

HNPR-2023-15005

湘交港航规〔2023〕4号

**湖南省交通运输厅
关于印发《湖南省水运工程施工企业信用
评价实施细则》的通知**

各市州交通运输局，厅直相关单位，省湘水集团，各水运项目
建设单位：

现将《湖南省水运工程施工企业信用评价实施细则》印发
给你们，请遵照执行。

湖南省交通运输厅

2023年2月13日

湖南省水运工程施工企业信用评价 实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范我省水运工程施工企业信用评价工作，营造公平竞争市场环境，促进水运建设事业高质量发展，根据《湖南省交通建设工程质量安全生产条例》《水运建设市场监督管理办法》（交通运输部令 2016 年第 74 号）《水运工程设计和施工企业信用评价办法（试行）》（交水发〔2014〕113 号）《交通运输部关于加强交通运输行业信用体系建设的若干意见》（交政研发〔2015〕75 号）《湖南省交通运输厅关于印发〈信用评价结果确定程序暂行办法〉的通知》（湘交政法〔2018〕89 号）等有关法律法规及政策性文件，结合我省实际，制定本细则。

第二条 本细则所称水运工程施工企业信用评价是指湖南省各级交通运输主管部门、行业发展机构、水运工程项目建设单位依据有关法律法规、标准规范、合同文件等，通过量化方式对水运工程项目施工企业在本行政区域内水运建设市场从业行为的评价。

本细则所称省级行业发展机构是指省水运事务中心、省交通建设质量安全监督管理局、厅交通建设造价管理站。

第三条 水运工程施工单位是指具有港口与航道工程施工总承包资质及相关专业承包资质的企业。从业行为是指企业参与水运工程建设项目的投标、履约等市场行为以及其他水运建设市场相关行为。

第四条 水运施工企业信用评价遵循公开、公平、公正、科学、有效的原则，评价结果实行公示和公告制度。

第二章 评价职责、分工

第五条 水运工程施工企业信用评价工作实行统一管理、分级负责。

第六条 省交通运输厅负责全省水运工程施工企业信用评价管理工作，主要职责为：

（一）制定全省水运工程施工企业信用评价政策性文件。督促指导全省各相关单位按要求及时开展水运工程施工企业信用评价工作。

（二）开发建设并利用湖南省水运建设市场信用信息管理系统（以下简称“省平台”）满足评价需求，组织相关单位负责系统日常维护与监管。

（三）以在建水运项目建设单位填报、确认的项目基本信

息为基础，汇总并审核发布评价年度内水运工程施工参评项目及标段。

（四）组织对水运项目参评施工企业进行信用评价，发布省级信用评价结果等信息，并将省级评价结果按要求上报交通运输部。

第七条 省级行业发展机构按职责分工负责全省水运工程施工企业的信用评价工作。具体职责分工如下：

省水运事务中心对履约行为中分包管理、进度管理、社会责任等扣分事项提出汇总复核意见，并对水运工程施工企业的其他行为进行评价。

省级交通建设质量安全监督管理机构对履约行为中人员设备到位、质量管理、安全生产等扣分事项提出汇总复核意见，并按职责对水运工程施工企业的其他行为进行评价。

省级交通建设造价管理机构对履约行为中费用管理扣分事项提出汇总复核意见，并按职责对水运工程施工企业的其他行为进行评价。

省交通运输厅科技信息中心负责省平台的技术支持及维护，并负责对信用评价数据安全性进行监管，对评价信息录入、汇总、确认等异常情形进行监控，并及时反馈给相关责任单位及监管部门。

第八条 市级交通运输主管部门负责辖区内以市州为建

设责任主体的水运项目施工企业信用评价管理工作，主要职责为：

负责督促指导并审核辖区内建设单位、同级行业发展机构填报信用评价数据，及时审核并汇总辖区内年度施工参评项目及标段，对施工企业投标行为、履约行为以及其他行为进行初审，并将初审结果按要求报送至省交通运输厅汇总评价。

