

上海市地方标准《居民经济状况核对工作规范》

编 制 说 明

一、任务来源

本标准是《上海市市场监督管理局关于下达2020年度第四批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标技〔2020〕304号）下达的标准制修订计划中的项目之一，立项名称为《居民经济状况核对工作规范》。本标准由上海市民政局提出，由上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会归口，由上海市民政局、上海市居民经济状况核对中心（上海市社会救助事务中心）、上海市质量和标准化研究院等单位联合起草。

二、目的意义

2006年，上海在全国率先探索居民经济状况核对机制。居民经济状况核对工作，是指核对机构接受政府相关部门的委托，依法对申请社会救助、社会福利等的居民个人或者家庭的经济状况开展调查、核实并出具书面报告。2009年，上海成立了全国第一家核对专业机构、出台了全国第一个核对政府规章《上海市居民经济状况核对办法》（市政府令第14号）、建立了全国第一个核对信息系统，标志着我国社会救助体系建设跨入一个新的阶段。

十几年来,上海核对工作已基本实现对“9+1”社会救助体系的全覆盖,核对工作模式已基本成熟并进入优化时期。当前,上海常态化核对涉及 9 个领域、17 个核对项目,与 14 个领域数百家单位建立了信息协查渠道,全市专门从事核对工作的人员共计 760 余名。至今,共完成各项目核对 354 万户次、635 万人次,有效配合了行政部门依法行政,简化了政务服务流程,促进了社会诚信体系建设,培育打造了“上海核对”工作品牌。

随着经济社会的持续发展和核对内容、方式、项目的不断拓展,居民经济状况构成日趋复杂、多元,同时全市政务服务“一网通办”对居民经济状况核对工作提出前所未有的更高要求。研究制定核对地方标准,为全市各级核对工作人员提供更为严谨、规范、高效的工作指引既是核对工作十余年探索之后总结提升、创新突破的必然要求,也是当前工作开展的迫切需要。

三、制定原则

1.规范性

本标准的起草、文本书写均符合《GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求。

2.科学性

标准起草小组经过对民政部、国内其他省市核对标准的研究，收集相关政策及法律法规，在充分了解和系统梳理目前本市核对工作开展情况的基础上，客观、科学地制定适合本市的居民经济状况核对工作规范。

3.可操作性

本标准的起草以本市居民经济状况核对工作开展实践为基础，将核对的特征与上海的特点充分融合，对核对工作进行全面规范。

本标准在制定的过程中，广泛征求了社会救助及社会福利政策主管部门等核对委托单位、政府职能部门和金融机构等核对信息协查单位、区核对机构、基层核对业务骨干以及科研院所的意见，并在相关区开展了标准草案的实地调研，具有较强的可行性。

4.协调一致性

居民经济状况核对工作对民生保障的公平公正开展、确保民生政策惠及真正的困难群众有着积极且重要的作用。本标准在制定中确保符合正确的价值导向，符合《上海市居民经济状况核对办法》等现有法律法规，同时保留上海地方特色，做到协调一致。

四、工作概况

1.调研起草和文本编制

2020年1月-5月，成立标准起草小组，开展调研，收集核对相关政策、法律法规，整理研究已出台的行业标准等，总

结上海十余年居民经济状况核对工作经验，并初步形成标准草案。

2020年6月-8月，先后召开五次专家研讨会，邀请标准化领域、核对业务领域、信息协查方等专家就标准草案的框架、标准条款、技术内容和具体细节进行讨论。标准起草小组结合相关专家意见，多次召开内部研讨交流会，对标准文本进行了修改完善，形成标准征求意见稿。

3.征求意见阶段

2020年8月-2021年3月，通过召开标准意见征询会、专题讨论会、走访调研等多种方式，向各区核对中心、基层核对业务骨干、政府相关部门、核对信息协查单位和相关科研院所就标准内容广泛征求意见，共收到35条反馈意见，其中标准框架方面2条，技术内容8条，业务内容9条，具体细节表述16条。在对反馈意见进行分析整理后，标准起草小组采纳29条，部分采纳1条，不采纳5条，并在此基础上对标准内容做了进一步规范、修改。

2021年5月26日，市市场监督管理局根据《地方标准管理办法》《上海市地方标准管理办法》规定，在其官网上将《居民经济状况核对工作规范》地方标准征求意见稿及编制说明予以公示，面向社会广泛征求意见。一个月公示期满后，未收到反馈的意见和建议。经提出单位同意，起草小组形成了标准送审稿及送审材料，报市市场监管局审定。

4.标准审定阶段

2021年8月11日，市市场监督管理局组织召开了标准审定会，专家组听取了标准起草组关于标准制定情况和主要内容的说明，并对标准送审稿进行了逐条审议，一致同意该标准通过审定，建议标准起草组按专家组提出的意见对标准做进一步修改完善。2021年9月，起草小组根据专家意见修改形成了标准报批稿，经市社会管理和公共服务标委会技术审定通过，报市市场监管局批准发布。

