

随县卫生健康局文件

随县卫通〔2021〕7号

随县卫生健康局 关于印发《2021年县级随机监督抽查计划》的 通 知

各医疗机构、县疾控中心、县卫生计生监督执法局，相关单位：

为进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，按照上级关于“双随机、一公开”的工作部署和2021年卫生健康重点工作有关要求，我局组织制定了2021年随县卫生健康领域随机监督抽查计划。现将有关事宜通知如下：

一、监督抽查内容

（一）医疗卫生机构预防接种管理，重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况；医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理等情况。

（二）学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位卫生管理情况。

（三）消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况。

（四）医疗机构依法执业情况。主要包括机构和人员资质、药品和医疗器械、医疗技术、放射诊疗、母婴保健和计划生育技术服务、职业健康检查和职业病诊断等方面情况。

（五）用人单位落实职业病防治法律法规情况；职业卫生技术服务机构、放射卫生技术服务机构依法执业情况。

（六）开展抗（抑）菌制剂膏、霜剂型非法添加禁用物质专项监督检查工作，此项内容纳入 2021 年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品考评。

（七）2020 年国家随机监督抽查被行政处罚的单位整改落实情况。

（八）巩固落实《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》（国卫办监督发〔2020〕4 号）和《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管工作的通知》（国卫办监督发〔2019〕11 号）工作情况，开展“回头看”；加大打击力度，依法依规严肃查处违法行为情况。

二、做好组织实施

（一）要依托卫生健康监督信息系统建立执法检查对象名录库和执法检查人员名录库，并根据实际情况定期进行更新。

（二）要加强业务培训，提高执法检查人员发现问题的

能力。强化对下级的指导督促和检查，确保随机监督抽查工作顺利开展。

三、规范县级随机监督抽查任务的抽取与下达

（一）县卫生计生监督执法局应根据计划制订随机抽取规则、方式，于 2021 年 6 月在卫生健康监督信息系统中的执法检查对象名录库中抽取检查对象名单，从执法检查人员名录库中相应随机匹配执法检查人员。并在任务抽取完成之日起 5 个工作日内将抽查任务清单通过卫生健康监督信息系统下达到业务科室。

（二）原则上不得擅自调整随机监督抽查任务。在执行过程中，执法检查人员有特殊原因难以执行抽查任务的，可由县级卫生健康行政部门参照国家卫生健康委制定的规则进行调整，调整比例原则上不得超过抽取人员总数的 15%。

（三）抽查任务中涉及的检测任务，原则上应当由县疾控机构承担，不具备相应检测能力的，可由第三方检测机构承担。

四、注重随机监督抽查与相关工作的衔接

（一）要做好随机监督抽查任务与日常监督工作的衔接，将随机监督抽查作为日常监督工作的一部分统筹安排。在执行随机抽查任务过程中，可以整合其他日常监督检查事项，联合开展抽查。对同一检查对象，要在兼顾各专业需求的基础上争取一次性完成抽查事项，避免对检查单位造成不必要的干扰。发现违法行为符合立案条件的，要坚决立案查处，维护随机监督抽查的严肃性。

（二）要将传染病防治监督抽查工作与医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作相结合，对抽取的单位应当采取分类监督综合评价方式进行检查。要及时将综合评价结果报告给我局，将评价结果纳入日常管理措施中，与医疗机构不良行为记分、等级评审、校验、医疗卫生机构绩效评价、规范化基层医疗机构评审等工作相衔接。

（三）在完成计划外，要坚持问题导向，有针对性地开展卫生监督执法工作，有效维护群众健康权益。监督执法适用随机抽查的，应当采取双随机方式。要积极推进通过手持执法终端、全过程执法记录设备等，提高行政执法效率、增强执法公正性。

五、及时公开和上报随机监督抽查结果

在抽查任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将抽查结果信息通过“信用湖北”网站依法向社会公开。抽查结果信息包括：抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类。未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会公开，行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。

要按照计划的要求（见附件1-4），通过卫生健康监督信息系统按时上报相关信息。

我局将适时对各单位执行情况进行调研，执行中如有重要情况和问题请及时报告。

- 附件：1. 2021 年公共卫生随机监督抽查计划
2. 2021 年职业卫生随机监督抽查计划
3. 2021 年传染病防治和消毒产品随机监督抽查计划
4. 2021 年医疗卫生监督抽查计划
5. 抽查对象清单

