

经营主体活跃度评价规范

Specification for vitality evaluation of operating entity

2024 - 11 - 13 发布

2025 - 02 - 13 实施

目 次

前言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 总体原则..... 1

5 评价要求..... 2

6 评价结果..... 7

7 评价组织..... 8

附录A（资料性） 经营主体活跃度评价计算示例..... 9

参考文献..... 12

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》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省服务业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湘潭市市场监管标准和信息中心、湘潭市知识产权保护中心、湘潭市市场监督管理局、湘潭市市场监督管理学会、湘潭市大数据和产业发展创新中心、湖南省科创信息股份有限公司、湖南省特种设备检验检测研究院、湘潭市食品药品检验所、湖南胤实科技服务有限公司、湘潭市标准化协会。

本文件主要起草人：成杰辉、张建宏、王科、王姝、荣玫、乐湘军、余斌、陈笑、李晶、赵彬宇、罗乃亮、文硕、郑岚清、金佳琪、桂梓杨、侯佳、谢雅慧、李改云、杨金香、邹凯、梁浩倩。

经营主体活跃度评价规范

1 范围

本文件规定了经营主体活跃度评价的总体原则、要求、结果和组织。
本文件适用于企业、农民专业合作社和个体工商户等经营主体活跃度的评价活动。

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 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

经营主体 **operating entity**

以营利为目的、从事经营活动的自然人、法人及非法人组织。

3.2

单个经营主体活跃度 **single operating entity vitality**

对特定时段内单个经营主体的生产经营活动信息进行量化分析和加权求和，得出的反映单个经营主体生存发展状况和活跃情况的指标数值。

3.3

经营主体总体活跃度 **general operating entity vitality**

特定时段内，经营主体的市场行为和经营管理行为达到规定活跃程度的经营主体数量与经营主体总量的占比。

4 总体原则

4.1 系统性原则

建立经营主体活跃度评价指标体系宜充分兼顾不同来源数据的系统性、动态性、可靠性和可获取性，评价结果宜全面、系统反映经营主体活跃度的真实水平。宜确保指标能准确、稳定、持续的获得，特别是衡量存活性的指标应覆盖全部经营主体。

4.2 科学性原则

开展经营主体活跃度评价宜把控数据广度和数据质量，对指标体系的每一构成元素科学设定权重，合理确立运算规则，准确反映经营主体从宏观到微观的变化态势和特征。

4.3 客观性原则

开展经营主体活跃度评价宜深入挖掘经营主体数据信息，实事求是反映经营主体生存发展总体状况，确保活跃度评价工作的客观真实性。

5 评价要求

5.1 指标体系

5.1.1 分类

经营主体评价指标体系由企业活跃度指标、农民专业合作社活跃度指标和个体工商户活跃度指标三个类别组成。

5.1.2 企业活跃度指标

企业活跃度指标体系由经营状态类指标和经营活动类指标组成，具体内容可按表1但不限于表1所列的指标规定。

表1 企业活跃度指标

指标类别	指标代号	指标名称	权重 ^a a_k	指标说明
经营状态指标 (70%)	X_1	年报状态	0.2	企业的年报提交状态，已提交取值1，未提交取值0
	X_2	纳税申报状态	0.2	企业的纳税申报状态，已纳税申报取值1，未纳税申报取值0
	X_3	社保缴存申报状态	0.15	企业的社保缴存申报状态，已缴存申报取值1，未缴存申报取值0
	X_4	公积金缴存申报状态	0.15	企业的公积金缴存申报状态，已缴存申报取值1，未缴存申报取值0
经营活动指标 (30%)	X_5	企业变更备案次数	0.05	企业经营过程中的变更频繁程度和办理业务广度，评估企业活跃程度
	X_6	企业变更备案类别数	0.05	
	X_7	分支机构开设数量	0.05	
	X_8	对外投资企业个数	0.02	企业经营过程中的业务扩张情况，评估企业活跃程度
	X_9	对外投资总额	0.02	
	X_{10}	投资次数	0.025	
	X_{11}	投资总额	0.025	企业经营过程中的资本变化情况，评估企业活跃程度
	X_{12}	投资资本类变更类型数	0.01	
	X_{13}	投资资本类变更次数	0.01	
	X_{14}	迁移申请次数	0.04	企业迁移申请的次数，消极的正向指标，一个企业的迁移通常是为了满足某种需要做的重大决策，可以反映企业的活跃程度
	X_{15}	分支机构注吊销数量	-0.03	企业注吊销的分支机构数量，负向指标

