | ★ |
| JJX101046 | 监理内业资料不齐全的 | 合同文件、台账及档案资料不齐全或未及时完成的 | 扣2分/次 | ★ |
| JJX101047 | 对承包人质量、安全和环保等保证体系审批把关不严，管理不到位 | 未审批承包人质量、安全和环保等保证体系（含相关人员），审批了的保证体系不符合合同要求的，对保证体系未进行动态管理或管理不到位的 | 扣2分/次 | ★ |
| JJX101048 | 未按规定开展监理信息化工作的 | 未按规定开展监理信息化工作的 | 扣2分/次 | ★ |
| JJX101049 | 未按规定记录施工现场的重要内容 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 扣2分/项·次 | ★ |
| JJX101050 | 总监负责制工作落实不到位的 | 监理单位与总监、总监与监理工程师、监理工程师与监理员未签订责任书，总监没有人事、财务和分配管理权，考核制度不落实 | 扣1分/次 | ★ |
| JJX101051 | 所监理的施工合同段被评为“欠佳”的 | 被省、市交通运输质量监督管理部门综合或专项（执法）检查中被评为欠佳的 | 扣0.4分/个·次（省级），扣0.2分/个·次（市级） | ★ |
| JJX101052 | 监理工程师从业登记和业绩登记不及时或不一致的 | 监理工程师在《全国公路水运工程信用信息管理系统》和《浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统》上从业登记和业绩登记信息不及时或不一致的 | 扣0.5分/人次 | ★ |
| JJX101053 | 被评为“平安工地”示范监理合同段的 | 被省、市交通运输质量监督管理部门综合（执法）检查中评为“平安工地”示范监理合同段的 | 加1分/次（省级），加0.5分/次（市级） | ★ |
| JJX101054 | 获得省厅以上最美监理窗口称号的 | 获得省厅以上最美监理窗口称号的 | 加1分/次 | ★ |
| JJX101055 | 所监理的项目或监理办举办过质量、安全现场会的 | 交通运输主管部门、质量监督管理部门举办的 | 加1分/次 | ★ |
| JX101056 | 所监理的施工合同段被评为“优秀”的 | 被省、市交通运输质量监督管理部门综合或专项（执法）检查中评为优秀的 | 加0.4分/个·次（省级），加0.2分/个·次（市级） | ★ |

注：

1.关于监理单位在项目实施中发生失信行为扣分的“次”，作如下解释：有关主管部门在检查中发现的监理单位存在失信行为，依据标准进行相应扣分，并要求监理单位在一定时限内整改，整改期内不重复扣分。整改期后，相关主管部门仍发现同一失信行为时，可进行下一次扣分。

2.监理单位书面认定监理人员不能胜任的，监理办信用评价中，该人次人员调换可不予扣分。

3.备注“★”是指适用于监理合同段信用评价标准项。

4.当涉及到标准中失信行为或良好行为时，原则上不重复扣分或加分，应按“就高不就低”原则进行扣分或加分。

5. 单个监理合同段信用评分的基准分为100分。

附录2

浙江省公路水运建设工程监理人员信用评价标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 失信行为  代 码 | 失 信 行 为 | 扣分标准 | 备注 |
| 管理人员 | JJX102001 | 重大工程监审监理项目部负责考核的监理管理人员未履行职责 | 4分/次 | ★ |
| JJX102002 | 在重大质量事故中负有主要领导责任的 | 8分/次 | ★ |
| JJX102003 | 在较大以上安全生产责任事故中负有主要领导责任的 | 8分/次 | ★ |
| JJX102004 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有主要领导责任的 | 2分/次 | ★ |
| JJX102005 | 现场施工监理管理不到位 | 2分/次 | ★ |
| JJX102006 | 对施工单位报送资料审验不严 | 2分/次 | ★ |
| JJX102007 | 对施工方案未审查 | 2分/次 | ★ |
| JJX102008 | 与相关单位有利害关系未回避 | 4分/次 | ★ |
| 监理人员  监理人员 | JJX102009 | 将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的 | 5分/次 |  |
| JJX102010 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 4分/人次 |  |
| JJX102011 | 将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字的 | 3分/次 |  |
| JJX102012 | 在环保事件中负有责任的 | 3分/次 |  |
| JJX102013 | 监理人员存在造假行为的 | 4分/次 |  |
| JJX102014 | 被部省级交通运输主管部门、质量监督管理部门或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 4分/次 |  |
| JJX102015 | 被地（市）、县（市、区）级交通运输主管部门、质量监督管理部门或地（市）、县（市、区）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 2分/次 |  |
| JJX102016 | 在重大质量事故或较大以上等级安全生产责任事故中负有责任的 | 4分/次 |  |
| JJX102017 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有责任的 | 2分/次 |  |
| JJX102018 | 在重大安全生产事故隐患中负有责任的 | 3分/次 |  |
| JJX102019 | 在质量问题中负有责任的 | 2分/次 |  |
| JJX102020 | 被替换人属于辞职的；无正当理由，不履行劳动合同的 | 4分/次 |  |
| JJX102021 | 从事监理工作未进行从业登记或业绩登记的 | 4分/次 | # |
| JJX102022 | 违规代签监理资料的 | 3分/次 |  |
| JJX102023 | 现场监理人员无正当理由不到岗、不出勤的 | 2分/次 |  |
| JJX102024 | 伪造、买卖、转借、寻租挂靠职业资格证书或培训证等的 | 8分/人次 |  |
| JJX102025 | 在重大质量事故中负有主要责任的 | 8分/次 |  |
| JJX102026 | 在较大以上安全生产责任事故中负有主要责任的 | 8分/次 |  |
| JJX102027 | 超越职业资格范围、等级上岗作业的 | 8分/次 |  |
| JJX102028 | 在参加相关职业资格考核中存在舞弊情形的 | 8分/次 |  |
| JJX102029 | 因监理人员的主要责任，监理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的 | 8分/次 |  |
| JJX102030 | 被省级以上交通运输主管部门认定的其他严重不良行为 | 8分/次 |  |
| JJX102031 | 被司法机关认定有个人行贿、受贿行为，并构成犯罪的 | 8分/次 |  |
| JJX102032 | 被替换人属于业主（或建设单位）书面认定不能胜任被解聘或辞退的 | 8分/次 |  |
| JJX102033 | 被替换人属于擅自离职的 | 6分/次 |  |
| JJX102034 | 被替换人属于监理单位书面认定不能胜任被解聘或辞退的 | 4分/次 |  |
| JJX102035 | 监理人员存在“挂证”行为的 | 4分/次 |  |