随县卫生健康局

2021 年 7 月 7 日

附件 1

2021 年公共卫生随机监督抽查计划

一、监督检查内容

（一）学校卫生。抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况，抽查教室采光照明、人均面积和水质。加强学校新冠肺炎疫情常态化防控措施落实情况监督检查。

（二）公共场所卫生。抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。加强公共场所新冠肺炎疫情防控措施落实情况监督检查。

（三）生活饮用水卫生。抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的卫生管理情况，抽查供水水质。推进农村集中式供水卫生安全巡查服务，建立健全农村集中式供水基本情况和卫生安全巡查档案。

（四）涉及饮用水卫生安全的产品。抽查涉水产品生产经营单位、在华责任单位生产经营合规性情况，抽查输配水设备、水处理材料、化学处理剂和水质处理器产品卫生质量。抽查现制现售饮用水自动售水机的应用现场。

（五）餐具饮具集中消毒服务单位。抽查餐具饮具集中消毒服务单位依法生产情况，抽查消毒餐具饮具卫生质量。

二、结果报送要求

（一）切实加强上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报数据信息，保证数据信息项目齐全、质量可靠。目前尚不能通过监督信息报告卡上报的数据信息，需以网络填报汇总表方式上报。所有数据以信息报告系统填报数据为准，不需另外报送纸质报表。

（二）要将完成本抽查计划中的学校采光和照明抽查任务，作为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的一项重要内容，会同教育行政部门做好抽查、记录和公布工作。

（三）要强化处理措施，对监督检查中发现的突出问题，及时向政府主管部门通报情况，促进协同监管；对生活美容场所涉嫌违法开展医疗美容等案件线索，要及时通报、组织协查。

- 附表：1. 2021 年学校卫生随机监督抽查工作计划表
2. 2021 年公共场所卫生随机监督抽查工作计划表
3. 2021 年生活饮用水卫生随机监督抽查工作计划表
4. 2021 年涉水产品随机监督抽查工作计划表
5. 2021 年餐具饮具集中消毒服务单位随机监督抽查工作计划表
6. 2021 年小型集中式供水卫生安全巡查服务实施情况汇总表

7. 2021 年小型集中式供水和二次供水水质随机
监督抽查信息汇总表
8. 2021 年二次供水卫生管理随机监督抽查信息
汇总表
9. 2021 年涉水产品经营单位随机监督抽查信息
汇总表

附表 1

2021 年学校卫生随机监督检查工作计划表

监督检查对象	检查内容	检测项目
中小学校	1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备^(b)、教室采光和照明^(c)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学厕所所及洗手设施设置等情况。 2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”^(d)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、每年按规定实施学生健康体检等情况。学校新冠疫情常态化防控措施落实情况。 3. 学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4. 学校纳入卫生监督协管服务情况。	1. 教室采光、照明及教室人均面积。 2. 学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。

a. 按抽查任务的 80%进行检测。

b. 指每间教室至少设有 2 种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

c. 教室采光和照明检查项目含窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。

d. 指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第 4.8 条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

f. 落实属地新冠疫情常态化防控措施要求即为合格。

附表 2

2021 年公共场所卫生随机监督检查工作计划表

监督检查对象	检查内容	检测项目
游泳场所	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警示标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况 9. 住宿场所按照《艾兹病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况 11. 公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。	1. 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2. 浸脚池水游离性余氯
住宿场所		1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2. 杯具外观、细菌总数、大肠菌群
沐浴场所		1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2. 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度
美容美发场所		1. 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH
其他公共场所		室内空气中 CO ₂ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 ^(e)
集中空调	1. 建立集中空调通风系统卫生档案 ^(c) 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 ^(c) 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 ^(c) 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 新风口、开放式冷却塔依据标准设置情况	1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 ^(f) 2. 冷却水中嗜肺军团菌 ^(g)

a. 游泳场所按抽查任务的 100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的 50%进行检测，美容美发场所按抽查任务的 20%进行检测。
b. 落实属地新冠疫情常态化防控措施要求即为合格。c. 指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。d. 使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。e. 只对 6 个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。f. 使用无风管集中空调通风系统的，该指标合理缺项。g. 使用非开放式冷却塔集中空调通风系统的，该指标合理缺项。

