

交通运输部办公厅文件

交办安监〔2017〕193号

交通运输部办公厅关于印发 《公路水路行业安全生产信用管理办法 (试行)》的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委),中国远洋海运、招商局、中国交通建设集团,部属各单位,部内各司局:

经交通运输部领导同意,现将《公路水路行业安全生产信用管

理办法(试行)》印发给你们,请认真贯彻执行。



(此件公开发布)

公路水路行业安全生产信用管理办法

(试行)

第一章 总 则

第一条 为规范公路水路行业安全生产信用管理工作,促进交通运输生产经营单位及其关键岗位人员诚实守信、安全生产,依据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中华人民共和国安全生产法》《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020 年)》和《国务院安全生产委员会关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见》以及交通运输有关法规制度,制定本办法。

第二条 本办法适用于中华人民共和国境内从事公路水路行业生产经营活动并具有独立法人资格的生产经营单位(含为公路水路行业安全生产提供技术和管理服务的机构,以下简称生产经营单位)、安全生产关键岗位从业人员(以下简称从业人员)的安全生产信用信息采集、等级评定及监督管理工作。

第三条 交通运输部负责指导全国公路水路行业安全生产信用管理工作,具体负责从事公路水路行业生产经营的中央企业总部及其从业人员的信用等级评定工作。

县级以上地方交通运输主管部门负责管辖范围内公路水路行

业生产经营单位(除只从事航运业务的生产经营单位外)和从业人员安全生产信用管理工作的指导和监督,按照“属地为主”和“管业务必须管安全”的原则,具体组织管辖范围内公路水路行业生产经营单位和从业人员安全生产信用管理工作。

长江航务管理局、珠江航务管理局分别负责组织长江干线、西江干线省际客运和危险货物运输生产经营单位(只从事航运业务)及其从业人员安全生产信用管理工作。其他航运生产经营单位(只从事航运业务)和从业人员的安全生产信用管理,由地方交通运输管理部门和海事管理机构按职责分工负责。

以上管理机构统称行业主管部门。

第四条 公路水路行业安全生产信用管理工作应遵循“守信激励、失信惩戒、公正透明、依法监管”的原则。

第五条 生产经营单位和从业人员必须依法依规、诚实守信从事公路水路行业生产经营活动,确保安全生产。

第二章 分类分级与信息采集

第六条 生产经营单位安全生产信用管理按业务领域分为道路运输、水路运输、港口营运、交通工程建设、交通设施养护工程和其他等六个类型。每个类型可按照业务属性分为若干类别。

第七条 从业人员安全生产信用管理分为生产经营单位主要

负责人、主要技术负责人、安全管理人员和必须依法依规具有有关行业从业资格的人员四个类型。上述四类从业人员可按业务属性分为若干类别。

第八条 生产经营单位和从业人员安全生产信用等级分为AA、A、B、C、D五个级别，AA为最高信用等级，D为最低信用等级。

第九条 生产经营单位和从业人员应当自主填报安全生产信用信息。填报内容包括：

（一）生产经营单位名称、法定代表人、地址和营业执照、经营资质、统一社会信用代码等基础信息；

（二）从业人员姓名、性别、身份证号和从业资格等基础信息；

（三）安全生产责任事故和因不良行为被有关政府管理部门行政处罚（含通报批评）等失信信息；

（四）安全生产表彰、奖励和先进成果等信息。

上述信息应通过交通运输安全生产信用管理信息系统（以下简称安全生产信用管理系统）及时填报；新增或发生变化的信息，应在15个工作日内填报。

第十条 主管部门应通过监督执法、举报核实、与相关管理部门信息共享等方式对生产经营单位和从业人员自主填报信息进行补充。

第三章 信用等级评定

第十一条 安全生产信用等级由信用系统根据采集的信用信息智能计算得出,并动态更新。生产经营单位和从业人员信用基础分值为1000分,得分等于或高于1200分的评为AA级;信用得分低于1200分,等于或高于1000分的评为A级;信用得分低于1000分,等于或高于800分的评为B级;信用得分低于800分,等于或高于600分的评为C级;信用得分低于600分的评为D级。

