

泌阳县信用体系建设领导小组文件

泌信用〔2020〕3号

关于印发泌阳县加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制 实施方案的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县直各单位：

《泌阳县加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案》已经县信用体系建设领导小组同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

泌阳县信用体系建设领导小组

2020年9月9日

泌阳县加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案

为加强我县社会信用体系建设,进一步发挥信用在创新监管机制、提高监管能力和水平方面的基础性作用,更好激发市场主体活力,推动高质量发展,根据《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号)和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案的通知》(豫政办〔2020〕7号)精神,制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,落实省委、省政府决策部署,按照依法依规、改革创新、协同共治的基本原则,加快推进社会信用体系与大数据融合发展相关建设,以加强信用监管为着力点,创新监管理念、监管制度和监管方式,建立健全贯穿市场主体全生命周期,衔接事前、事中、事后全过程的新型监管机制,进一步规范市场秩序,优化营商环境,推动高质量发展。

二、工作目标

到2020年底,信用承诺制度全面建立,信用报告广泛应用,信用评价和分级分类监管落地见效,联合惩戒和信用修复机制不断完善,贯穿事前、事中、事后全过程的新型监管机制初步建立。到

2022 年底，全县各行业信用监管实现全覆盖，信用监管法规制度体系和新型监管机制更加完善。

三、推进信用监管制度创新

(一) 建立健全信用承诺制度。在办理适用信用承诺制的行政许可事项时，申请人承诺符合审批条件并提交有关材料的，应予即时办理。申请人信用状况较好、部分申报材料不齐全但书面承诺在规定期限内提供的，应先行受理，加快办理进度。将书面承诺履约情况记入信用记录，作为事中、事后监管的重要依据，对违背承诺、虚假承诺的申请人，视情节实施惩戒。制定可开展信用承诺的行政许可事项清单，分领域编制格式规范、标准统一的信用承诺书模板，并依托县信用门户网站向社会公开。鼓励市场主体主动向社会作出信用承诺。支持行业协会商会建立健全行业内信用承诺制度，加强行业自律。（各单位按职责分别负责）

全面实施个人所得税申报信用承诺制，将纳税人信用承诺履行情况纳入个人信用记录。建立健全个人所得税纳税信用记录。全面建立自然人纳税信用信息采集、记录、查询、应用、修复、安全管理和权益维护机制，依法依规采集和评价自然人纳税信用信息，并与省信用信息共享平台建立数据共享机制。（县税务局、发展改革委牵头，各单位按职责分别负责）

(二) 探索开展经营者准入前诚信教育。组织编制经营者准入前诚信教育读本。利用各级各类政务服务窗口，广泛开展市场主体守法诚信教育。为市场主体办理注册、审批、备案等相关业务时，适

时开展标准化、规范化、便捷化的法律和信用知识教育，提高经营者依法诚信经营意识。开展诚信教育不得收费，也不得作为市场准入的必要条件。（各单位按职责分别负责）

（三）积极拓展信用报告应用。鼓励各类市场主体在生产经营活动中更广泛、主动地应用信用报告。制定信用报告应用目录清单，在政府采购、招标投标、行政审批、市场准入、资质审核等行政管理事项中，充分发挥信用报告作用。依据国家统一的信用报告标准，对我县信用报告予以规范，积极推动信用报告结果实现跨区域互认。（县发展改革委、人行泌阳县支行牵头，各单位按职责分别负责）

四、加强信用监管基础支撑

（一）全面建立市场主体信用记录。根据权责清单建立信用信息采集目录，在办理注册登记、资质审核、日常监管、公共服务等事项过程中，及时、准确、全面记录市场主体信用行为，特别是将失信记录建档留痕，做到可查可核可溯。定期发布泌阳县公共信用信息目录。（县发展改革委牵头，各单位按职责分别负责）

完善法人和非法人组织统一社会信用代码制度，以统一社会信用代码为标识，整合形成完整的市场主体信用记录，并通过“信用泌阳”、“信用驻马店”网站、国家企业信用信息公示系统（河南）渠道逐级推送，直至推送至“信用中国”网站，依法依规向社会公开。开展统一社会信用代码重错码治理专项行动，将全县重错码率降至万分之一以下。（县市场监管局牵头，各单位按职责分别负责）

完成 12315 市场监管投诉举报热线和信息化平台整合工作，加大消费投诉公示力度，促进经营者落实消费维权主体责任。（县市场监管局负责）

(二)加强信用监管信息归集共享。充分发挥县信用信息共享平台和省“互联网+监管”系统信息归集共享作用，对政府单位信用信息做到“应归尽归”，推动县信用信息共享平台、行业信用信息系统互联互通，完善政企数据流通机制，形成覆盖各单位、各类市场主体的信用信息“一张网”。将市场主体基础信息、执法监管和处置信息、失信联合惩戒信息等与相关单位业务系统按需共享，在信用监管等过程中加以应用，形成数据同步、措施统一、标准一致的信用监管协同机制。（县发展改革委、大数据局牵头，各单位按职责分别负责）

