

山东省地方标准

DB37/T 4731—2024

企业活跃度监测指南

Monitoring guidelines of the enterprise activity

2024 - 09 - 03 发布

2024 - 10 - 03 实施

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 总体原则 ..... 1

    4.1 真实性 ..... 1

    4.2 科学性 ..... 1

    4.3 时效性 ..... 1

5 监测模型 ..... 2

    5.1 指标体系 ..... 2

    5.2 计算方法 ..... 2

    5.3 等级分类 ..... 5

6 监测流程 ..... 5

    6.1 数据安全要求 ..... 5

    6.2 数据采集 ..... 5

    6.3 数据存储 ..... 5

    6.4 数据传输 ..... 5

    6.5 数据处理 ..... 6

    6.6 活跃度测算 ..... 6

    6.7 数据分析 ..... 6

    6.8 归档 ..... 6

    6.9 数据销毁 ..... 6

    6.10 结果发布及应用 ..... 6

7 持续改进 ..... 7

附录 A（资料性） 企业调节参数参考值 ..... 8

    A.1 行业属性调节参数 ..... 8

    A.2 规模属性调节参数 ..... 8

参考文献 ..... 10

## 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。

本文件由山东省市场监督管理局提出、归口并组织实施。

# 企业活跃度监测指南

## 1 范围

本文件提供了山东省企业活跃度监测在基本原则、监测模型、监测流程方面的指导。  
本文件适用于全省企业活跃度的测算、监测、发布和结果应用工作。

## 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 18894 电子文件归档与电子档案管理规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**单个企业活跃度** enterprise activity; EA