第九条 项目建设单位或招标人负责本项目施工企业信用评价工作，主要职责为：

（一）负责本项目信用评价基础信息采集录入及动态更新。

（二）及时填报参评施工企业投标、履约不良行为信息，及时确认省级交通运输主管部门及行业发展机构的处罚管理记录。

（三）在项目招标中按规定应用交通运输主管部门发布的最新信用评价结果。

第十条 参评施工企业的主要职责为：

（一）配合项目建设单位或招标人采集、录入、确认信用评价基础信息。

（二）及时接收、查阅评价管理单位推送的具体评价扣分情况，有权依程序提出异议或申诉。

（三）及时向省交通运输厅申报符合其他行为中加分项的证明资料。

第三章 评价对象及范围

第十一条 评价年度内，水运工程施工企业信用评价范围及对象如下：

（一）在我省水运建设项目投标中存在不良行为的，或在招投标阶段被招投标行政监督部门认定有虚假投诉举报行为的施工企业。

（二）至少有一个水运建设项目处于施工阶段且符合下列要求的施工企业：

1. 参评标段在全国水运建设信用信息管理系统及省平台中已发布为主包或分包在建业绩的。

2. 参评标段在 11 月 30 日前签订施工合同，且所属项目在 12 月 31 日前签发开工令的。

此类评价对象交工验收后原则上不再评价。可参评的年度次数，累计不能超出项目合同工期所涉及的年度数（自开工令签发之日起计算）。

第十二条 除第十一条规定的施工企业外，若在我省水运建设项目中有下列严重不良行为之一的施工企业，均纳入评价范围及对象。具体如下：

（一）不按合同要求组织进场开工的。

（二）因企业自身原因，应参加信用评价但未按要求提交相关评价资料参加信用评价的。

（三）不配合项目建设单位开展交工验收的，或质量缺陷责任期内不积极履行缺陷处治整改责任的，或不积极配合交通运输主管部门开展竣工验收的。

（四）恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款等被司法机关强制执行的，或因拖欠问题造成群体性事件引发不良社会影响的。

（五）被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪的。

（六）无正当理由拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务的。

（七）被省级交通运输主管部门及行业发展机构查实存在违法违规问题受到行政处罚的。

存在以上情形的施工企业，可由建设单位或市州交通运输主管部门按正常评价程序上报，也可实施差评后直接上报。

第四章 评价内容、标准及依据

第十三条 水运工程施工企业信用评价内容包括投标行为、履约行为和其它信用行为。投标行为以企业单次投标为评价单元；履约行为以单个合同为评价单元；其他行为以企业单次失信行为为评价单元。

对企业失信行为按照《湖南省水运工程施工企业信用行为

评定标准》（详见附件 1）进行扣分。

第十四条 水运工程施工企业信用行为评分的采信依据为：

（一）招标人、项目建设单位、监理单位管理工作中的正式文件，经施工企业有关人员签认的检查记录等；

（二）省、市州交通运输主管部门及所属行业发展机构印发的督查、检查结果或奖罚通报、决定、约谈记录、会议纪要等文件和执法文书；

（三）举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果；

（四）司法机关生效的司法裁判文书和仲裁文书，以及审计部门的审计意见；

（五）法律、法规或者国家规定可以作为不良行为认定依据的其他文书。

其中（一）（二）项按文件描述的不良行为发生日期纳入对应年度信用评价扣分；（三）（四）（五）项按文件（资料）出具日期纳入对应年度信用评价扣分。

第十五条 项目建设单位、省市交通运输主管部门或行业发展机构在印发督查、检查结果或奖罚通报、决定、约谈记录、会议纪要时，对失信履约行为应使用部、省评定标准中的规范语言进行描述。

第十六条 评价年度内，在我省水上抢险救灾、应急保障等任务中受到国务院、省人民政府、交通运输部、省交通运输厅

表彰的企业；在我省水运工程质量安全管理、诚信建设、“平安工地”、“品质工程”等年度考核工作中，或在安全生产、质量管理、施工工艺创新等方面获得部、省级及以上表彰的企业；获得与参建项目相关的国家级奖项或荣誉表彰称号的企业，按国家级、省部级、厅级分类加分，累计加分最高不超过3分。同一事项获多个层级表彰的，按“就高不就低”原则加分，不予重复加分。

第五章 评价程序与分工

第十七条 各项目建设单位、施工单位、各级交通运输主管部门及行业发展机构应通过省平台完成信用评价资料的采集录入及报送工作。

建设项目工可经批复（核准）并成立建设单位后即可申请开设省平台管理账号。项目基本信息应在管理账号开通后7日内完成录入，动态更新时间周期为工可批复至竣工验收之日；项目标段信息应在施工合同签订后7日内完成录入，信息动态更新时间周期为合同签订至交工验收（证书签发）之日。省交通运输厅按相关要求完成审核后作为本年度信用评价基础数据。

第十八条 建设项目在交工验收前，其进度信息由施工企业每月25日前通过省平台录入并更新，经监理、建设单位确认后锁定，作为该企业参加本年度信用评价基础数据。

第十九条 各级交通运输主管部门及行业发展机构按职责分工督促、指导项目建设单位及时录入并动态更新项目信息及标段信息，及时录入本单位在湖南省水运建设市场监管工作中发现的问题、发布的通报约谈等相关信息，做到应录尽录。此项工作纳入水运建设市场督查、项目考评内容，实行量化考评。

第二十条 水运工程施工企业信用评价工作实行定期评价和动态管理相结合的方式。其中定期评价周期为1年，对水运施工企业上一年度（每年1月1日至12月31日）的从业行为进行综合评价，每年对施工企业投标行为、其他行为评价1次，对履约行为评价3次（1-6月进行第1次评价、7-9月进行第2次评价、10-12月进行第3次评价），并将评价结果及时告知被评价对象；动态评价即交通运输主管部门对存在严重不良行为的企业直接进行定级或调降信用等级。

