

HNPR-2021-02050

湖南省发展和改革委员会文件

湘发改财信规〔2021〕806号

湖南省发展和改革委员会 关于印发《湖南省推行信用承诺制 实施方案》的通知

各市州、县市区人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

经省人民政府同意，现将《湖南省推行信用承诺制实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

湖南省发展和改革委员会

2021年10月21日

（此件主动公开）

湖南省发展和改革委员会办公室

2021年11月4日印发

湖南省推行信用承诺制实施方案

为贯彻落实《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）《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省全面推行证明事项告知承诺制工作实施方案〉的通知》（湘政办发〔2021〕3号）等文件精神，结合我省实际，现就推行信用承诺制制定以下实施方案。

一、总体要求

建立信用承诺制度是创新社会治理方式、加强事中事后监管的重要举措，是推动市场主体自我约束、诚信经营的重要手段，是深化“放管服”改革、优化营商环境的内在要求，是构建以信用为基础的新型市场监管机制的重要内容。推行信用承诺制工作，进一步简化市场主体在申请市场准入时的手续，有效降低制度性交易成本，激发市场活力；进一步强化市场主体的责任意识，促进市场主体依法诚信经营，维护公平竞争的市场秩序；进一步创新监管方式，依托信息公示，提升市场准入的风险防控能力，加强事中事后监管，努力推动形成市场主体自治、行业自律、社会监督、政府监管的社会共治格局，为我省大力实施“三高四新”战略营造良好的诚信环境。

二、信用承诺的内涵和适用范围

（一）信用承诺内涵。本方案中的信用承诺是指具有完全

民事行为能力的自然人、法人及非法人组织（以下统称承诺人）向行政机关或法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织（以下统称行政机关）、行业组织以书面形式作出自身符合条件、按约定提交相关材料及违背承诺自愿承担相关责任等内容的意思表示。

（二）信用承诺制适用范围。

1.除直接涉及国家安全、国家秘密、公共安全、金融业审慎监管、生态环境保护，直接关系人身健康、生命财产安全，以及重要涉外等风险较大、纠错成本较高、损害难以挽回的政务服务事项外，可以通过事中事后监管达到办理条件且不会产生严重危害后果的政务服务事项，行政机关可以实施信用承诺制。属于告知承诺的信用承诺事项，按照有关规定执行。对实行告知承诺的行政审批事项，申请人不选择告知承诺方式的，行政机关应当按照法律、法规和规章的有关规定，实施行政审批。

2.本省行业组织可结合行业管理等职能，在有关管理、监督、服务活动中推行信用承诺制。

（三）信用承诺制适用部门工作职责。各级社会信用工作主管部门负责制定信用承诺实施方案，组织实施、协调推进和督促指导信用承诺制工作。各级行政机关按照行政管理职能和职责分工，制定本行业信用承诺具体实施细则，组织做好信用承诺实施工作，将信用承诺书和信用承诺履行情况及时推送至同级社会信用信息共享平台。各级社会信用信息共享平台管理

部门要完善平台信用承诺管理功能，充分利用平台和系统开展信用承诺信息的归集、处理、共享、公示、应用和评价反馈等工作。

三、信用承诺制的主要类型

（一）审批替代型信用承诺。行政机关在办理风险可控的或只需进行形式审查、以事中事后监管替代部分或全部事前审查的行政审批事项时，经服务对象申请并作出书面信用承诺，行政机关视同其具备受理条件，进行形式审查，作出办理决定。

（二）证明事项告知型信用承诺。行政机关在办理有关事项时，以书面（含电子文本）形式将法律法规中规定的证明义务和证明内容一次性告知申请人，申请人书面承诺已经符合告知的条件、标准、要求，愿意承担不实承诺的法律责任，行政机关不再索要有关证明而依据书面（含电子文本）承诺办理相关事项。

