附件4

浙江省卫生健康行政执法监督工作规范化建设评估细则（2020版）

| 指标 | 序号 | 具体要求 | 审核方式和标准 | 评估方式 | 分档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* 前置条件 | 一票否决项 | \* | 本单位近三年内无以下情况:1.所属人员因严重违纪违规或作风问题受到处分；2.执法办案重大过错；3.被上级政府和卫生健康行政部门通报执法不力；4.县级以上官方媒体重大负面报道。 | 发生1起，一票否决。 | 资料核查 |  |
| 一、内涵建设（4项） | 党建工作 | 1 | 加强党组织建设，落实各项党内工作制度，通过上年度上级党组织考核。 | A.党建工作考核结果为“好”等次；B.党建工作考核结果为“较好”等次；C.党建工作考核结果为“一般”等次；D.党建工作考核结果为“差”等次。 | 资料核查 |  |
| 机构建设 | 2 | 规范人员身份管理。 | 1. 公务员管理（或参照公务员管理）；
2. 部分人员公务员管理（或参照公务员管理）；

D.其他。 | 资料核查 |  |
| 文化建设 | 3 | 开展特色文化建设，制作文化墙、荣誉展示和公众普法宣传等三类文化宣传与展示。 | A.三类； B.二类；C.一类； D.无。 | 资料核查 |  |
| 荣誉表彰 | 4 | 积极争创并获得文明单位、工人先锋号、青年文明号、巾帼文明岗、各类专项工作先进集体等荣誉，定期通过复核。 | 1. 国家级集体荣誉或省级文明单位；
2. 省部级集体荣誉或市级文明单位；
3. 市级集体荣誉或县级文明单位；
4. 其他。
 | 资料核查 |  |
| 二、行政执法保障（12项） | 场所建设 | 5 | 按《国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》规定设置办公用房。 | A.符合规定； D.不符合规定。 | 资料核查 |  |
| 6 | 各类用房总建筑面积不少于1200平方米，独立设置“7+1”（七室一中心）业务用房：听证室、询问调查室、罚没物品存放室、快检仪器室、应急物资储备室、执法成果展示室、快速检测检验室、监管服务平台指挥中心，有相应配套设施，管理制度上墙。 | A.总面积符合要求，业务用房“7+1”符合要求；B.总面积符合要求，业务用房“6+1”符合要求；C.总面积符合要求，业务用房“7+0”符合要求；D.总面积不符合要求或其它。 | 资料核查 |  |
| 队伍建设 | 7 | 编内在岗人数占在编人数比例。 | A.100%; B.≥95%;C.≥90%; D.＜90%。 | 资料核查 |  |
| 8 | 在编人数占编制数比例。 | A.≥95%； B.≥90%；D.＜90%。 | 资料核查 |  |
| 9 | 卫生监督员（持有效执法证件）人数占在编人数的比例达到要求。 | A.≥90%; D.＜90%。 | 资料核查 |  |
| 10 | 双随机执法人员库入库人数占在编人数的比例达到要求。 | A.≥80%; B.≥70%；D.＜70%。 | 资料核查 |  |
| 11 | 落实法制稽查工作人员力量。 | A.专职； B.兼职；D.无。 | 资料核查 |  |
| 设备保障 | 12 | 参照《卫生监督机构装备标准》，结合我省实际，配置必要的快速检测设备。 | A.齐全; D.不齐全。 | 资料核查 |  |
| 13 | 快检设备运行良好，执法人员规范使用。 | 现场随机抽取2名执法人员，每人操作2件快检设备共4项操作，操作正确及设备运行良好数量：1. 4项； B.3项；

C.2项； D.少于2项。 | 远程视频核查 |  |
| 14 | 执法车辆能够保障执法工作。 | A.有执法车辆或经费保障；D.无执法车辆也无经费保障。 | 资料核查 |  |
| 经费保障 | 15 | 经费投入能保障卫生监督工作正常运行并满足发展要求。 | 1. 全额，且有专项监测经费保障；
2. 全额，无专项监测经费保障；

