

DB33

浙江省地方标准

DB 33/ T XXXX—XXXX

公共信用评价规范

Public Credit Evaluation

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

浙江省市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价对象	1
5 评价体系	1
6 评价流程	2
7 等级划分	3
8 结果应用	3
附录 A（规范性） 企业公共信用评价指标及权重	4
附录 B（规范性） 自然人公共信用评价指标及权重	6
附录 C（规范性） 社会组织公共信用评价指标及权重	7
附录 D（规范性） 个体工商户公共信用评价指标及权重	9
参考文献	11

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由浙江省发展和改革委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件的主要起草人：

公共信用评价规范

1 范围

本文件规定了公共信用的评价对象、评价体系、评价流程、等级划分和结果应用等。

本文件适用于第三方信用服务机构开展公共信用评价活动,也可用于评价对象开展自我公共信用评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22117-2018 信用 基本术语

GB/T 31867-2015 社会组织信用评价指标

GB/T 39441-2020 公共信用信息分类与编码规范

3 术语和定义

GB/T 22117-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共信用 public credit

依法行使公共职能的部门履职过程产生的有关各类市场主体的信用。

注:依法行使公共职能的部门包括行政机关、司法机关以及依法行使公共管理(服务)职能的组织以及群团组织。

4 评价对象

公共信用评价对象包括:企业、自然人、社会组织、个体工商户。

5 评价体系

5.1 企业公共信用评价指标包括 5 个一级指标、12 个二级指标、25 个三级指标。见本文附录 A。内容包括:

——基本情况:企业的主要人员信息、经营信息等。

——金融财税:企业金融方面的信息,社保缴纳情况和税收缴纳信息。

——管治能力:企业在经营的过程中,产品质量管理、安全生产管理、环境保护情况等能力。

- 遵纪守法：企业是否遵守行政管理规范，有无司法处理信息，有无严重失信信息。
- 社会责任：企业有无承担社会责任，包括公益慈善方面是否有参与志愿服务、慈善捐赠等；有没有获取各种荣誉奖励。

5.2 自然人公共信用评价指标包括 5 个一级指标、11 个二级指标、21 个三级指标。见本文附录 B。内容包括：

- 基本情况：自然人名下单位运行信息、履职从业信息等。
- 履约能力：市场交易信息、信用承诺信息。
- 经济行为：金融信息、税费信息。
- 遵纪守法：行政和司法信息、严重失信信息。
- 社会公德：公益慈善信息、守信激励信息。

5.3 社会组织公共信用评价指标包括 5 个一级指标、12 个二级指标、23 个三级指标。见本文附录 C。内容包括：

- 基本情况：社会组织的年度检查信息、主要人员信息、业务活动信息等。
- 经济行为：社会组织的金融信息、税费信息。
- 遵纪守法：社会组织是否遵守行政管理规范，有无司法处理信息，有无严重失信信息。
- 社会责任：社会组织公益慈善信息，本身的信息公开情况。
- 荣誉记录：守信激励信息、优秀评比信息。

5.4 个体工商户公共信用评价指标包括 5 个一级指标、12 个二级指标、27 个三级指标。见本文附录 D。内容包括：

- 基本情况：个体工商户的经营者信息、经营信息等。
- 金融财税：个体工商户金融方面的信息、税收缴纳信息。
- 管治能力：个体工商户在经营的过程中，产品质量管理、安全生产管理、社会监督等能力。
- 遵纪守法：个体工商户是否遵守行政管理规范，有无司法处理信息，有无严重失信信息。
- 社会责任：公益慈善信息、守信激励信息。

6 评价流程

6.1 评价准备

公共信用评价主体应采集、清洗、加工各类评价指标信息，宜采用数字化技术，通过各种接口自动获取对应数据。

6.2 评价

评价主体应按照公共信用评价指标和权重设置，通过识别指标特征、数据处理和综合计分，并通过智能化自动进行分析计算，结果进行分布校验。具体按照下列步骤执行：

- 判断评价指标的基本特征。根据指标数据对输出结果的影响，将评价指标的基本特征分为正向相关和负向相关两类。
- 计算指标得分值。根据指标基本特征和评价数据分布情况以及对公共信用状况的影响程度，对数据进行处理，计算出指标分值 x_n 。
- 综合计分：