注:

1.JJX102013，“监理人员存在造假行为的”：包括编造、伪造试验资料或监理资料，以及在从业登记和业绩登记中提供虚假资料（含省交通运输厅监理市场诚信信息系统登记），扣4分/次。

3.JJX102014、JJX102015，“被部省级或地（市）级以上交通运输主管部门、省级或地（市）、县（市）级其他行政主管部门通报批评的”：当通报批评涉及到标准中其他失信行为时，原则上不重复扣分，应按“就高不就低”原则进行扣分。

5.JJX102021,“从事监理工作未进行从业登记或业绩登记的”：是指未按规定及时在《全国公路水运工程信用信息管理系统》和《浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统》中进行从业登记和业绩登记。

6.关于监理人员在项目实施中发生失信行为扣分的“次”，作如下解释：有关主管部门在检查中发现的监理人员存在失信行为，依据标准进行相应扣分，并要求监理人员在一定时限内整改，整改期内不重复扣分。整改期后，相关主管部门仍发现同一失信行为时，可进行下一次扣分。

7.备注“★”仅适用于管理人员总监和副总监， “#”不适用于监理员，其他的适用于所有的监理人员。

附录3

浙江省公路水运建设工程总监岗位

信用评价标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 失信或良好行为代码 | 失信或良好行为 | 信用等级或评分标准 |
| 1 | JJX103001 | 总监或监理办被省级以上交通运输主管部门通报批评的 | 直接定为D级 |
| 2 | JJX103002 | 弄虚作假，故意降低工程质量标准的 | 直接定为D级 |
| 3 | JJX103003 | 在重大质量事故中，总监或监理办负有主要责任的 | 直接定为D级 |
| 4 | JJX103004 | 在较大以上安全生产责任事故中，总监或监理办负有主要责任的 | 直接定为D级 |
| 5 | JJX103005 | 总监被认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪的 | 直接定为D级 |
| 6 | JJX103006 | 监理单位因该监理办原因造成信用评价直接确定为D级的 | 直接定为D级 |
| 7 | JJX103007 | 总监在监理工作中，有吃拿卡要等行为的，并被有关部门查处的 | 扣24分/次 |
| 8 | JJX103008 | 总监使用假资格、学历、身份等证书的 | 扣24分/次 |
| 9 | JJX103009 | 总监将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的 | 扣20分/次 |
| 10 | JJX103010 | 总监将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字的 | 扣16分/次 |
| 11 | JJX103011 | 总监或监理办在环保事件中负有责任的 | 扣12分/次 |
| 12 | JJX103012 | 总监在计量、考勤、检验资料等方面存在造假行为的 | 扣12分/次 |
| 13 | JJX103013 | 总监或监理办被各级交通主管部门或省级其他行政主管部门一般程序行政处罚的 | 扣12分/次 |
| 14 | JJX103014 | 在重大质量事故或较大以上等级安全生产责任事故中，总监或监理办负有责任的 | 扣12分/次 |
| 15 | JJX103015 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中，总监或监理办负有责任的 | 扣8分/次 |
| 16 | JJX103016 | 在重大安全生产事故隐患中，总监或监理办负有责任的 | 扣8分/次 |
| 17 | JJX103017 | 在质量问题中，总监或监理办负有责任的 | 扣6分/次 |
| 18 | JJX103018 | 总监或监理办被各级交通主管部门或省级其他行政主管部门简易程序行政处罚的 | 扣6分/次 |
| 19 | JJX103019 | 总监出借资格证书或有监理方面资格证书岗位登记在其他企业的 | 扣6分/次 |
| 20 | JJX103020 | 总监无正当理由，不履行劳动合同的 | 扣6分/次 |
| 21 | JJX103021 | 总监未进行岗位登记或诚信信息系统公开的 | 扣6分/次 |
| 22 | JJX103022 | 总监违规代签监理资料的 | 扣3分/次 |
| 23 | JJX103023 | 总监无正当理由不到岗、不出勤的 | 扣2分/次 |
| 24 | JJX103024 | 总监未办理正常的离职手续，擅自离职的 | 扣15分/次 |
| 25 | JJX103025 | 对交通运输主管部门、质量监督管理部门、建设单位、监理单位检查（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 | 扣5分/次 |
| 26 | JJX103026 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案、开关报告等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的 | 扣5分/次 |
| 27 | JJX103027 | 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 | 扣5分/次 |
| 28 | JJX103028 | 未按规定程序和要求对施工项目分包进行审核的 | 扣5分/次 |
| 29 | JJX103029 | 违约调换（含信用等级降低）总监的 | 扣5分/次 |
| 30 | JJX103030 | 总监未按规定开展监理信息化工作的 | 扣5分/次 |
| 31 | JJX103031 | 所监理的项目因质量安全问题被交通运输质量监督管理部门确定为质量管理红色和黄色重点监管的、安全挂牌督办的，总监负有责任的 | 扣5分/次（红色）、扣3分/次（黄色）、安全挂牌督办的扣3分/次 |
| 32 | JJX103032 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 扣3分/项·次 |
| 33 | JJX103033 | 由于总监或监理办原因被交通运输主管部门、质量监督管理部门或其他行政主管部门约谈的 | 扣3分/次 |
| 34 | JJX103034 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 | 扣3分/次 |
| 35 | JJX103035 | 总监岗位登记、诚信信息公开的业绩虚假的 | 扣3分/次 |
| 36 | JJX103036 | 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 | 扣3分/次 |
| 37 | JJX103037 | 监理办工地试验室未备案或实际不满足备案要求的 | 扣3分/次 |
| 38 | JJX103038 | 未审批承包人质量、安全和环保等保证体系（含人员、设备），或审批了的保证体系不符合合同要求的，或对保证体系未进行动态管理或管理不到位的，或未及时下发书面指令督促承包人及时整改并报告建设单位 | 扣2分/次 |
| 39 | JJX103039 | 合同文件、台账及档案资料不全的 | 扣2分/次 |
| 40 | JJX103040 | 监理日志中重要内容未记录的 | 扣2分/项·次 |
| 41 | JJX103041 | 总监对监理办各专监检查、考核、管理不到位的 | 扣2分/人次 |
| 42 | JJX103042 | 监理办内部管理存在不符合规定、要求的 | 扣2分/项·次 |
| 43 | JJX103043 | 监理办未按合同规定进行标准化建设的 | 扣2分/次 |
| 44 | JJX103044 | 监理单位（或上级机构）未与总监签订责任书，未明确总监的人事、财务和分配管理权 | 扣2分/次 |
| 45 | JJX103045 | 总监与监理人员未签订责任书，考核制度不落实 | 扣1分/次 |
| 46 | JJX103046 | 被评为 “平安工地”示范监理合同段的 | 加 1分/次 （省 级）、加0.5分/次（市 级） |
| 47 | JJX103047 | 所监理的项目或监理办举办过质量、安全现场会的 | 加1分/次 |
| 48 | JJX103048 | 获得省厅以上最美监理窗口称号的 | 加2分 |