D.差额。 | 资料核查 |  |
| 网底建设 | 16 | 乡镇卫生监督协管纳入当地基层公共卫生考核，打击非法行医和职业卫生监管纳入乡镇街道治理工作。 | A.三项全部纳入；B.有一项未纳入；C.有二项未纳入；D.其他。 | 资料核查 |  |
| 三、行政执法机构运行（7项） | 制度管理及运行 | 17 | 执法相关制度健全，有效运行。 | 1. 有制度，有落实，有自查；
2. 有制度，有落实，无自查；

D.其他。 | 远程视频核查 |  |
| 人员能力素质提升 | 18 | 按要求完成国家网络培训平台培训。 | A.完成; D.未完成。 | 资料核查 |  |
| 19 | 参与执法实训基地建设。 | A.被确定为实训基地；B.单位骨干被聘为实训基地讲师；C.案例分析被实训基地教学使用；D.其他。 | 资料核查 |  |
| 20 | 参加执法实训基地培训，实训效果良好。 | A.本单位监督员参加执法实训基地培训的两年覆盖率25%，且本单位人员参加实训成绩良好；B.本单位监督员参与执法实训基地培训的两年覆盖率20-25%，且本单位人员参加实训成绩合格；C.本单位监督员参与执法实训基地培训的两年覆盖率15-20%，且本单位人员参加实训成绩合格；D. 其他。 | 资料核查 |  |
| 21 | 积极参加各类业务培训（不含网络学习），每人每年不少于60学时。 | A.符合； D.不符合。 | 资料核查 |  |
| 22 | 积极培养执法办案能手，提高执法案卷质量。 | 1. 近二年，有市级办案能手，且执法案卷被评为国家级优秀或典型案例；
2. 近二年，有市级办案能手，且执法案卷被评为省级优秀或典型案例；