附表 3

2021 年生活饮用水卫生随机监督检查工作计划表

监督检查对象 ^(a)	检查内容	检测项目
城市集中式供水	1. 持有卫生许可证情况 2. 水源卫生防护情况 3. 供水水人员健康体检和培训情况 4. 涉水产品卫生许可批件情况 5. 水质消毒情况 6. 水质自检情况 ^(d)	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
农村集中式供水 ^(b)		
小型集中式供水	1. 饮用水卫生安全巡查服务开展情况 2. 持有卫生许可证情况 3. 处罚情况	出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
二次供水	1. 供水水人员健康体检和培训情况 2. 设施防护及周围环境情况 3. 储水设备定期清洗消毒情况 4. 水质自检情况 ^(c) 5. 饮用水卫生安全巡查服务开展情况	

a. 不含学校内的自建设施集中式供水和二次供水。

b. 农村集中式供水为监督检查信息卡上标记类别为“乡镇”的集中式供水。

c. 各地在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

d. 水质自检包括委托检测。

附表 4

2021 年涉水产品随机监督检查工作计划表

产品类别	检查内容	检测项目 ^{a)}
输配水设备	1. 生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况 2. 产品卫生许可批件、标签、说明书	产品卫生安全性检测
水处理材料		
化学处理剂		
水质处理器	1. 生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况 2. 产品卫生许可批件、标签、说明书	-----
	1. 标签、说明书 2. 产品卫生许可批件	
	产品卫生许可批件	
进口涉水产品	1. 标签、说明书 2. 产品卫生许可批件	产品卫生安全性检测
现制现售饮用水自动售水机	产品卫生许可批件	出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等

- a. 无负压供水设备、饮用水消毒设备、大型水质处理器产品卫生安全性检测合理缺项。
b. 各地在综合卫生监督档案及相关调查资料等信息基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

附表 5

2021 年餐具饮具集中消毒服务单位随机监督检查工作计划表

监督检查对象	检查内容	检测项目
餐具饮具集中消毒服务单位	1. 用水符合国家饮用水卫生标准情况 ^(a) 2. 使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况 ^(b) 3. 消毒后的餐具饮具进行逐批检验情况 4. 建立并遵守餐饮具出厂检验记录制度情况 ^(c)	-----
出厂餐饮具	1. 出厂餐饮具随附消毒合格证明情况 2. 出厂餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况 ^(d)	感官要求, 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂 ^(e) , 大肠菌群、沙门氏菌

a. 用水由持有效卫生许可证供水单位供应的, 原则上视为合规; 用水为自建设施供水或其他方式供应的, 检查水质检验报告, 判定合规情况。

b. 使用的洗涤剂和消毒剂均符合规定的判定为合规单位, 有一项不符合规定的判定为不合规单位。

c. 指建立出厂检验记录并记录出厂餐具饮具数量、消毒日期和批号、使用期限、出厂日期以及委托方名称、地址、联系方式等内容, 缺项视为不合规。

d. 指消毒后的餐具饮具在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒日期和批号以及使用期限等内容, 缺项视为不合规。

e. 仅适用于化学消毒法。使用其他消毒方式的, 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂两项指标合理缺项。

附表 6

2021 年小型集中式供水卫生安全巡查服务实施情况汇总表

在用小型集中式供水的乡镇总数	检查乡镇数	检查的乡镇中开展卫生安全巡查的乡镇数 (a)	检查的乡镇中在用小型集中式供水水厂数	已建立基本情况档案的小型集中式供水水厂数 (b)	已建立卫生安全巡查档案的小型集中式供水水厂数 (b)	检查的小型集中式供水中有卫生许可证的水厂数	案件数	罚款金额 (万元)

- a. 提供饮用水卫生安全巡查服务的机构建立有农村集中式供水基本情况档案或卫生安全巡查记录，才可判定为已开展饮用水卫生安全巡查。
- b. 指由饮用水卫生安全巡查服务机构建立的相关档案。