注：

1.当涉及到标准中失信行为时，原则上不重复扣分，应按“就高不就低”原则进行扣分。

2.发生过总监调换情况的，只要符合有关规定，前后任总监均须参加评价。

3.当年在多个项目担任过总监的，只要符合有关规定，各项目总监信用评价结果都须如实报送。

4.JX103029,“违约调换（含信用等级降低）总监的”：是指被替换总监扣5分。

5.JJX103046,按“就高”原则进行加分。

6.JJX103047，“所监理的项目或监理办举办过质量、安全现场会的”：指交通运输主管部门、质量监督管理部门举办的。

7. 总监岗位的信用评价评分的基准分为100分。

附录4

监理单位的信用综合评分计算公式

X=（Fi\*Hi）/Hi  - +

Jv

p

*q*

*r*



*p*

1

1



*v*

式中：X—监理单位的信用综合评分；

Fi—某一监理合同段的信用评分；

Hi—某一监理合同段的合同金额；

n—监理单位的监理合同段总数;

Zp—监理单位在附录1评价总分中的扣分值;

Jv—监理单位在本办法附加加分规定中的加分值。

附录5

总监综合的信用评价评分计算公式

L=40%\*F+60%\*E

式中:L—总监综合的信用评价评分

F—监理合同段的信用评分；

E—总监岗位的信用评分。

附录6

监理单位违约调换监理人员的认定规则

一、合理区分正常和非正常的人员调换

根据监理人员调换原因，应合理区分正常调换和非正常调换。

（一）正常调换

以下原因引起的监理人员调换应视为正常调换：

1.投标截止期后90天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且建设单位未按合同规定支付监理服务费的；

2.因故连续停工超过90天且建设单位未按合同规定支付监理服务费的；

3.被替换人升（留）学、死亡，或年龄、健康原因影响其监理职责的正常履行的；

4.不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；

5.监理办新组建时监理人员（主要监理人员除外）设3个月试用期，试用期内如不能胜任的，由监理办提出经建设单位认可的；

6.建设单位认为合理并可接受的其他特殊原因。

（二）非正常调换

以下原因引起的监理人员调换应视为非正常调换：

1.被替换人擅自离职或监理单位擅自调离的；

2.因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

3.因发生吃拿卡要等廉政问题被清退的；

4.因工作不称职被交通运输主管部门或建设单位书面要求调换的；

5.替换人根据交通运输部及省厅最新信用评价结果，监理人员个人评价周期内信誉档次有降低的；

6.建设单位认为不可接受的其他原因。

二、监理单位违约与否的条件

（一）有以下情况之一的，应视为监理单位违约：

1.属非正常调换；

2.未按合同规定程序和要求报送业主审查批准；

3.替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件不满足合同强制性要求；

（二）同时满足以下条件时，不应视为监理单位违约：

1.属正常调换；

2.及时按规定程序提交监理人员调换申请，报送建设单位审查并获得批准（建设单位超过合同规定期限未予审批的，视为默认；合同未规定的，以14天为限）；

3.替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件满足合同强制性要求且评价周期内交通运输部及省厅监理人员个人信用评价结果档次未下降（总监不低于监理单位投标承诺）；

