

# 山西省住房城乡建设领域企业投资项目

## 审批事项容缺处置目录

| 序号 | 事项名称               | 需要提交的材料清单   |   | 备注 |
|----|--------------------|---|---|----|
|    |                    | 主件  | 副件  |    |
| 1  | 建筑工程施工许可证核发        | 1.建筑工程施工许可证申请表；<br>2.建筑工程用地批准手续；<br>3.建设工程规划许可证；<br>4.已备案的施工合同、监理合同，按照规定应当公开招投标的提供中标通知书；<br>5.施工图设计文件审查备案表；<br>6.工程质量、安全监督注册手续。 | 1.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；<br>2.建设资金已经落实的证明材料，建设单位应当提供本单位截至申请之日无拖欠工程款情形的承诺书或者能够表明其无拖欠工程款情形的其他材料，以及银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。 |    |
| 2  | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 1.建设用地规划许可证申请表；<br>2.以划拨方式取得国有土地使用权的建设项目，提交建设项目选址意见书（如是本部门核发的则不需提供）；以出让方式取得国有土地使用权的建设项目提交国有土地使用权出让合同。                           | 1.有关部门的审批文件；<br>2.法律法规等规定的其他材料。   |    |
| 3  | 建设工程规划许可证核发        | 1.建设工程规划许可证申请表；<br>2.使用土地的有关证明文件；<br>3.建设工程设计方案或修建性详细规划。  | 1.建设工程档案报送责任书；<br>2.法律法规等规定的其他材料。   |    |
| 4  | 超限高层建筑工程抗震设防审批     | 1.超限高层建筑工程抗震设防申请表；<br>2.超限高层建筑工程抗震设防专项送审报告；<br>3.地基勘察报告；<br>4.规划手续。   | 初步设计图纸。   |    |

| 序号 | 事项名称                 | 需要提交的材料清单  |              | 备注 |
|----|----------------------|--|--------------|----|
|    |                      | 主件   | 副件           |    |
| 5  | 风景名胜区<br>内建设活动<br>审批 | 1. 设区市风景名胜区主管部门<br>或国家级风景名胜区管理机构<br>对建设项目规划选址的初审意<br>见；<br>2. 山西省风景名胜区建设项目<br>规划选址意见书申请表；<br>3. 建设工程项目的选址方案。 | 法律法规规定的其它材料。 |    |
| 6  | 乡村建设规<br>划许可证核<br>发  | 1.国土部门书面意见；<br>2.建设项目用地范围地形图<br>（1:500 或 1:1000），建设工程<br>设计方案等；<br>3.经村民会议讨论同意、村委会<br>签署的意见。                 | 其他应当提供的材料。   |    |

# 山西省住房和城乡建设厅企业投资项目

## 承诺制改革监管服务办法（试行）

试行企业投资项目承诺制改革，是省委省政府贯彻落实党中央、国务院深化改革、创优我省发展环境的重大决策部署。根据《中共山西省委 山西省人民政府关于山西省企业投资项目试行承诺制实行无审批管理的决定》（晋发〔2017〕25号）和《山西省人民政府关于印发山西省企业投资项目承诺制改革试点方案及其配套制度的通知》（晋政发〔2017〕51号）精神，为指导全省住建领域切实做好企业投资项目承诺制改革试点工作，简化行政审批，优化政府服务，提高项目审批质量和效率，强化事中事后监管，结合我省住房城乡建设工作实际，制定本办法。

### 第一章 总 则

**第一条** 本办法适用于指导山西省行政区域内房屋和市政基础设施企业投资项目的建设活动，指导全省住建领域各级各部门对企业投资项目进行全过程服务和监督管理。

本办法所指的企业投资项目是指《山西省政府核准的投资项目目录》（2017版）以外的企业投资项目。

**第二条** 省级住房城乡建设主管部门（以下简称省级主管部

门)要加强对市县住房城乡建设主管部门(以下简称市县主管部门)的工作指导,各市县主管部门要结合本地实际,按照省政府《关于印发山西省企业投资项目承诺制改革试点方案及其配套制度的通知》及本办法的要求,出台相应的实施细则和办法并开展试点工作。