附表 7

2021 年小型集中式供水和二次供水水质随机监督检查信息汇总表

单位类别	检测单位数 ^(a)	合格单位数 ^(b)	色度		浑浊度		臭和味		肉眼可见物		pH		消毒剂余量	
			检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数
小型集中式供水														
二次供水														

a. 二次供水指检测设施数。

b. 为表中检测项目均合格的供水单位或二次供水设施数，有一项不合格即判定为不合格单位或设施。

附表 8

2021 年二次供水卫生管理随机监督检查信息汇总表

辖区内二次供水设施总数	检查设施数	检查内容符合要求设施数				检查的二次供水设施中已开展饮用水卫生安全巡查服务的设施数	案件数	罚款金额 (万元)
		供水人员健康体检和培训	设施卫生防护及周围环境	储水设备定期清洗消毒	开展水质自检			

附表 9

2021 年涉水水产品经营单位随机监督检查信息汇总表

单位类别	检查 单位数	单位 合格数 ^(a)	检查 产品数	产品检查 合格数 ^(b)	发现无证 产品数	检测 产品数	产品检测 合格数	责令限期改 正单位数	案件数	罚款金额 (万元)
在华责任单位										
城市实体经销单位						—	—			
乡镇实体经销单位						—	—			
网店						—	—			
现制现售饮用水经营单位 ^(c)										

a. 产品取得卫生许可批件，产品检查和检测均合格的单位数。

b. 产品取得卫生许可批件及标签、说明书均合格的产品数。

c. 产品数指应用现场数。

附件 2

2021 年职业卫生随机监督抽查计划

一、检查内容

（一）用人单位职业卫生随机监督抽查。包括矿山的专项检查和其他用人单位监督抽查。主要检查用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况，职业卫生培训情况，建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况，职业病危害项目申报情况，工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况，职业病危害告知和警示标识设置情况，职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况，劳动者职业健康监护情况，职业病病人、疑似职业病病人处置情况。

（二）职业卫生技术服务机构随机监督抽查。主要检查职业卫生技术服务机构资质条件符合情况，依照法律、法规和标准规范开展职业卫生技术服务活动情况，职业卫生专业技术人员管理情况。

二、工作要求

（一）抽查底数依据 2020 年摸底数据，参考职业病危害项目申报系统库数据。监督抽查的用人单位数量应当不低于 2020 年的监督检查数量；辖区内注册的职业卫生技术服务机构应当全覆盖检查。在对用人单位监督检查过程

中，对有关职业卫生技术服务机构提供的职业卫生技术服务进行延伸检查。

（二）切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报监督检查和案件查处数据信息，所有数据以信息报告系统填报数据为准，不需另外报送纸质报表。

- 附表：
1. 用人单位职业卫生随机监督抽查计划表
 2. 用人单位职业卫生随机监督抽查汇总表
 3. 职业卫生技术服务机构随机监督抽查计划表
 4. 职业卫生技术服务机构随机监督抽查汇总表

附表 1

2021 年用人单位职业卫生随机监督检查计划表

监督检查对象	抽查任务	重点检查内容
用人单位	抽查用人单位数量不低于 2020 年监督抽查数量	1. 职业病防治管理组织和措施
		1. 是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员； 2. 是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程。
		2. 职业卫生培训
		主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训，培训内容、时间是否符合要求。
		3. 建设项目职业病防护设施“三同时”
		是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度，是否按程序开展评审及存档、公示。
		4. 职业病危害项目申报
		是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报。
		5. 工作场所职业卫生管理
		1. 是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价，是否进行检测结果的报告和公布； 2. 是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养，是否按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用。
		6. 职业病危害警示和告知
		是否按规定设置职业病危害警示标识，告知职业病危害及危害后果。
		7. 劳动者职业健康监护
		是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测。
		8. 职业病病人和疑似职业病病人处置
		1. 是否按规定处置职业病病人、疑似职业病病人； 2. 是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。

附表 2

2021 年用人单位职业卫生随机监督抽查汇总表

行政处罚情况	警告单位数		罚款（万元）		责令停止作业单位数		提请关闭单位数					
行政处罚单位数												
责令限期改正单位数												
不合格情况	职业病病人和疑似职业病病人处置		未为劳动者进行职业病诊断提供与健康损害与职业病史、职业病危害接触相关资料单位数									
			职业病病人、疑似职业病病人处置不合格单位数									
	劳动者职业健康监护		劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测不合格单位数									
	职业病危害警示告知		职业病危害警示告知不合格单位数									
	工作场所职业卫生管理		职业病防护设施、应急救援设施、防护用品不合格单位数									
			工作场所职业病危害监测、检测、评价不合格单位数									
	职业病危害项目申报		工作场所职业病危害项目申报不合格单位数									
	建设项目“三同时”		建设项目职业病防护设施“三同时”不合格单位数									
	职业卫生培训		职业卫生培训不合格单位数									
	职业病防治管理组织和措施		职业卫生管理制度和操作规程不合格单位数									
职业卫生管理机构或者组织不合格单位数												
不合格单位数												
抽查单位数												
辖区单位数												
用人单位类别									矿山	其他用人单位	合计	

