

# 上海市统计局

沪统办字〔2021〕22号

---

## 上海市统计局办公室关于印发《上海市统计局 统计执法“双随机”抽查办法》的通知

各区统计局，市局各处室、单位：

《上海市统计局统计执法“双随机”抽查办法》已经2021年第8次局长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

上海市统计局办公室

2021年8月20日

# 上海市统计局统计执法“双随机” 抽查办法

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范和完善统计执法“双随机”抽查制度，依据《统计部门推广随机抽查实施方案》和《国家统计局统计执法“双随机”抽查办法（试行）》，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于上海市统计局（以下简称市统计局）采用“双随机”抽查方式，对本市重大国情国力普查、重大国家统计调查、国家常规统计调查、地方统计调查、涉外统计调查开展的统计执法检查。

**第三条** 市统计局统计执法“双随机”抽查，坚持依法监管、公正高效、公开透明、协同推进的原则，由上海市统计局执法稽查处（以下简称市局执法处）统一组织实施，相关处室（单位）配合。

**第四条** 市统计局统计执法“双随机”抽查应当执行统计法律法规和有关法律法规，严格依法组织实施。

**第五条** 市统计局统计执法“双随机”抽查，对检查对象采用多阶段抽样方式。根据执法检查计划和工作安排，先选定随机抽查的区，再随机抽取街镇、产业园区，最后以街镇、产业园区为总体随机抽取调查对象。

市统计局在中心区开展的统计执法“双随机”抽查，除可以采取前款所列抽样方式外，也可以直接以区为总体随机抽取调查对象。

对统计执法检查人员直接采用随机方式抽取。

## 第二章 随机抽查事项清单

**第六条** 全国人口普查、全国经济普查、全国农业普查的随机抽查事项清单由国务院普查领导小组办公室确定；全国 1%人口抽样调查、全国投入产出调查、全国科学研究与试验发展（R&D）资源清查等重大国家统计调查的随机抽查事项清单由项目组织实施单位确定，本市参照实施。

**第七条** 国家常规统计调查、地方统计调查的随机抽查事项清单为：

- （一）调查对象依法提供统计资料情况；
- （二）调查对象依法设置原始记录、统计台账情况；
- （三）调查对象依法建立并执行统计资料管理制度情况；
- （四）调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况；
- （五）调查对象依法配合统计调查和统计监督情况；
- （六）各区、各街镇和各级人民政府有关部门执行遵守统计法情况；
- （七）各区、各街镇和各级人民政府有关部门履行法定统计职责情况；

(八)各区、各街镇和各级人民政府有关部门执行统计政令和统计行政管理制度情况。

**第八条** 涉外统计调查的随机抽查事项清单为：

(一)涉外统计调查机构具备资格条件情况；

(二)涉外统计调查机构调查项目开展情况；

(三)涉外社会调查项目报批与执行情况；

(四)涉外统计调查机构遵守统计法及涉外统计调查管理法律法规规章等情况。

### **第三章 检查对象名录库和执法检查人员名录库**

**第九条** 建立检查对象名录库。全国人口普查、全国经济普查、全国农业普查以本市所有普查对象为检查对象名录库。全国 1%人口抽样调查、全国投入产出调查、全国科学研究与试验发展(R&D)资源清查等重大国家统计调查以本市所有调查对象为检查对象名录库。国家常规统计调查、地方统计调查以本市所有调查对象为检查对象名录库。

涉外统计调查以本市所有取得国家统计局和市统计局涉外调查许可证的涉外统计调查机构为检查对象名录库。

**第十条** 市统计局执法检查人员名录库以市统计局执法检查人员为基础，充实补充本市统计执法骨干人才库成员。

## 第四章 随机抽查工作细则

**第十一条** 全国人口普查、全国经济普查、全国农业普查随机抽查工作细则由国务院普查领导小组办公室制定；全国 1%人口抽样调查、全国投入产出调查、全国科学研究与试验发展（R&D）资源清查等重大国家统计调查的随机抽查细则由组织实施单位制定，本市参照实施。

