

# 苏州市人民政府办公室文件

苏府办〔2021〕49号

---

## 市政府办公室印发关于全面推行 证明事项告知承诺制的实施方案的通知

各市、区人民政府，苏州工业园区、苏州高新区、太仓港口管委会；市各委办局，各直属单位：

经市政府同意，现将《关于全面推行证明事项告知承诺制的实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

苏州市人民政府办公室

2021年3月6日

（此件公开发布）

# 关于全面推行证明事项告知承诺制的实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），按照《省政府办公厅印发关于全面推行证明事项告知承诺制实施方案的通知》（苏政办发〔2020〕84号）的工作部署，全面推行证明事项告知承诺制，持续开展“减证便民”行动，深入推进“放管服”改革，结合我市实际，制定本实施方案。

## 一、总体要求

### （一）指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，坚持问题导向、高效便民、协同推进、风险可控、共治共享的原则，全面推行证明事项告知承诺制，创新政府服务和管理理念方式，方便企业和群众办事，优化营商环境，推进政府治理体系和治理能力现代化，以“争当表率、争做示范、走在前列”的使命担当，奋力开创苏州发展的新局面，绘就“强富美高”的更美画卷。

### （二）工作目标。

在全市各级行政机关和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”）办理行政许可、行政确认、行政给付等依申请的行政事项（以下简称“行政事项”）时全面

推行证明事项告知承诺制，推动形成标准公开、规则公平、预期明确、各负其责、信用监管的新治理模式，降低制度性交易成本，减轻企业和群众负担，解决企业和群众办证多、办证难等问题，进一步激发市场主体发展活力和社会创造力。

## 二、主要任务

### （三）确定实行告知承诺制的证明事项。

本方案所称证明，是指公民、法人和其他组织在依法向行政机关申请办理行政事项时，提供的需要由行政机关或者其他机构出具、用以描述客观事实或者表明符合特定条件的材料。

实行告知承诺制的证明事项应当符合以下条件：1. 由法律、法规和国务院决定设定；2. 形式审查事项；3. 是否符合或者达到承诺的条件、标准、要求，申请人可以自行作出判断。重点关注与企业 and 群众生产生活密切相关或者社会反映强烈、使用频次较高或者获取难度较大的证明事项，在户籍管理、市场主体准营、资格考试、社会保险、社会救助、健康体检、法律服务等方面的行政事项应当率先推行证明事项告知承诺制。

市级行政机关和各市、区政府（管委会）执行省政府公布的实行告知承诺制的证明事项清单。因工作需要，市级行政机关或者各市、区政府（管委会）确需在省级清单外增加实施告知承诺制的证明事项的，应当经过风险评估并征得省级主管部门的同意后，将拟实施告知承诺制的证明事项上报苏州市人民政府，由苏州市人民政府报江苏省人民政府批准后实施。（牵头单

位：市司法局，责任单位：市各有关部门，各市、区政府<管委会>）

#### （四）规范工作流程。

本方案所称证明事项告知承诺制，是指公民、法人和其他组织在向行政机关申请办理行政事项时，行政机关以书面形式（含电子文本，下同）将证明义务、证明内容以及不实承诺的法律责任一次性告知申请人，申请人书面承诺已经符合告知的相关要求并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并依据书面承诺办理相关行政事项的工作机制。

按照便民高效的原则，各行政机关要充分落实上级行政主管部门对证明事项告知承诺制的要求，科学规范证明事项告知承诺制工作规程，修改完善相关行政事项办事指南，并按照政务服务要求及时更新，方便申请人查阅或者下载相关办事材料。（牵头单位：市政务办，责任单位：市各有关部门，各市、区政府<管委会>）

#### （五）制作格式文本。

告知承诺制格式文本应当符合全面准确、权责清晰、通俗易懂的要求。书面告知的内容应当包括证明事项名称，设定依据，证明内容，承诺方式，不实承诺可能承担的民事、行政、刑事责任，行政机关核查权力，承诺书是否公开、公开范围及时限等。要坚持实事求是，相关要求要可量化、易操作，不含模糊表述或兜底条款。书面承诺的内容应当包括申请人身份证号或者统一社会信用代码，申请人已知晓和理解告知事项、已符合需要证明的

