

# 高新区创办全国首个全链条综合市场监管平台

——提升监管智慧化、精准化、高效化和规范化

为更好地落实“宽进严管”，破解市场监管方式从日常巡查转变为随机抽查给事中事后监管工作带来的压力和挑战，高效推进市场综合监管工作，西安高新区着手建设全链条的综合市场监管平台，从源头上有效解决了多头执法、重复执法、执法缺位等问题，提升监管的智慧化、精准化、高效化和规范化。

## 一、全链条综合市场监管平台的背景

2017年以来，西安市工商局高新分局依托在全力推进商事制度和“放管服”改革中积聚的创新优势，主动承接了全市建设多部门联合事中事后综合监管平台试点任务，先行先试，克难攻坚，历时近半年时间，最终建成全国首个全链条市场监管平台，实现了全领域涉企数据的归集，并构建了运用大数据分析开展跨部门“双随机一公开”新型监管机制，从而走出了一条从注重事前行政审批向注重事中事后监管转变，从管制型、粗放型向服务型、精细化转变，推进政府监管职能和方式的创新之路。

综合市场监管平台是一套集信息查询、协同监管、随机抽查、联合惩戒、社会监督、移动执法、非公党建、决策分析等功能于一体，并可根据业务需求不断拓展功能的“1+X”模式的综合监管系统。

该系统可对区内各领域、各部门监管信息实现实时传递和无障碍交换，以一个平台涵盖高新区管委会各职能部门业务往来、涉企信息归集、行政审批、协同监管等内容，为区内市场主体信息汇总、综合监管等提供数据管理和业务支撑，在信用分级、数据分析基础上，实现对辖区市场主体的分类监管、精准监管、智能监管。

## 二、全链条综合市场监管平台主要做法及成效

### （一）主要做法

#### 1. 突破信息障碍，建平台优化资源

为加快建立事前信用承诺、事中信息公示、事后联动奖惩的全链条信用监管体系，从 2017 年 10 月开始，工商高新分局就着手建立高新区市场综合监管平台，将“放管服”改革理念融入到建立新型市场监管模式的过程中。综合监管平台一经建成，就有效推动了高新区各部门间涉企信息的互联共享、协同监管和联合奖惩，实现了区内各领域、各部门监管信息实时传递和无障碍交换，完成构筑集信息查询、协同监管、随机抽查、联合惩戒、社会监督、移动执法、非公党建、决策分析等功能于一体，并可根据业务需求不断拓展功能的“1+X”模式的监管系统，为高新区市场主体信息归集、综合监管等提供数据管理和业务支撑。平台现已有效归集高新区 22 个涉企部门的数据信息，共采集收纳了高新区市场主体基础数据 14.3 万余条，非公党建数据 4.9 万余条，严重违法企业数据 210 余条，异常名录数据 2.3 万余条，行政处罚案件数据 2287 条，消费者投诉企业 4494 条，以及黑名单、红名单、失信被执行人员名单和小微企业名单等数据。平台将进一步采集互联网数据，加强对市场主体线上线下的实时监管，实现辖区市场主体“互联网+监管”。同时，开展信用分级分类监管、精准监管和智能监管，依托市场主体信用信息数据，开展风险评估，为高新区产业发展决策和政府财政资金扶持提供参考依据，为各部门开展职能工作和实时开展联合奖惩提供了数据查询。目前，高新区各部门通过市场综合监管平台，能够自主查询和调用数据库相关数据，用于开展日常监管，对辖区市场主体实现线上线下同时监管，提高了行政监管效能。

#### 2. 突破“单兵作战”，强协作提升效能

坚持部门分工和联动执法相结合，合理安排检查部门、检查事项、检查比例和频次，避免重复检查和执法扰民。针对辖区市场主体“井喷”式增长和总量激增的形势，切实解决基层执法人员不足的实际，保证抽查覆盖面和工作力度。高新区“双随机一公开”监管工作在突出跨部门联合抽查的同时，又根据各部门不同的职能特点开展本部门“双随机一公开”抽查工作。从市场主体和执法人员的随机抽取、匹配，到检查结果的实时在线录入、检查结果公示信息的推送全部通过监管平台实现。为了更好地发

