

全国水利水电勘测设计行业信用评价 管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实国务院《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》（国发〔2014〕21号），民政部、中央编办、发展改革委、工业和信息化部、商务部、人民银行、工商总局、全国工商联《关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见》（民发〔2014〕225号）以及水利部《水利建设市场主体信用评价管理暂行办法》（水建管〔2015〕377号）精神，规范全国水利水电勘测设计行业信用评价工作，推进全国水利水电勘测设计行业信用体系建设，加强行业自律，维护市场秩序，营造诚实守信、失信必惩的社会环境，保障水利建设质量与安全，制定本办法。

第二条 本办法适用于全国水利水电勘测设计领域从事勘察、设计、咨询、水资源论证、水文水资源调查评价、水土保持方案编制、环境影响评价业务的七类单位。

第三条 中国水利水电勘测设计协会（以下简称“协会”）依据国家有关法律、法规和工程建设有关标准，以及国家有关部门制定的信用评价工作要求开展信用评价。

第四条 协会信用评价遵循统一评价、自愿参与、社会和行业监督的原则，保守国家秘密，保护商业秘密和个人隐私。

第五条 协会信用评价以服务水利水电勘测设计行业、服务会员为宗旨，致力于对申报单位做出客观、科学、公平、公正的评价，不以盈利为目的。

第六条 信用评价由协会统一组织开展。协会信用评价工作委员会（以下简称“信用评价委员会”）承担具体评价工作。

第七条 协会向有关部门建议，在招标投标、资质管理、水平评价、评优评奖、日常监管等工作中采用协会信用评价结果。

第二章 评价标准

第八条 协会组织制定全国水利水电勘测设计领域勘察、设计、咨询、水资源论证、水文水资源调查评价、水土保持方案编制、环境影响评价等七类市场主体的信用评价标准（见附件），明确信用评价的指标体系、评分标准等内容，并向社会和行业公布。

第九条 评价指标分为一级指标、二级指标和三级指标，其中一级指标包括市场主体的综合素质、财务状况、管理水平、市场行为和信用记录。不同评价类型，其评价指标及权重分别设置。

第十条 全国水利水电勘测设计行业信用评价信用等级分为：AAA+、AAA、AA、A、BBB和CCC三等六级；各类信用等级对应的评价指标得分X分别为：

AAA+级：95分 \leq X \leq 100分，表示信用高于AAA级；

AAA级：90分 \leq X $<$ 95分，表示信用很好；

AA级：80分 \leq X $<$ 90分，表示信用好；

A级：70分 \leq X $<$ 80分，表示信用较好；

BBB级：60分 \leq X $<$ 70分，表示信用一般；

CCC级：X $<$ 60分，表示信用较差。

第三章 评价程序

第十一条 协会信用评价原则上每年开展1次。

第十二条 申请信用评价的单位，应当依法登记从业满3年，并在相关水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案或在协会信用信息平台上公开相关信息。

第十三条 申请人开展本办法第二条规定的业务范围内多项业务的，可以同时申请多个类型的信用评价。

第十四条 申请人申请协会信用评价的，应当向信用评价委员会提供以下材料：

（一）信用评价申请表；

（二）企业营业执照、资质证书复印件，人员和设备材料；

（三）管理制度及质量、安全、环境管理体系认证材料；

（四）人力资源管理、信用管理、技术创新、发展战略等材料；

（五）近3年会计师事务所出具的审计报告；

（六）近3年参建与评价类型对应并公开的项目清单、业主相关证明；

（七）近3年获得的各种奖励、处罚等材料；

（八）近3年参加工商、税务、金融机构等信用评价材料等。

第十五条 申请人对申请材料的真实性、有效性负责。其中，《企业信息公示暂行条例》中规定的市场主体必须公开的内容，应在相关信用信息平台或在协会信用信息平台上公开相关信息，作为评价依据。

第十六条 信用评价委员会组织评价专家，依据本办法进行核实和评价，对专家评价结果进行审议，并将审议结果报协会审定。

根据需要，信用评价委员会可委托第三方评估机构对申请人申请材料进行初步评定。

第十七条 信用评价委员会可根据需要对申请人申报的信息进行现场调查核实, 申请人应给予配合, 提供相关材料。

第十八条 协会将信用评价评审意见在中国反商业欺诈网、中国水利水电勘测设计网等进行公示, 接受社会和行业监督, 公示期为 7 天。

第十九条 对公示有异议的, 应当在公示期满前, 以书面方式向信用评价委员会提出意见, 说明理由并提供相关证明材料。信用评价委员会应当在 20 个工作日内对提出的异议完成复核, 提交协会审定。

第二十条 协会将信用评价结果在中国反商业欺诈网、中国水利水电勘测设计网等向社会和行业公告, 并由协会颁发国家有关部门统一编号的证书和标牌, 并将评价结果报国家相关部门备案。

第四章 动态管理

第二十一条 协会信用评价结果有效期为 3 年, 期满后应重新申请信用评价, 原信用评价结果逾期作废。

第二十二条 申请人取得信用等级满 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。

第二十三条 协会信用评价实行一票否决制, 凡发生严重失信行为的, 其信用等级一律为 CCC 级, 并在公告中予以说明; 取得 BBB 级(含)以上信用等级的单位发生严重失信行为的, 应立即将其信用等级降为 CCC 级并向社会公布, 3 年内不受理其升级申请。上述严重失信行为包括:

- (一) 出借、借用资质证书进行投标或承接工程的;
- (二) 围标、串标的;
- (三) 转包或违法分包所承揽工程的;
- (四) 有行贿、受贿违法记录的;
- (五) 对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的;
- (六) 公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。

第二十四条 全国水利水电勘测设计行业信用等级在有效期内实行动态管理, 可择机复查一次。

信用评价委员会对所评价单位的不良行为记录每 6 个月汇总一次, 对有不良行为记录的单位及时开展复评, 对拒不参加复评的单位取消其信用等级。复评程序按照本办法第三章有关规定执行。

第五章 监督管理

第二十五条 协会信用评价评审工作实行全过程监督, 评审期间派监督工作组进行现场监督。

第二十六条 协会信用评价结果接受社会和行业监督, 对信用评价工作中的违规行为, 任何单位和个人均有权向协会和有关主管部门进行举报和投诉。对接到的举报和投诉, 协会将认真开展调查和处理。

第六章 费用管理

第二十七条 协会本着为会员服务、不以盈利为目的、减轻企业负担、收支平衡、专款专用的原则, 收取一定的评审管理费。

第二十八条 协会信用评价所收费用使用范围仅限于申报评价系统开发维护费、专家评审费、公示公告费、证牌工本费、必要的管理费等, 不得以任何名义收取评价赞助费。

第二十九条 协会信用评价收费金额为: 每类评价费用 3000 元; 对同时参加水利建设市场主体(勘察、设计、咨询单位)信用评价的, 勘察、设计、咨询按每类 1000 元收取评审管理费。

第三十条 信用评价委员会每年向会员代表大会或理事会公布该年度企业信用评价工作全部收支情况, 以便会员单位进行监督。

第七章 附 则

第三十一条 本办法经十届七次常务理事会审议通过, 自发布之日起实施。原《全国水利水电勘测设计行业信用评价办法》、《全国水利水电勘测设计行业信用评价办法实施细则》和《全国水利水电勘测设计行业信用评价费用管理办法》(中水协秘〔2013〕30 号)自行作废。

第三十二条 本办法由协会秘书处负责解释。

附件:

1. 水利水电勘测设计行业(勘察)信用评价标准
2. 水利水电勘测设计行业(设计)信用评价标准
3. 水利水电勘测设计行业(咨询)信用评价标准
4. 水利水电勘测设计行业(水资源论证)信用评价标准
5. 水利水电勘测设计行业(水文水资源调查评价)信用评价标准
6. 水利水电勘测设计行业(水土保持方案编制)信用评价标准
7. 水利水电勘测设计行业(环境影响评价)信用评价标准

