

# 杭州市实施卓越绩效模式 培育组织申报表

组织（企业）名称：\_\_\_\_\_（公章）

所 属 行 业：\_\_\_\_\_

所在区、县（市）：\_\_\_\_\_

填 表 日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

杭州市市场监督管理局印制

## 填报说明

1. 申报材料由申报表、组织概述（简介）、自我评价报告、导入工作总结、证实性材料组成。申报表、组织概述（简介）、自我评价报告、导入工作总结需提供电子文档（U 盘）和一式三份的书面材料（合并软封面装订成册）；证实性材料需提供电子文档（U 盘）和一份书面材料（单独软封面装订成册）；以上书面材料均辅以目录和页次。

2. 申报材料以申报主体本部为统计范围和描述对象。如有子公司等被投资子公司的相关数据，则应增加相同格式的“合并报表”予以说明。

3. 申报表应全项目填写，具体要求见各表后“注”。需按年度填写的指标，系指申报当年前三年（连续）的指标（特别注明的除外）。如表内填不下可另加附页或自行复印表格，不填之项要说明原因或提供相关的证实性材料。

4. 组织概述（简介）内容要求见 GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》附录 B，字数限 3000 字以内。

5. 自我评价报告内容应对照 GB/T19580《卓越绩效评价准则》的要求，从采用方法、工作展开和实施结果三个方面逐条用事实和数据进行评价说明，必要时可使用图表，字数限 6 万字以内（含图表）。以集团名义申报的，对杭州市行政区域内的所有控股组织分别进行评价说明。

6. 导入工作总结说明导入卓越绩效管理的时间、过程、做法、成效和经验。

7. 证实性材料包括组织的注册登记证照复印件；涉及市场准入的产品、工程、服务、环境类许可证、强制性认证及资质证书复印件；已获取的各类体系认证（含质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等）证书复印件；销售年度报表、产品质量检测报告复印件、环境监测报告复印件、车间工作环境监测报告；申报前一年的企业经营管理或总经理年度工作总结（报告）及审计报告（公益性事业单位无需提供）复印件；首席质量官任命文件；前三年获得市级及以上质量荣誉（包括品牌）的证书复印件；完整的组织机构图（包含所有控股组织）及部门工作职责；组织（企业）自认为需提供的其他证实性材料等。

申报组织应提供与《申报表》及自我评价报告内容相关的证实性材料，以及完整的组织机构图，层次至部门（处室）和车间一级，并标明地点及其职责；杭州市行政区域内的所有控股组织的证实性材料。

8. 区、县（市）市场监管局签署推荐意见并加盖公章后，在规定时间内报送至市评审办。

9. 为便于评审委员会办公室与申报企业进行联系，请在表 2 的“联系方式”中详细填明本组织联系部门和联系人信息。

## 组织（企业）申报情况说明

1. 组织（企业）导入卓越绩效模式的总体策划；
2. 组织（企业）自评师团队建设情况及自评开展情况；
3. 组织（企业）申报材料准备起始时间、撰写团队（姓名、职务、联系电话；如有咨询公司必须注明公司名称、咨询人员姓名、联系电话等具体情况）；
4. 组织（企业）导入卓越绩效模式专家辅导情况（包括内容、时间及专家姓名，隶属咨询公司名称，联系电话）。

法定代表人（签字）：

组织（企业）公章：

日期：            年        月        日

# 承 诺 书

本组织（企业）郑重承诺：

1. 已充分了解《杭州市实施卓越绩效模式培育办法（试行）》的有关规定，并严格遵守。

2. 所提交的申报材料真实、准确、有效，并承担相应的责任。

3. 纳入杭州市卓越绩效模式培育后，同意向社会公开、宣传、共享及介绍本组织（企业）实施卓越绩效管理模式先进经验和方法，主要负责人主动向社会传播组织（企业）质量管理经验。积极履行社会责任和义务，并进一步加强技术创新和管理创新。每年依据 GB/T19580《卓越绩效评价准则》开展自我评价，6 月份前向市评审办提交上年度本组织的自我评价报告等相关材料。

法定代表人（签字）：

组织（企业）公章：

日期：            年        月        日

表 1

## 基 本 情 况（一）

组织（企业）名称：\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

网址：\_\_\_\_\_ 微信公众号：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

最高管理者：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

质量管理机构名称：\_\_\_\_\_ 负责人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

组织（企业）成立日期：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_ 经济类型：\_\_\_\_\_

所属行业：\_\_\_\_\_ 组织（企业）规模： ☐大型 ☐中型 ☐小型

职工总数：\_\_\_\_\_ 人，管理人员数：\_\_\_\_\_ 人

质量管理人员数：\_\_\_\_\_ 人，技术人员数：\_\_\_\_\_ 人

- 注：1. 经济类型指国有、有限责任、股份、集体、联营、私营、港澳台资、外商投资企业等。详见国家统计局 2001 年颁发的《关于划分企业登记注册类型的规定》。
2. 组织（企业）规模划分详见国家统计局《关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2011〕75 号）。
3. 组织（企业）所属行业详见国家统计局行业分类标准。
4. 带“□”的项目，请在符合项的“□”内打“√”。