五、标准的主要内容

本标准共分 11 个部分：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、总体要求；5、工作职责与人员要求；6、核对内容与核对途径；7、核对程序；8、核定规则；9、信息安全；10、研究分析；11、质量管理与改进。

六、关键技术内容的说明

（一）有关部分表述的说明

1.“依法”与“依规”的说明

本标准应用于上海市的居民经济状况工作，术语与定义中的“依法”是指核对工作遵照相关法律法规的规定开展，“依规”不仅指规范性文件，还包括国家和本市相关行业主管部门出台的工作规程及要求。

2.关于信息协查内容正文与附录表述的说明

附录C中的信息协查内容是指信息协查方能提供的信息名称；正文中第六章、第八章的信息协查内容则是将不同协查方的协查信息按规定根据收入、财产、支出等核对的业务

需要进行分类。核实时往往需要结合多个信息协查方提供的信息，如工资性收入是按照核对对象的个税申报、社保缴纳等情况综合推定。此外，正文中的信息协查内容还包括了如虚拟财产等居民经济状况核对应当核对的内容，但由于技术局限性等原因目前无法获得，故附录中没有这些内容的相关信息协查方。

（二）创新性内容说明

标准文本范围着眼全局，第一次明确了市、区、街镇核对工作职责，并新增了人员要求、核对内容、核对途径、核定规则、研发分析和质量管理与改进等内容，实现核对工作全区域、全人群覆盖，填补了行业标准相关内容的空白。

（三）关键技术内容的说明

1.有关“术语和定义”的说明

在遵循行标的基础上，结合《上海市居民经济状况核对办法》和上海核对实际工作需要，给出居民经济状况、核对、核对机构、核对对象、委托方、信息协查方和核定等七个术语和定义。

2.有关“总体要求”的说明

（1）依法合规

居民经济状况核对工作不仅应当依据核对工作相关的法律、法规规章及其他规范性文件开展，由于涉及的行业领域较广、政策性较强，还需要遵守国家和本市相关行业主管部门制定的工作规程和方法。

(2) 客观公正

居民经济状况核对工作是根据核对对象的实际经济状况开展，通过实际信息的获取、科学的数据分析后，客观呈现出相应的结果，并通过制度完善、程序明确、操作规范保证核对过程和结果的公平公正。

(3) 委托授权

由于相关法律法规未赋予核对机构主动发起并开展核对工作的权力，需委托方与核对机构协商确定好委托事项及核对需求，并明确委托核对机构开展核对工作后，核对机构方可启动核对工作，因此在本条中进行了明确。核对中部分信息的协查按照相关法规政策规定需核对对象授权，在本条中也予以明确。

3.有关“工作职责与人员要求”的说明

从本市的核对工作需求入手，明确市、区和街道（乡、镇）三级工作职责，对核对工作人员提出了要求，并对开展核对工作的人员提出岗位培训和继续教育的要求。

4. 有关“核对内容、核对途径和核定规则”的说明

本标准梳理、总结、提炼了上海居民经济状况核对开展十幾年来的工作经验，对五类收入、六类财产、四类支出，从具体的来源渠道、查询路径和核定规则进行了详细分类和说明。相关内容谋划注重长远，正视互联网金融、虚拟财产等核对工作新问题，核对内容全面、详实，更具前瞻性。核对要求明确、具体，核对途径和核定规则已经过实操检验和

优化并基本落实。本标准对今后完善核对机制、促进全国核对工作规范化、提高核对业务标准化水平具有引领和辐射意义。

5.有关“核对程序”的说明

本标准通过梳理工作环节，研究、优化现行工作流程，规范现有核对项目，总结核算和核定两种工作模式，形成了接受委托、信息协查、核算或核定、生成报告、抽查、出具报告以及归档的核对基本程序。同时，由于核对工作系委托事项，核对工作结束后如委托方有复核需求，核对机构可以开展复核工作，本标准对复核也做出了要求。

七、重大分歧意见的处理结果及理由

无。

八、实施建议

本标准作为本市居民经济状况核对的工作规范，对提高核对行业科学化水平，进一步发挥上海核对引领示范作用，促进核对工作的可持续健康发展具有积极的指导意义，虽然属于推荐性标准，但在本市民政部门及相关部门的推动下，可得到有效实施并发挥重要作用。标准发布后，建议广泛深入开展标准应用实施的宣传和培训；建议通过开展先期试点工作形成标准实施模式和经验，再带动标准在全市范围内推广实施；建议对核对信息系统进行相应升级改造，进一步提高核对工作的信息化、智能化水平；建议标准实施一定周期后适时引入标准实施评估机制，促进居民经济状况核对工

作规范化开展。

标准起草小组

2021 年 9 月