

朔州市平鲁区发展和改革局文件

平发改发〔2021〕121号

关于印发《朔州市平鲁区发展和改革局信用 分级分类监管制度（试行）》的通知

局属各股室、企事业单位：

现将《朔州市平鲁区发展和改革局信用分级分类监管制度（试行）》印发给你们，请认真贯彻落实。

朔州市平鲁区发展和改革局

2021年7月19日



朔州市平鲁区发展和改革局

信用分级分类监管制度（试行）

第一条 为推进社会信用体系建设制度化，创新监管方式，加强事中事后监管，规范领域信用信息的管理和使用，倡导诚实守信的社会氛围，有效惩戒失信行为，根据国务院《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）和《企业经营异常名录管理暂行办法》、《严重违法失信企业名单管理暂行办法》等相关要求，结合我局实际，制定本制度。

第二条 根据我局职责，按照市、区信用办要求，统一进行归集公示，依据守信联合激励、失信联合惩戒和信用红黑名单相关制度规定，对监管企业（单位）中涉及的所有管理相对人（法人、社会组织、自然人），实行信用分级分类监管制度。

第三条 信用等级评定，是指按照规定的程序和方法，对管理相对人的信用水平进行综合评价，并确定信用等级的活动。信用等级评定实行动态管理，实时更新信用等级。

第四条 信用等级评定根据一年内量化分级、日常监督检查、投诉举报和公众评价，并结合上级推送的国家公共信用综合评价结果、“红黑名单”，以及区直其他部门通报的联合奖惩信息，进行综合评定。

第五条 局机关各股室、事业单位上报的失信行为信息应当真实有效，切实维护管理相对人的合法权益。失信行为信息提供股室、事业单位对其提供信息的真实性负责。

第六条 本办法所称失信行为，是指行政主管部门依据职责和权限，在依法实施行政管理的过程中，发现和处理的各种违反法律、法规、规章的行为。

第七条 根据职责权限，遵循守信激励和失信惩戒的精神，对管理相对人的不同信用等级实施分类管理和服务，区发改局信用等级分为 A、B、C 三个等级。A 级为信用优良；B 级为一般失信；C 级为严重失信。

第八条 信用等级的认定：

（一）A 级信用优良行为应当具备以下其中一个条件：

1. 一年内因诚实守信行为而受到行政机关和法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织表彰、奖励和扶持；

2. 一年内被有关部门实施信用分级分类监管确定的信用等级良好的；

3. 一年内受到法律、法规授权或委托在民政部门登记注册的行业协会等非营利组织表彰、奖励和扶持，并经行业主管部门审核认定的。

（二）B 级一般失信行为应当具备以下其中一个条件：

1. 一年内责令（限期）改正、警告累计次数 3 次（不含）以内的；

2. 一年内发生行政处罚案件 3 次（不含）以内，且罚没款金额累计不超过 50 万元；

3. 一年内违反许可承诺书 3 次（不含）以内的；

（三）C 级严重失信行为应当具备以下其中一个条件：

1. 一年内存在严重损害人民群众身体健康和生命安全、严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序、有履行能力但拒不履行法定义务和逃避执行等行为，并被行政机关和法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织认定为严重失信的；

2. 受到严重行政处罚或被有关部门实施信用分级分类监管确定为信用等级低下的。

第九条 对同一违法行为的处理决定同时包括多个不同种类和幅度的，以最重的种类和幅度确定失信行为的严重程度。

第十条 同一处理决定中包含多个违法行为的，应当对每个违法行为分别确定其失信严重程度。

第十一条 对信用等级评为 A 级的管理相对人，实施下列激励措施：

（一）按照国家、省、市和区有关规定，符合条件的，予以发文表彰；

（二）除投诉举报和专项检查外，免予日常巡查检查；

（三）在办理行政许可过程中，可根据实际情况实施“绿

色通道”等便利服务措施；

（四）在项目申报、项目招投标、资格审查、资格认定等各类政府优惠政策中，优先考虑诚信市场主体；

（五）法律、法规、规章和规范性文件规定的其他激励措施。

第十二条 对信用等级评为 B 级的管理相对人，实施下列管理措施：

（一）适当增加日常检查频次，在随机抽查中列为检查对象；

（二）加强对管理相对人的政策法规宣传、业务辅导等服务工作，帮助其提升依法执业水平；

（三）法律、法规、规章规定的其他管理措施。

第十三条 对信用等级评为 C 级的管理相对人，实施下列惩戒措施：

（一）依法加强行政性约束和惩戒：

1. 引导管理相对人增强法律意识，提高法律遵从度；
2. 加大日常检查频次和随机抽查力度，实行动态监管；
3. 严格限制参与涉及我局行政职能相关活动；
4. 对企业及其法定代表人、主要负责人和对失信行为负有直接责任的注册执业人员等实施市场和行业禁入措施；

（二）加强市场性约束和惩戒：

1. 以统一社会信用代码为索引，及时公开披露相关信息，

便于市场识别失信行为，防范信用风险；

2. 支持征信机构采集严重失信行为信息，纳入信用记录和信用报告。

（三）法律、法规、规章和规范性文件规定的其他管理措施。

第十四条 对一般失信行为，采取口头信用提醒或书面信用提醒方式告知当事人；对于严重失信行为，采取书面信用提醒或诚信约谈等方式告知当事人。采取书面信用提醒方式的，应当将失信信息书面通知当事人，提醒其纠正和规范相关行为。采取约谈方式的，对社会法人，应当约谈其主要负责人、分管负责人或者直接责任人，对自然人应当约谈其本人。约谈内容包括指出失信行为，宣传相关法律、法规、规章和政策，督促其严格自律、诚信守法。信用提醒和诚信约谈应当登记，详细记载提醒和约谈的对象、时间、方式及内容，并报送至局办公室留存。局办公室将根据情况推送至有关公共信用信息共享平台。

第十五条 进一步拓宽公众参与监督渠道和方式，鼓励社会公众举报企业严重失信行为，对举报人信息严格保密。加大对失信主体的惩戒力度，及时予以曝光，鼓励守信行为，对信用良好的管理相对人给予优惠和鼓励政策。

第十六条 管理相对人对失信行为有异议的，后期经过认定进行撤销，或进行信用修复的，法规处将根据办理结果，

更改信用分级分类监管信息。

第十七条 本制度由朔州市平鲁区发改局负责解释，自发布之日起实施。