表 2

## 基 本 情 况（二）

联 系 方 式	
联系部门：	联系人：
通讯地址：	邮 编：
电 话：	手 机：
传 真：	E-mail：

组织（企业）获得管理体系认证情况：

☐质量管理体系 认证时间及证书号：\_\_\_\_\_

☐环境管理体系 认证时间及证书号：\_\_\_\_\_

☐职业健康安全管理体系 认证时间及证书号：\_\_\_\_\_

☐其他管理体系认证：\_\_\_\_\_

认证时间及证书号：\_\_\_\_\_

组织（企业）获得质量荣誉情况：

☐ 全国质量奖，获奖时间：\_\_\_\_\_

☐ 浙江省人民政府质量奖，获奖时间：\_\_\_\_\_

☐ 区（县）市政府质量奖，获奖时间：\_\_\_\_\_

☐其他：\_\_\_\_\_获奖时间：\_\_\_\_\_

注：带“☐”的项目，请在符合项的“☐”内打“√”。

表 3

### 基 本 情 况（三）

主要产品名称：\_\_\_\_\_

产品获得质量荣誉情况：

☐市（地）级以上科技进步\_\_\_\_\_等奖：☐国家级☐省部级☐市地级

获奖产品名称：\_\_\_\_\_获奖时间：\_\_\_\_\_

☐国家级重点新产品，认定产品名称：\_\_\_\_\_

认定时间：\_\_\_\_\_

☐国家重点扶持的高新技术企业：认定时间：\_\_\_\_\_

☐杭州市高新技术企业：认定时间：\_\_\_\_\_

☐市级以上品牌荣誉：☐浙江名牌 ☐杭州名牌

☐驰名商标 ☐省著名商标 ☐市著名商标

获奖产品或商标名称：\_\_\_\_\_获得时间：\_\_\_\_\_

☐市级以上工程质量奖：☐鲁班奖 ☐钱江杯 ☐西湖杯

获奖工程名称：\_\_\_\_\_获得时间：\_\_\_\_\_

产品市场准入类的认证、许可、资质情况：

☐强制性认证，认证名称：\_\_\_\_\_

获证产品名称：\_\_\_\_\_获证时间：\_\_\_\_\_

☐生产（制造）许可证，许可证名称：\_\_\_\_\_

获证产品名称：\_\_\_\_\_获证时间：\_\_\_\_\_

☐其他（资质、证书名称）：\_\_\_\_\_

获证产品名称：\_\_\_\_\_获证时间：\_\_\_\_\_

注：带“☐”的项目，请在符合项的“☐”内打“√”。

表 4

近三年主导产品质量水平

产品名称：\_\_\_\_\_

主要质量指标	本组织（企业） 水平	国内先进水平	国际先进水平
		代表企业名称： _____	代表企业名称： _____
总体质量指标	年	年	年
质量稳定提高率			
一次交检合格率			

注：1. 如有多类别产品，请分表填写。

2. 产品“主要质量指标”项目应包含性能、寿命、可靠性、安全性等指标，指标项目较多的，可自行添加栏目或另附页。

3. 在证实性材料中提供相应的产品质量检测报告。



表 5

## 近三年主要经济效益、节能、安全指标

序号	项 目	单位	年	年	年	上年度市内同行业或同类别组织（企业）排名
1	资产总额	万元				
2	主营业务收入	万元				
3	对外投资总额	万元				
4	投资收益	万元				
5	营业外收入	万元				
6	利润总额	万元				
7	纳税总额	万元				
8	销售额	万元				
9	创汇总额	万美元				
10	总资产贡献率	%				
11	资产负债率	%				
12	流动资产周转率	次				
13	全员劳动生产率	万元/人				
14	万元产值综合能耗	吨/万元				
15	万元产值综合能耗年下降率	%				
16	产品销售率	%				
17	新产品产值率	%				

18	原材料综合利用率	%				
19	亩均效益	万元/亩				
20	亩均效益评价结果	档次				
21	增加值	万元				
22	亩均增加值	万元/亩				
23	百平米增加值	万元/百平米				
24	税收实际贡献	万元				
25	亩均税收	万元/亩				
26	百平米税收	万元/百平米				
27	R&D 经费占比	%				
28	有效发明专利拥有量	件				
29	签订合同额	万元				
30	百亿元产值死亡年下降率	%				
31	农（兽）药减量	%				
32	带动农户数	户				
33	辐射带动面积	亩				
34	辐射带动农产品产值	万元				
35	绿色农产品绩效评价	档次				

注：1. 从第 16 项指标开始为选填指标，申报类型为工业企业、数字经济新兴产业、生命健康产业需填 16—20 项指标；申报类型为服务业需填 21—28 项指标；申报类型为建筑业需填 29—30 项指标；申报类型为农业需填 31—35 项指标，申报中小企业的视企业类型选择适用的指标填写。

