

## 许昌市纳入信用分级分类监管的事项范围及惩戒措施清单

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
1	社会组织监管	市民政局	对严重失信的D类社会组织，除采取C类社会组织监管措施外，登记管理机关可采取或者建议有关部门依法采取下列惩戒措施：（一）列入重点监督管理对象，增加主动上门日常巡视检查、专项执法检查频次，大幅提高日常巡视检查、专项执法检查频次；（二）不给予资金资助；（三）不向该社会组织购买服务；（四）不授予相关荣誉称号；（五）作为取消或者降低社会组织评估等级的重要参考；（六）实施已签署联合惩戒备忘录中各项惩戒措施。	
2	司法鉴定行业监管	市司法局	对信用评价为D级的司法鉴定人、司法鉴定机构，予以下列惩戒措施：（一）对触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任；（二）通过新闻发布会“信用许昌”网站进行曝光。	
3	律师行业监管	市司法局	受过刑事处罚的人员（过失犯罪的除外）、被开除公职或者被吊销律师、公证员执业证书的人员，采取以下约束措施：依法禁止从事律师职业。	
4	公证行业监管	市司法局	对信用等级评定为D级的公证机构和执业人员，在下1个信用周期内，采取以下约束措施：（一）列为重点监管对象，加大抽查检查力度和频次；（二）不作为评先评优、相关智库、人才库、专家库、专业机构库、行业协会班子及其工作机构委员推荐人选。	
5	地质灾害领域监管	市自然资源局	列入失信“黑名单”或评定为D级的行政相对人应对其采取以下信用约束：（一）通过许昌市政府信息公开平台、许昌市信用信息共享平台等渠道公开其违法违规行为；（二）按照国家、省有关规定进行失信惩戒；（三）至本信用记录周期结束，将其列入重点监管对象，在“双随机、一公开”监管工作中，提高抽查比例和频次，依法依规实行严管和惩戒；（四）主要问题整改到位前，依法限制参与许昌市自然资源和规划领域申请政府投资或主要使用财政资金开展的各类项目，依法限制参与我市任何类型土地、矿产资源“招拍挂”交易竞买；（五）其他依法采取的惩戒措施。	

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
6	野生动物人工繁育监管	市自然资源局	列入失信“黑名单”或评定为D级的行政相对人应对其采取以下信用约束：（一）通过许昌市政府信息公开平台、许昌市信用信息共享平台等渠道公开其违法违规行为；（二）按照国家、省有关规定进行失信惩戒；（三）至本信用记录周期结束，将其列入重点监管对象，在“双随机、一公开”监管工作中，提高抽查比例和频次，依法依规实行严管和惩戒；（四）主要问题整改到位前，依法限制参与许昌市自然资源和规划领域申请政府投资或主要使用财政资金开展的各类项目，依法限制参与我市任何类型土地、矿产资源“招拍挂”交易竞买；（五）其他依法采取的惩戒措施。	
7	林木种子生产经营企业监管	市自然资源局	信用等级为D级的：（一）对林木种子生产经营行政相对人办理林木种子生产经营事项依法重点审查；（二）列入重点监管对象，提高日常监管频次。	
8	土地信用监管	市自然资源局	信用等级为D级的：（一）对土地管理行政相对人办理土地出让、转让、租赁、登记等事项以及参与自然资源领域其他事项依法重点审查，列入重点监管对象，提高日常监管频次；（二）禁止参与自然资源主管部门组织或由自然资源主管部门推荐的各类评优评先活动；（三）取消自然资源主管部门给予的政策优惠和行政便利措施。	
9	矿产资源管理信用监管	市自然资源局	信用等级为D级的：（一）对矿产资源管理相对人参与自然资源领域有关事项依法重点审查；（二）依法禁止参与省内矿业权招标、拍卖、挂牌等活动；（三）对参与矿业权协议出让的，严格审查其履约能力；（四）列入重点监管对象，提高日常监管频次；（五）禁止参与自然资源主管部门组织或由自然资源主管部门推荐的各类评优、评先活动；（六）取消自然资源主管部门给予的政策优惠和行政便利措施。	
10	测绘地理信息行业信用监管	市自然资源局	信用等级为D级的：（一）对测绘地理信息行业相关主体办理行政许可事项依法重点审查；（二）依法禁止参与省内测绘地理信息行业活动；（三）对已承担的测绘地理信息行业项目，严格审查其履约能力；（四）列入重点监管对象，提高日常监管频次，禁止参与自然资源主管部门组织或由自然资源主管部门推荐的各类评优、评先活动；（五）取消自然资源主管部门给予的政策优惠和行政便利措施。	