填报单位：

填报人：

联系电话：

附表 3

2021 年职业卫生技术服务机构随机监督检查计划表

监督检查对象	抽查任务	重点检查内容	
职业卫生技术服务机构 (甲、乙级)	辖区内注册的 职业卫生技术服务 机构全覆盖检查	1. 资质证书	1. 是否未取得职业卫生技术服务资质认可擅自从事职业卫生检测、评价技术服务； 2. 是否有涂改、倒卖、出租、出借职业卫生技术服务机构资质证书，或者以其他形式非法转让职业卫生技术服务机构资质证书。
		2. 资质条件	已经取得资质的职业卫生技术服务机构，是否继续符合规定的资质条件；
		3. 业务范围及出具证明	1. 是否超出资质认可范围从事职业卫生技术服务； 2. 是否出具虚假或者失实的职业卫生技术服务报告或其他虚假证明文件。
		4. 技术服务相关工作要求	1. 是否按照法律法规和标准规范的要求开展现场调查、职业病危害因素识别、现场采样、现场检测、样品管理、实验室分析、数据处理及应用、危害程度评价、防护措施及其效果评价、技术报告编制等职业卫生技术服务活动； 2. 是否存在具备自行检测条件而委托其他机构检测的情形，是否存在委托检测的机构不具备职业卫生技术服务机构资质和相应检测能力的情形，是否存在委托其他机构实施样品现场采集和检测结果分析及应用等工作的情形； 3. 是否以书面形式与用人单位明确技术服务内容、范围以及双方的责任； 4. 是否转包职业卫生技术服务项目； 5. 是否擅自更改、简化职业卫生技术服务程序和相关内容； 6. 是否按规定在网上公开职业卫生技术服务报告相关信息。
		5. 专业技术人员管理	1. 是否使用非本机构专业技术人员从事职业卫生技术服务活动的； 2. 是否安排未达到技术评审考核评估要求的专业技术人员参与职业卫生技术服务的； 3. 是否在职业卫生技术服务报告或者有关原始记录上代替他人签字； 4. 是否未参与相应职业卫生技术服务事项而在技术报告或者有关原始记录上签字。

附表 4

2021 年职业卫生技术服务机构随机监督检查汇总表

职业卫生技术服务机构类别	辖区单位数	抽查单位数	不合格单位数	不合格情况					行政处罚情况				
				资质证书		资质条件	技术服务规范性			案件查处数	警告单位数	罚款（万元）	没收违法所得（万元）
				无资质擅自从事检测、评价服务单位数	涂改、倒卖、出租、出借或其他形式非法转让资质证书单位数	超出资质认可范围从事技术服务单位数	出具虚假证明文件数	不符合技术服务相关工作单位数	不符合专业技术人员管理要求单位数				
甲级													
乙级													
合计													

填报单位：

填报人：

联系电话：

附件 3

2021 年传染病防治和消毒产品 随机监督抽查计划

一、传染病防治监督抽查

（一）监督检查对象

抽查辖区二级医院、一级医院、基层医疗机构（社区卫生服务中心/站、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等），疾病预防控制机构。

（二）监督检查内容

1. 预防接种管理情况。接种单位资质情况；接种疫苗公示情况；接种前告知、询问受种者或监护人有关情况；执行“三查七对”和“一验证”情况；疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。

2. 传染病疫情报告情况。建立传染病疫情报告工作制度情况；开展疫情报告管理自查情况；传染病疫情登记、报告卡填写情况；是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。

3. 传染病疫情控制情况。建立预检、分诊制度情况；按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；依法履行传染病监测职责情况；发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。