4.有关材料齐全。因健康原因提出的人员调换应附项目所在地县级以上医院出具的证明，且被替换人半年内不得在浙江省录入《全国公路水运工程信用信息管理系统》和《浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统》的从业和业绩相关信息。

附件6

浙江省公路水运建设工程试验检测

信用评价细则

第一条 本细则所称信用评价是指交通运输主管部门对试验检测机构和试验检测人员从业承诺履约行为状况的综合评价。在我省从事公路水运建设工程试验、检测及监测活动的试验检测机构在招投标活动、等级评定（换证复核）及变更登记和履行合同等过程中的行为，试验检测人员在从业登记、证书使用和履行合同等过程中的行为，均属于从业承诺履约行为。

第二条 在我省从事公路水运工程试验检测活动的试验检测机构和评价周期内实际试验检测工期不少于4个月的工地试验室（含中心试验室，下同）、现场检测项目以及在相应岗位的试验检测人员（含试验检测师或试验检测工程师、助理试验检测师或试验检测员），均列入信用评价范围。

第三条 省交通运输厅负责公路水运工程甲、乙级及专项试验检测机构和全部试验检测人员、试验检测负责人的信用评价，确定和统一发布全省评价结果；市交通运输主管部门配合省交通运输厅做好试验检测信用评价工作，并将确定的公路水运工程丙级试验检测机构评价结果报省交通运输厅统一发布。

第四条 试验检测机构的信用评价实行综合评分制。试验检测机构及其设立的工地试验室和现场检测项目的信用评价，是其信用评价的组成部分。试验检测机构、工地试验室和现场检测项目的评价标准见《试验检测机构信用评价标准》（附录1）和《工地试验室和现场检测项目信用评价标准》（附录2）。

第五条公路水运工程试验检测机构信用评价的综合得分按附录4的公式计算。

第六条 试验检测人员的信用评价实行检查累计评分制。评价周期内，试验检测人员在不同项目和不同工作阶段发生的失信行为应进行累计扣分。评价标准见《试验检测人员信用评价标准》（附录3）。

第七条 评价周期内，累计扣分分值大于等于20分但小于40分的试验检测人员信用等级为信用较差；扣分分值大于等于40分的试验检测人员信用等级为信用差。

第八条 试验检测负责人的信用评价实行综合评分制。试验检测负责人所属的工地试验室或现场检测项目的信用评价和试验检测负责人个人的信用评价，是其信用评价的组成部分。评价标准见《工地试验室和现场检测项目信用评价标准》（附录2）和《试验检测人员信用评价标准》（附录3）。

试验检测负责人信用评价的综合评分按附录5的公式加权计算。

第九条 评价周期内，试验检测负责人综合评分小于5分的，信用等级为A（信用好）；综合评分大于等于5分但小于10分的，信用等级为B（信用一般）；综合评分大于等于10分的，信用等级为C（信用较差）。

第十条 注册地在我省的试验检测机构应在规定时间内完成母体机构和试验检测人员的信用评价自评，并将自评资料报送所在地的市交通运输主管部门。

项目建设单位组织工地试验室和现场检测项目，在规定时间内完成工地试验室、现场检测项目和试验检测人员的信用评价自评。

第十一条 项目建设单位根据项目管理过程中所掌握的情况，对工地试验室、现场检测项目和试验检测人员如实提出评价意见，在规定时间内将评价意见及评分依据报项目所在地的市交通运输主管部门。项目建设单位应对评价意见的客观性负责。

第十二条 市交通运输主管部门根据项目建设单位评价意见，结合项目日常监督情况和对试验检测机构的检查情况进行评价，确定辖区内丙级试验检测机构信用评价结果，并将甲、乙级及专项试验检测机构和工地试验室、现场检测项目及试验检测人员的评价结果及评分依据上报省交通运输厅。

第十三条 省交通运输厅根据市交通运输主管部门评价意见，组织专家对试验检测机构、工地试验室、现场检测项目和试验检测人员的信用评价结果进行审核，确定甲、乙级及专项试验检测机构、试验检测人员和试验检测负责人的信用评价结果。

第十四条 交通运输主管部门用于信用评价复核的不良信用信息采集每年至少一次且要覆盖到评价标准的所有项。监督检查记录应由检查人员和试验检测机构母体或工地试验室或现场检测项目的负责人签字确认。