（三）主动公示型信用承诺。行政机关引导信用主体主动作出综合信用承诺或服务质量、招投标、业绩公示等专项承诺，承诺提供给行政机关的材料、信息合法、真实，严格遵守相关法律法规，依法经营，公开声明产品服务符合标准、保证质量等，自觉接受社会监督。

（四）行业自律型信用承诺。行业组织根据行业特点，建立统一的行业自律承诺规范，引导会员加强行业自律，组织会员向社会公开作出信用承诺，并在本单位门户网站、信用中国

(湖南)网站及其他相关平台上公示。

(五) 信用修复型信用承诺。信用主体为积极改善自身信用状况，在整改纠正失信行为、消除不良影响后，向有关部门提出信用修复，提交信用承诺书和承诺一定时间内不再产生新的失信行为。

承诺人被列入严重失信主体名单、曾作出虚假承诺等情形的，不适用审批替代型信用承诺制和证明事项告知型信用承诺制。

四、信用承诺的主要内容

(一) 承诺本单位(个人)严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

(二) 承诺本单位(个人)提供给登记注册部门、行业管理部门、司法部门及行业组织的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(三) 承诺本单位(个人)严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

(四) 承诺本单位(个人)自觉接受行政机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(五) 承诺本单位(个人)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不制假售假、不商标侵权、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税、不价格欺诈、不垄断和不扰乱市场竞争秩序等，维护消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受信用管理部门、行业主管部门和登记注册部门相应的惩戒，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

（八）根据部门、行业管理规定需要作出的其他承诺。

五、信用承诺的实施程序

（一）**梳理承诺事项**。各级行政机关根据政务服务事项目录，行业组织根据管理等职能，梳理可实施信用承诺的事项，形成本单位信用承诺事项目录，并在本部门门户网站和同级信用门户网站向社会公开，接受社会监督。

（二）**制定工作细则**。各级行政机关或有关行业组织应根据本行业特点和工作实际制定本行业领域实施信用承诺制的工作细则及信用承诺格式文本，通过本部门门户网站、政务大厅等有效方式向社会公开。信用承诺书中至少应包括以下内容：承诺事项名称、承诺人（法人/法定代表人/自然人）、承诺人的统一社会信用代码、承诺内容、承诺类型、承诺日期等。

（三）**作出信用承诺**。承诺人提出采用信用承诺方式办理政务服务事项的申请，行政机关应当一次性告知承诺人办理条件、制度依据、办理流程、需要提交的材料以及承诺人作出不

实承诺或违背承诺应当承担的责任与后果。在收到承诺人申请后，行政机关通过同级社会信用信息共享平台核查其信用状况；对于适合信用承诺制的，在收到承诺人签署的信用承诺书及申请材料后，能够当场作出办理决定的，应当当场作出办理决定；对于不适合信用承诺制的，行政机关应当按照法律、法规和规章的有关规定，实施行政审批。实行信用承诺制的行业组织应根据制定的信用承诺制细则，组织其会员做好信用承诺工作。

（四）公示信用承诺信息。行政机关作出准予办理的决定后，除国家秘密、商业秘密、个人隐私外，应当在规定时间内将信用承诺信息推送至同级社会信用信息共享平台，并在本单位门户网站、同级信用门户网站或信用中国（湖南）网站上公示相关信用承诺信息。行业组织将其会员作出的信用承诺信息，推送至同级社会信用信息共享平台，并在本单位门户网站和同级信用门户网站等有效途径进行公示，接受社会监督。

（五）开展事中事后监管。各行政机关要建立承诺人虚假承诺、违背承诺的失信惩戒机制。行政机关作出政务服务事项准予办理决定后，应当按照法律法规相关规定，在规定时间内，对承诺人的履约情况进行监管。行政机关经核查或事中事后监管发现承诺人隐瞒事实、提供虚假承诺或违背承诺内容的，应当责令其改正。承诺人逾期拒不整改或整改后仍不符合行政审批条件的，行政机关应当依法撤销相关决定。承诺人隐瞒事实、提供虚假承诺或违背承诺的，行政机关应将该信息作为失信信