附件 1：水利水电勘测设计行业（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） （18分）	经营规模 （1-1） （7分）	工程勘察资质等级 （1-1-1） （3分）	综合勘察或专业勘察甲级	3
			专业勘察乙级	2
			专业勘察丙级或劳务	1
		净资产为相应资质 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
		工程勘察年产值 （1-1-3） （2分）	综合或专业甲级1亿元（含）以上	2
			专业乙级2000万元（含）以上	
			专业丙级或劳务1000万元（含）以上	1.5
			综合或专业甲级5000万元（含）~1亿元	
	专业乙级1000万元（含）以上			
	专业丙级或劳务500万元（含）~1000万元			
	低于上述标准	1		
	经营年限 （1-2） （2分）	勘察年限 （1-2-1） （2分）	10年（含）以上	2
			5年（含）~10年	1.5
			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	
中级（含）以上职称 员工占全体员工比 例 （1-3-3） （2分）		50%（含）以上	2	
		40%（含）~50%	1.5	
		40%以下	1	
设备设施 （1-4） （2分）	主要技术装备情况 （1-4-1） （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） （8分）	盈利能力 （2-1） （2分）	主营业务收入 利润率 （2-1-1）	8%（含）以上	1
			4%（含）~8%	0.8

		(1分)	4%以下	0.5
		净资产收益率 (2-1-2) (1分)	8% (含) 以上	1
			6% (含) ~8%	0.8
			6%以下	0.5
	偿债能力 (2-2) (2分)	资产负债率 (2-2-1) (1分)	50% (含) 以下	1
			50%~60% (含)	0.8
			60%以上	0.5
		流动比率 (2-2-2) (1分)	2倍 (含) 以上	1
			1倍 (含) ~2倍	0.8
			1倍以下	0.5
	运营能力 (2-3) (2分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1分)	2 (含) 以上	1
			1 (含) ~2	0.8
			1 以下	0.5
		总资产周转率 (2-3-1) (1分)	1 (含) 以上	1
			0.5 (含) ~1	0.8
			0.5 以下	0.5
	发展能力 (2-4) (2分)	近3年资产平均增长率 (2-4-1) (0.5分)	5% (含) 以上	0.5
			2% (含) ~5%	0.4
			2%以下	0.3
		近3年主营业务收入平均增长率 (2-4-2) (0.5分)	5% (含) 以上	0.5
			2% (含) ~5%	0.4
2%以下			0.3	
近3年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) (22分)	管理层素质 (3-1) (3分)	企业负责人综合素质 (3-1-1) (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	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 (3-1-2) (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(含)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 (3-1-3) (1分)	中层以上干部本科(含)以上学历占60%(含)以上、高级职称(含)以上占40%(含)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
制度建设 (3-2) (6分)	管理制度 (3-2-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务等制度健全得3分,每少1项扣0.5分	0~3
	质量管理体系认证 (3-2-2) (1分)	通过	1
		未通过	0
	环境管理体系认证 (3-2-3) (1分)	通过	1
		未通过	0
职业健康安全管理体系认证 (3-2-4) (1分)	通过	1	
	未通过	0	
人力资源管理 (3-3) (2分)	合法用工 (3-3-1) (1分)	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)	1
		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 (3-3-2) (1分)	70%(含)以上	1
		70%以下	0
信用管理 (3-4) (4分)	信用部门 (3-4-1) (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 (3-4-2) (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 (3-4-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	1
		未及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	0
	平台信息 (3-4-4) (1分)	在全国水利建设市场信用信息平台及时公开有关信息,且信息完整、准确	1
		未及时、完整、准确公开信用信息	0

创新能力 (3-5) (6分)	年度研发经费投入与企业年营业收入比率 (3-5-1) (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 (3-5-2) (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 (3-5-3) (3分)	每项 (N 项) 得 1 分	N×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) (3-5-4) (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 (3-5-5) (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
	利用互联网和信息管理系统开展生产管理 等 (3-5-6) (1分)	能用办公自动化(OA)等信息系统对企业的经营、生产、人事、行政等进行管理	1
		尚未实行办公自动化(OA)	0
	发展战略 (3-6)(1分)	企业发展战略 (3-6-1) (1分)	制定发展战略规划
未制定发展战略规划			0
市场行为(4) (25分)	近 3 年履行合同 (4-1) (15分)	勘察进度 (4-1-1) (5分)	勘察进度满足合同约定情况 0~5
		勘察质量 (4-1-2) (5分)	勘察质量达到规程、规范要求, 满足合同约定情况 0~5
	近 3 年服务评价及监督检查	技术服务 (4-1-3) (5分)	配合业主做好技术服务工作, 解决设计、施工过程中与勘测设计有关的技术问题, 及时参与项目验收, 满足合同约定情况 0~5
		技术审查合格性评价 (4-2-1)	80% (含) 以上 5
			60% (含) ~80% 3

	情况 (4-2) (10分)	(5分) 质量安全监督、稽 察、监督检查发现问 题 (4-2-2) (5分)	60%以下 未发现问题得5分，每发现1个问题扣1分	1 0~5
信用记 录(5) (27分)	近3年良 好行为记 录 (5-1) (9分)	科技进步奖获奖 (5-1-1) (2分)	国家、行业奖项，得2分	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 (5-1-2) (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	$N \times 1$
		县级以上人民政府、 水行政主管部门、流 域管理机构、相关专 业部门、有关社会团 体的其他表彰或表 扬 (5-1-3) (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	$N \times 1.5$
			市地级表彰或表扬，每项(N项)得1分，但累 计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)
			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 (5-1-4) (1分)	参与和支持社会公益事业活动，每项(N项)得 0.5分	$N \times 0.5$
		近3年不 良行为记 录 (5-2) (15分)	企业法定代表人和 主要负责人 (5-2-1) (2分)	无不良行为记录得2分，有不良行为记录得0分
执业资格人员 (5-2-2) (2分)	无不良行为记录得2分，每有1项不良行为记录 扣1分		0~2	
企业资质、招标投 标、质量安全、合同 履约等 (5-2-3) (8分)	无不良行为记录得8分，每有1项不良行为记录 扣2分		0~8	
		公检法、工商、税务、 金融等 (5-2-4) (3分)	无不良行为记录得3分，每有1项不良行为记录 扣1分	0~3

近3年新信用评价记录 (5-3) (3分)	市(地)级及以上工商、税务、金融、质检、安全、环保等信用评价诚信等级 (5-3-1) (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; 评为失信等级, 每项(M ₁ 项)扣1分, 其中严重失信等级, 每项(M ₂ 项)扣1.5分	$(N_1 \times 1 + N_2 \times 1.5) - (M_1 \times 1 + M_2 \times 1.5)$
-----------------------------	---	---	---

注:

1、勘察年限从首次取得工程勘察资质年份起算。

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前, 按照5000万元(含)以上, 2000万元(含)-5000万元, 2000万元以下进行赋分。

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。

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 = $\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}}} - 1 \right) \times 100\%$

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

13、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、市场行为评分根据企业门户网站和水利建设市场信用信息平台披露的近3年水利水电工程勘察项目, 由项目所在地省级人民政府水行政主管部门打分(其中水利部、流域管理机构组织实施的项目由水利部、流域机构打分, 质量安全监督、稽察、监督检查发现问题包括水利部、流域管理机构、省级人民政府水行政主管部门发现问题), 最终得分按项目数量加权平均计算

权重。

19、不良行为记录是指水利建设市场主体在工程建设过程中违反有关法律、法规和规章，受到县级以上人民政府、水行政主管部门、相关专业部门的行政处理或违反行业自律规定受到相应社会组织处理所作的记录。

