

江西省社会信用体系建设工作联席会议办公室文件

赣信用办〔2018〕6号

江西省社会信用体系建设工作联席会议办公室贯彻 落实国家发展改革委办公厅关于做好联合 惩戒案例归集和信息共享工作的通知

省社会信用体系建设工作联席会议成员单位，各设区市社会信用体系建设牵头部门：

为加强联合惩戒案例信息共享和应用，促进联合惩戒案例归集、公示和共享，全面反映各地方联合奖惩措施的实施成效，国家发展改革委办公厅印发了《关于做好联合惩戒案例归集和信息共享工作的通知》（发改办财金〔2018〕475号），现发给你们，请你们高度重视，按照要求明确联合惩戒案例归集范围、认定标准，及时梳理联合惩戒案例。

请各地各单位于每月 20 日前通过省公共信用信息平台报送本月产生的联合惩戒案例；同时各设区市于每月 25 日前通过城市信用状况监测预警系统将本月归集的联合奖惩案例按归集渠道分类统计上报。国家发改委将于每季度首月对各省及各城市联合惩戒案例归集共享情况进行通报，案例归集情况也将纳入年度信用考核当中。

附件：《国家发展改革委办公厅关于做好联合惩戒案例归集和信息共享工作的通知》（发改办财金〔2018〕475 号）



附件

特 急

国家发展和改革委员会办公厅文件

发改办财金〔2018〕475号

国家发展改革委办公厅关于 做好联合惩戒案例归集和信息共享工作的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团社会信用体系建设牵头部门：

为贯彻落实《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号），促进联合惩戒案例归集、公示和共享，全面反映各地方联合奖惩措施的实施成效，现将相关工作要求通知如下。

一、充分认识联合惩戒案例归集和信息共享的重要意义

联合奖惩机制是社会信用体系运行的核心机制。联合惩戒案例是各地方各部门贯彻落实联合惩戒措施的具体体现。充分归集

和共享联合惩戒案例是运行和完善联合惩戒机制的内在要求，是总结惩戒经验、积累典型案例、广泛宣传成效的重要举措。充分归集和共享联合惩戒案例将是当前一个时期完善联合奖惩机制、落实联合奖惩措施和开展信用体系建设的重要工作抓手。

二、明确联合惩戒案例归集范围

根据《国家发展改革委 人民银行关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》（发改财金规〔2017〕1798）等文件要求，明确联合惩戒案例归集范围主要包括：

（一）根据社会信用体系建设部际联席会议成员单位或者国家其他行业主管部门制定标准认定的失信黑名单所产生的联合惩戒案例。

（二）根据省级以上有关部门制定标准认定的失信黑名单所产生的联合惩戒案例。

（三）根据城市政府制定标准认定的失信黑名单所产生的联合惩戒案例。

（四）有条件的地区，根据行业协会商会、大数据企业、金融机构、新闻媒体、社会组织等各类单位认定的失信黑名单所产生的联合惩戒案例。

（五）未经相关程序纳入失信黑名单的行政处罚类信息，不属于联合惩戒案例归集范围。

三、明确联合惩戒案例认定标准

符合下列条件之一，可被认定为联合惩戒案例。

（一）两个以上部门联合对失信主体实施失信惩戒措施的案例。

（二）失信主体在规定期限内主动修正和整改失信行为，经信用修复后退出黑名单的案例。

（三）失信主体以注销、吊销等形式退出黑名单的案例。

（四）失信主体在“信用中国”网站或各级信用门户网站主动开展信用承诺的案例。

（五）失信主体主动参加信用修复培训的案例。

（六）在行政管理、公共服务、社会治理、城市建设等领域应用黑名单产生成效的案例。

四、加强联合惩戒案例信息共享

（一）明确联合奖惩案例共享归集渠道。依托全国信用信息共享平台，加强对省级直属部门产生的联合惩戒案例的归集和统计。依托城市信用状况监测预警系统，加强对各城市联合奖惩案例的归集、统计和考核。

（二）建立月度归集共享机制。每月 25 日前，由各省及各城市社会信用体系建设牵头部门负责将本月归集的联合奖惩案例按归集渠道分类统计上报。案例填报格式见附件。

（三）建立季度通报机制。每季度首月对各省及各城市联合奖惩案例归集共享情况进行通报。

（四）完善数据质量控制机制。对各省及各城市上报的联合

惩戒案例数据进行去重校核。逐步完善数据标准，提升数据质量。

五、加强联合惩戒案例信息应用

（一）拓展联合奖惩案例大数据分析应用场景。应用大数据技术，适时引入第三方信用服务机构、大数据公司等对联合惩戒案例数据进行分领域、分区域、分阶段的数据分析，不断拓展分析成果应用场景。

