

DB 4407

江 门 市 地 方 标 准

DB 4407/T 88—2021

政府部门“双随机、一公开”监管工作 绩效考核规范

Supervision performance assessment specifications for “Two random selections and one informational publicity” for market supervision and inspection in government agencies

2021 – 09 – 27 发布

2021 – 09 – 27 实施

江门市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 考核原则 1

5 组织领导 1

6 考核时间和考核对象 1

7 考核内容和分值 1

8 考核结果等次和分值 3

9 考核结果应用 4

10 市（区）人民政府和部门“双随机、一公开”监管工作绩效考核评分表 4

附录 A（资料性） 市（区）人民政府“双随机、一公开”监管工作绩效考核评分表 5

附录 B（资料性） 部门“双随机、一公开”监管工作绩效考核评分表 7

参考文献 9

前 言

本文件按照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》的规定起草。

本文件由江门市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：广东省江门市质量技术监督标准与编码所、江门市市场监督管理局。

本文件主要起草人：李丽珊、曾捷、梁淑玲、许宇旌、范志平、黄型纳、黄智锋、文灼光、侯珣莹、龚伟恒。

政府部门“双随机、一公开”监管工作 绩效考核规范

1 范围

本文件确立了政府部门“双随机、一公开”监管工作绩效考核的考核原则、组织领导、考核时间和考核对象、考核内容和分值、考核结果等次和分值、考核结果应用。

本文件适用于政府部门“双随机、一公开”监管工作绩效考核。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB4407/T 76-2021 政府部门“双随机、一公开”监管工作 术语

3 术语和定义

DB4407/T 76-2021界定的术语和定义适用于本文件。

4 考核原则

考核工作遵循实事求是、客观公正、以评促改、注重实效的原则，坚持问题导向和目标导向。

5 组织领导

5.1 “双随机、一公开”监管绩效考核工作实行逐级考核。

5.2 专责小组负责本行政区域“双随机、一公开”监管绩效考核工作，具体考核工作由市场监管部门牵头实施，具体职责为：

- a) 建立健全“双随机、一公开”监管绩效考核管理制度；
- b) 根据“双随机、一公开”监管工作要求，结合工作实际，制定考核工作方案；
- c) 根据考核工作方案，组织开展考核工作，审定考核结果；
- d) 强化绩效考核结果运用。

6 考核时间和考核对象

“双随机、一公开”监管工作绩效考核工作与政府年度依法行政考评工作同步开展。考核对象为市（区）人民政府和市本级负有市场监管领域相关职责的部门（以下简称部门）。

7 考核内容和分值

7.1 市（区）人民政府考核内容和分值

7.1.1 市（区）人民政府基础考核内容和分值（100 分）

市（区）人民政府考核内容应根据“双随机、一公开”监管有关法律法规、规章、标准及年度工作要求确定，总分值100分：

- a) 成立“双随机、一公开”监管工作领导小组或建立联席会议等工作制度（10 分）；
- b) 领导小组或联席会议成员单位与市联席会议成员单位对应（多部门合一情形视为对应）（10 分）；
- c) 领导小组或联席会议定期研究推进“双随机、一公开”监管工作，组织召开全市（区）年度工作推进或协调会（10 分）；
- d) 建立本级“双随机、一公开”监管情况报送、问题沟通、协调工作的联络员制度（10 分）；
- e) 开展“双随机、一公开”监管工作培训和宣传（10 分）。
- f) 召开党组会议研究推进“双随机、一公开”监管工作，并将其列为“一把手工程”（10 分）；
- g) 复制市级抽查事项清单供本级使用（10 分）；
- h) 建立完善本级检查对象名录库和执法检查人员名录库，具有执法资格的人员全部入库（10 分）；
- i) 完成市联席会议派发的部门联合随机抽查任务，检查结果全部向社会公开（10 分）；
- j) 制定本级年度抽查计划，于每年年初将年度计划向社会公示，并按照年度计划开展“双随机、一公开”抽查，检查结果全部向社会公开（10 分）。

