

西平县市场监督管理局文件

西市监〔2021〕73号

西平县市场监督管理局关于印发 《2021年“双随机、一公开”抽查工作细则》的 通 知

各所、队，机关相关股室：

为全面推进全县市场监管系统“双随机一公开”监管工作，加强抽查工作的统一化、制度化、规范化，有效支撑事中事后监管。现将《西平县市场监督管理局 2021 年“双随机一公开”抽查工作细则》印发给你们，请遵照执行。

附件：《西平县市场监督管理局 2021 年“双随机一公开”抽查事项细则》



西平县市场监督管理局

“双随机、一公开”抽查工作细则

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管的决策部署，提高“双随机、一公开”抽查检查规范化水平，根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》（国市监信〔2019〕38号）、《西平县人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（西政文〔2020〕6号），制定本细则。

第二条 本细则所称“双随机、一公开”抽查，是指市场监管部门根据抽查方案，随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员，按照检查工作规范要求，依法对检查对象进行检查，并主动公开检查结果的监督管理行为。

第三条 本细则所称检查对象，包括营利性市场主体、非营利性市场主体和非市场主体。营利性市场主体是指经登记注册并取得营业执照的各类公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业、农民专业合作社、各类分支机构及个体工商户等。非营利性市场主体是指具有统一社会信用代码的社会组织、事业单位等其他主体。非市场主体包括产品、项目、行为等客体。本细则

所称执法检查人员，包括所有相关的行政执法类公务员、具有行政执法资格的工作人员和从事日常监管工作的人员，为提高检查的专业性和科学性，在特殊事项中可委托专业机构、聘请专家学者的方式协助检查。

第四条 “双随机、一公开”监管是市场监管全局性工作，由各业务线条共同参与完成。各市场监管部门要充分发挥整体优势，加强统筹协调，注重内部各业务线条的职能整合，建立健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制。

第二章 职责分工

第五条 县局信用监管部门负责组织指导辖区内“双随机、一公开”监管，统筹开展以下工作：

- （一）建立完善、动态更新本级“一单两库”。
- （二）建立辖区内“双随机、一公开”监管协调机制。
- （三）统筹制订本辖区年度抽查计划并公示。
- （四）组织实施本辖区年度抽查计划，落实上级下发的抽查任务，及时录入并公示抽查结果。
- （五）组织落实上级部门和县政府“双随机、一公开”监管工作部署。

第六条 县局各相关股室职责：

- （一）信用监督管理股负责协调推进县局“双随机、一公开”监管工作，牵头建立“一单两库”，建立县级“双随机、一公开”

监管协调机制、拟订随机抽查工作制度、随机抽查工作细则和双随机执法检查案卷通用文书。定期搜集、总结、通报县级“双随机、一公开”监管落实情况。组织指导开展市场主体登记事项和公示信息事项的随机抽查工作，组织落实上级部门下达的抽查任务。

（二）政策法规股负责执法人员资格管理和行政执法监督工作，编制县局执法人员名单，配合相关业务股室建立健全各类执法检查人员名录库。审核各相关股室抽查事项清单、年度抽查计划并公示。

（三）各相关股室负责按照国家市场监管总局、省市场监管局公布的随机抽查事项清单，拟订本业务线条年度抽查计划报法规股备案，对检查对象和检查方式相近的，相关股室合并安排；建立与本业务线条随机抽查事项有关的检查对象库，建立本业务线条执法检查人员名录库；组织落实上级部门下达的抽查任务，指导本业务开展相关抽查工作。

第七条 “双随机、一公开”抽查检查实行登记注册、行政审批事权管辖与属地管辖相结合的原则，相关业务股室做好工作指导、统计，切实履行工作职责。

第三章 组织实施

第八条 随机抽查工作平台。各类市场主体、非市场主体、产品、项目、行为等的随机抽查，均通过国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台—河南）进行，依托省级平台开展随机

抽查工作。

第九条 随机抽查事项清单。参照省、市局制定县级随机抽查事项清单。随机抽查事项分为一般检查事项和重点检查事项。对随机抽查事项涉及的监管领域，原则上不再部署专项检查 and 全覆盖式巡查，对同一检查对象实施多个检查事项的，应整合检查事项、优化检查流程、实行跨部门联合双随机抽查。

第十条 动态管理检查对象库和执法检查人员库。

（一）按抽查事项分级分类建立“两库”。县局各相关业务股室要通过分类标注、批量导入等方式，建立健全县级业务线条“两库”，形成全县统一的检查对象名录库和执法检查人员库，确保检查对象相关信息及时、准确和全面，执法检查人员的执法层级明确，执法边界清晰。对特定领域的抽查，可吸收检测机构、科研院所、行业专家等参与，并建立非执法人员专家库，以满足专业性抽查需要。

（二）动态更新检查对象库和执法检查人员库。按照“谁监管、谁建设、谁维护”的原则，各类市场主体检查对象信息与市场主体相关登记、监管、执法等系统保持同步更新。非市场主体的，检查对象信息与市场监管相关业务系统保持同步更新。执法检查人员信息，应根据人员变动情况、实际执法层级和执法边界调整情况，及时动态更新。非执法人员专家信息，也应根据实际情况同步更新。

第十一条 制订年度抽查计划。

（一）年度抽查计划。县局各相关业务股室每年年初按照市、县政府相关工作部署，结合检查对象的风险等级、信用水平等，制订本业务线条的年度抽查计划。县局信用股负责汇总形成县级年度抽查计划，并于每年年初向社会公示。县局制订年度抽查计划后，可结合监管工作实际进行动态调整，并通过公示平台向社会公布。

（二）合理安排计划内容。年度抽查计划应明确抽查批次、各批次抽查的范围、数量和时间安排，以及抽查比例、重点领域及相关工作要求，充分考虑检查对象的覆盖面、监管力度和执法力量配备等情况，防止过度检查，确保监管到位。

（三）抽查频次和比例。不定向抽查原则上每年进行一次（含省局下达的抽查任务），根据监管需要确定抽查比例和频次。对信用评价高和风险指数低的市场主体可适当降低抽查比例和频次；反之，则应提高抽查比例和频次。

（四）加强监管数据运用。各级市场监管部门要依托信息化平台，在部门监管信息统一归集共享基础上，依据监管对象的信用状况，通过大数据监测分析、投诉举报等及时发现普遍性问题和突出风险，对不同信用类别、风险程度及问题区域、领域的监管对象在检查频次、抽查比例等方面采取差异化措施，根据实际情况确定抽查行业、抽查区域及抽查比例，增强抽查检查精准性靶向性，严防发生系统性区域性风险。实现对守法守信者“无事不扰”，对违法失信者“重点严查”。

第十二条 随机抽取检查对象和执法检查人员

（一）随机抽取检查对象。根据抽查方案，从检查对象名录库中随机摇号抽取产生检查对象。不属于重点检查事项且不涉及投诉举报、转办交办、立案查处等情形的，原则上不在同一年度对同一检查对象实施多次抽查检查。

（二）随机匹配执法检查人员。按照抽查方案，综合考虑所辖区域地理环境、人员匹配、业务专长、保障水平等客观因素，确定随机抽取执法检查人员的方式，从执法检查人员名录库中随机选派。

第十三条 组织实施抽查检查。

（一）将“双随机、一公开”作为市场监管的基本手段和方式，始终把随机不确定性要求贯穿执法检查全过程，除特殊重点领域、投诉举报、转办交办、数据监测等情况外，原则上所有行政检查都应通过双随机抽查的方式进行，凡是能够随机抽查检查对象的不随意、不“点名”，能够随机分配检查人员的不指定、不固定；检查对象不适用随机抽取或检查人员无法随机分配的，尽可能在检查时间、检查内容、检查方式、检查区域等方面体现随机原则，

（二）依法确定抽查检查方式。开展抽查检查应根据监管实际情况，采取实地核查、书面检查、网络检查、抽样检测、委托专业机构检查等方式实施检查。委托专业机构实施抽查检查的，应加强工作指导。

（三）严格按照规定实施检查。执法检查人员应向检查对象发送《西平县市场监督管理局行政检查告知书》，按照随机抽查事项清单及相关法律法规检查。抽查检查中，可依法利用其他政府部门检查结果、司法机关生效文书和专业机构作出的专业结论。根据检查情况填写的“双随机、一公开”检查表，应由检查对象、检查人员签字或盖章，不能取得签字或盖章的，应注明原因，并请有关人员见证记录。

（四）推动部门联合随机抽查。采取以下三种模式：一是结合专项整治，发起部门为专项整治的牵头部门，参与部门为该项专项整治工作成员单位，抽查检查事项为专项整治重点工作所涉及到的各部门监管事项；二是针对本地区市场领域存在的突出问题、普遍性问题，根据当地政府要求，指定主要部门牵头，选择有监管职责的部门参与；三是对监管事项所涉及的监管对象范围、种类相同或相近的部门进行编组组合，分别由不同主管部门牵头组织常态化抽查。

（五）限时录入抽查检查结果。各级市场监管部门应在检查结束之日起10个工作日内，按照“谁检查、谁录入，谁复核、谁负责”原则，由执法检查人员录入抽查结果信息，确保检查内容与结果准确、一致，并经复核人员审查后，相关抽查结果信息通过公示平台归集于检查对象名下并公示。

