

水利部文件

水建设〔2019〕307号

水利部关于印发水利建设市场主体 信用评价管理办法的通知

各流域管理机构,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),新疆生产建设兵团水利局:

为贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调,加快构建以信用为基础的新型水利建设市场监管体制机制,我部组织对《水利建设市场主体信用评价管理暂行办法》(水建管〔2015〕377号)进行了修订。

现将修订后的《水利建设市场主体信用评价管理办法》印发给你单位,请根据文件要求,进一步加强组织领导,明确工作职责,完

善基础保障,强化工作措施,加大宣传培训力度,确保各项措施取得实效。



水利建设市场主体信用评价管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻《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）、《水利部 国家发展和改革委员会关于加快水利建设市场信用体系建设的实施意见》（水建管〔2014〕323号）等文件精神，建立健全以信用为基础的新型水利建设市场监管体制机制，促进水利事业高质量发展，依据有关法律法规，结合水利建设市场实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于水利建设市场主体信用评价管理及信用评价机构的监督管理。

本办法所称水利建设市场主体，是指参与水利建设的勘察、设计、施工、监理、咨询、招标代理、质量检测、机械制造等单位。

本办法所称信用评价，是指依据有关法律法规和水利建设市场主体信用信息，按照规定的标准、程序和方法，对自愿提出申请的水利建设市场主体的信用状况进行行业评价，结合水行政主管部门的动态监管结果，确定其信用等级并向社会公开的活动。

本办法所称信用评价机构，是指经国务院水行政主管部门备案登记，依法依规开展水利建设市场主体信用评价工作（以下简称信用评价工作）的全国性社会团体。

第三条 水利建设市场主体信用评级遵循政府指导监管、统一评价、行业自律、自愿参与、信息共享、社会监督的原则，维护水利建设市场主体合法权益，保守国家秘密和工作秘密，保护商业秘密和个人隐私。

第四条 国务院水行政主管部门指导和监督全国信用评级工作，组织制定统一的水利建设市场主体信用评级标准（以下简称评价标准），并负责对信用评级机构实施监督管理。

流域管理机构、省级水行政主管部门分别负责组织其管辖范围内项目法人对水利建设市场主体的市场行为评价工作。

信用评级机构按照法律法规，根据评价标准，组织开展水利建设市场主体信用评级具体工作，在全国水利建设市场监管服务平台公开评价结果，对评价结果负责。

第五条 各级水行政主管部门、项目主管部门（单位）、项目法人和有关单位应在行政管理、市场监管、公共服务等工作中，积极应用信用评级结果。省级水行政主管部门可结合本地实际，制定信用评级结果的应用办法或在其他相关规章制度中明确信用评级结果应用的条款。

第二章 评价标准

第六条 评价标准的制定应依法依规，遵循科学、合理、公开、公平、公正的原则。

第七条 评价标准指标包括静态指标和动态指标。

静态指标按照本办法附件1至附件8执行，动态指标按照《水利建设市场主体信用信息管理办法》执行。

第八条 水利建设市场主体信用评价采用静态指标和动态指标综合评分的方法。

水利建设市场主体信用等级分为AAA、AA、A、B和C三等五级，各信用等级对应的综合得分X分别为：

AAA级：90分 \leq X \leq 100分，信用很好；

AA级：80分 \leq X < 90分，信用良好；

A级：70分 \leq X < 80分，信用较好；

B级：60分 \leq X < 70分，信用一般；

C级：X < 60分，信用较差。

第三章 评价程序

第九条 信用评价工作原则上每年开展1次。评价结果公开后，进入动态管理阶段。

第十条 申请信用评价的水利建设市场主体，应在全国水利建设市场监管服务平台注册登记并建立信用档案，并对申请材料的真实性、有效性负责。信用档案是水利建设市场主体信用评价的信息来源。

申请信用评价的水利建设市场主体具有多项主体资格的，可以同时申请2项或者2项以上类型的信用评价。

第十一条 申请材料存在隐瞒真实情况、弄虚作假的，信用

评价机构根据情节严重程度，依法依规从严从重予以处理。

第十二条 信用评价机构负责开展信用评价具体工作，提出信用评价结果。

第十三条 信用评价机构应根据需要对申请材料进行现场调查核实，有关单位应给予配合，并提供相关材料。

第十四条 信用评价机构应将水利建设市场主体信用评价结果进行公示，接受社会监督，公示期为 7 个工作日。

第十五条 对信用评价结果有异议的水利建设市场主体、单位或个人，应在公示期内，以书面形式向信用评价机构提出复核申请或异议，说明理由并提供相关证明材料。信用评价机构应在 15 个工作日内对提出的申请或异议完成复核，并将复核结果予以回复。

第十六条 信用评价机构应及时将信用评价结果推送至全国水利建设市场监管服务平台进行公开。

第十七条 水利建设市场主体信用等级有效期为 3 年。期满前，水利建设市场主体应重新申请信用评价，原信用等级逾期作废。有效期内信用等级发生变化的，以最新信用等级为准。

第四章 动态管理

第十八条 信用评价工作实行动态管理。水利建设市场主体取得信用等级后，即进入动态管理阶段。

第十九条 信用评价机构依据《水利建设市场主体信用信息

管理办法》，及时对水利建设市场主体不良行为记录进行动态量化扣分，核定信用等级。

第二十条 水利建设市场主体在不良行为记录信息公开期满或有关部门对不良行为记录信息予以撤销后，由信用评价机构取消相应扣分，动态核定信用等级。

第二十一条 被列入“黑名单”的水利建设市场主体信用评价实行一票否决制，取消其信用等级。在“黑名单”公开期限内，不受理其信用评价申请。

第二十二条 水利建设市场主体取得信用等级满 1 年后，可申请信用等级升级。升级评价程序按照本办法第三章的规定执行。

第五章 信用评价机构

第二十三条 信用评价机构及其工作人员应本着公开、公平、公正的原则，独立、客观开展信用评价工作。

第二十四条 信用评价机构开展信用评价工作前，须填写《信用评价机构备案申请表》（见附件 9），在国务院水行政主管部门备案登记，备案信息由国务院水行政主管部门在全国水利建设市场监管服务平台统一公示。

第二十五条 信用评价机构名称发生变更，或变更、终止信用评价业务的，应在 30 日内办理变更或注销备案。

第二十六条 信用评价机构应当建立评价资料管理系统，系统应保存信用评价机构制定的具体评价办法、专家保密和廉政承

诺书、评价原始资料、专家名单、专家打分表和评价意见、评审成果、异议处理结果等。

第二十七条 信用评价机构应建立评价业务档案管理制度，设立专门的档案存放、保管场所和设施，配备专人管理，确保档案的安全。有关档案信息管理有效期为 10 年。

第六章 监督管理

第二十八条 各级水行政主管部门依照管理权限，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调要求，负责监督管理水利建设市场主体信用评价结果应用工作。

第二十九条 信用评价工作接受社会监督，任何单位和个人对信用评价中的违法违规行为有权向国务院水行政主管部门举报和投诉。国务院水行政主管部门直接或委托有关地方水行政主管部门开展调查、认定和处理工作。

第三十条 国务院水行政主管部门可委托第三方独立机构对评价结果的准确性进行随机抽样核查，每年核查次数不少于 2 次，核查比例不低于 5%。必要时可到信用评价机构现场开展核查。

信用评价结果抽样核查的准确率不得低于 95%。准确率低于 95%的，由国务院水行政主管部门对信用评价机构进行责任追究。责任追究措施：

(一) $90\% \leq \text{准确率} < 95\%$ 之间的，责令整改；连续责令整改 2 次的，责令停止信用评价工作，3 年内不受理其备案申请；

(二) 准确率<90%的，责令停止信用评价工作，3年内不受理其备案申请。

第三十一条 信用评价机构有下列行为之一的，责令其停止信用评价工作，3年内不受理其备案申请并予以公告：

- (一) 提供虚假备案材料的；
- (二) 违反独立性要求和保密规定的；
- (三) 向水利建设市场主体承诺、保证评价等级的；
- (四) 在信用评价工作中弄虚作假的；
- (五) 在信用评价工作中违反评价标准和程序，且拒不整改的；
- (六) 与水利建设市场主体串通操纵评价结果的；
- (七) 在信用评价工作中收取费用的；
- (八) 因重大过失对水利建设市场主体利益造成严重损害的；
- (九) 拒绝、阻碍监督管理部门检查、监管的。

信用评价机构在信用评价工作中违反相关法律、法规和规章的，由相关部门予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。

第三十二条 参与信用评价工作的人员有下列行为之一的，由国务院水行政主管部门给予约谈、通报批评等责任追究：

- (一) 未按规定的评价标准和程序开展工作，评价结果有失客观公正的；
- (二) 违反回避规定的。

参与信用评价工作的人员有下列行为之一的，由国务院水行政主管部门责令其停止信用评价工作，3年内不得从事信用评价工作并予以公告：

（一）未按规定的评价标准和程序开展工作，且拒不改正的；

（二）违反保密规定的；

（三）违反廉洁规定，接受参评单位的财物或参与可能影响评价结果的活动的；

（四）在信用评价工作中玩忽职守、弄虚作假、滥用职权、徇私舞弊的；

（五）向水利建设市场主体承诺、保证信用等级的；

（六）与信用评价机构或其他参与信用评价工作的人员串通操纵评价结果的；

（七）因主观故意或者重大过失对水利建设市场主体利益造成严重损害的；

（八）拒绝、阻碍监督管理部门检查、监管的。

参与信用评价工作的人员在信用评价工作中违反相关法律、法规和规章的，由相关部门予以处理；违反党纪政纪的，由相关部门给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。

第七章 附则

第三十三条 本办法自印发之日起施行。原《水利建设市场

主体信用评价管理暂行办法》（水建管〔2015〕377号）同时废止。

- 附件：
1. 水利建设市场主体（勘察单位）信用评价标准
 2. 水利建设市场主体（设计单位）信用评价标准
 3. 水利建设市场主体（施工单位）信用评价标准
 4. 水利建设市场主体（监理单位）信用评价标准
 5. 水利建设市场主体（咨询单位）信用评价标准
 6. 水利建设市场主体（招标代理单位）信用评价标准
 7. 水利建设市场主体（质量检测单位）信用评价标准
 8. 水利建设市场主体（机械制造单位）信用评价标准
 9. 信用评价机构备案申请表

附件 1

水利建设市场主体（勘察单位）信用评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
综合素质 (1) (23分)	经营规模 (1-1) (8分)	工程勘察资质等级 (1-1-1) (3分)	综合类或专业甲级资质	3
			专业乙级资质	2
			专业丙级资质或劳务资质	1
		净资产为资质要求 数额的倍数 (1-1-2) (2分)	1.5倍(含)以上	2
			1.2(含)~1.5倍	1.5
			1.2倍以下	1
		工程勘察年产值 (1-1-3) (3分)	综合类或专业甲级资质1亿元(含)以上	3
			专业乙级资质2000万元(含)以上	
			专业丙级资质和劳务资质1000万元(含)以上	
			综合类或专业甲级资质5000万元(含)~1亿元	2
	专业乙级资质1000万元(含)~2000万元			
	专业丙级资质和劳务资质500万元(含)~1000万元			
	低于上述标准	1		
	经营年限 (1-2) (3分)	勘察年限 (1-2-1) (3分)	10年(含)以上	3
			5(含)~10年	2
			5年以下	1
	人员素质 (1-3) (7分)	注册(岩土)工程师 人数为相应资质要 求人数的倍数 (1-3-1) (3分)	1.5倍(含)以上	3
			1.2(含)~1.5倍	2
			1(含)~1.2倍	1
		其他注册工程师人 数为相应资质要求 人数的倍数 (1-3-2) (2分)	0.5倍(含)以上	2
0.2(含)~0.5倍			1.5	
0.2倍以下			1	
高级(含)以上职称 员工占全体员工 比例 (1-3-3) (2分)		40%(含)以上	2	
	20%(含)~40%	1.5		
	20%以下	1		