C. 近二年，有市级办案能手，或执法案卷被评为省级以上优秀，或被省级推荐为典型案例；D.其他。 | 资料核查 |  |
| 档案管理 | 23 | 档案管理上等级。 | A.设立档案室，档案等级达到省级;B.设立档案室，档案等级达到市级;C.设立档案室，档案未上等级；D．未设立档案室。 | 资料核查 |  |
| 四、行政执法全过程（25项） | 执法前 | 24 | 根据国家计划和《浙江省卫生健康委办公室关于印发浙江省卫生健康监管领域随机抽查工作实施方案的通知》，做好国抽工作安排。 | A.检查人员调整在6月底前完成；B.检查人员调整在6月底-9月底进行；D．10月以后仍在调整检查人员。 | 信息系统核查 |  |
| 25 | 及时维护更新双随机监管执法人员库。 | 双随机任务抽取后执法人员调整比例：A.0%； B.≤5%；C.≤10%； D.＞10%。 | 信息系统核查 |  |
| 26 | 根据《浙江省卫生健康委办公室关于印发浙江省卫生健康监管领域随机抽查工作实施方案的通知》，结合本地实际情况，做好省级双随机抽查工作安排。 | A.抽查事项调整在6月底前完成且匹配必要执法人员；B.抽查事项调整在6月底后完成（省级及以上通知的规定时间内除外）或未匹配必要执法人员；D.抽查事项调整在6月底后完成（省级及以上通知的规定时间内除外），且未匹配必要执法人员。 | 信息系统核查 |  |
| *27* | 及时维护更新双随机监管抽查对象库。 | 在省卫监系统抽取各专业10家监管对象，通过统一社会信用代码在省行政执法平台查询监管对象分类标签，有且分类标签正确视为维护更新及时。按及时维护更新家数评定：A.10； B.9；C.8； D. ≤7。 | 信息系统核查 |  |
| 28 | 根据区域风险评估报告开展专项整治。 | A.有行政部门的风险评估报告，且开展专项整治；B.无行政部门的风险评估报告，开展专项整治；C.有行政部门的风险评估报告，未开展专项整治；D.其它。 | 资料核查 |  |
| 29 | 规范制着装。 | 随机抽取网站、微信公众号等有现场执法照片的新闻报道5篇，检查制装及着装规范情况：A.规范制装，着装不规范0人次； B.规范制装，着装不规范1-2人次；C.规范制装，着装不规范3-4人次； D.不规范制装，或着装不规范5人次及以上。 | 资料核查 |  |
| 30 | 聘请法律顾问。 | A.聘请； D.未聘请。 | 资料核查 |  |
| 31 | 配备执法设备。 | 执法人员人均配备1台移动执法终端，每2名执法人员配备1台执法记录仪。A.达标； D.不达标。 | 资料核查 |  |
| 执法中 | 32 | 督促监管对象开展依法执业自查自律工作。 | 按省建自查系统抽查监管对象年度自查率：A.≥90%； B.80%-89%；C.70%-79%； D.其它。 | 信息系统核查 |  |
| 33 | 及时执行双随机任务。 | A.年度国抽和省抽任务按时限完成，且7月底前国抽监督任务完成率超过50%，省抽事项覆盖率超过50%；B.年度国抽和省抽任务按时限完成，且7月底前国抽监督任务完成率超过40%，省抽事项覆盖率超过40%；C.年度国抽和省抽任务按时限完成，且7月底前国抽监督任务完成率超过30%，省抽事项覆盖率超过30%；D.年度国抽或省抽任务未按时限完成。 | 信息系统核查 |  |
| 34 | 严格依法办案，通过双随机抽查，专项检查，投诉举报处理等及时发现违法违规线索并依法依规处置。 | 随机抽查9家被监管单位检查资料，发现违法违规线索后未依法依规处置的：A.0家； D.其他。 | 信息系统核查 |  |
| 35 | 规范开展行政执法全过程记录工作。 | 随机抽取投诉举报、打击非法行医、违法案件处理等执法事项共9件，核查有现场处理过程执法记录仪记录视频或询问室监控视频，按记录规范件数：A.9件； B.8件；C.7件； D.≤6件。 | 资料核查 |  |
| 36 | 完成国家双随机任务。 | A.国抽任务完结率100%，完成率≥90%；B.国抽任务完结率100%，完成率≥85%；C.国抽任务完结率100%，完成率≥80%；D.其它。 | 信息系统核查 |  |
| 37 | 完成省抽双随机任务。 | A.省抽事项全覆盖、抽查任务100%完成，且信用规则占比、联合执法占比、掌上执法占比均达到省行政执法平台要求；B.省抽事项全覆盖、抽查任务100%完成，信用规则占比、联合执法占比、掌上执法占比中任一项未达到省行政执法平台要求；C.抽事项全覆盖、抽查任务100%完成，信用规则占比、联合执法占比、掌上执法占比中任二项及以上未达到省行政执法平台要求；D.省抽事项未全覆盖或抽查任务未100%完成。 | 信息系统核查 |  |
| 38 | 随机抽查比例符合要求。 | 国抽和省抽监管对象数：A.未超过总监管对象抽查比例上限；D.超过总监管对象抽查比例上限。 | 信息系统核查 |  |
| 执法后 | 39 | 重视抽查结果应用。 | 根据政府各部门间、部门内问题线索抄告、通报、交办机制，做好处罚结果的通报。部门内部主管处（科）室要根据共享信息加强行业监管，把处罚信息作为检查对象评优评先、资源配置、定期校验、绩效考核等重要依据。A.通报和结果应用各提供一个以上案例；B.通报或结果应用提供一个以上案例；D.不能提供。 | 资料核查 |  |
| 40 | 开展卫生健康监督执法稽查工作。 | 核查当年度开展稽查情况：A.开展当年度本级稽查，有自查通报；多种稽查方式下，信息公开情况和音像记录的稽查率分别达到10%和5%，案件和投诉举报评查率分别达到20%和30%以上；未发现稽查质量问题；B.开展当年度本级稽查，有自查通报；多种稽查方式下，信息公开情况和音像记录的稽查率、案件和投诉举报评查率，其中一项未达到要求；未发现稽查质量问题；C.开展当年度本级稽查，有自查通报；多种稽查方式下，信息公开情况和音像记录的稽查率、案件和投诉举报评查率，其中两项未达到要求；发现1起稽查质量问题；D.其他。 | 资料核查 |  |
| 41 | 规范案件质量。 | 随机抽取3份案件评查，取平均分：A.≥95分； B.≥93分；C.≥90分； D.＜90分。 | 资料核查 |  |
| 42 | 避免行政复议或行政诉讼败诉。 | 近三年，经行政复议决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法，或行政诉讼案件败诉起数：A.0起； D.其他。 | 资料核查 |  |
| 43 | 探索应用社会监督互动平台。 | 在线实时查询公共场所卫生信誉度等级和游泳场所互联网自检公示事项各5家：A.每类事项公示家数比例均达到100%；B.每类事项公示家数比例均达到80%；C.每类事项公示家数比例均达到60%；D.其他。 | 信息系统核查 |  |
| 44 | 规范信息公开工作。 | 核查事项清单，检查结果汇总的公开情况；随机抽取一般程序结案案件3件，查看处罚结果公示情况；随机挑选已完成的双随机任务3件，查看信息公开情况；统计未公开件（项）数；A.0件（项）； B.1件（项）；C.2件（项）； D.3件（项）。 | 信息系统核查 |  |
| 其他 | 45 | 上一年度执法效能监测情况。 | 根据上一年度执法效能评估结果通报；A.位于1-25名； B.位于26-50名；C.位于51-79名； D.位于80-89名。 | 信息系统核查 |  |
| 46 | 三年执法效能情况。 | 根据三年执法效能评估结果，核查区域执法履职风险程度：1. 执法履职风险为低或较低风险区域的；

