

团体标准

T/ZSQX XXXX-2021

工程建设企业信用等级评价实施导则

Guiding rules for credit rating evaluation norms for construction enterprise

2021-XX-XX 发布

T/ZSQX 2021-XX-XX 实施

中国施工企业管理协会 发布

目 次

前 言.....	5
工程建设企业信用等级评价实施导则.....	6
1 范围.....	6
2 规范性引用文件.....	6
3 术语和定义.....	6
4 实施步骤.....	7
附录 A （规范性附录）工程建设企业信用等级评价要素表.....	11
表 A.1 党的建设评价要素表.....	12
表 A.2 领导层品质评价要素表.....	12
表 A.3 发展战略评价要素表.....	13
表 A.4 文化建设评价要素表.....	13
表 A.5 法人治理评价要素表.....	14
表 A.6 制度建设评价要素表.....	14
表 A.7 财务管理评价要素表.....	15
表 A.8 信用管理评价要素表.....	16
表 A.9 风险管理评价要素表.....	16
表 A.10 社会责任评价要素表.....	17
表 A.11 信用记录评价要素表.....	17
表 A.12 施工企业市场经营评价要素表.....	18
表 A.13 施工企业人力资源管理评价要素表.....	19
表 A.14 施工企业信息化管理评价要素表.....	21
表 A.15 施工企业机械设备评价要素表.....	22
表 A.16 施工企业技术能力评价要素表.....	22
表 A.17 施工企业项目管理评价要素表.....	25
表 A.18 施工企业质量管理评价要素表.....	25
表 A.19 施工企业安全管理评价要素表.....	26
表 A.20 施工企业环保管理评价要素表.....	27
表 A.21 勘察/设计/监理/其他企业人力资源管理评价要素表.....	28
表 A.22 勘察/设计/监理/其他企业信息化管理评价要素表.....	30
表 A.23 勘察/设计/监理/其他企业设施设备评价要素表.....	30
表 A.24 勘察/设计/监理/其他企业技术能力评价要素表.....	31
表 A.25 勘察/设计/监理/其他企业质量安全环保管理评价要素表.....	32
表 A.26 勘察/设计/监理/其他企业市场经营管理评价要素表.....	33
表 A.27 勘察/设计/监理/其他企业项目管理评价要素表.....	33
表 A.28 勘察/设计/监理/其他企业代表性项目评价要素表.....	34
表 A.29 监理/其他企业综合管理评价要素表.....	34
附录 B（规范性附录）工程建设企业信用等级评价专家访谈流程表.....	36

附录 C（规范性附录） 工程建设企业信用评价报告格式.....	38
参 考 文 献.....	43

前 言

为科学规范指导、实施工程建设行业信用等级评价活动，根据国家社会信用标准体系框架要求，经广泛调研，并认真总结工程建设行业信用工作的实践经验，中国施工企业管理协会会同有关单位共同编制本文件。本文件在编制过程中，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。

本文件按照GB/T. 1. 1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规定》的规定起草。

本文件由中国施工企业管理协会提出并归口。

本文件共分3章和附录，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、实施步骤等。

本文件起草单位：中国施工企业管理协会信用评价工作委员会

本文件参编单位：中国建筑第八工程局有限公司

中国二十二冶集团有限公司

中建港航局集团有限公司

西安市市政建设（集团）有限公司

深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司

山东省建设建工（集团）有限责任公司

陕西华山路桥集团有限公司

沈阳市政集团有限公司

德州天元集团有限责任公司

本文件主要起草人：尚润涛 王武民 刘永红 经琦 谭旭 吴仲强 娄家宏 史斯年

吕晓光 杨海波 李春安 王学士 于秀艳 李军 田世芳 吴健

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本次为首次发布。

工程建设企业信用等级评价实施导则

1 范围

本文件主要依据《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）、《住房城乡建设部关于印发建筑市场信用管理暂行办法的通知》（建市〔2017〕241号），结合中国施工企业管理协会团体标准《工程建设企业信用等级评价规范》编制。

本文件适用于工程建设行业评价机构开展工程建设企业信用等级评价活动和企业自评参照使用。

注：本文件所指的工程建设企业是从事工程施工、勘察、设计、监理、咨询服务等类型的企业。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 23794—2015 企业信用评价指标

GB/T 22119—2017 信用服务机构 诚信评价业务规范

3 术语和定义

3.1

企业信用评价 **enterprise credit evaluation**

对企业履行社会承诺的意愿、能力和表现的评价活动。

[来源：GB/T 23794-2015] 评价对象 **evaluation object**

3.2

评价对象 **evaluation object**

受评企业。

注：本文件中的评价对象是指工程建设企业（包括施工、勘察、设计、监理、咨询服务等类型企业）。

工程建设企业信用等级评价是对工程建设企业履约意愿、履约能力和履约表现等各项评价指标的综合评价。

4 实施步骤

4.1 组建专家组

4.1.1 专家组成员

专家组成员应满足：

- 从专家委员会遴选，包括企业管理、质量安全管理、财务管理方面的至少三名专家组成
- 具有良好的政治素养和职业道德，无诚信不良记录，身体健康；
- 取得信用评价专家证书；
- 具有5年以上从事相关业务经验，并能独立完成信用评价报告的撰写。

4.1.2 专家组负责人

专家组负责人应具备：

- 参与过至少两个不同组别/批次，且不少于5个以上信用评价项目；
- 从事3年以上信用评价业务。

4.2 项目准备

专家组成员在接受项目任务到访谈前，应认真查阅受评企业相关资料，按照附录A制作工作底稿，发现可能影响企业信用评价的重大问题应及时反馈信用委办公室。

4.2.1 查阅资料

受评企业在“工程建设行业信用体系建设平台”填报评价资料，信用委办公室根据评价安排，将企业资料推送给专家组。专家应仔细研读受评企业资料，于现场访谈前基本掌握企业的管理构架、经营管理、信用管理等各方面情况。

专家组成员还应通过公开渠道，收集包括国家宏观经济信息、国家政策法规信息、行业市场信息，以及竞争对手可公开的信息等，为项目分析评价提供依据。

4.2.2 制作底稿

通过资料的收集和查阅，专家对照附录A中评价指标、评价要点将企业各方面情况进行梳理汇总，列出访谈提纲，形成工作底稿，找出经营异常信息和影响受评企业信用质量的关键因素，对资料反映的信息不准确、不明确和需要关注的，在访谈阶段进行核实。

4.2.3 反馈问题

专家对受评企业资料信息不充分的问题，可要求受评企业补充，避免要求受评企业为评价临时补做文件资料，受评企业应提供现有的事实性文件或管理制度。如果发现有影响企业评价质量的重大问题，专家应及时向信用委办公室反馈，由办公室组织针对问题开展集体讨论或取消本次评价工作。

4.3 专家访谈

4.3.1 访谈目的

专家访谈属于尽职调查，得到资料不能充分反映或反映不准确的信息，了解受评企业真实情况，为评级分析和评价报告的出具提供重要依据；同时，通过专家访谈挖掘受评企业经营管理中的特点、特色、优势和不足之处，专家结合自身对行业发展方向的理解，为受评企业提出意见和建议。

4.3.2 访谈内容

专家访谈的内容主要依据附录A中评价指标和评价要点列示的内容。除此之外，专家根据了解到的企业实际情况，也可以补充涉及受评企业发展、有利于信用管理以及当前行业关注的针对性的内容，作为对受评企业评价资料的补充。

4.3.3 访谈对象

访谈对象主要是受评企业的中高层管理人员，具体包括领导班子成员，战略规划部门、综合管理部门、市场经营部门、人力资源部门、党群部门、财务部门、审计部门、技术部门、质量部门、安全生产部门、项目管理部门、法务部门、信用部门等相关职能部门的负责人员以及项目现场相关人员。

4.3.4 访谈方法

——与受评企业的管理人员进行面对面会谈。一方面与决策人员会谈，了解决策人员对企业发展的战略定位、经营思路，判断企业整体状况，预测企业的成长性，可能存在的系统风险；另一方面与职能部门会谈，了解各项战略、规划、制度的执行情况、经营机制运行情况、过程把控情况，多方面了解受评企业的发展前景、经营实力、管理能力。

——查看受评企业的施工现场，了解受评企业的经营规模、项目管理模式，现场查看施工项目的质量安全生产情况，判断受评企业的实际经营状况与其资料反映的一致性。

——现场核实受评企业提交的数据、资料，补充收集受评企业没有提交信用评价报告撰写所需的其他数据、资料，通过现场访谈和交流，帮助受评企业提高信用体系建设的认识，加深对信用理念的理解，提升信用管理能力。