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
	管理层素质 (1-4) (3分)	企业负责人综合素质 (1-4-1) (1分)	具有本科(含)以上学历、高级(含)以上职称、行业工作年限5年以上	1
			上述条件有1项不符合	0.5
			上述条件有2项(含)以上不符合	0
		技术负责人综合素质 (1-4-2) (1分)	具有本科(含)以上学历、高级(含)以上职称、行业工作年限5年以上、有注册勘察相关执业资格	1
			上述条件有1项不符合	0.5
			上述条件有2项(含)以上不符合	0
		管理团队综合素质 (1-4-3) (1分)	中层以上干部本科(含)以上学历占80%(含)以上、高级职称(含)以上占60%以上	1
			上述条件有1项不符合	0.5
			上述条件有2项不符合	0
	设备设施 (1-5) (2分)	主要技术装备情况 (1-5-1) (2分)	有完善的技术装备,满足资质规定的要求	2
缺少主要技术装备,不满足资质规定的要求			0	
财务状况 (2) (12分)	盈利能力 (2-1) (3分)	主营业务收入利润率 (2-1-1) (1.5分)	8%(含)以上	1.5
			4%(含)~8%	1
			4%以下	0.5
		净资产收益率 (2-1-2) (1.5分)	8%(含)以上	1.5
			6%(含)~8%	1
			6%以下	0.5
	偿债能力 (2-2) (3分)	资产负债率 (2-2-1) (1.5分)	50%(含)以下	1.5
			50%~60%(含)	1
			60%以上	0.5
		流动比率 (2-2-2) (1.5分)	2倍(含)以上	1.5
			1(含)~2倍	1
			1倍以下	0.5
运营能力 (2-3) (3分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1.5分)	2(含)以上	1.5	
		1(含)~2	1	
		1以下	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	
		总资产周转率 (2-3-2) (1.5分)	1(含)以上	1.5	
			0.5(含)~1	1	
			0.5以下	0.5	
	发展能力 (2-4) (3分)	净资产平均增长率 (2-4-1) (1分)	5%(含)以上	1	
			2%(含)~5%	0.8	
			2%以下	0.5	
		主营业务收入平均增长率 (2-4-2) (1分)	5%(含)以上	1	
			2%(含)~5%	0.8	
			2%以下	0.5	
		利润总额平均增长率 (2-4-3) (1分)	5%(含)以上	1	
			2%(含)~5%	0.8	
			2%以下	0.5	
	管理水平 (3) (35分)	制度建设 (3-1) (7分)	管理制度 (3-1-1) (4分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务、档案、分公司等制度健全得4分,每少1项扣0.5分	4
			质量管理体系认证 (3-1-2) (1分)	通过	1
				未通过	0
环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)			通过	1	
			未通过	0	
职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)			通过	1	
			未通过	0	
人力资源管理 (3-2) (4分)			合法用工 (3-2-1) (2.5分)	企业及分公司按照相关法律法规聘用人员,签订用工合同,并为其办理社会保障等手续(事业单位人事证明齐全)	2.5
		未能按照相关法律法规聘用人员、签订用工合同并为其办理社会保障等手续		0	
		近3年专业技术人员年均参培率 (3-2-2) (1.5分)	80%(含)以上	1.5	
			80%以下	0	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
	信用管理 (3-3) (3分)	信用部门 (3-3-1) (1分)	设立信用管理部门或明确信用管理工作归口管理部门, 且有专职信用管理工作人员	1
			不满足以上要求	0
		门户网站 (3-3-2) (1分)	设立门户网站, 内容完整并及时更新	1
			未设立门户网站	0
		报告披露 (3-3-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》的要求及时报送和披露年度报告、不良行为处罚记录等信息	1
			未报送和披露企业年度报告等信息	0
	创新能力 (3-4) (20分)	年度研发经费投入与企业年营业收入比率 (3-4-1) (2分)	2% (含) 或 40 万元 (含) 以上	2
			1% (含) ~2% 或 15 万元 (含) ~40 万元	1
			1% 或 15 万元以下	0
		近 3 年主编或参与编制技术标准或行业定额 (3-4-2) (3分)	主编国家、行业标准, 每项 (N 项) 得 2 分	N×2
			参编国家、行业标准, 每项 (N 项) 得 1.5 分	N×1.5
			主编地方标准, 每项 (N 项) 得 1.5 分	N×1.5
			参编地方标准, 每项 (N 项) 得 1 分	N×1
		近 3 年获得专利、软件著作权 (3-4-3) (3分)	获得 I 类成果, 每项 (N 项) 得 2 分	N×2
		近 3 年主编或参编与业务领域相关的、行业内的编著、专著或培训教材等(正式出版) (3-4-4) (3分)	主编每项 (N 项) 得 0.5 分	N×0.5
			参编每项 (N 项) 得 0.3 分	N×0.3
		近 3 年在国家级核心期刊或行业内认可的正式期刊发表论文 (3-4-5) (3分)	核心期刊每篇 (N 篇) 得 0.5 分	N×0.5
			其他期刊每篇 (N 篇) 得 0.3 分	N×0.3

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	
		科技进步奖获奖 (3-4-6) (4分)	国家、行业奖项, 每项(N项)得2分	$N \times 2$	
			省级奖项, 每项(N项)得1.5分, 其他工程建设类奖项适用本评分标准	$N \times 1.5$	
			地市级奖项, 每项(N项)得1分, 其他工程建设类奖项适用本评分标准	$N \times 1$	
		工程勘察设计咨询奖获奖 (3-4-7) (6分)	国家、行业级奖项, 每项(N项)得2分	$N \times 2$	
			省部级奖项, 每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$	
			地市级奖项, 每项(N项)得1分	$N \times 1$	
		利用互联网和信息 系统开展生产管 理等 (3-4-8) (3分)	能用信息技术实现多专业项目高效协同提高工作效率, 且能用BIM+技术提高产品质量	2	
			上述条件有1项不符合	1	
			上述条件有2项不符合	0	
			能用办公自动化(OA)等信息系统对企业的经营、生产、人事、行政、档案等进行管理	1	
	发展战略 (3-5) (1分)	企业发展战略 (3-5-1) (1分)	制定发展战略规划	1	
			未制定发展战略规划	0	
	信用记录 (4) (10分)	近3年良 好行为 记录 (4-1) (6分)	县级以上人民政府、 水行政主管部门、流 域管理机构、相关社 会团体的其他表彰 或表扬 (4-1-1) (4分)	国家、行业表彰或表扬, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
省级表彰或表扬, 每项(N项)得1.5分				$N \times 1.5$	
地市级表彰或表扬, 每项(N项)得1分				$N \times 1$	
县级表彰或表扬, 每项(N项)得0.5分, 但累计不超过2分			$N \times 0.5$ (≤ 2)		
近3年最 新信用评 价记录 (4-2) (4分)		企业参与抢险救灾、 慈善公益活动 (4-1-2) (2分)	参与和支持社会公益事业活动, 每项(N项)得1分	$N \times 1$	
			税务、金融信用评价 诚信等级 (4-2-1) (4分)	评为诚信等级, 每项(N_1 项)得1分, 其中最高诚信等级, 每项(N_2 项)得2分	$N_1 \times 1 +$ $N_2 \times 2$

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
市场行为 (5) (20分)	近3年履 行合同 (5-1) (20分)	勘察进度 (5-1-1) (6分)	勘察进度满足合同约定： <input type="checkbox"/> 交付进度满意4~6分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~3分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	6
		勘察质量 (5-1-2) (8分)	勘察质量达到规程、规范要求： <input type="checkbox"/> 满意3~4分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~2分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	4
			勘察文件有编制、校核、审定三级质量控制记录： <input type="checkbox"/> 满意3~4分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~2分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	4
		技术服务 (5-1-3) (6分)	在项目立项审批阶段或项目建设期能积极协助项目业主开展相关技术服务工作： <input type="checkbox"/> 满意4~6分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~3分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	6

注：

1. 勘察年限从首次取得工程勘察资质年份起算。净资产、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。

2. 净资产、人员素质、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。

3. 人员素质注册人员一项中，相应资质要求人数为主营业务资质要求的注册工程师数量，其他注册工程师是指水利水电工程建设领域注册类工程师，尚未施行注册的专业按资质管理的相关规定计算。

4. 工程勘察年产值、主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近 3 年平均值。

5. 主营业务利润率 = (主营业务利润/主营业务收入) × 100%。

6. 净资产收益率 = (净利润/平均净资产) × 100%。

7. 资产负债率 = (年末负债总额/年末资产总额) × 100%。

8. 流动比率 = (流动资产/流动负债) × 100%。

9. 应收账款周转率 = (主营业务收入/应收账款平均余额) × 100%。

其中：应收账款平均余额 = (期初应收账款 + 期末应收账款) / 2。

10. 总资产周转率 = (主营业务收入/平均资产总额) × 100%。

11. 近 3 年净资产平均增长率 =
$$\left(\frac{\text{年末净资产}}{\sqrt[3]{3\text{年前年末净资产}}} - 1 \right) \times 100\%。$$

12. 近 3 年主营业务收入平均增长率 =
$$\left(\frac{\text{当年主营业务收入}}{\sqrt[3]{3\text{年前主营业务收入}}} - 1 \right) \times 100\%。$$

13. 近 3 年利润总额平均增长率 =
$$\left(\frac{\text{当年利润总额}}{\sqrt[3]{3\text{年前利润总额}}} - 1 \right) \times 100\%。$$

14. 管理层素质中企业负责人指董事长、总经理、院长；管理团队指中层及以上管理人员。

15. 创新能力证明材料应与工程建设领域相关。

16. 专业技术人员参培率为每年参与培训的专业技术人员占专业技术人员总数的百分比，3 年参培率的平均值为近 3 年参培率。

17. 三级指标评价得分不超过本级指标分值，二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。

18. 根据全国水利建设市场监管服务平台披露的近 3 年水利水电工程勘察项目，选取有代表性的项目（每年不少于 3 个或 3 年不少于 10 个），提供相应的合同文件、批复文件（或正式审查意见）及业主证明文件材料。业主证明文件按照制定的统一格式提交，业主需分类、分项进行赋分，经省级及以上水行政主管部门审核确认，由评价机构进行加权平均赋分。