第十五条 桥梁、隧道养护工程检测合同额大于100万元的纳入评价范围，其他公路、桥隧等养护工程可参照执行。

附录：1.试验检测机构信用评价标准

2.工地试验室和现场检测项目信用评价标准

3.试验检测人员信用评价标准

4.试验检测机构信用评价综合得分计算公式

5.试验检测负责人信用评价综合评分计算公式

附录1

试验检测机构信用评价标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行为代码 | 良好行为或失信行为 | | 评价标准 | 备注 |
| 行为内容 | 情节分类 |
| 1 | JJC20l001 | 挂靠、借用试验检测等级证书承揽试验检测业务的 | 被发展和改革、交通运输、住房和城乡建设部门认定的 | 直接确定为D级 |  |
| 2 | JJC201002 | 以弄虚作假或其他违法形式骗取等级证书或承接业务的，伪造、出借等级证书的 | 被发展和改革、交通运输、住房和城乡建设部门认定的 | 直接确定为D级 |  |
| 3 | JJC201003 | 出具虚假数据报告并造成质量安全事故或质量标准降低的 | 被发展和改革、交通运输、住房和城乡建设部门认定的 | 直接确定为D级 |  |
| 4 | JJC201004 | 所设立的工地试验室或现场检测项目总得分为0分的 |  | 直接确定为D级 |  |
| 5 | JJC201005 | 存在虚假数据报告及其他虚假资料 | 未进行试验而出具试验报告的；为满足检测频率要求而编造数据报告；进行了试验但篡改数据出具试验报告的；原始记录（凭据）虚假；数据精度与仪器分度值不对应的；仪器使用台账虚假的；试验台账虚假或人员签字虚假的；出具的试验报告不能提供有效原始记录（凭据）的；报告中数据、结论与原始记录严重不一致；多组试验时，数据明显雷同的；在记录所反映出的时间段内，不可能完成相应工作量的；设备未进行标定或标定过期，未中止使用而出报告的等；试验人员有冒名顶替、考勤虚假或欺骗行为的 | 扣10分/份、单次扣分不超过50分 |  |
| 6 | JJC201006 | 在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的 | 在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的；未通过计量认证但对外出具试验检测报告且使用专用标识章的 | 扣5分/参数 |  |
| 7 | JJC201007 | 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的 | 每半年对试验室检查少于1 次的；无检查记录或未下发整改通知书的；工地试验室人员非母体派出的或长期不到岗的；对工地试验室的授权超出母体范围或工地试验室超授权范围进行试验的；工地试验室对外承接试验检测业务的；工地试验室有被责令停业整顿或通报批评的；工地试验室有信用评价得分＜70分的；接受委托承担公路水运工程竣（交）工质量检测任务后，未经委托方同意将检测任务再次委托给其它检测机构的；质量管理体系、岗位工作职责、人员、设备、档案、样品和安全生产管理及不合格数据台账制度未建立或制度不执行的；未实行盲样管理（中心试验室）或水泥、钢筋、钢绞线常用产品等未留样的；现场专项检测、竣（交）工质量评定检测项目中标后未按规定备案的；承接整体外委试验的第三方检测机构工地试验室（含现场驻点）未按规定备案的 | 扣10分/个 |  |
| 8 | JJC201008 | 聘用重复执业的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差的 | 聘用重复执业的检测人员从事试验检测工作的；从事试验检测工作（需签字的岗位）人员信用差的；聘用信用差的试验检测人员的 | 扣10分/人 |  |
| 9 | JJC201009 | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的 | 试验记录、报告签字人为无证人员或未在本单位从业登记的；报告审核或签发人为检测员（助理检测师）的；报告签发人非授权签字人的；试验记录、报告存在代签事实 | 扣2分/份、单次扣分不超过10分 |  |
| 10 | JJC201010 | 试验检测机构的重要变更（机构行政、技术、质量负责人、地址等的变更）未在规定期限内办理变更手续 | 机构行政、技术、质量负责人、地址等的变更未在规定期限内上报变更申请的；规定期限内上报的变更申请资料不全经告知后，仍未按要求及时进行变更的 | 扣5分/次 |  |
| 11 | JJC201011 | 评价期内，持证人员数量达不到相应等级标准要求 | 检测员（助理检测师）数量达不到要求的；检测工程师数量或专业资格达不到要求的；相关专业高工数量达不到要求的；登记的持证人员未在本单位连续缴纳社保的 | 扣5分/试验检测师、扣3分/检测员、扣5分/高工 |  |
| 12 | JJC201012 | 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 | 技术负责人或质量负责人上岗资格达不到相应等级要求的；人事变动导致相应岗位空缺1个月以上的 | 扣10分/人 |  |
| 13 | JJC201013 | 评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求 | 未配备相应设备的；设备已经购置但尚未到位或安装到位后不能正常使用的；设备损坏不能使用的；检定/校准结果显示仪器设备不能达到使用要求但仍在使用的 | 必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台 |  |
| 14 | JJC201014 | 试验检测设备未按规定检定校准的 | 设备未检定/校准的；设备校准后未进行有效性确认或确认错误的 | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 |  |
| 15 | JJC201015 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 样品制备过程中达不到温湿度要求的；样品、化学品放置环境达不到温湿度要求的；试验过程中环境达不到温湿度要求的；安全防护措施、防腐、防有害气体、防电磁干扰等达不到要求的 | 扣4分/处，单次扣分不超过20分 |  |
| 16 | JJC201016 | 试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的 | 报告格式不统一或与体系文件不一致的；试验报告漏签字、漏盖章及错盖章的；原始记录信息不全、数据记录不完整的 | 扣3分/类，单次扣分不超过15分 |  |
| 17 | JJC201017 | 无故不参加质监机构等组织的比对试验等能力验证活动的 | 无故不参加部、省、市交通运输主管部门及质量监督管理部门和行业协会等组织的比对试验的 | 扣10分/次 |  |
| 18 | JJC201018 | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门行政处罚的 | 因发生《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理办法》第十二条负面行为清单和本细则JJC201001～JJC201003中的严重失信行为，被部、省级交通运输及以上有关部门行政处罚的 | 直接确定为D级 |  |
| 19 | JJC201019 | 使用已过期的《等级证书》和专用标识章出具报告的 | 《等级证书》和专用标识章过期后，使用该《等级证书》和专用标识章出具报告的 | 扣20分 |  |
| 20 | JJC201020 | 试验检测结论表述不正确的 | 试验检测报告中结论表述不严谨、不正确的 | 5分/份 |  |
| 21 | JJC201021 | 试验检测记录报告使用标准不正确的 | 试验检测报告中使用作废的或未受控检测标准的，未按委托人要求的标准、依据进行检测和判定的 | 5分/类 |  |
| 22 | JJC201022 | 参加质监机构等组织的比对试验等能力活动，结果为不满意的 | 参加部、省交通运输主管部门及质量监督管理部门和行业协会组织的比对试验结果为不满意的 | 扣5分/次 |  |
| 23 | JJC201023 | 参加质监机构等组织的比对试验等能力验证时，无故遮挡或未显示试验数据的 | 参加部、省、市交通运输主管部门及质量监督管理部门和行业协会组织的比对试验时，被认定存在无故遮挡或未显示试验数据等弄虚作假行为的的 | 扣15分/次 |  |
| 24 | JJC201024 | 对各级交通运输主管部门及质监机构提出的意见整改未闭合的 | 未按意见进行整改的；未在规定期限内反馈的；整改反馈资料不能闭合的 | 扣10分/次 |  |
| 25 | JJC201025 | 未按规定参加信用评价的 | 到规定的提交截止日15日后，尚未收到机构信用评价自评资料的（邮寄的以寄件日戳为准）；在规定的提交截止日起15日内收到机构信用评价自评资料的 | 未提交自评资料的扣40分；未及时提供的，每迟1天扣1分 |  |
| 26 | JJC201026 | 存在失信行为，作为责任单位被省、市、县级交通运输部门行政处罚的 | 被省、市、县级交通运输部门行政处罚的 | 一般程序的扣20分/次，简易程序的扣10分/次 |  |
| 27 | JJC201027 | 在技术比武活动中取得优异成绩并被通报表彰的 | 在省级交通运输主管部门组织的比武活动中成绩位列前三名的检测机构 | 第一名加2分/次，其余名次加1分/次 |  |
| 28 | JJC201028 | 参加比对试验等能力活动，连续多年结果为满意的 | 参加部、省交通运输主管部门及质量监督管理部门和行业协会组织的比对试验，连续多年结果为满意的（以公路水运工程试验检测管理系统公开的信息为准） | 连续五年的加2分/次，连续三年的加1分/次 |  |
| 29 | JJC201029 | 参加交通运输部农村公路扶贫公路质量检测志愿帮扶工作的 | 参加农村公路扶贫公路质量检测志愿帮扶工作，并及时提交检测数据和报告的 | 加1分/次 |  |
| 30 | JJC201030 | 获得浙江省公路水运工程试验检测机构示范窗口称号的 | 获得浙江省级试验检测机构示范窗口称号的 | 加2分/次 |  |