表1 企业活跃度指标（续）

指标类别	指标代号	指标名称	权重 ^a a_k	指标说明
经营活动指标 (30%)	X_{16}	欠缴社保月数	-0.01	企业欠缴社保的月数，欠缴月数越多的企业越偏向于不活跃，负向指标
	X_{17}	欠缴公积金月数	-0.01	企业公积金的月数，欠缴月数越多的企业越偏向于不活跃，负向指标
	X_{18}	是否纳入经营异常名录	0.05	未纳入经营异常名录取值1，纳入经营异常名录取值0
	X_{19}	是否新增知识产权	0.05	新增知识产权取值1，未新增知识产权取值0
^a 各项指标的权重可根据经营主体信息的属性、发展趋势及重要程度等进行调整、修正。				

5.1.3 农民专业合作社活跃度指标

农民专业合作社活跃度指标体系由经营状态类指标和经营活动类指标组成，具体内容可按表2但不限于表2所列的指标规定。

表2 农民专业合作社活跃度指标

指标类别	指标代号	指标名称	权重 ^a a_k	指标说明
经营状态指标 (70%)	X_1	年报状态	0.2	农民专业合作社的年报提交状态，已提交取值1，未提交取值0
	X_2	纳税申报状态	0.2	农民专业合作社的纳税申报状态，已纳税申报取值1，未纳税申报取值0
	X_3	社保缴存申报状态	0.15	农民专业合作社的社保缴存申报状态，已缴存申报取值1，未缴存申报取值0
	X_4	公积金缴存申报状态	0.15	农民专业合作社的公积金缴存申报状态，已缴存申报取值1，未缴存申报取值0
经营活动指标 (30%)	X_5	网店或网站经营状态	0.1	农民专业合作社在互联网的活跃程度，存续取值1，关停取值0
	X_6	农民专业合作社变更备案次数	0.1	农民专业合作社经营过程中的变更频繁程度和办理业务广度，评估农民专业合作社活跃程度
	X_7	农民专业合作社变更备案类别数	0.1	
	X_8	是否纳入经营异常名录	0.05	未纳入经营异常名录取值1，纳入经营异常名录取值0
	X_9	是否新增知识产权	0.05	新增知识产权取值1，未新增知识产权取值0
^a 各项指标的权重可根据经营主体信息的属性、发展趋势及重要程度等进行调整、修正。				

5.1.4 个体工商户活跃度指标

个体工商户活跃度指标体系由经营状态类指标和经营活动类指标组成，具体内容可按表3但不限于表3所列的指标规定。

表3 个体工商户活跃度指标

指标类别	指标代号	指标名称	权重 ^a a_k	指标说明
经营状态指标 (70%)	X_1	年报状态	0.35	个体工商户的年报提交状态，已提交取值1，未提交取值0
	X_2	纳税申报状态	0.35	个体工商户的纳税申报状态，已纳税申报取值1，未纳税申报取值0
	X_3	新设	0.7	个体工商户的新设情况（与 X_1+X_2 不重复计算）
经营活动指标 (30%)	X_4	网店或网站经营状态	0.1	个体工商户在互联网的活跃程度。存续取值1，关停取值0
	X_5	个体工商户变更备案次数	0.1	个体工商户经营过程中的变更频繁程度和办理业务广度，评估个体工商户活跃程度
	X_6	个体工商户变更备案类别数	0.1	
	X_7	是否纳入经营异常名录	0.05	未纳入经营异常名录取值1，纳入经营异常名录取值0
	X_8	是否新增知识产权	0.05	新增知识产权取值1，未新增知识产权取值0
^a 各项指标的权重可根据经营主体信息的属性、发展趋势及重要程度等进行调整、修正。				

5.1.5 指标完善

可根据经营主体的具体经营状态和经营活动细分经营主体活跃度指标，并根据经营主体实际运行情况、数据信息的共享归集情况进行修正和补充，并合理设置每个指标的权重。

5.2 计算方法

5.2.1 数据处理

5.2.1.1 异常值处理

对单个指标值 X_k 超出1.5倍标准差的异常值，按1.5倍标准差取值，见式（1）：

$$x_k = \overline{X_k} \pm 1.5\sigma \dots\dots\dots (1)$$

式中：

- x_k ——第k个指标的取值；
- σ ——标准差；
- $\overline{X_k}$ ——指标的平均值。

5.2.1.2 归一化处理

为消除指标值间数量级差异，应按式（2）对指标值 x_k 归一化处理。

$$x_k = (X_k - X_{kmin}) / (X_{kmax} - X_{kmin}) \dots\dots\dots (2)$$

式中：

- x_k ——第k个指标的取值；
- X_k ——指标的原始值；
- X_{kmin} —— X_k 指标的最小值；
- X_{kmax} —— X_k 指标的最大值。