20、企业近3年发生出借、借用资质证书进行投标或承接工程；围标、串标；转包或违法分包所承揽工程；有行贿、受贿违法记录；对重（特）大质量事故和生产安全事故负有直接责任；公开信息隐瞒、弄虚作假等6种严重失信行为的，其信用等级直接认定为CCC级。

附件2：水利水电勘测设计行业（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） （18分）	经营规模 （1-1） （7分）	水利水电工程设计 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
		净资产为相应资质 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
		工程设计年产值 （1-1-3） （2分）	综合、行业或专业设计甲级资质1亿元（含）以上	2
			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		1.5	
	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） （2分）	设计年限 （1-2-1） （2分）	10年（含）以上	2
			5（含）~10年	1.5
5年以下			1	
人员素质 （1-3） （9分）	注册（水利水电）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	
		中级(含)以上职称员工占全体员工比例 (1-3-4) (3分)	60%(含)以上	3	
			40%(含)~60%	2	
			40%以下	1	
	财务状况(2) (8分)	盈利能力 (2-1) (2分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1分)	8%(含)以上	1
				4%(含)~8%	0.8
				4%以下	0.5
			净资产收益率 (2-1-2) (1分)	10%(含)以上	1
				6%(含)~10%	0.8
				6%以下	0.5
偿债能力 (2-2) (2分)		资产负债率 (2-2-1) (1分)	50%(含)以下	1	
			50%~60%(含)	0.8	
			60%以上	0.5	
		流动比率 (2-2-2) (1分)	2倍(含)以上	1	
			1(含)~2倍	0.8	
			1倍以下	0.5	
运营能力 (2-3) (2分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1分)	2(含)以上	1		
		1(含)~2	0.8		
		1以下	0.5		
	总资产周转率 (2-3-2) (1分)	1(含)以上	1		
		0.5(含)~1	0.8		
		0.5以下	0.5		
发展能力 (2-4) (2分)	近3年净资产平均增长率 (2-4-1) (0.5分)	5%(含)以上	0.5		
		2%(含)~5%	0.4		
		2%以下	0.3		
	近3年主营业务收入平均增长率 (2-4-2) (0.5分)	5%(含)以上	0.5		
		2%(含)~5%	0.4		
		2%以下	0.3		

		近3年利润总额平均增长率 (2-4-3) (1分)	5% (含) 以上 2% (含) ~5% 2%以下	1 0.8 0.5
管理水平 (3) (22分)	管理层素质 (3-1) (3分)	企业负责人综合素质 (3-1-1) (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	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 (3-1-2) (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 (含) 以上、有注册设计相关执业资格	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 (3-1-3) (1分)	中层以上本科 (含) 以上学历占80% (含) 以上、高级职称 (含) 以上占60% (含) 以上	1
			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
	制度建设 (3-2) (6分)	管理制度 (3-2-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务等制度健全得3分, 每少1项扣0.5分	0~3
		质量管理体系认证 (3-2-2) (1分)	通过	1
			未通过	0
		环境管理体系认证 (3-2-3) (1分)	通过	1
			未通过	0
	职业健康安全管理体系认证 (3-2-4) (1分)	通过	1	
		未通过	0	
	人力资源管理 (3-3) (2分)	合法用工 (3-3-1) (1分)	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)	1
			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 (3-3-2) (1分)	80% (含) 以上	1
			80%以下	0
	信用管理 (3-4) (4分)	信用部门 (3-4-1) (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 (3-4-2) (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 (3-4-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	1
			未及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	0
		平台信息 (3-4-4) (1分)	在全国水利建设市场信用信息平台及时公开有关信息,且信息完整、准确	1
			未及时、完整、准确公开信用信息	0
	创新能力 (3-5) (6分)	年度研发经费投入与企业年营业收入比率 (3-5-1) (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 (3-5-2) (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 (3-5-3) (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) (3-5-4) (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的论文 (3-5-5) (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	$N \times 0.3$
		利用互联网和信息管理系统开展生产管理等 (3-5-6) (1分)	能用办公自动化 (OA) 等信息系统对企业的经营、生产、人事、行政等进行管理	1
			尚未实行办公自动化 (OA)	0
	发展战略 (3-6)(1分)	企业发展战略 (3-6-1) (1分)	制定发展战略规划	1
			未制定发展战略规划	0
市场行为 (4) (25分)	近 3 年履行合同 (4-1) (15分)	设计进度 (4-1-1) (5分)	设计进度满足合同约定情况	0~5
		设计质量 (4-1-2) (5分)	设计质量达到规程、规范要求, 满足合同约定	0~5

		技术服务 (4-1-3) (5分)	能积极配合业主做好技术服务工作,解决施工过程中与设计有关的技术问题,及时参与项目验收,满足合同约定	0~5
	近3年服务评价及监督检查情况 (4-2) (10分)	技术审查合格性评价 (4-2-1) (5分)	80%(含)以上	5
			60%(含)~80%	3
		质量安全监督、稽察、监督检查发现问题 (4-2-2) (5分)	未发现问题得5分,每发现1个问题扣1分	0~5
信用记录(5) (27分)	近3年良好行为记录 (5-1) (9分)	科技进步奖获奖 (5-1-1) (2分)	国家、行业奖项,得2分	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 (5-1-2) (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	$N \times 1$
		县级以上人民政府、水行政主管部门、流域管理机构、相关专业部门、有关社会团体的其他表彰或表扬 (5-1-3) (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	$N \times 1.5$
			市地级表彰或表扬,每项(N项)得1分,但累计不超过3分	$N \times 1 (\leq 3)$
		县级表彰或表扬,每项(N项)得0.5分,但累计不超过2分	$N \times 0.5 (\leq 2)$	
		企业参与抢险救灾、慈善公益活动 (5-1-4) (1分)	参与和支持社会公益事业活动,每项(N项)得0.5分	$N \times 0.5$
		近3年不良行为记录 (5-2) (15分)	企业法定代表人和主要负责人 (5-2-1) (2分)	无不良行为记录得2分,有不良行为记录得0分
执业资格人员 (5-2-2) (2分)	无不良行为记录得2分,每有1项不良行为记录扣1分		0~2	
企业资质、招标投标、质量安全、合同履行等 (5-2-3) (8分)	无不良行为记录得8分,每有1项不良行为记录扣2分		0~8	
公检法、工商、税务、金融等 (5-2-4)	无不良行为记录得3分,每有1项不良行为记录扣1分		0~3	

		(3分)		
	近3年最新信用评级记录 (5-3) (3分)	市(地)级及以上工商、税务、金融、质检、安全、环保等信用评价诚信等级 (5-3-1) (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; 评为失信等级, 每项(M ₁ 项)扣1分, 其中严重失信等级, 每项(M ₂ 项)扣1.5分	(N ₁ ×1+N ₂ ×1.5)-(M ₁ ×1+M ₂ ×1.5)

注:

- 设计年限从首次取得水利水电工程设计资质年份起算。
 - 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前, 按照3000万元(含)以上, 1000万元(含)-3000万元, 1000万元以下进行赋分。
 - 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。
 - 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。
 - 主营业务利润率=(主营业务利润/主营业务收入)×100%
 - 净资产收益率=(净利润/平均净资产)×100%
 - 资产负债率=(年末负债总额/年末资产总额)×100%
 - 流动比率=(流动资产/流动负债)×100%
 - 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
- 总资产周转率=(主营业务收入/平均资产总额)×100%
 - 近3年净资产平均增长率=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}} - 1} \right) \times 100\%$$
 - 近3年主营业务收入平均增长率=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{\text{当年主营业务收入}}{\text{3年前主营业务收入}} - 1} \right) \times 100\%$$
 - 近3年利润总额平均增长率=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{\text{当年利润总额}}{\text{3年前利润总额}} - 1} \right) \times 100\%$$
 - 管理层素质中企业负责人指总经理(院长); 管理团队指中层及以上管理人员。
 - 创新能力证明材料应与工程建设领域相关。
 - 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、市场行为评分根据企业门户网站和水利建设市场信用信息平台披露的近3年水利水电工程设计项目，由项目所在地省级人民政府水行政主管部门打分（其中水利部、流域管理机构组织实施的项目由水利部、流域机构打分，质量安全监督、稽察、监督检查发现问题包括水利部、流域管理机构、省级人民政府水行政主管部门发现问题），最终得分按项目数量加权平均计算权重。