挥平台的应用效能，结合人民群众关注的房地产行业、危化品行业以及非法集资、互联网金融等热点问题，由工商部门牵头发起，会同高新区对上述企业具有监管职能的质监、规划、建设、工信、应急管理以及财政、金融等部门和第三方专业机构共同实施，强化部门协同监管和执法协作，增强监管执法的科学性、有效性和透明度，做到监管执法“随机不随意”“抽查一次，一次查清”，让企业安心开展生产经营活动，不仅杜绝了各监管部门对市场活动的过度干预，还让检查过程公开透明，执法环境更加公平公正。回忆起第一次接受“双随机”检查时的情景，高新地产办公室主任助理李涛说：“这样的检查形式对企业来说是极大的解放，也让我们更加专心投入到主营业务当中！”他介绍说，房地产公司牵扯面广，政府主管部门也比较多，仅仅每年迎接各个部门检查都要耗费大量时间，“以前每年至少要接受数十次检查，经常是前脚这个部门刚结束检查，别的部门又上门，企业要配备专门人手来应对。”李涛介绍说，尽管检查内容不尽相同，但仍然需要提供很多重复性的基础资料，比如营业执照、公司章程、土地证、预售证等手续，加上房地产项目比较分散，收取这些资料都要耗费太多的时间人力。如今，通过跨部门“双随机一公开”检查，极大地减轻了企业负担，也提高了监管效率。

### 3. 突破流程束缚，用制度提升速度

坚持“职责法定、信用约束、协同监管、社会共治”理念，在总结三次跨部门联合抽查工作经验后，按照权责清单，在平台系统中进一步完善了各部门的职责清单以及检查事项，梳理形成了高新区跨部门随机联合抽查工作流程，包括前期准备、跨部门双随机任务的创建与下达、跨部门双随机检查及结果处理和工作总结，明确了开展跨部门联查活动的相关事项和步骤，达到了检查主体和检查人员随机匹配的目的，突出了坚持执法规范、简约、高效的特点，提升了行政执法效能，为区内各组织发起跨部门联查活动提供了指导意见。每个季度末，依据现有的检查考核机制，对负有“双随机一公开”监管职能部门进行考核督导，要求各部门进一步创新监管方式，对“一单两库一细则”实行动态监管，建立年度抽查工作计划，加大联合惩戒力度，建立完善双随机监管工作长效机制，使整个执法过程公开、公正、公平，推进了高新区跨部门双随机一公开监管工作全覆盖。

### 4. 突破监管瓶颈，以共治推动共赢

在完成“双随机一公开”检查任务后，及时将检查结果通过市场综合监管平台推送至国家企业信用信息系统进行公示，以保证检查结果的时效

性和检查任务的连贯性，真正落实了“双随机、一公开”，做到闭环管理。同时，通过对双随机抽查结果的数据累积，并结合互联网数据，开展市场主体风险评估和检测，进行关联分析和有效挖掘，实施分类分级监管。在不接触市场主体的前提下实现提早发现问题，及时对风险主体开展专项检查，做到精准监管。建立健全风险分级管理与日常监督检查、信用分类监管以及“双随机”监管有效衔接的工作机制，加强市场主体失信联合惩戒机制，形成“一处违法、处处受限”的信用约束格局，促进多部门职能依法依责、高效落实。

## （二）主要成效

### 1. 简约监管，使执法行为更加规范

平台系统中归集了各部门的检查事项、执法依据和执法标准，同时还编制了执法操作指引。各部门在制定执法任务时，可以根据工作内容、行业特征、管辖区域等规范勾选检查事项，实现每一次执法任务都有完整的检查清单，杜绝执法的随意性。而执法人员在检查执法过程中可以通过移动执法终端，采取勾选的方式选择检查结果，保证了检查结果的规范性。如果执法人员或是检查对象对执法依据、执法程序有疑问的，还可以通过移动执法终端在线查询的方式，对相关法律法规、执法依据、程序操作指引等进行在线查询，为规范执法提供保障。