(三)推进信用监管信息公开公示。在行政许可、行政处罚信息集中公示的基础上，研究推动行政强制、行政确认、行政征收、行政给付、行政裁决、行政补偿、行政奖励和行政监督检查等其他行政行为信息 7 个工作日内上网公开，推动在司法裁判和执行活动中应公开的失信被执行人、虚假诉讼失信人相关信息通过适当渠道公开，做到“应公开尽公开”。（各单位按职责分别负责）

(四)提升信用大数据监管能力。依托省“互联网+监管”等系统，有效整合公共信用、市场信用、投诉举报等相关信息，构建智能化信用监管监测预警系统，实现信用监管数据可比对、过程可追溯、问题可监测。各单位要结合实际，依法依规与大数据机构合作开发

信用信息，及时动态掌握市场主体经营情况及其规律特征。建立风险预判预警机制，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。运用大数据主动发现和识别违法违规线索，有效防范危害公共利益和群众生命财产安全的违法违规行为。鼓励通过物联网、视联网等非接触式监管方式提升执法监管效率，实现监管规范化、精准化、智能化；减少人为因素，实现公正监管；杜绝随意检查、多头监管等问题，实现“进一次门、查多项事”。（县发展改革委、市场监管局、大数据局牵头，各单位按职责分别负责）

加强全县一体化信用信息监管。运用大数据、云计算等信息技术，为公共信用综合评价、信用分级分类监管、信用协同监管、信用监测预警等提供技术服务。（县发展改革委负责）

（五）加大信用信息安全和市场主体权益保护力度。严肃查处违规泄露、篡改信用信息或利用信用信息谋私等行为。加强信用信息安全基础设施和安全防护能力建设。完善信用信息异议投诉制度，对市场主体提出异议的信息，信息提供和采集单位要尽快核实并反馈结果，经核实有误的信息要及时予以更正或撤销。因错误认定失信联合惩戒对象名单、错误采取失信联合惩戒措施损害市场主体合法权益的，有关单位要积极采取措施消除不良影响。（各单位按职责分别负责）

五、创新信用监管运行机制

（一）探索开展公共信用综合评价。依托县信用信息共享平台，依法依规整合各类信用信息，对全县市场主体开展全覆盖、标准化、

公益性的公共信用综合评价，定期将评价结果推送至相关政府单位、金融机构、行业协会商会参考使用，并依照有关规定向社会公开。（县发展改革委负责）

各单位要利用公共信用综合评价结果，结合单位行业管理数据，建立行业信用评价模型，为信用监管提供更精准的依据。（各单位按职责分别负责）

（二）大力推行信用分级分类监管。在充分掌握信用信息、综合研判信用状况的基础上，以公共信用综合评价结果、行业信用评价结果等为依据，对监管对象进行分级分类，根据信用等级高低采取差异化的监管措施。“双随机、一公开”监管要与信用等级相结合，对信用较好、风险较低的市场主体，可合理降低抽查比例和频次，减少对正常生产经营的影响；对信用风险一般的市场主体，按常规比例和频次抽查；对风险较高、违法失信的市场主体，适当提高抽查比例和频次，依法依规实行严管和惩戒。（各单位按职责分别负责）

制定信用分级分类监管标准，推动跨单位标准互认。（县发展改革委牵头，各单位按职责分别负责）

（三）建立健全信用信息自愿注册机制。鼓励市场主体在“信用泌阳”网站或其他渠道上自愿注册资质证书、市场经营、合同履行、社会公益等信用信息，并对信息真实性公开作出信用承诺，授权网站等对相关信息进行整合、共享与应用。经验证的自愿注册信息可

作为开展信用评价和生成信用报告的重要依据。(县发展改革委牵头，各单位按职责分别负责)

(四)积极引导行业组织和信用服务机构协同监管。支持有关单位授权的行业协会商会协助开展行业信用建设和信用监管，鼓励行业协会商会建立会员信用记录，开展信用承诺、信用培训、诚信宣传、诚信倡议等，引导会员增强依法诚信经营意识。(县民政局、发展改革委、人行泌阳县支行牵头，各单位按职责分别负责)

推动征信、信用评级、信用保险、信用担保、履约担保、信用管理咨询及培训等信用服务发展，发挥第三方信用服务机构在信用信息采集、加工、应用等方面的专业作用。鼓励相关单位与第三方信用服务机构在信用信息归集和共享、信用大数据分析、信用风险预警、失信案例核查、失信行为跟踪监测等方面开展合作。(县发展改革委、人行泌阳县支行按职责分别负责)

六、完善信用监管惩戒机制

(一)健全失信联合惩戒对象认定机制。按照国家有关单位出台的失信联合惩戒对象名单管理办法和统一的失信联合惩戒对象认定办法，积极做好红黑名单认定工作，并及时推送至县信用信息共享平台。(各单位按职责分别负责)