## **第二章 简化行政审批**

**第三条** 各级主管部门要依托本级政务服务机构为企业投资项目提供“一站式”、“全过程”审批服务,建立“五统一”及相关配套制度,加快审批进程,提高审批效率。

**第四条** 实行统一清单告知。省级主管部门负责制定并公布本部门的企业投资项目审批事项清单,明确审批事项的标准、条件,申报材料,办理程序,审批权限等;市县主管部门按照企业投资项目审批事项清单要求,制定完善本级实施细则,明确办事指南、审批流程以及具体企业投资项目需办理的报建审批事项,负责告知和办理,实行一次告知、限时办理。审批事项清单应在省投资项目在线审批监管平台和各级政务服务网站公开发布。各类审批事项除法律法规规定的应当提供的申报材料外,各级主管部门不得额外增加其他申报材料,不得设置法外前置性条件和程序,不得以后续工作的完成情况作为审批事项的前置性条件。

**第五条** 实行统一平台办理。除涉及国家秘密的项目外,企

业投资项目涉及的审批事项统一使用省投资项目在线审批监管平台办理，实现网上申报、平台赋码、限时办结、信息共享、协同监管。各级主管部门依法受理申请、限时办结，并通过平台及时交换审批事项的办理、办结等信息，向社会公开，接受公众监督。

**第六条** 实行并联审批。各级主管部门要配合本级政务服务机构，积极探索建立本级审批事项的并联审批机制，对企业投资项目涉及的可实行并联审批的审批事项实行联审办理，实现同步审批、联审联办。

**第七条** 实行事项容缺审批。省级主管部门负责制定并公布《山西省住房城乡建设领域企业投资项目审批事项容缺处置目录》，明确审批事项核心审批要件（主件）和非核心材料（副件）。市县主管部门要建立和完善本级容缺审批实施细则，对企业提交的申报材料短缺非核心材料（副件），实行容缺审批，可先予以受理、审批，待企业在规定的时限内补全短缺部分后发放相关审批许可。容缺审批事项清单及申报材料主件、副件不得擅自变更。

**第八条** 本部门企业投资项目报建审批事项共九项，分别为政府统一服务事项三项和试行部分承诺事项一项，需在开工前办理的审批事项五项。政府统一服务事项包括工程建设涉及城市绿地、树木审批，市政设施建设类审批，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水、与污水处理设施审核。市县主管部门要按照《山西省住房和城乡建设厅关于做好市政类政府统一服务的通

知》要求，制定完善本级政府统一服务事项实施办法，明确办理流程并公示。政府统一服务事项企业不再办理行政许可。

建筑工程施工许可证核发，实行部分前置条件承诺的容缺审批模式。省级主管部门确定并公布承诺条件，制定承诺书式样。市县主管部门按照《山西省住房和城乡建设厅关于进一步做好建筑工程施工许可证核发部分条件试行承诺制改革有关工作的通知》要求，完善实施细则，指导企业按照准入条件和标准做出具有法律效力的书面承诺，结合法律规定的其他条件完成施工许可证核发。

其他审批事项按照审批权限按并联容缺审批、简化材料、压缩时限的原则，在开工前完成。

**第九条** 实行施工图联合审查。市县主管部门要依托本级政务服务机构，按照《山西省施工图设计文件联合审查管理办法》要求，实施住建、人防、消防、气象等部门施工图设计文件联合审查，实行“统一受理、同步审查、一次告知、限时办结、自主选择”，办理进程应网上公示，提高审查质量和效率。

省级主管部门牵头建设全省施工图联合审查数字平台，整合住建、人防、消防、气象等部门的图审环节，实现数字化联合审查。

**第十条** 规范开工前报建备案事项办理。市县主管部门要制定完善备案事项管理办法及办事指南，明确施工图设计文件审查备案、建设工程质量、安全监督备案等事项的办理部门、办理条

件、申报材料清单及办理时限并网上公示，简化备案手续，规范备案行为。

**第十一条** 实施报建审批事项分类流程再造。市县主管部门对报建审批事项按照政府统一服务事项、企业承诺事项和保留审批事项进行分类流程再造，制定事项办理流程图，在服务窗口及网络平台上公示，指导企业办理有关事项。

### 第三章 优化政府服务

**第十二条** 市县主管部门要全面梳理本部门管理的涉及工程建设的服务事项，在本级政务服务机构设立服务窗口，实行集中办理。制定完善政府服务、公共服务管理办法，优化规范政府服务。着力提高公共服务水平，在供水、供气、供暖和城市道路等方面主动为项目建设提供服务和支持，主动向企业提供与建设活动相关的地上地下各类设施情况，水文地质情况，坐标、标高、地形等相关设施和资料。加强规划编制及服务工作，及时出具规划条件，为项目建设创造有利条件。加强服务信息公开，公布服务事项的办事指南，并及时公开办理信息，为企业办理有关事项提供参考和帮助。