相关条件、意思表示真实、愿意承担不实承诺的法律责任和约束惩戒等。告知承诺制格式文本应按照省级主管部门制定的格式文本执行，确需新增、修改或者删除有关格式文本内容的，相关部门应当征得省级主管部门同意后方可实施。（牵头单位：市政务办、市司法局，责任单位：市各有关部门，各市、区政府<管委会>）

#### （六）完善承诺机制。

告知承诺制与现行管理制度并行实施，纳入清单的证明事项，申请人可自主选择是否采用告知承诺制方式办理。鼓励申请人选择告知承诺制办理方式。申请人选择采用告知承诺代替提交证明材料的，作出书面承诺并签字或者盖章确认后，视为申请人已向行政机关提供相关证明材料。申请人不愿承诺或者无法承诺的，应当提交法律、法规或者国务院决定要求的证明材料。建立承诺退出机制，在行政事项办结前，申请人可以撤回承诺申请，撤回后应当按照原程序办理，重新计算办理时限。（责任单位：市各有关部门，各市、区政府<管委会>）

#### （七）强化承诺核查。

承诺核查以在线核查为主，也可以通过检查、勘验等方式开展现场核查。各级行政机关要充分利用政务信息共享平台、信用信息共享平台、政务服务移动客户端、区块链技术等收集、比对相关数据，实施线上核查。确需进行现场核查的，要优化工作程序、加强业务协同，避免烦企扰民。相关数据尚未实现网络共享、本机关难以通过上述方式核查的，可以请求其他行政机关协助核

查，被请求协助的行政机关要及时履行协助义务，不得推诿或者拒绝；确有原因不能提供协助的，应当书面告知并说明理由。

建立事中事后核查制度，针对证明事项特点、风险等级和信息化建设状况等因素分类确定核查办法，将承诺人的信用状况作为确定核查办法的重要因素，明确核查时间、标准、方式以及是否免于核查。免于核查的事项，要综合运用“双随机、一公开”监管、重点监管、“互联网+监管”、智慧监管等方式实施日常监管，不得对通过告知承诺制方式办理的企业和群众采取歧视性监管措施。需要核查的事项，行政机关要按照确定的核查方式，在规定的时间内进行核查，排查不实承诺消除各种隐患。在核查或者日常监管中发现故意隐瞒真实情况，提供虚假承诺的，要依法终止办理、责令限期整改、撤销行政决定或者予以行政处罚，并纳入信用记录。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。（责任单位：市各有关部门，各市、区政府<管委会>）

#### （八）健全信用管理。

加强告知承诺信用管理制度建设，依法科学界定告知承诺失信行为。建立诚信档案和虚假承诺严重失信主体名单，形成告知承诺信用信息记录、归集、推送工作机制，将承诺人履行承诺情况全面纳入信用记录，并通过公共信用信息共享平台、市场监管信息平台、公共资源交易服务平台、投资项目在线审批监管平台等在线平台以及信用苏州网站向社会公开。实现部门间信用信息互联共享。根据申请人的信用状况，实施分类精准监管。依法加

大失信惩戒力度，根据虚假承诺造成的社会影响进行失信程度分级，区分不同失信情形依法依规实施相应惩戒措施。建立健全信用修复、异议处理机制，鼓励申请人纠错守信，创造约束有度宽松有序的市场环境。（牵头单位：市社会信用体系建设领导小组办公室，责任单位：市各有关部门，各市、区政府<管委会>）

#### （九）强化风险防范。

各级行政机关要梳理工作环节风险点，建立风险防控机制，制定防控措施，防范行政机关依据申请人虚假承诺办理的事项损害第三方合法权益和社会公共利益。要加强行政指导，强化告知和指导义务。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、损害难以挽回的证明事项，不适用告知承诺制。申请人有较严重不良信用记录或者曾作出不实承诺等情形的，在失信信息有效期届满前或者信用修复前不适用告知承诺制。由代理人代为承诺的，需经申请人特别授权，但依法应当由申请人本人到行政机关办公场所申请的除外。涉及社会公共利益、第三人利益或者核查难度较大的证明事项，行政机关要按照政府信息公开等规定，在全国一体化政务服务平台、公共信用信息共享平台、部门网站或者地方政务服务中心、部门办事大厅、镇（街道）公示栏等服务场所向社会公开告知承诺书，接受社会监督。具备条件的地区和部门可以探索引入事前信用预警系统，对申请人进行信用评估，加强事前风险防控。对