第二十一条 企业投标行为由招标人进行评价，履约行为由项目法人（建设单位）进行初步评价，对于通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法自主自行提供施工的，其履约行为由特许经营权出让人或委托机构进行初步评价；其他信用行为由省交通运输厅、市级交通运输主管部门（含同级行业发展机构）进行评价。

（一）投标行为评价。招标人完成每次招标工作后，仅对存在不良投标行为的企业进行投标行为评价。被投诉举报并经

查实投标过程中存在失信行为的应追溯评价。

（二）履约行为评价。合同有效期内，各评价单位每年对施工企业的履约行为评价三次，年度履约行为扣分为三次评价的累计扣分值。

项目建设单位应在单次评价期结束后的5日内完成该次评价（第1次评价应于7月10日前完成、第2次评价应于10月13日前完成、第3次评价应于次年1月10日前完成），并按要求将评价资料通过省平台报送至交通运输主管部门（含同级行业发展机构）审核，其中市州交通运输主管部门应在15日内完成市级水运建设项目评价资料汇总和审核确认工作。

（三）其他行为评价。省、市交通运输行政主管部门及其行业发展机构按职责分工对企业的其它行为进行评价，并将评价结果及时告知被评价对象。

第二十二条 联合体在信用评价过程中有不良行为的，评价单位应依据联合体各组成企业具体工作内容予以分别或共同扣分，并记入信用管理台账，并确定信用等级。

第二十三条 对涉及基础信息录入（含项目基本信息及相关佐证材料、进度信息、检查处罚扣分信息等）弄虚作假、不按规定填报和提交相关数据资料、违背行业管理规定的施工企业，严格按评定标准予以扣分；属市州交通运输主管部门责任的，省交通运输厅将在全省范围内予以通报。

第二十四条 项目建设单位根据合同约定的工程进度或依据交通运输主管部门确定的年度产值目标，及时将目标任务录入省平台并告知各施工单位。因施工单位原因导致工程进度未满足要求的，按我省相应评价标准予以扣分。

第二十五条 各级评价管理单位在扣分依据文件正式印发后，应于3日内在省平台中录入，形成扣分记录。各级评价单位在失信行为录入时，需填写处罚文号并上传扣分依据扫描件，如督查、检查结果或奖罚通报、决定等的首末页及不良行为描述页。

第二十六条 各级交通运输主管部门录入的扣分记录，由省平台即时推送给项目建设单位及被扣分企业。项目建设单位应组织施工企业对扣分记录进行确认，对扣分记录有异议的，可在扣分记录登记7日内提出，原扣分录入单位应在异议上传3日内予以回复，被扣分单位对回复仍有异议的，可在省交通运输厅公示省级评价结果时进行申诉；若对扣分无异议，由项目建设单位在省平台中确认，并按确认的扣分记录在履约行为评价时进行扣分。

第二十七条 各市州交通运输主管部门应强化信用评价过程监管，将每次评价、年度评价基础信息及得分情况在门户网站上公示3日，并及时处理相关申诉及投诉。省交通运输厅原则上不再受理涉及市州上报的最终评价结果的申诉。

省交通运输厅将在厅门户网站对每次评价结果、年度评价结果信息进行公示，其中每次评价结果公示期不少于5日，年度评价结果公示期不少于10日。公示期内，接受参评企业就本次公示内容的申诉。

第二十八条 参评企业对各级交通运输主管部门公示的内容有异议，可在公示期内通过省平台提交《湖南省水运工程施工企业信用评价申诉书》(详见附件5)，申诉书应附详细的原始证明材料，申诉人对原始证明材料的真实性负责。省交通运输厅在单次评价过程中已受理并作出处理结论的事项，原则上不予再次受理。

第二十九条 任何单位和个人可在综合评价得分公示期内，对施工企业的失信行为以及信用评价工作中的违纪、违规行为等向省交通运输主管部门进行举报。举报应采取实名、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，应由法定代表人签名并加盖法人

单位公章。

第三十条 省交通运输厅在收到关于企业申诉或举报后，将及时组织相关单位进行调查处理，并在 10 个工作日内将处理结果告知申诉人或举报人。

省交通运输厅在收到关于信用评价工作人员在信用评价工作中的违纪、违规行为的举报后，将及时移送纪检监察机关，由纪检监察机关依据有关规定处理。

第三十一条 省交通运输厅应于每年 3 月 15 日前完成上一年度省级综合评价省级审核工作，并于每年 4 月 15 日前将国务院有关部门许可资质的施工企业的评价结果报交通运输部。

第六章 信用评价等级及应用

第三十二条 水运工程施工企业信用评价采用综合评分制，总分为 100 分，省交通运输厅根据投标行为、履约行为、其他行为的评价情况进行年度综合评价，评分计算按照《水运工程施工企业信用评价评分计算方法》执行。

第三十三条 湖南省水运工程施工企业信用评价实行等级制度，评价等级分为 AA、A、B、C、D 五个等级，各信用等级对应的要求按《湖南省水运工程施工企业信用评价等级标准》执行（详见附件 2）。其中，仅有分包工程参评单位，评价等级最高不超过 A 级。

