

# 普陀区“双随机、一公开”监管工作简报

2023年第2期

普陀区“双随机、一公开”跨部门监管联席会议办公室

2023年6月14日

## 【喜报】

今年5月，由上海市发展研究院开展的市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管第三方评估结果出炉。我区“双随机、一公开”监管工作在全市16个区评估中位居第6名，较去年提升3位，在中心城区中位居第2名；我区探索“一企一档”信用分类监管被评为2022年市市场监管领域“双随机、一公开”监管创新“十佳案例”。

## 【普陀区召开2023年“双随机、一公开”跨部门监管联席会议全体会议】

5月30日上午，普陀区召开2023年“双随机、一公开”跨部门监管联席会议全体会议，副区长肖立出席会议并讲话。会议由区联席会议召集人、区市场监管局局长虞亚光主持。

肖立充分肯定了我区“双随机、一公开”跨部门监管取得的工作成绩，并对下一步工作提出了明确要求。

他指出，要统一思想，提高站位，进一步明确“双随机、一公开”监管的重要性。要把它作为构建现代化治理体系，持续优化营商环境，推动普陀高质量发展的重要内容。他强调，要聚焦重点，注重协同，扎实推进完成“双随机、一公开”工作。要积极发挥牵头作用，对标对表落实计划，加强部门间相互协作。他要求，要把注重问题发现和创新监管方法结合起来，不断提升精准监管水平、智慧监管水平。

会上，区联席会议办公室主任韩莉总结了2022年以来普陀区“双随机、一公开”跨部门监管工作情况并部署了下阶段工作。会议表彰了2022-2023年度12位普陀区“双随机、一公开”工作“监管之星”。区卫生健康委、区文旅局、区应急局作了交流发言。

区府办、区发改委等26家联席会议成员单位分管领导、车站海关相关负责人以及区市场监管局相关科室、所负责人参加会议。

### 【2022-2023年度普陀区“双随机、一公开”工作“监管之星”】

- |         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 1. 徐锡苗  | 区商务委   | 2. 刘彦相  | 区教育局   |
| 3. 宋强   | 区人社局   | 4. 李恩杰  | 区生态环境局 |
| 5. 施亚俊  | 区文旅局   | 6. 田越   | 区卫生健康委 |
| 7. 韦佳仲  | 区应急局   | 8. 姜晓彤  | 区市场监管局 |
| 9. 陈智华  | 区城管执法局 | 10. 张小龙 | 区国动办   |
| 11. 宁佳雯 | 区城运中心  | 12. 赵军  | 区烟草专卖局 |

### 【普陀区出台联合抽查事项清单（第三版）和2023年工作计划】

3月，区联席会议办公室牵头各相关职能部门在《普陀区市场监管领域部门联合抽查事项清单（第二版）》的基础上，按照“应纳尽纳”的原则，制定了《普陀区市场监管领域部门联合抽查事项清单（第三版）》和《2023年度普陀区“双随机、一公开”部门联合抽查工作计划》。

《事项清单（第三版）》扩大了抽查领域、抽查事项等内容，新增区司法局、区金融办等部门共同参与“双随机、一公开”联合抽查，明确了50个领域、194个抽查事项及其所涉及60类检查对象，确定了联合抽查的牵头部门、参与部门、检查事项等，事项清单、抽查事项和检查对象较去年均有明显增加。根据《工作计划》，2023年本区25个部门将联合开展57个跨部门抽查计划，预估检查各类市场主体700余户（次），做到“一次上门、全面体检、综合会诊、精准监管”。

## 【创新工作】

### “双随机、一公开”监管信息公开，助力普陀区透明指数稳居高位

今年以来，区“双随机、一公开”跨部门监管联席会议办公室充分发挥牵头作用，与区府办联手，将“双随机、一公开”监管信息公示纳入《2023年上海市普陀区政务公开工作要点》，并在“上海普陀”门户网站新增“双随机、一公开”监管专题，通过事项清单、检查计划、检查结果、工作案例四个栏目，定期发布区市场监管领域部门联合抽查以及各部门随机抽查情况。截至目前，已有21个部门集中公布了最新信息。5月，根据最新发布的《中国政府透明度指数报告（2022）》，普陀区在全国县级政府评估结果中取得了全国第二的好成绩。

下一步，区联席办将进一步配合区府办和联席会议各成员单位，不断提升“双随机、一公开”监管信息公开的质量和水平，推动监管执法规范化，提升监管工作透明度。

## 【跨部门监管工作动态】

▲**联络员第一次工作会议顺利召开。**2月15日，区“双随机、一公开”跨部门监管联席会议成员单位联络员第一次工作会议召开。会议总结了2022年跨部门双随机工作完成情况，布置2022年度各成员单位“双随机、一公开”自查评估工作，并部署2023年区跨部门联合抽查的重点工作，着重第三版事项清单和2023年工作计划的制定作了详细阐释和要求。本次会议共27个单位参加，区司法局、区金融办作为新增成员单位参会。会上还邀请了万达公司对普陀区“互联网+监管”平台操作进行了业务培训。

