

以点带面 典型示范 共创诚信发展环境

——2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果集



上海科学技术文献出版社

157
亭

——2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果集



图书在版编目(CIP)数据

以点带面、典型示范, 共创诚信发展环境: 2010年度上海社会诚信体系建设优秀成果集/上海市社会诚信体系建设联席会议办公室, 上海市征信管理办公室 编.—上海: 上海科学技术文献出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5439-5104-4

I. ①以… II. ①上… ②上… III. ①信用制度-上海市 IV. ①F832.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第239501号

责任编辑: 倪文君 于玲玲

封面设计: 庄晓璐

以点带面、典型示范, 共创诚信发展环境 ——2010年度上海社会诚信体系建设优秀成果集

上海市社会诚信体系建设联席会议办公室

上海市征信管理办公室 编

*

上海科学技术文献出版社出版、发行

(上海市长乐路746号 邮政编码200040)

全国新华书店经销

江苏常熟市华顺印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 13.75 字数: 187 000

2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷

印数: 1-1300

ISBN 978-7-5439-5104-4

定价: 48.00元

<http://www.sstlp.com>

编辑委员会：

主 任：王 坚

副 主 任：陈跃华

委 员：（以姓氏笔画为序）

王 丰	王 勇	左秀庆	邢永俐	成善栋	朱 健	朱翼炜
寿子琪	李林辉	肖惠平	沈伟民	陈 超	张 杰	邱士龙
林兆荣	范林根	赵大明	胡爱军	姚 莉	袁白薇	唐民皓
唐苏颖	唐余琴	凌 活	曹红星	曹新生	隋华为	程建路
谢敏强	廖丽金	魏 卿				

主 编：陈跃华

编 辑：（以姓氏笔画为序）

王 晋	王建雷	乐美凤	邬 虹	刘 洋	刘志强	许 瑾
李 静	杨 吉	张学军	张毅帆	吴 慧	陈 思	陈 媛
陈石灵	邱从乾	邱美玲	谷百安	何碧青	沈蕴婕	沙彩飞
邵 娟	茅明舫	郑理莹	周念念	赵晓峰	胡迅之	胡宇晓
顾宏祥	钱 骏	龚露露	葛 琦	董天祥	傅 晶	蔡晶静
谭 力	潘建中	薛 珍				



序	1
前言	3
诚信制度建设篇	
诚实守信 科技管理工作的基石	8
建“黑名单”制度 保食品药品安全	18
以制度促诚信 创民生特色	24
纳税为道 诚信兴商	29
诚信项目建设篇	
诚信所至 化“石”为“金”	36
用“信用戒尺”堵住“骗保”漏洞	42
构筑信用服务体系 建设人才人事高地	49
信用互助 带领受困企业“脱贫致富”	55
科学评价 将信用风险降到最低	63
信用信息平台或系统建设篇	
漫漫征信途 构建诚信网络社会	74
诚信为合作奠基 科技为诚信护航	79
践行诚信 铸就质量信用系统	87
诚信立法 服务百姓	91
构建评级信息查询系统 夯实金融领域信用体系	97
建设客户系统平台 推进银行诚信体系建设	103
以信息平台促证券营销自律	109
从“盲人摸象”到“量体裁衣” 构建诚信保险体系	112

规范诚信管理系统 树立良好信用环境	121
规范市场主体行为 深化企业信用建设	128

诚信管理篇

创新诚信管理机制 推进财务会计信用建设	136
强化监管 “吃”在诚信	142
信用分类监管 让证券期货市场更健康	147
创新诚信管理机制 规范招投标市场行为	151

诚信宣传教育篇

诚信 让青春更美丽	160
-----------	-----

诚信创建活动篇

诚信护航 运筹帷幄	170
安全生产 守信为先	176
诚召天下客 誉从信中来	184
知识与信用并重 财富与诚信同行	188
春风荡漾淮海路 诚实守信立商海	194

附录

关于申报“2010年度上海市社会诚信体系建设 优秀成果奖”的通知	200
关于公布“2010年度上海市社会诚信体系建设 优秀成果奖”获奖名单的通知	202
“2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果奖” 获奖项目名录	206