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
11	政府采购活动监管	市财政局	严重失信等级市场主体：（一）财政部门对其进行重点监管，在日常检查、专项检查中列为重点关注对象，依法依规增加检查内容，加大抽查检查力度和频次；（二）依法依规限制参加政府采购活动、限制取得政府性资金支持、限制参与招投标活动；（三）取消评先评优资格。	
12	不同等级排污企业检查	市生态环境局	对环保信用不良单位及其法定代表人、主要负责人和负有直接责任的有关人员依照国家、省有关规定实行联合惩戒。	
13	道路运输企业监管	市交通运输局	对仅存在负面信用信息的信用主体，在法定权限范围内可采取以下措施（法律法规另有规定的除外）：（一）在开展日常检查、专项检查时大幅提高抽查比例，增加检查频次；（二）开展专项整治时列为重点整治对象，对监管中发现存在违法违规行为的，依法处罚；（三）在行政管理、公共服务事项中暂停容缺受理、告知承诺、简化程序、优先办理等便利措施；（四）依法依规限制参加政府采购活动，限制取得政府性资金支持，限制参与招投标活动；（五）依法依规限制取得相关资质，限制行业准入；（六）视情形限制或取消评先评优资格；（七）法律、行政法规规定的其他惩戒措施。	
14	水利行业信用监管	市水利局	对信用等级评为D级的相关企业、个人，可实施以下措施，以引导行政相对人增强法律意识，提高法律遵从度：（一）列为重点监控对象，强化管理和监控；（二）建立工作约谈制度，对相关企业、个人进行约谈提醒敦促其严格施工、诚信守法，并限期整改；（三）法律、法规、规章规定的其他管理措施。	
15	农业领域信用监管	市农业农村局	农业农村行政管理部门积极对接有关部门依法对失信单位开展联合惩戒措施：（一）按程序及时撤销相关荣誉称号，取消参加评先评优的资格；（二）国家、省、市规定的其他惩戒措施；（三）限制享受相关公共服务或者政策性扶持资助政策。	
16	商务流通领域信用监管	市商务局	对信用等级低、投诉举报多、列入异常名录或发生过严重违法违规等情况的监管对象，增加日常检查和随机抽查力度，实行动态监管。	

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
17	旅游市场行业监管	市文广旅局	对被列入旅游行业重点监测对象名单的失信信用主体，许昌市文化广电和旅游局应当通过信息公示、加强监管等适当方式，向重点监测对象发出警示，并将重点监测对象名单共享至市信用信息共享平台。	
18	出版物发行单位监管	市文广旅局	文化行政管理部门对年度信用等级评定为D级的行政相对人采取以下管理措施：（一）将失信信息提供给有关部门查询，供其在相关行政管理、公共服务等活动中参考使用；（二）将失信信息作为证件审验换发、对其新申请的行政审批项目及资格确认的重要参考；（三）将其列为重点监管对象，加大日常监管力度，将其列为专项整治行动或专项检查必检单位，发现再次违法违规经营行为的，依法从重处罚；（四）在政府采购方面予以重点审查，将整改情况列入考察范围；不再列入行政奖励、授予荣誉称号、政府补贴等候选名单；（五）法律、法规、规定的其他管理措施。	
19	印刷企业监管	市文广旅局	文化行政管理部门对年度信用等级评定为D级的行政相对人采取以下管理措施：（一）将失信信息提供给有关部门查询，供其在相关行政管理、公共服务等活动中参考使用；（二）将失信信息作为证件审验换发、对其新申请的行政审批项目及资格确认的重要参考；（三）将其列为重点监管对象，加大日常监管力度，将其列为专项整治行动或专项检查必检单位，发现再次违法违规经营行为的，依法从重处罚；（四）在政府采购方面予以重点审查，将整改情况列入考察范围；不再列入行政奖励、授予荣誉称号、政府补贴等候选名单；（五）法律、法规、规定的其他管理措施。	
20	互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理	市文广旅局	文化行政管理部门对年度信用等级评定为D级的行政相对人采取以下管理措施：（一）将失信信息提供给有关部门查询，供其在相关行政管理、公共服务等活动中参考使用；（二）将失信信息作为证件审验换发、对其新申请的行政审批项目及资格确认的重要参考；（三）将其列为重点监管对象，加大日常监管力度，将其列为专项整治行动或专项检查必检单位，发现再次违法违规经营行为的，依法从重处罚；（四）在政府采购方面予以重点审查，将整改情况列入考察范围；不再列入行政奖励、授予荣誉称号、政府补贴等候选名单；（五）法律、法规、规定的其他管理措施。	

