

(A类)

# 南充市司法局

南司办理〔2023〕6号

## 南充市司法局 关于市七届人大二次会议第 20230156 号 建议办理情况的复函

杨建芳代表：

您提出的《关于推行柔性执法,让营商环境更有温度的建议》  
(第 20230156 号建议)收悉,现答复如下:

### 一、转变监管理念,推行包容审慎

督促各级行政执法部门坚持以教育与处罚相结合的行政处罚原则,树立“包容审慎”监管理念。一方面,对于严重的违法行为,行政执法机关必须做到违法必究、执法必严,例如市市场监管局对市场监管领域涉及食品药品安全、假冒伪劣等关系人身健康和生命财产安全的违法行为,坚决依法予以从严查处,严守监管红线底线。另一方面,对于轻微违法行为,要充分考虑处罚的合理性和适当性,依法免罚、依法减轻和从轻处罚,激励市场主体及时自我纠错,消除、减轻社会危害后果。例如市市场监管局为探索实施包容审慎监管,逐步建立市场监管领域轻微违法行

为容错机制，为市场主体成长和发展营造宽松环境，出台了《关于推进包容审慎监管支持市场主体健康发展的指导意见》，大力倡导“包容审慎监管”新理念，变“严罚式”为“容错式”，实现了放管结合、宽严有度；市城管执法局印发《南充市城市管理领域轻微违法行为包容免罚事项清单》，将与市民群众关系密切的 11 项高频事项纳入“免罚清单”，在全市城市管理领域推行包容审慎监管执法，通过对轻微违法违规行为人采取说服教育、劝导示范、指导约谈等柔性措施，促进其遵章守法，让城管执法彰显温度、城市管理双方的关系更加和谐。

## 二、创新监管方式，推动柔性执法

督促各行政执法部门立足本部门职能职责，以法为据，在严格规范执法的基础上，创新监管方式，对特定行政相对人综合运用提醒教育、行政指导、行政约谈和行政警示等非强制执法方式，引导市场主体依法、规范经营。一是创新试点。市城管执法局指导仪陇、蓬安等地综合行政执法部门积极试点首次轻微违法“提醒告知”“尊法宣传集赞免罚”等举措，得到市场主体的肯定和支持，形成自觉遵守法律的良好社会氛围；市交通运输局建立容错机制，实行首次轻微违法行为告知承诺制，对首次、轻微且没有造成明显危害后果的违法行为，经当事人自愿签署承诺书承诺及时纠正，不予行政处罚。二是制定清单。市市场监管局经过细致梳理和广泛征求意见，梳理近 60 部法律法规，明确不予处罚、减轻处罚、从轻处罚的具体标准，形成了“三张清单”，即《不

予处罚清单》《减轻处罚清单》《从轻处罚清单》，其中《不予处罚清单》涉及市场监管 10 个领域，共计 80 项；《减轻处罚清单》涉及市场监管 10 个领域，共计 50 项；《从轻处罚清单》涉及市场监管 10 个领域，共计 54 项。同时明确，“三张清单”中未列明的违法行为，按照《中华人民共和国行政处罚法》和市场监督管理法律法规及规章，规范行使自由裁量权，判定处罚裁量情形，对于其他依据相关规定可以不予处罚、减轻处罚或从轻处罚的情形，同样不予处罚、减轻处罚或从轻处罚。三是教育约谈。市市场监管局执法人员立足职能职责，以法为据，在严格规范执法的基础上，对特定行政相对人综合运用提醒教育、行政指导、行政约谈和行政警示等非强制执行方式，引导市场主体依法、规范经营。如召开了全市药品零食连锁企业集中约谈指导会；发布了燃气具广告发布审查提示；召开了辖区燃气具经营用户集中约谈会，50 余家经营单位签订了诚信经营承诺书；对家用汽车行业投诉较多的 10 家经营者进行了约谈，通报了投诉的问题，学习了相关法律法规，相关执法科室对相关企业进行了告诫；对广东某电梯公司进行了约谈等，防止了“重事后查处、轻事前预防”，实现法律效果与社会效果相统一。

### **三、强化执法监督，推进执法规范**

一是实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度。严格组织行政执法资格考试，明确未通过考试一律不得申领行政执法证件，近三年共组织 1.6 万余名人员参加行政执法考试。要求各行政执

法部门建立行政执法人员库,动态调整人员并及时将相关信息公示,确保执法人员持证上岗。强化执法人员培训,以习近平法治思想为核心,加强对行政执法人员培训,提升法治素养和法治意识。要求各行政执法部门利用中心组学习、会前学法、专家讲法、网络专题培训等多形式教育培训活动,进一步强化领导干部的法治思维和法治理念、夯实干部队伍依法履职能力储备。二是督促落实行政执法相关制度。督促行政执法部门严格落实行政执法相关规范制度,切实推进严格规范公正文明执法。市市场监管局严格落实行政执法“三项制度”,坚持将行政处罚、行政许可信息等即时公示在部门官网上,全面落实执法全过程记录制度,采取文字、音像等记录方式,对行政执法的程序启动、调查取证、审核决定、送达执行等环节进行全过程记录,确保执法过程可追溯管理。坚持重大执法决定法制审核制度,对属于重大执法决定的案件做到应审尽审,确保法制审核不走过场。市公安局全面落实行政裁量权基准制度、重大行政处罚和较大数额财产强制措施审核制度,加强重大敏感案件办理情况网上巡查,实行执法风险评估报告制度,严防特殊时期发生特别舆情。严格采取羁押性强制措施的合法性、必要性审查,重点规范指定居所监视居住强制措施适用,坚决防止过度执法、机械执法。三是组织行政执法案卷评查。我局对市本级行政执法部门开展案卷评查,通过对市市场监管局、市自规局等部门进行评查,发现存在作出行政执法决定引用法律依据不规范、未告知行政相对人享有的权利、罚缴分离

制度落实不到位等执法问题，并对评查结果全市通报，要求被评查单位切实整改问题，有力提升执法质量。市公安局组织开展系统内执法突出问题专项整治，对违规受立案、逐利执法、干预执法、压案不查、降格处理等问题进行专项整治，组织开展案件质量评查、受立案、涉案财物、执法场所、“积案清仓”、行政案件合格率等专项监督检查，全面摸排问题，严格倒查督办，针对专项整治中发现的共性问题，深挖问题根源，加强建章立制，做到常治长效。



(联系人：何昱萱，联系电话：17313776086)





---

抄送：市人大常委会人事代表工委，市政府办公室。

---

南充市司法局办公室

2023年6月25日印发

---