19、不良行为记录是指水利建设市场主体在工程建设过程中违反有关法律、法规和规章，受到县级以上人民政府、水行政主管部门、相关专业部门的行政处理或违反行业自律规定受到相应社会组织处理所作的记录。

20、企业近3年发生出借、借用资质证书进行投标或承接工程；围标、串标；转包或违法分包所承揽工程；有行贿、受贿违法记录；对重（特）大质量事故和生产安全事故负有直接责任；公开信息隐瞒、弄虚作假等6种严重失信行为的，其信用等级直接认定为CCC级。

附件 3:

水利水电勘测设计行业（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) (18分)	经营规模 (1-1) (7分)	水利水电工程咨询资质等级 (1-1-1) (3分)	甲级	3
			乙级	2
			丙级	1
		净资产为相应资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
		工程咨询年产值 (1-1-3) (2分)	甲级 8000万元（含）以上。	2
			乙级 2000万元（含）以上	
			丙级 1000万元（含）以上	
	甲级 4000万元（含）~8000万元。 乙级 1000万元（含）~2000万元。 丙级 500万元（含）~1000万元。		1.5	
		低于上述标准	1	
	经营年限 (1-2) (2分)	咨询年限 (1-2-1) (2分)	10年（含）以上	2
			5（含）~10年	1.5
			5年以下	1
	人员素质 (1-3) (9分)	注册咨询（投资）工程师人数为相应资质要求人数的倍数	1.5倍（含）以上	3
1.2（含）~1.5倍			2	

		(1-3-1) (3分)	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
		中级(含)以上职称员 工占全体员工比例 (1-3-4) (3分)	60%(含)以上	3
			40%(含)~60%	2
			40%以下	1
财务状况 (2) (8分)	盈利能力(2-1) (2分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1分)	8%(含)以上	1
			4%(含)~8%	0.8
			4%以下	0.5
		净资产收益率 (2-1-2) (1分)	10%(含)以上	1
			6%(含)~10%	0.8
			6%以下	0.5
	偿债能力(2-2) (2分)	资产负债率 (2-2-1) (1分)	50%(含)以下	1
			50%~60%(含)	0.8
			60%以上	0.5
		流动比率 (2-2-2) (1分)	2倍(含)以上	1
			1(含)~2倍	0.8
			1倍以下	0.5
	运营能力(2-3) (2分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1分)	2(含)以上	1
			1(含)~2	0.8
			1以下	0.5
		总资产周转率 (2-3-2) (1分)	1(含)以上	1
			0.5(含)~1	0.8
			0.5以下	0.5
	发展能力(2-4) (2分)	近3年净资产平均增长率 (2-4-1) (0.5分)	5%(含)以上	0.5
			2%(含)~5%	0.4
2%以下			0.3	
近3年主营业务收入 平均增长率 (2-4-2) (0.5分)		5%(含)以上	0.5	
		2%(含)~5%	0.4	
		2%以下	0.3	

		近3年利润总额平均增长率 (2-4-3) (1分)	5% (含) 以上 2% (含) ~5% 2%以下	1 0.8 0.5
管理水平 (3) (22分)	管理层 素质 (3-1) (3分)	企业负责人综合素质 (3-1-1) (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	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 (3-1-2) (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(含)以上、有注册咨询相关执业资格	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 (3-1-3) (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%(含)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
	制度建设(3-2) (6分)	管理制度 (3-2-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务等制度健全得3分,每少1项扣0.5分	0~3
		质量管理体系认证 (3-2-2) (1分)	通过	1
			未通过	0
		环境管理体系认证 (3-2-3) (1分)	通过	1
			未通过	0
		职业健康安全管理体系认证 (3-2-4) (1分)	通过	1
	未通过		0	
	人力资源管理 (3-3) (2分)	合法用工 (3-3-1) (1分)	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)	1
			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 (3-3-2) (1分)	80%(含)以上	1
			80%以下	0
	信用管理(3-4) (4分)	信用部门 (3-4-1) (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 (3-4-2) (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 (3-4-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息 未及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	1 0
		平台信息 (3-4-4) (1分)	在全国水利建设市场信用信息平台及时公开有关信息,且信息完整、准确 未及时、完整、准确公开信用信息	1 0
	创新能力 (3-5) (6分)	年度研发经费投入与企业年营业收入比率 (3-5-1) (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 (3-5-2) (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 (3-5-3) (3分)	每项(N项)得1分	N×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) (3-5-4) (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 (3-5-5) (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
		利用互联网和信息系统开展生产管理等 (3-5-6) (1分)	能用办公自动化(OA)等信息系统对企业的经营、生产、人事、行政等进行管理	1
	尚未实行办公自动化(OA)		0	
	发展战略 (3-6) (1分)	企业发展战略 (3-6-1) (1分)	制定发展战略规划	1
			未制定发展战略规划	0
市场行为 (4) (25分)	近3年履行合同 (4-1) (20分)	工作进度 (4-1-1) (7分)	工作进度满足合同约定情况	0~7
		成果质量 (4-1-2) (7分)	成果质量达到规程、规范要求,满足合同约定情况	0~7
		技术服务 (4-1-3) (6分)	配合业主做好技术服务工作,满足合同约定要求	0~6

	近3年监督检查 (4-2) (5分)	质量安全监督、稽察、 监督检查发现问题 (4-2-2) (5分)	未发现问题得5分, 每发现1个问题扣1分	0~5
信用记录 (5) (27分)	近3年良好行为 记录 (5-1) (9分)	科技进步奖获奖 (5-1-1) (2分)	国家、行业奖项, 得2分	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 (5-1-2) (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	$N \times 1$
		县级以上人民政府、水 行政主管部门、流域管 理机构、相关专业部门、 有关社会团体的其他表 彰或表扬 (5-1-3) (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	$N \times 1.5$
			市地级表彰或表扬, 每项(N项)得1分, 但 累计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)
			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 (5-1-4) (1分)	参与和支持社会公益事业活动, 每项(N项) 得0.5分	$N \times 0.5$	
	近3年不 良行为 记录 (5-2) (15分)	企业法定代表人和主要 负责人 (5-2-1) (2分)	无不良行为记录得2分, 有不良行为记录得0 分	0~2
		执业资格人员 (5-2-2) (2分)	无不良行为记录得2分, 每有1项不良行为 记录扣1分	0~2
企业资质、招标投标、 质量安全、合同履行等 (5-2-3) (8分)		无不良行为记录得8分, 每有1项不良行为 记录扣2分	0~8	
公检法、工商、税务、 金融等 (5-2-4) (3分)		无不良行为记录得3分, 每有1项不良行为 记录扣1分	0~3	
近3年最 新信用 评价 记录 (5-3) (3分)	市(地)级及以上工商、 税务、金融、质检、安 全、环保等信用评价诚 信等级 (5-3-1) (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; 评为失信等级, 每项(M_1 项)扣1分, 其中严 重失信等级, 每项(M_2 项)扣1.5分	$(N_1 \times 1 + N_2 \times 1.5) - (M_1 \times 1 + M_2 \times 1.5)$	

注:

1、咨询年限从首次取得工程咨询资质年份起算。

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前，按照 3000 万元（含）以上，1000 万元（含）-3000 万元，1000 万元以下进行赋分。