附件 2

水利建设市场主体（设计单位）信用评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
综合素质 (1) (23分)	经营规模 (1-1) (8分)	工程设计资质等级 (1-1-1) (3分)	综合、行业或专业设计甲级	3
			行业或专业设计乙级	2
			行业或专业设计丙级	1
		净资产为资质要求 数额的倍数 (1-1-2) (2分)	1.5倍(含)以上	2
			1.2(含)~1.5倍	1.5
			1.2倍以下	1
		工程设计年产值 (1-1-3) (3分)	综合、行业或专业设计甲级资质1亿元(含)以上	3
			行业或专业设计乙级资质2000万元(含)以上	
			行业或专业设计丙级资质1000万元(含)以上	
			综合、行业或专业设计甲级资质5000万元(含)~1亿元	2
	行业或专业设计乙级资质1000万元(含)~2000万元			
	行业或专业设计丙级资质500万元(含)~1000万元			
	低于上述标准	1		
	经营年限 (1-2) (3分)	设计年限 (1-2-1) (3分)	10年(含)以上	3
			5(含)~10年	2
			5年以下	1
	人员素质 (1-3) (9分)	注册土木工程师(水利 水电工程)人数为相应 资质要求人数的倍数 (1-3-1) (3分)	1.5倍(含)以上	3
1.2(含)~1.5倍			2	
1(含)~1.2倍			1	
其他注册工程师人 数为相应资质要求 人数的倍数 (1-3-2) (3分)		0.5倍(含)以上	3	
		0.2(含)~0.5倍	2	
		0.2倍以下	1	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	
		高级(含)以上职称 员工占全体员工 比例 (1-3-3) (3分)	40%(含)以上	3	
			20%(含)~40%	2	
			20%以下	1	
	管理层 素质 (1-4) (3分)	企业负责人综合 素质 (1-4-1) (1分)	具有本科(含)以上学历、高级(含)以上 职称、行业工作年限5年以上	上述条件有1项不符合	0.5
				上述条件有2项(含)以上不符合	0
				具有本科(含)以上学历、高级(含)以上 职称、行业工作年限5年以上、有注册设计 相关执业资格	1
		技术负责人综合 素质 (1-4-2) (1分)	上述条件有1项不符合	0.5	
			上述条件有2项(含)以上不符合	0	
			管理团队综合素质 (1-4-3) (1分)	中层以上干部本科(含)以上学历占80%(含) 以上、高级职称(含)以上占60%以上	1
		上述条件有1项不符合		0.5	
		上述条件有2项不符合		0	
		财务状况 (2) (12分)	盈利能力 (2-1) (3分)	主营业务收入利 润率 (2-1-1) (1.5分)	8%(含)以上
4%(含)~8%	1				
4%以下	0.5				
净资产收益率 (2-1-2) (1.5分)	10%(含)以上			1.5	
	6%(含)~10%			1	
	6%以下			0.5	
偿债能力 (2-2) (3分)	资产负债率 (2-2-1) (1.5分)		50%(含)以下	1.5	
			50%~60%(含)	1	
			60%以上	0.5	
	流动比率 (2-2-2) (1.5分)		2倍(含)以上	1.5	
			1(含)~2倍	1	
			1倍以下	0.5	
运营能力 (2-3) (3分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1.5分)		2(含)以上	1.5	
			1(含)~2	1	
			1以下	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	
		总资产周转率 (2-3-2) (1.5分)	1(含)以上	1.5	
			0.5(含)~1	1	
			0.5以下	0.5	
	发展能力 (2-4) (3分)	净资产平均增长率 (2-4-1) (1分)	5%(含)以上	1	
			2%(含)~5%	0.8	
			2%以下	0.5	
		主营业务收入平均 增长率 (2-4-2) (1分)	5%(含)以上	1	
			2%(含)~5%	0.8	
			2%以下	0.5	
		利润总额平均增 长率 (2-4-3) (1分)	5%(含)以上	1	
			2%(含)~5%	0.8	
			2%以下	0.5	
管理水平 (3) (35分)	制度建设 (3-1) (7分)	管理制度 (3-1-1) (4分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务、档案、分公司等制度健全得4分,每少1项扣0.5分	4	
			质量管理体系认证 (3-1-2) (1分)	通过	1
		环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)	未通过	0	
			通过	1	
		职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)	未通过	0	
			通过	1	
		人力资源管理 (3-2) (4分)	合法用工 (3-2-1) (2.5分)	企业及分公司按照相关法律法规聘用人员,签订用工合同,并为其办理社会保障等手续(事业单位人事证明齐全)	2.5
				未能按照相关法律法规聘用人员、签订用工合同并为其办理社会保障等手续	0
	近3年专业技术人员 年均参培率 (3-2-2) (1.5分)		80%(含)以上	1.5	
			80%以下	0	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
	信用管理 (3-3) (3分)	信用部门 (3-3-1) (1分)	设立信用管理部门或明确信用管理工作归口管理部门, 且有专职信用管理工作人员	1
			不满足以上要求	0
		门户网站 (3-3-2) (1分)	设立门户网站, 内容完整并及时更新	1
			未设立门户网站	0
		报告披露 (3-3-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》的要求及时报送和披露年度报告、不良行为处罚记录等信息	1
			未报送和披露企业年度报告等信息	0
	创新能力 (3-4) (20分)	年度研发经费投入与企业年营业收入比率 (3-4-1) (2分)	2% (含) 或 40 万元 (含) 以上	2
			1% (含) ~2%或 15 万元 (含) ~40 万元	1
			1%或 15 万元以下	0
		近 3 年主编或参与编制技术标准或行业定额 (3-4-2) (3分)	主编国家、行业标准, 每项 (N 项) 得 2 分	$N \times 2$
			参编国家、行业标准, 每项 (N 项) 得 1.5 分	$N \times 1.5$
			主编地方标准, 每项 (N 项) 得 1.5 分	$N \times 1.5$
			参编地方标准, 每项 (N 项) 得 1 分	$N \times 1$
		近 3 年获得专利、软件著作权 (3-4-3) (3分)	每项 (N 项) 得 1 分	$N \times 1$
		近 3 年主编或参编与业务领域相关的、行业内的编著、专著或培训教材等(正式出版) (3-4-4) (3分)	主编每项 (N 项) 得 0.5 分	$N \times 0.5$
			参编每项 (N 项) 得 0.3 分	$N \times 0.3$
		近 3 年在国家级核心期刊或行业内认可的正式期刊发表论文 (3-4-5) (3分)	核心期刊每篇 (N 篇) 得 0.5 分	$N \times 0.5$
其他期刊每篇 (N 篇) 得 0.3 分	$N \times 0.3$			

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	
		科技进步奖获奖 (3-4-6) (4分)	国家、行业奖项, 每项(N项)得2分	$N \times 2$	
			省级奖项, 每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$	
			地市级奖项, 每项(N项)得1分	$N \times 1$	
		工程勘察设计咨询 奖获奖 (3-4-7) (6分)	国家、行业奖项, 每项(N项)得2分	$N \times 2$	
			省级奖项, 每项(N项)得1.5分, 其他 工程建设类奖项适用本评分标准	$N \times 1.5$	
			地市级奖项, 每项(N项)得1分, 其他 工程建设类奖项适用本评分标准	$N \times 1$	
		利用互联网和信息 系统开展生产管 理等 (3-4-8) (3分)	能用信息技术实现多专业项目高效协同提 高工作效率, 且能用 BIM+技术提高产品质 量	2	
			上述条件有1项不符合	1	
			上述条件有2项不符合	0	
			能用办公自动化(OA)等信息系统对企业的 经营、生产、人事、行政、档案等进行管理 尚未实行办公自动化(OA)	1 0	
	发展战略 (3-5) (1分)	企业发展战略 (3-5-1) (1分)	制定发展战略规划	1	
			未制定发展战略规划	0	
	信用记录 (4) (10分)	近3年良 好行为 记录 (4-1) (6分)	县级以上人民政府、 水行政主管部门、流 域管理机构、相关社 会团体的其他表彰 或表扬 (4-1-1) (4分)	国家、行业表彰或表扬, 每项(N项)得2 分	$N \times 2$
				省级表彰或表扬, 每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$
地市级表彰或表扬, 每项(N项)得1分				$N \times 1$	
县级表彰或表扬, 每项(N项)得0.5分, 但累计不超过2分				$N \times 0.5$ (≤ 2)	
企业参与抢险救灾、 慈善公益活动 (4-1-2) (2分)		参与和支持社会公益事业活动, 每项(N项) 得1分	$N \times 1$		
近3年最 新信用评 价记录 (4-2) (4分)		税务、金融信用评价 诚信等级 (4-2-1) (4分)	评为诚信等级, 每项(N_1 项)得1分, 其中最高诚信等级, 每项(N_2 项)得2分	$N_1 \times 1 + N_2$ $\times 2$	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
市场行为 (5) (20分)	近3年履 行合同 (5-1) (20分)	设计进度 (5-1-1) (6分)	设计进度满足合同约定： <input type="checkbox"/> 交付进度满意4~6分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~3分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	6
		设计质量 (5-1-2) (8分)	设计质量达到规程、规范要求： <input type="checkbox"/> 满意3~4分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~2分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	4
			设计文件有编制、校核、审定三级质量控制记录： <input type="checkbox"/> 满意3~4分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~2分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	4
		技术服务 (5-1-3) (6分)	在项目立项审批阶段或项目建设期能积极协助项目业主开展相关技术服务工作： <input type="checkbox"/> 满意4~6分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~3分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	6

注：

1. 设计年限从首次取得工程设计资质年份起算。
2. 净资产、人员素质、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。
3. 人员素质注册人员一项中，相应资质要求人数为主营业务资质要求的注册工程师数量，其他注册工程师是指水利水电工程建设领域注册类工程师，尚未施行注册的专业按资质管理的相关规定计算。
4. 工程设计年产值、主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近 3 年平均值。
5. 主营业务利润率=（主营业务利润/主营业务收入）×100%。
6. 净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%。
7. 资产负债率=（年末负债总额/年末资产总额）×100%。
8. 流动比率=（流动资产/流动负债）×100%。
9. 应收账款周转率=（主营业务收入/应收账款平均余额）×100%。
其中：应收账款平均余额=（期初应收账款+期末应收账款）/2。
10. 总资产周转率=（主营业务收入/平均资产总额）×100%。

$$11. \text{近 3 年净资产平均增长率} = \left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}} - 1} \right) \times 100\%。$$

$$12. \text{近 3 年主营业务收入平均增长率} = \left(\sqrt[3]{\frac{\text{当年主营业务收入}}{\text{3年前主营业务收入}} - 1} \right) \times 100\%。$$

$$13. \text{近 3 年利润总额平均增长率} = \left(\sqrt[3]{\frac{\text{当年利润总额}}{\text{3年前利润总额}} - 1} \right) \times 100\%。$$

14. 管理层素质中企业负责人指董事长、总经理、院长；管理团队指中层及以上管理人员。
15. 创新能力证明材料应与工程建设领域相关。
16. 专业技术人员参培率为每年参与培训的专业技术人员占专业技术人员总数的百分比，3 年参培率的平均值为近 3 年参培率。
17. 三级指标评价得分不超过本级指标分值，二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。
18. 根据全国水利建设市场监管服务平台披露的近 3 年水利水电工程设计项目，选取有代表性的项目（每年不少于 3 个或 3 年不少于 10 个），提供相应的合同文件、批复文件（或正式审查意见）及业主证明文件材料。业主证明文件按照制定的统一格式提交，业主需分类、分项进行赋分，经省级及以上水行政主管部门审核确认，由评价机构进行加权平均赋分。

附件 3

水利建设市场主体（施工单位）信用评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
综合素质 (1) (18分)	经营规模 (1-1) (6分)	水利水电工程施工资质等级 (1-1-1) (2分)	总承包特级或总承包一级	2
			总承包二级或专业承包一级	1.5
			总承包三级或专业承包二级或专业承包三级	1
		净资产为相应资质标准要求 的倍数 (1-1-2) (2分)	2倍(含)以上	2
			1.5倍(含)~2倍	1.5
			1倍(含)~1.5倍	1
		工程施工年产值 (1-1-3) (2分)	总承包特级资质 20 亿元(含)以上	2
			总承包一级资质 5 亿元(含)以上	
			总承包二级、专业承包一级资质 2 亿元(含)以上	
			总承包三级、专业承包二级、三级资质 5000 万元(含)以上	1
			总承包特级资质 10 亿元(含)~20 亿元	
			总承包一级资质 2 亿元(含)~5 亿元	
	总承包二级、专业承包一级资质 1 亿元(含)~2 亿元			
	总承包三级、专业承包二级、三级资质 3000 万元(含)~5000 万元	0		
	低于上述标准			
	经营年限 (1-2) (3分)	水利水电施工年限 (1-2-1) (3分)	10 年(含)以上	3
			5 年(含)~10 年	2
			5 年以下	1
	人员素质 (1-3) (9分)	技术负责人 (1-3-1) (3分)	高级(含)以上职称, 得 2 分	2
			中级职称或一级建造师, 得 1 分	
从事工程施工技术管理工作年限 15 年(含)以上			1	
水利水电工程专业注册建造师人数 (1-3-2) (2分)		总承包特级、一级资质为相应资质标准中最低等级要求的 3 倍	2	
		总承包二级、专业承包一级资质为相应资质标准中最低等级要求的 2 倍		
		总承包三级、专业承包二级、三级资质为相应资质标准中最低等级要求的 1.5 倍	1	
满足资质标准要求中最低资质等级标准				

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		水利水电工程相关专业中级（含）以上职称人数 (1-3-3) (2分)	总承包特级、一级资质为相应资质标准要求最低资质等级标准的3倍	2
			总承包二级资质、专业承包一级资质为相应资质标准要求最低资质等级标准的2倍	
			总承包三级资质、专业承包二级、三级资质为相应资质标准要求最低资质等级标准的1.5倍	
			满足资质标准要求中最低资质等级标准	
		持有证书的施工现场管理人数 (1-3-4) (2分)	总承包特级、一级资质满足50人	2
			总承包二级资质、专业承包一级资质满足30人	
			总承包三级资质、专业承包二级、三级资质满足25人	
			满足15人	
财务状况 (2) (12分)	盈利能力 (2-1) (3分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1.5分)	5%（含）以上	1.5
			5%以下	1
		净资产收益率 (2-1-2) (1.5分)	10%（含）以上	1.5
			10%以下	1
	偿债能力 (2-2) (3分)	资产负债率 (2-2-1) (1.5分)	70%（含）以下	1.5
			70%以上	1
		流动比率 (2-2-2) (1.5分)	2倍（含）以上	1.5
			2倍以下	1
	运营能力 (2-3) (3分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1.5分)	3次（含）以上	1.5
			3次以下	1
		总资产周转率 (2-3-2) (1.5分)	1次（含）以上	1.5
			1次以下	1
	发展能力 (2-4) (3分)	近3年净资产平均增长率 (2-4-1) (3分)	10%（含）以上	3
			5%（含）~10%	2
			5%以下	1