息记入承诺人的信用档案，并推送至同级社会信用信息共享平台；在该失信信息的保存和披露期限届满或者信用修复前，该承诺人不再适用信用承诺制。行业组织要加强对本单位会员履约情况监督，对发现违反信用承诺的，严格按照本行业组织的相关规定，督促其及时整改；拒不整改的，可在本单位门户网站进行公示。

六、信用承诺的应用

（一）绿色通道。各级行政机关在办理政务服务事项过程中，对诚信典型和连续 3 年无失信信用记录的申请人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便民服务措施。

（二）分类监管。各级行政机关应将承诺人践诺情况记入信用档案，结合公共信用综合评价与行业信用评价等因素，对承诺人实施分级分类监管。

（三）政策扶持。各级行政机关将承诺人践诺情况作为扶持政策延续或中止的重要依据。

（四）考核评定。各级行政机关将承诺人践诺情况作为表彰奖励、评先评优、资质评定的参考依据。

（五）其他应用。各地各部门根据“放管服”改革的要求，依法依规开展的其他应用。

七、组织保障

（一）加强组织协调。各地各部门要加强实施信用承诺制的组织协调，树立“一盘棋”思想，各司其职、协同配合，优化实

施信用承诺制的事项办理流程，加快推进实施信用承诺制。各行业协会商会要充分发挥自身优势，规范会员行为。

（二）加强规范实施。各级行政机关要按照行政权力清单和责任清单的要求，制定政务服务事项信用承诺相关制度规范，确保信用承诺规范有效实施。2021年11月30日前，省级各行业主管部门应制定本行业领域实施信用承诺制的工作细则及信用承诺格式文本，报送省信用办（省发展改革委）备案。2021年12月1日起，各级行政机关按标准要求归集信用承诺信息，并及时推送至同级社会信用信息共享平台。加强信用建设、政务服务“一网通办”等改革措施的衔接，实现信用承诺与事前信用核查、事中分级分类监管、事后信用奖惩、信用修复有机结合，建立有效的闭环管理。

（三）加强宣传引导。各地各有关部门要通过多种途径、采取多种形式开展信用承诺制宣传教育，普及信用知识，宣传诚信理念，营造诚实守信的社会信用环境。

（四）加强督导检查。各级行政机关或行业组织按要求及时将归集的信用承诺信息推送至同级社会信用信息共享平台，并适时总结信用承诺制工作中的典型案例及经验做法，形成信用承诺应用案例信息报送至省信用办（省发展改革委）。信用承诺制度建设和信用承诺书公示工作将纳入全省社会信用体系建设考核范围，省信用办（省发展改革委）将对各行业主管部门和行业协会建立信用承诺机制、开展信用承诺、公示信用承诺

书情况进行督促检查和定期通报，确保信用承诺机制落到实处。

- 附件：
1. 信用承诺书（审批替代型信用承诺参考使用）
 2. 信用承诺书（主动公示型信用承诺参考使用）
 3. 信用承诺书（行业自律型信用承诺参考使用）
 4. 信用修复承诺书（行政处罚类参考使用）
 5. 信用修复承诺书（严重失信名单参考使用）
 6. 信用承诺及履约践诺情况信息字段要求

附件 1

信用承诺书

(审批替代型信用承诺参考使用)

_____ (申请单位/个人姓名)，统一社会信用代码为____，
现向_____ (受理机关) 申请_____ (事项)。

郑重承诺如下：

一、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责。

二、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务。

三、加强自我约束、自我规范、自我管理，不违约毁约，诚信依法经营。

四、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任。

五、若发生违法失信行为，将依照有关法律、法规规章和政策规定自觉接受处罚，并依法承担相应责任。

六、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位 (盖章)：

法定代表人 (签字)：

年 月 日

附件 2

信用承诺书

(主动公示型信用承诺参考使用)