5.2.1.3 数据调节

5.2.1.3.1 属性调节参数

企业的属性调节参数见表4。

表4 企业属性调节参数

参数类别	参数代号	参数名称	参数说明
企业属性调节参数	B ₁	状态调节参数	企业的开业状态，不同状态的企业的活跃度计算方式会存在差异，如已经注销掉的企业活跃度为0
	B ₂	行业调节参数	企业所属行业门类，不同行业的企业在各个指标上的活跃情况会有差异，为了调节这种差异，使用行业指标计算调节参数
	B ₃	规模调节参数	企业的规模，不同规模的企业在各个指标上的活跃情况会有差异，为了调节这种差异，使用规模指南数1

5.2.1.3.2 状态调节参数B₁

经营主体状态为注销或吊销时，B₁值取0；经营主体状态为存续时，B₁值取1。

5.2.1.3.3 行业调节参数B₂

行业调节参数B₂见表5。

表5 行业调节参数B₂

类型	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	X ₁₅
农林牧渔	0.97	0.96	1.50	0.99	0.84	1.00	1.44	0.81	0.81	0.00	1.78
采矿	0.71	0.72	0.00	1.35	2.11	1.00	0.90	1.00	1.02	0.00	0.00
制造	0.98	0.98	1.26	0.91	1.20	1.00	0.65	0.85	0.85	0.79	1.37
电力、热力、燃气、水	1.03	1.02	1.80	0.97	0.52	1.00	0.10	1.01	1.01	0.00	0.95
建筑	0.98	0.98	1.49	0.94	0.78	1.00	0.67	1.02	1.02	1.08	1.68
批发、零售	1.05	1.05	0.94	1.08	1.31	1.00	2.30	0.99	0.99	1.04	0.79
交通运输、仓储、邮政	0.97	0.96	0.83	0.85	1.49	1.00	0.87	0.93	0.90	0.97	1.81
住宿、餐饮	1.12	1.11	0.87	1.15	5.84	1.00	5.11	0.87	0.86	0.00	1.71
信息技术	0.95	0.95	1.57	1.08	3.02	1.00	1.55	1.06	1.07	0.95	1.09
金融	1.23	1.22	1.05	1.02	0.96	1.00	0.12	0.95	0.97	0.91	1.01
房地产	0.98	0.98	0.95	0.85	0.54	1.00	0.29	1.01	0.99	1.21	1.29
租赁、商务服务	0.99	0.98	0.90	0.99	0.81	1.00	0.72	1.04	1.05	1.02	0.83
科研、技术服务	0.96	0.96	1.19	1.10	1.42	1.00	1.05	1.05	1.05	1.02	1.54
水利、环境、公共设施	0.99	1.00	0.90	1.06	0.43	1.00	0.40	1.04	1.05	1.21	1.90
居民服务、修理及其他服务	0.96	0.96	1.40	0.96	0.54	1.00	3.45	0.90	0.91	0.81	1.45

表5 行业调节参数 B_2 (续)

类型	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}
教育	1.09	1.08	1.80	0.84	5.88	1.00	4.03	0.82	0.83	0.00	1.90
卫生和社会公众	0.95	0.96	1.67	1.23	11.66	1.00	1.02	1.06	1.02	0.00	1.90
文化、体育、娱乐	0.97	0.98	1.80	1.15	7.63	1.00	2.29	0.99	0.99	0.00	1.90
社会管理和公共服务	1.47	1.43	0.00	0.00	0.00	1.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.1.3.4 规模调节参数 B_3

规模调节参数 B_3 见表6。

表6 规模调节参数 B_3

类别	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}
100万以内	1.08	1.08	1.14	1.24	1.98	1.00	33.01	1.00	1.01	0.92	1.30
100万~500万	0.97	0.97	1.02	1.13	4.47	1.00	5.66	1.03	1.04	0.98	0.91
500万~1000万	0.92	0.93	1.01	1.14	4.18	1.00	1.87	0.96	0.96	1.02	1.00
1000万~2000万	0.89	0.89	0.85	1.10	2.40	1.00	0.97	1.02	1.02	1.02	0.53
2000万~5000万	0.84	0.85	0.57	0.96	1.60	1.00	0.41	0.95	0.93	0.97	1.06
5000万~10000万	0.84	0.86	1.29	0.91	0.85	1.00	0.18	0.95	0.93	0.99	1.08
10000万以上	0.84	0.85	0.82	0.69	0.23	1.00	0.03	0.91	0.87	1.21	1.22