7.1.2 市（区）人民政府考核激励加分（10 分）

对各市（区）人民政府考核激励加分项如下：

- a) 在推进“双随机、一公开”监管工作中有探索创新，相关经验做法得到过市级以上人民政府或领导表彰表扬（最高加 4 分）；
- b) 工作经验、做法在市级以上人民政府重要工作简报上予以刊登（最高加 4 分）；
- c) 根据本地工作实际对市级清单进行补充完善（加 2 分）；

7.1.3 市（区）人民政府考核扣分情形（10 分）

未履行或未依法履行“双随机、一公开”监管工作要求并造成严重影响的，应纳入“双随机、一公开”监管绩效考核扣分项，视具体内容对市（区）人民政府扣分，具体情形为：

- a) 被确认为落实“双随机、一公开”抽查检查结果信息发布、政策解读、回应关注、公众参与等工作要求不到位、违反有关规定、不履行抽查检查结果信息上传公开，并造成严重影响的（扣 4 分）；
- b) 未按规定办理公开申请或申请答复出现错误，并造成严重影响的（扣 3 分）；
- c) 因在“双随机、一公开”工作中违规被追责的（扣 3 分）。

7.2 部门考核内容和分值

7.2.1 部门基础考核内容和分值（100 分）

部门考核内容应根据“双随机、一公开”监管有关法律法规、规章、标准及年度工作要求确定，总分值100分：

- a) 研究部署本部门“双随机、一公开”监管工作情况（15 分）；
- b) 按时编制完成“双随机、一公开”监督抽查计划并及时公示（15 分）；

- c) 按时完成“双随机、一公开”监督抽查事项清单并及时公示（15分）；
- d) 按时完成“双随机、一公开”监管工作年度报告编制公布情况（15分）；
- e) 建立完善本部门检查对象名录库和执法检查人员名录库，具有执法资格的人员全部入库（10分）；
- f) 按计划完成“双随机、一公开”抽查监管工作，结果上传、信息发布、回应关注、政策解读等工作开展情况（10分）；
- g) “双随机、一公开”监管工作抽查检查结果公示的情况（10分）；
- h) 部门参加政府部门联合抽查次数达到本年度计划应抽查次数的30%以上（含30%）（10分）。

7.2.2 部门考核激励加分（10分）

对各部门考核激励加分项如下：

- a) “双随机、一公开”监管工作创新性做法被市级以上人民政府或省级以上主管部门表彰表扬（最高加2分）；
- b) “双随机、一公开”监管工作创新性做法在影响力较大的省级以上主流媒体宣传推广的（最高加2分）；
- c) “双随机、一公开”监管工作经验做法在省级以上召开的有关工作会议或专题业务培训班上作交流发言的（最高加2分）；
- d) “双随机、一公开”监管工作有关稿件被国家或省部级刊物（含省部级内部信息刊物）采用的（最高加2分）；
- e) 部门年度参加部门联合“双随机、一公开”抽查检查次数达到本年度部门应抽查次数30%以上的（不包括30%）（最高加2分）。

7.2.3 部门考核扣分情形（10分）

未履行或未依法履行“双随机、一公开”监管工作要求并造成严重影响的，应纳入“双随机、一公开”监管绩效考核扣分项，视具体内容对部门扣分，具体情形为：

- a) 被确认为落实“双随机、一公开”抽查检查结果信息发布、政策解读、回应关注、公众参与等工作要求不到位、违反有关规定、不履行抽查检查结果信息上传公开，并造成严重影响的（扣3分）；
- b) 未按规定办理公开申请或申请答复出现错误，并造成严重影响的（扣3分）；
- c) 部门本年度参加部门联合“双随机、一公开”抽查检查次数没有达到本年度应抽查次数30%（扣2分）；
- d) 因在“双随机、一公开”工作中违规被追责的（扣2分）。