**第十三条** 各级主管部门要定期对企业报建业务进行培训，重点对开展承诺制改革有关政策进行宣传解读，强化企业的契约意识和诚信意识，鼓励和提倡企业依法承诺、诚实守信、切实践

诺、依法依规进行投资建设。

**第十四条** 各级主管部门要强化对项目建设全程技术指导和政策咨询服务，积极帮助企业解决项目推进过程中遇到的困难和问题，确保项目建设顺利推进。特别是针对企业投资重点工程、重大民生项目要提前介入，做到主动服务，靠前服务。

**第十五条** 规范中介机构服务。开放中介服务市场，由企业按照国家、省有关法律法规规定，自主选择中介服务机构，各级主管部门不得干预。省级主管部门负责完善中介服务规范和标准，规范中介机构服务管理。各级主管部门指导监督中介服务机构建立并履行服务承诺、一次性告知、限时办结等制度情况，提高中介机构服务质量和效率。

**第十六条** 实行一费制清单管理。市县主管部门按照省财政部门公布的企业投资项目报建审批事项的行政事业性收费（基金）目录，建立完善统一收费制度，实行“一费制”清单管理，实现清单之外无收费，清单应在省投资项目在线审批监管平台和各级政务服务网站公开发布。

## **第四章 强化事中事后监管**

**第十七条** 项目开工后，企业应按照承诺事项的内容和标准，及时完善和办理相关手续。在建设过程中，应严格践诺，诚实守信、依法依规进行项目建设。



**第十八条** 结合本地实际，探索建立透明、规范、高效的投资项目纵横联动协同监管机制，以信用为基础、倒逼企业严守承诺、落实投资主体承诺的责任和义务。健全“互联网+监管”模式，充分运用省企业投资项目在线审批监管平台，实现信息共享，主动创新监管方式，规范监管行为，提高监管水平，切实监管到位。

**第十九条** 各级主管部门要建立完善本级双随机抽查工作细则及随机抽查事项清单，强化落实“双随机、一公开”事中事后监管检查工作机制，切实加强项目建设全过程监督管理，建立抽查和定期检查制度，及时发现并纠正违法违规行爲。对企业履行承诺情况加强监督检查，有效约束企业诚信履约，依法合规进行建设。加强对中介服务机构、公共服务机构服务行为的监督检查，组织开展对工程建设重点环节的专项整治行动，有效解决目前存在的突出问题，确保企业投资项目承诺制改革取得实效。

**第二十条** 建立和完善企业信用信息管理和部门联合惩戒制度。充分运用省信用信息共享平台，加强监管信息录入工作，探索建立健全各类市场主体信用等级评价机制和“红黑名单”制度，实现部门间信用信息互联共享，对守信者开通优先办理等“绿色通道”，对失信行为实行联合惩戒，强化对企业作为投资主体守信践诺的约束作用。省级主管部门负责制定山西省建筑市场信用管理暂行办法，市县主管部门结合本地实际，制定实施细则，落实好有关工作。

**第二十一条** 对于监督检查过程中发现的企业违反承诺等失信行为，要区分情况进行处理，不能“以罚代管”，要通过跟踪检查，确保违约行为得到纠正；对于检查中发现存在重大质量安全隐患的，必须坚决要求企业整改到位并对存在的问题进行处理；对于发生重大质量安全事故的，要依法依规，严肃处理，并追究相关各责任方的责任。