序

上海社会诚信体系建设自1999年在国内率先开展探索实践以来，一直得到党中央、国务院和市委、市政府的高度重视。经过“十五”、“十一五”连续十年不懈的基础建设，上海社会诚信体系在建立健全信用制度、整顿规范市场经济秩序、提升市场信用风险控制能力、规范信用服务行业发展、优化社会诚信环境、发挥辐射带动影响等方面取得了一定成效。最近召开的党的十七届六中全会以及国务院部署制订社会信用体系建设规划常务会议均提出，要将诚信建设摆在突出位置。市委、市政府在上海“十二五”规划建议及规划纲要中也明确要求，上海社会诚信体系建设要在“十二五”期间取得新突破。本市九届十六次全会提出要积极倡导“诚信”的价值取向。

总的来说，在全社会的共同努力下，上海社会诚信体系建设发展符合党中央、国务院和市委、市政府要求，基本形成了具有上海特点的发展模式，为上海加快实现“四个率先”、加快建设“四个中心”、成功举办世博会发挥了支撑和保障作用，为上海社会诚信体系建设下一步持续深化发展奠定了基础。

2010年，是举世瞩目的上海世博会成功举办的一年，也是“十一五”各项工作圆满落幕的收官之年。这一年，围绕加快实现“四个率先”、加快建设“四个中心”和成功举办世博会，上海社会诚信体系建设不断深化信用制度建设，积极培育信用服务行业，努力营造社会诚信发展环境，促进和保障了全市经济、社会持续、平稳、较快发展。全市社会诚信体系建设联席会议各成员单位以及各成员单位所属地区、系统内的企事业单位和社会组织，以营造守信受益、失信惩戒的社会环境为目标，以信用信息公开、共享、利用为主线，以体制机制建设为保障，为推进面向个人和企业、覆盖社会经济生

活各个方面的诚信体系建设做出了积极贡献，涌现出一批社会诚信体系建设的优秀成果。

为促进相互学习、借鉴，市社会诚信体系建设联席会议办公室、市征信管理办公室会同相关方面组织编写了这本经验集。希望各获奖单位再接再厉、开拓进取，不断提高本系统、本领域、本行业的诚信建设水平，共同推进上海社会诚信体系建设再上新台阶。希望本书的编写，可以将本市在这段时期不同领域、不同行业社会诚信体系建设的优秀成果汇编起来集中向全社会推荐，通过以点带面、典型示范，共创诚信和谐的城市发展环境！



前言

2010年，是举世瞩目的上海世博会成功举办的一年，也是“十一五”各项工作圆满落幕的收官之年。“十一五”期间，上海社会诚信体系建设紧紧围绕建设“四个中心”和成功举办世博会的目标，不断完善信用制度，积极培育信用服务行业，努力营造社会诚信发展环境，促进和保障了全市经济与社会持续、平稳、较快发展。

信用制度建设取得突破。上海市率先从地方性法规层面推动信用制度建设，重点推进了信用标准体系建设，积极开展社会信用制度建设试点工作。相关政府部门、区县政府、企事业单位、社会组织在信用制度建设方面进行了积极尝试，在金融、社会管理与公共服务领域，共建立各类信用制度120余项。

信用服务行业持续快速发展。“十一五”期间，上海成为国内重要的信用服务市场和信用服务机构集聚地。全市经备案登记的信用服务机构达70家，业务范围涉及商业征信、资信评级、个人征信、信用管理等方面，行业营业收入年均增长20%以上。其中，商业征信业务发展迅猛，营业收入年均增长超过30%，连续4年超过资信评级业务。信用服务行业已发展为从业人员约2 000人、年营业收入超过6亿元的现代服务业，成为上海市下一步要重点发展的中介服务业。

中小企业信用体系建设突破瓶颈。依托全国统一的企业信用信息基础数据库，探索“征信+信贷”的新模式，搭建中小企业融资支持与服务平台。2006年起至2010年底，中国人民银行企业信用信息基础数据库已为上海本地3.6万户中小企业建立了信用档案，其中获得银行贷款的中小企业为1.6万户。同时在“上海市中小企业发展专项资金”中设立相关项目，对中小企业信用征集和信用评价发生的费用在50%以内给予奖励，推进上海中小企业担