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
管理水平 (3) (30分)	制度建设 (3-1) (7分)	管理制度 (3-1-1) (2分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务、档案等制度健全，得2分，每少一项扣1分	2
		质量管理体系认证 (3-1-2) (1分)	通过质量管理体系认证（在有效期内）	1
		环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)	通过环境管理体系认证（在有效期内）	1
		职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)	通过职业健康安全管理体系认证（在有效期内）	1
		水利安全生产标准化 (3-1-5) (2分)	通过一级考核	2
			通过二级考核	1.5
	通过三级考核		1	
	人力资源管理 (3-2) (8分)	员工聘用 (3-2-1) (2分)	依法签订用工合同，为员工按时、足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险	1
			为施工现场从事施工作业和管理的员工购买意外伤害保险（与工程建设相关）	1
		农民工管理 (3-2-2) (4分)	依法对农民工进行实名制管理	1
			依法对农民工工资实行专用账户管理	1
			农民工银行代发工资制度落实到位	1
			农民工维权信息公示制度落实到位	1
		教育培训 (3-2-3) (2分)	专业人员上岗培训、继续教育培训或安全生产培训有计划和实施	2
		精神文明建设 (3-3) (2分)	企业文化 (3-3-1) (2分)	弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，积极开展各项文化活动
	社会责任 (3-4) (5分)	自律管理 (3-4-1) (2分)	积极参加行业自律活动，公开发布企业信用承诺书，得2分	2
			积极参加行业自律活动，企业建立和运行信用管理体系，得1分	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分		
		近3年参与社会公益 (如脱贫攻坚、防汛救灾、慈善公益活动等) (3-4-2) (3分)	总承包特级、一级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到50万元	3		
			总承包二级、专业承包一级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到30万元			
			总承包三级、专业承包二级、三级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到10万元			
			总承包特级、一级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到30万元	2		
			总承包二级、专业承包一级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到10万元			
			总承包三级、专业承包二级、三级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到5万元			
			近3年捐款金额或资金投入累计达到2万元	1		
			主动放弃专利权,对全行业公开专利技术,每项(N项)得2分	$N \times 2$		
			积极参与抢险救灾工作,每项(N项)得1分	$N \times 1$		
			高新技术企业 (3-5-1) (3分)	列入国家或省级高新技术企业、创新型企业,并在有效期内	3	
			创新能力 (3-5) (8分)	近3年主编或参与编制技术标准 (3-5-2) (8分)	主编国家、行业标准,每项(N项)得3分	$N \times 3$
					参编国家、行业标准,主编地方、团体标准,每项(N项)得2分	$N \times 2$
					参编地方、团体标准,每项(N项)得1分	$N \times 1$
					发布企业标准并按有关要求备案,每项(N项)得0.5分,累计不超过2分	$N \times 0.5$ (≤ 2)
近3年获得专利、软件著作权 (3-5-3) (8分)	发明专利,每项(N项)得3分	$N \times 3$				
	其他专利,每项(N项)得2分	$N \times 2$				
	软件著作权,每项(N项)得1分,累计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)				

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		近3年拥有工法 (3-5-4) (8分)	拥有国家级工法, 每项(N项)得3分	$N \times 3$
			拥有行业级工法, 每项(N项)得2.5分	$N \times 2.5$
			拥有省级工法, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
			拥有地市级工法, 每项(N项)得1分, 累计不超过4分	$N \times 1$ (≤ 4)
		近3年获得水利工程 优秀质量管理(QC)小 组成果 (3-5-5) (3分)	获得行业级I类成果, 每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$
			获得行业级II类成果, 每项(N项)得1分	$N \times 1$
			获得行业级III类成果, 每项(N项)得1分, 累计不超过2分	$N \times 1$ (≤ 2)
			获得省级I类成果, 每项(N项)得0.5分, 累计不超过2分	$N \times 0.5$ (≤ 2)
		近3年主编或参编与 业务领域相关的、行 业内的编著、专著或 培训教材等(正式出 版) (3-5-6) (8分)	主编每项(N项)得2分	$N \times 2$
			参编每项(N项)得1分	$N \times 1$
		近3年新工艺、新方 法等 (3-5-7) (8分)	具有经过省级以上鉴定部门鉴定的新工 艺、新方法、新技术、新产品, 每项(N 项)得1分	$N \times 1$
		信息化建设 (3-5-8) (4分)	能够充分利用网络信息化技术手段, 对企 业招标、投标、进度、成本、合同、物资、 质量、安全、设备等各项业务工作进行管 理	2
			能够充分运用办公自动化(OA)等信息系 统对企业人力资源、档案资料、财务、办 公等进行管理	1
			企业设立企业门户网(单位信息完整, 内 容不断更新)	1

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
信用记录 (4) (10分)	近3年企业荣誉 (4-1) (6分)	奖励和表彰 (4-1-1) (6分)	国家、行业级奖项, 每项(N项)得3分	$N \times 3$
			省级奖项, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
			地市级奖项, 每项(N项)得1分	$N \times 1$
			县级奖项, 每项(N项)得0.5分, 累计最多不超过2分	$N \times 0.5$ (≤ 2)
	近3年社会信用 (4-2) (4分)	税务机关 (4-2-1) (2分)	获得税务机关颁发的纳税信用A级, 得2分	2
			获得税务机关颁发的纳税信用B级, 得1分	
		金融机构 (4-2-2) (2分)	获得金融机构信用评价诚信等级, 得2分	2
			获得银行授信或银行资信证明, 得2分	
		其他领域 (4-2-3) (2分)	获得信用评价诚信等级, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
		市场行为 (5) (30分)	近3年市场监管 (5-1) (5分)	市场监管综合评价 (5-1-1) (5分)
近3年履约行为 (5-2) (25分)	资源配置 (5-2-1) (5分)		主要管理人员及作业队伍人员到位情况符合合同约定及施工需要 <input type="checkbox"/> 到位3分; <input type="checkbox"/> 基本到位2分; <input type="checkbox"/> 不到位0分	3
			主要施工机械设备到位情况符合合同约定及施工需要 <input type="checkbox"/> 到位2分; <input type="checkbox"/> 基本到位1分; <input type="checkbox"/> 不到位0分	2
	施工组织与管理 (5-2-2) (8分)		项目部管理制度体系健全、完善, 并得到有效落实 <input type="checkbox"/> 符合2分; <input type="checkbox"/> 基本符合1分; <input type="checkbox"/> 不符合0分	2
			施工组织设计编制科学、合理、及时, 满足工程施工需要; 按合同约定及有关规定编制专项施工方案, 履行论证、审批程序, 方案满足施工管理需要 <input type="checkbox"/> 符合2分; <input type="checkbox"/> 基本符合1分; <input type="checkbox"/> 不符合0分	2

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
			施工进度计划得到有效落实，节点工期符合合同约定 <input type="checkbox"/> 符合 2 分； <input type="checkbox"/> 基本符合 1 分； <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	2
			施工记录及档案资料齐全、完整、系统，归档及时 <input type="checkbox"/> 符合 2 分； <input type="checkbox"/> 基本符合 1 分； <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	2
		施工质量与安全 (5-2-3) (12 分)	原材料及中间产品、构配件质量符合合同约定及质量标准要求 <input type="checkbox"/> 符合 4 分； <input type="checkbox"/> 基本符合 2 分； <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	4
			施工质量检验、评定、验收等及时规范，质量达到合同约定标准；未发生质量事故 <input type="checkbox"/> 符合 3 分； <input type="checkbox"/> 基本符合 2 分； <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	3
			安全风险管控与隐患排查治理工作有效开展 <input type="checkbox"/> 规范 2 分； <input type="checkbox"/> 基本规范 1 分； <input type="checkbox"/> 不规范 0 分	2
			施工作业行为规范、安全管理到位；安全投入足额、使用规范；教育培训、技术交底到位；现场安全设施有效；文明施工、环境保护、职业健康管理符合合同约定及相关规定；未发生生产安全事故 <input type="checkbox"/> 规范 3 分； <input type="checkbox"/> 基本规范 2 分； <input type="checkbox"/> 不规范 0 分	3

注：

1. 施工年限从首次取得水利水电工程施工资质年份起算。
2. 净资产、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。
3. 工程施工年产值、主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近3年平均值。
4. 主营业务利润率=（主营业务利润/主营业务收入）×100%。
5. 净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%。
6. 资产负债率=（年末负债总额/年末资产总额）×100%。
7. 流动比率=（流动资产/流动负债）×100%。
8. 应收账款周转率=（主营业务收入/应收账款平均余额）×100%。
其中：应收账款平均余额=（期初应收账款+期末应收账款）/2。
9. 总资产周转率=（主营业务收入/平均资产总额）×100%。
10. 近3年净资产平均增长率= $\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}}}-1 \right) \times 100\%$ 。
11. 技术负责人指负责公司全面技术管理工作的人员。该指标为合并计分项，最多不超过3分。
12. 人员素质（1-3）指标中“相应资质标准中最低等级要求”是指最新《建筑业企业资质标准》中对应的三级企业资质标准。
13. 创新能力证明材料应与工程建设领域相关，该指标为合并计分项，最多不超过8分。
14. 三级指标评价得分不超过本级指标分值，二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。
15. 市场行为评分根据市场主体申报的近3年水利建设施工项目，由项目所在地水行政主管部门结合监管情况和组织项目业主单位进行评价完成计分，最终得分通过加权平均计算。