4. 消毒隔离措施落实情况。建立消毒管理组织、制度情

况；开展消毒与灭菌效果监测情况；消毒隔离知识培训情况；消毒产品进货检查验收情况；医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。二级以上医院以口腔科（诊疗中心）、血液透析和消毒供应中心为检查重点，无相关科室的，可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所、美容医院、血液透析中心为检查重点，医院如无口腔科，可根据情况自行选择重点科室。

5. 医疗废物处置。医疗废物实行分类收集情况；使用专用包装物及容器情况；医疗废物暂时贮存设施建立情况；医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。

二、消毒产品监督抽查

（一）监督检查内容

1. 第一类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业重点检查原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告和生产记录；皮肤黏膜消毒剂生产企业重点检查净化车间、原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告、禁用物质和生产记录等；生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。

2. 第二类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全、评价报告、标签（铭牌）和说明书等。其中，手消毒剂生产企

业重点检查出厂检验报告和生产记录；其他消毒剂和消毒器械（包括指示物）生产企业重点检查生产设备、原材料卫生质量、出厂检验报告和生产记录等；抗（抑）菌制剂生产企业重点检查卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，查看生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；检查抗（抑）菌制剂卫生安全评价报告内容是否齐全合格并备案；检查抗（抑）菌制剂产品名称、标签、说明书、包装等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。

3. 第三类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等。其中尿布等排泄物卫生用品、妇女经期卫生用品生产企业重点检查原材料卫生质量、空气消毒设施、出厂检验报告。

4. 抽查产品及检测项目详见附表 3。

三、工作要求

（一）要高度重视传染病防治和消毒产品监督抽查工作，结合实际制订本辖区工作实施方案并组织实施。传染病防治监督抽查工作要与医疗卫生机构分类监督综合评价工作相结合，抽取的单位均采取分类监督综合评价方式进行检查。消毒产品监督抽查要坚持问题导向，逐一核查抗（抑）菌制剂生产企业卫生许可规范情况、已备案抗（抑）菌制剂卫生安全评价报告合规情况、抗（抑）菌膏、霜剂是否非法添加禁用物质等情况，此项内容纳入 2021 年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品考评。

（二）加大检测力度，严厉查处违法行为。抽查过程中发现可疑消毒产品时，及时采样送检，加大抽样检测力度，防范不合格产品流入市场；发现添加违禁物质行为，应当责令企业立即停止生产销售，依据《传染病防治法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》一查到底，依法从严查处，涉嫌犯罪的及时移交公安机关。

- 附表：1. 2021 年传染病防治随机监督抽查汇总表
2. 2021 年传染病防治随机监督抽查案件查处汇总表
3. 2021 年消毒产品随机监督抽查计划表
4. 2021 年消毒产品生产企业随机监督抽查检查表
5. 2021 年消毒产品随机监督抽查案件查处汇总表
6. 2021 年抗（抑）菌制剂生产企业随机监督抽查案件查处汇总表
7. 2021 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型随机监督抽查案件查处汇总表
8. 2021 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单

附表 1

2021 年传染病防治随机监督检查汇总表

省（自治区、直辖市）

监督评价结果																																	
监督类别	单位				综合管理				预防接种管理				法定传染病报告管理				重点 监督																
	评价 单位	优秀 单位	合格 单位		重点 监督		评价 单位	该项 优秀	该项 合格	重点 监督	评价 单位	该项 优秀	该项 合格	重点 监督	评价 单位	该项 优秀		该项 合格	重点 监督														
			百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)														百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)	百分 率 (%)	单位 数 (家)
总计																																	
	医疗机构	小计																															
		二级																															
		一级																															
基层 机构	（其中 诊所）																																
疾控机构																																	

填表人：

联系电话：

填表日期：

审核人：

附表 1 续

2021 年传染病防治随机监督检查汇总表

		监督评价结果															
		传染病疫情控制				消毒隔离制度执行情况				医疗废物处置				病原微生物实验室生物安全			
监督类别	评价单位	该项优秀		该项合格		重点监督		评价单位		该项优秀		该项合格		重点监督		评价单位	
	合计(家)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	合计(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	合计(家)	百分率(%)
总计																	
小计																	
二级																	
一级																	
医疗机构																	
基层机构																	
(其中																	
诊所)																	
疾控机构																	