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、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、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、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、市场行为评分根据企业门户网站和水利建设市场信用信息平台披露的近 3 年水利水电工程咨询项目，由项目所在地省级人民政府水行政主管部门打分（其中水利部、流域管理机构组织实施的项目由水利部、流域机构打分，质量安全监督、稽察、监督检查发现问题包括水利部、流域管理机构、省级人民政府水行政主管部门发现问题），最终得分按项目数量加权平均计算权重。

19、不良行为记录是指水利建设市场主体在工程建设过程中违反有关法律、法规和规章，受到县级以上人民政府、水行政主管部门、相关专业部门的行政处理或违反行业自律规定受到相应社会组织处理所作的记录。

20、企业近 3 年发生出借、借用资质证书进行投标或承接工程；围标、串标；转包或违法分包所承揽工程；有行贿、受贿违法记录；对重（特）大质量事故和生产安全事故负有直接责任；公开信息隐瞒、弄虚作假等 6 种严重失信行为的，其信用等级直接认定为 CCC 级。

附件 4：水利水电勘测设计行业（水资源论证单位）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) (7分)	水资源论证水平评价等级 (1-1-1) (3分)	甲级	3
			乙级	2
		净资产为相应评价标准要求 的注册资金数额的 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
		水资源论证业务年产值 (1-1-3) (2分)	甲级资质 500 万元 (含) 以上	2
			乙级资质 200 万元 (含) 以上	
			甲级资质 200 万元 (含) ~500 元	1.5
			乙级资质 100 万元 (含) ~200 万元	
		低于上述标准	1	
	经营年限 (1-2) (2分)	水资源论证工作从业年限 (1-2-1) (2分)	10 年 (含) 以上	2
			5 (含) ~10 年	1.5
			5 年以下	1
	人员素质 (1-3) (9分)	满足水平评价标准要求 的高级技术人员人数总 和, 为相应资质要求的 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总 和为相应水平评价标准 要求的高级职称专业人 员的倍数 (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	
中级 (含) 以上职称员 工占全体员工比例 (1-3-4) (3分)		60% (含) 以上	3	
		40% (含) ~60%	2	
		40%以下	1	
财务状况 (2) (8分)	盈利能力 (2-1) (2分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1分)	8% (含) 以上	1
			4% (含) ~8%	0.8
			4%以下	0.5
	净资产收益率	10% (含) 以上	1	

		(2-1-2) (1分)	6% (含) ~10%	0.8
			6%以下	0.5
偿债能力 (2-2) (2分)	资产负债率 (2-2-1) (1分)		50% (含) 以下	1
			50%~60% (含)	0.8
			60%以上	0.5
	流动比率 (2-2-2) (1分)		2 倍 (含) 以上	1
			1 (含) ~2 倍	0.8
			1 倍以下	0.5
运营能力 (2-3) (2分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1分)		2 (含) 以上	1
			1 (含) ~2	0.8
			1 以下	0.5
	总资产周转率 (2-3-2) (1分)		1 (含) 以上	1
			0.5 (含) ~1	0.8
			0.5 以下	0.5
发展能力 (2-4) (2分)	近3年净资产平均增长率 (2-4-1) (0.5分)		5% (含) 以上	0.5
			2% (含) ~5%	0.4
			2%以下	0.3
	近3年主营业务收入平均增长率 (2-4-2) (0.5分)		5% (含) 以上	0.5
			2% (含) ~5%	0.4
			2%以下	0.3
	近3年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) (22分)	管理层素质 (3-1) (3分)	企业负责人综合素质 (3-1-1) (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	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 (3-1-2) (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 (含) 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
	管理团队综合素质 (3-1-3)	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	

	(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
制度建设(3-2) (6分)	管理制度 (3-2-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务等制度健全得3分,每少1项扣0.5分	0~3
	质量管理体系认证 (3-2-2) (1分)	通过	1
		未通过	0
	环境管理体系认证 (3-2-3) (1分)	通过	1
		未通过	0
	职业健康安全管理体系认证 (3-2-4) (1分)	通过	1
未通过		0	
人力资源管理 (3-3) (2分)	合法用工 (3-3-1) (1分)	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)	1
		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 (3-3-2) (1分)	80%(含)以上	1
		80%以下	0
信用管理(3-4) (4分)	信用部门 (3-4-1) (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 (3-4-2) (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 (3-4-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	1
		未及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	0
创新能力(3-5) (6分)	平台信息 (3-4-4) (1分)	在相关水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案或在相关网站公开有关信息,且信息完整、准确	1
		未及时、完整、准确公开信用信息	0
	年度研发经费投入与企业 年营业收入比率 (3-5-1) (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 (3-5-2) (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×1
		近3年获得专利、软件著作权 (3-5-3) (3分)	每项（N项）得1分	N×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） (3-5-4) (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 (3-5-5) (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
		利用互联网和信息系统开展生产管理等 (3-5-6) (1分)	能用办公自动化（OA）等信息系统对企业的经营、生产、人事、行政等进行管理	1
			尚未实行办公自动化（OA）	0
	发展战略 (3-6) (1分)	企业发展战略 (3-6-1) (1分)	制定发展战略规划	1
			未制定发展战略规划	0
市场行为 (4) (25分)	近3年履行合同 (4-1) (20分)	工作进度 (4-1-1) (7分)	工作进度满足合同约定情况	0~7
		成果质量 (4-1-2) (7分)	成果质量达到规程、规范要求，满足合同约定情况	0~7
		技术服务 (4-1-3) (6分)	能配合业主做好技术服务工作，满足合同约定要求	0~6
	近3年监督检查 (4-2) (5分)	质量安全监督、稽察、监督检查发现问题 (4-2-2) (5分)	未发现问题得5分，每发现1个问题扣1分	0~5
信用记录 (5) (27分)	近3年良好行为记录 (5-1) (9分)	科技进步奖获奖 (5-1-1) (2分)	国家、行业奖项，得2分	2
			省级奖项，每项（N项）得1.5分	N×1.5
			地市级奖项，每项（N项）得1分	N×1
		工程获奖 (5-1-2) (4分)	国家、行业奖项，每项（N项）得2分	N×2
			省级奖项，每项（N项）得1.5分	N×1.5
			地市级奖项，每项（N项）得1分	N×1
县级以上人民政府、水行政主管部门、流域管理机构、相关专业部门、	国家、行业表彰或表扬，每项（N项）得2分	N×2		
	省级表彰或表扬，每项（N项）得1.5分	N×1.5		

		有关社会团体的其他表彰或表扬 (5-1-3) (4分)	市地级表彰或表扬, 每项(N项)得1分, 但累计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)
			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 (5-1-4) (1分)	参与和支持社会公益事业活动, 每项(N项)得0.5分	$N \times 0.5$
近3年不良行为记录 (5-2) (15分)		企业法定代表人和主要负责人 (5-2-1) (2分)	无不良行为记录得2分, 有不良行为记录得0分	0~2
		执业资格人员 (5-2-2) (2分)	无不良行为记录得2分, 每有1项不良行为记录扣1分	0~2
		企业资质、招标投标、质量安全、合同履行等 (5-2-3) (8分)	无不良行为记录得8分, 每有1项不良行为记录扣2分	0~8
		公检法、工商、税务、金融等 (5-2-4) (3分)	无不良行为记录得3分, 每有1项不良行为记录扣1分	0~3
近3年最新信用记录 (5-3) (3分)		市(地)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 (5-3-1) (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; 评为失信等级, 每项(M_1 项)扣1分, 其中严重失信等级, 每项(M_2 项)扣1.5分	$(N_1 \times 1 + N_2 \times 1.5) - (M_1 \times 1 + M_2 \times 1.5)$

注:

- 1、水资源论证年限从首次取得资质年份起算。
- 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、其他注册工程师人数总和为相应水平评价标准要求的高级职称专业人员的倍数, 其他注册工程师是指工程建设领域各类经国家考核考试认定的各类注册人员。
- 4、企业年产值、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) $\times 100\%$
- 6、净资产收益率 = (净利润/平均净资产) $\times 100\%$
- 7、资产负债率 = (年末负债总额/年末资产总额) $\times 100\%$
- 8、流动比率 = (流动资产/流动负债) $\times 100\%$
- 9、应收账款周转率 = (主营业务收入/应收账款平均余额) $\times 100\%$

