

### 3、煤炭勘查企业信用评价指标（2018）

一级指标	二级指标	三级指标	内容	权重	评分标准										
					10分	9分	8分	7分	6分	5分	4分	3分	2分	1分	
1. 基本情况	1.1 企业规模	1.1.1 注册资本	企业营业执照注册资本	1	单位：万元	$a \geq 3000$	$3000 > a \geq 2500$	$2500 > a \geq 2000$		$2000 > a \geq 1500$		$1500 > a \geq 1250$		$1250 > a \geq 1000$	
		1.1.2 资产总额	评价期上一年的财务数据	1	单位：亿元	$a \geq 1$	$1 > a \geq 0.9$	$0.9 > a \geq 0.8$	$0.8 > a \geq 0.7$	$0.7 > a \geq 0.6$	$0.6 > a \geq 0.5$	$0.5 > a \geq 0.4$	$0.4 > a \geq 0.3$	$0.3 > a \geq 0.2$	$0.2 > a$
		1.1.3 净资产	评价期上一年的财务数据	1	单位：万元	$a \geq 2000$	$2000 > a \geq 1800$	$1800 > a \geq 1600$	$1600 > a \geq 1400$	$1400 > a \geq 1200$	$1200 > a \geq 1000$	$1000 > a \geq 800$	$800 > a \geq 600$	$800 > a \geq 500$	$a < 500$
		1.1.4 营业收入	评价期上一年的财务数据	1	单位：万元	$a \geq 5000$	$5000 > a \geq 4500$	$4500 > a \geq 4000$	$4000 > a \geq 3500$	$3500 > a \geq 3000$	$3000 > a \geq 2500$	$2500 > a \geq 2000$	$2000 > a \geq 1500$	$1500 > a \geq 1000$	$a < 1000$
	1.2 经营年限	1.2.1 成立时间	企业营业执照年限	0.5	单位：年	经营年限 $\geq 10$ 年的，得10分； $10 >$ 经营年限 $\geq 5$ 年，得8分； $5 >$ 经营年限 $\geq 3$ 年，得4分；不足3年，得1分。									
	1.3 资质认证	1.3.1 资质状况	企业获得资质状况	1		具有国土部门批准的从事专业甲级资质得3分；其他资质每多一项甲级资质得2分；乙级资质得1分；丙级资质得0.5分。总分10分。									
	1.4 党务建设	1.4.1 党建工作	企业党建工作相关情况	5		党的组织机构健全，有党建工作管理部门，制定党建工作制度，“三会一课”执行良好，及时传达学习中央有关会议精神，相关党建工作记录完整。总分10分。									
2.1 人力资源	2.1.1 管理人员	2.1.1 管理人员	公司层管理人员素质	1		通过煤炭行业职业经理人认证中级以上得5分；定性考核企业管理层知识结构、管理经验、任职期间管理绩效、有无重大决策失误、敬业精神、管理层稳定情况、管理层是否存在不良信用记录等。总分10分。									
		2.1.2 技术人员	企业技术人员情况	1		获得注册资格人员占管理技术人员总数的6%以上。				获得注册资格人员占管理技术人员总数的3%以上。					
		2.1.3 职称人员	企业获得职称人员情况	1		高级职称职称人员占在岗自有职工总数的10%以上，中级职称职称人员占在岗自有职工总数的20%以上。				高级职称职称人员占在岗自有职工总数的6%以上，中级职称职称人员占在岗自有职工总数的12%以上。					
		2.1.4 人员培训	企业人员培训情况	1		人才培训制度健全，培训计划完善，培训经费投入到位，执行效果良好。员工培训合格率90%以上。				培训制度健全，培训计划基本完善，执行效果较好。员工培训合格率80%以上。				培训工作整体一般。员工培训合格率70%以上。	
		2.1.5 绩效考核	企业绩效考核情况	1		制定了合理的绩效考核办法和考核指标，并严格执行，考核结果能够调动员工的积极性。				制定了绩效考核办法和考核指标，执行效果较好。				制定了绩效考核办法和考核指标，但执行效果一般。	