特定时间段内单个企业的市场行为和经营管理行为指标，依据模型经量化后得到的数值。

### 3.2

**总体企业活跃度** general enterprise activity; GEA

单个企业活跃度等级为一般活跃及以上的企业数量与在营企业总体数量的百分比。

### 3.3

**行业调节参数** industry adjustment parameter

消除因行业不同对企业活跃度指标数据影响的调节参数。

### 3.4

**规模调节参数** scale adjustment parameter

消除因规模不同对企业活跃度指标数据影响的调节参数。

## 4 总体原则

### 4.1 真实性

畅通数据共享交换渠道，采集来源权威、真实准确、渠道稳定的基础数据，能够切实反映企业的活跃度，为开展企业活跃度分析工作提供可信、可靠的数据支撑。

### 4.2 科学性

根据企业数据的属性、来源和特征，将采集的数据分解成为具体化、行为化、可考量的结构化指标，合理分配指标权重，科学地确定活跃度分析的指标体系和运算规则。

### 4.3 时效性

能够及时感知企业市场行为和经营管理行为，反映行业、产业及地区发展存在问题，支撑政府推动产业升级、经济转型、新旧动能转换。

5 监测模型

5.1 指标体系

企业活跃度模型指标体系由3个一级指标、19个二级指标组成，具体指标见表1。

表1 企业活跃度模型指标体系

| 一级指标                    | 指标编号            | 二级指标          | 指标权重                      | 指标说明                                                   |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 企业属性指标                  | Q <sub>1</sub>  | 行业门类          | 行业调节参数 (a <sub>ik</sub> ) | 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  |
|                         | Q <sub>2</sub>  | 企业规模指标        | 规模调节参数 (a <sub>mk</sub> ) | 企业的注册资本，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，使用规模指标计算调节参数   |
| 企业经营状态指标                | X <sub>1</sub>  | 年报状态          | 0.58                      | 企业的年报提交状态，即企业是否提交年报                                    |
|                         | X <sub>2</sub>  | 纳税状态          | 0.08                      | 企业的纳税状态，即企业是否纳税                                        |
|                         | X <sub>3</sub>  | 净利润是否大于等于0    | 0.02                      | 企业的净利润，评估企业的经营情况是否良好                                   |
|                         | X <sub>4</sub>  | 社保缴存状态        | 0.02                      | 企业的社保缴存状态                                              |
| 企业经营活动指标                | X <sub>5</sub>  | 企业变更备案次数      | 0.05                      | 企业的变更备案事项记录条数（根据变更备案日期）                                |
|                         | X <sub>6</sub>  | 企业变更备案类别数     | 0.05                      | 企业的变更备案事项类别数量（根据变更备案日期）                                |
|                         | X <sub>7</sub>  | 分支机构开设数量      | 0.05                      | 企业分支机构备案记录条数（根据登记日期）                                   |
|                         | X <sub>8</sub>  | 对外投资企业个数      | 0.02                      | 企业通过认缴出资方式投资其他企业的数量（根据公示日期）                            |
|                         | X <sub>9</sub>  | 对外投资总额        | 0.02                      | 企业通过认缴出资方式投资其他企业的认缴出资额度（根据公示日期）                        |
|                         | X <sub>10</sub> | 投资次数          | 0.025                     | 企业发生被投资行为（接受自然人和非自然人投资）的次数                             |
|                         | X <sub>11</sub> | 投资总额          | 0.025                     | 企业被投资的累计总额                                             |
|                         | X <sub>12</sub> | 投资资本类变更类型数    | 0.01                      | 企业投资的资本类型变更数量                                          |
|                         | X <sub>13</sub> | 投资资本类变更次数     | 0.01                      | 企业投资的资本类型变更次数                                          |
|                         | X <sub>14</sub> | 迁移申请次数        | 0.04                      | 企业迁移申请的次数，积极的正向指标，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 <sub>15</sub> | 分支机构注销数量      | -0.03                     | 负向指标，企业注销分支机构数量                                        |
|                         | X <sub>16</sub> | 欠缴社保月数        | -0.02                     | 负向指标，企业未发生社保缴存的月数                                      |
|                         | X <sub>17</sub> | 企业其他经营活动数据结果数 | 0.05                      | 其他活动经营指标，包括是否有行政处罚行为等                                  |
| 注：指标编号为指标名称的顺序编号，无特定含义。 |                 |               |                           |                                                        |

5.2 计算方法

5.2.1 异常值处理

指标中数据高于平均值1.5倍标准差的，按平均值+1.5倍标准差计算；指标中数据低于平均值1.5倍标准差的，按平均值-1.5倍标准差计算。

5.2.2 调节参数

5.2.2.1 行业调节参数 (a<sub>ik</sub>)

企业的经营状态指标不受行业影响，所以在这类指标中，行业调节参数为1，其他指标的行业调节参数计算方法如公式（1）所示：

$$a_{ik} = \frac{1}{x_{ik}/\bar{x}_k} \dots\dots\dots (1.)$$

式中：  
*i* ——企业所属行业；  
*k* ——二级指标的第*k*个指标；  
 $\bar{x}_{ik}$  ——所属的*i*行业的第*k*个指标的均值；  
 $\bar{x}_k$  ——第*k*个指标的均值；  
 $a_{ik}$  ——第*k*个指标的企业所属行业调节参数。  
 行业调节参数参考值见附录A。

5.2.2.2 规模调节参数 ( $a_{mk}$ )

企业的经营状态指标不受规模影响，所以在这类指标中，规模调节参数为1，其他指标的规模调节参数计算方法如公式（2）所示：

$$a_{mk} = \frac{1}{x_{mk}/\bar{x}_k} \dots\dots\dots (2.)$$

式中：  
*m* ——企业注册资本规模；  
*k* ——二级指标的第*k*个指标；  
 $\bar{x}_{mk}$  ——所属的*m*注册资本规模的第*k*个指标的均值；  
 $\bar{x}_k$  ——第*k*个指标的均值；  
 $a_{mk}$  ——第*k*个指标的企业所属注册资本规模调节参数。  
 规模调节参数参考值见附录A。

5.2.2.3 调节后的指标值

调节参数调整后指标值计算方法如公式（3）所示：

$$x_k = a_{ik} \times a_{mk} \times x_k \dots\dots\dots (3.)$$

式中：  
 $x_k$  ——第*k*个指标调节后的指标值；  
 $a_{ik}$  ——第*k*个指标的企业所属行业调节参数；  
 $a_{mk}$  ——第*k*个指标的企业所属注册资本规模调节参数；  
 $x_k$  ——第*k*个指标的原始指标值。

5.2.3 归一化处理

为了消除数量级的差异，宜对调节后的指标值进行归一化处理，将指标值换算为最小值为0，最大值为100范围内的数值。计算方法如公式（4）所示：

$$X_k = \frac{x_k - \min(x_k)}{\max(x_k) - \min(x_k)} \times 100 \dots\dots\dots (4.)$$