第三十四条 省交通运输厅发布的信用评价等级结果在全

省水运工程建设市场适用，有效期为 1 年。下一年度在湖南省无信用评价结果的，其在湖南省信用评价等级可延续 1 年。（其中上一年度评为 AA 级的企业，按 A 级延续 1 年；上一年度评为其他等级的企业，按相同等级延续 1 年，凡通过延续获得信用等级企业，其信用等级仅在正常参加投标活动中适用），延续 1 年后仍无信用评价结果的，最近一年的信用评分不予计分。

第三十五条 在我省水运工程招投标中，无我省信用等级但具有全国水运施工企业信用等级企业，全国 AA 等级企业按 A 级应用，其他等级企业按同等应用；无我省及全国水运施工企业信用等级企业，信用等级不予计分；已同时列入我省及全国水运施工企业信用等级企业，信用等级按我省等级优先应用。企业组成联合体参与投标的，其信用等级按照联合体成员中最低信用等级方认定。参加专业分包的企业信用等级不得低于 B 级。

第三十六条 企业在经营发展过程中，其信用等级按如下原则适用：

（一）企业资质升级的，其信用等级不变。

（二）企业分立的，按照新设立企业确定信用等级，但不得高于原评价等级。

（三）企业合并的，若同为水运企业，按照信用等级较低确定合并后企业的信用等级；若水运企业与其他非水运

企业合并，按照该水运企业的信用等级确定合并后企业的信用等级。

（四）企业转制、改名的，其信用等级相应转入转制、改名后的企业。

（五）企业如被注销、破产的，取消其信用等级。

（六）企业资产被冻结或营业执照年检不合格的，其信用等级暂不予确定。

第三十七条 省交通运输厅发布的企业信用等级在我省水运工程招标投标中应用如下：

（一）单年评为 AA 级的施工企业，履约保证金可按合同约定金额的 80% 计收；单年评为 A 级的企业，履约保证金可按合同约定金额的 90% 计收；单年评为 B 级的企业，在等级适用期内按不奖不罚对待；单年评为 D 级、或连续三年评为 C 级的企业，在湖南省水运建设市场信用信息管理系统上予以公布。

（二）在招标文件评标办法中设置“企业信用加分”项。信用加分分值按省交通运输厅近三年发布的企业信用评价结果进行权值分配（最近第一年 0.5、最近第二年 0.3、最近第三年 0.2），企业近三年均无我省发布企业信用等级的，按交通运输部近三年发布的信用等级结果进行权值分配，并应占总评分的 1%~8%。其中施工招标采用合理低价法的企业信用加分占总评分的 1%，采用综合评分法的企业信用加分占总评分的 3~5%；

设计施工总承包招标采用综合评分法的企业信用加分占总评分的5~8%。

第三十八条 各评价单位应建立企业信用管理台账，及时、客观、公正地予以记录，必要时应将信用记录及时告知有关从业企业或在网站公示。

第三十九条 各评价单位应实事求是，按照评定标准及时、客观、公正地评分，不得徇私舞弊，不得随意扣分或规避扣分。各级交通运输行政主管部门及其行业发展机构信用评价工作的监督管理，结合日常督查工作对信用管理工作进行检查、对企业的从业行为进行抽查，发现存在严重问题的，应及时报送省交通运输厅。

第七章 信用等级动态调整

第四十条 在评价等级结果适用期内，企业出现部、省评价标准所列的可直接定为D级的不良行为并受到行政处罚时，相关项目建设单位、各市州交通运输主管部门应及时将情况及时上报省交通运输厅，自相关部门认定并经省交通运输主管部门确认之日起，企业的信用评价等级立即评为D级，自发文之日起执行，并自执行之日起15日内上报交通运输部。

第四十一条 被行政处罚的企业，调整为D级的时间不短于行政处罚期限，不受评价周期限制。处罚期满后，可适用该企

业在我省最新年度评定的信用等级（动态调整为 D 级的相关事项不再纳入相应年度的定期评价中重复扣分）；调整前该企业在我省无信用等级或处罚期满后在我省无最新年度评定的信用等级的，按交通运输部及我省有关信用等级应用的政策予以执行。

第四十二条 根据信用评价动态管理原则，评价年度内，信用等级为 C 级及以上的施工企业有下列情形之一的，当年每发生 1 次，在我省招投标过程中，对该企业的上一年度信用等级即时调降一级应用，直至降到 D 级，适用至下一年度信用等级发布之日止。