▲**区文旅局牵头开展行业联合检查。**今年至今，区文旅局牵头完成4项联合双随机检查，分别为：3月份联合区市场管理局完成区通过网络经营旅行社业务联合抽查，共检查主体6家；3月份联合区市场管理局完成区旅行社行业监管联合抽查，共检查主体6家；4月份联合区公安分局完成区营业性演出经营活动从业单位联合抽查，共检查主体2家；4月份联合区卫健委、区市场管理局完成区影剧院、游艺厅（室）、卡拉ok厅经营

卫生情况联合抽查，共检查主体 6 家。以上联合检查中共发现问题 3 个，已责令整改。

**▲成品油经营企业联合检查。**为进一步加强成品油零售经营企业规范经营，4 月 27 日至 5 月 10 日期间，区商务委经济运行科与区应急局、区市场监管局、区消防救援支队对我区第一加油站、阳光新普陀加油站等 5 各加油站开展联合“双随机、一公开”检查，重点检查消防器材设备、监控设施、进货台账、进货凭证、加油枪等计量器具，同时再次向加油站负责人强调要加强安全生产和规范经营意识。经检查，发现 3 个加油站存在消防安全方面的问题，已依法责令改正。

**▲进出口生产企业联合检查。**5 月 8 日，车站海关联合区市场监管局、区税务分局，对上海美佳净日化有限公司、上海旭顺食品有限公司 2 家区内进出口生产企业开展联合执法。系统检查企业生产、包装、运输、卫生等领域的评估体系是否符合海关以及市场监管规范要求，通过各部门经验互通、结果共享、细化流程，全面提升对出口食品生产企业监管实效。检查中未发现问题。

**▲涉消耗臭氧层物质（ODS）企业检查。**6 月 13 日，区生态环境局牵头区商务委成立联合检查组，通过普陀区“互联网+监管”平台随机选派的方式，对本区 3 家涉销售或使用消耗臭氧层物质单位开展联合检查，按照“一次上门，综合检查”的方式，对涉消耗臭氧层物质的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等情况进行实地检查。检查中未发现问题。

### **【部门内部监管工作动态】**

**▲4 月 26 日至 28 日，普陀区教育局**开展全区“校园安全检查”工作，并随机抽取上海外国语附属普陀实验学校、上海安生学校等 16 家中小学校、幼儿园进行现场检查，主要检查各校假期值班及应急值守组织、落实情况；门房值守及安保情况；技防系统运转情况；学校消防设施设备运行

及管理情况等内容。经检查，11家单位无校园安全问题，4家单位需整改，目前已全部整改完成。（区教育局）

▲5月1日至6月15日，区绿化市容局为提升普陀区机动车辆清洗场站经营规范化，进一步维护我区市容环境面貌，对已备案机动车清洗企业按照双随机抽查要求开展抽查。围绕机动车清洗场站是否备齐营业执照、排水许可证、车辆清洗备案并悬挂在醒目位置；清洗场地设有沉淀装置，淤泥是否及时处理；单位内部规章制度是否齐全；是否存在污水乱排影响周边环境的情况开展抽查。此次双随机检查共抽查16家清洗企业，派出检查人员3名。其中2家经营主体变更，其余14家均证照齐全，无违法行为。（区绿化市容局）

▲今年以来，区生态环境局执法大队共计出动18批次47人次，对21家单位开展了区内污染源单位“双随机、一公开”专项执法检查。其中，对上海嘉光一欧士多光学有限公司、上海长岛商标制作有限公司等14家纳入本市固定污染源信息管理系统的单位开展了排污许可证后专项执法检查，经查，上海金叶包装材料有限公司的2023年第一季度噪声监测报告未及时上传到国家平台，已完成整改，其余单位均符合排污许可证管理要求，未发现违规情况；另对上海市同济医院、上海市儿童医院等7家单位开展了辐射安全许可证专项执法检查，经查，7家单位均有辐射安全许可证，门灯连锁装置正常，有工作人员自测记录、环境检测记录和设备强检报告，放射工作人员上岗证在有效期内，符合环保相关管理要求。（区生态环境局）

▲今年以来，区城管执法局依据年度任务计划，指导各街镇中队、区局机动中队抓好单部门“双随机一公开”任务落实，全系统围绕餐厨垃圾产生单位、收运单位；废弃油脂产生单位、收运单位；生活垃圾收运单位；房产经纪机构等6类对象，制定检查计划102条，产生检查对象171家，发现并督促整改问题15家次。（区城管执法局）

▲今年以来，区消防救援支队结合消防技术服务机构质量管理现状，

紧密契合消防行业特点，共开展“双随机、一公开”日常监督检查 458 家次，运用“双随机、一公开”消防监督管理系统对医疗、养老、儿童福利机构、厂房、仓库等场所开展专项检查 79 家次，对 12 批次消防产品开展专项检查。共计对 46 家次单位进行行政处罚，责令“三停”单位 8 家，下发临时查封决定书 1 份，罚款 92 万余元。在监督检查过程中，通过升级消防监督管理系统，将被查单位的消防技术服务机构纳入必查项，强化社会消防技术服务机构质量管理，细化消防监督检查过程，进一步提高社会面火灾防控水平。（区消防救援支队）