一级指标	二级指标	三级指标	内容	权重	评分标准										
					10分	9分	8分	7分	6分	5分	4分	3分	2分	1分	
2. 经营能力	2.2 经营场所	2.2.1 办公地点	企业经营场所和经营面积	0.5	满足日常生产经营管理活动需求，符合国家有关规定。		基本满足日常生产经营管理活动需求。				难以满足日常要求。				
		2.3 设备能力	2.3.1 设备先进性	企业拥有设备情况	2	拥有与业务范围相适应的设备，并具有行业领先水平的设备，得10分；拥有与业务范围相适应的设备，得7分；主要设备需要从租赁市场获得，得5分。									
	2.3.2 设备管理		企业设备管理情况	2	企业制定大型机械设备管理制度，设备档案完备，执行良好。		大型机械设备管理制度不健全，设备管理较严格。				无设备管理相关制度，设备管理一般。				
	2.4 营销能力	2.4.1 市场占有率	企业市场占有率情况	2	单位：%	主营业务市场范围为世界型，市场竞争力处于行业领先水平。			主营业务市场范围为全国型（至少跨3个省区），市场竞争力处于行业中上游。				主营业务市场范围为地区型，区域内市场竞争力较强。		
		2.4.2 用户满意度	客户满意度调查情况	2		对前5大供应商和前5大客户（以交易金额排序）进行询证调查得5分；用户满意度调查制度执行效果良好3分；资料齐全得2分；总分10分。									
		2.4.3 采购合同履约率(%)	采购合同履约情况	2	单位：%	a≥95	95>a≥90	90>a≥85	85>a≥80	80>a≥75	75>a≥70	70>a≥65	65>a≥60	60>a≥55	a<55
		2.4.4 项目合同履约率(%)	项目合同履约情况	2	单位：%	a≥95	95>a≥90	90>a≥85	85>a≥80	80>a≥75	75>a≥70	70>a≥65	65>a≥60	60>a≥55	55>a
	2.5 技术能力	2.5.1 科技奖	评价期前三年获得科技奖总数	1		获得科技奖≥3项，得10分；获得科技奖1-2项，得6分；无，不得分。									
		2.5.2 科技投入比率(%)	年度科技支出（包括用于研究开发、技术改造、科技创新等方面的支出）/年度营业收入×100%	1	单位：%	a≥1.9	1.9>a≥1.7	1.7>a≥1.5	1.5>a≥1.3	1.3>a≥1.1	1.1>a≥0.9	0.9>a≥0.7	0.7>a≥0.5	0.5>a≥0.3	0.3>a>0
	3.1 综合管理	3.1.1 组织治理结构	3.1.1.1 组织治理结构	企业治理结构情况	1	治理结构健全，运行规范，保证企业顺畅运营，设置全面管理企业安全的专职人员，明确企业生产质量负责人。									
3.1.1.2 制度建设			企业制度体系建设与管理情况	2	编制符合企业实际情况的合同管理、财务管理、应收付账款管理、采购管理、项目管理、生产管理、现场管理、安全管理、文化建设、劳动人事管理等方面制度，执行有效。										
3.1.1.3 合同管理			企业合同管理情况	2	严格执行国家相关管理规定，资料齐全，程序规范，档案完整。				执行国家相关管理规定，但合同管理资料不齐全，执行不严格。						
3.1.1.4 客户管理			企业客户管理情况	2	制定客户管理制度，明确负责部门及负责人，严格执行，资料齐全。				未制定客户管理制度，但有负责部门及负责人，并进行客户管理，资料齐全。						

一级指标	二级指标	三级指标	内容	权重	评分标准										
					10分	9分	8分	7分	6分	5分	4分	3分	2分	1分	
3. 管理能力	管理	3.1.5招投标管理	企业招投标管理情况	1	招投标管理制度健全，严格执行国家招投标管理规定，得10分；近三年在招投标过程中执行国家规定不力或发生舞弊行为的，得5分；发生重大事件，严重影响企业社会信用度的，不得分。										
