

---

ICS 03.080.99  
P 00

# 团 体 标 准

T/ZSQX 004-2018

---

## 施工企业信用评价规范

Credit evaluation norms for construction enterprise

2018-09-28 发布

2018-11-01 实施

---

中国施工企业管理协会 发布





## 前 言

为科学规范指导、推行、实施工程建设行业信用评价活动，本标准根据国家社会信用标准体系框架，在参考相关信用国家标准的基础上，广泛调研，认真总结工程建设行业前期信用工作实践经验，由中国施工企业管理协会会同有关单位共同编制。本标准在编制过程中，经反复讨论研究、多次征求意见、不断修改完善，最终审查定稿。

本标准由中国施工企业管理协会提出并归口。

本标准共分5章和2个附录，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、评价原则、信用评价等。

本标准自发布之日起开始施行。在执行本标准的过程中如有意见或建议，请与中国施工企业管理协会联系（地址：北京市海淀区北小马厂六号华天大厦四层，邮编：100038，E-mail: xypj\_3465@cacem.com.cn），以供修订时参考。

**本标准主编单位：**中国施工企业管理协会信用评价工作委员会

**本标准参编单位：**中铁大桥局集团有限公司

中国水利水电第七工程局有限公司

中交建宏峰集团有限公司

山东新城建工股份有限公司

安徽省交通航务工程有限公司

山东省建设建工（集团）有限责任公司

德州天元集团有限责任公司

龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司

**本标准主要起草人：**尚润涛 刘永红 张国义 娄家宏 史斯年 唐小顺 刘文奇 李开武

杨海波 赵 林 解义宾 王文章 王学士 楼振东 邱 云 周 锋

肖 坤 罗本堂

**本标准主要审查人：**吴晶妹 孙晓波 王武民 周 莉 韩 巍 韩福荣 张 靖 邱琼梅

王 锋

## 目 次

1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 评价原则.....	1
5 信用评价.....	2
附录 A.....	6
附录 B.....	16
参考文献.....	17



# 施工企业信用评价规范

## 1 范围

本标准规定了施工企业信用评价基本原则、评价依据、评价内容、评价程序等相关要求。  
本标准适用于施工企业的信用评价。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22116—2008 企业信用等级表示方法

GB/T 22117—2008 信用 基本术语

GB/T 22119—2017 信用服务机构 诚信评价业务规范

T/ZSQX 003—2018 施工企业信用评价指标

## 3 术语和定义

### 3.1

施工企业信用评价 **construction enterprise credit evaluation**

以相关指标体系为依据，对施工企业履行社会承诺的意愿、能力和表现的判断过程。

### 3.2

施工企业 **construction enterprise**

从事工程建设施工的企业。

### 3.3

评价机构 **credit evaluation agency**

依法设立的具备信用评价的社会机构。

注：本标准中的评价机构是指中国施工企业管理协会信用评价工作委员会。

### 3.4

评价对象 **evaluation object**

受评组织。

注：本标准中的评价对象是指施工企业。

## 4 评价原则

- a) 以事实和客观证据为判定依据；
- b) 独立、公正、公平；
- c) 采用的程序、评价方法应与对外公开的程序和方法一致。

## 5 信用评价

### 5.1 评价依据

- 5.1.1 信用评价相关的法律、法规、政策、规章。
- 5.1.2 施工企业信用评价指标。

### 5.2 评价内容

- 5.2.1 企业评价内容见附录 A.1。

### 5.3 评价机构和职责

#### 5.3.1 机构

评价机构内部应设立相应部门，包括领导机构、内部技术委员会和常设部门。例如，信用评价工作委员会下设专家委员会和办公室。

#### 5.3.2 职责

- 5.3.2.1 领导机构职责包括贯彻执行国家信用体系建设工作的有关方针政策、监督和检查企业信用体系建设工作、对企业信用等级进行审定等。
- 5.3.2.2 内部技术委员会职责包括负责施工企业信用体系建设和信用评价的技术工作、审定信用评价报告，确定信用等级等。
- 5.3.2.3 常设部门职责包括负责企业信用体系建设和信用评价的日常工作、组建信用评价小组进行现场访谈、受理复审、受理申投诉、发布企业信用评价结果、颁发信用等级证书及标牌等。

### 5.4 评价程序

本标准的评价属于委托信用评价，评价程序包括受理申报、成立评价小组、制订计划、访谈准备、现场访谈、评审、结果公示和发布、信息存档、动态管理与复评等。

#### 5.4.1 申报与受理

- 5.4.1.1 施工企业按评价机构格式要求，同时以书面形式和网络形式提交信用评价申报材料，申报内容主要包括但不限于：
  - 企业信用评价申报书；
  - 信用承诺书；
  - 简介及相关资质证书；
  - 企业发展战略及规划；



- 企业各项管理制度；
- 企业业务经营状况；
- 企业技术与设备状况；
- 企业质量安全环保管理状况；
- 企业项目管理状况；
- 企业信息化状况；
- 企业人力资源状况；
- 企业财务报表及附注；
- 企业履行社会责任、信用记录状况。