填表人：

联系电话：

填表日期：

审核人：

附表 2

2021 年传染病防治随机监督检查案件查处汇总表

省（自治区、直辖市）									
监督对象	辖区 机构数	检查 机构数	发现违法行 为机构数	案件数	行政 处分 人数	行政处罚单位数			
						吊证 (家)	警告 (家)	罚款 (家)	罚款 金额 (万元)
其他									
二级医院									
一级医院									
基层医疗机构 (其中诊所)									
疾控机构									
合计									

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日期：

附表 3

2021 年消毒产品随机监督抽查计划表

抽查企业	抽查产品	检查/检验项目	检验/判定依据	备注
第一类消毒产品生产企业	消毒剂 灭菌剂 (重点检查含氯消毒剂)	有效成分含量检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)、一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳定性试验	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	检验标准为现行有效版本
	消毒器械	主要杀菌因子强度检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	
	灭菌器械	实验室灭菌试验检测,其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	
	生物指示物	含菌量检验	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准	
	灭菌效果化学指示物	按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准	

抽查企业	抽查产品	检查/检验项目	检验/判定依据	备注
抗(抑)菌剂以外的第二类消毒产品生产企业	医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂(物表消毒剂重点检查低温消毒剂)	空气消毒剂进行有效成分含量检测(不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验),游泳池水消毒剂进行有效成分含量检测(不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验),其他消毒剂进行有效成分含量检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、《低温消毒剂卫生安全评价技术要求》相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	检验标准为现行有效版本
	空气消毒器、紫外线杀菌灯、食具消毒柜、产生化学因子的其他消毒器械和中、低水平消毒器械	空气消毒器做现场或模拟现场试验,紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测(不能进行此项检测的做现场或模拟现场试验),食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测(不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验),其他消毒器械、中水平 and 低水平消毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	
	化学指示物(用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包)、带有灭菌标示的灭菌物品包装物	变色性能检验	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	
抗(抑)菌制剂生产企业	抗(抑)菌制剂膏、霜剂型	禁用物质氯倍他索丙酸酯检验	参照《化妆品安全技术规范》(2015年版)	
第三类消毒产品生产企业	排泄物卫生用品(重点检查成人排泄物卫生用品)	产品微生物指标检验	《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》	
	妇女经期卫生用品	产品微生物指标检验	《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》	

注：检验标准为现行有效版本

附表 4

2021 年消毒产品生产企业随机监督检查表

企业名称：_____ 卫生许可证号：_____ 地址：_____

法定代表人 _____ 联系人 _____ 联系电话 _____

从业人员总数：_____ 生产车间面积：_____ m²

项 目	风险类别	重点检查内容	检查结果	备注
卫生许可 持证情况	全部类别	法定代表人、企业名称、企业生产地址是否与实际一致	是 ☐ 否 ☐	
		生产类别、项目是否与实际一致	是 ☐ 否 ☐	
		卫生许可证是否在有效期	是 ☐ 否 ☐	
生产条件	全部类别	生产车间布局、流程、生产设施设备是否与申报时一致	是 ☐ 否 ☐	
	第一类产品	医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产用水是否符合相应要求	是 ☐ 否 ☐	
		皮肤黏膜消毒剂的净化车间和生产用水是否符合相应要求	是 ☐ 否 ☐	
		生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械的生产设施是否符合相应要求	是 ☐ 否 ☐	
	第二类产品	用于皮肤黏膜的抗（抑）菌的净化车间、生产用水、生产设施是否符合相应要求	是 ☐ 否 ☐	
	第三类产品	空气净化消毒设施是否符合相应要求	是 ☐ 否 ☐	
生产过程	全部类别	是否有合格的出厂检验报告	是 ☐ 否 ☐	
		是否有合格的生产记录	是 ☐ 否 ☐	