		3.1.6质量控制		1	项目设计、野外施工、室内作业、报告编写等符合有关规范要求，项目质量合格率100%，财政出资项目成果质量优良率85%及以上，无重大质量责任事故。	项目设计、野外施工、室内作业、报告编写等符合有关规范要求，项目质量合格率100%，财政出资项目成果质量优良率75%及以上，无重大质量责任事故。	项目设计、野外施工、室内作业、报告编写等符合有关规范要求，项目质量合格率100%，无重大质量责任事故。								
		3.1.7信息化建设	企业信息化建设情况	1	建立信息化系统，得3分；制度执行严格，得2分；明确相关负责部门和负责人，得3分；档案齐全，得2分。总分10分。										
	3.2战略规划	3.2.1战略规划制定	企业制定中长期发展战略规划情况	1.5	制定了科学可行的中长期，或落实上级的规划，经营目标明确，明确相关部门责任，经营策略和管理措施有效。					制定了中长期，或落实上级的规划，指导性不强，经营策略和管理措施一般。					
		3.2.2战略规划实施	企业战略规划实施情况	1.5	依据战略规划，制定并发布年度实施方案，落实有效。					未制定或未发布年度实施方案，但仍根据中长期战略规划部署相关工作，并组织实施。					
	3.3质量、安全、环境管理	3.3.1质量体系认证情况	质量管理体系建立并获得认证证书	1	通过质量管理体系认证，执行效果良好。			未通过质量管理体系认证，但有专门的质量管理部门，质量管理体系健全，执行较严格。			未通过质量管理体系认证，但有专门的质量管理部门，质量管理体系基本健全，执行一般。				
		3.3.2环境体系认证情况	环境管理体系建立并获得认证证书	1	通过环境管理体系认证，执行效果良好。			未通过环境管理体系认证，但有专门的环境管理部门，环境管理制度健全，执行较严格。			未通过环境管理体系认证，但有专门的环境管理部门，环境管理制度基本健全，执行一般。				
		3.3.3职业健康安全体系认证情况	职业健康安全管理体系建立并获得认证证书	1	通过职业健康安全管理体系认证，执行效果良好。			未通过职业健康安全管理体系认证，但有专门的管理部门，管理制度健全，执行较严格。			未通过职业健康安全管理体系认证，但有专门的管理部门，管理制度基本健全，执行一般。				
		3.3.4体系运行	企业体系运转正常有效	1	企业依靠三标体系的正常运转规范企业的管理，编制了内部管理体系审核计划、内部管理体系审核正常开展，不合格项得到整改并采取了纠正预防措施，防止不合格项的重复发生。										
		3.3.5体系持续改进	管理评审正常开展	1	企业编制了管理评审计划并正常开展管理评审活动，组织各单位部门编制了管理评审报告，根据企业需要编制了管理评审后的改进计划。					企业召开了管理评审会议制定了管理评审的改进计划但未落实，导致企业管理体系未持续改进。					
		3.3.6千万元产值重伤率	重伤人次/企业年营业收入×100%	1	单位：%	$a \leq 0.2$	$0.2 < a \leq 0.3$	$0.3 < a \leq 0.4$	$0.4 < a \leq 0.5$	$0.5 < a \leq 0.6$	$0.6 < a \leq 0.7$	$0.7 < a \leq 0.8$	$0.8 < a \leq 0.9$	$0.9 < a \leq 1.0$	$1.0 < a \leq 1.5$
		3.3.7安全生产	企业安全生产状况	1	建立安全生产目标责任制度，并与所属部门或分包单位签订安全生产责任书，目标明确，措施有力，实现安全生产。										

一级指标	二级指标	三级指标	内容	权重	评分标准										
					10分	9分	8分	7分	6分	5分	4分	3分	2分	1分	
		3.3.8安全情况	企业安全情况	1	企业申报之日算起，过去的一年内无处罚记录得满分，有处罚记录不得分。（1、相关询证材料由所在地县级及以上单位或上级集团公司出具；2、如无法出具相关询证材料，以信用评价专家现场核查情况为准；3、如果企业对处罚有争议，信用评价专家对处罚记录实地调查，以具体情况为准。）										
		3.3.9质量情况	企业产品质量情况	1	企业申报之日算起，过去的一年内无处罚记录得满分，有处罚记录不得分。（1、相关询证材料由所在地县级及以上单位或上级集团公司出具；2、如无法出具相关询证材料，以信用评价专家现场核查情况为准；3、如果企业对处罚有争议，信用评价专家对处罚记录实地调查，以具体情况为准。）										