（一）签订中标合同后，不履行合同责任的；

（二）纳入评价范围的水运工程项目发生较大及以上质量或安全事故，经市州及以上行业主管部门确认的，施工企业负主要责任；

（三）企业恶意拖欠农民工工资的；或拖欠农民工工资引起群体性上访，并造成重大社会影响的，经市州交通运输主管部门确认的。

第八章 附 则

第四十三条 其他项目的企业信用评价可参照执行。

第四十四条 本细则自 2023 年 2 月 24 日起施行，有效期五年。

附件 1

湖南省水运工程施工企业信用行为评定标准

| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 说明 | |
|--------------------|--------|-----------|----------------------------------|----------|---|
| 投标行为（满分 15 分，扣完为止） | 严重失信行为 | SYSG1-1-1 | 涂改、伪造、出借、转让资质证书 | 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 | 无正当理由未在规定时间内签订合同（非投标企业原因除外） | 15 分/次 | |
| | | SYSG1-2-5 | 提供虚假投标担保的 | 15 分/次 | |
| | | SYSJ1-2-6 | 拒不按照招标文件要求提交履约保证金的 | 10 分 | |
| | | SYSJ1-2-7 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | 3 分/次 | |
| | | SYSJ1-2-8 | 不及时反馈评标澄清 | 5 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 | 发生重大质量事故（二级以上）或重大以上等级安全生产责任事故 | 直接定为 D 级 | * |

| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 说明 | |
|------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|----------|---|
| 履约行为（满分70分，扣完为止） | 严重失信行为 | SYSG2-1-3 | 发生重大质量事故或较大以上等级安全生产责任事故隐瞒不报、谎报或拖延报告期限 | 直接定为D级 | * |
| | | SYSG2-1-4 | 经交通运输主管部门或质监机构鉴定合同段工程质量不合格 | 直接定为D级 | |
| | | SYSG2-1-5 | 不按合同要求组织进场开工的 | 10分/次 | |
| | | SYSG2-1-6 | 在建项目发生较大质量事故或一般安全生产事故，施工单位瞒报、虚报的 | 10分/次 | |
| | | SYSG2-1-7 | 承包人疏于管理，分包人以他人名义承揽分包工程的 | 10分/次 | |
| | | SYSG2-1-8 | 承包人疏于管理，分包人将分包工程再进行分包的 | 5分/次 | |
| | | SYSG2-1-9 | 分包工程未按规定报备的（含劳务分包），或者未签订分包合同的 | 5分/次 | |
| | 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 | 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 | * |
| | | SYSG2-2-3 | 项目经理出勤率不满足合同要求的 | 1.5分/人次 | |
| | | SYSG2-2-4 | 项目副经理、技术负责人出勤率不满足合同要求的 | 1分/人次 | |
| | | SYSG2-2-5 | 注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。 | 0.4分/人次 | |
| | | SYSG2-2-6 | 安全管理人员、特种设备操作人员及特殊岗位未按要求持证上岗。 | 0.2分/人次 | |
| | | SYSG2-2-7 | 未按规定签订劳务用工合同。 | 0.5分/人次 | |
| | 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 | * |

| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 说明 | |
|------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|--------|---|
| 履约行为（满分70分，扣完为止） | 质量进度与费用管理（满分40分，扣完为止） | 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 | 发生重大（二级）以下、一般以上质量事故 | 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 | 3-5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 | 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 | * |
| | | SYSG2-3-16 | 被建设单位约谈的 | 5分/次 | |
| | | SYSG2-3-17 | 在评价管理相关平台中不及时填报评价基础信息，或填报评价基础信息存在弄虚作假的（含瞒报、漏报等） | 2分/次.项 | |
| | | SYSG2-3-18 | 内业资料不全或不规范、不真实；施工档案资料归档不规范或不及时 | 1分/次 | |
| | | SYSG2-3-19 | 拒绝或阻碍依法进行水运建设监督检查工作。 | 3分/次 | |
| | | SYSG2-3-20 | 质量保证体系或质量保证措施不健全；特殊季节施工预防措施不健全。 | 2分/次 | |

| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 说明 | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---|
| 履约行为（满分70分，扣完为止） | 质量进度与费用管理(满分40分，扣完为止) | SYSG2-3-21 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程；或监理下达停工指令拒不执行；或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。 | 2分/次 | |
| | | SYSG2-3-22 | 工程检查中抽测实体质量不合格（指交通主管部门、质监机构组织的监督检查、项目法人组织的正式检查） | 1分/次 | |
| | | SYSG2-3-23 | 施工单位工地试验室不符合要求，超越其母体检测机构授权业务范围开展试验检测工作 | 2分/次 | |
| | | SYSG2-3-24 | 原材料、工程实体质量抽检未按规定执行，自检频率不符合要求 | 1分/次 | |
| | | SYSG2-3-25 | 未按要求建设标准化工地 | 1分/项 | |
| | | SYSG2-3-26 | 财务管理制度不健全；或财务管理混乱 | 2分/次 | |
| | | SYSG2-3-27 | 虚假计量 | 3分/次 | |
| | | SYSG2-3-28 | 肢解变更的 | 3分/处 | |
| | | SYSG2-3-29 | 因施工单位责任造成设计变更增加工程造价100万元及以上的 | 2分/处 | |
| | | SYSG2-3-30 | 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 | |
| | SYSG2-3-31 | 未按规定提交合同结算资料的 | 3分/次 | | |
| | SYSG2-3-32 | 因施工企业原因，未及时上报变更文件 | 2分/次 | | |
| | 安全生产(满分20分，扣完为止) | SYSG2-4-1 | 发生较大安全生产责任事故 | 15分/次 | * |
| | | SYSG2-4-2 | 发生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/次 | * |
| | | SYSG2-4-4 | 现场管理混乱，存在重大安全隐患 | 2分/次 | * |

| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 说明 | |
|------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 履约行为（满分70分，扣完为止） | 安全生产（满分20分，扣完为止） | SYSG2-4-5 | 对重大危险源未监控，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 | 挪用安全防护文明施工措施费用 | 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 | 项目主要负责人在本项目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的 | 5分/次 | |
| | | SYSG2-4-12 | 多次整改仍然存在安全问题；或对存在重大安全隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 2分/次 | |
| | | SYSG2-4-13 | 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；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； | 1.5分/项 | |
| | | SYSG2-4-14 | 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，从事相关工作的 | 1.5分/次 | |
| | | SYSG2-4-15 | 未按要求开展“一会三卡”的 | 2分/次 | |
| | | SYSG2-4-16 | 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 | 1分/次 | |
| SYSG2-4-17 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 0.5分/次 | | | |

| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 说明 | |
|------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 履约行为（满分70分，扣完为止） | 安全生产（满分20分，扣完为止） | SYSG2-4-18 | 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 | 2分/次 | |
| | | SYSG2-4-19 | 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 | 1.5分/次 | |
| | | SYSG2-4-20 | 两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 1.5分/次 | |
| | | SYSG2-4-21 | 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 | 1分/次 | |
| | | SYSG2-4-22 | 未按要求进行安全生产技术交底 | 1分/次 | |
| | | SYSG2-4-23 | 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 | 0.5分/次 | |
| | | SYSG2-4-24 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 1分/次 | |
| | | SYSG2-4-25 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案、履行审查审批手续等 | 2分/次 | |
| | | SYSG2-4-26 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产 | 7分/次 | |
| | | SYSG2-4-27 | 在施工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；施工单位擅自扩大安全作业区范围 | 2分/次 | |
| | | SYSG2-4-28 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险 | 0.5分/次.人 | |
| SYSG2-4-29 | 未按要求开展水运工程“平安工地”建设活动 | 2分/次 | | | |

| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 说明 | |
|------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---|
| | 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 | 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 | 1-3分/次 | * |
| | | SYSG2-5-3 | 生活区、办公区卫生环境差 | 0.5分/次 | |
| | | SYSG2-5-4 | 施工临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状,或乱占土地 | 2分/次 | |
| | | SYSG2-5-5 | 未按要求签订廉政合同 | 5分/次 | |
| | | SYSG3-1-2 | 企业在资质申请、延续、变更中存在造假行为 | 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 | * |
| | SYSG3-1-5 | 因企业自身原因,应参加信用评价但未按要求提交相关评价资料参加信用评价的 | 直接定为B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部属单位通报批评 | 5分/次 | * |
| | | SYSG3-2-5 | 被市级交通运输主管部门通报批评 | 2分/次 | * |
| | | SYSG3-2-6 | 拒绝参与政府部门组织的应急抢险任务 | 5分/次 | * |
| | | SYSG3-2-7 | 被省级发改委、应急局、审计局等部门通报批评的 | 3分/次 (在企业总分扣除) | |
| | | SYSG3-2-8 | 被省级交通行业发展机构通报批评的 | 2分/次 (在企业总分扣除) | |
| | | SYSG3-2-9 | 被市州级发改委、应急局、审计局等部门通报批评的 | 1分/次 (在企业总分扣除) | |
| | | SYSG3-2-10 | 被省交通运输厅约谈的 | 2分/次 (在企业总分扣除) | |

| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 说明 |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 一般失信行为 | SYSG3-2-11 | 被省级交通行业发展机构或市州交通运输局约谈的 | 1分/次 (在企业总分扣除) | |
| | SYSG3-2-12 | 不配合项目建设单位开展交工验收的,或质量缺陷责任期内不积极履行缺陷处治整改责任的,或不积极配合交通运输主管部门开展竣工验收的。 | 直接定为B级 | |
| | SYSG3-2-13 | 将人员考勤设备移动至场外或通过其它恶劣的方式进行虚假考勤的 | 5分/次 (在企业总分扣除) | |
| | SYSG3-2-14 | 确因拖欠农民工工资导致民工到市级及以上行政主管部门集访1次的(集访民工5人以上) | 5分/次 (在企业总分扣除) | |
| | SYSG3-2-15 | 恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款等被司法机关强制执行的,或因拖欠问题造成群体性事件引发不良社会影响的。 | 直接定为C级 | |
| | SYSG3-2-16 | 在部、省水运建设市场信用信息管理系统录入、发布虚假信用信息或报送(提供)虚假证明资料的 | 第1次直接定为B级,之后每次降低1级,直至D级 | |
| 良好行为(年度累计加分最高不超过3分) | SYSJ4-1-1 | 受到国家级奖励表彰 | 1.5分/次 | |
| | SYSJ4-1-2 | 受到省部级奖励表彰 | 1分/次 | |
| | SYSJ4-1-3 | 受到省交通运输厅奖励表彰 | 0.5分/次 | |