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
21	文保单位监管	市文广旅局	文化行政管理部门对年度信用等级评定为D级的行政相对人采取以下管理措施：（一）将失信信息提供给有关部门查询，供其在相关行政管理、公共服务等活动中参考使用；（二）将失信信息作为证件审验换发、对其新申请的行政审批项目及资格确认的重要参考；（三）将其列为重点监管对象，加大日常监管力度，将其列为专项整治行动或专项检查必检单位，发现再次违法违规经营行为的，依法从重处罚；（四）在政府采购方面予以重点审查，将整改情况列入考察范围；不再列入行政奖励、授予荣誉称号、政府补贴等候选名单；（五）法律、法规、规章规定的其他管理措施。	
22	应急管理系统行业信用监管	市应急管理局	对信用等级评为D级的行政相对人，可实施以下措施，以引导行政相对人增强法律意识，提高法律遵从度：（一）列为重点监控对象，强化管理和监控，大幅度增加检查执法频次；（二）建立工作约谈制度，对行政相对人的失信行为进行约谈提醒，敦促其严格经营、诚信守法，并限期整改；（三）法律、法规、规章规定的其他管理措施。	
23	企业信用风险分类管理	市市场监管局	市场监督管理机关对D类企业实施以下监管措施：（一）列为重点监管对象，“双随机、一公开”抽查中，提高抽查比例和频次，抽查比例一般不低于 20%；（二）必要时实施现场检查；（三）限制或禁止享受相关公共政策；（四）国家和本省规定的其它严格监管措施。	
24	食品销售风险分级管理	市市场监管局	对造成食品安全事故的餐饮服务单位，要求其限期整改，并依法给予相应的行政处罚，6个月内不给予动态等级评定，并收回餐饮服务食品安全等级公示牌，同时监管部门加大对其监督检查频次，6个月期满后可根据实际情况评定动态等级；动态等级评定过程中，发现餐饮服务单位存在严重违法违规行为，需要给予警告以外行政处罚的，2个月内不给予动态等级评定，并收回餐饮服务食品安全等级公示牌，同时监管部门加大对其监督检查频次，2个月期满后可根据实际情况评定动态等级。	

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
25	重点领域信用监管（特种设备、广告业）	市市场监管局	对信用风险较高的，适当提高检查频次和比例，依法依规实行严管；对信用风险高的，列为重点监管对象，严格监管措施，必要时可主动实施现场检查。	
26	医疗器械生产经营分级监管	市市场监管局	对信用风险较高的，适当提高检查频次和比例，依法依规实行严管；对信用风险高的，列为重点监管对象，严格监管措施，必要时可主动实施现场检查。	
27	药品零售企业安全信用等级分类管理	市市场监管局	对信用风险较高的，适当提高检查频次和比例，依法依规实行严管；对信用风险高的，列为重点监管对象，严格监管措施，必要时可主动实施现场检查。	
28	餐饮服务食品安全风险分级管理	市市场监管局	市场监督管理部门应对较高风险经营者的监管优先于较低风险经营者的监管：（一）对风险等级为低风险的餐饮服务提供者，原则上每年至少监督检查1次；（二）对风险等级为一般风险的餐饮服务提供者，原则上每年至少监督检查1-2次；（三）对风险等级为中风险的餐饮服务提供者，原则上每年至少监督检查2-3次；（四）对风险等级为高风险的餐饮服务提供者，原则上每年至少监督检查3-4次。	
29	体育协会监管	市体育局	D类(黑名单)严重失信除采取 C类监管措施外，体育部门可建议有关部门依法采取下列惩戒措施：（一）作为信用监管评价指标之一，在开展年度信用评价时，降低其信用等级；（二）实行差别化日常监管模式，在日常监督检查时，作为重点检查对象，增加检查频次；（三）限制政策支持，在确定政策试点、政策性资金扶持等适用对象时，作为不利因素；（四）限制参与政府项目，在政府采购、政府投资项目招投标、公共体育资源交易等活动时，作为不利因素；（五）限制参加表彰奖励活动，取消体育领域的各类评优评先资格；（六）纳入行业禁入和退出机制，禁止进入职业体育活动对于已经进入的，通过准入制度强制退出；（七）对再次发生相关违法违规行为的，应当从重处罚；（八）将列入体育市场黑名单的经营主体或从业人员通报有关部门，实施联合惩戒；（九）法律、法规规定的其他监管措施。	