## **第五章 推行竣工联合验收**

**第二十二条** 各市县主管部门应依托本级政务服务机构建立联合验收工作机制，住建、规划、市政、园林主管部门应参加联合验收，加强工作联动，在规定的时限内完成竣工验收工作。

**第二十三条** 参加联合验收的部门和有关人员应认真负责，做好各项验收工作，验收合格的建设工程，应及时出具相应的竣工验收文书。

## **第六章 其他**

**第二十六条** 各级主管部门要加强组织领导，明确牵头或承办机构，责任到人，落实到位。加强协作，密切配合，加强横向和纵向沟通衔接，构建上下联动、合力推进的工作机制，确保承诺制改革试点工作取得实效。本着依法行政、探索创新的原则，

在简化审批流程、强化事中事后监管、优化政府服务等方面进行积极有效探索，全力做好企业投资项目承诺制改革试点工作。

# 山西省建筑市场信用管理暂行办法

## 第一章 总则

**第一条** 为加快推进我省建筑市场信用体系建设，进一步规范建筑市场秩序，营造公平有序、诚信守法的市场环境，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《国务院社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》、《住房城乡建设部建筑市场信用管理暂行办法》等文件精神，结合我省实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称建筑市场信用管理是指在房屋建筑和市政工程建设活动中，对建筑市场各方主体进行信用信息认定、采集、交换、公开、评价、使用及其监督管理。

**第三条** 本办法所称建筑市场各方主体是指在我省行政区域内从事建设活动的建设单位和从事工程建设活动的施工、勘察、设计、监理等企业，以及注册建造师、注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册监理工程师等注册执业人员。

**第四条** 本办法所称信用信息是指用于识别企业、个人身份及相关行政部门和社会组织依法对建筑市场各方主体、从业人员

履行职责过程中产生的与信用行为有关的信用记录和信用状况的数据、资料。

**第五条** 信用信息管理工作实行统一管理、分级实施。各级住房城乡建设行政主管部门应遵循合法、客观、公正和审慎的原则，保障信用信息的真实、完整和及时，并依法保守国家秘密、商业秘密和个人隐私。

**第六条** 山西省住房城乡建设行政主管部门负责全省建筑市场信用信息的管理工作，制定全省统一的建筑市场各方主体信用信息管理办法和评价标准，建立和完善全省建筑市场监管和公共服务平台(以下简称“四库一平台”)和各方主体信用档案，对建筑市场信用信息认定、采集、公开、评价和使用进行监督管理，并向全国建筑市场监管公共服务平台推送我省建筑市场各方主体信用信息。

各市、县（区、市）住房城乡建设行政主管部门负责本地区建筑市场各方主体和从业人员的建筑市场信用信息认定、采集、公开、评价、使用和信用信息档案管理工作，并通过省级建筑市场监管公共服务平台实时推送本地区建筑市场各方主体信用信息。

各级人民法院、发改、人社、工商、公安、信访、安监、公共资源交易监管、人民银行等有关部门根据职责，采集建筑市场各方主体和从业人员的信用信息，并及时函告同级住房城乡建设

行政主管部门。

## 第二章 信用信息采集

**第七条** 建筑市场各方主体及从业人员信用信息由基本信用信息、优良信用信息和不良信用信息构成。

**第八条** 基本信息包括注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。主要内容如下：

### （一）企业基本信息

- 1、企业工商注册信息；
- 2、企业资质、安全生产许可信息；
- 3、企业法定代表人、技术负责人及主要执业人员的状况信息；
- 4、行政机关依法登记的其他有关企业身份的信息。