为营造诚实守信的信用环境，树立诚信守法经营形象，本单位公开向社会郑重承诺：

一、严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，依法依规从事生产经营等活动。

二、主动接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任。

三、本单位提供给行政监管部门、司法部门及行业组织的所有资料均合法、真实、准确和有效，无任何伪造修改和虚假成分，对所提供资料的真实性负责。

四、自觉约束本单位企业法人代表、董事、监事、高管积极遵守国家法律法规，维护良好的个人信用记录。

五、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不制假售假、不商标侵权、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税、不价格欺诈、不垄断和不扰乱市场竞争秩序等，维护消费者的合法权益。

六、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

信用承诺书

(行业自律型信用承诺参考使用)

为切实加强协会自身建设，提高协会规范化运作水平，维护会员合法权益，本协会郑重承诺：

一、遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，自觉接受社团登记管理机关、业务主管单位和政府有关部门的业务指导和监督管理。

二、根据行业发展需要和会员需求，积极为会员服务，保障会员的合法权益，维护行业正当竞争秩序，促进行业健康有序发展，践行“服务监管、服务行业、服务社会”宗旨。

三、坚持入会自愿、退会自由的原则，不强制入会，不强行服务，不违规开展评比、培训、表彰，不超出章程规定的业务范围开展活动。

四、结合行业发展趋势和要求，按照诚实守信、公平竞争的原则，在广泛征求会员企业、行业管理部门等多方意见的基础上，制定自律公约。

五、自觉抵制不正之风，接受社会公众监督。

六、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

信用修复承诺书

(行政处罚类参考使用)

我单位(本人)_____,统一社会信用代码为_____,
于_年_月_日,被_省_市_县(区)_部门给予行政处罚,行政处罚决定书文号为_。我单位(本人)在失信行为发生后,认真学习相关法律法规,积极了解社会信用体系建设政策文件,主动修正和整改失信行为,并已依法依规及时、全面接受了处罚。现提请对该条行政处罚信息进行信用修复。

我单位(本人)郑重承诺:

- 一、所提供资料均合法、真实、准确和有效。
- 二、已按照行政处罚决定机关规定和行政处罚决定书要求,及时、全面接受了处罚。
- 三、将严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定,依法守信从事生产经营活动。
- 四、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督,积极履行社会责任。
- 五、若发生违法失信行为,将依照有关法律、法规规章和政策规定自觉接受处罚,并依法承担相应责任。
- 六、本《信用修复承诺书》同意向社会公开。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签字):

年 月 日

信用修复承诺书

(严重失信主体名单参考使用)

我单位(本人) _____, 统一社会信用代码为 _____, 于_年_月_日, 因_原因, 被_省_市_县(区)_部门列为_ (严重失信名单)。我单位(本人)在失信行为发生后, 认真学习相关法律法规, 积极了解社会信用体系建设政策文件, 履行相关义务纠正失信行为, 消除不良影响。现提请进行信用修复。

我单位(本人)郑重承诺:

一、所提供资料均合法、真实、准确和有效。

二、已按照法律法规、规章和有关规范性文件要求, 及时履行了相关义务, 纠正了失信行为, 消除不良影响。

三、将严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定, 依法守信从事生产经营活动。

四、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督, 积极履行社会责任。

五、若发生违法失信行为, 将依照有关法律、法规规章和政策规定自觉接受处罚, 并依法承担相应责任。

六、本《信用修复承诺书》同意向社会公开。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签字):