2. 资产总额用下面的公式计算：

$$\text{平均资产总额} = \frac{\text{资产总额年初数} + \text{资产总额年末数}}{2}。$$

3. 以下指标填写请参见国家经贸委《关于改进工业经济效益评价考核指标体系的内容及实施方案》的要求。指标的内容及计算公式如下：

$$\text{总资产贡献率} = \frac{\text{利润总额} + \text{税金总额} + \text{利息支出}}{\text{平均资产总额}} \times \frac{12}{\text{累计月数}} \times 100\%$$

其中：税金总额为产品销售税金及附加与应交增值税之和。

$$\text{资产负债率} = \frac{\text{负债总额}}{\text{资产总额}} \times 100\%$$

其中：资产及负债均为报告期期末数。

$$\text{流动资产周转率（次）} = \frac{\text{全年销售收入}}{\text{全年流动资产平均余额}}$$

$$\text{全员劳动生产率} = \frac{\text{工业增加值}}{\text{全部职工平均人数}} \times \frac{12}{\text{累计月数}} \times 100\%$$

其中：由于工业增加值是按现行价格计算的，而职工人数不含价格因素，因此应将增加值价格因素予以消除。具体方法可采用总产值价格变动系数消除价格影响。

$$\text{产品销售率} = \frac{\text{工业销售产值}}{\text{工业总产值（现价）}} \times 100\%$$

4. 增加值指企业生产过程中新增加的价值。按照收入法计算，计算方法：增加值 = 固定资产折旧 + 劳动者报酬 + 生产税净值 + 营业盈余。

5. 亩均增加值的计算公式为：

$$\text{亩均增加值} = \text{增加值} / \text{用地面积}。$$

6. 百平米增加值的计算公式为：

百平米增加值=增加值/用房面积。

7. 税收实际贡献包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税、车船税、土地增值税、印花税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育附加等 13 项税费实际入库数。其中增值税包含服务外包企业发生的“免抵”税额。其中，亩均税收的计算公式为：

亩均税收=税收实际贡献/用地面积。

百平米税收的计算公式为：

百平米税收=税收实际贡献/用房面积。

8. 企业 R&D 经费占比是指内部支出占主营业务收入比例=企业 R&D 经费支出/主营业务收入。

9. 有效发明专利拥有量是指企业拥有经国内外知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利件数。

表 6

近三年主要市场、环境指标

主导产品名称				
市场占有率	年			
	年			
	年			
顾客满意程度	年			
	年			
	年			
顾客忠诚度	年			
	年			
	年			
环境指标	年			

注：1. 应当在证实性材料中提供统计说明（包含统计市场范围、同类商品销售总量及其获得方法等）；

2. 在证实性材料中提供顾客满意指数测评报告；

3. 在证实性材料中提供环境指标依据及监测结果；

4. 农业类的在“顾客忠诚度”项中填写质量安全指标，在证明材料中提供农产品质量安全检测报告。

表 7

## 近三年产品、工程、服务、环境质量监督抽查情况

[illegible]

表 8

质量管理创新经验总结

质量管理创新方法 (模式) 名称	
质量管理 创新方法 (模式)的 主要 做法	请从方法（模式）的理念、内容等方面展开描述（1000 字以内）。

<p>质量管理 创新方法 (模式)的 主要 成效</p>	<p>请从方法（模式）的经济效益、社会效益、质量安全、绿色优质发展等方面展开描述（500 字以内）。</p>
<p>质量管理 创新方法 (模式)的 先进 性</p>	<p>请从方法（模式）的先进性、独特性、可推广性展开描述（500 字以内）。</p>

注：表格可扩展。



表 9

## 近三年其他与质量安全相关的情况

时 间			
市级以上工程质量监督检查不合格或有违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
市级以上服务质量监督检查不合格或有违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
市级以上环境保护监督检查不合格或有违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
市级以上质量监督安全生产不合格或有违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
质量、安全、环保重大事故	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
受到相关方的重大有效投诉	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
其他违反法律法规的行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
情形简述			

注：1. 可根据所属行业和产品（工程、服务、环境）的实际情况填写；

2. 在相关的符合项的“☐”内打“√”

表 10

近三年获得其他奖项情况

获 奖 名 称	颁 奖 部 门	获 奖 时 间	获 奖 说 明

注：填写获得市地级以上的主要奖项情况。

表 11

所有控股公司、分公司及分场所名录

序号	公司名称	统一社会信用代码	法人代表	手机	通讯地址

注：填写所有控股子公司。

主 要 供 应 商 名 录

供应商总数：          家

序号	供应产品名称	供货数	单位	供应商名称	供应商详细通讯地址	邮政编码	联系人	联系电话

注：填写组织（企业）的主要供应商名单（应包括关键原材料供应商），可另加附页。

表 13

主 要 顾 客 名 录

顾客总数：                      家

序号	顾 客 名 称	销售产品名称（规格）	销售数	单位	顾客详细通讯地址	邮政编码	联系人	联系电话

注：填写组织（企业）的主要顾客名单，可另加附页。

表 14

主要竞争对手情况

名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

产品: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

产品: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

产品: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

产品: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

注: 如不够填写, 可另附页。

表 15

推荐意见

属地区、县（市）市场监管局推荐意见：

公 章：

年 月 日