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 = $\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}} - 1} \right) \times 100\%$

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

13、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、不良行为记录是指水利建设市场主体在工程建设过程中违反有关法律、法规和规章，受到县级以上人民政府、水行政主管部门、相关专业部门的行政处理或违反行业自律规定受到相应社会组织处理所作的记录。

19、企业近3年发生出借、借用资质证书进行投标或承接工程；围标、串标；转包或违法分包所承揽工程；有行贿、受贿违法记录；对重（特）大质量事故和生产安全事故负有直接责任；公开信息隐瞒、弄虚作假等6种严重失信行为的，其信用等级直接认定为CCC级。

附件5：水利水电勘测设计行业（水文水资源调查单位）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) (7分)	水文水资源调查评价单位水平评价等级 (1-1-1) (3分)	甲级	3
			乙级	2
		净资产为相应水平评价标准要求的注册资金数额的倍数 (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
		水文水资源调查评价业务年产值 (1-1-3) (2分)	甲级资质500万元（含）以上	2
			乙级资质200万元（含）以上	
			甲级资质200万元（含）~500元	1.5
			乙级资质100万元（含）~200万元	
		低于上述标准	1	

	经营年限 (1-2) (2分)	水文水资源调查评价工作从业年限 (1-2-1) (2分)	10年(含)以上	2
			5(含)~10年	1.5
			5年以下	1
	人员素质 (1-3) (9分)	满足水平评价准要求的高级技术人员人数总和,为相应资质要求的倍数 (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总和为相应水平评价标准要求的高级职称专业人员的倍数 (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
		中级(含)以上职称员工占全体员工比例 (1-3-4) (3分)	60%(含)以上	3
			40%(含)~60%	2
			40%以下	1
财务状况 (2) (8分)	盈利能力 (2-1) (2分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1分)	8%(含)以上	1
			4%(含)~8%	0.8
			4%以下	0.5
		净资产收益率 (2-1-2) (1分)	10%(含)以上	1
			6%(含)~10%	0.8
			6%以下	0.5
	偿债能力 (2-2) (2分)	资产负债率 (2-2-1) (1分)	50%(含)以下	1
			50%~60%(含)	0.8
			60%以上	0.5
		流动比率 (2-2-2) (1分)	2倍(含)以上	1
			1(含)~2倍	0.8
			1倍以下	0.5
运营能力 (2-3) (2分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1分)	2(含)以上	1	
		1(含)~2	0.8	
		1以下	0.5	
	总资产周转率 (2-3-2) (1分)	1(含)以上	1	
		0.5(含)~1	0.8	
		0.5以下	0.5	

	发展能力(2-4) (2分)	近3年净资产平均增长率 (2-4-1) (0.5分)	5%(含)以上	0.5	
			2%(含)~5%	0.4	
			2%以下	0.3	
		近3年主营业务收入平均增长率 (2-4-2) (0.5分)	5%(含)以上	0.5	
			2%(含)~5%	0.4	
			2%以下	0.3	
		近3年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) (22分)	管理层素质 (3-1) (3分)	企业负责人综合素质 (3-1-1) (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	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 (3-1-2) (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(含)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	
管理团队综合素质 (3-1-3) (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%(含)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	
制度建设(3-2) (6分)		管理制度 (3-2-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务等制度健全得3分,每少1项扣0.5分	0~3	
		质量管理体系认证 (3-2-2) (1分)	通过	1	
	未通过		0		
	环境管理体系认证 (3-2-3) (1分)	通过	1		
未通过		0			
职业健康安全管理体系认证 (3-2-4) (1分)	通过	1			
	未通过	0			
人力资源管理 (3-3) (2分)	合法用工 (3-3-1) (1分)	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)	1		
		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	80%(含)以上	1		

	年均参培率 (3-3-2) (1分)	80%以下	0	
信用管理 (3-4) (4分)	信用部门 (3-4-1) (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, 且有专职信用管理人员	1	
		不满足以上要求	0	
	门户网站 (3-4-2) (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 (3-4-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	1	
		未及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	0	
创新能力 (3-5) (6分)	平台信息 (3-4-4) (1分)	在相关水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案或在相关网站公开有关信息, 且信息完整、准确	1	
		未及时、完整、准确公开信用信息	0	
	年度研发经费投入与企业营业收入比率 (3-5-1) (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 (3-5-2) (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 (3-5-3) (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) (3-5-4) (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 (3-5-5) (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	$N \times 0.3$	
	利用互联网和信息系统开展生产管理等 (3-5-6) (1分)	能用办公自动化 (OA) 等信息系统对企业的经营、生产、人事、行政等进行管理	1	
		尚未实行办公自动化 (OA)	0	
	发展战略	企业发展战略	制定发展战略规划	1

	略(3-6) (1分)	(3-6-1) (1分)	未制定发展战略规划	0
市场行为 (4) (25分)	近3年履 行合同 (4-1) (20分)	工作进度 (4-1-1) (7分)	工作进度满足合同约定情况	0~7
		成果质量 (4-1-2) (7分)	成果质量达到规程、规范要求, 满足合同约定情况	0~7
		技术服务 (4-1-3) (6分)	能配合业主做好技术服务工作, 满足合同约定要求	0~6
	近3年监 督检查 (4-2) (5分)	质量安全监督、稽察、 监督检查发现问题 (4-2-2) (5分)	未发现问题得5分, 每发现1个问题扣1分	0~5
信用记录 (5) (27分)	近3年良 好行为 记录 (5-1) (9分)	科技进步奖获奖 (5-1-1) (2分)	国家、行业奖项, 得2分	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	$N \times 1$
		工程获奖 获奖 (5-1-2) (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	$N \times 1$
		县级以上人民政府、水 行政主管部门、流域管 理机构、相关专业部门、 有关社会团体的其他表 彰或表扬 (5-1-3) (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	$N \times 1.5$
			市地级表彰或表扬, 每项(N项)得1分, 但 累计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)
			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 (5-1-4) (1分)	参与和支持社会公益事业活动, 每项(N项) 得0.5分	$N \times 0.5$	
	近3年不 良行为 记录 (5-2) (15分)	企业法定代表人和主要 负责人 (5-2-1) (2分)	无不良行为记录得2分, 有不良行为记录得0 分	0~2
		执业资格人员 (5-2-2) (2分)	无不良行为记录得2分, 每有1项不良行为 记录扣1分	0~2
企业资质、招标投标、 质量安全、合同履行等 (5-2-3) (8分)		无不良行为记录得8分, 每有1项不良行为 记录扣2分	0~8	

	公检法、工商、税务、金融等 (5-2-4) (3分)	无不良行为记录得3分，每有1项不良行为记录扣1分	0~3
近3年新信用记录 (5-3) (3分)	市(地)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 (5-3-1) (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；评为失信等级，每项(M ₁ 项)扣1分，其中严重失信等级，每项(M ₂ 项)扣1.5分	(N ₁ ×1+N ₂ ×1.5)-(M ₁ ×1+M ₂ ×1.5)

注：

- 1、水文水资源调查评价年限从首次取得资质年份起算。
 - 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、其他注册工程师人数总和为相应水平评价标准要求的高级职称专业人员的倍数，其他注册工程师是指工程建设领域各类经国家考核考试认定的各类注册人员。
 - 4、企业年产值、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=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}} - 1} \right) \times 100\%$$
 - 12、近3年主营业务收入平均增长率=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{\text{当年主营业务收入}}{\text{3年前主营业务收入}} - 1} \right) \times 100\%$$
 - 13、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、不良行为记录是指水利建设市场主体在工程建设过程中违反有关法律、法规和规章，受到县级以上人民政府、水行政主管部门、相关专业部门的行政处理或违反行业自律规定受到相应社会组织处理所作的记录。