B.执法履职风险为中风险区域的；C.执法履职风险为较高风险区域的； D.执法履职风险为高风险区域的。 | 信息系统核查 |  |
| 47 | 执法人员零办案情况。 | 通过全省信息系统查询上一年度在编持有执法证的人员办案情况：1. 无零办案情况；
2. 零办案情况小于5%；
3. 零办案情况小于10%；

D.其他。 | 信息系统核查 |  |
| 48 | 规范处理处置投诉举报。 | 查阅统一投诉举报平台，随机抽取已处理完成的投诉举报件3份，并调阅资料核查。A.处置规范； D.处置不规范。 | 信息系统核查 |  |
| 五、行政执法信息化和宣传（4项） | 信息填报 | 49 | 准确填报系统信息。 | 国家系统机构卡和人员卡、省级信息系统的人员信息和其他数据录入准确情况。A.录入准确； D.录入不准确。 | 信息系统核查 |  |
| 信息宣传 | 50 | 开展信息宣传工作。 | 积极向上级部门和当地党委政府主办的媒体投稿。做好正面宣传，并努力争取获得上级领导正面批示。A.每年度在上级部门和当地党委政府主办的媒体上发表稿件达到20篇以上，并至少一篇政务信息获得上级行政部门或当地政府领导正面批示；B.每年度在上级部门和当地党委政府主办的媒体上发表稿件达到20篇以上，或每年度在当地媒体上发表稿件达到15篇以上，并至少一篇政务信息获得当地卫健局主要领导正面批示；C.每年度在上级部门和当地党委政府主办的媒体上发表稿件达到12篇以上；D.每年度在上级部门和当地党委政府主办的媒体上发表稿件少于12篇。（同一稿件在同家媒体的不同平台上多渠道发布，计1篇） | 资料核查 |  |
| 应用新型执法手段 | 51 | 应用新型执法手段。 | 开展智能监管项目数：A.6种及以上； B.5种；C.4种； D.其它。 | 资料核查 |  |
| 52 | 开展非现场执法。 | 统计上一年度非现场执法案件数，通过大数据分析、在线监测、监控等手段发现违法线索立案查处或其他办案环节开展实现非现场执法的案件数；A.非现场执法案件数＞全省平均值； B.全省平均值80%＜非现场执法案件数≤全省平均值； C.全省平均值60%＜非现场执法案件数≤全省平均值80%；D.非现场执法案件数≤全省平均值60%。 | 信息系统核查 |  |
| 六、行政执法知晓率满意度（1项） | 问卷调查 | 53 | 社会满意度测评。 | 对整体形象、工作态度、办事效率、依法行政、廉洁自律等五方面问卷调查，满分各20分，总分100分，向监管对象和公众共20名发放问卷,打分后取平均分。A.≥90分； B.≥80分；C.≥70分； D.＜70分。 | 资料核查 |  |

\*通过标准：1.无一票否决情况；2.同时满足A档42个及以上、A+B档46个及以上、A+B+C档50个及以上。