第十四条 抽查档案管理。抽查检查过程中形成的书面材料等，应单独组成随机抽查专卷，并进行扫描、装卷、归档，统一

存放于检查对象所在市场监管部门。涉及企业财务数据信息等与商业秘密等相关的抽查材料，未经该企业同意，不得对外公开。

第四章 结果公示运用

第十五条 按照“谁检查谁公示”原则，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等依法不予公开的情形外，检查结果均应于形成后10个工作日内在国家企业信用信息公示系统公示。

第十六条 抽查发现问题需责令改正的，由实施检查的市场监管部门责令限期改正；逾期未改正的，依法依规进行后续处理。检查结果为“发现问题待后续处理”的，按照“谁管辖、谁负责”原则实施后续监管，强化结果运用，加快推进数据共通共享和部门联合惩戒，形成有力震慑，增强市场主体守法的自觉性。

西平县发展和改革委员会文件

西发改[2021]96 号

关于印发《西平县发展和改革委员会 “双随机一公开”随机抽查工作 实施细则》的通知

各相关股室、二级机构：

为进一步健全完善发改领域事中事后监管，全面推行“双随机一公开”监管模式，规范发改行政执法行为，根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》（豫政办〔2015〕140号）、河南省人民政府办公厅《关于2016年推进简政放权放管结合优化服务改革重点工作职责分工的通知》（豫政办〔2016〕172号）和《关于印发驻马店市发展和改革委员会“双随机一公开”随机抽查工作实施细则的通知》（驻发改法规〔2017〕591号）制定本实施细则。请各相关股室、二级机构严格贯彻执行。

附件：《西平县发展和改革委员会“双随机一公开”随机抽查
工作实施细则》



西平县发展和改革委员会

“双随机一公开”随机抽查工作实施细则

第一条【定义】“双随机一公开”，是指在依法实施执法检查时，采取随机方式抽取被检查对象，采取随机方式选派执法检查人员，及时公开检查结果的执法检查制度。

第二条【原则】坚持依法实施、公正高效、公开透明、稳步推进的原则，凡法律法规规章没有规定的，一律不得擅自开展检查，除因投诉举报、上级部门交办或其他部门移送案件线索等原因对被检对象实施的检查，全面实行“双随机一公开”进行随机抽查。

第三条【机构设置】成立西平县发改委“双随机一公开”工作领导小组，黄广有主任任组长，陈耐副主任任副组长，成员由办公室、节能中心、能源股、大项目办、物价检查所、综治办负责同志组成。由综治办负责制定实施方案、实施细则和随机抽查事项清单；各相关股室负责建立执法检查人员名录库、被检市场主体名录库及落实结果运用、信息公开和共享等工作；各相关股室根据各自职责做好执法检查的组织实施、过程留痕、档案管理工作。

第四条【随机抽查事项清单】随机抽查事项清单由综治办、相关股室配合，根据县政府确定的权力事项清单制定。

第五条 **【执法检查人员名录库】**执法检查人员名录库原则上由具有行政执法资格工作人员构成，所有随机抽查事项共用一个执法检查人员名录库。由综治办牵头、相关股室配合建立，并根据执法检查人员变动情况及时更新。应当明确执法人员的身份信息：姓名、职务、执法类别、执法证号等，并按照熟悉检查的行业、领域进行分类。

第六条 **【被检市场主体名录库】**被检市场主体名录库涵盖随机抽查事项对应的全部管理对象，应包含主体名称、地点、抽查内容等内容。由综治办牵头、相关股室配合建立，并根据发改行政管理及企业经营情况变化进行动态调整。

第七条 **【制定抽查计划】**各执法检查股室应当于每年年初制定本股室年度双随机抽查计划，经领导小组审订后交由办公室汇总，统一公布实施。抽查计划要保证必要的被检查对象覆盖面，保证必要的监管力度，同时防止过度检查。

第八条 **【随机抽查的启动】**各执法检查股室根据年度计划，制定具体实施方案（含抽查项目、实施时间、抽查目的、执法人员数量、被检市场主体数量、执法检查方式、保密要求以及检查结果运用等）。由领导小组提出启动抽查工作需求，由综治办组织抽取检查人员、被检市场主体，相关执法监督检查股室参与。

第九条 **【检查人员的抽取】**由综治办组织从执法检查人员名录库中通过摇号或抽签等方式随机选择执法人员，每次参加随机抽查的执法人员不得少于两人，执法检查人员与被检查对象有利

害关系的，应依法回避，再次抽取替代执法检查人员。

第十条 【被检市场主体的抽取】由综治办组织从被检市场主体名录库中随机抽取，抽取方式可以采用摇号或抽签等方式。在同一年度内对同一企业的抽查次数不超过2次。对同一企业，不同执法部门实施检查时，有条件的应当实行联合检查。对被投诉举报较多、有严重违法违规记录、失信等级高等特殊监管对象，要加大随机抽查力度，适时提高抽查比例和频次。

第十一条 【检查结果的运用及公开】要及时将检查时间、检查内容、检查情况、对被检市场主体评价，以及处理意见和建议等执法检查情况在县发改委官方网站上予以公开。办公室负责监督催办抽查公开情况，并协调推进建立健全市场主体诚信档案、失信联合惩戒和黑名单制度。

第十二条 【纪律要求】开展“双随机一公开”工作，要严格遵守各项法律法规制度，遵守工作纪律，切实做到依法行政、廉洁执法。

西平县教育局文件

西教文〔2021〕10号

关于印发《西平县教育局“双随机、一公开” 实施细则（试行）》的通知

局机关各股室、二级机构，各级各类学校：

现将《西平县教育局“双随机、一公开”实施细则（试行）》
印发给你们，请遵照执行。



西平县教育局“双随机、一公开”实施细则（试行）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推行“双随机一公开”监管工作的决策部署，全面提升事中事后监管水平，根据《西平县人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（西政文〔2020〕6号）精神，进一步规范西平县教育局行政执法行为，推进教育系统随机抽查工作，优化教育发展环境，制定本实施细则。

第二条 “双随机、一公开”是指县教育局依据法律、法规和规章，在行政执法检查中随机抽取行政执法对象，随机选派行政执法检查人员，并将随机抽查工作全流程依法公开的监管工作机制。

第三条 除投诉举报、大数据监测、转办交办以外，教育系统对市场主体的所有监督检查都必须通过“双随机、一公开”抽查的方式进行。

第四条 “双随机、一公开”抽查监管工作应当遵循依法实施、综合检查、谁抽查谁负责、公开透明的原则，确保抽查工作依法有序开展。

第五条 行政执法检查人员履行检查监管任务，应当严格遵

守保密制度及相关要求，按照分工负责、协作配合、各负其责的原则，依法进行检查,做到执法依据明确、程序合法、文书规范。

第二章 抽查方式和内容

第六条 “双随机、一公开”抽查类型分为定向抽查和不定向抽查。定向抽查名单按照市场主体类型、所属行业、经营规模、地理区域和抽查方案及省、市局的要求随机抽取确定。

第七条 县教育局按照权责清单和工作实际制定随机抽查事项清单，明确抽查事项名称、抽查依据、抽查内容等。随机抽查事项清单根据法律、法规、规章和行政权力调整情况进行动态更新。

第八条 结合教育系统实际情况，在上级部门随机抽查事项清单的基础上，依法增加本级随机抽查事项。

随机抽查事项清单应当明确抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等，并通过国家企业信用信息公示系统（河南）向社会公示。

第九条 结合部门职责和工作实际，建立随机抽查人员名录库和随机抽查对象名录库。每次检查随机抽取2名以上执法检查人员，执法检查人员与抽查对象有利害关系的，应当依法回避。随机抽查人员名录库在国家企业信用信息公示系统（河南）公开，并根据人员调整情况进行动态更新。

第十条 依据教育系统确定的随机抽查事项清单，制定年度

随机抽查计划，开展随机抽查工作。

根据年度抽查计划制定工作方案，会同县相关职能机构，组织开展联合随机抽查工作。

第三章 名单抽取和派发

第十一条 每年开展随机抽查2次以上（含2次），每年检查比例不低于随机抽查对象名录库的5%。对被投诉举报较多、有严重违法违规记录等监管对象，应当加大随机抽查力度，适当提高抽查比例和频次。

第十二条 通过国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台—河南）接受上级抽取确定的检查对象名单。并通过国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台—河南）随机抽取执法检查人员。

第十三条 抽取检查对象名单和检查人员名单，必要时可邀请市场主体联络员代表、行业协会代表、新闻媒体代表现场监督。

第四章 检查实施

第十四条 组织实施“双随机、一公开”抽查监管工作，按具体的抽查工作方案，统筹调配监管力量，按时保质完成抽查任务。

第十五条 依据随机抽查事项清单载明的抽查内容及相关要求，采取现场检查、书面检查等方式进行抽查检查。

第十六条 “双随机”抽查要全面公开、全程留痕，实现责

任可追溯。检查人员开展抽查工作时，应当按规定保存现场检查笔录和现场照片、录像等证据资料，对执法进行全过程记录。

检查人员应当严格依照法定程序严格执法。对发现涉嫌违法违规行爲，能当场纠正的，告知其直接予以纠正；需要责令改正的，提出整改要求，制发责令整改通知书；需要立案查处的，按照法律、法规、规章规定的程序处理；属于其他行政机关（部门）管辖的，应当依法移送其他具有管辖权的机关（部门）处理；涉嫌犯罪的，依照有关规定移送司法机关。