5.4.1.2 评价机构在收到施工企业申报材料后做出回复，内容包括是否受理申报、申报材料是否完整和是否需要补充材料的清单。

#### 5.4.2 评价小组

##### 5.4.2.1 小组构成

评价机构与评价对象签订信用评价协议后，评价机构应根据评价对象所处行业特点、企业规模及企业机构的复杂程度组建评价小组。

评价小组由内部技术委员会派出，由不少于3名以上专业分析人员组成，小组成员整体必须具备企业管理、安全质量、人力资源、财务、信用管理等专业知识。

##### 5.4.2.2 成员

评价小组成员应：

- 取得信用评价专家证书，具备企业管理、安全质量、财务管理等一种或一种以上的专业知识；
- 具有5年以上从事相关业务的经验，并能独立完成信用评价报告的撰写。

##### 5.4.2.3 小组负责人

评价小组负责人应具备：

- 本标准5.4.2.2的能力；
- 参与过5个以上信用评价项目；
- 从事3年以上信用评价业务。

#### 5.4.3 制订计划

内容包括现场访谈时间和内容，分发评价对象和评价小组成员等，并与评价对象沟通。

#### 5.4.4 访谈准备

信用评价小组成员根据申报材料制定企业访谈提纲及现场考察要点。

#### 5.4.5 现场访谈

评价小组根据现场访谈计划和访谈提纲及要点进行现场访谈，访谈程序及内容包括：

- 首次会议。评价小组与评价对象高层管理人员进行访谈；
- 分组访谈。评价小组各成员按专业性质与评价对象相关部门人员进行访谈，并查看现场，根据实际情况补充完善企业申报资料；
- 评价小组会议。评价小组对评价对象进行现场评议，并形成最终意见；
- 末次会议。评价小组与评价对象高层管理人员交换现场评价意见。

#### 5.4.6 撰写报告

评价小组现场访谈结束后，小组成员对收集到的各项资料进行分析整理，并形成报告。

信用评价报告应包括以下内容：

- 概述。包括评价对象的名称、评价对象主要财务数据、信用等级、评价报告的时效限定、评价小组成员及主要负责人、联系方式和出具报告的时间，并简要说明本次评价过程、结论和评价对象的信用风险点。
- 正文。包括评价对象的概况介绍、所处经营环境的评价、基本经营与竞争能力分析、管理与战略分析、财务状况分析、社会责任和信用记录分析等内容。
- 附件。包括信用级别分类及释义、企业主要经营数据、近年技术成果状况、财务指标及主要财务数据、企业信用记录、其他需要附加的资料。

#### 5.4.7 评审

5.4.7.1 评价小组向评价机构常设部门提交信用评价报告及工作底稿，由常设部门进行审核。对在审核中发现问题，评价小组应当及时修正。

5.4.7.2 评价机构常设部门汇总当期评价对象的分值及等级意见、报告初稿和审核意见，报信用评价工作委员会审定。

#### 5.4.8 公示

评价机构应将审定结果在评价机构网站、指定的公共媒体上对外公示七天。在公示期间，评价对象或公众对评价结果没有异议，则评价结果为首次评价的最终信用等级。评价对象或公众对评价结果有异议，且在公示期间内向评价机构提出申诉或投诉申请的，应提供相关材料，由评价机构酌情处置或组织复审。

评价机构受理复审后，评价小组根据补充的材料，按照本标准5.4.7和5.4.8重新评价。复审结果为首次评价的最终信用等级，复审仅限一次。

#### 5.4.9 发布

##### 5.4.9.1 评价结果发布

信用等级最终确认后，评价机构应依据国家有关法律法规的规定，将评价结果在评价机构网站、指定的公共媒体上对外发布，内容包括评价对象名称、信用等级、有效期（生效日期和截止日期）、评价机构名称等，并向受评企业颁发标牌和信用等级证书，标牌和证书自发布之日起生效，有效期为三年。

#### 5.4.10 信息存档

评价机构负责评价信息的存档管理。信用常设部门将评价对象的原始资料、评价过程中的文字资料进行分类整理，作为工作底稿交与评价机构存档。

#### 5.4.11 动态管理与复评

##### 5.4.11.1 动态管理

5.4.11.1.1 动态管理自首次信用评级等级公布之日起进行，分为定期动态评价和不定期动态评价两部分。

5.4.11.1.2 定期动态评价又可称为“年审”，具体时间为首次信用评级等级公布之日起第二年及第三年；评价机构应在定期动态评价（年审）日期前与受评企业取得联系，落实提供定期跟踪评价（年审）信息事宜；收到受评企业提供的资料后，评价机构指定年审评价人员对材料进行分析。若没有发现任何足以影响现有信用等级的情况，则由年审评价人员出具年审报告，经领导机构审定通过后发布年审合格通知；若年审评价人员发现受评企业的内外部因素发生了重大变化以至于现有信用等级需进行调整，则应及时向领导机构提交年审报告与处理意见，由领导机构决定是否调整受评企业的信用等级。