$$f(x) = \sum_{n=1}^m x_n$$

式中：

x_n ——指标得分值；

m ——指标项数。

——结果分布校验。对主体评价得分结果分布进行校验，校验通过，输出评分结果；否则，返回重新计算，直到评价得分结果的分布校验通过。

6.3 公开

评价主体应将评价结果对外公开。

6.4 异议

若对评价结果有异议，可向评价主体提出并提供相关材料，申请异议。评价主体受理异议后，应对相关补充材料核实，重新评价。

6.5 评价管理

6.5.1 评价主体应根据相关要求对评价数据、信息和结果进行记录、分类和归档保存，应建立和落实评价信息及结果的保密制度。

6.5.2 若因评价对象有意隐瞒或其他原因造成的评价结果不准确时，应重新进行评估。

7 等级划分

7.1 公共信用评价结果总分为 1000 分。

7.2 公共信用评价分为五个等级，具体等级划分如下：

- a) 总分达到 850 分及以上，公共信用等级可评为 AAAAA；
- b) 总分达到 800 分及以上，公共信用等级可评为 AAAA；
- c) 总分达到 750 分及以上，公共信用等级可评为 AAA；
- d) 总分达到 700 分及以上，公共信用等级可评为 AA；
- e) 总分在 700 分以下，公共信用等级评为 A。

8 结果应用

8.1 公共信用评价的结果可应用于政府的行政管理和社会治理，也可作为基础性信息依法有序公开共享，供社会公众查询使用。

8.2 第三方信用服务机构可使用本评价过程或者结果来开展评价对象的公共信用评价活动。

8.3 评价对象可以利用本评价过程或者结果开展自我公共信用评价。

8.4 个人或者组织也可以利用本评价过程或者结果对相关评价对象进行公共信用评价。

附 录 A
(规范性)
企业公共信用评价指标及权重

表 A.1 企业公共信用评价指标及权重

一级指标	权重 1	二级指标	权重 2	三级指标	权重 3	指标说明	采用信息类别
基本情况 (负向相关)	80	主要人员信息	40	主要人员严重失信信息	20	法定代表人、董监高、实际控制人等主要人员列入严重失信名单等信息	20 01 03
				主要人员未履行生效裁判信息	20	法定代表人、董监高、实际控制人等主要人员未履行生效裁判信息	20 01 03
		经营信息	40	经营异常信息	20	列入经营异常名录信息	20 02 02
				非正常户信息	20	被认定为非正常户信息	20 02 04
金融财税 (负向相关)	195	金融信息	135	融资未履行生效裁判信息	50	有无与融资信贷领域相关的未履行生效裁判信息	20 02 11
				融资刑事犯罪信息	60	有无与融资信贷领域相关的刑事犯罪记录信息	20 02 11
				金融逃废债信息	15	金融逃废债信息	20 02 11
				存量权益登记信息	10	未按规定参加境外直接投资存量权益登记信息	20 02 99
		税费信息	60	社保缴纳信息	30	社保费用欠缴信息	20 02 13
				税收缴纳信息	30	税收欠缴信息	20 02 04
管治能力 (负向相关)	90	产品质量信息	30	监督抽查信息	30	工程质量、产品(食品药品)等监督抽查结果信息	20 02 06
		安全生产信息	30	安全生产事故和隐患信息	30	安全生产事故、安全生产监督检查情况、重大火灾隐患等信息	20 02 06
		环境保护信息	30	突发环境事件信息	30	突发性环境污染事件和辐射污染事件信息	20 02 06

表 A.1 (续)

一级指标	权重 1	二级指标	权重 2	三级指标	权重 3	指标说明	采用信息类别
遵纪守法 (负向相关)	450	行政管理信息	200	行政处罚信息	90	行政处罚信息	20 02 02
				行政强制信息	60	行政强制信息	20 02 03
				行政事项承诺信息	20	在行政事项办理过程中作出信用承诺但未履行的信息	20 02 10
				其他行政认定不良信息	30	不构成行政处罚, 但经部门认定的其他不良行为信息	20 02 10
		司法处理信息	130	其他未履行生效裁判信息	50	除失信被执行人和融资领域外, 单位未履行生效裁判的信息	20 02 11
				其他刑事犯罪信息	60	除融资领域外, 违反刑法规定构成犯罪的信息	20 02 11
				虚假诉讼信息	20	被法院认定的且未构成犯罪的虚假诉讼信息	20 02 11
		严重失信信息	120	严重失信名单信息	120	列入严重失信名单(失信被执行人)的信息	20 02 11
社会责任 (正向相关)	185	公益慈善信息	65	志愿服务信息	30	参加志愿服务信息	20 02 16
				慈善捐赠信息	35	慈善捐赠信息	20 02 16
		守信激励信息	120	红名单信息	60	列入红名单信息	20 02 10
				荣誉奖励信息	60	县级及以上人民政府或政府部门颁发的荣誉奖励信息	20 02 16
注: 采用信息类别是指该指标对应采用的是 GB/T39441-2020 中对应的信息分类。							

附录 B

(规范性)