8 考核结果等次和分值

市（区）人民政府或部门考核结果等次和分值如下：

- a) 优秀，综合评分91分以上（含91分）；
- a) 良好，综合评分80分～90分（含80分）；
- b) 一般，综合评分70分～79分（含70分）；
- c) 较差，综合评分70分以下。

9 考核结果应用

9.1 “双随机、一公开”监管工作绩效考核结果向市政府报告并通报全市。考核结果应纳入市（区）人民政府或部门年度绩效考核结果并在年度评优、评先、个人晋升等参考使用，考核结果记入档案保存。

9.2 对在考核中发现的问题和不足，被考核单位应及时整改，并作为下一年度政务公开工作重点加以推进。

10 市（区）人民政府和部门“双随机、一公开”监管工作绩效考核评分表

10.1 市（区）人民政府“双随机、一公开”监管工作绩效考核评分表（见附录A）。

10.2 部门“双随机、一公开”监管工作绩效考核评分表（见附录B）。

附 录 A
(资料性)

市（区）人民政府 “双随机、一公开” 监管工作绩效考核评分表

表A.1 市（区）人民政府 “双随机、一公开” 监管工作绩效考核评分表

政府名称：_____

日期：_____

序号	基础考核内容	考核方式	设定 得分值	得分
1	成立“双随机、一公开”监管工作领导小组或建立联席会议等工作制度	查看相关文件、会议记录及影像资料	10分	
2	领导小组或联席会议成员单位与市联席会议成员单位对应（多部门合一情形视为对应）	查看相关文件资料	10分	
3	领导小组或联席会议定期研究推进“双随机、一公开”监管工作，组织召开全县级市（区）年度工作推进或协调会	查看相关文件、会议记录及影像资料	10分	
4	建立本级“双随机、一公开”监管情况报送、问题沟通、协调工作的联络员制度	查看相关文件及截图等资料	10分	
5	开展“双随机、一公开”监管工作培训和宣传	查看相关文件、会议记录及影像资料	10分	
6	召开党组会议研究推进“双随机、一公开”监管工作，并将其列为“一把手工程”	查看相关文件、会议记录及影像资料	10分	
7	复制市级抽查事项清单供本级使用	查看市场监管平台及相关资料	10分	
8	建立完善本级检查对象名录库和执法检查人员名录库，具有执法资格的人员全部入库	查看市场监管平台及执法证发放名册	10分	
9	完成市联席会议派发的部门联合随机抽查任务，检查结果全部向社会公示	查看市场监管平台及政府门户网站等	10分	
10	制定本级年度抽查计划，于每年年初将年度计划向社会公示，并按照年度计划开展“双随机、一公开”抽查，检查结果全部向社会公开	查看相关文件及截图等资料	10分	
序号	激励加分内容	考核标准	设定 得分值	得分
1	在推进“双随机、一公开”监管工作中有探索创新，相关经验做法得到过市级以上人民政府或领导肯定（最高加4分）	被国务院或领导表彰表扬的加4分 被省级人民政府或领导表彰表扬的加2分 被市级人民政府或领导表彰表扬的加1分	4分	
2	工作经验、做法在市级以上政府重要工作简报上予以刊登（最高加4分）	被国家级主流媒体宣传推广的加4分 被省级主流媒体宣传推广的加2分 被市级主流媒体宣传推广的加1分	4分	

表 A.1 市（区）人民政府 “双随机、一公开” 监管工作绩效考核评分表（续）

序号	激励加分内容	考核标准	设定 得分值	得分
3	根据本地工作实际对市级清单进行补充完善（最高加2分）	查看市场监管平台是否有补充完善，有加2分	2分	
序号	扣分项	考核标准	设定 扣分值	扣分
1	被确认为落实“双随机、一公开”抽查检查结果信息发布、政策解读、回应关注、公众参与等工作要求不到位、违反有关规定、不履行抽查检查结果信息上传公开，并造成严重影响（4分）	每发生一次扣1分，扣完为止	4分	
2	未按规定办理公开申请或申请答复出现错误，并造成严重影响（3分）	每发生一次扣1分，扣完为止	3分	
3	因在“双随机、一公开”工作中违规被追责（3分）	每发生一次扣1分，扣完为止	3分	
总得分				