4.3.5 访谈程序

专家访谈程序包括专家组预备会、首次会、分组访谈、专家组闭门会、末次会议。

——专家组预备会。访谈前专家组组长负责召开预备会议，就访谈安排、访谈要求、访谈纪律等进行说明；

——首次会议。专家组与受评企业高层管理人员进行访谈；

——分组访谈。专家组成员按专业性质与受评企业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；

——专家组闭门会。评价小组对受评企业进行现场评议，并形成小组意见；

——末次会议。专家组与受评企业高层管理人员交换现场评价意见。

4.3.6 结果反馈

访谈结束后，专家组成员相互交流访谈情况，形成专家组统一意见，企业管理专业、财务管理专业、质量安全管理专业以及信用管理专业的专家分别向受评企业反馈访谈情况，组长最后总结。专家主要反馈以下三方面内容：一是概括所涉及专业领域的整体情况，要求有高度、有层次、有重点，语言简练；二是总结优势，挖掘受评企业具有自身特色、特点的实践经验或者具有创新性的经营理念、管理模式等，要求有深度、有针对性，语言逻辑性强；三是意见建议，就受评企业突出的问题、不足和困惑提出建议，要求把问题点透，建议恰当、合理、精准，切实是受评企业需要的、渴望的，语言要求有理有据有节有度。最后，组长站在全局的高度，概括和总结受评企业的整体情况，将本领域的反馈内容融合进去，不再单独反馈，要求有新意也有心意，能与受评企业形成共振共鸣。

4.4 评级分析

评级分析是专家组形成评级观点的核心环节。经过公开渠道收集、与受评企业访谈、受评企业提供等途径，将与受评企业信用质量有关的资料汇集后，专家集中精力研究分析信息资料，给出评价判断。

4.4.1 信息分析

专家对获取的数据和信息进行分析判断，力求客观、准确反映企业经营状况和存在的问题，信息分析包括三个阶段：

- 筛选信息。专家通过查看受评企业资料，现场访谈获取企业客观、真实的数据和信息，对于与信用管理明显无关，或带有明显夸张或虚无的信息，在分析中不予考虑；
- 发现问题。专家通过实地访谈判断受评企业的实际经营与报表数据是否吻合，分析影响经营的关键因素及信用管理存在的不足；
- 修正信息。关注某些重大事件对受评企业的影响，尤其对受评企业构成长期影响的变动，在分析中要依据这些变化的数据进行相应的调整。

4.4.2 数据打分

在掌握真实完整的信息基础上，专家借助“工程建设行业信用体系建设平台”，依据打分标准，对定量、定性指标进行评级打分。对于定性指标专家要站在全行业角度上进行衡量，确保尺度的相对统一。

4.4.3 等级评定

在完成指标打分基础上，对照《工程建设企业信用等级评价规范》的等级划分标准，给出受评企业的信用等级。

4.5 评价报告

在信用等级评定后，评价报告由专家组成员共同撰写完成。评价报告中要反映评级的观

点，全面阐述受评企业各方面的基本情况、信用状况。

4.5.1 报告格式

信用评价报告采用统一的报告格式。

4.5.2 报告内容

完整的信用评价报告一般由三部分组成：报告首页、报告全文及报告附件。

报告首页包含受评企业名称、最新信用等级、重要财务数据、专家组人员、报告出具时间、评价报告的时效限定，以及受评企业的概况、优势和需要关注的信息。

报告的全文是反映信用评价工作委员会确定信用等级的分析依据及结论的完整报告，报告格式基本与评价标准结构和内容一致，包括受评企业的概况介绍、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。

报告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。

附录 A

(规范性附录)

工程建设企业信用等级评价要素表

- 表 A.1 党的建设评价要素表
- 表 A.2 领导层品质评价要素表
- 表 A.3 发展战略评价要素表
- 表 A.4 文化建设评价要素表
- 表 A.5 法人治理评价要素表
- 表 A.6 制度建设评价要素表
- 表 A.7 财务管理评价要素表
- 表 A.8 信用管理评价要素表
- 表 A.9 风险管理评价要素表
- 表 A.10 社会责任评价要素表
- 表 A.11 信用记录评价要素表
- 表 A.12 施工企业市场经营评价要素表
- 表 A.13 施工企业人力资源管理评价要素表
- 表 A.14 施工企业信息化管理评价要素表
- 表 A.15 施工企业机械设备评价要素表
- 表 A.16 施工企业技术能力评价要素表
- 表 A.17 施工企业项目管理评价要素表
- 表 A.18 施工企业质量管理评价要素表
- 表 A.19 施工企业安全管理评价要素表
- 表 A.20 施工企业环保管理评价要素表
- 表 A.21 勘察/设计/监理/其他企业人力资源管理评价要素表
- 表 A.22 勘察/设计/监理/其他企业信息化管理评价要素表

- 表 A.23 勘察/设计/监理/其他企业设施设备评价要素表
 表 A.24 勘察/设计/监理/其他企业技术能力评价要素表
 表 A.25 勘察/设计/监理/其他企业质量安全环保管理评价要素表
 表 A.26 勘察/设计/监理/其他企业市场经营管理评价要素表
 表 A.27 勘察/设计/监理/其他企业项目管理评价要素表
 表 A.28 勘察/设计/监理/其他企业代表性项目评价要素表
 表 A.29 监理/其他企业综合管理评价要素表

施工企业：表 A.1~表 A.20

勘察/设计企业：表 A.1~表 A.11, 表 A.21~表 A.28

监理/其他企业：表 A.1~表 A.11, 表 A.21~表 A.29

表 A.1 党的建设评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
党的建设	党建工作	1 领导班子对党建工作重视程度	上传：最近三年企业党建和群团工作情况介绍。
		2 基层党组织建设情况	
		3 党员人数	
		4 党的方针政策宣传、学习和落实情况	
		5 党组织生活和民主生活情况	
		6 党的监督保障作用	
		7 党建促进企业生产经营情况	

表 A.2 领导层品质评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
领导层品质	领导层（包括董事长、法定代表人、主要负责人） 职业素养	1 了解企业发展历史及发展沿革情况	上传：在公司总体情况介绍中，描述公司历史和发展沿革。
		2 对企业目前发展情况的行业判断（内外部环境和竞争分析）	现场访谈：通过高层访谈环节的提问和交流，了解企业主要领导人员对形势分析判断是否准确，对企业发展的思考和认识是否符合内外部形势的要求。
		3 对负责领域的发展思路和计划，匹配具体的实施	

		4 接受高等教育的高层管理人员占有所有高层人数百分比（学历）	上传：在申报表中填报公司董事会、监事会、经营班子成员个人学历、职称、年龄、从业经历、奖惩、突出业绩、信用记录情况。
		5 普遍从业年限（资历）	
		6 团队专业分布、配合度和稳定性	
	领导层人员经历业绩	1 领导层工作的经历和业绩	
	领导层人员信用记录	1 有无不良市场行为和信用记录	

表 A.3 发展战略评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
发展战略	资源梳理	1 梳理公司业务和产业资源，确定公司核心竞争力	上传：公司最近三年各年度工作总结、发展战略（发展规划）和子战略文本。 现场访谈：了解公司年度管理评审、动态调整公司战略和具体措施落实情况。
		2 分析内外部环境	
		3 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	
	战略规划制定	1 战略发展部人员配置及职责定位	
		2 发展战略制定流程	
		3 战略规划整体目标和分项目标情况	
		4 子规划配套情况，如企业战略规划、业务战略规划、职能战略规划	
		5 战略的预测、部署和措施	
		6 资源配置科学性、执行措施是否明确、时间合理性	
	战略落地	1 企业中长期规划目标落地跟踪情况（实施情况）	
		2 年度目标支撑（实施效果）	
		3 战略动态管理调整情况	
	战略纠偏	1 对战略方向、目标体系、战略执行等内容的修正，业务流程再造和内部管理的改进情况	

表 A.4 文化建设评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
文化建设	主导意愿和目标思路	1 领导班子重视程度	上传：在公司总体情况介绍中，描述公司企业文化建设的相关情况。
		2 企业文化的宗旨	

		3 企业对品牌培育、建设、发展的规划	现场访谈：查看企业文化建设相关文件资料。
	制度建设	1 企业文化建章立制情况	
	品牌培育	1 企业文化品牌形成情况	
		2 品牌培育的具体措施	