自然人公共信用评价指标及权重

表 B.1 自然人公共信用评价指标及权重

一级指标	权重 ₁	二级指标	权重 ₂	三级指标	权重 ₃	指标说明	采用类别
基本情况 (负向相关)	140	名下单位运行信息	50	名下单位严重失信信息	30	名下单位列入严重失信名单等信息	10 02 02
				名下单位未履行生效裁判信息	20	名下单位未履行生效裁判信息	10 02 11
		履职从业信息	90	重点监管信息	50	被各部门纳入重点监管对象名单信息	10 02 06
				执业情况信息	40	撤销、吊销执业资格的行政处罚信息	10 02 02
履约能力 (负向相关)	110	市场交易信息	90	合同违约未履行生效裁判信息	40	有无与合同违约相关的未履行生效裁判信息	10 02 09
				合同违约刑事犯罪信息	50	有无因合同违约造成的刑事犯罪信息	10 02 09
		信用承诺信息	20	行政事项承诺信息	20	在行政事项办理过程中作出信用承诺但未履行的信息	10 02 07
经济行为 (负向相关)	90	金融信息	60	公积金贷款逾期信息	20	在公积金贷款还款期间发生逾期违约的信息	10 02 11
				金融逃废债信息	40	金融逃废债信息	10 02 11
		税费信息	30	税收缴纳信息	30	税收欠缴信息	10 02 09
遵纪守法 (负向相关)	470	行政管理信息	160	行政处罚信息	60	行政处罚信息	10 02 09
				行政强制信息	50	行政强制信息	10 02 09
				其他行政认定不良信息	50	不构成行政处罚,但经部门认定的其他不良行为信息	10 02 09
				其他未履行生效裁判信息	50	除失信被执行人和与合同违约相关外,个人未履行生效裁判信息	10 02 11
		司法处理信息	130	其他刑事犯罪信息	60	除与合同违约相关外,违反刑法规定构成犯罪的信息	10 02 11
				虚假诉讼信息	20	被法院认定的且未构成刑事犯罪的虚假诉讼信息	10 02 11
严重失信信息	180	严重失信名单信息	180	列入严重失信名单(失信被执行人)的信息	10 02 11		
社会公德 (正向相关)	190	公益慈善信息	80	志愿服务信息	40	参加志愿服务的信息	10 02 16
				慈善捐赠信息	40	参加慈善捐赠的信息	10 02 16
		守信激励信息	110	红名单信息	60	列入红名单信息	10 02 08
				荣誉奖励信息	50	县级及以上人民政府或政府部门颁发的荣誉奖励信息	10 02 17

注:采用信息类别是指该指标对应采用的是 GB/T39441-2020 中对应的信息分类。

附 录 C
(规范性)
社会组织公共信用评价指标及权重

表 C.1 社会组织公共信用评价指标及权重

一级指标	权重 1	二级指标	权重 2	三级指标	权重 3	指标说明	采用信息类别
基本情况 (负向相关)	200	年度检查信息	50	履行年度检查义务信息	20	是否正常开展年度检查	20 02 10
				年度检查报告完整性信息	30	年度检查报告中信息是否按要求填写完整	20 02 10
		主要人员信息	50	主要人员严重失信信息	30	法定代表人、董监高、实际控制人等主要人员列入严重失信名单或刑事犯罪记录信息	20 01 03
				主要人员未履行生效裁判信息	20	法定代表人、董监高、实际控制人等主要人员未履行生效裁判信息	20 01 03
		业务活动信息	100	活动异常名录信息	50	是否被纳入活动异常名录	20 02 99
				业务活动开展信息	50	是否有开展业务活动	20 02 99
经济行为 (负向相关)	170	金融信息	90	融资未履行生效裁判信息	40	有无与融资信贷领域相关的未履行生效裁判信息	20 02 11
				融资刑事犯罪信息	50	有无与融资信贷领域相关的刑事犯罪记录信息	20 02 11
		税费信息	80	社保缴纳信息	40	社保费用欠缴信息	20 02 13
				税收缴纳信息	40	税收欠缴信息	20 02 04
遵纪守法 (负向相关)	390	行政管理信息	120	行政处罚信息	60	行政处罚信息	20 02 02
				行政强制信息	60	行政强制信息	20 02 03
		司法处理信息	120	其他未履行生效裁判信息	40	除失信被执行人和融资领域外, 单位未履行生效裁判信息	20 02 11
				其他刑事犯罪信息	50	除融资领域外, 违反刑法规定构成犯罪的信息	20 02 11
				虚假诉讼信息	30	被法院认定的且未构成犯罪的虚假诉讼信息	20 02 11

表 C.1 (续)