5.4.11.1.3 不定期动态评价，评价机构应随时关注与受评企业有关的行业动态和其它公开信息。一旦发现影响受评企业信用等级的重大变化，应及时与受评企业联系，核实相关信息，若受评企业对发生的重大变化不做解释，评价机构应将情况及时通报领导机构，讨论决定处理意见。如领导机构决议评价，则由评价机构指定动态评价人员根据公开信息进行评价。

5.4.11.1.4 动态评价人员原则上为首次信用评级小组人员。

5.4.11.1.5 对信用等级调整的企业按照 5.4.9 发布。

##### 5.4.11.2 复评

5.4.11.2.1 施工企业信用评级等级有效期限为三年，复评时间为有效期满前的三个月之内。企业因为改制、并购、重组等重大原因须延缓复评的，经向评价机构提出书面申请，经同意后，可适当延迟参与信用复评的时间，原则上不得超过一年。

5.4.11.2.2 复评企业在规定时限内无故拒绝参加复评，其前次已获信用等级有效期满后等级自动失效。再次进行信用评级时，按照首次参加信用评级办法及流程进行。

5.4.11.2.3 评价机构在受评企业信用等级有效期满前，应发出复评通知，并提供信用评级复评资料清单，复评资料清单根据实际情况确定。

5.4.11.2.4 复评工作采取“非现场评价+现场抽检部分企业”的方式进行，坚持公平、公正、公开的原则确定现场抽检的部分企业。

复评企业按照信用等级 5.4.7 评审、5.4.8 公示、5.4.9 发布、5.4.10 信息存档。

附 录 A  
(规范性附录)  
施工企业信用评价评分细则

施工企业信用评价评分细则见表A.1。

表 A.1 施工企业信用评价评分细则

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
价值观 (9)	党的建设 (1)	党建工作 (1)	定性指标：企业党组织建设、党的保障作用情况等。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：领导班子非常重视党建工作，设立基层党组织，对党的方针政策宣传落实到位，党组织生活和民主生活丰富，党的战斗堡垒作用凸显，能促进企业发展。 良：领导班子重视党建工作，设立基层党组织，对党的方针政策宣传落实到位，党组织生活和民主生活正常，能发挥党的战斗堡垒作用，促进企业发展。 中：领导班子重视党建工作，设立基层党组织，能学习党的方针政策，党组织生活和民主生活正常，基本能发挥党的战斗堡垒作用，促进企业发展。 低：企业未设立基层党组织，党员人数较少，能自主学习党的方针政策，但对促进企业发展尚未发挥促进作用。 差：企业未设立基层党组织，党员人数很少，对党的方针政策学习落后，不能促进企业发展。
	价值理念 (5)	发展战略 (3)	定性指标：一定时期内对企业发展方向、发展速度和质量、发展点及发展能力的重大选择、规划及执行等。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：企业战略规划整体目标明确清晰，分项目标详细具体，子规划配套齐全；资源配置科学，执行措施明确，时间安排合理，能够有效支撑战略目标实现。 良：企业战略规划整体目标明确清晰，分项目标比较详细具体，子规划较齐全；资源配置科学，执行措施相对明确，时间安排合理，能够支持战略目标实现。 中：企业战略规划整体目标明确清晰，缺乏分项目标，资源配置不够合理，落实措施相对简单。 低：企业战略规划整体目标不清，缺乏落实措施。 差：无战略规划目标。
		领导层品质 (1)	定性指标：企业领导层人员的执业素养、经历业绩和信用记录等（包括企业董事长、法定代表人、主要负责人等）。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：企业高层管理人员接受高等教育人数超过（含）90%，从业年限普遍在 10 年以上，团队专业分布合理，大局观强，稳定性很强，配合默契，无不良市场行为和不良信用记录。 良：企业高层管理人员接受高等教育人数超过（含）70%低于 90%，从业年限普遍在 10 年以上，稳定性很强，配合默契，无不良市场行为和不良信用记录。 中：企业高层管理人员接受高等教育人数超过（含）50%低于 70%，从业年限基本在 10 年以上，稳定性很强，配合一般，无不良市场行为和不良信用记录。 低：企业高层管理人员接受高等教育人数超过（含）35%低于 50%，部分高管人员从业年限在 10 年以上，无不良市场行为和不良信用记录。