保机构信用评级。目前，信用评级已覆盖到业务正常开展的担保机构。

社会诚信环境进一步优化。相关部门贯彻落实“迎世博600天窗口服务行业行动纲要”的要求，加强诚信服务建设，营造诚信服务氛围，持续开展市区联动的“诚信活动月（周）”等集中诚信主题活动；编撰和发行了《上海信用服务指南》、《上海社会信用制度汇编》、《上海信用服务行业发展报告》等宣传资料，指导开展了丰富多采的企业诚信创建活动和行业诚信创建活动。此外还广泛宣传 and 普及信用知识，开展信用知识进社区、进高校、进行业、进园区活动以及各类信用宣传、教育、培训活动，累计参加人数达到150万人次。

建立了长三角区域社会信用体系建设的合作联动机制。上海连续举办了两届“信用长三角”高层研讨会，推出“信用长三角”标志，树立“信用长三角”品牌；联合开通“信用长三角”网络共享平台；推动区域信用制度逐步趋同，制定实施长三角信用服务机构备案互认制度；推动信用服务机构签署《长三角信用服务机构合作框架协议》和《长三角信用服务机构规范服务倡议书》。2010年主动将安徽省纳入合作机制；牵头联合编制并发布《长三角区域社会信用体系合作与发展规划纲要（2010-2020）》，明确下阶段长三角区域社会信用体系合作发展的目标和任务。

2010年，上海社会诚信体系建设联席会议各成员单位以及各成员单位所属地区、系统内的企事业单位和社会组织，围绕加快实现“四个率先”、加快建设“四个中心”和成功举办世博会，以营造守信受益、失信惩戒的社会环境为目标，以信用信息公开、共享、利用为主线，以体制机制建设为保障，为推进面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的诚信体系建设做出了积极贡献，在不同领域和行业涌现了一批社会诚信体系建设的优秀成果。

为及时总结经验、加大推动力度，2010年12月27日，上海市社会诚信体系建设联席会议办公室和上海市征信管理办公室联合印发《关于申报“2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果奖”的通知》，正式组织开展了



“2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果奖”表彰活动。活动面向全市社会诚信体系建设联席会议各成员单位以及各成员单位所属地区、系统内的企事业单位和社会组织。活动要求各单位所申报的优秀成果须紧紧围绕诚信主题，突出本系统、本领域、本行业社会诚信体系建设的创新实践和取得的成效。成果类型包括信用制度、诚信项目建设、信用信息平台系统建设、诚信管理、诚信宣传教育、诚信创建活动、信用服务或产品应用等方面。申报阶段结束后，全市社会诚信体系建设联席会议共有30家成员单位申报或推荐相关单位申报了59个项目，参与了“2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果奖”评选活动。

2011年3月7日，“2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果奖”专家评审会召开。经评审会集体讨论决定，同意推荐上海市社会诚信体系建设联席会议的25家成员单位申报或推荐相关单位申报的29个项目入选“2010年度社会诚信体系建设优秀成果奖”候选名单，同时建议优秀成果奖分为信用制度建设、诚信项目建设、信用信息平台或系统建设、诚信管理、诚信宣传教育、诚信创建活动等6类单项奖。

2011年3月21日，上海市社会诚信体系建设联席会议办公室和上海市征信管理办公室联合印发《关于公布“2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果奖”获奖名单的通知》，按照诚信制度建设、诚信项目建设、信用信息平台或系统建设、诚信管理、诚信宣传教育和诚信创建活动等6个类别组织评选，上海市科学技术委员会等25家成员单位申报或推荐的29项成果获得“2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果奖”。

2011年5月4日，在副市长艾宝俊出席并讲话、市政府副秘书长肖贵玉主持的2011年全市社会诚信体系建设工作推进会议上，正式对外公布了“2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果奖”25家单位的29个获奖项目。为及时总结“2010年度上海市社会诚信体系建设优秀成果奖”获奖成果的成功经验，会后正式启动了《上海市社会诚信体系建设优秀成果经验集(2010)》的编写工作。

