深圳市建筑市场信用体系建设新举措

——《深圳市建筑市场主体信用管理办法》政策解读

《深圳市建筑市场主体信用管理办法》构建的深圳市建筑市场信用体系，既体现了社会信用体系的一般特征，也充分反映了深圳建筑行业的鲜明特色。现将《管理办法》内相关信息作以下政策解读：

一、总体思路

《管理办法》在起草过程中始终坚持“一条主线、三个导向”的总体思路。“一条主线”，即把建筑市场信用管理作为行业管理、市场管理、现场管理的主线，通过对企业和人员的信用信息采集、公开、评价和应用，形成全过程的信用管理链条。“三个导向”包括：一是以问题为导向，主要梳理当前建筑市场管理中存在的问题以及信用体系建设的不足；二是以需求为导向，聚焦于行政管理、行业自律的需求，以及广大企业的诉求；三是以目标为导向，以规范建筑市场秩序、确保工程质量安全、促进行业发展为最终目标。

二、基本内容

（一）关于信用管理、评价主体

《管理办法》采用建设行政主管部门评价为主、行业协会辅助的模式，相关行业协会主要在两方面发挥作用：一是负责企业申报的良好信息的审核工作，二是尝试将行业协会组织开展的信用评价，或者协会会员的模范遵守行业自律管理以及违反行业自律管理的行为，纳入评价指标体系。

（二）关于信用管理对象

《管理办法》涵盖了建筑市场五方责任主体，包括工程项目的建设单位（含代建）和从事工程建设活动的勘察、设计、施工（含建筑装饰）、监理、造价、预拌混凝土、预制生产、检测、招标代理等企业，以及注册建筑师、注册结构工程师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师等注册执业人员。

（三）关于信用信息

1.信用信息构成。信用信息由基本信息、良好信用信息和不良信用信息构成。

2.信息采集与认定。基本信息由主管部门从相关平台直接采集并予以认定；良好信用信息通过市建筑信用管理系统自动采集（含主管部门收集并审核）、建筑市场主体诚信申报和行业协会填报等方式采集，其中属系统自动采集的直接认定，诚信申报和填报的经主管部门审核并公示后认定；不良信用信息由主管部门主动采集，其中行政处罚信息、联合惩戒信息和工程质量安全动态记分等不良行为信息直接予以认定，其他不良行为信息的认定和录入则需适用《管理办法》第十九条至第二十二条的规定。

3.信用修复。一是失信联合惩戒对象主动改正违法行为、消除不良影响，经作出违法行为认定的部门同意信用修复；，该失信行为不再对外公示和作为信用评价依据。二是因违反建设工程法律而被建设行政主管部门作出的行政处罚信息公开期限一般为6个月至3年，按规定予以信用修复。涉行政处罚信息的最终公开期限根据信用修复决定书确定。

4.信用信息公开制度。信用信息公开是信用管理的一项重要工作，也是推进信用体系建设的重要抓手。对此，《管理办法》从三个方面作了规范：一是明确公开的平台，二是明确公开的信息的范围，三是明确公开的期限。

（四）关于信用评价

信用评价是依据一定的评价标准和评价指标体系，运用科学的评价方法，对信用主体的各方面特征进行综合测度，以得到信用综合值并据以判断被评价对象信用状况的过程。建立对信用主体的科学信用评价机制是信用管理的重要内容。

1. 开展信用评价的目的。一是深化建筑业“放管服”改革，实现政府职能转变；二是规范建筑市场秩序；三是实现“三场联动”，确保工程质量安全；四是促进深圳市建筑产业转型升级。

2.评价指标体系的构建。

深圳市建筑市场主体信用评价指标体系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层次评价指标 | 第二层次评价指标 | 第三层次评价指标 | 第四层次评价指标 |
| 评价对象基本信息 | —— | —— | —— |
| 良好信用信息 | 履约评价 | —— | —— |
| 纳税评价 | —— | —— |
| 业绩 | —— | —— |
| 行业奖项 | 最少的2个评价指标，最多的有19个评价指标 | —— |
| 建设科技 | 最少的5个评价指标，最多的有80个评价指标 | —— |
| 行业综评 | 6个评价指标 | —— |
| 不良信用信息 | 行政处罚 | 受到责令停业整顿、责令停止执业业务，降低资质等级、吊销资质证书、吊销执业资格证书和其他许可证、执照，依法取消投标资格、一定期限内不接受资质申请等行政处罚的 | —— |
| 受到10万元以上的罚款、暂扣许可证或者资质证书等行政处罚，以及违反《消防法》第五十八条规定被责令停止施工、停止使用或者停产停业的 | —— |
| 受到仅予警告或者10万元以下的罚款等行政处罚的 | —— |
| 联合惩戒 | 按照国家、省、市住房建设部门与相关部门联合签署的实施联合惩戒的合作备忘录需要给予建筑市场主体失信联合惩戒的 | —— |
| 不良行为 | 综合类 | 共有6个评价指标 |
| 经营管理 | 最少的8个评价指标，最多的有32个评价指标 |
| 质量安全 | 最少的7个评价指标，最多的有39个评价指标 |