注：

1. 试验检测机构的信用评价基准分为100分。

2.一个评价周期内，同一评价项目的同一失信行为多次发生或整改后重复出现的，应按扣分标准进行累计扣分。同一项目的同一违规行为涉及两项以上失信行为的，按最高扣分标准进行扣分；同一项目的同一良好行为被各级部门重复表彰的，按最高加分标准进行加分。

附录2

工地试验室和现场检测项目信用评价标准

| 序号 | 行为代码 | 良好行为或失信行为 | | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为内容 | 情节分类 |
| 1 | JJC202001 | 出具虚假数据报告造成质量安全事故或质量标准降低的 | 被发展和改革、交通运输、住房和城乡建设、安监部门认定的 | 扣100分 |  |
| 2 | JJC202002 | 存在虚假数据和报告及其他虚假资料 | 未进行试验而出具试验报告的；为满足检测频率要求而编造数据报告；进行了试验但篡改数据出具试验报告的；原始记录（凭据）虚假；数据精度与仪器分度值不对应的；仪器使用台账虚假的；试验台账虚假或人员签字虚假的；出具的试验报告不能提供有效原始记录（凭据）的；报告中数据、结论与原始记录严重不一致；多组试验时，数据明显雷同的；在记录所反映出的时间段内，不可能完成相应工作量的；设备未进行标定或标定过期，未中止使用而出报告的等；试验人员有冒名顶替、考勤虚假或欺骗行为的 | 扣10分/份，单次扣分不超过30分 |  |
| 3 | JJC202003 | 聘用重复执业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差的 | 聘用重复执业试验检测人员从事试验检测工作的；聘用的试验检测人员被评为信用~~很~~差的 | 扣10分/人 |  |
| 4 | JJC202004 | 工地试验室或授权负责人未经母体机构有效授权 | 未经母体有效授权的；中途母体中止授权但未及时申报而仍在开展工地试验的 | 扣20分/项 | ▲ |
| 5 | JJC202005 | 授权负责人不是母体机构派出人员或长期不在岗的 | 变更的试验负责人未经母体机构授权同意的；授权负责人未登记在母体机构的；授权负责人长期不在岗的 | 扣10分 | ▲ |
| 6 | JJC202006 | 超出授权范围开展业务 | 超出授权范围、时间开展试验检测工作的；对外承接试验检测业务的 | 扣5分/参数 | ▲ |
| 7 | JJC202007 | 未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员 | 检测员（助理检测师）、检测工程师（试验检测师）的数量达不到规定或合同要求的；未经业主同意擅自变更人员的 | 扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次 |  |
| 8 | JJC202008 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的 | 相应设备未配备的；设备已经购置但尚未到位或安装到位后不能正常使用的；设备损坏不能使用的；设备未标定或校准的；检定/校准结果显示仪器设备不能达到使用要求但仍在使用的 | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 |  |
| 9 | JJC202009 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 样品制备过程中达不到温湿度要求的；样品放置环境达不到温湿度要求的；试验过程中环境不到温湿度要求的；安全防护措施、防腐、防有害气体、防电磁干扰等达不到要求的 | 扣2分/处，单次扣分不超过10分 |  |
| 10 | JJC202010 | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的 | 报告签字人为无证人员或未在本单位从业登记的；报告签发人为检测员（或助理检测师）的；报告签发人非授权签字人的；试验记录、报告存在代签事实的 | 扣2分/份、单次扣分不超过10分 |  |
| 11 | JJC202011 | 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、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求 | 原始记录信息不全、数据记录不全的；结论不准确、结论依据不正确的；试验报告漏签字、漏盖章及错盖章的；原材料和实体检测频率达不到规范或合同要求的 | 扣3分/类 |  |
| 12 | JJC202012 | 未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告 | 试验人员未按规定将不合格事项及报告及时上报的；工地试验室未按规定及时上报主管质监机构的 | 扣10分/次 |  |
| 13 | JJC202013 | 对各级监督部门提出的检查意见整改未闭合的或监督部门认定的监理工程师、项目业主提出的检查意见整改未闭合的 | 未按检查意见进行整改；未在规定期限内反馈的；整改及反馈资料不全或不能闭合的 | 扣10分/项 |  |
| 14 | JJC202015 | 严重违反试验检测技术规程操作的 | 现场人员采用错误的（或错误采用）试验检测方法、仪器设备，任意删减、增加试验检测流程的；违反试验操作规程，造成试验数据失真的 | 扣10分/项 |  |
| 15 | JJC202016 | 工地试验室未履行合同擅自撤离工地的 | 存在未履行合同，人员、设备擅自撤离工地情况的 | 扣100分 |  |
| 16 | JJC202017 | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门通报批评或行政处罚的 | 被部、省级交通运输及以上有关部门通报批评或行政处罚的 | 扣20分/次 |  |
| 17 | JJC202018 | 未按规定参加信用评价的 | 到规定的提交截止日15日后，尚未收到项目信用评价自评资料的（邮寄的以寄件日戳为准）；在规定的提交截止日起15日内收到项目信用评价自评资料的 | 未提交自评资料的扣40分；未及时提供的，每迟1天扣1分 |  |
| 18 | JJC202019 | 试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的 | 不按规范随机取样，存在人为选择性取样的；样品流转中样品标签丢失或样品受污染的；样品保管条件不满足温度、湿度或通风、避光要求的；未按有关规定或体系要求留样的 | 扣5分/项 |  |
| 19 | JJC202020 | 试验检测档案管理不规范 | 不能提供试验检测档案的 | 扣5分/项 |  |
| 20 | JJC202021 | 存在失信行为，作为责任单位被省、市、县级交通运输部门行政处罚的 | 被省、市、县级交通运输部门行政处罚的 | 一般程序的扣20分/次，简易程序的扣10分/次 | \*\* |