表 A.5 法人治理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
法人治理	管理模式建立	1 管理层级角色定位，股东大会、董事会、监事会等机构依法建立情况	上传：公司组织机构图、公司章程。
		2 权利、义务和规则及运行情况	
		3 法人治理制度建设	
		4 公司法人治理结构与内部管理模式的特点对比，是否适应公司长期发展需要	
	职能履行情况	1 决策层，决策流程、水平及效率	上传：公司董事会、经理班子决策制度文本。
		2 执行层职能运转及效果	现场访谈：公司管理机构设置、职能划分、人员配置情况。
	股东权益	1 产权模式	
		2 股东权益保障情况	
其他组织机构情况	1 其他组织机构（内部监督和内控机制）设置、权责及运行情况		

表 A.6 制度建设评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
制度建设	规章制度建设	1 人力资源与薪酬激励制度	上传：公司全部管理制度清单（目录）。 上传：财务、质量、安全、环保、项目管理、劳务管理、分包管理、风控、信用管理制度、法务管理制度、信息化管理制度、采购制度、合同管理制度、供应商管理制度、经济责任制考核、等主要管理制度文本。
		2 财务管理制度	
		3 质量安全环保管理制度	
		4 项目管理制度	
		5 信用管理制度	
		6 重大事项信息披露制度	
		7 其他方面制度	
	制度的落实和执行	1 制度建设水平和落实执行效果	

	2 制度间相互统一、相互融合情况	
--	------------------	--

表 A.7 财务管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
财务管理	财务管理体系建设	1 财务管理架构的建立,包括管理部门设置、人员配置、职责分工、管理制度的建设与落地、奖罚机制等	上传: 1、财务机构设置情况 2、财务人员情况表(按总人数、学历构成、职称等其他构成(正高、高级、中级、初级、无职称)、年龄结构(55岁以上、25岁至55岁、25岁以下、平均年龄)) 3、财务管理制度目录 4、重要财务管理制度文本(财务管理、预算管理、资金管理、资产管理等) 5、经济活动分析及财务工作规划 6、固定资产盘点表 现场访谈: 公司会计核算方式、财务人员业务能力、财务预算、投融资、资金管理、业财融合、内控及财务监督、经济活动分析开展情况,财务管理制度内容等其他需要访谈的事项。
		2 全面预算管理、成本管理、内部控制、财务信息管理、财务队伍管理情况	
		3 财务分析中把握的重点环节	
		4 财务计划编制的依据、内容和方法	
		5 计划与实际偏离的分析	
		6 制定财务规划	
		7 未来三年内的融资计划、融资渠道	
		8 在建项目、拟投资项目的投资规模和资金来源情况、预期效益及对公司未来财务状况的影响预测	
		9 财务监督的内容及保障措施	
		10 财务监督实施效果	
		11 资产管理与财产清查	
财务管理	财务核算	1 会计核算方式的建立,主要采取的会计政策	上传:近三年审计报告 现场访谈: 1、会计政策的选择 2、收入成本的确认原则 3、债权债务情况,以及应收款项的折旧情况 4、利润情况,以及影响利润变动的因素分析 5、纳税情况及涉税风险 6、资金运行情况 7、其他需要访谈的事项
		2 会计核算科目的设置,对会计要素的处理原则,例如收入及存货的确认,应收应付的确认,公司会计报表重大项目或异常项目变化的原因	
财务管理	财务数据质量	1 企业财务数据、财务报告质量情况	
财务管理	偿债能力	1 流动比率=流动资产/流动负债	上传:

	盈利能力	2 资产负债率=负债总计/资产总计*100%	1、报表格式采用财政部规定的最新合并报表 2、近三年公司审计报告、已审财务报表（包括：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注）扫描件 现场访谈： 1、有关财务数据增减变动较大的情况 2、审计报告与申报表的数据核实 3、针对审计报告，了解单位的经济运行情况 4、其他需要访谈的事项
		1 净资产收益率=净利润/年初末平均净资产*100%	
	营运能力	2 营业利润率=营业利润/营业收入*100%	
		1 应收账款及应收票据周转率=主营业务收入净额/（年初末平均应收账款+年初末平均应收票据）	
		2 资金回收率=销售商品或提供劳务收到的现金/营业收入*100%	
	发展能力	3 总资产周转率=主营业务收入净额/年初末平均总资产	
		1 主营业务平均增长率=【 $(\sqrt[3]{\text{当年主营业务收入净额}/\text{三年前年末主营业务收入净额}})-1$ 】*100%	
		2 净资产平均增长率=【 $(\sqrt[3]{\text{当年所有者权益}/\text{三年前年末所有者权益}})-1$ 】*100%	

表 A.8 信用管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
信用管理	信用建设	1 信用体系的建立，包括管理部门和归口部门的设置、信用管理人员配置、管理制度或管理办法的建设与落地 2 信用管理流程 3 事前、事中、事后各个环节识别、防范、转移和控制信用风险的情况（信用管理水平）	1、组织架构图 2、公司各部门职能介绍（对应组织架构图，标注人员配备情况及岗位工作内容说明） 3、公司制度汇编目录（总）

表 A.9 风险管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
风险管理	体系建设	1 组织保证：风险管理部门的设置，专兼职管理人员的配置，部门/岗位职责权限的明确	组织架构及岗位分布图、部门/岗位职责
		2 制度保障：管理制度或管理办法的建立和完善、授权体系的界定和执行、结合风险管理的全业务流程设计和应用	风控制度或办法、授权资料、全业务流程图
		3 机制优化：联动协同机制、信息互通机制、应急处置机制的设计与运用	有关活动证明材料

	过程控制	1 风险识别、评价、评估	不可接受风险清单，识别、评价、优先级判定证明材料
		2 风险处置方式的确定	专项方案、应急预案
	分析改进能力	1 风险分析、改进状况	风险管理报告（或包含风险管理内容的报告）、分析时采用管理工具的证明材料
		2 风险管理赋能情况	风险管理赋能的证明材料（培训资料、固化为文件的证明材料）

表 A. 10 社会责任评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
社会责任	质量履约	1 企业在工程缺陷责任期、质量保修期及项目回访等方面，对相关方的质量承诺履约情况	现场访谈：核查项目回访记录；业主评价记录。
		1 实名制管理情况	现场访谈： 查看实名制管理制度及其落实情况，工资支付记录、社保缴纳记录，内部经济责任制考核和兑现情况。 上传平台： 1、薪酬、绩效管理辦法 2、承包经营管理办法
	权益保障	2 对员工、劳务工人工资支付情况；内部经济责任制考核及兑现情况	
		社会贡献	1 抢险救灾情况
	2 社会公益活动计划、活动记录、活动证明、投入等情况		

表 A. 11 信用记录评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
信用记录	良好记录	1 单位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情况	上传：以表格形式分类填报企业最近三年获得的市级以上人民政府、主管部门或省市级及以上专业部门、社会团体的奖励和表彰（如省级及以上文明单位、模范职工之家、青年文明号、

			安全生产先进单位、省长质量奖、重合同守信用单位、纳税先进单位、全国优秀施工企业等),并上传其中有代表性的奖项的证明材料(奖状、奖牌、证书,限10项以内)。公司员工获得的省部级及以上的荣誉(五一劳动奖章、劳动模范、道德模范、先进生产(工作者)、优秀共产党员、全国优秀企业家(优秀项目经理)等。
		2 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情况	上传:以表格形式分类填报最近三年企业所承建的项目获得的市级以上人民政府、主管部门或省市级及以上专业部门、社会团体的奖励和表彰(如鲁班奖、国家优质工程、詹天佑奖、全国安装之星、全国优秀焊接工程、科技进步奖、优秀设计奖和安全环保方面的荣誉等)。
	信用记录	1 企业主要负责人、执(从)业人员信用记录情况 2 企业信用记录情况	

表 A.12 施工企业市场经营评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
市场经营	经营规模	1 施工资质:范围、等级及应用	上传:申报书
		2 净资产为相应(主项资质)资质标准要求数额的倍数=期末净资产/主项资质标准要求净资产	
		3 工程结算:企业承包工程实现的工程价款结算情况(考核企业营业收入情况)	
		4 新签合同额:企业当年度签订合同总额(考核企业业务拓展情况)	
	经营效率	1 劳动生产率:企业全员劳动产生的效益	
	业务结构	1 企业业务构成合理性	
		2 跨行业(非建筑业)经营情况	
		3 利润增长情况及利润率水平	
		4 抵御建筑业行业系统性风险的能力	
	经营机制	1 企业的经营模式(单一或多元)情况,创新与改革	

		2 市场布局情况，所处行业经营环境和行业竞争状况及采取的措施	
		3 产业布局情况及采取的措施	
		4 企业经营情况及市场占有率	
	合同储备	1 合同储备=当年新签建筑业合同总金额-当年工程结算收入	
2 合同余额=最近三年新签建筑业合同总金额-最近三年工程结算收入总金额			