（二）推动央地数据共享应用。推动地方层面联合奖惩子系统将名单数据推送并嵌入政务大厅系统、政务办事系统中加以应用。依托全国信用信息共享平台，将汇总的联合惩戒案例推送相关部委共享应用。

（三）加强城市信用状况监测预警应用。提高联合惩戒案例归集在城市信用状况监测预警指标体系中的权重至 8%。丰富各城市间联合惩戒案例归集工作的沟通交流，适时举办专项培训班，提升城市工作水平。

（四）扩大联合惩戒案例宣传推广成效。充分依托微信、微博、信用门户网站、“中国信用”杂志等载体，宣传推广联合惩戒案例内容，挖掘新闻热点，增加宣传频次，提升宣传水平。

各地区要加强领导，高度重视，结合工作实际，切实有效推进联合惩戒案例归集和信息共享工作。各省级社会信用体系建设牵头部门要及时将本通知转发至辖区内县级以上城市，并负责对辖区内县级以上城市联合惩戒案例归集的督促、指导与监督。国

家发展改革委财金司会同有关部门负责对联合惩戒案例归集和信息共享工作的统筹协调、跟踪了解、督促检查，确保各项工作平稳有序推进。

联系人：满 岩，01068140708

王翊亮，01068502284

附件：联合奖惩案例报送格式



附件

联合惩戒案例报送格式

一、两个以上部门联合对失信主体实施失信惩戒措施的案例

序号	地区	惩戒对象	黑名单类型	失信行为	统一社会信用代码	发起部门	联动部门	惩戒措施	惩戒时间	成效
1	**市	**公司	失信被执行人	违反财产报告制度	****	市法院	市发改委	限制其获得审批投资、进出口、科技等政策支持	2017-9-15	限制审批投资5000万

二、失信主体在规定期限内主动修正和整改失信行为，经信用修复后退出黑名单的案例

序号	地区	失信主体	黑名单类型	失信行为	统一社会信用代码	处罚时间	处罚期限	修复部门	退出时间	退出黑名单原因
1	**市	**公司	严重税收违法	偷税	****	2017-9-15	1年	市国税	2018-4-15	补缴税款***元

三、失信主体以注销、吊销等形式退出黑名单的案例

序号	地区	失信主体	黑名单类型	失信行为	统一社会信用代码	处罚时间	吊销或注销	吊销或注销时间
1	**市	**公司	严重税收违法	偷税	****	2017-9-15	吊销	2018-4-15

四、失信主体在“信用中国”网站或各级信用门户网站主动开展信用承诺的案例

序号	地区	失信主体	黑名单类型	失信行为	统一社会信用代码	处罚时间	承诺公示地点	承诺公示网址	承诺内容
1	**市	**公司	严重税收违法	偷税	****	2017-9-15	**市信用网站	****	****

五、失信主体主动参加信用修复培训的案例

序号	地区	失信主体	黑名单类型	失信行为	统一社会信用代码	处罚时间	参加信用修复培训日期	信用修复培训主办方	信用修复培训内容和结果
1	**市	**公司	严重税收违法	偷税	****	2017-9-15	2018-4-15	**市发改委	****

六、在行政管理、公共服务、社会治理、城市应用黑名单产生成效的案例：

单产生成效的案例：

序号	地区	失信主体	黑名单类型	失信行为	统一社会信用代码	应用领域	应用部门	应用认定时间	应用内容
1	**市	**公司	严重税收违法	偷税	****	小汽车摇号	市交通委	2018-4-15	取消汽车摇号资格

注：在行政管理、公共服务、社会治理、城市应用黑名单产生成效的案例，除表格中取消汽车摇号资格外，还有评优评先等奖励评比中，发现评选者被纳入黑名单，因而取消其资格等其他案例类型。

单位名称	统一社会信用代码	组织机构代码	注册号	统一社会信用代码	注册号	统一社会信用代码	注册号	统一社会信用代码	注册号

单位名称	统一社会信用代码	组织机构代码	注册号	统一社会信用代码	注册号	统一社会信用代码	注册号	统一社会信用代码	注册号

单位名称	统一社会信用代码	组织机构代码	注册号	统一社会信用代码	注册号	统一社会信用代码	注册号	统一社会信用代码	注册号