第十七条 市场主体实地核查记录表、责令整改通知书、处罚决定书等抽查工作书式材料，应及时整理，归于企业登记档案名下，作为管理档案，统一保存。

第五章 抽查结果公示和运用

第十八条 检查结果产生之日起 20 个工作日内，将相应的检查结果信息录入国家企业信用信息公示系统（河南）。

第十九条 随机抽查结果纳入社会信用记录，对列入企业经营异常名录、严重违法企业名单等有不良信用记录的实施联合惩戒。

第六章 督查考核

第二十条 教育系统将“双随机、一公开”工作纳入年度目标绩效考评，制定考评标准，建立奖惩机制，督促工作落实。

第二十一条 加强对市场主体抽查工作的督促检查和效能评

估，必要时可对抽查结果进行复查，并向当地政府通报相关工作
情况。认真落实上级部门有关市场主体抽查工作部署。

第七章 附则

第二十二条 本细则由西平县教育局负责解释。

第二十三条 本细则自二〇二一年一月十一日施行

西平县公安局

西公文〔2021〕109号

2021年度西平县公安局

“双随机一公开”工作实施细则

（试行）

第一章 总则

第一条 为了贯彻落实国务院、省市人民政府及省公安厅关于全面推行“双随机一公开”监管工作的决定，进一步规范事中事后监管，制定本细则。

第二条 本细则所称“双随机”抽查工作(以下简称抽查工作)是指我县公安机关在依法履行公共行政监督检查

职责时，随机选派执法检查人员，对辖区内列入随机抽查名单的市场主体进行抽查。

“一公开”是指依照本规定的方式及时向社会公开随机抽查工作中的相关信息。

第三条 县局各部门应当依托相关业务部门的监管信息平台 and 网上办事大厅，在政府部门之间、上下层级之间实现监管信息互通共享，形成监管合力。

第四条 需要执行“双随机一公开”的行政检查是指公安机关依法对一定范围内行政相对人(单位)遵守法律法规规章等情况，进行可能影响其权益的调查活动。有下列情形之一，需要对相关场所、人员、物品进行检查的，不适用双随机抽查方式：

- (一)被群众点名举报、投诉的；
- (二)上级机关交办或者其他部门移送案件线索的；
- (三)办理行政、刑事案件调查取证的；
- (四)现场发现有违法犯罪行为的；
- (五)全国、全省、全市、全县等区域性专项执法的。

第五条 公安机关实施“双随机一公开”应当坚持依法监管、公开公正、协同高效的原则。谁检查谁负责，逐步在公安机关负责的市场监管检查事项和其他执法检查事项全面推行。

第六条 县局治安、交警、禁毒、网监、出入境以及具有公共行政管理职能的各警种按照公安机关内部职责分工负责相关随机抽查工作，包括编制本部门具体实施的随机抽查事项清单、随机抽查对象和执法检查人员名录库，分项制定随机抽查操作规程和检查登记表，组织开展“双随机一公开”检查，指导、督促下级机关警种规范执行等。

第二章 编制事项清单

第七条 编制随机抽查事项清单，应当明确检查依据、检查主体、检查对象、抽查比例、抽查频次、检查方式、检查内容等，及时向社会公布，并根据法律法规规章修订情况和工作实际进行动态调整。

第八条 抽查事项应当有法律法规规章规定或上级规范性文件设定。不得在随机抽查事项清单之外擅自设立或实施检查事项。

第九条 县局各部门应当合理确定抽查比例和频次。可以根据年度监管工作实际和当地经济社会发展状况动态调整，确定下年度指标。监管对象有下列情形之一的，应当增加抽查频次，加大检查力度：

(一) 涉及公共安全或国家严格管制行业、物品的；

- (二)有严重违法违规记录的;
- (三)列入经营异常名录,有失信行为记录的;
- (四)社会关注度高,投诉举报多的;
- (五)拒绝接受检查或者隐瞒真实情况、弄虚作假的;
- (六)其它有必要加大管理力度的情形。

第十条 随机抽查可以采用实地检查、书面核查和网络监测等多种方式相结合,依法查阅复制有关账册、合同和相关资料,向当事人、知情人了解有关情况。法律法规规章和公安部规范性文件对检查方式有明确规定的,从其规定。

“双随机”抽查要全面公开、全程留痕,实现责任可追溯。对拟定抽查计划、随机抽取、实施检查、检查结果处理、抽查材料归档等步骤予以规范,形成具体操作规程。提高检查工作的规范化和标准化。

第十一条 县局各部门应当依据法律法规规章、上级公安机关规范性文件以及监管需要合理确定检查内容,不得擅自增加已向社会公开的检查内容。

第三章 建立名录库

第十二条 县局各部门应当根据随机抽查事项清单,逐项建立对应的市场主体名录库和执法检查人员名录库。

第十三条 建立市场主体名录库应当涵盖全部被监管主体，记录包括单位名称(自然人姓名)、统一社会信用代码(自然人身份证号)、登记机关、法定代表人、注册地址(自然人居住地地址)、证照编号及有效期等要素。市场主体是不特定对象或依法进行普查的，可以不建立抽查对象目录库，原则上市场主体名录库按照行政区域进行划分，执法检查人员名录库按照执法层级和行政区域进行划分，如市县两级检查的市场主体和内容一致，可合并设立执法人员名录库。

第十四条 县局各部门应当加强与相关登记机关的联系，对市场主体名录库实行动态调整。法人或其他组织被依法终止的，公安机关应当依法注销其相关公安许可证照，不再列入市场主体名录库，但应当采用一般监管方式，发现其擅自经营国家规定需要由公安机关许可行业的，依法予以取缔。

第十五条 执法检查人员应当是具有相关执法检查资质和职责的民警。执法检查人员名录库应当包括姓名、岗位、职务、警号、行政区域、执法范围等要素。执法检查人员名录库不得少于4人。委托第三方进行检查所需技术性工作的人员不列入检查人员名录。

第十六条 县局各部门应当充实并合理调配一线执法检查警力，根据民警岗位变动情况，动态调整执法检查人员名

录库。

第四章 抽查实施

第十七条 县局各部门应当结合工作实际，制定年度抽查计划，相关职能警种按照计划安排组织开展随机抽查。对同一检查对象的多个检查事项或检查内容有交叉的多种检查事项应当开展联合抽查。

第十八条 县局各部门应当合理确定抽查的比例和频次。上位法有明确规定的，依法进行；上位法没有规定的，随机抽查的比例不低于随机抽查事项对应的监管对象总数的5%，抽查频次原则上每年不少于2次。对上级已经部署抽查计划的，下级当年度不再安排抽查；上级已经抽查过的，下级当年度不再安排抽查。对社会关注度高、投诉举报多、经营异常、涉及人民生命财产安全等重点对象应当增加抽查频率，加大检查力度。

第十九条 县局各部门应当规范随机抽查程序，采用摇号、机选等方法，随机在名录库中抽选被检查对象和执法检查人员，并建立“抽取递补机制”。抽取的检查人员不得少于两人。

第二十条 随机抽取被检查对象和检查人员时可根据实

际情况邀请新闻媒体、特邀监督员以及市场主体代表现场见证。抽取结果应当即时记录，并经现场抽取人、监督人、见证人签字确认。

第二十一条 抽取结果一经确认一般不得变更。因正当理由确需变更的，相关职能警种应当提出书面申请，并附相关证明材料，报所属公安机关分管领导决定后，采取递补抽取的方式随机抽取。

第二十二条 实施实地检查的，应当依照相关法律法规规章和工作程序进行。检查人员不得少于两人，并向被检查对象出示警察证。

第二十三条 实地检查结束后，应当及时如实填写检查登记表，记录检查情况，并由检查人签字、被检查对象签字或盖章确认。被检查对象拒绝确认的，检查人员要注明原因，必要时可邀请有关人员作为见证人签字确认。

第五章 检查结果公示和运用

第二十四条 整体检查结束后，检查人员应当综合实地检查、书面核查、网络监查等方式调查情况，出具检查报告。对检查中发现的违法违规行为，属于公安机关职责的，应当按照管辖分工进行查处；不属于公安机关职责范围的，应当及

时按规定移交给相关部门依法处理；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十五条 被检查对象在接受检查时，有下列不予配合情形的，应当记入检查报告：

（一）阻碍检查人员或公安机关委托的专业技术机构进入被检查场所的；

（二）阻碍询问调查的；

（三）无正当理由，拒绝向检查人员或公安机关委托的专业技术机构提供相关证明材料的；

（四）不如实反映情况，弄虚作假的；

（五）其他不配合情形，致使检查不能正常进行的。

第二十六条 县局各部门应当将检查意见和处理结果及时通过网上办事大厅向社会公布。县局各部门应当建立完善市场主体诚信档案、守信联合激励和失信联合惩戒、黑名单公示等制度，加强政府部门之间、上下层级之间的信息互通共享，形成监管合力。