评价对象基本信息完整，主要是具有国家规定的相应资质，该项评价即得满分。评价对象基本信息得分和良好信用信息得分的总分为100分（其中施工企业为120分），不良信用信息扣分之和上不封顶。基本信息、履约评价、纳税评价、业绩、行业奖项、建设科技和行业综评的第一或者第二层次评价指标的权重，根据评价对象组别的行业特点，有适当调整。关于行业奖项和建设科技等良好信用信息的第三层次评价指标加分以及不良信用信息的第三或者第四层次评价指标扣分的权重确定，主要采取分值和有效期结合的方式，就行业奖项、建设科技而言，企业的国家级的加分分值和有效期＞部级主管部门的＞省级主管部门的＞市级主管部门的；就不良信用信息而言，企业的行政处罚（包括红色警示）的扣分分值和有效期＞黄色警示＞工程质量安全动态记分＞其他不良行为。具体标准如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 良好信用信息类别 | 分值 | 有效期 |
| 国务院或者行业公认的属于国家级别者 | 4分/项 | 3年 |
| 部级主管部门/行业协会、省政府等 | 3分/项 | 3年 |
| 省级主管部门/行业协会、市政府等 | 2分/项 | 2年 |
| 市级主管部门/行业协会等 | 1分/项 | 1年 |

说明：为促进深圳绿色建筑发展，与此相关的加分标准有适当提高。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不良信用信息类别 | 程度 | 分值 | 有效期 |
| 行政处罚 | 严重 | 5 | 2年 |
| 一般 | 3 | 1年 |
| 轻微 | 1 | 6个月 |
| 黄色 | 不作区分 | 2 | 2个月 |
| 省动态 | 10分档 | 1 | 6个月 |
| 5分档 | 1 | 2个月 |
| 3分档 | 1 | 2个月 |
| 1分档 | 0.5 | 2个月 |
| 其余不良信用信息 | 一般 | 1 | 3个月 |
| 轻微 | 1 | 2个月 |
| 例外1：资质动态核查被认定不合格 | 2 | 1年 |
| 例外2：企业未按要求提取相应培训经费落实工人培训教育的等3种情形 | 1 | 6个月 |

3.评价方法。对勘察、设计、施工（含建筑装饰）、监理、造价、防水等建筑市场主体，《管理办法》采用综合评价方法，即按照相应组别,根据建筑市场主体良好信用信息、不良信用信息等评价指标实行定量分析和定性评价。综合信用评价实行实时评价和阶段评价相结合的方法。对建设单位（含代建）、预拌混凝土、预制生产、检测、招标代理、注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师等建筑市场主体，《管理办法》采用定量分析方法，实时公布其良好信用信息和不良信用信息，每3个月公布一次分数，但不作定性评价。

（1）实时评价。即根据被认定的建筑市场主体信用信息，按《管理办法》附件计分表规定的记分方法每天对建筑市场主体进行加分计算和扣分计算，然后加分之和与扣分之和简单相加即为企业实时评价得分，满分为100分（其中施工企业为120分）。（2）阶段评价。是指以3个月为一个评价周期，根据建筑市场主体在一个评价周期内所有实时评价得分的算术平均值计算出该主体的评价周期信用得分，并按照规定的方法进行定性评价。定性评价采用等级制，即企业的信用等级分为A、B+、B、C四个级别，分别表示信用优良、信用良好、信用一般、信用差，每一个级别都对应于相应的评价周期信用得分区间。

《管理办法》同时对本市新设企业或者初次入深企业以及因存在特定严重失信行为的建筑市场主体的信用等级确定作了相应安排。

（五）关于评价结果的应用

一是建设工程招投标平台应当与市建筑信用管理系统对接，主动获取参与投标建筑市场主体的信用信息和信用综合评价结果，供招标人、评标委员会、定标委员会参考使用。 二是对最近一个周期信用综合评价等级为A级的建筑市场主体，主管部门在办理其资质审批、施工许可等行政许可过程中可依法实施“绿色通道”和“承诺制”等便利服务措施，在对其负责的工程建设项目实施日常检查、专项检查时可以根据实际情况优化检查频次。三是对信用评价等级为C级的建筑市场主体可实施差别化监管，包括：列为重点监督检查对象，加大监管力度和检查频率；在政府资金支持、项目施工许可、质量安全监督报建、履约担保、资质审核、市场准入、评优评先等方面依法依规予以限制。

四、《管理办法》的显著特点

一是将行业协会的行业自律信用管理深度融入到政府部门主导的信用评价体系，实现信用评价一体化。二是将建设单位、勘察设计、施工监理、造价咨询等行业一并纳入，实现工程建设链条上的相关企业和从业人员信用管理全覆盖和系统化。三是《管理办法》采用的信用综合评价方法简明易懂，评价结果可预见性强。四是较好地解决了施工企业信用评价中的“做多错多”难题，具有合理性。五是实施信用日常实时评价和阶段评价相结合，实现信用管理的常态化。

六是将企业信用信息与行业管理、招投标以及施工现场管理联动起来，相互影响。