

《公共资源交易主体信用评价实施指南》  
国家标准化指导性技术文件（征求意见稿）  
编制说明

《公共资源交易主体信用评价实施指南》起草组

二〇二〇年十二月

# 《公共资源交易主体信用评价实施指南》 国家标准化指导性技术文件 (征求意见稿) 编制说明

## 一、任务来源

根据国家标准化管理委员会 2020 年国家标准制、修订计划的工作安排，由中国标准化研究院、商业信用中心负责组织起草国家标准《公共资源交易主体信用评价实施指南》，项目编号为：20201556-Z-469，按照当前社会信用体系建设工作安排，计划定于 2021 年完成。

本文件由全国社会信用标准化技术委员会（SAC/TC 470）提出并归口。

## 二、制定本标准的目的和意义

我国各级公共资源交易中心交易的项目主要有工程建设领域招投标、政府物品采购、土地和矿业权交易、国有企业产权交易、公立医院药品和医疗用品设备采购、司法机关罚没物品拍卖、国有的艺术品拍卖等所有的公共资源交易项目，公共资源交易主体的信用状况直接影响着公共资源的供给质量和效率，因此，对公共资源交易主体的信用状况进行评价，并通过评价结果对交易主体实施信用风险管控，不仅对交易各方意义重大，对政府监管部门也有参考价值。为保护交易主体的合法权益，保证公共资源交易的公平公开公正安全，提高公共资源交易的效率和可持续性，确保应急物资储备社会化的需要，构建诚实守信的市场环境，建立规范的公共资源交易信用评价实施指南非常必要。

## 三、名称和范围

本技术性指导文件的立项名称是《公共资源交易主体信用评价实施指南》。

本文件规定了公共资源交易主体信用评价内容与指标项、评价方法与等级、评价流程、报告撰写、评价信息管理以及结果公示等内容。

本文件适用于面向公共资源交易的投标人、供应商开展信用评价活动，其他

主体的评价活动也可参考使用。

## 四、编制原则和依据

制定《公共资源交易主体信用评价实施指南》国家标准化指导性技术文件主要遵循以下原则和依据：

### 1、科学性原则

按照 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本文件内容。同时，参考 GB/T 20000.1《标准化工作指南》以及《服务标准化工作指南》等相关标准化文件资料，力求使信用标准化工作符合客观规律，遵循科学性原则。

### 2、系统性原则

本技术性指导文件遵循体系化的原则，在 GB/T 23794-2015《企业信用评价指标》提出的基本共性指标的基础上，参考 GB/T 23793-2017《合格供应商信用评价规范》，结合公共资源交易主体的信用特点，建立了公共资源交易供应商信用评价指标体系；同时，参考 GB/T 22116-2008《企业信用等级表示方法》、GB/T 31953-2015《企业评估报告编制指南》和 GB/T 22119-2017《信用服务机构 诚信评价业务规范》，规范了公共资源交易主体信用评价的等级表示、评价程序和评价报告等。与现有国家标准保持了协调一致。

### 3、适用性原则

本文件的制定，按照国家标准的制定程序和要求，力求使信用标准化工作适合工作实际和业务需求，也充分考虑了公共资源交易相关方的需求以及建议，确保了标准的价值以及实用性。

## 五、起草过程

本文件草案在起草过程中召开了多次研讨会，投入了大量的人力物力，参与标准研讨的专家多来自公共资源交易、信息管理、信用管理等研究领域，还包括来自公共资源交易中心、企业、政府、评价机构的代表，通过对标准内容的反复修改和完善，形成了目前的国家标准文本。主要起草过程包括以下几个阶段：

1. 成立起草组。本文件的起草受到社会各方的广泛关注，接到本文件研制任务后，起草单位充分吸收了来自信用管理、信息管理、公共资源交易、市场监管等不同专业领域有能力、经验和研究工作基础的专家、学者、企业代表等，于2020年5月成立了标准起草工作组负责本项标准编制的全面工作，包括资料收集、研讨交流、标准编制、组织征求专家意见及修订等工作。

2. 确立草案框架。起草组根据当前公共资源交易的现状和实际需求，按照国家对政府采购、招投标管理、公共资源交易的相关要求，进一步明确标准定位、应用对象和适用范围。同时，通过开展多次地方、行业等的座谈会和调研工作，吸收和借鉴了来自各方的意见和建议，经过认真分析和研讨，确立了初步的标准框架。

3. 形成标准草案。在标准框架确定的基础上，起草组成员充分吸收已有的科研成果，以《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》以及国家关于政府采购、招投标、信用管理的要求为依据和指导，经过反复推敲，多次召开不同规模的标准研讨会逐渐确定了本文件的主要内容，于2020年10月完成了标准草案。