2021年8月5日印发

西平县人力资源和社会保障局文件

西人社〔2020〕123号

西平县人力资源和社会保障局

“双随机、一公开”工作细则

为贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》（豫政办〔2015〕140号）精神，规范我县劳动监察工作，推广“双随机、一公开”工作机制，促进我县劳动执法公平公正，结合我局日常监管工作实际，制定本制度。

第一条 为全面推行“双随机、一公开”监管模式，不断创新监管方式，制定本细则。

第二条 实施“双随机、一公开”监管模式，是指在依法实施监督检查行政行为时，采取随机方式抽取被检查对象、随机选派执法检查人员，及时公开检查结果。

第三条 “双随机、一公开”的实施原则是：统筹安排、综合实施，谁检查、谁反馈，公开、透明。

第四条 统筹安排、综合实施，是指县人力资源和社会保障局统筹安排本系统的检查事项，组成综合执法检查小组，综合实施检查。

第五条 谁检查、谁反馈，是指实施检查的综合检查小组或执法机构负责向检查对象反馈检查结果。

第六条 公开、公正、透明，是指检查清单、检查计划、抽取结果、实施过程、检查结果等全过程检查工作应当依法、公开。

第七条 相关直属单位、股室应当根据省、市下发的《随机抽查事项清单》，结合本单位工作实际，进一步细化和明确随机抽查事项名称、内容、依据等，并统一向社会公示。

随机抽查事项清单，应当依据法律法规规章的立改废释、层级监督权限的调整等实际情况进行动态调整。

第八条 对因投诉、举报，上级部门交办或其他部门移送案件线索等原因，需要对具体被检查对象实施检查时，不采取“双随机”检查方式。

第九条 根据省政府法制办依法核发的“行政执法证”或人力资源社会保障厅核发的“劳动保障监察证”，建立完善“执法检查人员名录库”并对外公示。执法检查人员名录库根据人员单位变动、岗位调整等因素实行动态调整。

执法检查人员名录库，应当明确执法人员姓名、单位、性别、执法证号、执法区域等相关信息。

第十条 建立本单位在本辖区的检查企业名录库。检查企业名录库根据企业生存状况实行动态调整。

第十一条 随机抽查应制定年度检查计划。年度检查计划，应当包括被检查对象的范围、对执法检查人员的要求、抽查的比例和频次、实施检查的时间等。制定年度检查计划，要保证必要的被检查对象覆盖面，保证必要的监管力度，同时防止过度检查。对于守信企业，在抽取时可予以不抽查或降低抽查次数，对于失信企业应根据其失信程度加大抽查范围直至全面检查。

第十二条 实施年度检查计划，采取随机抽取的方式，从检查企业名录库中确定检查对象，从执法人员名录库中确定执法检查人员。检查对象和检查人员确定后，进行随机分配。实施年度检查计划，应当制定切实可行的具体检查方案，明确检查的具体流程、内容和时间段。检查人员按照规定的流程和内容，在检查方案规定的时间段内自主确定具体的检查时间。

第十三条 抽取执法检查人员组成执法检查组，应从本部门的执法检查人员名录库中随机选择专职或兼职执法人员，每一执法检查组应有一名以上专职执法人员。

执法检查人员与被检查对象有利害关系的，应依法回

避。回避可采取与其他执法检查人员交换检查对象的方式，也可以采取不参与本次执法检查的方式。确定不参与本次执法检查的，再次抽取替代执法检查人员。

第十四条 在同一年度内对同一企业的抽查次数原则上不超过4次。对存在被列入严重违法失信企业名单、处于经营异常状态或者因违法已受到行政处罚等情况的企业，不受此限制。

第十五条 在对单个检查对象的检查工作结束后5个工作日内，完成检查报告。检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查情况、对检查对象的评价，以及处理意见和建议等内容。

第十六条 在检查报告完成后5个工作日内，向检查对象反馈检查结果。

第十七条 反馈检查结果，可以采取直接送达、邮寄送达的方式。

第十八条 检查对象在收到书面反馈的检查结果后10个工作日内，反馈对检查部门及执法检查人员的意见建议。

第十九条 对检查发现的违法行为，应当依法处理。根据调查，做出是否予以责令限期改正、行政处理、行政处罚、移送其他行政机关、移送司法机关等决定，并依法进行公示。

第二十条 在每年2月底之前，公开上一年度检查计划的执行情况，主要包括检查对象和执法检查人员的抽取情

况、检查时间、检查过程、检查结果、情况反馈、检查对象的意见建议、结果运用等方面内容。

第二十一条 开展“双随机、一公开”工作，应当严格遵守法律法规规章制度，遵守工作纪律，依法行政、廉洁执法。

第二十二条 不依照本细则开展“双随机、一公开”工作，造成严重后果的，依法依规追究责任。



西平县环境保护局文件

西环〔2021〕4号

驻马店市生态环境局西平分局 关于印发《生态环境系统“双随机一公开” 抽查细则》的通知

局机关各股室、各二级机构：

现将《生态环境系统“双随机一公开”抽查细则》印发给你们，请遵照执行。



生态环境系统“双随机一公开”抽查细则

第一条 为规范西平县环境保护局行政执法行为，创新监管方式，提高监管效能，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省全面推行“双随机一公开”监管工作实施方案》的通知（豫政办〔2018〕50号）文件精神，制定本实施细则。

第二条 本细则所称“双随机”抽查机制，是指随机抽取检查对象、随机选派检查人员，依照法定职责对被抽查对象进行监督检查的工作机制。

第三条 驻马店市生态环境局西平分局系统推行“双随机”抽查的检查事项清单范围内由驻马店市生态环境局西平分局负责监管的工业企业的“双随机”抽查监管工作，适用本细则。

第四条 随机抽查应当遵循合法、公正、公开等原则，切实做到严格规范文明执法。

第五条 根据法律法规规章的规定，进一步梳理对相关市场主体的监管事项，完善制定随机抽查事项清单。凡是法律法规规章赋予监管职能的均应列入清单；凡法律法规规章未赋予监管职能的，不得列入清单开展检查。根据法律法规规章修订情况和简政放权工作实际，对随机抽查事项清单进行动态调整。

第六条 根据随机抽查事项清单确定抽查的市场主体，建立市场主体名录库。凡列入清单内监管事项所对应的市场主体（包括法人、其他组织）均应列入市场主体名录库。市场主体名录库

应当包括市场主体名称、统一社会信用代码（注册号）、法定代表人、注册地址、联络人、联系方式、监管责任所、站（股室）等。

第七条 根据驻马店市生态环境局西平分局执法人员名单建立执法人员名录库。执法人员名录库包括执法人员姓名、执法证号、执法领域等内容。根据执法人员变动情况实时更新执法人员名录库。

第八条 在开展“双随机”抽查前，从相应市场主体名录库中随机抽取检查对象，从执法人员名录库中随机选派执法检查人员。执法检查人员与检查对象有利害关系的应当申请回避。

第九条 合理安排随机抽查的比例和频次，既保证必要的抽查覆盖面和工作力度，又要防止检查过多和执法扰民。法律法规规章有规定的，按规定实施；法律法规规章没有规定的，随机抽查比例原则上不低于本级监管市场主体或项目的 5%，抽查频次原则上每年不小于 2 次。对投诉较多的或有严重违法违规迹象的市场主体要加大抽查力度。

第十条 开展抽查工作，由持有执法证的执法人员 2 人以上组成一组一同进行。抽查时，执法人员应当出示执法证并记录在案。开展抽查，应当制作相应的抽查文书，对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。抽查中，如需要提取相应市场主体的证据时，原则上应当提取证据原件，原件确实难以提取的，可以提取复印件，但应邀请市场主体相关工作人员见证并签字记

录。

第十一条 建立“一抽查一通报”制度，对抽查中发现的违法违规行为，及时予以通报，依法进行处罚，并纳入本系统市场主体诚信档案，做到惩处与教育并举。

第十二条 对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为，要将案件线索移送相应监管部门依法处理，涉嫌犯罪的移送公安司法机关处理。

第十三条 随机抽查应当严格遵守国家有关法律、法规、规章和党风廉政建设规定，不得妨碍被检查单位的正常秩序。

第十四条 本细则自印发之日起实施。

西平县住房和城乡建设局文件

西住建〔2021〕34号

西平县住房和城乡建设局 “双随机一公开”随机抽查工作细则

第一条 为规范全县住建行政执法行为，创新监管方式，提高监管效能，根据“双随机一公开”有关文件精神，制定本实施细则。

第二条 本细则所称“双随机”抽查机制，是指随机抽取检查对象、随机选派检查执法人员，依照法定职责对被检查对象进行监督检查的工作机制。

第三条 西平县住房和城乡建设局“双随机”抽查对象为该局监管的市场主体（包括法人、其他组织）和在建工程项目。

第四条 随机抽查应当遵循合法、公正、公开等原则，切实做到严格规范文明执法。

第五条 根据法律法规规章的规定，进一步梳理对相关市场主体的监管事项，完善制定随机抽查事项清单。凡是法律法规规章赋予监管职能的均应列入清单；凡法律法规规章未赋予监管职能的，不得列入清单开展检查。