附件 4

水利建设市场主体（监理单位）信用评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
综合素质 (1) (25分)	经营规模 (1-1) (8分)	水利工程建设监理单位资质 (1-1-1) (4分)	甲级 (N个专业)	N×2
			乙级 (N个专业)	N×1
			丙级 (N个专业)	N×0.5
			环境保护监理专业	1
		工程监理年产值 (1-1-2) (4分)	甲级 1000 万元 (含) 以上	4
			乙级 500 万元 (含) 以上	
			丙级 (不定级) 100 万元 (含) 以上	
			甲级 500 万元 (含) ~1000 万元	3
	乙级 300 万元 (含) ~500 万元			
	丙级 (不定级) 50 万元 (含) ~100 万元			
	低于上述标准	1		
	经营年限 (1-2) (3分)	监理年限 (1-2-1) (3分)	10 年 (含) 以上	3
			5 年 (含) ~10 年	2
			5 年以下	1
	人员素质 (1-3) (14分)	技术负责人 (1-3-1) (3分)	高级以上职称, 得 2 分	2
			高级职称, 得 1 分	
			从事行业工作年限 15 年 (含) 以上	1
		监理工程师人数为相应资质标准要求的倍数 (1-3-2) (3分)	1.2 倍以上	3
			1 倍~1.2 倍 (含) 之间	2
			符合资质标准要求	1
高级职称人数为相应资质标准要求的倍数 (1-3-3) (3分)			1.2 倍以上	3
			1 倍~1.2 倍 (含) 之间	2
			符合资质标准要求	1
造价工程师人数为相应资质标准要求的倍数 (1-3-4) (3分)		1.2 倍以上	3	
		1 倍~1.2 倍 (含) 之间	2	
		符合资质标准要求	1	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		监理工程师和经过培训的监理人员占在职员工总数的比例 (1-3-5) (2分)	80% (含) 以上	2
			80%以下	1
财务状况 (2) (12分)	盈利能力 (2-1) (3分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1.5分)	10% (含) 以上	1.5
			10%以下	1
		净资产收益率 (2-1-2) (1.5分)	10% (含) 以上	1.5
			10%以下	1
	偿债能力 (2-2) (3分)	资产负债率 (2-2-1) (1.5分)	70% (含) 以下	1.5
			70%以上	1
		流动比率 (2-2-2) (1.5分)	2倍 (含) 以上	1.5
			2倍以下	1
	运营能力 (2-3) (3分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1.5分)	3次 (含) 以上	1.5
			3次以下	1
		总资产周转率 (2-3-2) (1.5分)	1次 (含) 以上	1.5
			1次以下	1
发展能力 (2-4) (3分)	近3年净资产平均增长率 (2-4-1) (3分)	10% (含) 以上	3	
		5% (含) ~10%	2	
		5%以下	1	
管理水平 (3) (25分)	制度建设 (3-1) (5分)	管理制度 (3-1-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务、档案等制度健全, 得3分, 每少一项扣1分	3
		质量管理体系认证 (3-1-2) (1分)	通过质量管理体系认证 (在有效期内), 得1分	2
		环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)	通过环境管理体系认证 (在有效期内), 得1分	
		职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)	通过职业健康安全管理体系认证 (在有效期内), 得1分	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
	人力资源管理 (3-2) (5分)	员工聘用 (3-2-1) (2分)	依法签订用工合同,为员工按时、足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险	1
			为施工现场监理人员购买意外伤害保险(与工程建设相关)	1
		教育培训 (3-2-2) (3分)	专业人员上岗培训、继续教育培训和安全生产培训有计划和实施	3
	精神文明建设 (3-3) (2分)	企业文化 (3-3-1) (2分)	弘扬中华优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,积极开展各项文化活动	2
	社会责任 (3-4) (5分)	自律管理 (3-4-1) (2分)	积极参加行业自律活动,公开发布企业信用承诺书,得2分	2
			积极参加行业自律活动,企业建立和运行信用管理体系,得1分	
		近3年社会公益(如脱贫攻坚、防汛救灾、慈善公益活动等) (3-4-2) (3分)	甲级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到10万元	3
			乙级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到8万元	
			丙级(不定级)企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到5万元	
			甲级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到8万元	2
			乙级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到5万元	
			丙级(不定级)企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到2万元	
			近3年捐款金额或资金投入累计达到1万元	1
	主动放弃专利权,对全行业公开专利技术,每项(N项)得2分	N×2		
	积极参与抢险救灾工作,每项(N项)得1分	N×1		
创新能力 (3-5) (8分)	高新技术企业 (3-5-1) (3分)	列入国家或省级高新技术企业、创新型企业,并在有效期内	3	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		近3年主编或参与编制技术标准 (3-5-2) (8分)	主编国家、行业标准, 每项(N项)得3分	N×3
			参编国家、行业标准, 主编地方、团体标准, 每项(N项)得2分	N×2
			参编地方、团体标准, 每项(N项)得1分	N×1
			发布企业标准并按有关要求备案, 每项(N项)得0.5分, 累计不超过2分	N×0.5 (≤2)
		近3年获得专利、软件著作权 (3-5-3) (8分)	发明专利, 每项(N项)得3分	N×3
			其他专利, 每项(N项)得2分	N×2
			软件著作权, 每项(N项)得1分, 累计不超过3分	N×1 (≤3)
		近3年获得水利工程优秀质量管理(QC)小组成果 (3-5-4) (3分)	获得行业级I类成果, 每项(N项)得1.5分	N×1.5
			获得行业级II类成果, 每项(N项)得1分	N×1
			获得行业级III类成果, 每项(N项)得1分, 累计不超过2分	N×1 (≤2)
			获得省级I类成果, 每项(N项)得0.5分, 累计不超过2分	N×0.5 (≤2)
		近3年主编或参编与业务领域相关的、行业内的编著、专著或培训教材等(正式出版) (3-5-5) (8分)	主编每项(N项)得2分	N×2
			参编每项(N项)得1分	N×1
		信息化建设 (3-5-6) (4分)	能够充分利用网络信息化技术手段, 对企业招标、投标、成本、合同、物资、质量、安全、设备等各项业务工作进行管理	2
			能够充分运用办公自动化(OA)等信息系统对企业人力资源、档案资料、财务、办公等进行管理	1
			企业设立企业门户网(单位信息完整, 内容不断更新)	1

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
信用记录 (4) (8分)	近3年企业荣誉 (4-1) (4分)	奖励和表彰 (4-1-1) (4分)	国家、行业级奖项, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
			省级奖项, 每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$
			地市级奖项, 每项(N项)得1分	$N \times 1$
			县级奖项, 每项(N项)得0.5分, 累计最多不超过2分	$N \times 0.5$ (≤ 2)
	近3年最新社会信用 (4-2) (4分)	税务机关 (4-2-1) (2分)	获得税务机关颁发的纳税信用A级, 得2分	2
			获得税务机关颁发的纳税信用B级, 得1分	
		金融机构 (4-2-2) (2分)	获得金融机构信用评级诚信等级, 得2分	2
			获得银行授信或银行资信证明, 得2分	
		其他领域 (4-2-3) (2分)	获得信用评级诚信等级, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
		市场行为 (5) (30分)	近3年市场监管 (5-1) (5分)	市场监管综合评价 (5-1-1) (5分)
近3年履约行为 (5-2) (25分)	人员配置 (5-2-1) (4分)		总监理工程师到位情况, 符合合同约定 <input type="checkbox"/> 到位2分; <input type="checkbox"/> 不到位0分	2
			其他主要监理人员到位情况, 符合合同约定 <input type="checkbox"/> 到位2分; <input type="checkbox"/> 基本到位1分; <input type="checkbox"/> 不到位0分	2
	制度建设 (5-2-2) (4分)		监理规划、细则、规章制度建立及落实情况 <input type="checkbox"/> 好4分; <input type="checkbox"/> 一般2分; <input type="checkbox"/> 差0分	4
	监理服务质量 (5-2-3) (17分)		质量、进度、资金控制措施得当、方法先进, 监理控制行为规范, 监理控制效果符合合同约定及有关规定; 未发生因监理责任导致的质量事故 <input type="checkbox"/> 好8分; <input type="checkbox"/> 一般5分; <input type="checkbox"/> 差0分	8

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
			安全监理控制措施得当、方法先进，安全监理行为规范，安全监理效果符合合同约定及有关规定 <input type="checkbox"/> 好 5 分； <input type="checkbox"/> 一般 3 分； <input type="checkbox"/> 差 0 分	5
			其他监理工作规范，符合监理合同约定及相关规定 <input type="checkbox"/> 好 4 分； <input type="checkbox"/> 一般 2 分； <input type="checkbox"/> 差 0 分	4

注：

1. 监理年限从首次取得水利工程建设监理单位资质年份起算。
 2. 净资产、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。
 3. 工程监理年产值、主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近3年平均值。
 4. 主营业务利润率=（主营业务利润/主营业务收入）×100%。
 5. 净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%。
 6. 资产负债率=（年末负债总额/年末资产总额）×100%。
 7. 流动比率=（流动资产/流动负债）×100%。
 8. 应收账款周转率=（主营业务收入/应收账款平均余额）×100%。
- 其中：应收账款平均余额=（期初应收账款+期末应收账款）/2。
9. 总资产周转率=（主营业务收入/平均资产总额）×100%。

10. 近3年净资产平均增长率= $\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}}} - 1 \right) \times 100\%$ 。

11. 技术负责人指在监理单位资质证书中载明的全面负责公司技术管理工作的人员。
12. 人员素质（1-3）指标中“相应资质标准”是指最新《水利工程建设监理单位资质等级标准》中对应的资质标准。
13. 创新能力证明材料应与工程建设领域相关，该指标为合并计分项，最多不超过8分。
14. 三级指标评价得分不超过本级指标分值，二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。
15. 市场行为评分根据市场主体申报的近3年水利建设监理项目，由项目所在地水行政主管部门结合监管情况和组织项目业主单位进行评价完成计分，最终得分通过加权平均计算。

附件 5

水利建设市场主体（咨询单位）信用评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分		
综合素质 (1) (23分)	经营规模 (1-1) (8分)	咨询资信等级 (或造价咨询资质) (1-1-1) (3分)	甲级	3		
			乙级	2		
		净资产为相应资信 (质)标准要求数额 的倍数 (1-1-2) (2分)	1.5倍(含)以上	2		
			1.2(含)~1.5倍	1.5		
			1.2倍以下	1		
		咨询年产值 (1-1-3) (3分)	工程咨询甲级8000万元(含)以上 造价咨询甲级500万元(含)以上 工程咨询乙级2000万元(含)以上 造价咨询乙级200万元(含)以上	3		
			工程咨询甲级4000万元(含)~8000万元 造价咨询甲级200万元(含)~500万元 工程咨询乙级1000万元(含)~2000万元 造价咨询乙级100万元(含)~200万元	2		
			低于上述标准	1		
			经营年限 (1-2) (3分)	咨询年限 (1-2-1) (3分)	10年(含)以上	3
					5(含)~10年	2
	5年以下				1	
	人员素质 (1-3)(9分)		注册咨询工程师(或 注册造价工程师)人 数为相应资质要求 人数的倍数 (1-3-1) (3分)	1.5倍(含)以上	3	
		1.2(含)~1.5倍		2		
		1(含)~1.2倍		1		
		其他注册工程师人 数为相应资质要求 人数的倍数 (1-3-2) (3分)	0.5倍(含)以上	3		
			0.2(含)~0.5倍	2		
0.2倍以下			1			

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	
		高级(含)以上职称 员工占全体员工 比例 (1-3-3) (3分)	40%(含)以上	3	
			20%(含)~40%	2	
			20%以下	1	
	管理层 素质 (1-4) (3分)	企业负责人综合 素质 (1-4-1) (1分)	具有本科(含)以上学历、高级(含)以上 职称、行业工作年限5年(含)以上	上述条件有1项不符合	0.5
				上述条件有2项(含)以上不符合	0
				具有本科(含)以上学历、工程或工程经济 类高级(含)以上职称、行业工作年限5年 (含)以上、有咨询工程师注册执业资格	1
		技术负责人综合 素质 (1-4-2) (1分)	上述条件有1项不符合	0.5	
				上述条件有2项(含)以上不符合	0
				中层以上干部本科(含)以上学历占80% (含)以上、高级职称(含)以上占60% (含)以上	1
		管理团队综合素质 (1-4-3) (1分)	上述条件有1项不符合	0.5	
				上述条件有2项不符合	0
				财务状况 (2) (12分)	盈利能力 (2-1) (3分)
4%(含)~8%	1				
4%以下	0.5				
净资产收益率 (2-1-2) (1.5分)	10%(含)以上	1.5			
	6%(含)~10%	1			
	6%以下	0.5			
偿债能力 (2-2) (3分)	资产负债率 (2-2-1) (1.5分)	50%(含)以下	1.5		
		50%~60%(含)	1		
		60%以上	0.5		
	流动比率 (2-2-2) (1.5分)	2倍(含)以上	1.5		
		1(含)~2倍	1		
		1倍以下	0.5		
运营能力 (2-3) (3分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1.5分)	2(含)以上	1.5		
		1(含)~2	1		
		1以下	0.5		

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		总资产周转率 (2-3-2) (1.5分)	1(含)以上	1.5
			0.5(含)~1	1
			0.5以下	0.5
	发展能力 (2-4) (3分)	净资产平均增长率 (2-4-1) (1分)	5%(含)以上	1
			2%(含)~5%	0.8
			2%以下	0.5
		主营业务收入平均 增长率 (2-4-2) (1分)	5%(含)以上	1
			2%(含)~5%	0.8
			2%以下	0.5
		利润总额平均增 长率 (2-4-3) (1分)	5%(含)以上	1
			2%(含)~5%	0.8
			2%以下	0.5
管理水平 (3) (35分)	制度建设 (3-1) (7分)	管理制度 (3-1-1) (4分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务、档案、分公司等制度健全得4分,每少1项扣0.5分	4
			质量管理体系认证 (3-1-2) (1分)	通过
		质量管理体系认证 (3-1-2) (1分)	未通过	0
			环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)	通过
		环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)		未通过
			职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)	通过
	职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)	未通过		0
		人力资源管理 (3-2) (4分)	合法用工 (3-2-1) (2.5分)	企业及分公司按照相关法律法规聘用人员,签订用工合同,并为其办理社会保障等手续(事业单位人事证明齐全)
	未能按照相关法律法规聘用人员、签订用工合同并为其办理社会保障等手续			0
	近3年专业技术人员 年均参培率 (3-2-2) (1.5分)		80%(含)以上	1.5
			80%以下	0
	信用管理 (3-3) (3分)	信用部门 (3-3-1) (1分)	设立信用管理部门或明确信用管理工作归口管理部门,且有专职信用管理工作人员	1
			不满足以上要求	0