		3.3.10环保情况	企业环保情况	1	企业申报之日算起，过去的一年内无处罚记录得满分，有处罚记录不得分。（1、相关询证材料由所在地县级及以上单位或上级集团公司出具；2、如无法出具相关询证材料，以信用评价专家现场核查情况为准；3、如果企业对处罚有争议，信用评价专家对处罚记录实地调查，以具体情况为准。）										
	3.4项目管理	3.4.1供应商管理情况	企业供应商管理情况	1	建立了科学的供应商管理体系，评估及考核执行良好，档案齐全。	建立了供应商管理体系，但未严格进行评估及考核，档案不齐全。					建立了建立了供应商管理体系，但评估及考核执行较差，档案不齐全。				
		3.4.2工程分包管理	企业工程分包管理情况	1	具有完善的工程分包管理制度，施工安全、质量、进度符合约定，管理规范，考核严格	建立了工程分包管理制度，但制度执行不严格，对分包方的管理不全面。					建立了工程分包管理制度，但管理不足，施工安全、质量、进度离合同约定有偏差。				
		3.4.3施工现场管理	企业现场管理情况	1	制定企业标准施工现场文明施工管理制度，得10分；管理制度两年以上未进行适应性修改，得5分；未制定企业标准施工现场文明施工管理制度，不得分。										
	3.5企业文化	3.5.1企业文化建设	企业文化建设情况	1	制定了企业文化发展规划或纲要，编制了企业文化手册，得10分；未落实企业文化管理部门，得6分；未编制企业文化手册，不得分。										
		3.5.2文化活动	企业实施文化活动情况	1	制定文化活动方案，得10分；未对文化活动进行总结，得6分，连续两年未开展企业文化活动，不得分。										
	3.6管理创新	3.6.1管理创新成果	企业管理创新成果获奖情况	1	近三年获得国家级奖励，得5分；获得地市级或集团奖励，得3分；有管理创新成果，得2分；总分10分。										
	3.7信用管理	3.7.1信用管理部门	企业设立信用体系建设管理部门情况	2	设立信用体系建设管理部门，或明确归口管理部门，得10分；未明确信用体系建设管理部门管理职责，得5分；未设立信用体系建设管理机构，不得分。										
		3.7.2信用管理人员	企业设立信用管理人员情况	1	设立专职或兼职的信用体系建设管理人员，得10分；未设立信用体系建设管理人员，不得分。										
		3.7.3机制建设		2	建立风险管理体系，得5分；开展风险评估与控制得3分；编写风险管理报告得2分；总分10分。										
			4.1.1财务人员素质	企业财务人员职称	1	财务管理人员有最高专业职称，得10分；财务管理人员有中级专业职称，得7分；财务管理人员有初级专业职称，得4分；财务管理人员没有专业职称，不得分。									

一级指标	二级指标	三级指标	内容	权重	评分标准										
					10分	9分	8分	7分	6分	5分	4分	3分	2分	1分	
4. 财务能力	4.1 财务管理	4.1.2 财务制度	企业执行财务制度	2	财务管理制度健全，执行良好，各项记录完善，得10分；财务管理制度执行一般，记录较完善，得6分；没有财务管理制度，不得分。										
		4.1.3 全面预算管理	企业全面预算管理情况	1	建立全面预算管理制度，全面预算编制合理、准确，预算执行效果良好，得10分；建立全面预算管理制度，但执行效果一般，得6分；未建立全面预算管理制度，不得分。										
		4.1.4 成本控制	企业项目成本控制情况	1	严格执行工程项目管理制度，成本控制措施完善，执行良好	执行工程项目管理制度，成本控制较好。			工程项目管理一般，成本控制较差。						
		4.1.5 银行等级	企业获得银行评级情况	1	获得A级以上，得10分；获得B级以上，得7分；获得C级，得4分；无，不得分。										
		4.1.6 银行记录		1	提供中国人民银行征信中心出具的《企业基本信用信息报告》，企业过去的一年至今无不良记录。										