(二)督促失信市场主体限期整改。县社会信用体系建设相关行业牵头单位要建立需限期整改的失信主体清单，按照“谁认定、谁约谈”的原则，由认定单位依法依规启动提示约谈或警示约谈程序，督促失信市场主体履行相关义务、消除不良影响。约谈记录记入失

信市场主体信用记录，统一归集后纳入县信用信息共享平台。（各单位按职责分别负责）

（三）深入开展失信联合惩戒。依托县信用信息共享平台联合奖惩系统，依法依规建立联合惩戒措施清单，动态更新、定期推送并向社会公开，重点实施限制失信联合惩戒对象股票发行、招投标、申请财政性资金项目、享受税收优惠等行政性惩戒措施，限制获得授信、乘坐飞机、乘坐高等级列车和席次等市场性惩戒措施，以及通报批评、公开谴责等行业性惩戒措施，健全重点惩戒措施的成效统计与反馈机制，形成行政性、市场性和行业性等惩戒措施多管齐下，社会力量广泛参与的失信联合惩戒格局。（县发展改革委牵头，县财政局、税务局、人行泌阳县支行、县银保监组等按职责分别负责）

（四）依法依规实施市场和行业禁入措施。以食品药品、生态环境、工程质量、安全生产、养老托幼、城市运行安全等与人民群众生命财产安全直接相关的领域为重点，实施严格监管，加大惩戒力度。对拒不履行司法裁判或行政处罚决定、屡犯不改、造成重大损失的市场主体及其相关责任人，坚决依法依规在一定期限内实施市场和行业禁入措施，直至永远逐出市场。（县发展改革委、市场监管局、生态环境局、住房城乡建设局、应急局、民政局、教育局按职责分别负责）

（五）依法追究违法失信责任。建立失信法人及其他组织的法定代表人或主要负责人、实际控制人数据清单，健全责任追究机制。

对被列入失信联合惩戒对象名单的市场主体，依法依规对其法定代表人或主要负责人、实际控制人进行失信惩戒，并将相关失信行为记入个人信用记录。机关事业单位、国有企业出现违法失信行为的，要通报上级主管单位和审计单位；工作人员出现违法失信行为的，要通报所在单位及相关纪检监察、组织人事单位。对恶意拖欠民营企业、中小企业或农民工工资的国有企业法定代表人、主要负责人、实际控制人依法追究，并予以公开公示。（县发展改革委、市场监管局、国资办、财政局、人力资源社会保障局牵头，各单位按职责分别负责）

（六）探索建立信用修复机制。失信市场主体在规定期限内纠正失信行为、消除不良影响的，可通过作出信用承诺、完成信用整改、通过信用核查、接受专题培训、提交信用报告、参加公益慈善活动等方式开展信用修复。修复完成后，各单位要按程序及时停止公示其失信记录，终止实施联合惩戒措施。加快建立完善协同联动、一网通办机制，为失信市场主体提供高效便捷的信用修复服务。鼓励符合条件的第三方信用服务机构向失信市场主体提供信用报告、信用管理咨询等服务。在开展行政处罚信息信用修复的基础上，完善其他领域失信行为信用修复机制。探索建立跨地区、跨单位信用修复信息共享机制。（县发展改革委牵头，各单位按职责分别负责）

七、工作要求

（一）加强组织领导，完善监管机制。各单位要把构建以信用为基础的新型监管机制作为深入推进“放管服”改革的重要举措，摆在

更加突出的位置，加强组织领导，细化责任分工，完善信用监管配套制度，加强与其他“放管服”改革事项的衔接；负有市场监管、行业监管职责的单位要切实承担行业信用建设和信用监管的主体责任，充分发挥行业组织、第三方信用服务机构作用，为公众监督创造有利条件，形成全社会共同参与信用监管的强大合力。

(二)加大信息归集,夯实信用基础。各单位围绕企业法人信用信息、自然人信用信息、非企业法人信用信息三个维度,将本单位本领域产生的包括登记注册基础信息、“双公示”、联合奖惩案例、“红黑名单”、信用事件监管反馈、失信问题专项治理、信用修复、诚信主题实践活动等有关信用信息及时、准确推送至县信用信息共享平台,推动全县信用信息归集共享,为全县范围内开展信用监管、信用联合奖惩和信用惠民便企打好基础。

(三)加强宣传解读,做好诚信教育。

各单位通过各种渠道和形式,深入细致向市场主体做好政策宣传解读工作,组织开展对政府部门监管人员、市场主体法人、重点行业从业者的诚信教育。充分利用多媒体渠道,不断更新信用体系建设相关信息及工作动态,宣扬守信激励、失信惩戒典型案例,积极宣传信用监管措施及其成效,营造良好社会氛围。