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		门户网站 (3-3-2) (1分)	设立门户网站,内容完整并及时更新	1
			未设立门户网站	0
		报告披露 (3-3-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》的要求及时报送和披露年度报告、不良行为处罚记录等信息	1
			未报送和披露企业年度报告等信息	0
	创新能力 (3-4) (20分)	年度研发经费投入与企业年营业收入比率 (3-4-1) (2分)	2% (含) 或 40 万元 (含) 以上	2
			1% (含) ~2% 或 15 万元 (含) ~40 万元	1
			1% 或 15 万元以下	0
		近 3 年主编或参与编制技术标准或行业定额 (3-4-2) (3分)	主编国家、行业标准,每项 (N 项) 得 2 分	$N \times 2$
			参编国家、行业标准,每项 (N 项) 得 1.5 分	$N \times 1.5$
			主编地方标准,每项 (N 项) 得 1.5 分	$N \times 1.5$
			参编地方标准,每项 (N 项) 得 1 分	$N \times 1$
		近 3 年获得专利、软件著作权 (3-4-3) (3分)	每项 (N 项) 得 1 分	$N \times 1$
		近 3 年主编或参编与业务领域相关的、行业内的编著、专著或培训教材等(正式出版) (3-4-4) (3分)	主编每项 (N 项) 得 0.5 分	$N \times 0.5$
			参编每项 (N 项) 得 0.3 分	$N \times 0.3$
		近 3 年在国家级核心期刊或行业内认可的正式期刊发表论文 (3-4-5) (3分)	核心期刊每篇 (N 篇) 得 0.5 分	$N \times 0.5$
			其他期刊每篇 (N 篇) 得 0.3 分	$N \times 0.3$

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		科技进步奖获奖 (3-4-6) (4分)	国家、行业奖项, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
			省级奖项, 每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$
			地市级奖项, 每项(N项)得1分	$N \times 1$
		工程勘察设计咨询 奖获奖 (3-4-7) (6分)	国家、行业奖项, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
			省级奖项, 每项(N项)得1.5分, 其他 工程建设类奖项适用本评分标准	$N \times 1.5$
			地市级奖项, 每项(N项)得1分, 其他工 程建设类奖项适用本评分标准	$N \times 1$
		利用互联网和信息 系统开展生产管 理等 (3-4-8) (3分)	能用信息技术实现多专业项目高效协同提高 工作效率, 且能用BIM+技术提高产品质量	2
			上述条件有1项不符合	1
			上述条件有2项不符合	0
			能用办公自动化(OA)等信息系统对企业的 经营、生产、人事、行政、档案等进行管理	1
			尚未实行办公自动化(OA)	0
		发展战略 (3-5) (1分)	企业发展战略 (3-5-1) (1分)	制定发展战略规划
	未制定发展战略规划			0
	信用记录 (4) (10分)	近3年良 好行为 记录 (4-1) (6分)	县级以上人民政府、 水行政主管部门、流 域管理机构、相关社 会团体的其他表彰 或表扬 (4-1-1) (4分)	国家、行业表彰或表扬, 每项(N项)得2 分
省级表彰或表扬, 每项(N项)得1.5分				$N \times 1.5$
地市级表彰或表扬, 每项(N项)得1分				$N \times 1$
县级表彰或表扬, 每项(N项)得0.5分, 但累计不超过2分				$N \times 0.5$ (≤ 2)
企业参与抢险救灾、 慈善公益活动 (4-1-2) (2分)		参与和支持社会公益事业活动, 每项(N项) 得1分	$N \times 1$	
近3年最 新信用评 价记录 (4-2) (4分)		税务、金融信用评价 诚信等级 (4-2-1) (4分)	评为诚信等级, 每项(N_1 项)得1分, 其中最高诚信等级, 每项(N_2 项)得2分	$N_1 \times 1 + N_2$ $\times 2$

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
市场行为 (5) (20分)	近3年履 行合同 (5-1) (20分)	工作进度 (5-1-1) (6分)	工作进度满足合同约定： <input type="checkbox"/> 交付进度满意4~6分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~3分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	6
		成果质量 (5-1-2) (8分)	成果质量达到规程、规范要求： <input type="checkbox"/> 满意3~4分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~2分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	4
			成果文件有编制、校核、审定三级质量控制记录： <input type="checkbox"/> 满意3~4分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~2分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	4
		技术服务 (5-1-3) (6分)	在项目立项审批阶段或项目建设期能积极协助项目业主开展相关技术服务工作： <input type="checkbox"/> 满意4~6分； <input type="checkbox"/> 基本满意1~3分； <input type="checkbox"/> 不满意0分	6

注：

1. 咨询年限从首次取得工程咨询或造价咨询资质年份起算。
2. 净资产、人员素质、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算；资质标准未明确净资产要求时，相应净资产标准为 3000 万元（含）以上、1000 万元（含）~3000 万元、1000 万元以下。
3. 人员素质注册人员一项中，相应资（信）质要求人数为主营业务资质要求的注册工程师数量，其他注册工程师是指水利水电工程建设领域注册类工程师，尚未施行注册的专业按资质管理的相关规定计算。
4. 工程咨询（或造价咨询）年产值、主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近 3 年平均值。
5. 主营业务利润率=（主营业务利润/主营业务收入）×100%。
6. 净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%。
7. 资产负债率=（年末负债总额/年末资产总额）×100%。
8. 流动比率=（流动资产/流动负债）×100%。
9. 应收账款周转率=（主营业务收入/应收账款平均余额）×100%。
其中：应收账款平均余额=（期初应收账款+期末应收账款）/2。
10. 总资产周转率=（主营业务收入/平均资产总额）×100%。

$$11. \text{近 3 年净资产平均增长率} = \left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}} - 1} \right) \times 100\%。$$

$$12. \text{近 3 年主营业务收入平均增长率} = \left(\sqrt[3]{\frac{\text{当年主营业务收入}}{\text{3年前主营业务收入}} - 1} \right) \times 100\%。$$

$$13. \text{近 3 年利润总额平均增长率} = \left(\sqrt[3]{\frac{\text{当年利润总额}}{\text{3年前利润总额}} - 1} \right) \times 100\%。$$

14. 管理层素质中企业负责人指董事长、总经理、院长；管理团队指中层及以上管理人员。
15. 创新能力证明材料应与工程建设领域相关。
16. 专业技术人员参培率为每年参与培训的专业技术人员占专业技术人员总数的百分比，3 年参培率的平均值为近 3 年参培率。
17. 三级指标评价得分不超过本级指标分值，二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。
18. 根据全国水利建设市场监管服务平台披露的近 3 年水利水电工程咨询项目，选取有代表性的项目（每年不少于 3 个或 3 年不少于 10 个），提供相应的合同文件、批复文件（或正式审查意见）及业主证明文件材料。业主证明文件按照制定的统一格式提交，业主需分类、分项进行赋分，经省级及以上水行政主管部门审核确认，由评价机构进行加权平均赋分。

附件 6

水利建设市场主体（招标代理单位）信用评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
综合素质 (1) (27分)	经营规模 (1-1) (7分)	近3年代理水利水电工程中标金额 (1-1-1) (3分)	20亿元(含)以上	3
			10亿元(含)~20亿元	2
			5亿元(含)~10亿元	1.5
			1亿元(含)~5亿元	1
		近3年业绩数量 (1-1-2) (4分)	30个(含)以上	4
			15个(含)~30个	3
			5个(含)~15个	2
			5个以下	1
	经营年限 (1-2) (3分)	招标代理年限 (1-2-1) (3分)	10年(含)以上	3
			5年(含)~10年	2
			5年以下	1
	人员素质 (1-3) (17分)	技术负责人 (1-3-1) (4分)	高级(含)以上职称	2
			工程建设类注册执业资格	1
			从事工程咨询、工程管理相关工作年限10年(含)以上	1
		中级(含)以上职称人数 (1-3-2) (4分)	30人(含)以上	4
			20人(含)~30人之间	3
			10人(含)~20人之间	2
			1人(含)~10人之间	1
		造价工程师人员数量 (1-3-3) (3分)	8人(含)以上	3
			5人(含)~8人之间	2
1人(含)~5人之间			1	
工程建设类注册职业资格人员 (1-3-4) (3分)		10人(含)以上	3	
		5人(含)~10人之间	2	
	1人(含)~5人之间	1		
从事工程招标代理业务3年以上人员 (1-3-5) (3分)	15人(含)以上	3		
	10人(含)~15人之间	2		
	1人(含)~10人之间	1		

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
财务状况 (2) (12分)	盈利能力 (2-1) (3分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1.5分)	10% (含) 以上	1.5
			10%以下	1
		净资产收益率 (2-1-2) (1.5分)	10% (含) 以上	1.5
			10%以下	1
	偿债能力 (2-2) (3分)	资产负债率 (2-2-1) (1.5分)	70% (含) 以下	1.5
			70%以上	1
		流动比率 (2-2-2) (1.5分)	2 倍 (含) 以上	1.5
			2 倍以下	1
	运营能力 (2-3) (3分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1.5分)	3 次 (含) 以上	1.5
			3 次以下	1
		总资产周转率 (2-3-2) (1.5分)	1 次 (含) 以上	1.5
			1 次以下	1
发展能力 (2-4) (3分)	近 3 年净资产平均 增长率 (2-4-1) (3分)	10% (含) 以上	3	
		5% (含) ~10%	2	
		5%以下	1	
管理水平 (3) (23分)	制度建设 (3-1) (5分)	管理制度 (3-1-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务、 档案等制度健全, 得 3 分, 每少一项扣 1 分	3
		质量管理体系认证 (3-1-2) (1分)	通过质量管理体系认证 (在有效期内), 得 1 分	2
		环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)	通过环境管理体系认证 (在有效期内), 得 1 分	
		职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)	通过职业健康安全管理体系认证 (在有效 期内), 得 1 分	
	人力资源 管理 (3-2) (5分)	员工聘用 (3-2-1) (2分)	依法签订用工合同, 为员工按时、足额缴 纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险	2
		教育培训 (3-2-2) (3分)	各种专业人员上岗培训、继续教育培训有 计划和实施	3

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
	精神文明建设 (3-3) (2分)	企业文化 (3-3-1) (2分)	弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，积极开展各项文化活动	2
	社会责任 (3-4) (5分)	自律管理 (3-4-1) (2分)	积极参加行业自律活动，公开发布企业信用承诺书，得2分	2
积极参加行业自律活动，企业建立和运行信用管理体系，得1分				
近3年社会公益(如脱贫攻坚、防汛救灾、慈善公益活动等) (3-4-2) (3分)		近3年捐款金额或资金投入累计达到10万元	3	
		近3年捐款金额或资金投入累计达到5万元	2	
		近3年捐款金额或资金投入累计达到1万元	1	
创新能力 (3-5) (6分)	近3年主编或参与编制技术标准 (3-5-1) (6分)	主编国家、行业标准，每项(N项)得3分	$N \times 3$	
		参编国家、行业标准，主编地方、团体标准，每项(N项)得2分	$N \times 2$	
		参编地方、团体标准，每项(N项)得1分	$N \times 1$	
		发布企业标准并按有关要求备案，每项(N项)得0.5分，累计不超过2分	$N \times 0.5$ (≤ 2)	
	近3年获得专利、软件著作权 (3-5-2) (6分)	发明专利，每项(N项)得3分	$N \times 3$	
		其他专利，每项(N项)得2分	$N \times 2$	
		软件著作权，每项(N项)得1分，累计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)	
	近3年主编或参编与业务领域相关的、行业内的编著、专著或培训教材等(正式出版) (3-5-3) (6分)	主编每项(N项)得2分	$N \times 2$	
		参编每项(N项)得1分	$N \times 1$	
	信息化建设 (3-5-4) (4分)	能够充分利用网络信息化技术手段，对企业招标、投标、进度、成本、合同、物资、质量、安全、设备等各项业务工作进行管理	2	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
			能够充分运用办公自动化(OA)等信息系统对企业人力资源、档案资料、财务、办公等进行管理	1
			企业设立企业门户网(单位信息完整,内容不断更新)	1
信用记录 (4) (8分)	近3年企业荣誉 (4-1) (4分)	奖励和表彰 (4-1-1) (4分)	国家、行业级奖项,每项(N项)得2分	$N \times 2$
			省级奖项,每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$
			地市级奖项,每项(N项)得1分	$N \times 1$
			县级奖项,每项(N项)得0.5分,累计最多不超过2分	$N \times 0.5$ (≤ 2)
	近3年社会信用 (4-2) (4分)	税务机关 (4-2-1) (2分)	获得税务机关颁发的纳税信用A级,得2分	2
			获得税务机关颁发的纳税信用B级,得1分	
		金融机构 (4-2-2) (2分)	获得金融机构信用评级诚信等级,得2分	2
			获得银行授信或银行资信证明,得2分	
其他领域 (4-2-3) (2分)	获得信用评级诚信等级,每项(N项)得2分	$N \times 2$		
市场行为 (5) (30分)	近3年市场监管 (5-1) (5分)	市场监管综合评价 (5-1-1) (5分)	流域管理机构、省级水行政主管部门结合日常监管工作,对其职责范围内的市场主体进行综合评价	5
	近3年履约行为 (5-2) (25分)	专业水平 (5-2-1) (9分)	熟悉招标投标法律法规及相关标准,熟悉水利水电工程招标程序;代理项目实施计划完整、合理、可行,运作程序规范 <input type="checkbox"/> 好4分; <input type="checkbox"/> 一般2分; <input type="checkbox"/> 差0分	4
			依照法律规定的流程和要求组织开展招标投标活动,根据项目特点制订科学合理的招标方案、招标文件、合同条款;代理服务周到、细致、无疏漏 <input type="checkbox"/> 好5分; <input type="checkbox"/> 一般3分; <input type="checkbox"/> 差0分	5
		人员配备 (5-2-2) (4分)	严格按照国家法律法规、制度规定开展专家抽取工作 <input type="checkbox"/> 好2分; <input type="checkbox"/> 合规1分; <input type="checkbox"/> 不合规0分	2