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
30	统计领域分级分类监管	市统计局	市区县统计局应当遵循诚信守法便利、失信违法惩戒原则，对统计信用异常企业、统计一般失信企业加强监督检查；将统计严重失信企业息纳入金融、工商等行业和部门信用信息系统，按照国家、省有关规定进行失信惩戒。	
31	医疗保障基金使用信用管理	市医保局	对信用等级差（等级为D的视为失信）的信用主体，医疗保障部门可给予以下惩戒：（一）警示约谈，要求限期整改；（二）在医疗保障部门官方网站向社会公开机构类信用主体失信信息；（三）将机构类失信信用主体列为重点监控和监督检查对象，作为日常监督检查或抽查的重点，增加检查频次；（四）依托集中采购平台向采购方提示风险信息；（五）个人类信用主体中的医务人员暂停医保服务资格；（六）法律、法规、规章等规定的其他惩戒措施。	
32	餐饮门店油烟净化设施安装使用情况监管	市城管局	对于被列入评价为差的行政相对人名单的信用主体，城市管理部门可在职权范围内依法依规对其采取以下措施：（一）在办理城市管理领域行政许可中，不予采用容缺受理承诺告知制等信用行政审批形式；（二）在城市管理领域采购和活动中限制列入比选对象；（三）限制参与城市管理领域的各类表彰奖励活动；（四）在日常监管中，列为重点监管对象，加大检查频次；（五）法律、法规规定的其他措施。	
33	物业服务企业信用管理	市住建局	对于列入黑名单的物业服务企业，依据市委组织部、市住建局联合印发的《关于加强物业服务企业党的建设提升城市基层治理水平的指导意见》取消参与政府采购项目和前期物业管理招投标的投标资格。同时通过“信用许昌”平台对外发布。	

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
34	房地产开发企业信用管理	市住建局	对信用等级为B级的开发企业，实行信用限制机制：（一）由市住房和城乡建设行政主管部门采取约谈、提示，警示、建议等方式对企业进行行政指导，督促B级信用等级的开发企业进行整改。对违法经营且造成严重后果的房地产企业进行降级处理且一年内不得重新申请升级，依法给予处罚直至吊销资质；（二）对新建项目农民工工资保证金缴纳比例在原有基础上提高0.5个百分点；（三）商品房预售资金监管按应监管资金总额的10%进行监管。	
35	建筑市场信用管理	市住建局	将差级信用主体评价结果通报有关部门，加强事中事后监管，列为执法检查的必查对象，实施下列监管措施：（一）对企业资质进行动态核查；（二）对企业所承揽的工程项目进行检查；（三）限制享受行业相关优惠政策；（四）限制参加行业相关评比表彰（扬）；（五）将进豫企业评价结果通报至其注册地省级住房城乡建设主管部门。	
36	住宅装修装饰行业信用监管	市住建局	对一年内发生3次以上不良记录的企业，应视情节轻重对相关企业和责任人进行约谈，集中培训、媒体公示、向社会预警、取消评先资格等处理。	
37	企业劳动保障领域监管	市人社局	对于被评为C级的企业，列入劳动保障监察重点对象，强化劳动保障监察日常巡视检查；对于被评为C级的企业，人力资源社会保障行政部门对其主要负责人、直接责任人进行约谈，敦促其遵守劳动保障法律、法规和规章。	