根据法律法规规章修订情况和简政放权工作实际，对随机抽查事项清单进行动态调整，每年对事项进行清理一次。

第六条 根据随机抽查事项清单确定抽查的市场主体，建立检查对象名录库。凡列入清单内监管事项所对应的市场主体（包括法人、其他组织）均应列入检查对象名录库。检查对象名录库应当包括市场主体名称、法定代表人、社会信用统一代码、联系人、联系方式、注册地区等。

检查名录库实行定期更新制度。每年 7 月、12 月，根据市场主体的变动，由县住房和城乡建设局定期对市场主体名录库进行修订。

第七条 按照县住建局执法人员名单建立执法人员名录库。执法人员名录库包括执法人员姓名、执法证号、执法证件有效期等内容。根据执法人员变动情况实时更新执法人员名录库。

执法人员名录库全体执法人员必须按照实施细则要求，抽中人员不得以任何理由拒绝执法。

执法人员名录库全体执法人员必须按照实施细则要求，抽中

人员不得以任何理由拒绝执法。

第八条 在开展“双随机”抽查前，从相应市场主体名录库中随机抽取检查对象，从执法人员名录库中随机抽取执法检查人员。

执法抽查人员与检查对象有利害关系的应当申请回避。

第九条 合理安排随机抽查的比例和频次，既保证必要的抽查覆盖面和工作力度，又要防止检查过多和执法扰民。

法律法规规章有规定的，按规定实施；法律法规规章没有规定的，随机抽查比例原则上不低于本级监管市场主体或项目的3%，抽查频次原则上每年不小于2次。对投诉较多的或有严重违法违规嫌疑的市场主体要加大抽查力度。

第十条 开展抽查工作，由持有执法证的执法人员2人以上组成一组一同进行。抽查时，执法人员应当出示执法证并记录在案。开展抽查，应当制作相应的抽查文书，对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。抽查中，如需要提取相应市场主体的证据时，原则上应当提取证据原件，原件确实难以提取的，可以提取复印件，但应邀请市场主体相关工作人员见证并签字记录。

第十一条 建立“一抽查一通报”制度，对抽查中发现的违法违规行为，及时予以通报，依法进行处罚，并纳入本系统市场

主体诚信档案，做到惩处与教育并举。

第十二条 对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为，要将案件线索移送相应监管部门依法处理，涉嫌犯罪的移送公安司法机关处理。

第十三条 随机抽查应当严格遵守国家有关法律、法规、规章和党风廉政建设规定，不得妨碍被检查单位的正常秩序。

第十四条 本细则自印发之日起实施。



西平县交通运输局文件

西交〔2021〕3号

西平县交通运输局 关于印发《“双随机、一公开”抽查工作 实施细则》的通知

局属各股室，各单位：

现将《“双随机、一公开”抽查工作实施细则》印发给你们，请遵照执行。



西平县交通运输局

“双随机、一公开”抽查工作实施细则

第一条 为进一步创新交通运输行政许可事中、事后监管方式，按照市县“双随机、一公开”工作要求，制定本实施细则。

第二条 “双随机、一公开”检查，是指县交通运输行政许可单位在完成日常监管事项的基础上，采取随机方式抽取被检查对象，采取随机方式选派执法检查人员，对企业进行监督检查，并及时公开检查结果的一种监管方式。

第三条 “双随机、一公开”坚持规范监管、协同推进、公开、公正、透明的原则。

规范监管是指实施“双随机、一公开”执法检查，严格依据《中华人民共和国道路运输条例》、《河南省道路运输条例》、《巡游出租汽车经营服务管理规定》、《水路运输条例》等法律、法规和规章，规范事中、事后监管，确保“双随机”抽查依法有序进行。

协同推进是指实施“双随机、一公开”执法检查，应探索行政许可单位之间、行政许可单位与执法大队及技术支撑部门联合随机抽查，建立健全横向协调、纵向联通的监管体系。

公开、公正、透明是指企业名录库、执法人员名录库、检查事项清单、检查计划、检查结果等检查工作全过程应当依法、公开。

第四条 各业务股（室）、片区站作为实施随机抽查的主体（以下简称“抽查主体”），按照职责分工负责“双随机”检查工作。

第五条 各抽查主体按照职责权限，负责对已实施行政许可的企业开展“双随机”抽查工作。随机抽查不代替日常监管，各抽查主体的日常监管仍按原定事权划分职责执行。

第六条 各抽查主体依据《中华人民共和国道路运输条例》、《河南省道路运输条例》、《出租汽车经营服务管理规定》、《水路运输条例》等相关法律、法规和规章规定和行政权力清单、责任清单，制定随机抽查事项清单。

随机抽查事项清单，应当依据法律、法规、规章的立改废等实际情况进行动态调整。

第七条 交通运输行政许可企业应全部纳入随机抽查事项清单。

第八条 抽查主体应从全局取得交通运输《行政执法证》的人员中确定执法检查人员，自行建立执法检查人员名录库，作为随机抽查的执法人员。

执法检查人员名录库，应当明确执法人员的身份信息：姓名、性别、执法岗位、执法类别、执法证号等。

局法规股应根据人员岗位调整等因素动态调整执法检查人员名录库。

第九条 抽查主体应根据本级权力清单中许可事项，将本级许可的监管对象纳入“双随机”监管，建立随机抽查监管对象名录库。

随机抽查监管对象名录库依据监管对象变动情况，动态调整。

第十条 抽查主体应当于每年3月底之前制定年度检查计划。报给局政策法规科录入“双随机”系统平台。

第十一条 年度检查计划，应当包括被检查对象的范围、对执法检查人员的要求、抽查的比例和频次、实施检查的时间等。制定年度检查计划，要保证必要的被检查对象覆盖面，保证必要的监管力度，同时防止过度检查。对于守信企业，在抽取时可以降低抽查次数。

第十二条 抽查主体实施年度检查计划，应当通过“双随机、一公开”操作平台，采取系统随机抽取的方式，从检查企业名录库中确定被检查对象，从执法人员名录库中确定执法检查人员。

第十三条 “双随机、一公开”检查工作抽取执法检查人员时，应当从各业务处、道路运输管理站的执法检查人员名录库中随机抽取。

执法检查人员与被检查对象有利害关系的，应依法回避。回避可采取与其他执法检查人员交换被检查对象的方式，也可以采取不参与本次执法检查的方式。确定不参与本次执法检查的，再次由系统抽取替代执法检查人员。

第十四条 在同一年度内对同一企业的抽查次数原则上不超过2次；对已抽查过的企业，应当予以排除。

对投诉举报多，安全生产问题集中，列入生产经营异常名录或有严重违法违规记录等情况的企业不受前款限制。

对因投诉、举报，上级部门交办或其他部门移送案件线索等原因，需要对具体被检查对象实施检查时，不采取“双随机”检查方式。

法律、法规和规章对监督检查有明确规定的，国务院及国家各部委、省、市政府对监督检查有专门要求的从其规定。

第十五条 年度检查计划，可以采取定向抽查或者不定向抽查方式。对专业性较强的监督检查工作，一般应当采取定向抽查的方式，设定类别条件选择被检查对象，或者同时设定资质资格条件选择执法检查人员。

第十六条 各级抽查主体应当在对单个被检查对象的检查工作结束后5个工作日内，完成检查报告。检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查情况、对被检查人评价，以及处理意见和建议等内容。

综合实施检查的，从最后单项检查结果的确定时间开始计算检查报告的完成时间。

第十七条 各级抽查主体应当在检查报告完成后5个工作日内，可以采取直接送达、邮寄送达的方式向被检查对象反馈检查结果。

第十八条 随机抽查事项清单、执法检查人员名录库、随机抽查监管对象名录库、各业务科（室）年度检查计划由局政策法规股统一录入“双随机、一公开”操作平台；

第十九条 局法规股统一负责“双随机、一公开”的对外公开公示工作。随机抽查事项清单、执法检查人员名录库、随机抽查监管对象名录库、年度检查计划交由局法规股统一通过县局网站对外公开。各业务股（室）每次“双随机”抽查结果

应当在查处完毕后 10 个工作日内报局法规股，局办公室在接到公开材料后 5 个工作日内对外公开。

第二十条 各抽查主体将检查结果纳入企业诚信建设体系，对于两次或以上检查不合格的企业，纳入重点检查黑名单。建立市场主体信用档案、被检市场主体生产经营异常名录、黑名单和失信联合惩戒制度，并将随机抽查结果纳入市场主体社会信用记录。

第二十一条 局法规股负责“双随机、一公开”的综合协调工作。

第二十二条 各级抽查主体开展“双随机、一公开”工作，应当严格遵守法律、法规和规章制度，遵守工作纪律。在抽取检查人员、企业名单时，纪检人员现场监督，纪检人员要对抽取结果签字确认留档备查。