5.2.1.3.5 调节后的指标值

调节后的指标值 X_k 按式(3)计算:

$$X_K = B_1 \times B_2 \times B_3 \times x_k \dots\dots\dots (3)$$

式中:

X_K ——调节后的指标值;

B_1 ——状态调节参数;

B_2 ——行业调节参数;

B_3 ——规模调节参数;

x_k ——经异常值处理、归一化处理后的指标值。

5.2.2 单个经营主体活跃度

单个经营主体活跃度按式(4)计算:

$$EA = \sum a_K \times X_K \times 100 \dots\dots\dots (4)$$

式中:

EA ——单个经营主体活跃度;

a_K ——第 K 个指标权重值;

X_K ——第 K 个指标调节后的取值。

5.2.3 单一类别经营主体总体活跃度

单一类别经营主体总体活跃度按式（5）计算：

$$KEA = n / N \times 100\% \cdots \cdots \cdots (5)$$

式中：

KEA ——单一类别经营主体总体活跃度；

n ——EA大于70的单一类别经营主体数量；

N ——单一类别经营主体总量。

注：单一类别指企业、农民专业合作社和个体工商户等，各区县经营主体活跃度、各行业（产业）经营主体活跃度以及其他领域的经营主体活跃度参照式（2）计算。

5.2.4 经营主体总体活跃度

经营主体总体活跃度按式（6）计算：

$$GEA = n / N \times 100\% \cdots \cdots \cdots (6)$$

式中：

GEA ——经营主体总体活跃度；

n ——EA大于70的经营主体总量；

N ——经营主体总量。

注：经营主体总量为企业、农民专业合作社和个体工商户的数量之和。

5.2.5 数值修约

计算过程及结果的修约按GB/T 8170的规定执行。

5.2.6 计算示例

经营主体活跃度评价计算示例参见附录A。

6 评价结果

6.1 活跃度分级

6.1.1 单个经营主体活跃度等级分为活跃、较活跃和不活跃三个等级，等级划分见表7。

表7 单个经营主体活跃度等级划分

类型	活跃度等级		
	活跃	较活跃	不活跃
企业活跃度	EA≥70	50≤EA<70	EA<50
农业专业合作社活跃度	EA≥70	50≤EA<70	EA<50
个体工商户活跃度	EA≥70	35≤EA<70	EA<35

6.1.2 单一类别经营主体和经营主体总体活跃度等级分为活跃、较活跃和不活跃三个等级，等级划分见表8。

表8 单一类别经营主体和经营主体总体活跃度等级划分

项目	活跃度等级		
	活跃	较活跃	不活跃
企业总体活跃度	$KEA(GEA) \geq 80\%$	$60\% \leq KEA(GEA) < 80\%$	$KEA(GEA) < 60\%$
农业专业合作社总体活跃度	$KEA(GEA) \geq 80\%$	$60\% \leq KEA(GEA) < 80\%$	$KEA(GEA) < 60\%$
个体工商户总体活跃度	$KEA(GEA) \geq 80\%$	$60\% \leq KEA(GEA) < 80\%$	$KEA(GEA) < 60\%$
经营主体总体活跃度	$KEA(GEA) \geq 80\%$	$60\% \leq KEA(GEA) < 80\%$	$KEA(GEA) < 60\%$