	4.2 偿债能力	4.2.1 资产负债率(%)	负债总额/年末资产总额×100%	1	单位：%	$a \leq 55$	$55 < a \leq 58$	$58 < a \leq 61$	$61 < a \leq 64$	$64 < a \leq 67$	$67 < a \leq 70$	$70 < a \leq 73$	$73 < a \leq 76$	$76 < a \leq 80$	$80 < a < 84$
		4.2.2 速动比率(%)	(流动资产-存货)/流动负债×100%	1	单位：%	$a \geq 110$	$110 > a \geq 95$	$95 > a \geq 80$	$85 > a \geq 70$	$70 > a \geq 55$	$55 > a \geq 45$	$45 > a \geq 40$	$40 > a \geq 35$	$35 > a \geq 30$	$30 > a > 25$
		4.2.3 现金流动负债比(%)	经营活动产生的现金流量净额/流动负债合计×100%	2	单位：%	$a \geq 16$	$16 > a \geq 12$	$12 > a \geq 8$	$8 > a \geq 4$	$4 > a \geq 0$	$0 > a \geq -3$	$-3 > a \geq -6$	$-6 > a \geq -9$	$-9 > a \geq -11$	$-11 > a > -13$
		4.2.4 到期贷款偿还率(%)	企业按期归还银行贷款的数额/同期应归还银行贷款数额×100%	2	单位：%	$a = 100$	$100 > a \geq 95$	$95 > a \geq 90$	$90 > a \geq 85$	$85 > a \geq 80$	$80 > a \geq 76$	$76 > a \geq 72$	$72 > a \geq 68$	$68 > a \geq 64$	$64 > a \geq 60$
	4.3 盈利能力	4.3.1 总资产报酬率(%)	(利润总额+利息支出)/年初末平均资产总额×100%	1	单位：%	$a \geq 9$	$9 > a \geq 8$	$8 > a \geq 7$	$7 > a \geq 6$	$6 > a \geq 5$	$5 > a \geq 4$	$4 > a \geq 3$	$3 > a \geq 1.5$	$1.5 > a \geq 0$	$0 > a > -1.5$
		4.3.2 净资产收益率(%)	净利润/年初末平均净资产×100%	1	单位：%	$a \geq 11$	$11 > a \geq 9$	$9 > a \geq 7$	$7 > a \geq 5$	$5 > a \geq 4$	$4 > a \geq 3$	$3 > a \geq 2$	$2 > a \geq 1$	$1 > a \geq 0$	$0 > a > -2$
		4.3.3 主营业务利润率(%)	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入×100%	1	单位：%	$a \geq 15$	$15 > a \geq 13$	$13 > a \geq 11$	$11 > a \geq 9$	$9 > a \geq 7$	$7 > a \geq 5$	$5 > a \geq 3$	$3 > a \geq 2$	$2 > a \geq 1$	$1 > a > 0$
	4.4 资产运营	4.4.1 总资产周转率(%)	营业收入/年初末平均资产总额×100%	1	单位：%	$a \geq 1.3$	$1.2 > a \geq 1.0$	$1.0 > a \geq 0.9$	$0.9 > a \geq 0.8$	$0.8 > a \geq 0.7$	$0.7 > a \geq 0.6$	$0.6 > a \geq 0.5$	$0.5 > a \geq 0.4$	$0.4 > a \geq 0.3$	$0.3 > a > 0.2$

一级指标	二级指标	三级指标	内容	权重	评分标准										
					10分	9分	8分	7分	6分	5分	4分	3分	2分	1分	
经营能力	4.5 发展能力	4.4.2 年应收帐款周转率 (%)	营业收入/年初末应收账款平均余额×100%	2	单位：%	$a \geq 8$	$8 > a \geq 7$	$7 > a \geq 6$	$6 > a \geq 5$	$5 > a \geq 4$	$4 > a \geq 3$	$3 > a \geq 2$	$2 > a \geq 1$	$1 > a \geq 0.5$	$0.5 > a > 0$
