

附件 1

公路建设社会投资项目法人信用自评表

自评单位（盖章）：

年 月 日

评定内容	行为代码	失信行为	行为认定标准	扣分	备注
综合能力及市场行为（满分100，扣完为止。行为码 GLFR2）	GLFR2-1	投资人投标失信	投标时用虚假资料骗取中标、中标后无正当理由放弃中标		
	GLFR2-2	招标方式不合规	应该公开招标而不公开、或不招标、限制排斥潜在投标人，不满足国家资质规定等		
	GLFR2-3	招标不合规，存在围串标或转包、违法分包	因项目法人责任发生围标、串标或转包、违法分包		
	GLFR2-4	规避招标、不按规定执行中标结果	依法必须进行招标而不招标或将必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标；无正当理由不发出中标通知书；不按照规定确定中标人；在订立合同时向中标人提出附加条件		
	GLFR2-5	问题拒不整改	因项目法人过错造成有理投诉或对查出问题拒不整改		
	GLFR2-6	未严格执行程序	因项目法人原因，未严格执行可行性研究、初步设计、施工图设计批复、施工许可批复（含质量安全监督）以及土地批复等程序		

综合能力及市场行为（满分100，扣完为止。行为代码 GLFR2）	GLFR2-7	建设资金未落实	因项目法人原因，建设资金未落实，未按建设进度及时完成融资或支付不及时影响项目进度；施工、监理单位未依法确认即开始施工；质量和安全保障措施未落实即开始施工		
	GLFR2-8	未按照批复的规模标准组织建设	未按照批复的规模标准组织建设，自行提高或降低标准，增加或减少规模		
	GLFR2-9	未完成竣工验收	试运营期超过三年不申请组织竣工验收，被交通运输主管部门责令改正仍不申请组织竣工验收		
	GLFR2-10	违规变更	未规范建立设计变更管理台账；规避变更审批、虚列变更项目或虚报工程量，或用设计变更掩盖施工质量问题		
	GLFR2-11	未实施有效造价管理	未规范建立造价管理台账，未及时编制提交投资控制分析报告，未实施有效造价管理		
	GLFR2-12	拖欠农民工工资	拖欠工程款导致施工单位拖欠农民工工资		
质量安全管理(满分100扣完为止，行为代码 GLFR3)	GLFR3-1	质量安全管理 制度不合规	未建立落实质量保证体系、安全生产工作计划、质量管理制度、安全生产管理制度和应急预案，或建立的质量保证体系、安全生产工作计划、质量管理制度、安全生产管理制度和应急预案不符合相关规定的，且整改不到位		
	GLFR3-2	未按规定开展项目安全生产工作	未按安全管理制度和安全工作计划开展项目安全生产工作		
质量安全管理(满分	GLFR3-3	质量安全检查工作不合规	未进行质量安全检查工作，或质量安全问题排查、整改不到位		

100 扣完为止，行为代码 GLFR3)	GLFR3-4	排查整改不到位	督促质量安全问题排查整改不到位		
	GLFR3-5	发生重大及以上质量安全责任事故	发生重大及以上质量安全责任事故，或发生质量或安全事故未按有关规定和时间向有关部门报告		
	GLFR3-6	发生工程质量安全生产责任事故	发生工程质量安全生产责任事故，或发生质量安全责任事故未按规定报告并进行处置		
	GLFR3-7	明示或者暗示施工单位降低工程质量安全标准	明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，降低工程质量安全标准		
	GLFR3-8	未按规定足额提取安全生产专项经费	未按规定足额提取安全生产专项经费		
	GLFR3-9	安保工程未实施	安保工程未与主体工程同时设计、施工和投入使用		
	GLFR3-10	未执行标准化施工管理要求	未部署、落实、检查、督促整改标准化施工管理要求		
	GLFR4-1	违反规定超概算投资	因项目法人原因，违反规定超概算投资（政策因素导致的除外）		

合同履约 (满分 100, 扣完 为止。行为 码 GLFR4)	GLFR4-2	未有效监管 农民工工资支付	未落实农民工实名制、专用账户等工资支付有效监管的制度；未进入陕西省 农民工工资支付监控预警平台		
	GLFR4-3	违反合同要求 企业带资承包	因建设资金不到位，违反合同要求企业带资承包		
	GLFR4-4	未及时处理 工程结算	由于项目法人原因，未按照规定的期限和合同约定及时办理工程结算、支付 工程计量款		
	GLFR4-5	存在建设资金 违规行为	存在挪用、截留、侵占工程建设资金行为，违规收取保证金等		
	GLFR4-6	未做好决算审计	未及时编制竣工财务决算，配合做好决算审计工作；未按要求开展项目审计； 未及时处理审计问题；未及时编制提交造价执行情况报告		
	GLFR4-7	合同管理不到位	未按要求建立管理机构，管理机构人员不符合要求		
	GLFR4-8	管理人员 履约率低	主要管理人员履约率低于 70%		
	GLFR4-9	未按规定专业 分包或劳务分包	未对分包申请进行审核、备案，违反合同约定指定专业分包或劳务分包		
	GLFR4-10	工程项目不能 按期开工	因项目法人原因，用地移交滞后，未能按特许经营合同约定时间按期开工		
	GLFR4-11	工程进度滞后	因项目法人原因，连续三个月未能完成工程进度节点目标或施工单位工程停 工、不能按期开工超过三个月以上；不能按合同约定时间建成通车		

合同履行 (满分 100, 扣完 为止。行为 码 GLFR4)	GLFR4-12	未妥善处理 征地、拆迁等	因项目法人未按政策妥善处理好征地、拆迁及相关地方矛盾, 影响工程建设		
	GLFR4-13	环保、水保措施 未落实	未制定环保和水保措施, 或措施不完善; 环保、水保工程未与主体工程同时设计、施工和投入使用		
	GLFR4-14	发生重大 环保问题	因项目法人监管缺失, 施工期间发生重大环保问题, 并造成较大危害; 或造成环保问题被投诉并认定属实, 且未及时处理		
	GLFR4-15	交工核验配合 不到位	不能按时提交交工验收质量核验资料; 不能按时整改交工验收质量核验发现的问题		
	GLFR4-16	单项验收滞后	项目交工验收后 1 年内未完成工程决算, 环保、水保、档案、隧道消防等单项验收		
	GLFR4-17	存在其他 违规行为	被交通运输行业主管部门、安监部门等通报, 或存在其他不良行为		

附件 2

公路建设项目法人成员单位信息表

序号	项目名称	项目法人成员单位名称	备注

负责人：

项目法人（盖章）：

日期：

附件 3

公路建设项目法人信用评价记录表

序号	项目法人名称	失信行为和扣分		扣分总和	评价总分	备注
		综合能力及市场行为				
		质量安全管理				
		合同履行				

负责人:

市交通运输局 (盖章):

日期:

附件 4

信用评价联系人员信息表

序号	姓名	单位名称	职务	办公电话	移动电话	备注