表 A. 13 施工企业人力资源管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
人力资源管理	人力资源规划	1 人力资源发展规划的制定	上传： 人力资源发展规划（3-5年）文本
		2 保障措施的制定和实施情况	上传： 1、公司的基本文件，包括但不限于公司直接或间接控股的子公司及参股公司，各公司的董事监事名单；公司及其下属机构正式的组织架构图、主要领导分工等；近三年公司所属各分支机构利润、营业额、新签合同额等指标完成情况；公司宣传资料及内部刊物、OA、网站、企业文化、价值观介等 2、公司股东情况，包括但不限于公司最新的股本结构图，最新的公司股东工商登记文件，股东的持股情况等。公司现时/历史上实际股东持股情况与工商登记情况是否一致，如不一致，请详细说明 3、人力资源管理制度：包括但不限于薪酬制度、考核制度、招聘制度、培训制度、休假制度、员工使用制度、证书管理制度、项目管理制度等文本 4、薪酬福利：公司现有的津贴、福利、红利分

			配、奖金、养老金及其他职工福利计划或协议，薪酬发放方式和时间等 5、人力资源情况，包括但不限于公司现有人员明细，已缴纳社保人员为依据
		3 人力资源规划与战略规划的匹配度，及对企业发展的支撑作用	上传： 1、企业人员供给需求分析 2、现有岗位和人员胜任能力分析，现有人力资源结构 3、公司近三年的人力资源计划和总结(选育用留) 4、当年度人力资源目标和规划及人力资源供需平衡分析表
人才招聘与培养		1 依法招聘，签订用工合同情况	上传： 1、人员花名册（人员基础信息表、社保缴纳明细表） 2、劳动合同及保密协议、用工协议等范本
		2 人员培训和用工管理情况，包括员工岗前、转岗、特殊工种及专业培训有计划和实施	上传： 1、公司培训年度工作计划 2、上年度培训工作总结
		3 人员梯队管理	上传： 人才梯队建设情况
		4 公司人力资本价值增值建设及编内人员流失情况	上传： 1、人力资源费用预算编制与执行情况 2、近三年离职人员登记表、去向及离职原因分析
		5 产业工人队伍建设和实名制管理情况	上传： 产业工人花名册及社保缴纳明细表
	薪酬绩效管理		1 公司薪酬福利体系和绩效管理体系建设情况
		2 薪酬福利策略及竞争力	上传：岗位评价与薪酬等级匹配制度
		3 绩效规划	上传：薪酬与绩效管理发展规划
		4 指标体系设计	上传：薪酬与绩效考核指标体系

		5 绩效评估与考核执行情况	上传：绩效考核年度总结
注册一级建造师总数		1 企业实际注册一级建造师总数	以住建部四库一平台注册数据为准
		2 建造师专业结构与企业资质匹配度情况	以住建部资质标准规定和实际对比匹配
注册安全工程师		1 企业注册安全工程师占企业安监管理人员的比例	以住建部四库一平台数据和企业实际缴纳社保安监人员对比
具有中高级职称的工程技术人员总数/ 在册管理人员人数		1 管理人员的具有中高级职称的工程技术人员比例	上传：中高级职称人员明细表
自有产业工人		1 核心自有技术工人（非技术人员、管理人员的操作工人）队伍人数情况和计划	上传： 1、自有工人花名册和社保缴纳明细 2、产业工人发展规划
		2 工种及技术级别与企业发展的匹配度	
		3 工人职业技能培训、考核评价体系，具体措施及落地情况	上传：工人职业技能培训规划及年度总结
人员流失率		1 员工流失人数/全部从业人员人数×100%	上传：年度员工流失人员花名册

表 A. 14 施工企业信息化管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
信息化管理	信息化建设	1 信息化体系的建立，包括信息化实施战略（计划）、管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地	上传：企业信息化战略（计划）、制度、企业组织架构设置及职责、信息化建设及应用情况介绍
		2 公司在信息化方面的投入情况	现场访谈：支出票据证实
		3 财税管理、项目管理系统（营销、质量、安全、物资、技术、成本、实名制等）、施工现场中全面运用信息化技术情况、智慧工地、智能建造等情况	现场访谈： 1、企业信息系统应用、运行情况 2、软硬件配置情况 3、智慧工地、智能建造应用等情况
		4 对企业管理能力的效果评估	上传：企业信息化应用情况介绍
	网络宣传	1 企业网站/公众号等其他宣传媒介及运营情况	上传：网站网址/微信公众号等

表 A. 15 施工企业机械设备评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
机械设备	管理架构	1 设备管理体系的建立,包括管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地(自有设备、租赁设备、分包分供方设备以及大中型起重设备安装、维保、拆除等必备的设备管理制度)	上传至附件提供资料目录: 1、企业设备管理部门设置、人员配置、职责分工相应文件 2、企业设备管理制度
		1 公司自有和租赁的主要设备(装备)情况	上传至申报书: 提供主要设备清单
	组织实施	2 设备进场前的审核、安装及验收	现场访谈: 1、设备进场、安拆等验收资料 2、验证设备进场前的审核、安装及验收手续是否齐全
		3 设备使用中的技术、安全、环保管理	现场访谈:《设备管理制度》执行情况
		4 设备运行状况,机械利用率和损耗率	现场访谈: 1、设备的运行状况 2、查阅设备调拨及维保记录 3、验证机械利用率和损耗率
		5 设备定期维保情况	现场访谈:提供主要设备维保台账及维保记录
		6 设备退场情况	现场访谈: 《设备管理制度》中设备退场规定及规定的落实情况
		施工设备相适应度	1 三年设备更新率
	2 自有设备先进性水平		根据提供的主要设备清单进行判断
	3 设备管理体系建立及管理情况,包括设备使用率、特殊设备使用率		现场访谈:《设备调拨台账》,验证设备使用率、特殊设备使用率

表 A. 16 施工企业技术能力评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
技术能力	管理架构	1 科技创新工作定位	上传至附件提供资料目录: 企业科技创新规划文件

			现场访谈： 高层访谈时进行汇报交流
		2 技术创新管理体系的建立，包括管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地、奖惩机制	上传至附件 提供资料目录： 1、企业技术管理部门设置、人员配置、管理架构的相关文件 2、技术创新管理制度（含技术管理内容中的全部规定）
		3 科技研发投入和使用	上传至申报书
	技术管理内容	1 施工组织设计、施工方案的审批及管理	现场抽查施工组织设计、施工方案的审批及管理是否手续齐全
		2 工程技术交底	现场抽查工程技术交底记录
		3 危险性较大的分部分项工程技术管理	现场抽查执行情况
		4 测量、试验管理	现场抽查落实情况
		5 图纸、工程洽商管理	现场抽查图纸、工程洽商管理记录
		6 工程创优实施过程管理	现场抽查工程创优实施过程记录
		7 工法编制过程管理	现场抽查工法形成过程记录
		8 分包、分供方技术管理	现场抽查对分包、分供方技术管理情况
		9 技术资料收集、整理、归档	现场抽查技术资料收集、整理、归档情况
		10 技术工作实施情况检查	现场抽查技术工作实施情况
		11 竣工图编制管理	现场抽查竣工图编制情况
	科技创新规划与执行	1 科技创新发展目标情况及具体措施	上传至附件提供资料目录： 企业科技创新发展目标情况及具体措施相应文件 现场访谈： 在高层访谈时进行交流
2 高新技术企业情况		上传至附件提供资料目录： 高新技术企业证书扫描件	
3 研发平台情况		现场抽查企业研发平台建设情况	
4 科研项目情况		上传至申报书	
5 实验室和检测机构		上传至附件提供资料目录：	

			1、企业实验室和检测机构建立 2、人员配置及管理构架等制度相关文件 现场抽查机构的运转情况
		6 企业技术研发设备原值	现场抽查企业技术研发设备原值证明材料
		7 制定或参编标准情况	上传至附件提供资料目录： 参与制定或参编标准情况证明材料
		8 研发加计扣除政策额度	上传至附件提供资料目录： 企业研发加计扣除政策额度证明材料
科研经费投入 占营业收入比例	1 近三年平均科研经费投入		上传至申报书
	2 近三年平均营业收入		上传至申报书
无形资产比率	1 无形资产		上传至申报书
	2 资产总额		上传至申报书
科技创新成果	1 科技创新成果收集、归纳、整理、申报和使用，取得的经济效益		上传至申报书
	2 成果的激励和应用		上传至附件提供资料目录： 企业科技创新管理制度
	3 国家级技术成果奖情况及产生的效益		上传至申报书： 在附件中提供技术成果证书扫描件
	4 发明专利情况及产生的效益		上传至申报书： 在附件中提供发明专利清单、证书扫描件
	5 实用新型专利		上传至申报书： 在附件中提供实用新型专利证书扫描件
	6 国家标准或行业标准		上传至附件提供资料目录： 参加编制的标准清单、扫描件
新技术应用	1 企业近三年“四新”技术应用情况及效果		上传至附件提供资料目录： 企业近三年“四新”技术应用情况及效果介绍材料 现场访谈：在高层访谈时进行交流
	2 建筑业 10 项新技术及绿色施工新技术应用情况及效果		上传至附件提供资料目录： 企业建筑业 10 项新技术及绿色施工新技术应用情况及效果介绍材料