第二十三条 本细则自 2021 年 2 月 1 日起执行。

西平县农业农村局

西平县农业农村局 “双随机、一公开”工作细则

为贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推广随机抽查规范事中事后监管》（豫政办〔2015〕140号）和《关于印发全面推进“双随机、一公开”监管工作方案的通知》（西放管服组办〔2021〕4号）文件精神，规范监管，全面推广“双随机一公开”工作机制，结合我局日常监管实际，制定本制度。

第一条 “双随机一公开”抽查工作应当遵循依法实施、全面检查、权责明确、公开透明的原则。

第二条 为进一步创新事中事后监管方式，统筹安排、综合实施，按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则将检查结果信息录入省级平台，并通过国家信用信息公示系统（河南）进行公示，接受社会监督。

第三条 根据县人民政府依法核发的“行政执法证”，建立本部门的执法检查人员名录库，录入“双随机一公开”系统，并对外公示。

第四条 执法检查人员名录库，应当明确执法人员的信息：姓名、单位、性别、执法证号、执法岗位等。

第五条 相关股室在依法实施监督检查时,采取随机抽查方式抽取被检查对象,采取随机方式选派执法检查人员,已抽取的执法检查人员原则上不得更换,但因岗位调整、工作冲突、健康状况、执法回避等特殊情况无法继续履行检查任务的,经本部门分管负责人同意后,可调整更换。调整更换人员在具备执法资格的其他执法人员中选派,无须摇号抽取。

第六条 建立项目检查对象名录库。依据检查对象生存状态动态确定检查频次,统筹安排,综合实施检查。

第七条 随机抽查事项清单应当依据法律法规规章的立改废释、层级监督权限的调整等事项变动进行动态调整。

第八条 因被检查对象关闭、停业、生产经营场所迁移等特殊情况,致使抽查任务无法执行的,可以直接形成检查结果,视为完成本次抽查任务。同时,该企业不再列为下一轮随机抽查对象。

第九条 检查完毕3日内,向被检查对象反馈检查结果。检查结束7日内通过“双随机一公开”系统公开检查结果。

第十条 开展“双随机一公开”应当严格遵守法律法规规章制度,遵守工作纪律,依法行政,廉洁执法。不依照本制度开展“双随机一公开”工作,造成严重后果的。依法依规追究责任。



西平县商务局

西平县商务局 “双随机、一公开”抽查工作实施细则

第一章 总则

第一条 为加强事中事后监管，规范商务局对监管企业检查抽查工作，依据《西平县人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（西政文〔2020〕6号）有关规定，结合商务实际，制定本细则。

第二条 本细则所称“双随机、一公开”抽查，是指随机抽取检查对象、随机选派检查执法人员，依照法定职责对被检查对象进行监督检查的工作机制。

第三条 “双随机一公开”抽查，坚持“依法监管、谁主管谁负责；随机抽取、随机选派；公正公开、科学高效”的原则。

对同一监管主体的多个检查事项原则上应一次性完成，实行联合抽查，实行“一次抽查、全面体检”。

第四条 抽查采用随机抽取被检查对象、随机选派检查人员的“双随机、一公开”方式，严格落实监督管理的自由裁量权，避免检查的主观随意性。

各单位结合工作实际，建立健全执法检查人员名录库，加强执法能力培训，并对执法检查人员名录库实行动态管理，同时加强执法人员的能力培训。

第五条 创新监管方式，实施依法公正监管，不断提高监管效能。商务局负责对责任科室抽查检查工作进行监督检查和业务指导。

第二章 抽查工作流程

第六条 县商务局实施抽查，一般按照以下工作流程进行：

（一）制定计划。“双随机、一公开”抽查计划由本科室“双随机、一公开”抽查牵头单位负责制定，并报上级主管部门备案。

（二）抽取名单。配合县“双随机、一公开”抽查牵头单位会根据检查计划，通过抽查系统随机抽取监管企业。抽取权限有特别规定的，按照特别规定执行。

（三）派发名单。业务科室根据抽查名单，首先整理和制定《西平县商务局“双随机、一公开”执法检查表》，检查表中目录内容应包括：检查项目、检查内容、检查方式、检查要点、检查标准、检查结果等。

（四）确定方案。承担检查职责的部门依据派发的名单和检查事项，制定随机检查方案，随机抽取检查人员，明确检查方式和内容。

（五）实施检查。各单位根据制定的随机检查方案进行检查，检查过程中遇到的业务问题由相关业务科室负责解答。

（六）录入公示。执法检查人员根据检查情况，按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则和法定程序，将检查结果、查处结果通过“国家企业信用信息公示系统(河南)”录入“公

示系统协同监管平台”进行公示。也可以根据当地政府要求在其他公示平台进行公示。

（七）汇总情况。抽查工作结束后，承担检查职责的部门要及时将抽查工作完成情况汇总上报。

第三章 随机抽查

第七条 抽查分为不定向抽查、定向抽查。

不定向抽查是指对监管行业随机抽取确定检查企业名单，对其通过企业信用信息公示系统公示信息的情况和经营情况进行检查。

定向抽查是指监管行业按照企业类型、经营规模、所属行业、地理区域等特定条件，随机抽取确定检查名单，对其依法进行检查。

第四章 组织实施

第八条 对行业监管企业进行抽查，原则上以实地核查为主。为提高监管效能，减少抽查对监管企业的影响，还可依法采取书面检查、网络监测等多种检查方式相结合。

第九条 对监管企业实施实地核查的，应当依照相关法律法规和工作程序规定进行。检查人员不得少于两人，并出示执法证件。检查人员应当如实记录核查情况，填写实地核查记录表，并要求法定代表人（负责人）或授权人签名或者盖章确认，无法取得签名或盖章的，检查人员应当注明原因，必要时可邀请有关人员作为见证人。

第十条 县商务局责任科室工作人员依法开展抽查，对监管企业不予配合情节严重的，要做好记录并留取相关证据，

严格按照《企业公示信息抽查暂行办法》第十条第二款实施，企业不予配合情节严重的情形包括：

（一）拒绝检查人员或其委托的专业机构进入被检查场所的；

（二）拒绝向检查人员或其委托的专业机构提供相关材料的；

（三）不如实或不按要求提供情况或相关材料的；

（四）其他阻挠、妨碍抽查工作的行为，致使抽查工作无法正常进行的等行为。

第五章 结果公示和处理

第十一条 县商务局应当自检查结束之日起 20 个工作日内将抽查检查结果通过企业信用信息公示系统向社会公示。

第十二条 对在检查中发现企业存在违法行为，抽查中发现的问题按照“谁监管、谁负责”的原则实施后续监管。

第十三条 责任科室发现其公示的信息不准确的，应当及时予以更正。

第六章 附则

第十四条 本实施细则适用于西平县商务局监管所属行业企业主体。

第十五条 本实施细则自发布之日起施行。



西平县文化广电和旅游局文件

西文广旅〔2021〕23号

关于印发“双随机一公开”工作细则的 通 知

局机关各股室、各二级单位：

现将西平县文化广电和旅游局《“双随机一公开”工作细则》
印发给你们，请遵照执行。

西平县文化广电和旅游局

2021年3月20日



西平县文化广电和旅游局

“双随机一公开”工作细则

为贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推广随机抽查事中事后监管的通知》(豫政办(2015)140 号)和《文化部办公厅关于印发《推广文化市场随机抽查规范文化市场事中事后监管工作实施方案》的通知》(办市函(2015)590 号)精神,进一步创新文化市场综合执法管理模式,规范我县文化市场监管工作,推广“双随机、一公开”工作机制,促进我县文化旅游市场行政执法公平公正,结合我局日常监管工作实际,制定本制度。

第一条 为进一步创新事中事后监管方式,在全县文化旅游市场监管部门全面推行“双随机、一公开”监管模式。

第二条 “双随机、一公开”的实施原则是:统筹安排、综合实施,谁检查、谁反馈,公开、公正、透明。

第三条 “双随机、一公开”监管模式,是指市场监管部门在依法实施监督检查时,采取随机方式抽取被检查对象,采取随机方式选派执法检查人员,及时公开检查结果。

第四条 谁检查、谁反馈,是指文化旅游市场监管部门负责向被检查对象反馈各自实施的检查结果,具体实施检查的各综合检查小组或者各执法机构负责向被检查对象反馈各自实施的检查结果。

第五条 根据本级人民政府法制办依法核发的“行政执法证”，建立本部门的执法检查人员名录库，录入“双随机、一公开”系统，并对外公示。执法检查人员名录库随人员单位变动、岗位调整等因素给予动态调整。

第六条 执法检查人员名录库，应当明确执法人员的身份信息：姓名、单位、性别、执法证号、执法岗位等。

第七条 根据国家企业信用信息公示系统，建立本辖区的检查企业名录库。检查企业名录库依据企业生存状态，动态确定抽查频次，动态调整。

第八条 公开、公正、透明，是指检查清单、检查计划，抽取结果、实施过程、检查结果等检查工作全过程应当依法、公开。

第九条 统筹安排本部门的检查事项，组成综合执法检查小组，统筹安排，综合实施检查。

第十条 根据本级人民政府公布的权责清单，梳理本机构依法应当实施的监督检查职责，制定随机抽查事项清单，录入“双随机，一公开”系统，通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，随机抽查事项清单，应当依据法律法规规章的立改废释、层级监督权限的调整等实际情况进行动态调整。