第十二条 安全生产信用评分分为安全生产责任事故扣分、不良行为扣分和奖励加分三种情形,具体标准见附件。

第十三条 生产经营单位和从业人员自主填报的安全生产责任事故和不良行为信息不实的,由具有信用评定管辖权限的主管部门对其失信行为予以双倍扣分。

第十四条 安全生产信用评定实行综合评定。从事公路水路行业多种业务的生产经营单位或从业人员的安全生产信用等级应累计记分。

第十五条 管理具有独立法人资格的子公司或控股公司的集团公司,其安全生产信用等级,应按照以下得分最低值确定:

- (一)集团公司直接从事的生产经营业务安全生产信用得分;
- (二)集团公司管理的下一级子公司或控股的下一级股份

公司安全生产信用得分的平均得分。

集团公司管理的下一级子公司或实际控制的下一级股份公司直接从事的生产经营业务发生特别重大安全生产责任事故(同等以上责任,下同)的,或 12 个月内发生 2 起重大安全生产责任事故的,其信用等级下降一级。

第十六条 生产经营单位和从业人员每项安全生产信用评分有效期为自确认之日起 12 个月(评分依据有明确有效期的,以其有效期为准),评分在有效期内的纳入信用评定累计计算,评分超出有效期的不纳入信用等级评定累计。

第十七条 生产经营单位和从业人员发生安全生产责任事故,存在重大事故隐患或存在严重不良行为且满足黑名单条件的,应同时纳入安全生产黑名单管理。安全生产黑名单管理办法由交通运输部另行制定。

第四章 信息公布与结果运用

第十八条 生产经营单位和从业人员安全生产信用等级初次评定或发生变化的,由安全生产信用管理系统自动公示,公示期 15 个工作日。

第十九条 对公示的信用评定结果有异议的,生产经营单位和从业人员可向作出不良行为认定的管理部门进行申诉。申诉结

果改变不良行为认定的,申诉人应通过安全生产信用管理系统提供相关材料,由属地直接负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门审核确认后,安全生产信用管理系统自动撤销相关不良行为扣分。

评定结果确定后,由安全生产信用管理系统自动公布。

第二十条 生产经营单位或从业人员可针对失信行为采取消除后果和立即整改等措施进行信用修复。生产经营单位或从业人员信用修复完成后,可委托具有行业安全生产评估能力的第三方服务机构评估给出信用修复评估结论,并向具有管理权限的主管部门申请信用修复。

第二十一条 主管部门应对生产经营单位或从业人员信用修复进行形式核查,形式核查可参考第三方服务机构评估结论。形式核查通过的,应通过安全生产信用管理系统撤销相关失信行为扣分,不通过的应告知原因。

第二十二条 交通运输管理部门可以查询管辖范围内生产经营单位和从业人员的安全生产信用信息;生产经营单位可以查询本单位及其管理的从业人员信用信息;从业人员可以查询本人的信用信息。

第二十三条 任何组织和个人均可通过安全生产信用管理系统查询生产经营单位和从业人员的安全生产信用等级和黑名单

信息。

第二十四条 交通运输管理部门应将管辖范围内的生产经营单位和从业人员安全生产信用填报工作纳入日常监督管理,纳入安全生产年度监督检查计划,明确抽查比例和方式,督促企业落实填报责任。

交通运输管理部门可以通过购买服务的方式,委托专业第三方服务机构开展信用信息填报监督抽查工作。

第二十五条 交通运输管理部门应将生产经营单位和从业人员安全生产信用评定结果作为行业综合信用评价的重要内容,行业综合信用等级不高于安全生产信用等级,并依法在相关行政许可、资质(格)审核、工程招投标、优惠政策、监管执法等方面,将安全生产信用评定结果作为差异化管理的重要依据。

第二十六条 交通运输管理部门应当对安全生产信用等级为AA的生产经营单位和从业人员,给予优惠和扶持,并在有关单位采购交通运输服务、招投标等方面予以鼓励和支持;对安全生产信用等级为D的生产经营单位和从业人员,应当根据其失信行为的严重程度,依法依规采取增加监督执法频次、作为重点监管监察对象、约谈、公开曝光、取消经营资质(格)或限制性经营、依法实施市场禁入或限入、从重处罚等措施予以惩戒,并可引导市场慎重选择其相关服务。

第五章 附 则

第二十七条 本办法规定的信息填报、公示、公告和查询等功能同时在交通运输部“信用交通”网站开放使用。

第二十八条 本办法自 2018 年 7 月 1 日起施行,有效期三年。

附件

安全生产信用评分标准

一、安全生产责任事故扣分

(一)生产经营单位依据发生责任事故等级和在事故中承担责任大小进行扣分,从事故调查报告印发之日起按次计算,扣分标准如下:

事故等级 责任性质	全部责任	主要责任	同等责任	次要责任
特别重大	600	450	300	150
重大	300	225	150	75
较大	150	115	75	40
一般	50	40	25	15

(二)从业人员以生产经营单位扣分为基数,依照在事故中承担的责任大小按下表比例扣分,按次计算:

从业人员 责任性质	直接责任	间接责任	其他责任
主要(含主要技术)负责人	100%		
安全管理人员	100%	65%	30%
依法持证人员	100%	65%	30%

二、安全生产不良行为扣分

(一)生产经营单位和主要负责人、主要技术负责人、安全生产管理人员安全生产不良行为扣分标准：

1.严重违法经营活动或行为被有关政府管理部门行政处罚(或认定)的扣 200 分；其他违法违规经营活动或行为被有关政府管理部门行政处罚的扣 50 分。

2.被安全生产挂牌督办的，每次扣 50 分，未按挂牌督办要求进行整改的，加扣 50 分，督促后仍未按要求整改的，加扣 100 分。

3.拒不执行安全生产行政处罚的，每项加扣 200 分。

4.未按管理部门要求整改在监督检查中发现问题的，每项扣 10 分。

5.生产经营单位检查中发现问题未及时整改的，每项扣 5 分。

6.未按法律法规或管理部门要求全面开展安全生产承诺的，扣 50 分。

7.依法依规具有从业资格的人员聘用期间信用扣分满 600 分的，每人次扣 30 分。

8.未按规定时限填报安全生产信用信息未履行安全生产承诺的，每项扣 10 分。

生产经营单位发生以上扣分情形的，其主要负责人、主要技术

负责人、安全生产管理人员同分值扣分。

(二)依法依规具有有关行业从业资格的人员安全生产不良行为扣分标准：

1.严重违法经营活动或行为被有关政府管理部门行政处罚的扣 200 分；其他违法违规行为被有关政府管理部门行政处罚的扣 50 分。

2.拒不执行安全生产行政处罚的，每项加扣 200 分。

3.未按要求整改在安全生产工作中存在的问题的，每项扣 50 分。

4.未按法律法规或管理部门要求开展安全生产承诺的，扣 50 分。

5.未按规定时限填报安全生产信用信息或未履行安全生产承诺的，每项扣 10 分。

三、奖励加分

(一)生产经营单位和主要负责人、主要技术负责人、安全管理人员奖励加分标准：

1.生产经营单位安全生产标准化建设达一级的，加 200 分(该项加分有效期同证明有效期，下同)；生产经营单位安全生产标准化建设达二级的，加 100 分；生产经营单位安全生产标准化建设达

三级的,加 50 分。生产经营单位从事行业多领域生产经营活动的,按最低安全生产标准化建设级别加分。

2. 取得安全生产领域科技进步奖的,部级以上加 200 分,省级加 100 分。

3. 生产经营单位获得部级以上安全生产表彰的,加 100 分;生产经营单位获得省级安全生产表彰的,加 50 分。

4. 取得并应用的安全生产发明专利或作为第一编制单位编制国家、行业安全生产标准的,每项加 50 分。

5. 生产经营单位连续 3 年评为安全生产信用 AA 级的,加 100 分;生产经营单位连续 3 年评为安全生产信用 A 级的,加 50 分。

(二)依法依规具有有关行业从业资格的人员加分标准:

1. 获得部级以上安全生产表彰的,加 100 分;获得省级安全生产表彰的,加 50 分。

2. 生产经营单位获(一)中 2—4 项加分的,其第一贡献人(限 1 人)同分值加分,但不与本款第 1 项重复加分;第二、三贡献人(各限 1 人)50%分值加分。

生产经营单位、从业人员单次扣分 100 分以上,或两年内连续发生 3 次以上同一扣分行为的,不得享受加分奖励;生产经营单

位、从业人员两年内连续发生 3 次以上同一扣分行为的，双倍扣分。安全生产信用扣分和加分应逐项按次累计计算。

交通运输部安委会办公室可适时根据实际情况对评分标准进行调整。

交通运输部办公厅

2017 年 12 月 21 日印发