### （二）从业人员基本信息

- 1、身份证明信息；
- 2、执业注册状况及持证上岗信息；
- 3、依法登记的其他有关从业人员身份的信息。

**第九条** 优良信用信息包括建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群团组织在企业经营管理、工程质量、安全、科技和其他方面的表彰和奖励等信息。主要内容如

下：

（一）企业经营管理方面的优秀骨干和骨干建筑业企业、优秀建筑业企业等；

（二）工程质量方面的质量奖、优质结构工程等；

（三）安全方面的建筑安全标准化示范企业和示范项目、安全文明工地等；

（四）科技方面的施工工法、科技应用示范工程、重大科技示范应用成果和示范企业等；

（五）个人方面的优秀项目经理、优秀总监等；

（六）其他方面的绿色施工示范工程等。

**第十条** 不良信用信息包括建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的与工程建设活动有关的、对其信用状况构成负面影响的信息。主要内容如下：

（一）违反工程建设法律、法规、规章及有关规范性文件的信息；

（二）违反合同管理、劳动用工、环境保护、城市建设管理等有关法律、法规的信息；

（三）行贿、受贿、渎职等违法信息（以各级检察系统通报

为准)；

(四)在执法部门的各级检查中认定的对建筑市场秩序造成影响的不良诚信信息；

(五)发生较大工程质量、生产安全责任事故的行为；

(六)经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的行为；

(七)各级相关行政部门依法确认的其它不良信息；

(八)司法机关作出的需要进行信用联合惩戒的信息。

**第十一条** 基本信用信息采集按照“谁许可，谁采集”、“谁登记，谁采集”的原则，由企业注册地住房城乡建设行政主管部门负责审核并录入四库一平台。

(一)本省企业及从业人员基本信用信息由省、各市、县(区、市)住房城乡建设行政主管部门按照资质、资格管理权限审核录入；

(二)外省入晋企业及从业人员的基本信用信息由省住房城乡建设行政主管部门在办理入晋信息登记时，根据申报的相关材料予以记录。

**第十二条** 优良信用信息按以下原则记录：

(一)建筑市场各方主体及从业人员在本省行政区域内所形成的优良信用信息按照“谁奖励，谁采集”的原则，由作出决定的行政主管部门在决定正式生效后 7 个工作日内予以审核并录入



四库一平台，其中相关行政部门表彰由企业申报，同级住房城乡建设行政主管部门负责审核确认和录入；

（二）国家级奖项由企业申报，省住房城乡建设行政主管部门负责审核确认和录入；

（三）本省建筑市场各方主体及从业人员在本省行政区域外所形成的优良信用信息，由企业申报，企业注册地市级住房城乡建设行政主管部门负责审核确认和录入，其中省直和中央驻晋企业由省住房城乡建设行政主管部门负责审核确认和录入，在确认后 7 个工作日内予以记录。

### **第十三条** 不良信用信息按以下原则记录：

（一）本省各级住房城乡建设行政主管部门按照“谁产生、谁采集”的原则，作出的行政处罚或者行政处理，由作出部门在处理生效之日起 7 个工作日内负责记录；

（二）本省其他行政部门作出的行政处罚或者行政处理，由作出部门在处理生效之日起 15 个工作日内函告同级住房城乡建设行政主管部门记录；

（三）国务院住房城乡建设行政主管部门、外省住房城乡建设行政主管部门或者外省其他行政部门作出的行政处罚或行政处理，由省住房城乡建设行政主管部门负责记录；

（四）人民法院生效法律文书由一审法院所在地的市、县住房城乡建设行政主管部门负责记录；

(五)仲裁机构生效法律文书由企业注册所在地住房城乡建设行政主管部门负责记录。

**第十四条** 建筑市场各方主体如存在下列情形的，作为严重不良信息列入建筑市场主体“黑名单”：

第一条 利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质和个人执业资格的；

第二条 发生违法转包、出借资质；出借、转让、出卖注册证书、执业印章受到行政处罚的；

第三条 发生重大及以上工程质量、生产安全责任事故，或1年内累计发生2次以上较大工程质量、生产安全责任事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量、生产安全责任事故，受到行政处罚的；

第四条 经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

第五条 被人社、人民银行等监管部门纳入失信被执行单位和个人名单的。

**第十五条** 建筑市场各方主体及从业人员的不良信用行为应经过下列法律文书或其他文件之一认定：

(一)已生效的判决书、认定失信人的决定书、限制相关行为的命令等司法文书或仲裁裁决书；

(二) 已生效的行政处罚决定书;

(三) 各级相关行政部门签发的责令停工(停业整顿)通知书、通报批评等文书;

(四) 经有关职能部门或机构查实并做出处理决定的文书。

### 第三章 信用信息发布

**第十六条** 建筑市场各方主体和从业人员的信用信息,由各级住房城乡建设主管部门按照管理权限通过四库一平台向社会公布。但不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定,不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。

优良信用信息发布内容包括建筑市场各方主体及从业人员名称、良好行为内容、授予部门和时间、记录部门和发布期限;不良信用信息发布内容包括建筑市场各方主体和从业人员名称、不良行为内容、行政处理或者行政处罚机关、行政处理文件、行政处罚决定文号和内容、人民法院或者仲裁机构生效法律文书文号和内容、记录部门和发布期限。

**第十七条** 信用信息公开期限按下列规定执行。

(一) 建筑市场各方主体和从业人员资质证书和注册证书未注销前,基本信用信息长期公开;

(二) 优良信用信息公开期限一般为3年,从受到表彰、获得荣誉称号之日算起;