**第十二条** 国家常规统计调查按照下列程序进行抽查：

（一）市统计局按照年度统计执法检查计划和工作安排确定抽查的区。

（二）在抽查的区内随机抽取 2-3 个街镇或产业园区；再根据执法工作需要，在每个抽中的街镇或产业园区中随机抽取一定数量的调查对象。

1. 抽取街镇、产业园区的工作应在选定的区统计局进行。在区统计局领导和统计法治机构负责人见证下，对区内所有街镇和产业园区进行排序，用随机软件抽取。

被抽中的街镇或产业园区中没有符合抽查条件的调查对象的，应当重新抽取。

2. 在每个抽中的街镇或产业园区中抽取一定数量的调查对象。在区统计局人员见证下，对抽中的街镇或产业园区中的所有调查对象进行排序，用随机软件抽取。

**第十三条** 市统计局在中心区开展的“双随机”抽查，除采用

本办法第十二条的抽取方式外，还可以根据执法工作需要，直接以区为总体，对区内所有调查对象进行排序，用随机软件抽取。

**第十四条** 抽取街镇、产业园区时，根据执法检查工作安排，可以在区统计局一次性抽取，也可以先抽取一个街镇、产业园区，待检查结束后再抽取下一个街镇、产业园区。当出现不可抗力情况，无法开展执法检查的，经市统计局分管领导批准后可另行抽取。

**第十五条** 以区或街镇为抽查对象的，首先对抽中的调查对象开展执法检查，再依次对抽中的街镇和区遵守执行统计法、履行法定统计职责、执行统计政令和统计行政管理制度情况进行执法检查。以调查对象为抽查对象的，只对调查对象遵守《统计法》情况进行执法检查。

**第十六条** 涉外统计调查的“双随机”抽查，由市统计局对所有抽查对象进行排序，再用随机软件抽取检查对象。

**第十七条** 地方统计调查的“双随机”抽查参照国家常规统计调查的抽查细则执行。

**第十八条** 统计执法人员按照下列程序随机抽取：

（一）市局执法处根据抽查工作需要，确定执法检查负责人和执法人员数量；

（二）依据抽查专业从执法检查人员名录库中选取符合要求且与检查地区、部门和调查对象无利害关系的执法人员；

（三）对符合条件的执法人员进行排序，用随机软件抽取执法检查人员，报局分管领导审定。

**第十九条** 对抽查中未发现存在统计违法行为的调查对象，原则上开展抽查的专业 3 年内不再重复抽查；对抽查中存在统计违法行为的调查对象，可随时对其开展回访。

**第二十条** “双随机”抽查的现场检查，按照市统计局执法检查的有关规定执行。

**第二十一条** 市统计局的执法检查原则上采取“双随机”抽查方式进行，但“双随机”抽查不能代替重点检查、上级交办检查、群众投诉举报核查、责令改正复查、回访等。对存在数据异常、配合程度不高、有统计违法嫌疑的调查对象，市统计局可以直接进行执法检查。

对违法案件的立案查处和对违法举报线索的核实按照有关规定执行。

## 第五章 抽查结果的公开和运用

**第二十二条** “双随机”抽查中发现的问题应当分别按照下列方式进行处理：

（一）立即整改。随机抽查中发现的问题能当场整改的，应当督促抽查对象立即整改。对于短期难以整改的，督促抽查对象限时整改。

（二）立案查处。对随机抽查中发现的统计违法行为，依据相应的法律、法规和有关规定进行查处。

(三) 向统计信用信息管理库归集。按照《上海市统计信用信息管理办法》的相关规定和标准,将随机抽查中存在问题的抽查对象信息纳入统计信用信息管理库。

(四) 违纪违法处分。对随机抽查中发现的国家工作人员干预统计调查、在统计上弄虚作假的,按规定及时移交任免机关或纪检监察机关,依据党纪政纪有关规定给予处分并进行通报。

**第二十三条** 对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为,应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。

**第二十四条** 依法查处的抽查对象的行政处罚信息,除涉及国家秘密、商业秘密或个人隐私,以及其他依法不予公开的信息外,应当按照国家和本市的有关规定,通过本部门门户网站、上海市公共信用信息服务平台、企业信用信息公示平台、统计上严重失信企业信用信息公示平台等渠道向社会公示。

企业故意统计造假、弄虚作假,情节严重的,纳入部门联合惩戒。

**第二十五条** 市统计局在每批(次)抽查结束后 20 个工作日将随机抽查情况和结果通过“上海统计”网向社会公开。

## 第六章 附则

**第二十六条** 对于在抽查工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊



弊的,应当依照有关法律法规和纪律处分规定对有关人员给予行政处分。涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。

**第二十七条** 各区统计局参照本办法制定本地区统计执法“双随机”抽查办法,报市统计局备案。

**第二十八条** 市统计局各专业处开展的数据质量检查工作可参照本办法组织实施。

**第二十九条** 本办法由上海市统计局解释,自印发之日起施行。市统计局 2017 年 11 月 13 日公布的《上海市统计局统计执法“双随机”抽查办法(试行)》(沪统字〔2017〕43 号)同时废止。