第十一条 在每年3月底前，通过“双随机、一公开”系统汇总发布本部门年度检查计划。“双随机、一公开”检查每季度不得少于一次。

第十二条 通过“双随机、一公开”系统，采取系统随机抽取的方式，从检查企业名录库中确定被检查对象，从执法人员名录库中确定执法检查人员。被检查对象和检查人员确定后，由系统随机进行分配，并在国家企业信用信息公示系统后台对具体企业进行标注。

第十三条 执法检查人员与被检查对象有利害关系的，应依法回避。回避可采取与其他执法检查人员交换被检查对象的方式，也可以采取不参与本次执法检查的方式。确定不参与本次执法检查的，再次由系统抽取替代执法检查人员。

第十四条 各级市场监管部门应当在检查完成后3个工作日内，向被检查对象反馈检查结果。

第十五条 “双随机、一公开”检查结束后7天内要通过国家企业信用信息公示系统或本部门政务网站或者本级人民政府政务网站公开检查结果。

第十六条 除保密事项外，要通过媒体、网络、公示、告知等形式，做到经常性工作定期公开，阶段性工作逐渐公开，随机抽查工作随时公开。

第十七条 开展“双随机、一公开”工作，应当严格遵守法律法规规章制度，遵守工作纪律，依法行政、廉洁执法。不依照本制度开展“双随机、一公开”工作，造成严重后果的，依法依纪追究责任。

第十八条 对因投诉、举报，上级部门交办或其他部门移送

案件线索等原因，需要对具体被检查对象实施检查时，不采取”双随机、一公开”检查方式。

第十九条 本细则由西平县文化广电和旅游局负责解释。

第二十条 本细则自印发之日起实施。

西平县卫生健康体育委员会

关于印发 2021 年“双随机、一公开” 工作细则的通知

委属相关股室、卫生计生监督所各中队：

现将《西平县卫生健康体育委员会 2021 年“双随机、一公开”工作细则》印发你们，请认真贯彻执行。

西平县卫生健康体育委员会

2021 年 1 月 6 日



西平县卫生健康体育委员会

2021 年 “双随机、一公开” 工作细则

一、为进一步创新事中事后监管方式，全面推行“双随机、一公开”监管模式，制定本工作细则。

二、“双随机、一公开”监管模式，是指监管部门在依法实施监督检查时，采取随机方式抽取被检查对象，采取随机方式选派执法检查人员，及时公开检查结果。

三、“双随机、一公开”的实施原则是：统筹安排、综合实施，谁检查、谁反馈，公开、公正、透明。

四、统筹安排、综合实施，是指监管部门统筹安排本部门的检查事项，尽量组成综合执法检查小组，综合实施检查。

谁检查、谁反馈，是指监管部门负责向被检查对象反馈各自实施的检查结果，具体实施检查的各综合检查小组或者各执法机构负责向被检查对象反馈各自实施的检查结果。

五、公开、公正、透明，是指检查清单、检查计划、抽取结果、实施过程、检查结果等检查工作全过程应当依法、公开。

监管部门应当根据本级人民政府公布的权责清单，梳理本部门依法应当实施的监督检查职责，制定随机抽查事项清单，明确事项名称、内容、依据、检查人员资格限制等。

六、随机抽查事项清单，应当依据法律法规规章的立改废释、层级监督权限的调整等实际情况进行动态调整。

七、随机抽查事项清单，自 2018 年起应当对本部门行政执法事项实现全面覆盖。

八、对因投诉、举报，上级部门交办或其他部门移送案索等

原因，需要对具体被检查对象实施检查时，不采取“双随机”检查方式。

九、监管部门，应当根据本级人民政府法制办依法核发的“行政执法证”，自行建立本部门的执法检查人员名录库，并对外公示。执法检查人员名录库随人员单位变动、岗位调整等因素给予动态调整。

十、执法检查人员名录库，应当明确执法人员的身份信息：姓名、单位、性别、执法证号、执法岗位、专业技能或资格资质证书取得情况等。

十一、“双随机”根据执法人员名录库汇总的信息，实现按人员信息分类检索、按照检查事项分类随机抽取。

十二、监管部门建立本辖区的检查企业名录库。检查企业名录库依据企业生存状态，动态确定抽查频次，动态调整。

十三、年度检查计划，应当包括被检查对象的范围、对执法检查人员的要求、抽查的比例和频次、实施检查的时间等。制定年度检查计划，要保证必要的被检查对象覆盖面，保证必要的监管力度，同时防止过度检查。对于守信企业，在抽取时可予以不抽查或降低抽查次数。

十四、监管部门实施年度检查计划，采取系统随机抽取的方式，从检查企业名录库中确定被检查对象，从执法人员名录库中确定执法检查人员。被检查对象和检查人员确定后，由系统随机进行分配，并对具体企业进行标注。

十五、监管部门实施年度检查计划，应当具体制定切实可行的检查方案，明确检查的具体流程、内容和时间段。检查人员按照规定的流程和内容，在检查方案规定的时间内自主确定

具体的检查时间。

十六、监管部门抽取执法检查人员时，可以从本部门的执法检查人员名录库中随机选择执法人员，也可以从本部门与所辖地区下级部门的执法检查人员名录库中随机选择执法人员。

十七、执法检查人员与被检查对象有利害关系的，应依法回避。回避可采取与其他执法检查人员交换被检查对象的方式，也可以采取不参与本次执法检查的方式。确定不参与本次执法检查的，再次由系统抽取替代执法检查人员。

十八、原则上，在同一年度内对同一企业的抽查次数不超过2次。上级监管部门，在同一年度内已抽查的企业，下级监管部门在抽查时，应当予以排除。本部门业务机构在同一年度内已抽查的企业，其他业务机构实施抽查计划时，应当予以排除。或者对同一企业，同一抽查部门不同执法机构实施检查时，应当同时实行综合检查。

十九、但是，对于进入“经营异常名录”“严重违法失信企业名单”等处于经营异常状态、因违法已受到行政处罚的企业，不受前款限制。

二十、监管部门实施年度检查计划，可以采取定向抽查或者不定向抽查方式。对专业性较强的监督检查工作，一般应当采取定向抽查的方式，设定类别条件选择被检查对象，或者同时设定资质资格条件选择执法检查人员。

二十一、监管部门应当在对单个被被检查对象的检查工作结束后3个工作日内，完成检查报告。检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查情况、对被检查人评价，以及处理意见和建议等内容。

二十二、对需要经过检验检测的，应当在检验检测异议期间届满，或者收到复检结果并将复检结果送达被检查对象后 3 个工作日内，完成检查报告。

二十三、综合实施检查的，从最后单项检查结果的确定时间开始计算检查报告的完成时间。

二十四、监管部门应当在检查报告完成后 3 个工作日内，向被检查对象反馈检查结果。

二十五、反馈检查结果，可以采取直接送达、邮寄送达的方式。

二十六、根据调查，做出是否予以行政处罚、移送其他行政机关、移送司法机关等决定。

二十七、在每年 1 月底之前，监管部门应当通过本部门政务网站或者本级人民政府政务网站公开上一年度检查计划的执行情况：被检查对象和执法检查人员的抽取，检查的时间、过程与结果，检查的反馈情况，被检查对象的意见建议，检查结果的运用等。

二十八、开展“双随机、一公开”工作，应当严格遵守法律法规规章制度，遵守工作纪律，依法行政、廉洁执法。

二十九、不依照本《工作细则》开展“双随机、一公开”工作，造成严重后果的，依法依纪追究责任。

西平县应急管理局

西平县应急管理局 “双随机一公开”工作实施细则

第一章 总则

第一条 为规范安全生产行政执法行为，提升事中事后监管效能，切实加大监管力度，进一步营造公平竞争的市场环境和法制化、便利化的营商环境，按照国务院办公厅《关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）、国务院《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）、国家安全监管总局关于印发《安全生产年度监督检查计划编制办法》的通知（安监总政法〔2017〕150号）相关要求，结合我县实际，制定本实施细则。

第二条 西平县应急管理局实施的“双随机、一公开”监管模式，是指应急管理部门在依法实施安全生产监督检查时，采取随机方式抽取被检查对象，采取随机方式抽取执法检查人员，及时公开抽查情况和查处结果。

第三条 “双随机一公开”工作应当遵循依法实施、综合实施、公开透明、谁检查谁反馈、谁检查谁负责的原则，确保抽查工作依法有序开展。

第四条 安全生产监督检查“双随机一公开”应结合年度监督检查计划进行。

年度监督检查计划中的一般检查应采取“双随机”抽查方式实施，重点检查应结合实际情况随机确定监督检查人员。

对群众投诉、举报，上级部门交办或其他部门移送案件线索，需要对具体、特定对象实施的检查，不采用“双随机一公开”检查方式。

第五条 安全生产随机抽查分为“定向抽查”和“不定向抽查”。定向抽查是指按照被检查对象的行业领域、隶属关系、生产经营规模、风险等级等特定条件，随机确定待查对象名单，对其进行执法检查。不定向抽查是指不设定条件，随机确定待查对象名单，对其进行执法检查。按年度监督检查工作计划和国家有关规定开展安全生产大检查、专项治理等工作，需要对特定行业领域进行全面检查的，要视情况随机确定相关的执法人员。