（三）不良行为信用信息公开期限一般为 6 个月至 3 年，并不得低于行政处罚期限，从行政处罚决定或通报批评文件生效之日算起；列入建筑市场主体“黑名单”的严重不良信息公开期限自被列入名单之日起 1 年。

（四）法律、法规和规章另有规定的，从其规定。

前款第（二）、（三）项信息发布期限届满后，系统自动转为信用档案长期保存。

**第十八条** 有关单位或个人应当依法使用信用信息，不得使用超过公开期限的不良信用信息对建筑市场各方主体进行失信惩戒，法律、法规或部门规章另有规定的，从其规定。

**第十九条** 建筑市场各方主体和从业人员对记录的信用信息有异议的，可以持有关证明材料向原信用信息登记部门提出书面核查申请。原信用信息登记部门应当自收到申请之日起 5 个工作日内进行核查，核查结果书面告知申请人。

经核查信用信息记录存在错误的，原信用信息登记部门应当立即在四库一平台上予以更正。行政处罚决定经行政复议、行政诉讼被变更或被撤销，应及时变更或删除不良信息记录。

## **第四章 信用评价**

**第二十条** 建筑市场各方主体和从业人员的信用评价实行量化评分制，基础分 70 分，具体依据《山西省建筑市场各方主体

和从业人员信用评分标准》（详见附件）进行计分，其信用等级根据分值划分为 A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个等级。

（一）A 级（优秀）：年度得分在 100（含）分以上；

（二）B 级（良好）：年度得分为 80（含）-100 分；

（三）C 级（合格）：年度得分为 60（含）-80 分；

（四）D 级（不合格）：年度得分为 60 分以下或发生第十四条所列行为，被列入建筑市场主体“黑名单”的。

**第二十一条** 建筑市场各方主体和从业人员的信用评价周期暂定为一年。年度的信用等级、综合评分根据信用记录由四库一平台系统自动评价，信用记录参考范围为本年度 1 月 1 日起至评价之日止所有平台记录的信用信息。

**第二十二条** 新成立的企业、新注册的执业人员、新入晋的外埠企业，且当年没有承接建设工程业务的，原则上不参加当年的年度信用评价，直接计入 C 级，应取本地区同类别、同等级企业（外埠企业）本考核时段公布的综合信用分的平均值。入晋外埠企业两年内未承揽到建设工程业务的，年度信用评价直接计入 C 级，综合信用分计为 60 分。

**第二十三条** 信用评价结果通过四库一平台向社会公开，并向山西省信用信息共享平台实施推送，与发展改革、人民银行、

人民法院、人力资源社会保障、交通运输、水利、工商等部门建立信用信息共享机制，接受社会监督。

**第二十四条** 受评建筑市场各方主体和从业人员对评价结果、综合评分有异议的，可在公示期内逐级向设区市、省住房城乡建设行政主管部门提出书面申诉。设区市、省住房城乡建设行政主管部门应依据本办法及相关法律法规对申诉内容进行核实、处理和答复，根据核查结果相应维持或调整该企业本次评价综合得分和等级。

**第二十五条** 建筑市场各方主体和从业人员的信用等级自向社会发布之日起有效期为一年。

## **第五章 评价结果应用**

**第二十六条** 各级住房城乡建设行政主管部门和监督机构应当市场准入、招标投标、资质管理、工程担保和保险、日常监管、专项检查、政策扶持、评优评奖等环节，积极应用信用信息和信用评价结果，实施分类监管。同时健全完善守信联合激励和失信联合惩戒机制，及时将相关信用信息和评价结果推送到同级信用信息共享交换平台，实施信用联合奖惩。

**第二十七条** 采用综合评估法的，在计算投标人资信分时应将本办法的建筑市场主体信用综合得分按不低于 50% 的权重折

算计入，其中由政府和使用国有资金投资、国有资金投资占控股或主导地位的建设工程项目实行招标发包的，应将综合信用得分作为投标人资信分予以计入。由国家或省级主管部门核发资质的企业作为投标人的，省级平均信用分的权重占 80%，市级信用分的权重占 20%；由市（扩权县）级主管部门核发资质的企业，市级信用分的权重占 100%。采用经评审的最低投标价法的，应将建筑市场主体信用综合得分和评价等级作为资格审查的必要条件，由招标人在招标文件中予以明确。联合体参与投标的，其信用分按联合体中最低分认定。