表 A. 17 施工企业项目管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
项目管理	项目管理架构	1 公司项目管理模式的特点	上传至申报书 提供资料目录：企业项目管理架构图、制度及相关文件
		2 项目管理体系的建立,包括管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地、奖罚机制	上传至附件 提供资料目录：企业关于项目管理体系建立的制度文件
		3 项目管理流程,其中分包情况,分包管理采取措施	上传至附件 提供资料目录：企业项目管理流程相关文件
	项目部的组建	1 项目班子的建设,项目经理的任职资格及工作履历及项目履约执行情况	现场抽查项目部组建情况是否符合公司规定
		2 项目部智能管理部门(人员)设置情况	现场抽查项目部职能部门及人员设置情况
		3 项目部内部各职能管理制度情况	现场抽查项目部各职能管理制度
	全过程管理项目团队建设情况	1 目标计划、执行控制、风险管控等过程管理效果情况	现场抽查项目过程管理情况
		2 项目质量、安全、环保管理的程序及执行情况	现场抽查项目质量、安全、环保管理的程序及执行情况
		3 项目绿色施工情况及措施	现场抽查项目绿色施工情况及措施
		4 项目团队建设及培训情况	现场抽查项目团队建设及培训情况
5 项目人员持证上岗情况		现场抽查项目人员持证上岗情况、持证率	
6 项目回访记录及评价情况		现场抽查项目回访记录及评价情况	

表 A. 18 施工企业质量管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
质量管理	质量管理体系建设	1 质量部在公司架构中的位置	上传至附件提供资料目录： 企业质量管理情况介绍(含组织架构图)
		2 质量管理架构的建立,包括管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地、奖罚机制等	上传至附件提供资料目录： 1、企业质量管理部门设置、人员配置、职责分工文件 2、企业质量管理制度(含质量实施情况评价要

			点中所涉及的所有制度规定) 3、管理体系认证证书扫描件
		3 质量效益如何	上传至附件提供资料目录： 企业质量管理情况介绍（含质量效益情况）
	实施情况	1 质量目标及策划情况	上传至附件提供资料目录： 企业质量目标及策划情况文件
		2 工程质量控制流程及相应控制文件和执行情况	现场抽查工程质量控制流程及相应控制文件和执行情况
		3 施工主材及辅助材料的质量控制程序与措施	现场抽查材料质量管控措施的落实
		4 分包工程质量的控制措施及流程	现场抽查企业分包工程质量的情况
		5 对外地施工项目质量的管控	现场抽查外地项目的质量管控记录
		6 质量记录情况	现场抽查质量记录清单及相关质量记录
		7 质量创优和激励机制情况	现场抽查企业质量创优和激励制度落实情况
		8 质量问题权责划分及奖惩措施	现场抽查企业质量奖惩情况记录
		9 客户满意度调查执行情况	现场抽查客户满意度调查执行情况
	一次性验收合格率	1 未经处理、修理、返工即能一次检查合格的项目数量	上传至申报书
		2 检查总数	上传至申报书
	代表性工程	1 近五年代表企业能力和水平的项目数量	上传至附件提供资料目录： 近五年企业综合质量奖工程清单、证书扫描件
		2 重大安全、质量事故情况	上传至申报书

表 A. 19 施工企业安全管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
安全管理	安全管理体系建设	1 安全管理架构的建立,包括管理部门设置、人员配置、职责分工、管理制度的建设与落地、安全事故责任划分及奖罚机制等	上传至附件提供资料目录： 1、企业安全管理部门设置、人员配置、职责分工文件 2、安全管理制度（含安全实施情况评价要点中所涉及的所有制度规定） 3、管理体系认证证书扫描件
		2 近几年在安全管理方面的投入情况	上传至附件提供资料目录： 企业安全管理情况介绍（含安全投入情况）

		3 全员安全意识建设	上传至附件提供资料目录： 企业安全管理情况介绍（含全员安全意识建设情况）
	实施情况	1 全员及全岗位安全生产责任制落实情况	现场抽查安全生产责任制落实情况考核记录
		2 职业健康体系认证	上传至附件提供资料目录： 管理体系认证证书扫描件
		3 危险源辨识及重大事故隐患等，隐患排查治理预防机制	现场抽查企业双控体系建设及实施情况
		4 安全教育培训制度及实施	现场访谈抽查验证
		5 安全投入情况，尤其大中型起重设备及特种作业人员管理	现场访谈抽查验证
		6 分包、分供方安全生产管理	现场抽查分包、分供方安全生产管理情况记录
		7 应急预案、应急救援情况	上传至附件提供资料目录： 企业应急救援预案 现场抽查应急救援设施配备及演练记录
		8 生产安全事故调查和责任追究	现场抽查事故调查处理记录
	安全管理绩效	1 近三年获得国家级、省级、地市级安全文明标准化工地情况	上传至附件提供资料目录： 1、获奖证书清单及扫描件 2、企业安全管理情况介绍（包含安全管理目标及完成情况）

表 A. 20 施工企业环保管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
环保管理	环保管理体系建设	1 环保管理架构的建立，包括管理部门设置、人员配置、职责分工、管理制度的建设与落地、奖罚机制等	上传至附件提供资料目录： 1、环保管理部门设置、人员配置、职责分工文件 2、环保管理制度 3、管理体系认证证书扫描件
		2 近几年在环保管理方面的投入情况	上传至附件提供资料目录： 企业环境管理情况介绍（含环保管理投入情况）
	实施情况	1 体系实施及运行效果评价	上传至附件提供资料目录：

			企业环境管理情况介绍（含管理方针、目标及环保管理体系实施及运行效果）
		2 环境管理水平	现场抽查环境管理状况
		3 绿色施工工艺技术	上传至附件提供资料目录： 企业环境管理情况介绍（含企业运用绿色施工工艺技术情况）
		4 员工环保意识	上传至附件提供资料目录： 企业环境管理情况介绍（含企业员工环保意识情况）
	环保管理绩效	1 绿色施工成绩，包括绿色施工示范工程、绿色建筑和绿色建造情况	上传至附件提供资料目录： 绿色施工示范工程、绿色建筑和绿色建造获奖证书扫描件
		2 绿色施工创新	上传至附件提供资料目录： 1、企业环境管理情况介绍（含企业绿色施工创新情况） 2、绿色施工创新成果扫描件

表 A. 21 勘察/设计/监理/其他企业人力资源管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
人力资源管理	人力资源规划	1 人力资源发展规划的制定	上传：人力资源发展规划（3-5年）
		2 保障措施的制定和实施情况	上传： 1、公司的基本文件，包括但不限于公司直接或间接控股的子公司及参股公司，各公司的董事监事名单。公司及其下属机构正式的组织架构图、主要领导分工等。近三年公司所属各分支机构利润、营业额、新签合同额等指标完成情况，公司宣传资料及内部刊物、OA、网站、企业文化、价值观介绍等） 2、公司股东情况，包括但不限于公司最新的股本结构图，最新的公司股东工商登记文件，股东的持股情况等。公司现时/历史上实际股东持

			股情况与工商登记情况是否一致，如不一致，请详细说明 3、人力资源管理制度，包括但不限于薪酬制度、考核制度、招聘制度、培训制度、休假制度、员工使用制度、证书管理制度、项目管理制度等 4、薪酬福利，包括公司现有的津贴、福利、红利分配、奖金、养老金及其他职工福利计划或协议，薪酬发放方式和时间等 5、人力资源情况，包括但不限于公司现有人员明细，已缴纳社保人员为依据
		3 人力资源规划与战略规划的匹配度，及对企业发展的支撑作用	上传： 1、企业人员供给需求分析、现有岗位和人员胜任能力分析 2、现有人力资源结构 3、公司近三年的人力资源计划和总结(选育用留)、当年度人力资源目标和规划及人力资源供需平衡分析表
人才招聘与培养		1 依法招聘，签订用工合同情况	上传： 1、人员花名册（人员基础信息表、社保缴纳明细表） 2、劳动合同及保密协议、用工协议等范本
		2 人员培训和用工管理情况，包括员工岗前、转岗、特殊工种及专业培训有计划和实施	上传：公司培训年度工作计划，上年度培训工作总结
		3 人员梯队管理	上传：人才梯队建设情况
		4 公司人力资本价值增值建设及编内人员流失情况	上传：人力资源费用预算编制与执行情况，近三年离职人员登记表、去向及离职原因分析
		5 产业工人队伍建设和实名制管理情况	上传：产业工人花名册及社保缴纳明细表
薪酬绩效管理		1 公司薪酬福利体系和绩效管理体系建设情况	上传：产业工人花名册及社保缴纳明细表
		2 薪酬福利策略及竞争力	上传：薪酬与绩效考核办法
		3 绩效规划	上传：岗位评价与薪酬等级匹配制度