式中：  
 $X_k$  ——第*k*个指标的最终值；  
 $x_k$  ——第*k*个指标调节后的指标值；

$\min(x_k)$ ——第 $k$ 个指标调节值的最小值；  
 $\max(x_k)$ ——第 $k$ 个指标调节值的最大值。

5.2.4 活跃度计算

5.2.4.1 单个企业活跃度计算

单个企业活跃度的计算方法如公式（5）所示：

$$EA = \sum_k a_k \times X_k \dots\dots\dots (5.)$$

式中：  
 $EA$ ——单个企业活跃度；  
 $a_k$ ——第 $k$ 个指标的权重值；  
 $X_k$ ——第 $k$ 个指标的最终值。

5.2.4.2 总体企业活跃度计算

总体企业活跃度的计算方法如公式（6）所示：

$$GEA = \frac{N'}{N} \times 100\% \dots\dots\dots (6.)$$

式中：  
 $GEA$ ——总体企业活跃度；  
 $N'$ —— $EA$ 大于等于60的企业数量；  
 $N$ ——企业总体数量。

5.2.4.3 行业活跃度计算方法

行业活跃度的计算方法如公式（7）所示：

$$IEA = \frac{N_i}{N_i} \times 100\% \dots\dots\dots (7.)$$

式中：  
 $IEA$ ——第 $i$ 个行业的活跃度；  
 $N_i'$ ——第 $i$ 个行业 $EA$ 大于等于60的企业数量；  
 $N_i$ ——第 $i$ 个行业企业数量。

5.2.4.4 其他维度活跃度计算方法

宜依据5.2.4.1、5.2.4.2、5.2.4.3中企业活跃度计算方法，计算一定范围和维度的企业活跃度，例如：区域活跃度、中小企业活跃度、产业活跃度等。

5.2.5 评估和修正

各项指标的权重根据指标项涉及的企业数据的属性、来源、特征和关联度，运用合理的统计方法确定，根据活跃度计算结果与实际企业运行情况对指标权重进行评估和修正。

5.3 等级分类

根据活跃度分值不同，划定不同分值区间设置活跃度等级。单个企业活跃度等级分类见表2，总体企业活跃度等级分类见表3。

表2 单个企业活跃度等级分类

| 单个企业活跃度（ $EA$ ） | 活跃度等级 |
|-----------------|-------|
| $EA \geq 75$    | 非常活跃  |
| $60 < EA < 75$  | 比较活跃  |
| $EA = 60$       | 一般活跃  |
| $0 < EA < 60$   | 欠活跃   |
| $EA = 0$        | 不活跃   |

表3 总体企业活跃度等级分类

| 总体企业活跃度（ $GEA$ ）    | 活跃度等级 |
|---------------------|-------|
| $GEA \geq 75\%$     | 非常活跃  |
| $60\% < GEA < 75\%$ | 比较活跃  |
| $GEA = 60\%$        | 一般活跃  |
| $0 < GEA < 60\%$    | 欠活跃   |
| $GEA = 0$           | 不活跃   |

6 监测流程

6.1 数据安全要求

在数据采集、存储、传输、处理等过程中，根据数据的分类分级采取脱敏、加密、访问控制等管控措施，对数据进行保护，避免数据的泄露、篡改、丢失，在产生问题时能有效还原和恢复数据。

6.2 数据采集

- 采集企业活跃度相关指标项数据，包括但不限于：
- 市场监管数据，包括企业登记数据、年报数据、自主填报数据、知识产权数据等；
  - 其他部门数据，包括纳税数据、社保数据等通过政务资源共享方式归集的其他部门相关指标项数据；
  - 互联网数据，包括通过互联网搜索获取的舆情监测数据和来自第三方平台的交易数据等。

6.3 数据存储

建立可靠的数据备份机制并确保数据能够及时、完整、准确恢复，实现数据长期保存和归档管理。

6.4 数据传输

数据在以导入导出方式进行传输时，对提供方、接收方建立相应的流转记录、签收确认、防抵赖机制，并及时销毁导入导出设备上的临时数据。

6.5 数据处理

- 6.5.1 对采集的数据进行标准化处理，包括数据类型、格式、值域等内容。
- 6.5.2 对采集的数据进行规范性、完整性、合理性校验，包括缺失数据清洗、格式错误数据清洗、逻辑错误清洗等。
- 6.5.3 将每项指标数据归集到对应的企业名下。
- 6.5.4 数据处理过程中，设置严格的访问控制规则防止对数据进行未授权的加工、分析操作。

6.6 活跃度测算

根据第5章中的监测模型和计算方法，开展活跃度测算。

## 6.7 数据分析

对通过监测模型测算得到的结果进行数据分析，由于部分监测指标的非定量性，分析结论容易受到非客观因素的影响而与实际产生偏离，因而在分析中宜尽量降低主观因素的干扰。使用的评价方法包括但不限于：