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
				差：企业高层管理人员接受高等教育人数低于 35%，从业年限普遍低于较低，不能满足业务需要，存在不良市场行为和不良信用记录。
		文化建设 (1)	定性指标：企业在文化建设方面的主导意愿、目标思路、制度建设、品牌培养等，包括企业对文化培育、建设和发展的规划等。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：领导班子非常重视企业文化建设，企业文化建设已建章立制，且企业已经形成完整、健康、积极的企业文化，能促进企业的发展；企业对品牌的培育、建设、发展有清晰规划。 良：领导班子重视企业文化建设，企业文化建设相对建章立制，且企业已经形成完整、健康、积极的企业文化，能促进企业的发展；对品牌的培育、建设、发展有相对清晰的规划。 中：领导班子重视企业文化建设，企业文化建设相对建章立制，企业已经形成适应自身需要的健康、积极的企业文化；对品牌建设虽没有明确规划，但积极主动进行培育。 低：领导班子不重视企业文化建设，企业文化建设未能建章立制，比较散乱，对企业发展尚未发挥促进作用；对品牌建设没有明确认知。 差：领导班子不重视企业文化建设，企业文化散漫、落后，对企业发展不但无促进作用，反而阻碍企业发展；不重视品牌建设。
	制度规范 (3)	法人治理 (1.5)	定性指标：股东会、董事会、监事会、经营团队职能建设，职能履行记录，股权结构情况、组织结构设置情况等。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：1、公司股东大会、董事会、监事会等机构依法设置健全，权利、义务和规则明确，高效运行；2、股东权益有保障，决策层和执行层作用突出，良好运转；3、公司内部监督和内控机制完善，能有效发挥监督作用；4、其他组织机构设置健全、权责明确，高效运转。 良：1、公司股东大会、董事会、监事会等机构依法设置健全，权利、义务和规则明确，有序运行；2、股东权益有保障，决策层和执行层各司其职，协调运转；3、公司内部监督和内控机制完善，能发挥监督作用。 中：1、公司股东大会、董事会、监事会等机构依法设置健全，权利、义务和规则明确，运行一般；2、股东权益尚有保障，决策层和执行层相对明晰；3、公司内部监督和内控机制相对完善，能发挥监督作用。 低：1、公司股东大会、董事会、监事会等机构依法设置健全，权利、义务和规则不是很明确，运行一般；2、股东权益尚有保障，但决策层和执行层不够明晰；3、公司内部监督和内控机制不够完善，不能有效发挥监督作用。 差：1、法人治理结构形同虚设权利、义务和规则明确不明确；2、股东权益不能保障；3、公司内部监督和内控机制不完善。
		规章制度 (1.5)	定性指标：企业人员管理、财务管理、质量安全管理、项目管理、信用管理、重大事项信息披露制度等规章制度建设情况。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：企业规章制度非常健全，而且能得到有效执行。 良：企业规章制度健全，而且能得到有效执行。 中：企业规章制度健全，基本能得到落实执行。 低：企业规章制度基本健全，基本能得到落实执行。 差：企业规章制度不够健全，而且不能有效落实。

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
经营能力 (40)	经营规模 (11)	施工资质 (3)	【评价标准】总承包特级或总承包一级(3)； 总承包二级或专业承包一级(2)；总承包 三级或专业承包二级或专业承包三级(1)。	以主项资质作为考核依据。
		净资产为相应 (主项资质) 资质标准要求 数额的倍数 (2)	【评价标准】 $\geq 2$ (2)； 其他数值打分公式：(实际值/满分值)*指 标权重，负值得0分。	期末净资产/主项资质标准要求净资产
		工程结算收入 (3)	【评价标准】施工总承包企业：特级 $\geq 50$ 亿 元，一级 $\geq 20$ 亿元，二级 $\geq 10$ 亿元，三级 $\geq 5$ 亿元；专业承包企业：一级 $\geq 5$ 亿元， 二级 $\geq 3$ 亿元，三级 $\geq 2$ 亿元(3)； 其他数值打分公式：(实际值/满分值)*指 标权重，负值得0分。	根据企业施工资质对应相应的收入水平，考核企业营业收入情况。
		新签合同额 (3)	【评价标准】施工总承包企业：特级 $\geq 60$ 亿 元，一级 $\geq 20$ 亿元，二级 $\geq 10$ 亿元，三级 $\geq 3$ 亿元；专业承包企业：一级 $\geq 3$ 亿元， 二级 $\geq 2$ 亿元，三级 $\geq 1$ 亿元(3)； 其他数值打分公式：(实际值/满分值)*指 标权重，负值得0分。	根据企业施工资质对应相应的收入水平，考核企业业务拓展情况。
	经营效率 (6)	建筑业利润率 (3)	【评价标准】施工总承包企业 $\geq 3\%$ 专业承包 企业 $\geq 5\%$ (3)； 其他数值打分公式：(实际值/满分值)*指 标权重，负值得0分。	建筑业利润/主营业务收入
		单位净资产收 入贡献率 (3)	【评价标准】 $\geq 6$ (3)； 其他数值打分公式：(实际值/满分值)*指 标权重，负值得0分。	主营业务收入/所有者权益
	业务结构 (3)	业务结构 (3)	定性指标：企业业务结构的合理性，产生利 润情况、抗风险能力以及对未来发展的影 响。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系 数分别为1、0.8、0.6、0.4和0.2，允许按 照0.05的倍数进行微调。	优：企业业务构成合理，平均利润以上业务占比在35%以上，且企业有实力进行 跨行业（非建筑业）经营，能有效抵御建筑业行业系统性风险。 良：企业业务构成合理，平均利润以上业务占比在25%以上，或者企业跨行业（非 建筑业）经营，且能有效抵御建筑业行业系统性风险。 中：企业业务构成相对合理，平均利润以上业务占比在20%以上。 低：利润相对较高业务占比在20%以下。 差：业务全部集中于低利润子行业。