4. 形成征求意见稿。

起草组在完成标准草案的基础上，多次召开了不同规模、不同层次的标准研讨会，征询了来自各方的专家、学者和业务主管部门的意见，对标准进行了大量研讨，反复修改、完善和提升，对意见进行了汇总、整理和吸收完善，于2020年12月形成了标准征求意见稿。

## **六、标准主要内容**

### **1. 适用范围说明**

本文件规定了公共资源交易主体信用评价内容与指标项、评价方法与等级、评价流程、报告撰写、评价信息管理以及结果公示等内容。

本文件适用于面向公共资源交易的投标人、供应商开展信用评价活动，其他主体的评价活动也可参考使用。

### **2. 主要内容说明**

综合 GB/T 23794 和 GB/T 23793 的信用评价内容,并结合公共资源交易主体的信用特点,公共资源交易主体信用评价内容包括公共信用信息和市场信用信息。

其中:

a) 公共信用信息内容包括但不限于:

- 基本素质;
- 行政监管;
- 司法监管;
- 舆情监督;
- 债务融资;
- 技术资质。

b) 市场信用信息内容包括但不限于:

- 行业环境;
- 财务能力;
- 管理能力;
- 供应能力;
- 履约能力。

评价主要采用资料评审与尽职调查相结合的方式,评价流程分为:初评、等级确定、等级通知、复评(提出异议时)、结果发布、结果跟踪。

公共资源交易主体信用评价报告应遵循真实性、完整性、简明性和易读性原则。对公共资源交易主体的信用风险应当尽可能做定量分析,不宜定量分析的,应有针对性地做出定性描述,评价结果的标识应有明确的解释。

公共资源交易主体信用评价报告内容应包括封面、声明、概述、正文、附录等。

报告封面应包括以下内容:

- 报告编号;
- 报告名称;
- 评价对象名称;
- 评价主体名称;

——报告出具日期；

——信用等级；

——其他。

报告声明应包括以下内容：

——评价报告编制的依据；

——表明报告内容公正、合规、免责的说明性文字；

——对跟踪评价的说明；

——自愿接受监管的声明；

——评价结果的有效期；

——其他。

报告概述应包括以下内容：

——评价对象名称；

——信用等级；

——该信用等级说明；

——评价小组成员；

——评价主体名称；

——评价对象概要；

——评价结果简介；

——出具报告时间；

——其他。

报告正文应包括以下内容：

——公共资源交易主体基本素质；

——公共资源交易主体行政监管；

——公共资源交易主体司法监管；

——公共资源交易主体舆情监督；

——公共资源交易主体债务融资；

——公共资源交易主体技术资质；

——公共资源交易主体行业环境；

——公共资源交易主体财务能力；

- 公共资源交易主体管理能力；
- 公共资源交易主体供应能力；
- 公共资源交易主体履约能力。

报告附录应包括以下内容：

- 信用等级与符号定义；
- 信用评价方法与流程；
- 评价数据说明；
- 评价对象的相关资质和证明材料；
- 评价对象的相关社会信用记录；
- 其他需要附加的资料。

## **七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议**

本文件属于国家标准化技术性指导文件。

## **八、废止现行有关标准的建议**

无。

## **九、重大意见分歧的处理经过和依据**

无。

## **十、采标情况。（包括采用国际标准的形式、主要内容以及与国际同类标准水平的对比情况）**

无。

## **十一、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系**

本技术性指导文件在GB/T 23794-2015《企业信用评价指标》提出的基本共性指标的基础上，参考GB/T 23793-2017《合格供应商信用评价规范》，结合公共资源交易主体的信用特点，建立了公共资源交易供应商信用评价指标体系；同时，

参考GB/T 22116-2008《企业信用等级表示方法》、GB/T 31953-2015《企业评估报告编制指南》和GB/T 22119-2017《信用服务机构 诚信评价业务规范》，规范了公共资源交易主体信用评价的等级表示、评价程序和评价报告等。与现有国家标准保持了协调一致。

## **十二、贯彻标准的要求和措施建议**

本文件发布实施后，应在全国范围内向公共资源相关行业、领域和区域和全国范围开展标准的宣贯工作，以推进全国各地公共资源交易的协调性。各相关部门和单位应深刻理解并且领会本文件内涵以及外延，开展公共资源交易主体信用评价工作。

## **十三、其他应予说明的事项**

无。

《公共资源交易主体信用评价实施指南》起草组

二〇二〇年十二月