**第二十八条** 对年度评价为 A 级的建筑市场各方主体实行激励机制，以扶持发展、加强服务为主，鼓励其做大做强，实施简化检查监督。

（一）在承接业务和参加建设工程招投标时，免于资格预审。

（二）交纳工伤保险时，下浮一个档次交纳工伤保险；

（三）交纳农民工工资保证金时，可按 80% 交纳；

（四）优先推荐申报创优工程项目和部、省、市级的先进企业。

**第二十九条** 对年度评价为 B 级的建筑市场各方主体实行正常监管。

**第三十条** 对年度评价为 C 级的建筑市场各方主体，强化检查监管，必要时将其列入专项检查的重点监管对象。

（一）在非国有投资项目中，建设单位在选用 C 级企业参与工程建设活动时，应说明理由，并对工程质量、安全及农民工工资支付等情况作出承诺；

（二）交纳工伤保险时，上浮一个档次交纳工伤保险，交纳农民工工资保证金时，按 120% 交纳；交纳工程质量保证金以最高额度交纳；

（三）自信用评价结果发布之日起，一年内不受理企业资质升级和增项申请，不推荐申报创优工程项目和部、省、市级的先进企业。

**第三十一条** 对年度评价为 D 级的建筑市场各方主体实行惩戒机制，以重点防范为主，并将其列为重点监管对象。

（一）自信用评价结果发布之日起，一年内取消其参与政府投资项目工程建设活动资格；

（二）在非国有投资项目中，自信用评价结果发布之日起，一年内建设单位应禁止选用 D 级企业参与工程建设活动；

（三）自信用评价结果发布之日起，一年内不受理企业资质升级、增项申请，不推荐申报创优工程项目和部、省、市级的先进企业；

（四）连续 2 年评价结果为 D 级企业的，建议原发证机关依法撤回或吊销其资质证书。

**第三十二条** 对从业人员按照下列规定进行差别化管理。



（一）对年度评价为 A 级的从业人员，在承接业务和参加建设工程招投标时，同等条件下享有优先权。

（二）对年度评价为 B 级的从业人员，实行正常监管。

（三）对年度评价为 C 级的从业人员，实施强化检查监管。各级住房城乡建设行政主管部门应对其实施强化监督和提高检查频次。

（四）对年度评价为 D 级的从业人员，列入人员信用黑名单。注册建造师及监理工程师一年内不得参加招投标工作，勘察、设计企业从业人员不得担任项目负责人。

## 第六章 信用信息管理

**第三十三条** 各级住房城乡建设行政主管部门应当将记载建筑市场各方主体信用信息的相关资料保存五年，不得擅自修改，年度的信用等级、综合得分及各项信用记录长期留存在系统中备查。

**第三十四条** 各级住房城乡建设主管部门工作人员在建筑市场信用管理工作中应当依法履职。对于默许或协助市场主体采集、推送虚假信息，故意瞒报信用信息，篡改信用评价结果的，依法追究主管部门及相关责任人责任。

**第三十五条** 省级住房城乡建设主管部门建立建筑市场信用

信息上报情况通报和抽查制度，定期通报各设区市住房城乡建设主管部门信用信息上报情况。对于应上报而未上报或未及时上报信用信息的，以及在建筑市场信用评价工作中违反本办法规定的地区，将责令限期整改并全省通报。

**第三十六条** 各设区市住房城乡建设主管部门可以根据本办法制定实施细则。

## **第七章 附则**

**第三十七条** 本办法由山西省住房和城乡建设厅负责解释。

**第三十八条** 本办法自 2018 年 月 日起实施，原 自本办法实施之日起废止。

**企业投资项目承诺制改革**  
**建筑工程施工许可证事项承诺书**  
**（试行）**

编号：[2018]     号

\_\_\_\_\_市住房保障和城乡建设局（委）：

本单位现申请办理\_\_\_\_\_项目的《建筑工程施工许可证》，目前项目未开工，按照《建筑工程施工许可管理办法》要求，现就有关事项承诺如下：

**第一条** 项目没有开工建设，施工场地已经基本具备施工条件。

**第二条** 建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。

本单位承诺在\_\_日内履行上述承诺并提交相关印证材料，如违反上述承诺及在履行承诺过程中存在违法行为的，本单位自愿承担停工、限期改正、行政处罚等违约责任，并依照有关法律规定承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

年 月 日