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
	人力资源 (6)	注册一级建造师总数 (2)	【评价标准】施工总承包企业：特级 50 人（含）以上，一级 20 人（含）以上，二级 10 人（含）以上，三级 5 人（含）以上（2），低于相应数量（0）；专业承包企业：一级 10 人（含）以上，二级、三级 5 人（含）以上（2），低于相应数量（0）。	企业实际注册一级建造师人员满足企业等级需求及以上，且均有本企业有效社保缴存记录一年以上。
		具有中高级职称的工程技术人员总数/平均在册自有职工人数 (2)	【评价标准】 $\geq 15\%$ （2）。 其余数值打分公式：（实际值/满分值）*指标权重，负值得 0 分。	与“具有中高级职称的工程技术人员总数/在册管理人员人数”指标权衡考核，排除发生企业的实际施工人员非本企业注册职工（劳务分包），而有的企业实际施工人员为本企业实际注册人员。
		具有中高级职称的工程技术人员总数/在册管理人员人数 (2)	【评价标准】 $\geq 50\%$ （2）。 其余数值打分公式：（实际值/满分值）*指标权重，负值得 0 分。	管理人员的中高级职称人员比例。
	设施设备 (4)	固定资产比率 (2)	【评价标准】 $\geq 20\%$ （2）；低于 20%（1）。	固定资产/资产总额*100%
		施工设备相适度 (2)	定性指标：企业施工设备更新、设备先进性，设备使用及管理情况。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：1、三年设备更新率 $\geq 20\%$ ；2、自有设备技术先进，技术水平处于社会平均水平以上；3、设备管理制度健全，设备管理保养台账全面、维修记录详实、设备使用率大于 85%，特殊设备使用率大于 50%。 良：1、三年设备更新率 $\geq 10\%$ ；2、自有设备技术先进，技术水平处于社会平均水平以上；3、设备管理制度健全，设备管理保养台账全面、维修记录详实、设备使用率大于 70%，特殊设备使用率大于 45%。 中：1、三年设备更新率 $\geq 5\%$ ；2、设备数量与企业产值规模相适应；3、设备管理制度相对健全，设备管理保养台账相对全面、维修记录详实、设备使用率大于 70%，特殊设备使用率大于 45%。 低：1、三年设备更新率 $< 5\%$ ；2、设备数量与企业产值规模相适应；3、设备管理制度相对健全，设备管理保养台账相对全面、维修记录详实、设备使用率大于 50%。 差：设备管理水平很差，设备性能不能满足使用要求。
	技术能力 (7)	科技创新规划与执行 (2)	定性指标：企业科技创新发展目标、具体措施及落地情况。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：1、科技创新规划目标逐年提升，措施明确有效；目标全面完成；2、BIM 等新技术在项目上得到可靠运行并提高了技术水平、建筑工业化技术水平领先；3、拥有国家级技术中心，中心负责人为企业技术主管，有明确的制度、目标及专用资金投入和专门台账，技术中心成果明显，属于高新技术企业。 良：1、科技创新规划目标逐年提升，措施明确有效；目标基本完成 2、BIM 等新

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
				技术在公司得到应用并提高了技术人员的技术水平、建筑工业化得到实施 3、拥有省级技术中心，负责人为企业技术骨干，有资金投入，技术中心有成果，重视申报高新技术企业。 中：1、科技创新规划目标清晰，措施执行相对有效；目标完成较为稳定 2、企业拥有专业 BIM 等新技术团队，实施建筑工业化的技术准备；3、拥有技术中心，重视高新技术企业。 低：1、科技创新规划目标清晰，措施落实简单；2、未应用 BIM 等新技术，未实施建筑工业化；3、无技术中心，重视高新技术企业。 差：不重视科技创新发展，未应用 BIM 等新技术，未实施建筑工业化，无技术中心。
		科研经费投入占营业收入比例 (2)	【评价标准】施工总承包企业：特级≥0.8%，一级≥0.5%，二级≥0.3%，三级≥0.2%；专业承包企业：一级≥0.3%，二级≥0.2%，一级≥0.1% (2)。 其他数值打分公式：(实际值/满分值)*指标权重，负值得 0 分。	科研经费投入/营业收入
		科技创新成果 (3)	【评价标准】获得国家级技术成果奖、发明专利数量之和≥6 (3)；省、市级成果奖或创新技术成果达到国内领先、国内先进以上水平者可以考虑采用其个数乘以 0.25、0.1 计算，满分不超过 3 分。	国家级技术成果奖：工法为独立编制并在实际使用超过 2 个项目以上的，并产生较好经济效益的每个得 0.5 分；发明专利在实际生产中为企业带来效益，产生较好效益得每个得 0.5 分，实用新型专利每个得 0.1 分；否则等同于省、市级成果奖或创新技术成果。
	代表性工程 (3)	代表性工程 (3)	定性指标：企业近五年代表性工程规模、工程难度、工程质量、技术先进性等情况。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：企业在本专业领域内建造过多项大中型项目，且施工地质条件复杂、施工条件恶劣、施工工艺复杂或先进，但质量过硬，安全管理优。荣获国家优质工程奖。 良：企业在本专业领域内建造过大中型项目，且施工条件恶劣、施工工艺复杂或先进，但质量过硬，安全管理优。荣获省级优质工程奖。 中：企业在本专业领域内建造过多项中型项目，且施工条件恶劣、施工工艺复杂或先进，但质量过硬，安全管理优。荣获市级优质工程奖。 低：企业在本专业领域内仅建造过中型项目，且施工条件一般、施工工艺一般，但质量合格，安全管理一般。 差：企业在本专业领域内仅建造过小型项目，在施工条件一般、施工工艺一般的情况下，质量差或安全管理不到位。
财务能力 (16)	偿债能力 (4)	流动比率 (2)	【评价标准】≥2 (2)； 其他数值打分公式：(实际值/满分值)*指标权重，负值为 0 分。	流动资产/流动负债