- 价值分析法；
- 专家评估法；
- 层次分析法；
- 模糊综合评判法；
- 数据包络分析法；
- 网络分析法；
- 主成份分析法。

## 6.8 归档

企业活跃度监测宜建立健全企业活跃度监测数据档案，宜按照GB/T 18894进行企业活跃度监测的电子文件归档与电子档案管理。

## 6.9 数据销毁

企业活跃度相关数据超出保存时限不需要继续保留时，采用可靠技术手段及时销毁。

## 6.10 结果发布及应用

### 6.10.1 监测结果内容

对企业活跃度进行分析形成企业活跃度监测结果，内容包括但不限于。

- 企业总体情况。
- 企业活跃度分析，包括以下内容：
  - 总体企业活跃度及同比变化；
  - 各行业、各产业、各类型企业活跃度对比及同比变化；
  - 各地市、不同区域企业活跃度、区域间活跃度对比及同比变化；
  - 不同注册资本规模企业活跃度对比及同比变化；
  - 不同年龄段企业活跃度对比及同比变化；
  - 战略新兴产业、自贸试验区企业活跃度对比及同比变化。
- 存在问题及影响因素。
- 科学合理的对策和建议。

### 6.10.2 监测结果发布

6.10.2.1 根据监测对象和范围，确定发布周期。总体企业活跃度发布周期宜为每半年发布一次，小范围或重点关注领域活跃度发布周期宜为每月或每周发布一次。

6.10.2.2 发布形式包含但不限于：分析报告、可视化大数据展示、图片、视频。

### 6.10.3 监测结果应用

企业活跃度监测结果及分析报告，可以向党委政府相关部门提供企业运行数据、科学合理的对策和建议，如：政策扶持或帮扶、精准监管等。

## 7 持续改进

定期评估企业活跃度监测的实施情况，依据企业发展情况、问题反馈及政策法规调整情况，持续调整监测周期及内容，优化监测流程，完善监测模型，提高监测能力。

附录 A  
(资料性)  
企业调节参数参考值

A.1 行业属性调节参数

行业属性调节参数参考值见表A.1。

表A.1 行业属性调节参数参考值

| 行业               | X <sub>5</sub> | X <sub>6</sub> | X <sub>7</sub> | X <sub>8</sub> | X <sub>9</sub> | X <sub>10</sub> | X <sub>11</sub> | X <sub>12</sub> | X <sub>13</sub> | X <sub>14</sub> | X <sub>15</sub> | X <sub>17</sub> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 农、林、牧、渔业         | 0.97           | 0.96           | 1.50           | 0.99           | 0.84           | 1.00            | 1.44            | 0.81            | 0.81            | 0.00            | 1.78            | 31.18           |
| 采矿业              | 0.71           | 0.72           | 0.00           | 1.35           | 2.11           | 1.00            | 0.90            | 1.00            | 1.02            | 0.00            | 0.00            | 40.05           |
| 制造业              | 0.98           | 0.98           | 1.26           | 0.91           | 1.20           | 1.00            | 0.65            | 0.85            | 0.85            | 0.79            | 1.37            | 6.18            |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.03           | 1.02           | 1.80           | 0.97           | 0.52           | 1.00            | 0.10            | 1.01            | 1.01            | 0.00            | 0.95            | 8.86            |
| 建筑业              | 0.98           | 0.98           | 1.49           | 0.94           | 0.78           | 1.00            | 0.67            | 1.02            | 1.02            | 1.08            | 1.68            | 18.52           |
| 批发和零售业           | 1.05           | 1.05           | 0.94           | 1.08           | 1.31           | 1.00            | 2.30            | 0.99            | 0.99            | 1.04            | 0.79            | 0.63            |
| 交通运输、仓储和邮政业      | 0.97           | 0.96           | 0.83           | 0.85           | 1.49           | 1.00            | 0.87            | 0.93            | 0.90            | 0.97            | 1.81            | 11.62           |
| 住宿和餐饮业           | 1.12           | 1.11           | 0.87           | 1.15           | 5.84           | 1.00            | 5.11            | 0.87            | 0.86            | 0.00            | 1.71            | 13.28           |
| 信息传输、软件和信息技术服务业  | 0.95           | 0.95           | 1.57           | 1.08           | 3.02           | 1.00            | 1.55            | 1.06            | 1.07            | 0.95            | 1.09            | 0.54            |
| 金融业              | 1.23           | 1.22           | 1.05           | 1.02           | 0.96           | 1.00            | 0.12            | 0.95            | 0.97            | 0.91            | 1.01            | 0.37            |
| 房地产业             | 0.98           | 0.98           | 0.95           | 0.85           | 0.54           | 1.00            | 0.29            | 1.01            | 0.99            | 1.21            | 1.29            | 12.17           |
| 租赁和商务服务业         | 0.99           | 0.98           | 0.90           | 0.99           | 0.81           | 1.00            | 0.72            | 1.04            | 1.05            | 1.02            | 0.83            | 0.85            |
| 科学研究和技术服务业       | 0.96           | 0.96           | 1.19           | 1.10           | 1.42           | 1.00            | 1.05            | 1.05            | 1.05            | 1.02            | 1.54            | 6.84            |
| 水利、环境和公共设施管理业    | 0.99           | 1.00           | 0.90           | 1.06           | 0.43           | 1.00            | 0.40            | 1.04            | 1.05            | 1.21            | 1.90            | 16.43           |
| 居民服务、修理和其他服务业    | 0.96           | 0.96           | 1.40           | 0.96           | 0.54           | 1.00            | 3.45            | 0.90            | 0.91            | 0.81            | 1.45            | 13.68           |
| 教育               | 1.09           | 1.08           | 1.80           | 0.84           | 5.88           | 1.00            | 4.03            | 0.82            | 0.83            | 0.00            | 1.90            | 24.22           |
| 卫生和社会工作          | 0.95           | 0.96           | 1.67           | 1.23           | 11.66          | 1.00            | 1.02            | 1.06            | 1.02            | 0.00            | 1.90            | 16.22           |
| 文化、体育和娱乐业        | 0.95           | 0.98           | 1.80           | 1.15           | 7.63           | 1.00            | 2.29            | 0.99            | 0.99            | 0.00            | 1.90            | 15.06           |
| 公共管理、社会保障和社会组织   | 1.47           | 1.43           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1.00            | 1.86            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 6.25            |