		4 指标体系设计	上传：薪酬与绩效管理发展规划
		5 绩效评估与考核执行情况	上传：薪酬与绩效考核指标体系
	注册人员	1 企业执业注册人员数量，包括一级建筑师、勘察设计注册工程师、注册造价师、注册监理工程师等	以住建部四库一平台注册数据为准
		2 专业结构构成与企业资质匹配度情况	以住建部资质标准规定和实际对比匹配
	具有中高级职称的工程技术人员总数/ 在册管理人员人数	1 管理人员的中高级职称的工程技术人员比例	上传：中高级职称人员明细表
	人员流失率	1 员工流失人数/自有人员总数×100%	上传：年度流失人员花名册

表 A.22 勘察/设计/监理/其他企业信息化管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
信息化管理	信息化建设	1 信息化体系的建立，包括信息化实施战略（计划）、管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地	上传平台： 1、企业信息化战略（计划）、制度 2、企业组织架构设置及职责 3、信息化建设及应用情况介绍
		2 公司在信息化方面的投入情况	现场访谈：支出票据证实
		3 财税管理、技术信息化共享、设计成果提升等方面运用信息化技术情况	现场访谈：企业信息系统应用、运行情况；软硬件配置情况
		4 对企业管理能力和工作水平的效果评估	上传平台：企业信息化应用情况介绍
	网络宣传	1 企业网站/公众号等网络宣传媒体及运营情况	上传平台：网站网址/微信公众号 等

表 A.23 勘察/设计/监理/其他企业设施设备评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
设施设备	管理架构	1 设备管理体系的建立，包括管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地	上传至附件提供资料目录： 1、提供企业设备管理部门设置、人员配置、职责分工文件 2、企业设备管理制度
	组织实施	1 公司自有和租赁的主要设备（装备）情况	上传至申报书： 提供主要设备清单

		2 设备进场前的审核、安装及验收	现场访谈时抽查验证设备管理记录
		3 设备使用中的技术、安全、环保管理	现场抽查企业《设备管理制度》的实施情况
		4 设备运行状况，机械利用率和损耗率	现场抽查设备的运行状况，机械利用率和损耗率
		5 设备定期维保情况	现场抽查主要设备维保台帐及维保记录
		6 设备退场情况	现场抽查设备退场管理记录
		设备先进性	1 企业拥有设备情况及先进水平
	设备完好率	1 企业设备管理、维护和保养情况	现场访谈时抽查设备调拨及维保记录落实情况

表 A. 24 勘察/设计/监理/其他企业技术能力评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
技术能力	管理架构	1 科技创新工作定位	上传至附件提供资料目录： 1、企业科技创新发展规划 2、企业科技创新情况介绍
		2 技术创新管理体系的建立，包括管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地、奖罚机制	上传至附件提供资料目录： 1、企业技术管理部门设置、人员配置、管理架构的相关文件 2、技术创新管理制度
		3 科技研发投入和使用	上传至申报书
	科技创新管理	1 科技创新发展计划或规划	上传至附件提供资料目录： 企业科技创新发展计划或规划
		2 科技创新奖励办法	上传至附件提供资料目录： 技术创新管理制度（含企业科技创新奖励办法）
		3 科技创新成功奖励活动	现场抽查企业科技创新成功奖励活动记录
	技术投入	1 本年度科技支出合计	上传至申报书
		2 业务收入	上传至申报书
	科技创新成果	1 科技创新成果收集、归纳、整理、申报和使用，取得的经济效益	上传至申报书
		2 成果的激励和应用	上传至附件提供资料目录：技术创新管理制度

			(含激励措施) 现场访谈时抽查科技成果的应用情况记录
		3 国家级技术成果奖情况及产生的效益、全国优秀设计奖情况	上传至申报书： 在附件中提供技术成果证书扫描件
		4 发明专利情况及产生的效益	上传至申报书： 在附件中提供发明专利清单、证书扫描件
		5 实用新型专利	上传至申报书： 在附件中提供实用新型专利证书扫描件
		6 国家标准或行业标准	上传至附件提供资料目录： 参加编制的标准清单、相应扫描件

表 A. 25 勘察/设计/监理/其他企业质量安全环保管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
质量安全环保管理	质量管理	1 质量管理架构的建立, 包括管理部门设置、人员配置、职责分工、管理制度的建设与落地、奖惩机制等	上传至附件提供资料目录： 1、企业质量管理部门设置、人员配置、职责分工文件 2、企业质量管理制度
		2 贯标情况	上传至附件： 管理体系认证证书扫描件
		3 质量管理情况及水平	上传至附件提供资料目录：企业质量管理情况介绍
	安全管理	1 安全管理架构的建立, 包括管理部门设置、人员配置、职责分工、管理制度的建设与落地、惩罚机制等	上传至附件提供资料目录： 1、企业安全管理部门设置、人员配置、职责分工文件 2、安全管理制度
		2 职业健康安全管理体系贯标	上传至附件： 证书扫描件
		3 员工安全意识情况	上传至附件提供资料目录： 企业质量管理情况介绍(含员工安全意识情况)
	环保管理	1 环保管理架构的建立, 包括管理部门设置、人员配置、	上传至附件提供资料目录：

		职责分工、管理制度的建设与落地、惩罚机制等	1、环保管理部门设置、人员配置、职责分工文件 2、环保管理制度
		2 环境管理体系贯标	上传至附件： 环境管理体系认证证书扫描件
		3 员工环保意识情况	上传至附件提供资料目录： 企业环保管理情况介绍（含员工环保意识情况）

表 A. 26 勘察/设计/监理/其他企业市场经营管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
市场经营管理	经营规模	1 企业必备资质	上传至申报书
		2 净资产：与其承包工程规模相适应的资产保障能力	
		3 营业收入：企业营业收入情况	
		4 新签合同额：企业当年度签订合同总额（考核企业业务拓展情况）	
	经营效率	1 劳动生产率：企业全员劳动产生的效益	
	经营区域	1 企业市场开发情况	
	合同储备	1 最近年度企业合同储备（合同余额）情况	

表 A. 27 勘察/设计/监理/其他企业项目管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
项目管理	项目管理架构	1 公司项目管理模式的特点	上传至附件 提供资料目录：企业项目管理情况介绍
		2 项目管理体系的建立,包括管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地、奖罚机制	上传至附件 提供资料目录：企业项目管理制度 现场抽查项目任命书
		3 项目管理流程,其中分包情况,分包管理采取措施	上传至附件 提供资料目录：企业项目管理情况介绍（含项目管理流程及分包管理情况）
	项目部的组建	1 项目班子的建设,项目经理的任职资格及工作履历及	现场抽查项目部组建情况是否符合公司规定

		项目履约执行情况	
		2 项目部智能管理部门（人员）设置情况	现场抽查项目部智能管理部门（人员）设置情况是否符合公司规定
		3 项目部内部各职能管理制度情况	现场抽查，提供项目部内部各职能管理制度清单及文本
	全过程管理项目团队建设情况	1 目标计划、执行控制、风险管控等过程管理效果情况	现场抽查项目过程管理情况
		2 项目质量、安全、环保管理的程序及执行情况	现场抽查项目质量、安全、环保管理执行情况
		3 项目绿色施工情况及措施	现场抽查项目绿色施工情况及措施
		4 项目团队建设及培训情况	现场抽查项目团队建设及培训情况
		5 项目人员持证上岗情况	现场抽查项目人员持证上岗情况、持证率
		6 项目回访记录及评价情况	现场抽查项目回访记录及评价情况

表 A. 28 勘察/设计/监理/其他企业代表性项目评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
代表性项目	代表性项目	1 近五年在本专业领域内承揽过项目情况	上传至附件提供资料目录：代表性工程清单
		2 项目规模、项目难度、技术情况、质量情况、客户满意度情况	上传至附件 提供资料目录：代表性工程项目规模、项目难度、技术情况、质量情况、客户满意度情况介绍材料
		3 荣获奖项情况	上传至附件提供资料目录： 获奖清单及证书扫描件