一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
		资产负债率 (2)	【评价标准】 $\leq 65\%$ (2) ; $\geq 90\%$ (0) ; 其他数值打分公式: $(1 - \text{实际值}) / (1 - \text{满分值}) * \text{指标权重}$ , 负值为0分。	负债总计/资产总计*100%
		盈利能力 (4)	净资产收益率 (2)	【评价标准】 $\geq 8\%$ (2) ; 其他数值打分公式: $(\text{实际值}/\text{满分值}) * \text{指标权重}$ , 负值为0分。
	主营业务利润率 (2)		【评价标准】 $\geq 5\%$ (2) ; 其他数值打分公式: $(\text{实际值}/\text{满分值}) * \text{指标权重}$ , 负值为0分。	主营业务利润/主营业务收入*100%
	营运能力 (4)	应收账款周转率 (2)	【评价标准】 $\geq 3$ (2) ; 其他数值打分公式: $(\text{实际值}/\text{满分值}) * \text{指标权重}$ , 负值为0分。	主营业务收入净额/年初末平均应收账款
		总资产周转率 (2)	【评价标准】 $\geq 1$ (2) ; 其他数值打分公式: $(\text{实际值}/\text{满分值}) * \text{指标权重}$ , 负值为0分。	主营业务收入净额/年初末平均总资产
	发展能力 (4)	主营业务平均增长率 (2)	【评价标准】 $\geq 10\%$ (2) ; 其他数值打分公式: $(\text{实际值}/\text{满分值}) * \text{指标权重}$ , 负值为0分。	$(^3 \sqrt{\text{当年主营业务收入净额}/\text{三年前年末主营业务收入净额}-1) * 100\%$
		净资产平均增长率 (2)	【评价标准】 $\geq 10\%$ (2) ; 其他数值打分公式: $(\text{实际值}/\text{满分值}) * \text{指标权重}$ , 负值为0分。	$(^3 \sqrt{\text{当年所有者权益}/\text{三年前年末所有者权益}-1) * 100\%$
管理能力 (22)	人力资源管理 (3)	人力资源规划 (1.5)	【评价标准】企业有清晰的人力资源发展规划或计划, 规划或计划符合企业发展需要, 有落地的保障措施 (1.5) ; 其他 (0) 。	企业人力资源发展规划的制定、实施情况, 以及对企业发展的支撑作用。
		员工招聘、培训、考核、激励 (1.5)	【评价标准】依法签订用工合同, 员工岗前、转岗、特殊工种及专业培训有计划和实施, 员工考核及激励制度健全有效 (1.5) ; 每有一项不符合扣0.5分。	企业有计划地对人力资源进行合理配置, 通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列过程, 调动员工的积极性, 发挥员工的潜能, 为企业创造价值, 给企业带来效益。
	项目管理 (3)	项目管控 (3)	定性指标: 企业项目管理制度建设、全过程管理项目团队建设等情况。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为1、0.8、0.6、0.4和0.2, 允许按照0.05的倍数进行微调。	优: 项目管理制度健全, 流程优化; 项目可研、需求分析、目标计划、执行控制、风险管控等过程管理效果显著, 项目回访记录齐全、完善, 整改及时, 业主评价良好; 项目团队建设高效, 各项培训保质保量。 良: 项目管理制度健全, 流程合理; 项目可研、需求分析、目标计划、执行控制、风险管控等过程管理有序, 项目回访记录齐全、完善, 整改及时, 业主评价较好; 项目团队建设有效, 各项培训到位。