诚信制度建设篇



诚实守信 科技管理工作的基石

上海市科学技术委员会（以下简称“市科委”）是上海市政府的职能部门，主要研究起草实施科技工作的地方性法规、规章草案和政策；研究全市科技发展战略、重大问题、科技发展的布局和优先发展领域；研究和提出本市科技体制改革的政策和措施；建立和完善科技创新体制、科技创新机制；加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置，推进全市创新体系建设等。

在中央提出自主创新、建设创新型国家的大背景下，上海科技发展不断深入，科技投入不断加大，创新服务体系不断完善。在上海进一步实现创新驱动、转型发展的过程中，诚实守信是科技管理工作的基石。因此，科技管理诚信制度的建设显得尤为必要。

一是有利于转变政府职能和规范政府行为。科技诚信制度的建立将促使政府职能向引导、监督、服务的方向转变。科技诚信制度的有效运行机制是推动科技管理实现公平、公开、公正的关键，是使有限的科技资源的公共性、有效性得以体现的重要保证。

二是有利于提高科技管理工作效率和降低科技管理成本。在科技管理的整个过程中管理对象的身份和行为的可信是有效实施科技管理的关键，对管理对象诚信度的评估和监督是高效实施科技计划的首要保障，是低成本科技管理的重要方式。

三是有利于提高科技投入资金使用效率和实现科技计划目标。科技投入资金是有限的，要把有限的资金用在关键地方。提高科技信用程度和科技信贷信用程度，是保障科技资金高效使用和实现科技计划目标的关键。

四是有利于树立良好科研风气和净化科研环境。良好的科研氛围是科技创新的根本。科技诚信制度是纠正科研领域不正之风的主要抓手，能够减少



成果剽窃和宣传伪科学等不良现象的出现。

五是有利于规范市场秩序和打击失信行为。有了健全的科技诚信制度，科技活动、科技管理、科技服务就会有法可依，有章可循，有序可行，市场假冒欺诈行为就会收敛，科技信用缺失情况就会好转。

科技诚信制度建设主要是组织科技主管部门、科研单位、科技服务机构等多方力量，构建各司其职、齐抓共管、社会参与、自觉行动的科研诚信建设体系；完善科技管理的诚信制度体系；有效遏制科技界不端行为，显著提高科技从业人员的科学道德素质和诚信意识，形成有利于自主创新和科技事业良性发展的环境。具体从以下两方面着手：

首先，注重治本，加强预防，构建科学、透明的科研计划管理制度。按照公开、公平、公正原则，制定并有效落实一系列科技计划诚信制度。通过实施多部门协同合作、规范科研计划管理流程、发挥公共监督作用等举措，积极推进科技项目管理、科技成果评奖等的诚信机制，促进良好学术道德建设和健康科研创新风气的形成，预防科技项目管理、科技奖励中可能发生的腐败及不诚信问题。

其次，机制创新，完善服务，构建高效、诚信的科技服务制度。制定并落实一系列诚信的科技服务制度。通过整合多方资源、创新科研服务管理流程等措施，推进面向科技型中小企业融资贷款、资质认定、技术创新等方面的科技服务诚信制度。规范市场秩序，打击假冒欺诈等不诚信行为。

基于诚信制度在科技发展中具有至关重要的作用，市科委始终把诚信制度建设作为规范管理机制、营造健康创新环境的重要抓手，并逐步建立了客观、科学、行之有效的科技管理诚信制度。

科技管理诚信建设的内容包括：

——完善流程、加强监督，构建科研项目管理诚信体系

制定《上海市科学技术委员会网上评审管理办法（试行）》。该办法对评分体系、评审程序及专家管理做出了相应规定。在对专家库进行及时信息

更新和维护的同时，对项目评审专家在专业知识水平、项目评审中的责任心、对项目评审的客观和公正程度等方面的表现进行信用等级评估。

制定《上海市科研计划课题预算编制要求的说明》。市科委和市财政局联合制定了《上海市科研计划课题预算编制要求的说明》，规定了科研项目预算编制必须做到经济合理、依据充分；同时委托上海市科技项目（评估）管理中心进行评估，对于申报费用超出实际投入的预算坚决予以核减。