A.2 规模属性调节参数

规模属性调节参数参考值见表A. 2。

表A. 2 规模属性调节参数参考值

| 规模G<br>万元                              | X <sub>5</sub> | X <sub>6</sub> | X <sub>7</sub> | X <sub>8</sub> | X <sub>9</sub> | X <sub>10</sub> | X <sub>11</sub> | X <sub>12</sub> | X <sub>13</sub> | X <sub>14</sub> | X <sub>15</sub> | X <sub>17</sub> |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| G<100                                  | 1.08           | 1.08           | 1.14           | 1.24           | 1.98           | 1.00            | 33.01           | 1.00            | 1.01            | 0.92            | 1.30            | 2.80            |
| 100≤G<500                              | 0.97           | 0.97           | 1.02           | 1.13           | 4.47           | 1.00            | 5.66            | 1.03            | 1.04            | 0.98            | 0.91            | 0.56            |
| 500≤G<1 000                            | 0.92           | 0.93           | 1.01           | 1.14           | 4.18           | 1.00            | 1.87            | 0.96            | 0.96            | 1.02            | 1.00            | 13.35           |
| 1 000≤G<2 000                          | 0.89           | 0.89           | 0.85           | 1.10           | 2.40           | 1.00            | 0.97            | 1.02            | 1.02            | 1.02            | 0.53            | 11.33           |
| 2 000≤G<5 000                          | 0.84           | 0.85           | 0.57           | 0.96           | 1.60           | 1.00            | 0.41            | 0.95            | 0.93            | 0.97            | 1.06            | 14.70           |
| 5 000≤G<10 000                         | 0.84           | 0.86           | 1.29           | 0.91           | 0.85           | 1.00            | 0.18            | 0.95            | 0.93            | 0.99            | 1.08            | 10.68           |
| G≥10 000                               | 0.84           | 0.85           | 0.82           | 0.69           | 0.23           | 1.00            | 0.03            | 0.91            | 0.87            | 1.21            | 1.22            | 0.16            |
| 其他 <sup>a</sup>                        | 1.41           | 1.40           | 1.30           | 0.00           | 0.00           | 1.00            | 2.15            | 0.00            | 0.00            | 1.13            | 1.58            | 1.48            |
| <sup>a</sup> 指无法识别出企业规模的数据，包括空字段、脏数据等。 |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

### 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）
-