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
			有专职的项目负责人和相应团队负责招标项目，团队人员配置齐全、责任及分工明确，满足招标代理项目需要 <input type="checkbox"/> 好 2 分； <input type="checkbox"/> 一般 1 分； <input type="checkbox"/> 差 0 分	2
		投诉处理 (5-2-3) (4分)	招标程序符合法律法规要求，未出现因程序工作疏漏导致招标工作进展迟缓或受到投诉 <input type="checkbox"/> 有 2 分； <input type="checkbox"/> 无 0 分	2
			处置异议及时、高效，很好的配合招标人或行政监督部门处理相关投诉 <input type="checkbox"/> 好 2 分； <input type="checkbox"/> 一般 1 分； <input type="checkbox"/> 差 0 分	2
		招标质量 (5-2-4) (8分)	招标资格条件设置符合项目特点，评标办法符合法律法规要求 <input type="checkbox"/> 好 2 分； <input type="checkbox"/> 合规 1 分； <input type="checkbox"/> 不合规 0 分	2
			按时、按质完成招标代理任务，代理行为符合有关规定及程序要求，招标人对服务结果和质量表示认可 <input type="checkbox"/> 好 4 分； <input type="checkbox"/> 一般 2 分； <input type="checkbox"/> 差 0 分	4
			招标代理项目资料能够及时收集、整理，归档案卷完整，无遗漏 <input type="checkbox"/> 好 2 分； <input type="checkbox"/> 一般 1 分； <input type="checkbox"/> 差 0 分	2

注：

1. 招标代理年限从首次开展招标代理业务年份起算。
2. 净资产、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。
3. 主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近3年平均值。
4. 主营业务利润率=（主营业务利润/主营业务收入）×100%。
5. 净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%。
6. 资产负债率=（年末负债总额/年末资产总额）×100%。
7. 流动比率=（流动资产/流动负债）×100%。
8. 应收账款周转率=（主营业务收入/应收账款平均余额）×100%。
其中：应收账款平均余额=（期初应收账款+期末应收账款）/2。
9. 总资产周转率=（主营业务收入/平均资产总额）×100%。
10. 近3年净资产平均增长率=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}}} - 1 \right) \times 100\%。$$
11. 技术负责人指负责公司全面技术管理工作的人员。
12. 工程建设类注册执业资格人员主要包括：注册建造师、注册监理工程师等具有注册执业资格的人员。
13. 创新能力证明材料应与工程建设领域相关，该指标为合并计分项，最多不超过8分。
14. 三级指标评价得分不超过本级指标分值，二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。
15. 市场行为评分根据市场主体申报的近3年水利招标代理项目，由项目所在地水行政主管部门结合监管情况和组织项目业主单位进行评价完成计分，最终得分通过加权平均计算。

附件 7

水利建设市场主体（质量检测单位）信用评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
综合素质 (1) (25分)	经营规模 (1-1) (7分)	水利工程质量检测 单位资质 (1-1-1) (4分)	每有一项甲级资质类别(N类), 得1分	N×1
			每有一项乙级资质类别(N类), 得0.5分	N×0.5
		工程检测年产值 (1-1-2) (3分)	甲级资质800万元(含)以上	3
			乙级资质400万元(含)以上	
			甲级资质400万元(含)~800万元 乙级资质200万元(含)~400万元	2
	低于上述标准	1		
	经营年限 (1-2) (3分)	质量检测年限 (1-2-1) (3分)	10年(含)以上	3
			5(含)~10年	2
			5年以下	1
	人员素质 (1-3) (9分)	技术负责人 (1-3-1) (3分)	高级以上职称, 得2分	2
			高级职称, 得1分	
			从事行业工作年限15年(含)以上	1
		质量检测员和水利 水电相关专业中级 以上职称总人数为 相应资质标准要求 的倍数 (1-3-2) (3分)	1.5倍以上	3
			1倍~1.5倍(含)之间	2
			满足资质要求	1
		水利水电相关专业 中级以上职称人数 占在职员工总数的 比例 (1-3-3) (3分)	40%(含)以上	3
	20%(含)~40%之间		2	
	20%以下		1	
	检测能力 (1-4) (6分)	检测参数 (1-4-1) (3分)	检测单位计量认证检测参数在符合水利部36号令规定参数的基础上, 符合水利水电工程行业检测方法标准的参数每超出10个, 得1分	3
			检测设备 (1-4-2) (2分)	甲级单位设备原值超过500万
乙级单位设备原值超过200万		1		
低于上述标准	1			

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		检测经验 (1-4-3) (1分)	近5年承担过大型的工程质量检测、竣工验收质量抽检、安全鉴定检测、司法鉴定检测或稽察检测，满足上述其中之一，得1分	1
财务状况 (2) (12分)	盈利能力 (2-1) (3分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1.5分)	10% (含) 以上	1.5
			10% 以下	1
		净资产收益率 (2-1-2) (1.5分)	10% (含) 以上	1.5
			10% 以下	1
	偿债能力 (2-2) (3分)	资产负债率 (2-2-1) (1.5分)	70% (含) 以下	1.5
			70% 以上	1
		流动比率 (2-2-2) (1.5分)	2 倍 (含) 以上	1.5
			2 倍 以下	1
	运营能力 (2-3) (3分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1.5分)	3 次 (含) 以上	1.5
			3 次 以下	1
		总资产周转率 (2-3-2) (1.5分)	1 次 (含) 以上	1.5
			1 次 以下	1
发展能力 (2-4) (3分)	近3年净资产平均 增长率 (2-4-1) (3分)	10% (含) 以上	3	
		5% (含) ~10%	2	
		5% 以下	1	
管理水平 (3) (25分)	制度建设 (3-1) (5分)	管理制度 (3-1-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务、档案等制度健全，得3分，每少一项扣1分	3
		质量管理体系认证 (3-1-2) (1分)	通过质量管理体系认证 (在有效期内)，得1分	2
		环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)	通过环境管理体系认证 (在有效期内)，得1分	
		职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)	通过职业健康安全管理体系认证 (在有效期内)，得1分	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
	人力资源管理 (3-2) (5分)	员工聘用 (3-2-1) (2分)	依法签订用工合同,为员工按时、足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险	1
			为施工现场检测人员购买意外伤害保险(与工程建设相关)	1
		教育培训 (3-2-2) (3分)	专业人员上岗培训、继续教育培训、安全生产培训有计划和实施	3
	精神文明建设 (3-3) (2分)	企业文化 (3-3-1) (2分)	弘扬中华优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,积极开展各项文化活动	2
	社会责任 (3-4) (5分)	自律管理 (3-4-1) (2分)	积极参加行业自律活动,公开发布企业信用承诺书,得2分	2
			积极参加行业自律活动,企业建立和运行信用管理体系,得1分	
		近3年社会公益(如脱贫攻坚、防汛救灾、慈善公益活动等) (3-4-2) (3分)	甲级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到10万元	3
			乙级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到8万元	
			甲级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到8万元	2
			乙级企业,近3年捐款金额或资金投入累计达到4万元	
			近3年捐款金额或资金投入累计达到1万元	
	主动放弃专利权,对全行业公开专利技术,每项(N项)得2分	N×2		
	积极参与抢险救灾工作,每项(N项)得1分	N×1		
	创新能力 (3-5) (8分)	高新技术企业 (3-5-1) (3分)	列入国家或省级高新技术企业、创新型企业,并在有效期内	3
		近3年主编或参与编制技术标准 (3-5-2) (8分)	主编国家、行业标准,每项(N项)得3分	N×3
			参编国家、行业标准,主编地方、团体标准,每项(N项)得2分	N×2
参编地方、团体标准,每项(N项)得1分			N×1	
		发布企业标准并按有关要求备案,每项(N项)得0.5分,累计不超过2分	N×0.5 (≤2)	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		近3年获得专利、软件著作权 (3-5-3) (8分)	发明专利, 每项(N项)得3分	$N \times 3$
			其他专利, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
			软件著作权, 每项(N项)得1分, 累计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)
		近3年获得水利工程优秀质量管理(QC)小组成果 (3-5-4) (3分)	获得行业级I类成果, 每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$
			获得行业级II类成果, 每项(N项)得1分	$N \times 1$
			获得行业级III类成果, 每项(N项)得1分, 累计不超过2分	$N \times 1$ (≤ 2)
			获得省级I类成果, 每项(N项)得0.5分, 累计不超过2分	$N \times 0.5$ (≤ 2)
		近3年主编或参编与业务领域相关的、行业内的编著、专著或培训教材等(正式出版) (3-5-5) (8分)	主编每项(N项)得2分	$N \times 2$
			参编每项(N项)得1分	$N \times 1$
		信息化建设 (3-5-6) (4分)	能够充分利用网络信息化技术手段, 对企业招标、投标、进度、成本、合同、物资、质量、安全、设备等各项业务工作进行管理	2
			能够充分运用办公自动化(OA)等信息系统对企业人力资源、档案资料、财务、办公等进行管理	1
			企业设立企业门户网(单位信息完整, 内容不断更新)	1
		信用记录 (4) (8分)	近3年企业荣誉 (4-1) (4分)	奖励和表彰 (4-1-1) (4分)
省级奖项, 每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$			
地市级奖项, 每项(N项)得1分	$N \times 1$			
县级奖项, 每项(N项)得0.5分, 累计最多不超过2分	$N \times 0.5$ (≤ 2)			