涉及经济利益价值较高、事中事后核查难度较大的事项，可以探索引入责任保险制度，当行政机关因实行告知承诺致使第三人遭受经济损失时，由保险人承担赔偿责任，降低行政赔偿风险。切实加强事中事后监管，做好告知、承诺、审批和监管的有效衔接，杜绝监管真空。督促申请人落实主体责任，鼓励社会监督，强化行业自律，畅通投诉举报渠道，营造多元共治格局。（责任单位：市各有关部门，各市、区政府〈管委会〉）

#### （十）推动数据共享。

各地各部门要认真贯彻落实《国务院关于在线政务服务的若干规定》（国务院令 第 716 号）、《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51 号）、《省政府关于加快推进一体化在线政务服务平台建设的实施意见》（苏政发〔2019〕20 号）、《苏州市政务信息资源共享管理暂行办法》（苏府〔2019〕57 号）和《关于推进数字政府市域一体化建设的指导意见》（苏委办发〔2020〕33 号）等文件要求，及时解决各级行政机关之间、各级行政机关与功能区管委会、镇人民政府、街道办事处之间政务、信用等信息资源共享不畅的问题，扎实推进跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同，建立告知承诺制在线核查支撑体系。行政机关履行职责共同需要的信息资源，应当以共享为原则，不共享为例外，分级接入苏州市政务信息资源共享服务平台实现基础数据统筹管理、及时更新，在行政机关间实现无条件共享。各级行政机关负责编制和维护本机关提供的



信息资源，并对数据真实性负责。（牵头单位：市大数据局，责任单位：市各有关部门，各市、区政府<管委会>）

### 三、保障措施

#### （十一）加强组织领导。

各地各部门要高度重视，切实加强对本地区本部门全面推行告知承诺制工作的组织领导。各地各部门主要负责同志作为本地区本部门全面推行告知承诺制工作的第一责任人，要及时了解掌握有关工作情况，研究解决工作中的重大问题，确保工作有方案、部署有进度、推进有举措、结果有考核。市政府建立司法行政、政务服务、信息公开、电子政务、发展改革、公安、财政、税务、市场监管等单位参加的全面推行告知承诺制工作协调机制，指导协调、督促检查工作推进情况。各市、区政府（管委会）要建立相应协调机制。市有关部门要切实发挥承上启下的作用，及时掌握省级主管部门的工作要求，做到率先推行、以上带下、统筹推进，充分发挥带动引领作用，及时研究解决本部门、本系统全面推行证明事项告知承诺制过程中遇到的问题，并加强对下级部门全面推行告知承诺制的指导督促。（责任单位：市各有关部门，各市、区政府<管委会>）

#### （十二）开展培训宣传。

要组织开展告知承诺制学习培训，充分运用办事大厅、报刊、广播、电视、网络新媒体等平台，全方位、多角度、多形式地加大证明事项告知承诺制的政策宣传，准确解读政策内涵，积极推

广典型经验和实施效果，提高社会影响力和公众知晓度。对于社会公众关注的热点难点问题，要及时研究解决，回应社会关切，引导全社会广泛参与和监督。（责任单位：各级行政机关）

### （十三）鼓励改革创新。

各地各部门要结合本地区本部门工作实际，创新工作机制和方式方法，研究探索行政协助、事中事后核查和风险防范的新措施，全面推进证明事项告知承诺制。健全激励约束机制和容错纠错机制，鼓励创新、宽容失误，属于合理容错情形的，对相关单位及人员依纪依法免除相关责任或者减轻、从轻处理。（责任单位：市各有关部门，各市、区政府<管委会>）