注：1.工地试验室和现场检测项目的信用评价基准分均为100分。

2.一个评价周期内，同一评价项目的同一失信行为多次发生或整改后重复出现的，应按扣分标准进行累计扣分。同一项目的同一违规行为涉及两项以上失信行为的，按最高扣分标准进行扣分。

3.▲ 仅适用于工地试验室

附录3

试验检测人员信用评价标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行为代码 | 良好行为或失信行为 | 评价标准 | 备注 |
| 1 | JJC203001 | 有关试验检测工作被司法部门认定构成犯罪的 | 扣40分 |  |
| 2 | JJC203002 | 出具虚假数据报告造成质量安全事故或质量标准降低的 | 扣40分 |  |
| 3 | JJC203003 | 出现JJC201001～JJC201006、JJC201018及JJC201019项行为对相应负责人的处理 | JJC201001～1002行为扣40分，JJC201003～1006、1018～1019行为扣20分 |  |
| 4 | JJC203004 | 同时受聘于两个或两个以上试验检测机构的 | 扣20分 |  |
| 5 | JJC203005 | 授权检测工地人员资料虚假；出借试验检测人员资格证书的 | 扣40分/次 |  |
| 6 | JJC203006 | 在试验检测工作中，有徇私舞弊、吃拿卡要行为 | 扣20分/次 |  |
| 7 | JJC203007 | 利用工作之便推销建筑材料、构配件和设备的 | 扣20分/次 |  |
| 8 | JJC203009 | 出现JJC201007、JJC201014、JJC201015项行为的对技术或质量负责人的处理，出现JJC201008、JJC201010～JJC201013、JJC201017、JJC201023及JJC202005项行为的对机构负责人的处理 | 扣5分/项 |  |
| 9 | JJC203010 | 未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作，试验检测数据失真的 | 扣5分/次 |  |
| 10 | JJC203011 | 超出《等级证书》中规定项目范围进行试验检测活动并使用专用标识章的 | 扣5分/项 |  |
| 11 | JJC203012 | 出具虚假数据和报告的 | 扣10分/份 |  |
| 12 | JJC203013 | 越权签发、代签、漏签试验检测报告的 | 扣5分/类 |  |
| 13 | JJC203014 | 工地试验室信用评价得分＜70分时对其授权负责人的处理 | 扣20分 |  |
| 14 | JJC203015 | 工地试验室有JJC202002～JJC202003、JJC202006、JJC202012、JJC202015项行为时对其授权负责人的处理 | JJC202002～2003行为扣5分/项，JJC202006、2012、2015行为扣4分/项 |  |