## 【监管案例分享】

### 普陀区“一企一档”信用分类监管探索 ——上海市市场监管领域创新“十佳案例”之一

实施企业信用风险分类管理，是实施差异化精准化监管、减轻市场主体负担的迫切需要，是提升市场监管整体效率、破解监管力量不足难题的必要要求。近年来，普陀区与区大数据中心合作，研究推进普陀区“一企一档”企业经营风险模型创建，初步探索建立具有普陀应用特色的企业信用风险分类指标体系和数据模型，对重点市场监管领域量身定制切实有效的综合信用评价体系。

“一企一档”信用风险模型建设，使用了全区 5 万多家当前正在经营的企业数据，上百个数据维度的筛选，使用层次分析法（AHP）实际研究了各维度因子的重要性和合理权重，完成了可实际落地应用的模型。经过尝试，在美容美发领域、企业公示信息领域建立起具有普陀特色的企业经营风险评级机制，有助于提前辨别潜在的高风险企业，针对不同风险等级、信用水平的检查对象，采取差异化分类监管措施，提升监管的精准性和有效性。

上述企业经营风险评级均采取“专家评分卡类”模型，依托企业基

本信息、经营行为、司法行为、违法违规等方面基础数据，并基于行业特点增加了不同的特色指标设计。依据评分结果将企业信用风险从高到低分为 A、B、C、D 四档。

**在美容美发企业信用模型中**，特别增加了许可信息、注册资本实缴比例、法定代表人频繁变更、企业存续时间、双随机检查结果 5 个特色指标并反复测试赋以合适的权重，对区内 477 家美容美发企业进行了信用分级分类。

**在企业公示信息信用模型中**，将企业年报中的股东股权变更登记情况、对外投资等信息与系统数据予以比对，作为年报质量的重要参考指标，同时纳入企业年报企业近三年列异名单移除信息、市监风险线索、市监部门抄告等特色指标，对企业年报质量进行更精准排摸打分，为年报抽查和精准指导提供更有价值的信息。

附件：2023年1-5月“双随机 一公开”部门联合抽查计划完成情况表

序号	抽查方案	抽查时间	牵头部门	参与部门	主要检查事项	抽查市场主体(户)	出动执法人员(人次)	检查结果		
								发现问题市场主体(户)	发现问题(个)	已整改问题(个)
1	2023年春季开学食品安全联合抽查	2023-02-15 ~ 2023-03-31	区市场监管局	区教育局	食品安全情况、落实食品安全管理主体责任	20	80	3	3	3
2	关于开展2023上半年普陀区校车安全管理“双随机、一公开”联合抽查的方案	2023-03-02 ~ 2023-04-28	区教育局	普陀公安分局	学校车辆安全管理情况的检查；校车驾驶员资质及安全管理的检查；学校安全乘车教育情况的检查；车辆随车老师的安全管理情况检查	4	16	0	0	0
3	2023年普陀区通过网络经营旅行社业务“双随机、一公开”联合抽查方案	2023-03-01 ~ 2023-05-31	区文旅局	区市场监管局	通过网络经营旅行社业务抽查	6	24	3	3	3
4	2023年普陀区旅行社行业监管“双随机、一公开”联合抽查方案	2023-03-01 ~ 2023-05-31	区文旅局	区市场监管局	旅行社取得许可证情况及经营情况的检查	6	24	0	0	0
5	关于开展2023年普陀区进出口企业“双随机、一公开”联合抽查的方案	2023-04-15 ~ 2023-05-15	上海车站海关	区市场监管局	对出口商品生产企业的检查	2	8	0	0	0

序号	抽查方案	抽查时间	牵头部门	参与部门	主要检查事项	抽查市场主体(户)	出动执法人员(人次)	检查结果		
								发现问题市场主体(户)	发现问题(个)	已整改问题(个)
6	关于开展2023年普陀区营业性演出经营活动从业单位“双随机、一公开”联合抽查方案	2023-04-10 ~ 2023-06-30	区文旅局	区市场监管局	营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况及经营情况的检查	2	8	0	0	0
7	2023年度普陀区加油站经营情况“双随机、一公开”部门联合监督抽查工作方案	2023-04-23 ~ 2023-05-31	区商务委	区应急局、区市场监管局、区消防救援支队	对加油站经营情况的检查	5	40	3	3	3
8	关于开展2023年普陀区影剧院、游艺厅(室)、卡拉ok厅经营卫生情况“双随机、一公开”联合抽查方案	2023-04-10 ~ 2023-06-30	区文旅局	区市场监管局、区卫生健康委	取得、公示相关许可证及其他情况的检查	6	24	0	0	0
合计						51	224	9	9	9

---

报：市联席会议办公室

---

送：区联席会议成员单位和相关部门

---