附 录 B
(资料性)

部门“双随机、一公开”监管工作绩效考核评分表

表B.1 部门“双随机、一公开”监管工作绩效考核评分表

部门名称：_____

日期：_____

序号	基础考核内容	考核方式	设定 得分值	得分
1	研究部署本部门“双随机、一公开”监管工作情况	查看相关文件、会议记录及影像资料	15分	
2	按时编制完成“双随机、一公开”监督抽查计划并及时公示	查看相关文件及截图等资料	15分	
3	按时完成“双随机、一公开”监督全部抽查事项清单并及时公示	查看相关文件及截图等资料	15分	
4	按时完成“双随机、一公开”监管工作年度报告编制公布情况	查看相关文件及资料	15分	
5	建立完善本部门检查对象名录库和执法检查人员名录库，具有执法资格的人员全部入库	查看市场监管平台及执法证发放名册等	10分	
6	按计划完成“双随机、一公开”抽查监管工作，结果上传、信息发布、回应关注、政策解读等工作开展情况	查看相关文件及资料	10分	
7	“双随机、一公开”监管工作抽查检查结果公示的情况	查看相关文件及截图等资料	10分	
8	部门参加政府部门联合抽查次数达到本年度计划应抽查次数的30%以上（含30%）	查看市场监管平台及相关资料等	10分	
序号	激励加分内容	考核标准	设定 得分值	得分
1	“双随机、一公开”监管工作创新性做法被市级以上人民政府或省级以上主管部门表彰表扬（最高加2分）	被市级以上人民政府表彰表扬的加2分 被省级主管部门表彰表扬的加1分 被国家级主管部门表彰表扬的加2分	2分	
2	“双随机、一公开”监管工作创新性做法在影响力较大的省级以上主流媒体宣传推广（最高加2分）	被国家级主流媒体宣传推广的加2分 被省级主流媒体宣传推广的加1分	2分	
3	“双随机、一公开”监管工作经验做法在省级以上召开的有关工作会议或专题业务培训班上作交流发言（最高加2分）	在省级以上召开的有关工作会议或专题业务培训班上作交流发言的加2分	2分	

表 B.1 部门“双随机、一公开”监管工作绩效考核评分表（续）

序号	激励加分内容	考核标准	设定 得分值	得分
4	“双随机、一公开”监管工作有关稿件被国家或省部级刊物（含省部级内部信息刊物）采用（最高加2分）	被国家级刊物采用的加2分 被省级刊物采用的加1分	2分	
5	部门年度参加部门联合“双随机、一公开”抽查检查次数达到本年度部门应抽查次数30%以上的（不包括30%）（最高加2分）	查看相关资料，每增加10%加1分	2分	
序号	扣分项	考核标准	设定 扣分值	扣分
1	被确认为落实“双随机、一公开”抽查检查结果信息发布、政策解读、回应关注、公众参与等工作要求不到位、违反有关规定、不履行抽查检查结果信息上传公开，并造成严重影响的	每发生一次扣1分，扣完为止	3分	
2	未按规定办理公开申请或申请答复出现错误，并造成严重影响	每发生一次扣1分，扣完为止	3分	
3	部门本年度参加跨部门联合“双随机、一公开”抽查检查次数没有达到本年度部门应抽查次数30%	每减少10%扣1分，扣完为止	2分	
4	因在“双随机、一公开”工作中违规被追责	每发生一次扣1分，扣完为止	2分	
总得分				

参 考 文 献

- [1] 江门市人民政府办公室关于印发江门市“双随机一公开”工作专项督查方案的通知 江府办函(2017) 77号
-