19、企业近3年发生出借、借用资质证书进行投标或承接工程；围标、串标；转包或违法分包所承揽工程；有行贿、受贿违法记录；对重（特）大质量事故和生产安全事故负有直接责任；公开信息隐瞒、弄虚作假等6种严重失信行为的，其信用等级直接认定为CCC级。

附件6：水利水电勘测设计行业（水土保持方案编制单位）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) (7分)	水土保持水平评价等级 (1-1-1) (3分)	四星、五星	3
			三星	2
			二星、一星	1
		净资产为相应评价标准要求 的注册资金数额的 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
		水土保持业务年产值 (1-1-3) (2分)	甲级资质500万元(含)以上	2
			乙级资质200万元(含)以上	
			甲级资质200万元(含)~500元	1.5
	乙级资质100万元(含)~200万元			
	低于上述标准	1		
	经营年限(1-2) (2分)	水土保持工作从业年限 (1-2-1) (2分)	10年(含)以上	2
			5(含)~10年	1.5
			5年以下	1
	人员素质(1-3) (9分)	注册水土保持工程师人数 为相应资质要求人数的 倍数 (1-3-1) (3分)	3倍(含)以上	3
			2(含)~3倍	2
			1(含)~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	
中级(含)以上职称员	60%(含)以上	3		

		工占全体员工比例 (1-3-4) (3分)	40% (含) ~60%	2
			40%以下	1
财务状况 (2) (8分)	盈利能力 (2-1) (2分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1分)	8% (含) 以上	1
			4% (含) ~8%	0.8
			4%以下	0.5
		净资产收益率 (2-1-2) (1分)	10% (含) 以上	1
			6% (含) ~10%	0.8
			6%以下	0.5
	偿债能力 (2-2) (2分)	资产负债率 (2-2-1) (1分)	50% (含) 以下	1
			50%~60% (含)	0.8
			60%以上	0.5
		流动比率 (2-2-2) (1分)	2 倍 (含) 以上	1
			1 (含) ~2 倍	0.8
			1 倍以下	0.5
	运营能力 (2-3) (2分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1分)	2 (含) 以上	1
			1 (含) ~2	0.8
			1 以下	0.5
		总资产周转率 (2-3-2) (1分)	1 (含) 以上	1
			0.5 (含) ~1	0.8
			0.5 以下	0.5
	发展能力 (2-4) (2分)	近 3 年净资产平均增长率 (2-4-1) (0.5分)	5% (含) 以上	0.5
			2% (含) ~5%	0.4
			2%以下	0.3
		近 3 年主营业务收入平均增长率 (2-4-2) (0.5分)	5% (含) 以上	0.5
2% (含) ~5%			0.4	
2%以下			0.3	
近 3 年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) (22分)	管理层 素质 (3-1)	企业负责人综合素质 (3-1-1) (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	1
			上述条件有 1 项不符合	0.5

(3分)		上述条件有2项(含)以上不符合	0	
	技术负责人综合素质 (3-1-2) (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(含)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	
	管理团队综合素质 (3-1-3) (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%(含)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	
	制度建设(3-2) (6分)	管理制度 (3-2-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务等制度健全得3分,每少1项扣0.5分	0~3
		质量管理体系认证 (3-2-2) (1分)	通过	1
			未通过	0
环境管理体系认证 (3-2-3) (1分)		通过	1	
		未通过	0	
职业健康安全管理体系认证 (3-2-4) (1分)		通过	1	
	未通过	0		
人力资源管理 (3-3) (2分)	合法用工 (3-3-1) (1分)	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)	1	
		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 (3-3-2) (1分)	80%(含)以上	1	
		80%以下	0	
信用管理(3-4) (4分)	信用部门 (3-4-1) (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 (3-4-2) (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 (3-4-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	1	
		未及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	0	
	平台信息 (3-4-4) (1分)	在相关水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案或在相关网站公开有关信息,且信息完整、准确	1	
		未及时、完整、准确公开信用信息	0	

创新能力 (3-5) (6分)	年度研发经费投入与企业营业收入比率 (3-5-1) (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 (3-5-2) (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 (3-5-3) (3分)	每项 (N 项) 得 1 分	N×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) (3-5-4) (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 (3-5-5) (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	
	利用互联网和信息系统开展生产管理等 (3-5-6) (1分)	能用办公自动化 (OA) 等信息系统对企业的经营、生产、人事、行政等进行管理	1	
		尚未实行办公自动化 (OA)	0	
发展战略 (3-6) (1分)	企业发展战略 (3-6-1) (1分)	制定发展战略规划	1	
		未制定发展战略规划	0	
市场行为 (4) (25分)	近 3 年履行合同 (4-1) (20分)	工作进度 (4-1-1) (7分)	工作进度满足合同约定情况	0~7
		成果质量 (4-1-2) (7分)	成果质量达到规程、规范要求, 满足合同约定情况	0~7
		技术服务 (4-1-3) (6分)	能配合业主做好技术服务工作, 满足合同约定要求	0~6
	近 3 年监督检查 (4-2) (5分)	质量安全监督、稽察、监督检查发现问题 (4-2-2) (5分)	未发现问题得 5 分, 每发现 1 个问题扣 1 分	0~5
信用记录 (5) (27分)	近 3 年良好行为记录 (5-1-1) (2分)	科技进步奖获奖	国家、行业奖项, 得 2 分	2
			省级奖项, 每项 (N 项) 得 1.5 分	N×1.5

(5-1) (9分)		地市级奖项, 每项(N项)得1分	$N \times 1$
	工程获奖 获奖 (5-1-2) (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	$N \times 1$
	县级以上人民政府、水行政主管部门、流域管理机构、相关专业部门、有关社会团体的其他表彰或表扬 (5-1-3) (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	$N \times 1.5$
		市地级表彰或表扬, 每项(N项)得1分, 但累计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)
		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 (5-1-4) (1分)	参与和支持社会公益事业活动, 每项(N项)得0.5分	$N \times 0.5$
	近3年不良行为记录 (5-2) (15分)	企业法定代表人和主要负责人 (5-2-1) (2分)	无不良行为记录得2分, 有不良行为记录得0分
执业资格人员 (5-2-2) (2分)		无不良行为记录得2分, 每有1项不良行为记录扣1分	0~2
企业资质、招标投标、质量安全、合同履行等 (5-2-3) (8分)		无不良行为记录得8分, 每有1项不良行为记录扣2分	0~8
公检法、工商、税务、金融等 (5-2-4) (3分)		无不良行为记录得3分, 每有1项不良行为记录扣1分	0~3
近3年最新信用记录 (5-3) (3分)	市(地)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 (5-3-1) (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; 评为失信等级, 每项(M_1 项)扣1分, 其中严重失信等级, 每项(M_2 项)扣1.5分	$(N_1 \times 1 + N_2 \times 1.5) - (M_1 \times 1 + M_2 \times 1.5)$

注:

- 1、建设项目水土保持方案编制年限从首次取得资质年份起算。
- 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、其他注册工程师人数总和为相应水平评价标准要求的注册人员的倍数, 其他注册工程师是指工程建设领域各类经国家考核考试认定的各类注册人员。
- 4、企业年产值、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=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}}}-1 \right) \times 100\%$$

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

13、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、不良行为记录是指水利建设市场主体在工程建设过程中违反有关法律、法规和规章，受到县级以上人民政府、水行政主管部门、相关专业部门的行政处理或违反行业自律规定受到相应社会组织处理所作的记录。

19、企业近3年发生出借、借用资质证书进行投标或承接工程；围标、串标；转包或违法分包所承揽工程；有行贿、受贿违法记录；对重（特）大质量事故和生产安全事故负有直接责任；公开信息隐瞒、弄虚作假等6种严重失信行为的，其信用等级直接认定为CCC级。