### 2. 实现对市场主体事前诚信承诺的监管

市场主体对事前承诺的事项以及履行承诺的情况，可以通过执法移动终端以及企业微信直通车等渠道，上传至平台系统，归集到企业名下，有助于各部门对市场主体事前诚信承诺事项和履行承诺情况进行查询和监督，解决了以前对市场主体设立时作出的承诺难以监管的问题，可以更加完整地开展市场主体信用监管，实现闭环监管。

### 3. 完善和发挥了社会共治的积极作用

市场主体和行业协会可以通过关注微信直通车公众号的方式，较为方便地与各相关部门构建信息互动渠道。各部门通过平台系统及时将有关许可到期、年报提醒、检查通知等各种信息以及各项优惠政策、法律法规精准推送给市场主体和行业协会，帮助、指导市场主体和行业协会加强自治和自律。市场主体和行业协会也可以将相关承诺情况、经营情况以及建议意见等信息反馈相关部门，实现管理部门与社会群体的互动，共同推动事中事后监管社会共治目标的实现。

### 三、全链条综合市场监管平台政策启示

高新区市场综合监管平台运行以来，累计开展跨部门“双随机一公开”联合抽查3次，检查企业132户次，各单位开展本部门双随机抽查168次，检查企业5762户次。各职能部门执法资源得到有效整合，达到“一次检查全面体检”效果，较过去行政效率提高了70%以上。全面推行双随机抽查，不仅有助于降低行政执法成本，增强监管执法的科学性和透明度，减少对企业正常经营的干扰，同时也提升监管执法能力和行政效能。随着高新区市场综合监管平台的效能逐步显现和全面推行跨部门“双随机一公开”工作全覆盖，在坚持“宽进严管”过程中，工商高新分局以创新的思维引领市场监管工作，推进监管方式和监管手段创新，营造公平公正的执法环境，必将使社会资源进一步得到高效配置和利用，让守法经营企业健康茁壮成长。

### 四、全链条综合市场监管平台下一步工作思路

下一步，高新区将积极提升拓展综合监管平台功能和效能，借助平台更好地推进“双随机、一公开”监管，形成工作合力，不断提升市场监管的精准度和有效性，实现监管的智慧化、精准化、高效化和规范化。

#### 【实践者说】

西安市工商局局长陈吉利表示：“此次高新区通过市场综合监管平台，运用现代信息技术和大数据资源，打破信息孤岛，推进协同监管、精准监管、智慧监管，有助于增强监管执法的统一性和科学性，提高‘双随机、一公开’监管规范化、标准化水平。形成事前诚信承诺、事中评估分类、事后联动奖惩的全链条信用监管模式，推动‘最多跑一次’改革，向事中事后监管延伸，实现‘最多查一次、监管不扰民’，加快形成统一开放、公平竞争、诚信守法、监管有力的现代市场体系，营造良好的营商环境。”

西安市高新区党工委副书记王斌指出：“高新区市场综合监管平台上线，是高新区积极落实全市加强和改善营商环境视频会议精神，深入实施高新区‘营商环境攻坚大行动’的一项重要举措。在不断深入推进‘放管服’改革过程中，高新区率先从提升行政效能、优化服务等方面入手，推行‘行政效能革命’，争当金牌‘店小二’，为企业提供超‘五星级服务’，着力打造最优的营商环境和投资环境，全面激发全社会投资高新、创业高新、兴业高新的热情。”



### 高新区市场综合监管平台正式上线

#### 【案例点评】

西安高新区创办的全国首个全链条综合市场监管平台，通过突破信息障碍，建平台优化资源、突破“单兵作战”，强协作提升效能、突破流程束缚，用制度提升速度、突破监管瓶颈，以共治推动共赢等做法，从源头上有效解决了多头执法、重复执法、执法缺位等问题，提升了监管的智慧化、精准化、高效化和规范化。