表 A. 29 监理/其他企业综合管理评价要素表

指标	主要内容	评价要点	资料清单
综合管理	合同管理	1 合同管理制度制定、执行情况	
		2 合同签订情况	
		3 合同履行情况	
	供应商管理	1 供应商管理体系建立、执行情况	
		2 供应商甄别、评价、考核情况	

附录 B（规范性附录）

工程建设企业信用等级评价专家访谈流程表

表B.1 工程建设企业信用等级评价专家访谈流程表

访谈阶段	参与人员		工作内容
访谈前	专家组全体人员及关联协会有关人员； 参评企业联络人列席。		召开访谈筹备会（领队或组长主持），安排访谈日程（需征求参评企业和关联协会意见）；参看企业提供的参评资料。
第一阶段	公司决策层及职能部门 主要领导； 关联协会主要领导； 评价小组全体人员。		关联协会领导做开场白，介绍访谈小组成员。
	企业主要领导		介绍企业访谈人员及企业基本情况。
	专家组领队		讲话并宣读《保密承诺》。
	专家组组长		主持并介绍协会信用评价工作及当天访谈安排。
	公司决策层及总工程师、 总经济师、总会计师		公司高层对经营环境、行业前景的判断；对主要业务的市场预测；对竞争对手的了解；公司未来发展规划和保障措施；公司面临的主要问题以及解决方式；公司未来几年的投资方向，及投资项目对公司发展的影响；企业管理机制；企业文化和员工激励和约束机制；公司理财观念和融资计划；其他认为有必要的问题。
第二阶段	企管、行政、 人力、市场、 信息化等部门负责人及 负责企管的 专家	企管和 规划	公司的发展计划与实施状况、企业管理机制及执行情况、项目部管理模式等。
		人力	公司目前的人力资源情况、员工引进、培训状况，公司的绩效管理与薪酬管理情况等。
		市场	公司主要施工领域；主要施工领域市场供求状况和未来市场潜力；主要营销模式；公司营销人员配置情况，营销人员的激励和约束机制；主要竞争对手情况。公司垫资政策及工程款回收情况；市场竞争中的优势和不足。合同管理情况。

访谈阶段	参与人员		工作内容
		信息化	公司信息化建设总体思路及具体实施情况，
	工程部（或相关部门）主要领导，项目部项目经理、其他管理人员及负责质安的专家	技术	技术管理组织机构、研发机构设置、技术投入及成果计划、技术研发激励制度、近几年技术成果、公司当前某些领域技术与施工方法的先进性等。
		设备	公司自有设备状况、设备投入状况、当前设备管理制度，大型设备的安全使用管理措施，内外部设备的租赁与使用政策等。
		质量	公司贯标情况、管理组织机构及人员设置情况，内部管理模式、管理制度与执行情况、管理效果、客户满意度情况，近年获奖情况等。
		安全	贯标情况、管理组织机构及人员设置情况、管理制度与执行情况、安全投入情况、管理效果、近年获奖情况等。
		环保	贯标情况、管理组织机构及人员设置情况、管理制度与执行情况、环保投入情况、管理效果等。
		项目	项目基本情况、项目难点与措施；项目部管理机构设置；质量安全环保管理情况；材料、分包管理情况；资金管理状况；公司对项目部的管理模式等；日常质量安全管理相关资料的抽查；施工现场考察。
		科技	科技创新方面基本情况，未来发展规划。
		财务部主要负责人及负责财务的专家	
	信用管理部门、风险管理部门、法务部门主要负责人及信用管理专家		信用管理、风险管理、法务管理方面的制度、政策、管理工作的开展情况；失信情况的处理流程；社会责任感的体现方面；诚信理念的理解和应用。
第三阶段	评价小组全体人员		专家领队召集，专家组组长牵头，各评价专家交换意见并作基本情况陈述。
第四阶段	参评公司决策层、职能部门主要领导以及评价小组全体成员		召开末次会议，各位专家针对实地访谈基本陈述；专家组总结发言。

附录 C
(规范性附录)
工程建设企业信用评价报告格式

**公司

信用评价报告

信用等级: AAA/AA/A
评级时间: XXXX 年 XX 月 XX 日
有效期限: 一年

XXX XXX XXX XXX
Tel: (010)63253400
<http://www.cacem.com.cn>

	XXXX 年	XXXX 年	XXXX 年
AAA			
AA			
A			

成立时间: XXXX 年 XX 月 XX 日
注册资本: XXXX 万元
主项资质: XXX
主要数据和指标:

单位: 万元、%

数据/指标	XXXX 年	XXXX 年	XXXX 年
总资产			
所有者权益			
主营业务收入			
利润总额			
主营业务利润率			
净资产收益率			
资产负债率			
流动比率(倍)			
注册一级建造师			
注册安全工程师			
自有职工人数			

分析师:

概要

包括企业的成立时间、发展简史、主要经营业务,评定的企业信用等级级别及释义,评级结论的主要依据。

优势

企业经营过程中,所具有的包括行业、市场、管理等方面的优势。

- 企业综合施工能力。包括企业获得的资质、技术和设备水平,所取得的主要业绩,在业界的影响力等
- 市场开拓能力和业务规模
- 企业管理(领导层素质、基础管理,决策、内控、约束与激励机制、战略等)
- 项目管理和质量安全管理。
- 财务状况
- 历史信用记录
- 其他

(注:以上列出了企业优势可能体现的主要方面,但在撰写时,不必面面俱到,根据企业的实际情况进行分析。)

关注

影响企业整体运营及履约状况的市场风险、经营风险等因素,最终对企业的履约能力带来负面影响。

- 宏观经济及产业政策影响风险
- 外部不良信用环境风险
- 经营风险(包括业务多元化与单一化风险)

险、经营区域局限性风险、经营效益低下风险、人力资源不足风险、技术创新能力缺乏风险等)

- 管理风险（公司治理结构不完善风险、项目管理、质安环保管理不到位风险、战略目标空泛的风险等）

- 财务风险（拖欠款，不良账款风险、流动资金压力风险、盈利及偿债能力风险、与关联企业资金往来频繁的风险等）

- 其他风险

（注：以上列出了企业风险可能体现的主要方面，但在撰写时，要根据企业实际情况进行分析评价。）

一、企业概况

对企业基本情况进行简单概括。主要包括：公司成立时间，历史沿革；目前注册资本，性质；公司的主要股东，各股东持股比例。公司注册地，法人代表、经营地址、联系方式、社会信用代码。

公司目前资质情况，公司主要经营业务（经营范围）。公司通过质量、职业健康安全、环境管理体系认证的情况。

公司目前下辖子公司情况，主要经营区域及类型。

截止到 20 年 月 日，公司资产总额、净资产、资产负债率、主营业务收入、利润总额情况。

二、经营环境

（一）宏观经济和宏观政策

分析工程建设行业所处的宏观经济、宏观风险、宏观政策以及宏观展望等。

（二）行业现状及未来展望

分析建筑行业（各细分行业，如工民建、电建等）目前的市场发展状况、影响行业发展的内外部不利因素分析等，以及目前的行业发展速度、行业发展趋势。

三、基本经营与竞争能力

（一）基本经营

企业的基本经营状况是反映受评企业发展规模、发展质量的核心内容，主要通过

受评企业过去几年的经营区域、经营规模与施工能力等方面来评价。主要包括：

经营区域

表1：经营区域业务收入构成

单位：万元

经营区域	XXXX 年	XXXX 年	XXXX 年
XX			
XX			
XX			
合计			

数据来源：公司提供

分析受评企业的经营区域，是面向全国市场还是集中于区域市场。如果是区域型企业，分析所处地区的经济发展水平，判断企业面临的市场空间和收益总量。

业务经营规模与施工能力

表2：公司业务规模与效率

单位：万元

项目	XXXX 年	XXXX 年	XXXX 年
工程结算收入			
新签建筑业合同总价款			
建筑业利润			
建筑业利润率			
单位净资产收入贡献率			

资料来源：公司提供

分析受评企业工程建设业务的市场开发战略、市场定位原则、市场区域分布、市场占有率、市场开拓手段及力度、市场营销战略计划的调整等，分析公司近几年在各种内、外部影响因素下，主营业务规模及其变化情况，与业内相同资质企业相比施工规模水平所处的地位。并结合未来业务发展状况对未来的业务规模做出判断。分析公司的经营效率状况，在行业内所处的水平。