### （十四）强化督促检查。

各地各部门要把全面推行告知承诺制工作推进情况纳入法治建设监测评价指标体系，列为年度法治建设督察内容，充分调动各方面积极性、主动性。对工作中表现突出、企业和群众评价满意度高的单位及人员，要按照国家和省有关规定予以表彰和奖励。建立督察情况通报制度，对工作中违纪违法的单位及人员要依纪依法问责。各地要将本地区全面推行证明事项告知承诺制情况纳入优化营商环境等相关考核指标体系，加强督查考核，优化改革成果，让企业和群众不断增强获得感、幸福感、安全感。（责任单位：市委依法治市办、市司法局，各市、区政府<管委会>）

附件：江苏省实行告知承诺制的证明事项清单（第一批）

附件

## 江苏省实行告知承诺制的证明事项清单

(第一批)

序号	证明事项	事项名称	省级主管部门	
1	思想品德鉴定	教师资格认定	省教育厅	
2	无犯罪记录证明			
3	电信运营资格证明	无线电频率指配审批	省工信厅	
4	初中以上学历证明	保安员证核发	省公安厅	
5	拟任法定代表人、总经理和副总经理等主要管理人员有效身份证件	保安服务公司设立许可		
6	拟任法定代表人、总经理和副总经理等主要管理人员保安职业技能资格证书			
7	拟任法定代表人、总经理和副总经理等主要管理人员无故意犯罪记录证明			
8	专业技术人员有效身份证件			
9	专职保安专业技术人员保安职业技能资格证书			
10	会计等专业人员的会计从业资格证书等法律、行政法规有资格要求的资格证明			
11	场所使用权证明			社会团体成立、变更许可
12	住所证明		基金会成立、变更许可	
13	场所使用权证明	民办非企业单位成立、变更许可		

序号	证明事项	事项名称	省级主管部门
14	农村“五保”对象证明	申请法律援助	省司法厅
15	社会福利机构中由政府供养人员证明		
16	无固定生活来源的重度残疾人证明		
17	正在享受最低生活保障待遇人员证明		
18	领取设区市、县级总工会发放的特困证职工证明		
19	依靠抚恤金生活的人员证明		
20	义务兵证明		
21	供给制学员证明		
22	军属证明		
23	烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属证明		
24	军队文职人员证明		
25	军队非现役公勤人员证明		
26	军队在编职工证明		
27	军队管理的离退休人员证明		
28	见义勇为人员证明		
29	章程和管理制度证明	人力资源服务许可	省人社厅
30	经营场所证明		
31	专职工作人员证明		
32	因工死亡职工配偶未再婚证明	工伤保险待遇支付	
33	因工死亡职工供养亲属健在证明		
34	依靠因工死亡职工生前提供主要生活来源的证明		
35	在校学生提供学校就读证明		
36	社会辐射环境检测机构业务能力证明	社会辐射环境检测机构业务能力认定	省生态环境厅
37	业务操作规程证明	道路客运站经营许可	省交通厅
38	安全管理制度文本证明		

序号	证明事项	事项名称	省级主管部门
39	拟招聘的专业人员、管理人员的身份证明及其复印件		
40	拟招聘的专业人员、管理人员的专业证书证明及其复印件		
41	营业执照及其复印件		
42	负责人身份证明及其复印件		
43	经办人的身份证明及其复印件		
44	客运站竣工验收证明		
45	客运站站级验收证明		
46	从业资格证		
47	机动车驾驶证		
48	身份证		
49	营业执照	长江河道采砂许可	省水利厅
50	乡村医生拟聘用证明	乡村医生执业注册	省卫生健康委
51	乡村医生学历证明		
52	死亡证明	基本医疗保险个人账户一次性支取	省医保局
53	结婚证	产前检查费支付	
54	失业登记证		
55	生育服务证		
56	出生医学证明		
57	资信证明	粮食收购资格认定	省粮食和储备局
58	经营场所产权证明		
59	粮食质检仪器、计量器具、仓储设施证明		
60	粮油保管员资格证明和劳动合同		
61	粮油质检员资格证明和劳动合同		
62	药品类易制毒化学品购用证明	购买第一类中的药品类易制毒化学品审批	省药监局