		4.5.1 资本保值增值率 (%)	期末所有者权益/期初所有者权益×100%	1	单位：%	$a \geq 109$	$109 > a \geq 107.5$	$107.5 > a \geq 106$	$106 > a \geq 104.5$	$104.5 > a \geq 103$	$103 > a \geq 102$	$102 > a \geq 101$	$101 > a \geq 100$	$100 > a \geq 98.5$	$98.5 > a > 97$
		4.5.2 营业收入增长率	营业收入增长额/上年营业收入总额×100%	2	单位：%	$a \geq 6$	$6 > a \geq 4.5$	$4.5 > a \geq 3$	$3 > a \geq 1.5$	$1.5 > a \geq 0$	$0 > a \geq -2$	$-2 > a \geq -4$	$-4 > a \geq -6$	$-6 > a \geq -8$	$-8 > a > -10$
		4.5.3 总资产增长率	总资产增长额/年初资产总额×100%	1	单位：%	$a \geq 6$	$6 > a \geq 4.5$	$4.5 > a \geq 3$	$3 > a \geq 1.5$	$1.5 > a \geq 0$	$0 > a \geq -1.5$	$-1.5 > a \geq -3$	$-3 > a \geq -4.5$	$-4.5 > a \geq -6$	$-6 > a > -7$
5. 社会信用	5.1 社会责任	5.1.1 行约遵守情况	企业遵守行业公约情况	1		违背行约记录包括《煤炭行业自律公约》但不限于其内容，企业申报之日算起，过去的一年内无不良记录。					违背行约记录包括《煤炭行业自律公约》但不限于其内容，企业申报之日算起，过去的一年内有且仅有1次不良记录。				
		5.1.2 社会公益事业	企业在救灾、扶贫、捐资助学、军民共建、社区共建等方面为社会提供的公益服务	1		三年内，公益数量≥5项。					三年内，公益数量<5项。				
		5.1.3 员工权益	企业与员工签订劳动合同，对员工的工资支付和劳动保护情况	2		严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》，建立工会组织，与员工签订正式劳动合同，工资支付正常，劳动福利与各项应有的保障齐备，得10分。发生违反《劳动合同法》条款且受到过处罚的，不得分。									
		5.1.4 纳税情况	企业纳税情况	1		企业申报之日算起，过去的一年内无处罚记录得满分，有处罚记录不得分。（1、相关询证材料由所在地县级及以上单位或上级集团公司出具；2、如无法出具相关询证材料，以信用评价专家现场核查情况为准；3、如果企业对处罚有争议，信用评价专家对处罚记录实地调查，以具体情况为准。）									
		5.1.5 劳动保障情况	企业对职工的保障等相关情况	1		企业申报之日算起，过去的一年内无处罚记录得满分，有处罚记录不得分。（1、相关询证材料由所在地县级及以上单位或上级集团公司出具；2、如无法出具相关询证材料，以信用评价专家现场核查情况为准；3、如果企业对处罚有争议，信用评价专家对处罚记录实地调查，以具体情况为准。）									
	5.2 优良记录	5.2.1 企业获奖情况	企业获得各类奖项情况	4		获得所在地县级及以上单位或上级集团公司颁发的奖项（称号）：包括优秀地质报告奖、新发现资源奖、管理成果奖、诚信纳税户或诚信企业、专利证书、精神文明先进单位、地质勘查贡献奖、科技进步奖、工会系统先进单位、优秀地质勘查单位、党建工作先进集体或其他类同级别奖项。每一项1分，满分10分。									
5.3 不良记录	5.3.1 处罚信息	企业受到能源、环保、司法、工商、质检、安监、金融等部门处罚的不良行为	3		近三年未发生不良记录的，得10分。有过不良信用记录，发生一次扣2分，直至扣完。										

注：营业收入完成上级主管单位考核指标的，相关评价指标可按照满分处理。