结合公司近年施工的主要代表性工程，对公司的施工业务能力做出总体判断。

评价公司当前所处的竞争地位，揭示公司在外部环境、业务开拓、市场竞争力等方面面临的风险，并评价企业的应对能力是否具备，应对措施是否得当。

（二）竞争能力

企业的竞争能力是反映受评企业综合实力的核心内容，主要通过受评企业人力资源、技术与设备等方面来评价。主要包括：**人力资源水平**

表3：公司人力资源构成

单位：人

项目	XXXX年	XXXX年	XXXX年
自有职工人数			
管理人员数量			
注册建造师人数			
注册造价工程师人数			
其它拥有建筑领域执业资格员工人数			
具有中高级职称的管理人员总数			
产业工人数量			

资料来源：公司提供

综合分析公司目前的人力资源状况、人才引进、培训、激励与约束机制，是否符合公司目前的发展状况。

评价公司当前的人力资源结构是否合理，相关管理制度是否执行到位，主要人员的稳定性情况，结合公司的未来发展计划，判断公司在人力资源状况和管理方面的优势与不足。补充人员学历、年龄、职称情况。

设备水平

综合分析企业近年设备资金投入情况，目前拥有的能代表公司竞争实力的关键设备（特别是专业性较强的建筑施工企业），评价公司重大设备的拥有情况、自有设备的使用效率、安全使用管理是否到位，对企业设备及管理方面的优势与不足做出综合评价，并揭示企业所面临的风险。

科技创新能力

综合分析受评企业技术管理相关组织结构设置、技术研发及计划目标、技术成果、近年来技术开发经费投入情况及占主营业务收入的比例、技术成果激励政策、未来技

术开发与投入计划等，对企业技术实力方面的优势与不足做出综合评价，并揭示企业所面临的风险。

四、管理与战略

本部分主要从企业的管理层素质、战略管理、基础管理、企业文化、项目管理、质量安全和环保管理、财务管理、信息化建设等各个环节出发，结合历史经营业绩及以往经营活动状况，分析企业的管理及发展战略对经营的影响，以及企业目前管理现状是否与经营目标、资源配置、外部经营环境等因素相适应。主要包括：

公司战略

分析企业是否制订了明确、稳定的发展战略，企业的资源配置及市场风险、战略是否可行，具体实施措施及相关措施的执行情况，战略的阶段性目标实现情况等，评价公司未来的发展前景。

基础管理

主要分析管理层素质、基础管理能力以及企业文化等内容。具体包括：

管理层素质：综合分析高管人员的知识结构、从业经历、技术和管理经验、任职期间的管理绩效、应对突发事件的能力、对未来发展战略的制订思路、信用记录等，评价管理层管理能力方面的优势以及不足。

基础管理能力：分析企业法人治理结构、决策机制与决策程序、组织架构设置与管理模式、工作流程与工作效率、制度体系的充分性、适应性与有效性、行政办公管理的规范程度、内控制度的执行情况，评价企业基础管理的完备性与有效性，是否有助于增强企业的竞争力，重点分析企业在管理方面的不足可能产生的经营波动，对未来履约能力和意愿产生的不利影响。补充制度建设情况。

企业文化：分析评价企业对文化建设的重视程度，企业文化建设方面采取的措施和成效，目前形成的企业文化内涵，企业文化对公司经营与发展的影响等。

项目管理

分析受评企业的项目管理方式（成本管理、完全承包、其他类型等）的适用性与有效性，综合评价项目管理中有关资金、成本控制、材料管理、工期、分包方面的优势与不足，揭示企业在项目管理方面的风险及可能给企业带来的不利影响。列举近三年新建大项目及其收入。

质量安全和环保管理

综合分析企业通过认证情况、质量安全和环保管理机构的设置情况、管理模式、质量安全人员的配置情况，对公司质量、安全和环保相关管理制度的实际执行情况和执行效果做出评价，并揭示企业在以上方面可能面临的风险。

信息化建设

分析企业信息化体系建立情况，包括信息化战略制定与执行情况；管理部门设置、人员配置、管理制度的建设与落地；企业信息化方面的投入情况，在财税管理、技术信息化共享、设计成果提升等方面运用信息化技术情况。对企业管理能力和工作水平的效果评估。

财务管理

分析企业财务管理体系统建设和运行状况，对财务机构设置、人员配备，财务计划制定执行和落地状况、财务监督状况等做出评价，并揭示企业在以上方面可能面临的风险。

项目	XXXX年	XXXX年	XXXX年
营业收入（万元）			
营业利润（万元）			
利润总额（万元）			
净利润（万元）			
主营业务利润率（%）			
营业利润率（%）			
净资产收益率（%）			

五、财务分析（每部分均列举了一些指标，但在撰写时，不必要面面俱到，可根据企业的实际情况略有删减）

财务实力是企业经营和管理的综合反映，同时也是对企业市场竞争力和未来发展产生重要影响的因素。虽然工程建设企业专

业范围不同，企业综合财务实力和单项财务指标标准值存在较大的差异，但从总体来看，财务状况良好的公司通常是一些经营稳定，发展潜力较大的企业；而财务状况不佳的企业，通常会遭受一定程度的财务压力，从而影响企业的正常经营。主要分析：

（一）财务数据质量

提供的年度财务报告、是否审计、审计意见类型等。

（二）资产质量与营运能力

表4：公司资产质量与营运能力主要指标

项目	XXXX年	XXXX年	XXXX年
资产总额(万元)			
应收账款(万元)			
应收票据(万元)			
存货(万元)			
流动资产(万元)			
固定资产(万元)			
资金回收率(X)			
应收账款及应收票据周转率(X)			
存货周转率(X)			
总资产周转率(X)			

资料来源：公司xxxx-xxxx年审计报告，经整理通过分析流动资产占资产总额的比重，流动资产构成等，评价企业资产结构的合理性。通过对应收账款、应收票据、存货的分析，评价企业对应收账款、存货的管理能力。

（三）盈利能力

表5：公司盈利能力主要指标

资料来源：公司xxxx-xxxx年审计报告，经整理

分析上述指标，对受评企业的收益水平、利用内外部资源获取利润的能力与状况、产生经营性净现金的水平进行分析，并根据盈利的发展趋势对企业未来的盈利水平进行预测，对影响企业未来盈利能力的主要因素及其变化趋势做出判断。

（四）偿债能力

表6：公司偿债能力主要指标

项目	XXXX年	XXXX年	XXXX年
负债总额（万元）			
短期借款（万元）			
应付账款（万元）			
流动负债（万元）			
长期借款（万元）			
流动比率（倍）			
现金流动负债比率（%）			
总债务/EBITDA（倍）			
现金负债总额比率（%）			
总资本化比率（%）			

资料来源：公司XXXX-XXXX年审计报告，经整理

分析企业近三年的债务结构及债务期限，以及公司流动资产与流动负债的匹配情况，在充分考虑应收账款质量及未结算工程影响的基础上，判断公司短期债务压力大小。

通过公司近三年资产负债率、利息支出保障倍数、总债务/EBITDA 指标，分析公司支付利息以及对整体债务的保障程度。

总体评价公司的债务压力及偿还债务的能力，揭示公司运营中的资金风险及偿债风险。

（五）发展能力

表7：公司发展能力主要指标

七、附件

- 附表 1：等级符号及定义
- 附表 2：主要经营数据
- 附表 3：技术成果状况
- 附表 4：优良及不良记录
- 附表 5：主要财务数据
- 附表 6：主要财务指标
- 附表 7：主要财务指标计算公式

项目	XXXX年	XXXX年	XXXX年
主营业务平均增长率（%）	-	-	-
净资产平均增长率（%）	-	-	-
资本保值增值率（%）			

资料来源：公司XXXX-XXXX年审计报告，经整理
分析公司通过自身积累进行发展的能力，主要运用的指标有近三年平均主营业务收入率、营业利润增长率、资本增长率情况，并对未来业务发展的能力做出判断。

（六）信用政策和后备资金来源

评价公司在项目垫资、应收账款处理、赊购等方面的政策取向，担保、资产抵押（质押）情况，并分析公司与银行的关系，尚存的银行授信额度等。

六、信用记录及风险管理能力

遵守建筑行业的相关法律法规、恪守信用是工程建设企业正常开展经营活动的基本前提，也可评价受评企业的履约意愿提供重要线索。企业信用记录包括不良信用记录和良好信用记录。其中不良信用记录主要以相关法律法规和相关政府部门对受评企业的处罚为主要依据。

企业内部管控、项目管控等存在的风险情况，对风险管控的效果做出评判。

参 考 文 献

[1] 《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）

[2] 《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）

[3] 《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）

[4] 《住房城乡建设部关于印发建筑市场信用管理暂行办法的通知》（建市〔2017〕241号）

[5] 《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）