制定《上海市科学技术委员会科技计划项目过程管理办法（暂行）》。将项目立项作业和过程管理划分为若干个节点，对节点进行目标管理，实现专家遴选、立项、过程管理、验收和评估等各环节的相互分离，不同的环节由不同的部门操作，实行决策、执行、监督互相配合、互相制约的管理体制和运行机制。

制定《上海市科技项目绩效评估管理（暂行）办法》。市科委明确了科技项目绩效后评估的流程、方法，规定了评估的原则和评估活动中评估人员必须遵守的纪律守则，委托上海市科技项目（评估）管理中心开展科技项目绩效后评估工作，并建立了信息反馈机制，将评估中发现的重大问题和各种不诚信行为反馈到相应的归口部门。

——协同合作、信息共享，构建科研项目信息共享平台诚信体系

制定《政府资助科技和产业化项目信息共享管理办法》和《实施细则》。市科委、市财政局、市发改委、市经济和信息化委联合制定了《政府资助科技和产业化项目信息共享管理办法》和《实施细则》，明确管理办法的使用范围、组织体系、责任分工、信息系统、共享内容、报送方式和共享应用等管理内容。

制定统一的共享数据标准。参照欧盟等政府科研立项信息共享的格式，对照上海市各委办局以财政拨款资助为主的科技和产业项目的填报信息，制定政府资助科技和产业项目信息共享数据标准。

制定统一的共享资源信息。该平台具有涵盖科技和产业项目的统一的项目库、机构库以及面向政府提供项目数据的共享服务，通过对科技资源数据



的二次加工,实现全局统计分析,为政府决策提供科学依据。

制定统一的信息共享系统。建设政府相关委办局基于政务外网为网络环境的共享平台,实现共享信息综合查询、信息统计分析、项目辅助查找等功能,共享数据管理和采集、传输和交换等功能。

制定统一的协调管理机制。根据《政府资助科技和产业化项目信息共享管理办法》和《政府资助科技和产业化项目信息共享管理实施细则》,建立统一高效的协调管理及信息共享机制,确保共享信息的准确性、完整性和及时性,确保信息的有效、合理、安全使用。

——创新管理、公开信息,构建科技成果评奖诚信体系

建立网上受理系统、评审前实行公示制度。在受理完并进行形式审查后,将项目名称、完成单位、完成人、推荐单位等信息在网上进行公示,接受社会监督。

全面实行网上评审,创新内部交叉管理方式。评审期间实行集中封闭管理;随机确定网络评审组管理人员,实行交叉管理;所有学科专业评审组项目实行网上初审,随机从“长名单”中挑选三分之一专家参与网络评审;管理人员和评审专家全部实行双盲。

实行获奖项目网上公示制。在上海市科学技术奖初评结束后,将初评通过项目的项目名称、获奖单位、获奖人、推荐单位等信息在网上公示一个月,接受异议。最终获奖项目网上公示,在《上海市人民政府公报》上刊登。

评审专家诚信承诺。在每个评审阶段,每个专家评审项目目前必须签署“评审承诺书”

(见图1),承诺公平、公正地评审项目。对于评审专家违反

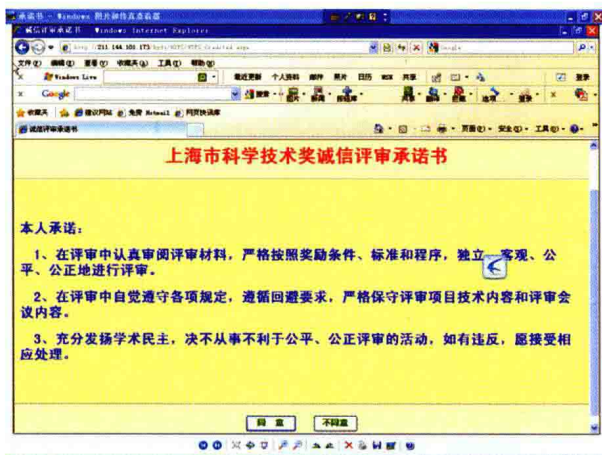


图1 上海市科学技术奖诚信评审承诺书