- 注: 1. 评定标准说明中“*”表示该条款为部评定标准,其它条款为省补充评定标准。
2. SYSG2-1-4、SYSG2-4-11、SYSG2-4-12 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)、《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》(交办安监〔2016〕146号)等。
3. 扣分“次”是指在评价期内发现的企业不良行为次数。企业不良行为能够整改的,整改期内不重复扣分,整改期满后,未整改或再次发生同一不良行为,可再次扣分;无法整改的,同一事件不重复扣分。
4. 本评定标准中通报表彰或书面批评等以交通运输部或湖南省行政区域内相关单位的文件为准,同一事项获多个层级表彰的,按“就高不就低”原则加分,不予重复加分。

附件 2

湖南省水运工程施工企业信用评价等级标准

| 信用等级 | 评分要求 (X) | 项目数量及合同额要求 | 其他要求 | 评价结论 |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AA | $X \geq 95$ 分 | 评价年度内有 2 个及以上湖南省内从业项目合同段参与评价，且水运施工合同总额超过 1.5 亿元； 或，有 1 个及以上湖南省内从业项目合同段参与评价，合同总额满足下列任意条件：航电枢纽不低于 2 亿元，航道整治不低于 1 亿元，内河港口、服务区、航道站房等配套设施工程累计不低于 1.5 亿元。 | 1. 参与评价的单个从业项目合同段开工累计完成 20% 以上的合同工程量； 2. 当年度所有评价单元得分均大于等于 85 分； 3. 在招标文件中明确的合法专业分包的合同金额可累加至该企业参评合同额，分包合同额占评价合同额按分包合同额的 50% 计列，超出部分不计入总合同额。 4. 仅有分包工程参评单位，评价等级最高不超过 A 级。 | 信用好 |
| A | $X \geq 85$ 分 | 评价年度内有 1 个及以上湖南省内从业项目合同段参与评价，且水运施工合同总额超过 0.35 亿元； 或，有 1 个及以上湖南省内从业项目合同段参与评价，满足下列任意条件：航电枢纽不低于 0.5 亿元，航道整治不低于 0.2 亿元，内河港口、服务区、航道站房等配套设施工程累计不低于 0.35 亿元。 | 1. 参与评价的单个从业项目合同段开工累计完成 20% 以上的合同工程量； 2. 当年度所有评价单元得分均大于等于 75 分； 3. 在招标文件中明确的合法专业分包的合同金额可累加至该企业参评合同额，分包合同额占评价合同额按分包合同额的 50% 计列，超出部分不计入总合同额。 | 信用较好 |
| B | $75 \text{ 分} \leq X < 85 \text{ 分}$ | 评价年度内有 1 个及以上湖南省内从业项目合同段参与评价；或 $X \geq 85$ 分，但其他条件要求不能满足 AA、A 级要求；或存在直接定为 B 级的不良行为。 | | 信用一般 |
| C | $60 \text{ 分} \leq X < 75 \text{ 分}$ | 评价年度内有 1 个及以上湖南省内从业项目合同段参与评价；或存在直接定为 C 级的不良行为。 | | 信用较差 |
| D | $X < 60$ | 评价年度内有 1 个及以上湖南省内从业项目合同段参与评价；或存在直接定为 D 级的不良行为。 | | 信用差 |

注：1. 分包企业评分不得高于主包企业在该标段的评分；仅有分包工程参评单位，评价等级最高不超过 A 级。

2. 凡直接定级的企业，按对应等级分值的上限报交通运输部。

附件 3

建设项目_____年第_____次水运施工企业信用评价表 表 1

| 序号 | 施工企业名称 | 组织机构代码 | 企业资质 | 合同段 | 工程内容 | 完成情况 | 评定内容 | | 总扣分 | 行为代码 | 不良行为 | 扣分标准 | 扣分 | 备注 | | | |
|----|--------|--------|------|----------|------|------|----------|-----|-----|----------|------|------|----|----|--|--|--|
| 1 | | | | | | | 投标行为评价评分 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| | | | | | | | 履约行为评价评分 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ... | | | 投标行为评价评分 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| | | | | 履约行为评价评分 | | | | | | | | | | | | | |