一级指标	权重 1	二级指标	权重 2	三级指标	权重 3	指标说明	采用信息类别
		严重失信信息	150	严重失信名单信息	150	列入严重失信名单（失信被执行人）的信息	20 02 11
社会责任 （正向相关、负向相关）	130	公益慈善信息	70	公益活动开展信息	30	是否组织开展公益活动	20 02 16
				志愿服务信息	20	参加志愿服务的信息	20 02 16
				慈善捐赠信息	20	慈善捐赠信息	20 02 16
		信息公开信息	60	履行信息公开义务信息	60	是否通过一定方式公开必要信息	20 01 01
荣誉记录 （正向相关）	110	守信激励信息	60	红名单信息	30	列入红名单信息	20 02 10
				荣誉奖励信息	30	县级及以上人民政府或政府部门颁发的荣誉奖励信息	20 02 16
		优秀评比信息	50	等级评估结果信息	50	民政部门评估出的优秀社会组织被赋予的等级信息	20 02 18

附录 D

(规范性)

个体工商户公共信用评价指标及权重

表 D.1 个体工商户公共信用评价指标及权重

一级指标	权重 1	二级指标	权重 2	三级指标	权重 3	指标说明	采用信息类别
基本情况 (负向相关)	280	经营者信息	240	经营者严重失信信息	50	经营者被列入严重失信名单等信息	20 01 03
				经营者未履行生效裁判信息	40	经营者未履行生效裁判信息	20 01 03
				经营者金融逃废债信息	30	经营者金融逃废债信息	20 01 03
				经营者重点监管信息	40	经营者被各部门纳入重点监管对象名单信息	20 01 03
				经营者行政管理不良信息	30	经营者被行政处罚或未构成行政处罚但被认定为不良行为的信息	20 01 03
				经营者名下关联主体吊销信息	50	经营者名下其他个体工商户因违规经营被吊销的信息	20 01 03
		经营信息	40	经营异常信息	20	列入经营异常名录信息	20 02 02
				非正常户信息	20	被认定为非正常户信息	20 02 04
金融财税 (负向相关)	130	金融信息	90	融资未履行生效裁判信息	40	有无与融资信贷领域相关的未履行生效裁判信息	20 02 11
				融资刑事犯罪信息	50	有无与融资信贷领域相关的刑事犯罪记录信息	20 02 11
		税费信息	40	社保缴纳信息	20	社保费用欠缴信息	20 02 13
				税收缴纳信息	20	税收欠缴信息	20 02 04
管治能力 (负向相关)	70	产品质量信息	20	监督抽查信息	20	工程质量、药品等监督抽查结果信息	20 02 06
		安全生产信息	20	安全生产事故和隐患信息	20	安全生产事故、安全生产监督检查情况、重大火灾隐患和火灾事故等信息	20 02 06
		社会监督信息	30	投诉举报信息	30	因预付消费、产品和服务质量、违规经营等被投诉举报且被核实认定的信息	20 05 04

表 D.1 (续)

一级指标	权重 1	二级指标	权重 2	三级指标	权重 3	指标说明	采用信息类别
遵纪守法 (负向相关)	335	行政管理 信息	135	行政处罚信息	60	行政处罚信息	20 02 02
				行政强制信息	50	行政强制信息	20 02 03
				行政事项承诺 信息	15	在行政事项办理过 程中作出信用承诺 但未履行的信息	20 02 10
				其他行政认定 不良信息	10	不构成行政处罚,但 经部门认定的其他 不良行为信息	20 02 10
		司法处理 信息	100	其他未履行生 效裁判信息	30	除失信被执行人外, 未履行生效裁判的 信息	20 02 11
				其他刑事犯罪 信息	40	除融资领域外,违反 刑法规定构成犯罪 的信息	20 02 11
				虚假诉讼信息	30	被法院认定的且未 构成刑事犯罪的虚 假诉讼信息	20 02 11
		严重失信 信息	100	严重失信名单 信息	100	列入严重失信名单 (失信被执行人)的 信息	20 02 11
		社会责任 (正向相 关)	185	公益慈善 信息	65	志愿服务信息	35
慈善捐赠信息	30					慈善捐赠信息	20 02 16
守信激励 信息	120			红名单信息	60	列入红名单信息	20 02 10
				荣誉奖励信息	60	县级及以上人民政 府或政府部门颁发 的荣誉奖励信息	20 02 16

参 考 文 献

- [1] 《浙江省公共信用信息管理条例》
 - [2] GB/T 23792-2009 信用标准化工作指南
 - [3] GB/T 23794-2015 企业信用评价指标
 - [4] GB/T 39444-2020 公共信用标准总体框架
-