序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
38	企业职业卫生信用监管	市卫健委	开展用人单位职业卫生分类及差异化监督执法。（一）“双随机”抽查比例：职业卫生监督执法部门以“双随机、一公开”为基本手段，根据用人单位职业卫生监管类别，对辖区用人单位实施“分层抽样”随机抽查。原则上对甲类用人单位抽查尽量达到 100%，对乙类用人单位抽查尽量达到 30%，对丙类用人单位抽查尽量达到 10%。（二）差异化监督执法：职业卫生监督执法部门根据分层抽样结果，对抽到的用人单位实施差异化监督执法。甲类用人单位原则上以现场监督为主，现场监督执法率应不低于80%。乙类和丙类用人单位采用现场监督检查和非现场监督检查相结合的方式，现场监督执法率应不低于 50%。两年内有新发职业病的或因违法被职业卫生监督执法部门处罚的，采用现场监督的方式。被列入职业病危害重点治理对象的，根据治理方案的要求开展现场监督检查。职业卫生投诉举报案件按照卫生监督投诉举报处理的有关要求执行。双随机抽检工作结束后，应及时将检查结果通过网站、报刊等方式向社会公开。	
39	典当行信用监管	市金融局	监管评级结果为V级的，应给予重点监管关注，市、县（市、区）地方金融工作部门应采取股东和高管监管谈话、出具警示函、责令限期改正、通报批评等多种监管措施持续关注典当行经营及风险状况，要重点对典当行及其关联方账户的异常交易进行动态监测和风险排查，并根据公司风险情况加大现场检查 and 监管巡查频次，必要时启动风险处置预案。对已经不具备持续经营条件的典当行，要按照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《无证无照经营查处办法》和《河南省加快完善市场主体退出制度改革实施方案》等有关要求，依法依规做好清理退出工作。	
40	小额贷款公司信用监管	市金融局	对监管评级为D级的小额贷款公司，属地金融工作部门应予以重点监管，综合运用暂停业务、信用约束等措施责令限期整改，问题严重的将依法依规取消其小额贷款公司试点资格。	
41	人防行业信用分级分类监管	市人防办	对年度信用等级评定为C级的人防行业从业单位采取以下惩戒措施：（一）列入重点监管对象，增加检查频次，并对单位负责人进行约谈；（二）在行政许可、监督管理等公共服务过程中，列入重点核查对象，并列入“黑名单”管理；（三）通报其他相关政府部门，进行联合惩戒；（四）规定的其他惩戒措施。	

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
42	消防安全领域监管	市消防救援支队	消防救援机构应当对存在消防安全严重失信行为的社会单位（场所）和个人实施以下惩戒措施：（一）结合“双随机、一公开”监管，将其列为重点监管对象增加抽查频次，加大监管力度；（二）失信行为公示期间，产生新的消防安全违法违规行为的，依法依规从严从重处理；（三）将其消防安全领域严重失信行为情况通报相关部门，按照本地有关规定实施联合惩戒。	
43	烟草零售领域监管	市烟草专卖局	对B、C、D类失信商户：（一）严禁享受烟草行业扶持政策；（二）严禁担任诚信小组组长；（三）严禁授予烟草行业各类荣誉；（四）在卷烟供应总量、货源分配等方面，分档分级给予惩戒。	
44	防雷装置检测单位监督检查	市气象局	对信用等级评为C级的管理相对人，实施下列惩戒措施：（一）引导管理相对人增强法律意识，提高法律遵从度；（二）加大日常检查频次和随机抽查力度，实施动态监管；（三）从严审核行政许可审批项目；（四）限制新增项目审批、核准；（五）严格限制申请财政性资金项目，限制参与有关公共资源交易活动，限制参与基础设施和公用事业特许经营；（六）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。	
45	重点监管对象防雷安全责任落实检查	市气象局	对信用等级评为C级的管理相对人，实施下列惩戒措施：（一）引导管理相对人增强法律意识，提高法律遵从度；（二）加大日常检查频次和随机抽查力度，实施动态监管；（三）从严审核行政许可审批项目；（四）限制新增项目审批、核准；（五）严格限制申请财政性资金项目，限制参与有关公共资源交易活动，限制参与基础设施和公用事业特许经营；（六）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。	
46	海关注册登记和备案企业信用监管	许昌海关	失信企业适用下列管理措施：（一）进出口货物查验率80%以上；（二）经营加工贸易业务的，全额提供担保；（三）提高对企业稽查、核查频次；（四）海关总署规定的其他管理措施。	

序号	信用分级分类监管事项	监管单位	信用监管惩戒措施	备注
47	企业纳税信用监管	市税务局	对D级纳税人，税务机关应采取以下措施：（一）公开D级纳税人及其直接责任人员名单，对直接责任人员注册登记或者负责经营的其他纳税人纳税信用直接判为D级；（二）增值税专用发票领用按辅导期一般纳税人政策办理，普通发票的领用实行交（验）旧供新、严格限量供应；（三）加强出口退税审核；（四）加强纳税评估，严格审核其报送的名种资料；（五）列入重点监控对象，提高监督检查频次，发现税收违法违纪行为的，不得适用规定处罚幅度内的最低标准。	