注：此表由建设单位评价填写，投标行为评价仅对存在不良投标行为的水运施工企业进行评价，评定内容仅为投标行为评价评分，工程内容填为资审或投标。

项目建设单位：签字（盖章）

日期：

_____市_____年第_____次水运施工企业信用评价表 表 2

| 序号 | 施工企业名称 | 组织机构代码证 | 企业资质 | 建设项目及合同段 | 工程内容 | 评价次数及周期 | 工程量完成情况 | 投标行为评价 | | | 履约行为评价 | | | 其他行为评价 | | 扣分依据 | 备注 | | | | |
|----|--------|---------|------|----------|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 个数 | 建设项目评分 | 市州复核评分 | 个数 | 建设项目评分 | 市州复核评分 | 个数 | 市州评分 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 第 I 次 | | | | | | | | 注② | | 注④ | | | | | |
| | | | | | | 第 II 次 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 第 III 次 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 全年 | | | | | | 注① | | | 注③ | | 注⑤ | | | | |
| | | | | ... | | | | ... | ... | | ... | | ... | | | | | | | | |
| 2 | | | | ... | | | | ... | ... | | ... | | ... | | | | | | | | |

注：1. 此表由市州交通运输主管部门评价填写，当市州评分与建设项目评分不一致时，须注明扣分依据。
 2. 填表注意事项如下：①全年投标评分=100-Σ经复核后的单次评价扣分；②经复核后的单次评价得分；③全年履约评分=Σ单次评价得分；④单次评价其他行为扣分或加分；⑤全年其他行为得分=Σ单次评价其他行为扣分或加分。

市州交通运输行业主管部门： 签字（盖章）

日期：

市州交通运输局： 签字（盖章）

日期：

湖南省 年第 次水运施工企业信用评价表 表 3

| 序号 | 施工企业名称 | 组织机构代码证 | 企业资质 | 建设项目及合同段 | 工程内容 | 评价次数及周期 | 工程量完成情况 | 投标行为评价 | | 履约行为评价 | | 其他行为评价 | | 扣分依据 | 备注 |
|----|--------|---------|------|--------------|------|---------|---------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|------|----|
| | | | | | | | | 个数 | 省级交通行业发展机构复核评分 | 个数 | 省级交通行业发展机构复核评分 | 个数 | 省级交通行业发展机构评分 | | |
| 1 | | | | *项目 **合同段 | | 第 I 次 | | | | | 注② | | 注④ | | |
| | | | | | | 第 II 次 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 第 III 次 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 全年 | | 注① | | 注③ | | 注⑤ | | | |
| 2 | | | | *项目 **合同段 | | 第 I 次 | | | | | 注② | | 注④ | | |
| | | | | | | 第 II 次 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 第 III 次 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 全年 | | 注① | | 注③ | | 注⑤ | | | |

注：1. 此表由省级交通行业发展机构评价填写，当省级交通行业发展机构复核评分与建设项目（市州）评分不一致时，须在“扣分依据”及“备注”栏中详细说明。

2. 填表备注同表 2

省级交通行业发展机构： 签字 （盖章）

日期：

湖南省_____年第_____次水运施工企业信用评价表 表 4

| 序号 | 施工企业名称 | 组织机构代码 | 企业资质 | 建设项目及合同段 | 工程内容 | 评价次数及周期 | 工程量完成情况 | 投标行为评价 | | 履约行为评价 | | 其他行为评价 | | 扣分依据 | 备注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------------|------|---------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|------|------|----|
| | | | | | | | | 个数 | 省厅汇总复核评分 | 个数 | 省厅汇总复核评分 | 个数 | 省厅评分 | | |
| 1 | | | | 甲项目 **合同段 | | 第 I 次 | | 1 | | 1 | 注② | 1 | 注④ | | |
| | | | | | | 第 II 次 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 第 III 次 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 全年 | | | 注① | | 注③ | | 注⑤ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 倒权重计分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合评分 X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用等级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 省交通运输厅审定意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> (盖章) 日期： </div> | | | | | | | | | | | | | | | |

注：此表由省厅组织填写,填表备注同表 2

附件 4

投标人不良投标行为记录表

项目名称及合同段：

开评标时间： 年 月 日

| 招标人名称： (盖章) | | |
|----------------------------------|-------|----|
| 投标行为 | 投标人名称 | 备注 |
| 同一次招标中同一家企业多次购买资格预审文件或招标文件 | | |
| 同一家企业同时递交了 2 份及以上资格预审文件或投标文件 | | |
| 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 | | |
| 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | | |
| 不及时反馈评标澄清 | | |
| 中标后无正当理由放弃中标 | | |
| 无正当理由未在规定时间内签订合同 | | |
| 中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 | | |
| 资审申请文件或投标文件虚假（包括虚报、瞒报、提供虚假资料等情况） | | |
| 进行虚假投诉举报 | | |
| 投标人认定的其他不良行为 | | |

注：1. 备注栏主要填写投标人有以上行为时的理由，需提供书面的佐证材料。

填报人：

审核人：

附件 5

湖南省水运工程施工企业信用评价申诉书

申诉人（名称及组织机构代码）

地 址

邮 编

联系电话及传真

法定代表人姓名

联系电话

授权代表：姓名

性别

电话

身份证号码：（附身份证复印件）与申诉人关系：

一、申诉事项的基本事实：

二、相关请求及主张：

附：相关原始证明材料

申诉人（公章）

法定代表人（签字）

年 月 日

抄送：厅领导，厅机关相关处室。

湖南省交通运输厅办公室

2023年2月24日印制