注：一个具体行为涉及两项以上失信行为的，以扣分标准高者为准

附录4

试验检测机构信用评价综合得分计算公式



 — 试验检测机构信用评价综合得分

 — 母体机构得分

 — 工地试验室（中心试验室）及现场检测项目得分

n — 工地试验室（中心试验室）及现场检测项目数

 — 权重

n＝0时，＝0

n＝1～3时 ＝0.3

n＝4～6时 ＝0.4

n＝7～10时 ＝0.6

n＞10时 ＝0.7

当母体机构注册地在浙江省外时，＝1。附录5

试验检测负责人信用评价综合评分计算公式



 — 试验检测负责人信用评价综合评分

 —试验检测负责人个人扣分

 —工地试验室（中心试验室）及现场检测项目扣分

n — 工地试验室（中心试验室）及现场检测项目数

 — 权重

n＝1～3时 ＝0.3

n＝4～6时 ＝0.4

n＞7时 ＝0.6

浙江省小型交通建设工程质量和

安全生产管理办法

第一条 为规范我省小型交通建设工程建设活动，加强工程监督管理，保障工程质量和安全生产，根据《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》《农村公路建设管理办法》等规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本省行政区域内小型交通建设工程质量和安全生产活动及其监督管理，适用本办法。

小型交通建设工程是指不含隧道工程、中桥（梁式中桥除外）以上桥梁工程的三级以下公路工程，内河300吨级以下码头的港口工程和五级以下的航道工程。

第三条 省交通运输厅负责本省行政区域内小型交通建设工程质量和安全生产监督管理工作，具体工作由省交通工程管理中心承办。

设区的市、县（市、区）交通运输行政主管部门和设区的市、县（市、区）人民政府单独设立的港口管理部门（以下统称交通运输部门）依据分级监管有关规定负责主管监督的小型交通建设工程质量和安全生产监督管理工作。

第四条 积极推行代建制、“代建+监理”、设计施工总承包等模式，加强小型交通建设工程专业化管理。

鼓励推行集约化建设、标准化施工、工厂化生产、信息化管理，鼓励构件商品化，推进小型交通建设工程现代化管理。

第五条 建设单位应当根据小型交通建设工程的技术特点和实际情况，选择具有相应资质等级条件的勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位。

多个项目的施工、监理招标投标活动可以一并依法进行。

第六条 建设单位应当组织工程质量和安全生产检查，建立检查台账，督促施工、监理单位做好工程质量和安全生产工作，积极推行品质工程和平安工地建设，并向交通运输部门报送工程质量和安全生产情况。

第七条 小型交通建设工程可以进行一阶段施工图设计。设计单位应当做好设计交底、设计变更和后续服务工作，并在交工验收前对工程建设内容是否符合设计要求提出评价意见。

第八条 施工单位按照合同约定设立工程项目质量和安全生产管理机构或者配备专职质量和安全生产管理人员，落实岗位责任，建立健全施工质量和安全生产保证体系，根据工程实际情况合并编制项目总体施工组织设计与分项工程施工组织设计。

第九条 监理单位应当按照独立、客观、公正的原则开展监理工作。监理可以根据工程实际情况将项目监理计划（规划）与监理实施细则合并编制。

实施“代建+监理”模式的项目可以由建设单位组织有经验的专业技术人员成立监理组，专职履行监理职责。

第十条 监理人员必须持有相应的监理资格证书或者监理业务培训合格证书。经交通运输部门同意，监理人员可以兼任3个以下小型交通建设工程项目监理岗位。

第十一条 施工单位的试验检测工作可以由其取得《公路水运试验检测机构等级证书》的试验检测机构或者依法设立的工地临时试验室承担，也可以委托具有相应资质的第三方检测机构承担。同一施工单位的小型交通建设项目相邻或者不同施工单位的小型交通建设项目委托同一家第三方检测机构的，可以集中设立一个工地临时试验室。

经交通运输部门同意，小型交通建设项目监理试验检测可以采取监理检测见证的方式进行。

小型交通建设项目交（竣）工质量评定检测工作应当由具有相应能力并通过计量认证的试验检测机构承担。

第十二条 建设单位在项目开工前，应当按照规定向交通运输部门提交《小型交通建设工程质量和安全生产监督申请表》。

第十三条 交通运输部门及其所属的承担交通建设工程质量和安全生产监督管理相关工作的机构按照年度监督检查计划开展监督交底、监督检查及检测、竣（交）工质量评定备案等工作。

小型交通建设工程的交工、竣工验收可以合并进行。

第十四条 交通运输部门可以聘请技术专家、组织当地群众代表参与小型交通建设工程质量、安全生产监督和项目验收,并加强对群众代表的技术指导和业务培训。

第十五条 本办法自2019年12月 1日起施行。

附件：小型交通建设工程质量和安全生产监督申请表

附件

小型交通建设工程质量和安全生产监督申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | | |
| 申请单位 | |  | | | | | 法定代表人（负责人） | | |  | |
| 经办人姓名 | |  | 身份证件号 | |  | | | 电话 | |  | |
| 计划开工日期 | |  | | | 完工日期 | | |  | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | | | | | |
| 设计单位 |  | | | 负责人 | |  | | | 合同价 (万元） | |  |
| 监理单位 |  | | | 总 监 | |  | | | 合同价 (万元） | |  |
| 施工单位1 |  | | | 项目经理 | |  | | | 合同价 (万元） | |  |
| 施工单位2 |  | | | 项目经理 | |  | | | 合同价 (万元） | |  |
| 建设单位意见 | 法定代表人（负责人）签名:  申请单位：（公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 主管监督部门意见 | 主管监督部门：（公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | |

填写说明：

1.工程概况填写建设规模、主要内容等，填写信息超出本表的，可以另行提交附件。

2.建设单位意见栏由建设单位审核本项目是否已经完成开工前的各项准备工作，基本建设程序是否符合要求，勘察、设计、施工、监理合同文件是否齐全，是否满足办理监督手续的条件。

3.本表一式2份，主管监督部门存档1份，建设单位存档1份。

浙江省交通运输厅办公室 2019年9月30日印发