附件7：水利水电勘测设计行业（环境影响评价单位）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) (7分)	环境影响评价资质等级 (1-1-1) (3分)	甲级	3
			乙级	2
		净资产 (1-1-2) (2分)	300（含）万元以上	2
			100（含）万元~300万元	1.5

		环境影响评价业务年产值 (1-1-3) (2分)	低于上述标准	1
			甲级资质 500 万元 (含) 以上	2
			乙级资质 200 万元 (含) 以上	
			甲级资质 200 万元 (含) ~500 元	1.5
			乙级资质 100 万元 (含) ~200 万元	
	低于上述标准	1		
	经营年限 (1-2) (2分)	环境影响评价工作从业年限 (1-2-1) (2分)	10 年 (含) 以上	2
			5 (含) ~10 年	1.5
			5 年以下	1
	人员素质 (1-3) (9分)	环境影响评价工程师人数总和, 为相应资质要求的倍数 (1-3-1) (3分)	1.5 倍 (含) 以上	3
			1.2 (含) ~1.5 倍	2.5
			1 (含) ~1.2 倍	1
		其他注册工程师人数总和为相应资质要求的专业人员的倍数 (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
中级 (含) 以上职称员工占全体员工比例 (1-3-4) (3分)		60% (含) 以上	3	
		40% (含) ~60%	2	
		40%以下	1	
财务状况 (2) (8分)	盈利能力 (2-1) (2分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1分)	8% (含) 以上	1
			4% (含) ~8%	0.8
			4%以下	0.5
	净资产收益率 (2-1-2) (1分)	10% (含) 以上	1	
		6% (含) ~10%	0.8	
		6%以下	0.5	
	偿债能力 (2-2) (2分)	资产负债率 (2-2-1) (1分)	50% (含) 以下	1
			50%~60% (含)	0.8
			60%以上	0.5
流动比率 (2-2-2) (1分)	2 倍 (含) 以上	1		
	1 (含) ~2 倍	0.8		
	1 倍以下	0.5		

	运营能力 (2-3) (2分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1分)	2 (含) 以上	1
			1 (含) ~2	0.8
			1 以下	0.5
		总资产周转率 (2-3-2) (1分)	1 (含) 以上	1
			0.5 (含) ~1	0.8
			0.5 以下	0.5
	发展能力 (2-4) (2分)	近3年净资产平均增长率 (2-4-1) (0.5分)	5% (含) 以上	0.5
			2% (含) ~5%	0.4
			2%以下	0.3
		近3年主营业务收入平均增长率 (2-4-2) (0.5分)	5% (含) 以上	0.5
			2% (含) ~5%	0.4
			2%以下	0.3
		近3年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) (22分)	管理层素质 (3-1) (3分)	企业负责人综合素质 (3-1-1) (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	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 (3-1-2) (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 (含) 以上, 且具备环境影响评价工程师资格。	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 (3-1-3) (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% (含) 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	
	制度建设 (3-2) (6分)	管理制度 (3-2-1) (3分)	经营、生产、质量、安全、人事、财务等制度健全得 3 分, 每少 1 项扣 0.5 分	0~3
		质量管理体系认证 (3-2-2) (1分)	通过	1
			未通过	0
环境管理体系认证 (3-2-3) (1分)		通过	1	
		未通过	0	

	职业健康安全管理体系认证 (3-2-4) (1分)	通过	1
		未通过	0
人力资源管理 (3-3) (2分)	合法用工 (3-3-1) (1分)	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)	1
		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 (3-3-2) (1分)	80%(含)以上	1
		80%以下	0
信用管理(3-4) (4分)	信用部门 (3-4-1) (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, 且有专职信用管理人员	1
		不满足以上要求	0
	门户网站 (3-4-2) (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 (3-4-3) (1分)	按照《企业信息公示暂行条例》及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	1
		未及时报送和披露企业年度报告和行政处罚等信息	0
创新能力(3-5) (6分)	平台信息 (3-4-4) (1分)	在相关水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案或在相关网站公开有关信息, 且信息完整、准确	1
		未及时、完整、准确公开信用信息	0
	年度研发经费投入与企业 年营业收入比率 (3-5-1) (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 (3-5-2) (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 (3-5-3) (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) (3-5-4) (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 (3-5-5) (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	$N \times 0.3$
		利用互联网和信息系统开展生产管理等 (3-5-6) (1分)	能用办公自动化(OA)等信息系统对企业的经营、生产、人事、行政等进行管理	1
	尚未实行办公自动化(OA)		0	
	发展战略(3-6) (1分)	企业发展战略 (3-6-1) (1分)	制定发展战略规划	1
未制定发展战略规划			0	
市场行为 (4) (25分)	近3年履行合同 (4-1) (20分)	工作进度 (4-1-1) (7分)	工作进度满足合同约定情况	0~7
		成果质量 (4-1-2) (7分)	成果质量达到规程、规范要求,满足合同约定情况	0~7
		技术服务 (4-1-3) (6分)	能配合业主做好技术服务工作,满足合同约定要求	0~6
	近3年监督检查 (4-2) (5分)	质量安全监督、稽察、监督检查发现问题 (4-2-2) (5分)	未发现问题得5分,每发现1个问题扣1分	0~5
信用记录 (5) (27分)	近3年良好行为记录 (5-1) (9分)	科技进步奖获奖 (5-1-1) (2分)	国家、行业奖项,得2分	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	$N \times 1$
		工程获奖 (5-1-2) (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	$N \times 1$
		县级以上人民政府、水行政主管部门、流域管理机构、相关专业部门、有关社会团体的其他表彰或表扬 (5-1-3) (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	$N \times 1.5$
			市地级表彰或表扬,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 (5-1-4) (1分)	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)
参与和支持社会公益事业活动,每项(N项)得0.5分	$N \times 0.5$			

近3年不良行为记录 (5-2) (15分)	企业法定代表人和主要负责人 (5-2-1) (2分)	无不良行为记录得2分,有不良行为记录得0分	0~2
	执业资格人员 (5-2-2) (2分)	无不良行为记录得2分,每有1项不良行为记录扣1分	0~2
	企业资质、招标投标、质量安全、合同履行等 (5-2-3) (8分)	无不良行为记录得8分,每有1项不良行为记录扣2分	0~8
	公检法、工商、税务、金融等 (5-2-4) (3分)	无不良行为记录得3分,每有1项不良行为记录扣1分	0~3
近3年新信用记录 (5-3) (3分)	市(地)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 (5-3-1) (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;评为失信等级,每项(M ₁ 项)扣1分,其中严重失信等级,每项(M ₂ 项)扣1.5分	(N ₁ ×1+N ₂ ×1.5)-(M ₁ ×1+M ₂ ×1.5)

注:

- 1、水土保持年限从首次取得资质年份起算。
- 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、其他注册工程师人数总和为相应水平评价标准要求的高级职称专业人员的倍数,其他注册工程师是指工程建设领域各类经国家考核考试认定的各类注册人员。
- 4、企业年产值、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%

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

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

$$\left(\sqrt[3]{\frac{\text{当年利润总额}}{\text{3年前利润总额}} - 1} \right) \times 100\%$$

13、近3年利润总额平均增长率=

14、管理层素质中企业负责人指总经理、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、不良行为记录是指水利建设市场主体在工程建设过程中违反有关法律、法规和规章，受到县级以上人民政府、水行政主管部门、相关专业部门的行政处理或违反行业自律规定受到相应社会组织处理所作的记录。

19、企业近3年发生出借、借用资质证书进行投标或承接工程；围标、串标；转包或违法分包所承揽工程；有行贿、受贿违法记录；对重（特）大质量事故和生产安全事故负有直接责任；公开信息隐瞒、弄虚作假等6种严重失信行为的，其信用等级直接认定为CCC级。