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
	近3年社会信用 (4-2) (4分)	税务机关 (4-2-1) (2分)	获得税务机关颁发的纳税信用A级, 得2分	2
			获得税务机关颁发的纳税信用B级, 得1分	
		金融机构 (4-2-2) (2分)	获得金融机构信用评级诚信等级, 得2分	2
			获得银行授信或银行资信证明, 得2分	
		其他领域 (4-2-3) (2分)	获得信用评级诚信等级, 每项(N项)得2分	N×2
		市场行为 (5) (30分)	近3年市场监管 (5-1) (5分)	市场监管综合评价 (5-1-1) (5分)
质量控制 (5-2-1) (9分)	样品获取、检测代表性、检测时效性等符合规定情况 <input type="checkbox"/> 符合4分; <input type="checkbox"/> 基本符合2分; <input type="checkbox"/> 不符合0分			4
	建立“检验异常和发生偏离控制程序”、“检测结果质量控制程序”情况 <input type="checkbox"/> 已建立2分; <input type="checkbox"/> 建立其中之一1分; <input type="checkbox"/> 未建立0分			2
	建立不合格项登记台账和不合格项处理情况 <input type="checkbox"/> 已建立3分; <input type="checkbox"/> 建立其中之一1分; <input type="checkbox"/> 未建立0分			3
安全、文明控制 (5-2-2) (4分)	试验室安全制度、安全措施到位情况 <input type="checkbox"/> 到位2分; <input type="checkbox"/> 基本到位1分; <input type="checkbox"/> 不到位0分			2
	试验室环境保护、文明设施到位情况 <input type="checkbox"/> 到位2分; <input type="checkbox"/> 基本到位1分; <input type="checkbox"/> 不到位0分			2
资源到位 (5-2-3) (6分)	试验室负责人及各主要岗位人员配置到位情况 <input type="checkbox"/> 到位3分; <input type="checkbox"/> 基本到位1分; <input type="checkbox"/> 不到位0分			3
	试验室设备配置到位情况 <input type="checkbox"/> 到位3分; <input type="checkbox"/> 基本到位1分; <input type="checkbox"/> 不到位0分			3

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
		管理情况 (5-2-4) (6分)	工期控制、管理规范等符合规定情况 <input type="checkbox"/> 符合 3分； <input type="checkbox"/> 基本符合 1分； <input type="checkbox"/> 不符合 0分	3
			检测计划实施及检测方案落实情况 <input type="checkbox"/> 好 3分； <input type="checkbox"/> 一般 1分； <input type="checkbox"/> 差 0分	3

注：

1. 质量检测年限从首次取得水利工程质量检测资质年份起算。
2. 净资产、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。
3. 工程检测年产值、主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近3年平均值。
4. 主营业务利润率=（主营业务利润/主营业务收入）×100%。
5. 净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%。
6. 资产负债率=（年末负债总额/年末资产总额）×100%。
7. 流动比率=（流动资产/流动负债）×100%。
8. 应收账款周转率=（主营业务收入/应收账款平均余额）×100%。
其中：应收账款平均余额=（期初应收账款+期末应收账款）/2。
9. 总资产周转率=（主营业务收入/平均资产总额）×100%。
10. 近3年净资产平均增长率=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}}} - 1 \right) \times 100\%。$$
11. 技术负责人指负责公司全面技术管理工作的人员。
12. 人员素质(1-3)指标中“相应资质标准”是指最新《水利工程质量检测等级标准》中对应的资质标准。
13. 创新能力证明材料应与工程建设领域相关，该指标为合并计分项，最多不超过8分。
14. 三级指标评价得分不超过本级指标分值，二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。
15. 市场行为评分根据市场主体申报的近3年水利建设检测项目，由项目所在地水行政主管部门结合监管情况和组织项目业主单位进行评价完成计分，最终得分通过加权平均计算。

水利建设市场主体（机械制造单位）信用评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
综合素质 (1) (20分)	经营规模 (1-1) (5分)	净资产 (1-1-1) (2分)	5000 万元（含）以上	2
			1000 万元（含）~5000 万元	1.5
			1000 万元以下	1
		机械制造年产值 (1-1-2) (3分)	1 亿元（含）以上	3
			2000 万元（含）~1 亿元	2.5
			2000 万元以下	2
	经营年限 (1-2) (3分)	经营年限 (1-2-1) (3分)	10 年（含）以上	3
			5（含）~10 年	2
			5 年以下	1
	人员素质 (1-3) (10分)	管理团队综合素质 (1-3-1) (2分)	大专（含）以上学历或中级（含）以上职称人员比例 50%（含）以上	2
			50%以下	0
		企业负责人综合素质 (1-3-2) (2分)	具有大专（含）以上学历、中级（含）以上职称	2
			上述条件有 1 项不符合	1
			上述条件有 2 项（含）以上不符合	0
		技术负责人综合素质 (1-3-3) (3分)	具有本科（含）以上学历、高级（含）以上职称	3
			上述条件有 1 项不符合	1.5
			上述条件有 2 项（含）以上不符合	0
		中高级职称、中高级 技师数量 (1-3-4) (3分)	10 人（含）以上	3
			5 人（含）~10 人	2
	5 人以下		1	
设施设备 (1-4) (2分)	厂房、设备设施配备 (1-4-1) (2分)	厂房、设备齐全，能满足生产经营需要	2	
		厂房、设备设施不齐全，难以满足生产经营需要	0	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
财务状况 (2) (12分)	盈利能力 (2-1) (3分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1.5分)	5% (含) 以上	1.5
			2.5% (含) ~5.0%	1
			2.5% 以下	0.5
		净资产收益率 (2-1-2) (1.5分)	4.5% (含) 以上	1.5
			2% (含) ~4.5%	1
			2% 以下	0.5
	偿债能力 (2-2) (3分)	资产负债率 (2-2-1) (1.5分)	60% (含) 以下	1.5
			60%~85% (含)	1
			85% 以上	0
		流动比率 (2-2-2) (1.5分)	1.5 (含) 以上	1.5
			0.5 (含) ~1.5	1
			0.5 以下	0.5
	运营能力 (2-3) (3分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1.5分)	7 (含) 以上	1.5
			3 (含) ~7	1
			3 以下	0.5
		总资产周转率 (2-3-2) (1.5分)	1 (含) 以上	1.5
			0.5 (含) ~1	1
			0.5 以下	0.5
	发展能力 (2-4) (3分)	近3年主营业务收入 平均增长率 (2-4-1) (1.5分)	8% (含) 以上	1.5
			3% (含) ~8%	1
			3% 以下	0.5
近3年净资产 平均增长率 (2-4-2) (1.5分)		7% (含) 以上	1.5	
		2% (含) ~7%	1	
		2% 以下	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
管理水平 (3) (28分)	制度建设 (3-1) (10分)	管理制度 (3-1-1) (6分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务等制度健全得6分，每少1项扣1分	6
		质量管理体系认证 (3-1-2) (2分)	通过	2
			未通过	0
		环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)	通过	1
			未通过	0
		职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)	通过	1
			未通过	0
		质量管理 (3-2) (8分)	质量部门 (3-2-1) (2分)	设立质量管理部门或明确质量管理工作归口部门，且有专职质量管理人员
	不满足以上要求			0
	质量控制 (3-2-2) (3分)		制定关键质量控制点作业指导书，编制质量手册、程序文件、产品检验规程或制度等质量管理体系文件	3
			不满足以上要求	0
	质量评审 (3-2-3) (3分)		质量管理评审制度及执行见证	3
			不满足以上要求	0

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
管理水平 (3) (28分)	创新能力 (3-3) (10分)	高新技术企业 或省级技术中心 (3-3-1) (1分)	列入国家或省级高新技术企业、创 新型企业或省级技术中心	1
			未列入国家或省级高新技术企业、 创新型企业或省级技术中心	0
		近3年主编或参与编 制技术标准 (3-3-2) (10分)	主编国家、行业标准，每项(N项) 得5分	$N \times 5$
			参编国家、行业标准，每项(N项) 得4分	$N \times 4$
			主编地方标准，每项(N项)得3 分	$N \times 3$
			参编地方标准，每项(N项)得2 分	$N \times 2$
			主编团体标准(已备案)，每项(N 项)得1分	$N \times 1$
			参编团体标准(已备案)，每项(N 项)得0.5分	$N \times 0.5$
		企业标准 (3-3-3) (2分)	建立企业标准体系	2
		近3年获得专利、软 件著作权 (3-3-4) (10分)	每项(N项)得2分	$N \times 2$
		近3年新工艺、新方 法等 (3-3-5) (10分)	具有经过省级以上鉴定部门鉴定 或评价的新工艺、新方法、新技术、 新产品、推广证书等，每项(N项) 得2分	$N \times 2$

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
信用记录 (4) (10分)	近5年荣誉 及社会贡献 (4-1) (7分)	奖励和表彰 (4-1-1) (6分)	国家奖项, 每项(N项)得4分	$N \times 4$
			省级、行业奖项, 每项(N项)得3分	$N \times 3$
			地市级奖项, 每项(N项)得2分	$N \times 2$
			县级奖项, 每项(N项)得1分, 但累计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)
		企业参与抢险救灾、慈善公益活动 (4-1-2) (1分)	参与和支持社会公益事业活动	1
	近3年社会信用 (4-2) (3分)	地市级及以上工商、税务、金融、质检、安全、环保等信用评级诚信等级 (4-2-1) (3分)	评为诚信等级, 每项(N_1 项)得1分, 其中最高诚信等级, 每项(N_2 项)得1.5分	$N_1 \times 1 + N_2 \times 1.5$
市场行为 (5) (30分)	售后管理 (5-1) (6分)	售后服务机构 (5-1-1) (2分)	成立售后服务机构并专人负责	2
		售后服务制度 (5-1-2) (2分)	有售后服务制度	2
		产品销售档案 (5-1-3) (2分)	有产品销售档案, 有用户访问见证	2
	近3年履行合同 (5-2) (24分)	产品质量 (5-2-1) (8分)	按标准要求或合同约定评分 <input type="checkbox"/> 满意8分; <input type="checkbox"/> 较满意5分; <input type="checkbox"/> 不满意0分	8
		供货进度 (5-2-2) (8分)	根据交货、安装进度评分 <input type="checkbox"/> 满意8分; <input type="checkbox"/> 较满意5分; <input type="checkbox"/> 不满意0分	8
		售后服务 (5-2-3) (8分)	根据售后服务评分 <input type="checkbox"/> 满意8分; <input type="checkbox"/> 较满意5分; <input type="checkbox"/> 不满意0分	8

注：

1. 本标准所称的机械包括启闭机、水工金属结构（闸门、拦污栅、清污机、压力钢管）、水利水电阀门、水轮发电机、水泵等。
2. 净资产、人员素质、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。
3. 机械制造年产值、主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近3年平均值。
4. 主营业务利润率=（主营业务利润/主营业务收入）×100%。
5. 净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%。
6. 资产负债率=（年末负债总额/年末资产总额）×100%。
7. 流动比率=（流动资产/流动负债）×100%。
8. 应收账款周转率=（主营业务收入/应收账款平均余额）×100%，其中，应收账款平均余额=（期初应收账款+期末应收账款）/2。
9. 总资产周转率=（主营业务收入/平均资产总额）×100%。

$$11. \text{近3年主营业务收入平均增长率} = \left(\sqrt[3]{\frac{\text{当年主营业务收入}}{\text{3年前主营业务收入}}} - 1 \right) \times 100\%。$$

$$11. \text{近3年净资产平均增长率} = \left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}}} - 1 \right) \times 100\%。$$

12. 企业负责人指总经理（厂长）；管理团队指中层及以上管理人员。
13. 创新能力证明材料应与工程建设领域相关。
14. 三级指标评价得分不超过本级指标分值，二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。
15. 市场行为中的合同履约为参评企业按指定合同提供的业主对其产品质量、供货进度、售后服务的评价。

水利建设市场主体（机械制造单位）

信用评价合同履行评价表

合同名称			
签订日期			
合同甲方 (用户方)			
合同乙方 (生产方)			
评价内容			
产品质量 8分	满意 8分	较满意 5分	不满意 0分
按标准要求 或合同约定 评分			
供货进度 8分	满意 8分	较满意 5分	不满意 0分
根据交货、 安装进度评 分			
售后服务 8分	满意 8分	较满意 5分	不满意 0分
根据售后 服务评分			
用户意见	(单位盖章) 年 月 日 联系人: 联系电话:		

附件 9

编号：

信用评价机构备案申请表

社团名称			
英文名称及缩写			
登记管理机关		登记证号	
统一社会信用代码		成立登记时间	
法定代表人		注册资金	
单位会员数		理事数	
评价范围			
住所、邮编及联系电话			
社团法定代表人签章：			

社团主要负责人名单（会长、副会长、秘书长）

姓名	性别	出生年月	工作单位及职务	社团职务

中国社会组织查询证明：

年月日

未被列入中国社会组织网站活动异常名录查询证明：

年月日

备案管理机关审批		
受理意见	审核	批准
承办人： 负责人：		

(请以 A4 纸正反两面打印)

备注：随表应附 1. 社会团体法人登记证书复印件；2. 诚信承诺书；3. 章程及内部管理制度；4. 近三年财务报表；5. 水利行业信用评价工作能力说明和证明材料。