第二章 随机抽查事项

第六条 随机抽查事项清单应根据法律法规规章的规定和本部门权责清单进行全面梳理，逐项明确抽查主体、抽查内容、抽查频次和抽查方式等内容，并应及时向社会公布。

第七条 实施随机抽查时，应根据监督检查要求制定检查方案和相关文书。检查方案由实施随机抽查工作的股室、大队负责制定，经分管领导审批后方可执行。

第三章 随机抽查的比例和频次

第八条 结合年度监督检查计划，制定年度“双随机一公开”检查计划，合理确定随机抽查比例和频次。法律法规规章对检查比例和频次有明确规定的，按规定实施；没有规定的，根据经济社会发展和监管区域实际情况，确定抽查比例和频次，保证必要的抽查覆盖面和监管效果。

第九条 一般情况下，在同一年度内对同一企业的抽查次数不超过2次(不含复查)，依法有检查频次要求的企业检查次数不受前款限制。对同一企业，应急管理局不同内设机构实施检查时，可以结合实际情况实行综合检查。

对存在投诉举报多、列入异常名录、有失信行为和严重违法违规记录等情况的检查对象，或风险较高的区域和行业，应适当提高抽查比例和频次，加大检查力度。

第四章 随机抽查的实施

第十条 根据实际情况，采用抽签方式，匹配抽查对象和执法检查人员。通过拍照、录像等方式记录抽取和检查过程，做到随机抽查全程留痕。

第十一条 实施“双随机”抽查确定执法检查人员，应由实施抽查工作的股室、大队根据检查任务和工作职责，从执法检查人员名录库中以抽签方式随机抽取检查人员。也可以根据实际，先将执法检查人员名录库中执法人员组建成若干检查小组，再将抽查对象与检查小组抽签匹配确定。

根据工作需要可以抽取相应的专家参加监督检查，专家抽取方式按专家管理相关规定实施。

第十二条 采用“双随机”方式确定抽查对象，可以采取定向（在抽查对象名录库指定分类的特定主体中抽取）或者不定向（直接从所有主体中抽取）抽查方式确定待查对象。对于已经抽查过的企业，不再列为下一轮随机抽查对象。

第十三条 因被检查对象关闭、停业、生产经营场所迁移等特殊情况，致使抽查任务无法执行的，可以直接形成检查结果，视为完成本次抽查任务。同时，该企业不再列为下一轮随机抽查对象。

第十四条 执法人员应在每次抽查检查完成之日起10个工作日内，由实施抽查工作的股室、大队向局法制机构提交检查相关文书。

第十五条 开展“双随机一公开”工作，应当严格遵守法律法规规章制度，遵守工作纪律，依法行政、廉洁执法。

第五章 附则

第十六条 本实施细则自印发之日起施行。



国家税务总局西平县税务局文件

驻西税发〔2021〕7号

关于印发《国家税务总局西平县税务局 “双随机、一公开” 抽查工作实施细则》的 通 知

局属各单位：

现将《国家税务总局西平县税务局“双随机、一公开”抽查工作实施细则》印发给你们，请认真组织学习，做好贯彻落实。

国家税务总局西平县税务局

2021年3月2日



扫描全能王 创建

国家税务总局西平县税务局

“双随机、一公开” 抽查工作实施细则

第一条 为促进市场公平竞争，维护市场税收秩序，加强全县税收检查的监督管理，提高事中事后监管的效率和执行力，规范税收执法的日常监管行为，营造公平竞争的市场环境，结合税务风险管理相关职能，制定本细则。

第二条 日常监管“双随机”抽查工作(以下简称抽查工作)是指税务系统依据涉税法律、法规、规章规定，随机选派执法检查人员，对辖区内列入随机检查名单的纳税主体进行现场抽查，并将随机抽查工作全流程公开的监管方式。

第三条 检查人员应认真履行监管任务，严格遵守八项规定及相关要求。按照分工负责、协作配合、各负其责的原则，依法进行检查。做到内容明确、程序合法、文书规范。

第四条 税务系统各单位按照属地管理原则。结合随机抽查事项，建立随机抽查人员名录库，根据抽查对象的生产经营范围，随机抽取2名以上执法检查人员。执法检查人员与抽查对象有利害关系的，应依法回避。随机抽查人员名录库在门户网站公开，并根据人员调整情况进行动态更新。



第五条 依据随机抽查事项建立抽查对象名录库，抽查对象从抽查名录库中随机抽取。抽查对象名录库在门户网站公开，并根据行政审批台账相关信息对抽查对象名录库进行动态更新。

第六条 重点对取得虚开增值税专用发票等事项进行抽查检查，随机抽查事项应明确抽查事项名称、抽查依据、抽查内容及要求等。随机抽查事项清单在西平县税务局信息公开专栏公开，并根据法律法规规章修订情况和行政权力调整情况进行动态更新。

第七条 根据随机抽查事项清单规定和工作实际，每年开展随机抽查不少于2次。每次抽查的数量不低于抽查对象名录库总数的20%。对被投诉举报较多、有严重违法违规记录、失信等级高等特殊监管对象，要加大随机抽查力度，适时提高抽查比例和频次。

第八条 依据随机抽查事项清单载明的抽查内容及相关要求，采取现场检查、书面检查等方式进行抽查检查。

第九条 “双随机”抽查要全面公开、全程留痕，实现责任可追溯。检查人员开展抽查工作时，应建立检查档案，包括现场检查笔录和相关资料，检查档案要及时归档并妥善保管。



第十条 检查人员要严格依照法定程序执法。对检查中发现的问题要从严从快处理，对涉嫌犯罪的要移交公安机关进行处理，确保违法问题整治到位、处罚到位、移交移送到位、责任追究到位。

第十一条 按照联动工作机制要求，参照“双随机、一公开”抽查结果通报制度要求，做好风险防控监管。必要时，联合公安、市场监管等相关部门开展联合抽查。

第十二条 按照信息公开要求，将随机抽查情况和查处结果及时向社会公开，并纳入纳税信用评价体系，接受社会监督，形成有效震慑，增强年纳税人守法自觉性。

第十三条 对于在抽查工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依照有关法律法规和纪律处分规定处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第十四条 本细则自印发之日起执行。



西平县统计局文件

西平县统计局“双随机、一公开” 工作实施细则（试行）

第一条 为规范统计执法行为，强化事中事后监管，根据有关法律及《国家统计局执法“双随机”抽查办法（试行）》、《河南省加强事中事后监管实现“双随机一公开”监管全覆盖实施方案》、《驻马店市统计局“双随机一公开”监管实施方案》等政策文件，制订本实施细则。

第二条 西平县统计局推行的“双随机一公开”监管工作方式，是指本部门在依法履行统计监督检查工作中，采取随机方式抽取被检查对象以及执法人员，并公开监督检查结果。

第三条 “双随机一公开”的实施原则是：依法监管、统筹安排、公正高效、公开透明。

第四条 西平县统计局“双随机一公开”的组织协调工作由法规股负责，具体实施抽查工作的专业股室为责任股室。

第五条 西平县统计局抽查事项为：统计基础工作、统计数据核查和统计违法行为调查。

随机抽查事项清单，应当依据法律规章的立改废以及层级监督权限的调整等实际情况进行动态调整。

第六条 西平县统计局根据国家统计局依法印制的“统计执法检查证”，建立执法检查人员名录库。执法检查人员名录库，应当明确执法人员的身份信息：姓名、单位、性别、执法证号、执法岗位、专业技能或资格资质证件取得情况等。

执法人员名录库随人员单位变动、岗位调整等因素给予动态调整

第七条 西平县统计局随机抽查对象名录库为“四上企业”，即：规模以上工业企业、房地产企业和资质等级以上建筑业企业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业和规模以上服务业企业。

随机抽查对象名录库依据市场主体生存状态给予动态调整。

第八条 随机抽查应制定年度检查计划。检查计划包括被检查对象的范围、对执法检查人员的要求、抽查的比例和频次、实施检查的时间等。制定检查计划，要保证必要的被检查对象覆盖面，保证必要的监管力度，同时防止过度检查。对于被抽查了的守信企业，在两年内可以不检查或减少检查次数。

第九条 实施检查计划，应当采取随机抽取的方式，从随机抽查对象名录库中确定被检查对象，从行政执法人员名录库中确定执法检查人员。被检查对象和检查人员随机抽取并进行分配。

原则上，在同一年度内对同一企业的抽查次数不超过2次。

对于进入信用信息库，信用评级为“差”状态、有投诉举报或已掌握有违法线索的市场主体经营者不受前款限制。

第十条 统计数据核查随机抽查对象、抽查时间以专业股室年度监督检查计划为基础，由法规股和专业股室共同确定检查范围和时间，从随机抽查对象名录库中随机抽取检查对象。

第十一条 本细则自印发之日起施行