6.2 结果运用

应根据经营主体活跃度评价结果形成评价报告，及时呈报主管部门和地方政府，为经济社会运行、政府决策和公众信息服务提供数据支撑。

7 评价组织

7.1 应成立由相关部门、研发机构、行业、企业等人员和专家组成的评价组，明确人员分工，制定评价计划。

7.2 评价组应按照本文件第4章、第5章的要求，适时开展经营主体活跃度评价。

7.3 评价结束后，评价原始数据、评价记录、评价过程等所有资料均应形成纸质档和电子档，及时归档保存，并确保数据信息的存储安全。

附 录 A
(资料性)
经营主体活跃度评价计算示例

A.1 单个经营主体活跃度

假设湖南省某县区有一规模为600万元的XX食品加工有限公司（行业隶属制造），根据市场监督管理局调研和计算，其活跃度指标及计算过程如下：

a) 活跃度指标状态和次数：由地方监管部门调研统计得出，见表A.1；

b) 数据处理；

1) 异常值处理：按5.2.1.1中的式（1）对指标值 X_k 进行异常值处理；

注：由本示例中该公司活跃度指标状态和次数可知，该公司无异常值，不进行异常值处理。

2) 归一化处理：根据5.2.1.2中的（2）式，对表A.1中的指标值 X_k 归一化处理，见表A.1；

注：本示例中区域最大值及区域最小值均为假设。

c) 调节后的指标值：根据5.2.1.3.5中的式（3）、表5、表6及归一化处理指标值 x_k 计算得到调节后的指标值 X_K ，见表A.1；

d) 单个经营主体活跃度：根据表1、5.2.2中的式（4）及调节后的指标值 X_K 计算得到该公司的活跃度，见表A.1。

表A.1 XX食品加工有限公司活跃度评价计算

指标类别	指标代号	指标名称	权重 ^a a_k	状态/数量	原始值 X_k	区域最小值 X_{kmin}	区域最大值 X_{kmax}	归一化处理 x_k	调节后的指标值 X_K	计算值
经营活动指标 (70%)	X_1	年报状态	0.2	已提交	1				1	20
	X_2	纳税申报状态	0.2	已申报	1				1	20
	X_3	社保缴存申报状态	0.15	已申报	1				1	15
	X_4	公积金缴存申报状态	0.15	已申报	1				1	15

表A.1 XX食品加工有限公司活跃度评价计算 (续)

指标类别	指标代号	指标名称	权重 ^a a_k	状态/数量	原始值 X_k	区域最小值 X_{kmin}	区域最大值 X_{max}	归一化处理 x_k	调节后的指标值 X_K	计算值
经营活动指标 (30%)	X_5	企业变更备案次数	0.05	5	5	0	10	0.5	0.4508	2.245
	X_6	企业变更备案类别数	0.05	5	5	0	10	0.5	0.4557	2.2785
	X_7	分支机构开设数量	0.05	1	1	0	10	0.1	0.12726	0.6363
	X_8	对外投资企业个数	0.02	1	1	0	10	0.1	0.10374	0.2148
	X_9	对外投资总额	0.02	100万	100万	0	1000万	0.1	0.5016	1.0032
	X_{10}	投资次数	0.025	5	5	0	10	0.5	0.5	1.25
	X_{11}	投资总额	0.025	500万	500万	0	1000万	0.5	0.60775	1.519375
	X_{12}	投资资本类变更类型数	0.01	3	3	0	10	0.3	0.2448	0.2448
	X_{13}	投资资本类变更次数	0.01	3	3	0	10	0.3	0.2448	0.2448
	X_{14}	迁移申请次数	0.04	1	1	0	10	0.1	0.08058	0.32232
	X_{15}	分支机构注销数量	-0.03	0	0	0	10	0	0	0
	X_{16}	欠缴社保月数	-0.01	0	0	0	10	0	0	0
	X_{17}	欠缴公积金月数	-0.01	0	0	0	10	0	0	0
	X_{18}	是否纳入经营异常名录	+0.05	否	1				1	5
X_{19}	是否新增知识产权	+0.05	是	1				1	5	
该公司活跃度（EA）										90.959095
注1：区域最大值：该地区市场监督管理局统计得到的企业数据中该项的最大值。 注2：区域最小值：该地区市场监督管理局统计得到的企业数据中该项的最小值。 注3：归一化处理计算公式见5.2.1.2。 注4：调节后的指标值计算公式见5.2.1.3.5。										

根据表7和表A.1可知，该食品有限公司活跃度评价等级为活跃。

A.2 单一类别经营主体总体活跃度

假设湖南省某区县监管部门统计得到该区县制造业经营主体数量总量为100家，活跃度EA>70的经营主体数量为80家，根据单一类别经营主体总体活跃度计算公式可得：

$$KEA=\frac{80}{100}\times100\% \cdots \cdots \cdots (1)$$

可得出：湖南省某区县制造业经营主体活跃度为80%，根据活跃度等级划分，该区县制造业经营主体活跃度为活跃。

A.3 经营主体总体活跃度

假设湖南省某区县监管部门统计得到该区县经营主体数量总量为1000家，活跃度EA>70的经营主体数量为800家，根据经营主体总体活跃度计算公式可得：

$$GEA=\frac{800}{1000}\times100\% \cdots \cdots \cdots (2)$$

可得出：湖南省某区县制造业经营主体活跃度为80%，根据活跃度等级划分，该区县经营主体总体活跃度为活跃。

参考文献

- [1] 工商总局办公厅关于组织开展企业活跃度分析工作的通知（办字〔2017〕128号）
-