附件2

泉州市人力资源和社会保障局

推进“双随机、一公开”监管统计表

**填报科室（单位）： 日期：**

**填报人： 联系电话：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项 | 是/否 | 具体情况 |
| 1 | 是否制定贯彻落实意见或工作方案 （文件名、号） |  | 提供相关文件 |
| 2 | 是否制定并动态更新市级本部门抽查事项清单 |  | 本部门检查事项清单项，列入“双随机、一公开”抽查事项清单项，其中一般事项 项；重点抽查事项 项。 |
| 3 | 本部门抽查事项清单是否对外公示 |  | 公示的网址： 。 |
| 4 | 是否制定并动态更新跨部门抽查事项清单 |  | 联合抽查事项项；参与部门 个 |
| 5 | 跨部门抽查事项清单是否对外公示 |  | 公示的网址： 。 |
| 6 | 是否建立并动态更新完善“检查对象库” |  | 建立检查对象库 个，涉及各类检查对象 户；对象库更新方式： 。（每年/每季度等） |
| 7 | 是否建立并动态更新完善“执法人员库” |  | 建立执法人员库 个，涉及执法人员人；  对象库更新方式： 。 |
| 8 | 是否制定市本级“双随机、一公开”监管工作抽查指引/实施细则 |  | 提供操作指引/工作细则 |
| 9 | 是否制定2021年抽查工作计划 |  | 提供2021年抽查工作计划 |
| 10 | 是否公示抽查工作计划 |  | 公示的网址： 。 |
| 11 | 2021年本部门抽查计划是否启动实施 |  | 已完成抽查任务 个，检查 户；发现违法违规行为户；责令整改次，立案查处起。 |
| 12 | 《泉州市2021年度部门联合抽查计划》完成情况 |  | 牵头项；配合项；已完成项；检查户；发现违法违规行为户；责令整改次，立案查处起。 |
| 13 | 检查结果是否对外公示 |  | 检查结果公开方式： 。  2020年公示检查结果 户；2021年以来公示检查结果 户。 |
| 14 | 检查结果是否通过部门协同监管平台归集到受检单位名下统一对外公示 |  | 提供在协同监管平台归集情况截屏 |