年 月 日

附件 6

信用承诺及履约践诺情况信息字段要求

1、信用承诺信息数据标准

序号	名称	字段名	字段类型	字段长度	说明
1	承诺人名称	CNRMC	文本	200 个字符	必填，填写法人、非法人组织、个体工商户名称或自然人名称
2	承诺人类别	CNRLB	文本	16 个字符	必填，填写法人、非法人组织、个体工商户或自然人
3	承诺人代码 (统一社会信用代码)	CNRDM	文本	18 个字符	必填，填写法人、非法人组织、个体工商户填写统一社会信用代码；自然人填写身份证号码
4	承诺类型	CNLX	文本	64 个字符	必填，填写审批替代型、证明事项告知型、信用修复型、行业自律型、主动公示型或其他；如为其他，填写具体类型
5	承诺事由	CNSY	文本	512 个字符	必填，填写作出信用承诺的事由，即办理的具体业务事项。如，①审批替代型，申请办理 XX 许可证；②证明事项告知型，申请办理 XX 证明文件；③信用修复型，申请在 XX 网站办理行政处罚信息信用修复；④行业自律型，参加 XX 协会组织的信用承诺活动；⑤主动公示型，自愿作出承诺等
6	承诺内容	CNNR	文本	4000 个字符	必填，填写信用承诺书中承诺的主要内容
7	违诺责任	WNZR	文本	4000 个字符	必填，填写信用承诺书中载明的不履行信用承诺要承担的主要责任
8	承诺作出日期	CNZCRQ	日期	8 个字符	必填，填写作出信用承诺的具体日期，格式 yyyyMMdd
9	承诺有效期	CNYXQ	日期	8 个字符	必填，填写作出信用承诺的截止日期，格式 yyyyMMdd
10	承诺受理单位	CNSLDW	文本	200 个字符	除主动公示型承诺外，其他类型承诺必填，填写信用承诺书受理单位名称

序号	名称	字段名	字段类型	字段长度	说明
11	承诺受理单位统一社会信用代码	CNSLDW TYSHXY DM	文本	18 个字符	除主动公示型承诺外，其他类型承诺必填，填写信用承诺书受理单位的统一社会信用代码
12	公开类型	GKLX	文本	16 个字符	必填，填写本信息可向社会公开、特定范围内公开或不可公开，个人信息的公开依法进行
13	承诺书文件	CNSWJ	文本	200 个字符	选填，填写信用承诺书文件存放的相对路径及文件名:文件类型为 pdf 或 jpg
14	备注	BZ	文本	512 个字符	选填，填写其他需要补充说明的信息

2、信用承诺履约践诺情况信息数据标准

序号	名称	字段名	字段类型	字段长度	说明
1	承诺人名称	CNRMC	文本	200 个字符	必填，填写法人、非法人组织、个体工商户名称或自然人名称
2	承诺人类别	CNRLB	文本	16 个字符	必填，填写法人、非法人组织、个体工商户或自然人
3	承诺人代码 (统一社会信用代码)	CNRDM	文本	18 个字符	必填，填写法人、非法人组织、个体工商户填写统一社会信用代码；自然人填写身份证号码
4	承诺类型	CNLX	文本	64 个字符	必填，填写审批替代型、证明事项告知型、行业自律型、信用修复型、主动公示型或其他；如为其他，填写具体类型
5	承诺事由	CNSY	文本	512 个字符	必填，填写作出信用承诺的事由，即办理的具体业务事项。如，①审批替代型，申请办理 XX 许可证；②证明事项型，申请办理 XX 证明文件；③信用修复型，申请在 XX 网站办理行政处罚信息信用修复；④行业自律型，参加 XX 协会组织的信用承诺活动；⑤主动公示型，自愿作出承诺等
6	承诺作出日期	CNZCRQ	日期	8 个字符	必填，填写作出信用承诺的具体日期，格式 yyyyMMdd
7	承诺履行状态	CNLXZT	文本	64 个字符	必填，填写全部履行、部分履行或全部未履行
8	未履行的承诺内容	WLXDCNNR	文本	4000 个字符	承诺履行状态为全部履行的不填；承诺履行状态为部分履行或全部未履行的必填；填写未履行信用承诺书中承诺的主要内容
9	违诺责任追究内容	WNZRZJNR	文本	4000 个字符	必填，承诺履行状态为全部履行的不填；承诺履行状态为部分履行或全部未履行的必填，填写不履行信用承诺所受到的处理、处罚、处置以及其他形式内容的惩罚内容。如，审批替代型，撤销许可证；证明事项告知型，XX 行政处罚信息按最长公示期向社会公示，有关违背承诺情况进行通报和公示等