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
				中：项目管理制度相对健全，流程基本合理；项目可研、需求分析、目标计划、执行控制、风险管控等过程管理可控，项目回访记录相对齐全、完善，整改及时，业主评价较好；项目团队建设合理，各项必要培训到位。
				低：项目管理制度相对健全，流程基本合理；项目可研、需求分析、目标计划、执行控制、风险管控等过程管理基本到位，项目回访记录一般，业主评价一般；项目团队建设符合要求，必要培训基本到位。 差：项目管理制度不健全，流程不够合理；项目可研、需求分析、目标计划、执行控制、风险管控等过程管理欠缺，项目回访记录不完善，业主评价一般；不注重项目团队建设，必要培训不足。
质量管理 (4.5)	认证情况 (0.5)	【评价标准】通过 ISO9000 系列质量体系认证 (0.5)；未通过 (0)。	通过 ISO9000 认证，证书在有效期内，并且每年通过年检。	
	实施情况 (1)	【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：企业从战略高度看待体系，体系实施高效，显著提升企业质量管理水平和员工素质，质量效益凸显。 良：企业重视体系建设，体系实施有效，较快提升了企业质量管理水平和员工素质，质量效益显现。 中：企业注重体系建设，体系实施得当，提升了质量管理水平和员工素质。 低：企业关注体系建设，体系能够落地，质量管理水平一般，员工质量意识一般。 差：企业不重视体系建设，体系落地措施欠缺，质量管理水平较低，员工质量意识较差，复审未通过。	
	优良工程率 (3)	【评价标准】≥15% (3)；其他数值打分公式：(实际值/满分值)*指标权重，有一项不合格工程扣 1 分。	优良工程数量/已竣工验收工程总量*100%	
安全管理 (4.5)	认证情况 (0.5)	【评价标准】通过 OHS18000 认证 (0.5)；未通过 (0)。	通过 OHS18000 认证，证书在有效期内，并且每年通过年检。	
	实施情况 (1)	【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为 1、0.8、0.6、0.4 和 0.2，允许按照 0.05 的倍数进行微调。	优：企业从战略高度看待体系，体系实施高效，严格落实生产安全事故责任追究制度，提高了全员安全意识，有效防止生产安全事故。 良：企业重视体系建设，体系实施有效，落实生产安全事故责任追究制度，提高了全员安全意识，有效防止和减少生产安全事故。 中：企业注重体系建设，体系实施得当，落实生产安全事故责任追究制度，提高了全员安全意识，有效减少生产安全事故。 低：企业关注体系建设，体系能够落地，生产安全管理水平一般，员工安全意识一般。 差：企业不重视体系建设，体系落地措施欠缺，生产安全管理水平较低，员工安全意识较差，复审未通过。	

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
		施工安全 (1)	【评价标准】安全事故死亡人数、安全事故重伤人数、安全事故经济损失总额均等于0(1)；其他各出现一项扣0.2分。	生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失。
		安全文明标准化工地 (2)	【评价标准】近三年获得国家AAA级安全文明标准化工地每个得0.5分；省、市级荣誉可以考虑采用其个数乘以0.25、0.1折算成国家级安全文明标准化工地计算，满分不超过2分。	考察企业工程施工安全生产管理水平和文明施工水平，包括工程建设规模、安全生产总体水平达到先进水平，具有较好的经济效益和社会效益。
	环保管理 (3.5)	认证情况 (0.5)	【评价标准】通过ISO14000认证(0.5)；未通过(0)。	通过ISO14000认证，证书在有效期内，并且每年通过年检。
		实施情况 (1)	【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为1、0.8、0.6、0.4和0.2，允许按照0.05的倍数进行微调。	优：企业从战略高度看待体系，体系实施高效，显著提升企业环境管理水平和员工素质，增强了企业竞争力。 良：企业重视体系建设，体系实施有效，较快提升了企业环境管理水平和员工素质，增强了企业竞争力。 中：企业注重体系建设，体系实施得当，提升了环境管理水平和员工素质。 低：企业关注体系建设，体系能够落地，环境管理水平一般，员工环保意识一般。 差：企业不重视体系建设，体系落地措施欠缺，环境管理水平较低，员工环保意识较差，复审未通过。
		绿色示范工程 (2)	【评价标准】近三年获得国家级绿色示范工程每个得0.5分；省、市级荣誉可以考虑采用其个数乘以0.25、0.1折算成国家级绿色示范工程计算，满分不超过2分。	考察企业绿色施工能力和履行绿色施工的社会责任，包括绿色施工工艺技术、项目施工管理、绿色施工创新等。
	信息化管理 (2.5)	信息化建设 (2)	定性指标：企业运用信息技术，提升建筑业技术、管理、决策水平的情况。 【评价标准】优、良、中、低、差对应的系数分别为1、0.8、0.6、0.4和0.2，允许按照0.05的倍数进行微调。	优：企业在财税管理、项目管理、移动办公、施工现场中全面运用信息化技术，实现了精细化管理，促进了企业转型发展。 良：企业在财税管理、项目管理、移动办公、施工现场等方面推行信息化技术，管理能力得到提升。 中：企业在财税管理、项目管理、移动办公、施工现场管理中至少有2方面运用信息化技术，并实现集约化管理。 低：企业在财税管理、项目管理、移动办公、施工现场管理中仅有1方面运用信息化技术，管理效率较低。 差：企业不重视信息化建设，管理效率低下。
		设立企业网站 (0.5)	【评价标准】企业有网站，并且运营正常(0.5)；其他(0)。	企业官网和LOGO标识，网站内容的全面性、及时性。
	诚信管理 (1)	信用部门 (0.5)	【评价标准】企业设立信用管理部门或明确信用管理归口部门，且有专职信用管理工作人员(0.5)；其他(0)。	企业信用管理机构设置、人员配备及企业管理制度对信用管理职责的规定。

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
		平台信息填报 (0.5)	【评价标准】在工程建设行业信用体系建设平台及时公开有关信息,且信息完整、准确(0.5);其他(0)。	企业每年在工程建设行业信用体系建设平台资料填报按期、连续、完整。
社会责任及 信用记录 (13)	近三年相关方 履约 (4)	融资信用 (1)	【评价标准】企业在银行、保险、担保等各类金融机构融资过程中无不良信用记录(1),其他(0)。	查看企业在金融机构的信用等级及不良记录。
		质量承诺履约 (1)	【评价标准】工程质量达到用户满意,项目回访中业主评价较好(1);其他(0)。	企业质量承诺及相关履约情况,核查项目回访记录。
		工资及支付 (1)	【评价标准】企业员工及劳务工人工资按时支付,无拖欠情况(1);其他(0)。	员工及劳务工人工资支付记录,核查近三年有没有拖欠农民工工资的案例。
		福利与社保 (1)	【评价标准】企业与员工签订劳动合同,员工社保按要求缴纳齐全,并给予相应福利(1);其他(0)。	企业与员工签订的劳动合同、社保缴纳记录、相应福利投入及活动证明。
	近三年良好行 为记录 (4)	单位或项目获得市级以上人民政府、主管部门或相关专业部门、有关社会团体的奖励和表彰 (3)	根据获得荣誉的数量和等级来考评得分。 【评价标准】近三年来获得国家级荣誉每个得0.5分;省、市级荣誉可以考虑采用其个数乘以0.25、0.1折算成国家级荣誉计算,满分不超过3分。	单位或项目获得市级以上人民政府、主管部门或相关专业部门、有关社会团体的奖励和表彰,绿色施工示范工程、安全文明标准化工地、科技创新成果、公益活动等方面的奖励除外。
		参与抢险救灾、慈善公益活动 (1)	根据参与活动次数来考评得分。 【评价标准】抢险救灾每个得0.5分;公益活动每次0.2分,满分不超过1分。单次活动贡献金额特别巨大者得满分1分。	企业参与抢险救灾、社会公益活动计划、活动记录、活动证明、投入等记录。
	近三年不良行 为记录 (5)	企业主要负责人 (1)	【评价标准】无不良记录(1分);其他(0分)。	企业董事长、总经理以及分管安全生产工作的副总经理等被司法机构列入失信被执行人或收到相关行政处分。
		企业执(从)业人员 (1)	【评价标准】无不良记录(1分);每项不良记录扣0.2分,其中严重失信每项扣0.5分。	企业执(从)业人员在相关行政部门的信用记录。
		企业资质、招投标、质量安全、合同履行等 (1)	【评价标准】无不良记录(1分);每项不良记录扣0.2分;严重失信一票否决,取消评价资格。	企业在资质管理、招投标、合同履行等方面发生违规市场行为,或出现质量安全事故被政府相关部门发布行政处罚记录,出现严重违规或质量安全事故,取消评级资格。

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	评价标准	标准说明
		公检法、工商、 税务、海关、 环境等 (2)	【评价标准】无不良记录（2分）；每项不良记录扣0.2分； 严重失信一票否决，取消评价资格。	被司法机构列入失信被执行人，被工商、税失、环保、海关等部门列入失信名单的企业取消评级资格。

附 录 B  
(规范性附录)  
施工企业信用评价等级

B.1 等级符号

信用等级分为四类八级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、C、D来表示。

B.2 等级解释

AAA：企业经营状况很好，信用记录优秀，发展前景很广阔，对履行相关经济和社会责任能够提供很强的安全保障，不确定因素对其经营和发展的影响最小。

AA：企业经营状况良好，信用记录优良，发展前景广阔，对履行相关经济和社会责任能够提供强的安全保障，不确定因素对其经营和发展的影响很小。

A：企业经营状况较好，信用记录良好，发展前景较广阔，对履行相关经济和社会责任能够提供较强的安全保障，不确定因素对其经营和发展的影响较小。

BBB：企业经营状况正常，发展前景较广阔，无不良信用记录，但履行相关经济和社会责任的能力一般，目前对合同的履行尚属适当，但未来经营与发展易受内外部不确定因素的影响，履约能力会产生波动。

BB：企业经营状况不佳，履约能力不稳定。

B：企业经营状况较差，履约能力不稳定，有轻微的不良信用记录，且未来发展存在着较多的不确定因素。

C：企业经营状况差，履约能力很不稳定，有较多的不良信用记录。

D：企业经营状况很差，履约能力极不稳定，有严重的不良信用记录。

除BBB级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级，但不包括AAA+。

## 参 考 文 献

- [1] 国务院办公厅文件《国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见》（国办发[2007]17号文）