项 目	风险类别	重点检查内容	检查结果	备注
原材料卫生质量	全部类别	是否能满足产品质量要求，符合相关质量标准 and 卫生行政部门的有关要求，符合企业标准要求，并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料	是 ☐ 否 ☐	
	第一、二类产品	是否使用禁用物质，第二类重点检查抗（抑）菌制剂	是 ☐ 否 ☐	
消毒产品 卫生安全 评价报告	第一、二类产品	企业需要进行卫生安全评价的第一类消毒产品数量	_____个	
		已完成卫生安全评价的第一类消毒产品数量	_____个	
		企业需要进行卫生安全评价的第二类消毒产品数量	_____个	
		已完成卫生安全评价的第二类消毒产品数量	_____个	
		在卫生健康部门备案的第一、二类消毒产品数量	_____个	
		是否有未按要求进行卫生安全评价的消毒产品	是 ☐ 否 ☐	个
		卫生安全评价报告是否均合格	是 ☐ 否 ☐	
消毒产品 标签（铭牌）、 说明书	全部类别	各评价报告内容是否完整	是 ☐ 否 ☐	
		产品名称是否符合健康相关产品命名规定	是 ☐ 否 ☐	
		应标注内容项目是否齐全、正确（如）	是 ☐ 否 ☐	
		有无虚假夸大、明示或暗示对疾病的治疗作用和效果的内容	是 ☐ 否 ☐	
		有无禁止标注的内容	是 ☐ 否 ☐	
		非消毒产品是否标注生产企业卫生许可证号	是 ☐ 否 ☐	

检查人：

检查时间：

年 月 日

附表 5

2021 年消毒产品随机监督抽查案件查处汇总表

_____ 省（区、市）

企业检查情况				产品抽查情况		违法行为处理						
产品类别	辖区生产 企业数	检查生产 企业数	不合格 格数	抽查产 品数	不合格 格数	案件数 (件)	责令 改正(家)	吊销 许可证 (家)	罚款 单位数 (家)	罚款 金额 (万元)	公示 不合格 企业数	公示 不合格 产品数
第一类产品												
第二类产品												
第三类产品												
合计												

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日期：

附表 6

2021 年抗（抑）菌制剂生产企业随机监督检查案件查处汇总表

_____省（区、市）

辖区企业数	检查企业数	存在违法行为企业数	卫生许可证不符合要求企业数	生产条件、过程不符合要求企业数	立案数	行政处罚企业数				曝光违法单位数
						吊销许可证	警告	罚款	罚款金额（万元）	其他

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日期：

附表 7

2021 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型随机监督检查案件查处汇总表

_____ 省（区、市）

抽查经营 使用单位数	抽查 产品数	不合格 产品数	非法添加 禁用物质 产品数	标签说明书 不规范 产品数	违法违规 宣传疗效 产品数	卫生安全 评价报告 不规范产品数	立案数	行政处罚企业数				曝光违法 单位数
								警告	罚款	罚款金额 (万元)	其他	

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日期：

附表 8

2021 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单

_____省（区、市）

序号	不合格产品名称	批 号	产品责任单位名称	产品生产企业名称	检测报告结果	备 注
1						
2						
3						
...						

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日

附件 4

2021 年医疗卫生监督抽查计划

一、监督检查对象

抽查辖区医疗机构，放射诊疗、职业健康检查、职业病诊断机构及放射卫生技术服务机构，母婴保健、计划生育技术服务机构。

二、监督检查内容

（一）医疗机构监督

检查医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况，医疗卫生人员管理情况，药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况，医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况，医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况，临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）等。

（二）放射诊疗机构监督

检查放射诊疗机构建设项目管理情况，放射诊疗场所管理及其防护措施情况，放射诊疗设备管理情况，放射工作人员管理情况，开展放射诊疗人员条件管理情况，对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况，放射事件预防处置情况，职业病人管理情况，档案管理与体系建设情况，核医

学诊疗管理情况，放射性同位素管理情况；放射治疗管理情况等。

（三）职业健康检查、职业病诊断机构及放射卫生技术服务机构监督

职业病诊断机构、职业健康检查机构及放射卫生技术服务机构出具的报告是否符合相关要求，技术人员是否满足工作要求，仪器设备场所是否满足工作要求，质量控制、程序是否符合相关要求，是否出具虚假证明文件，档案管理是否符合相关要求，管理制度是否符合相关要求，劳动者保护是否符合相关要求，职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求等。

（四）母婴保健、计划生育技术服务机构监督

检查开展母婴保健、计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况，开展人类辅助生殖技术等服务和人类精子库的机构执业资质情况；机构和人员法律法规执行情况；机构制度建立情况等。

- 附表：1. 2021 年医疗机构监督抽查工作计划表
2. 2021 年医疗机构监督抽查汇总表
3. 2021 年采供血机构监督抽查工作计划表
4. 2021 年采供血机构监督抽查汇总表
5. 2021 年放射诊疗、职业健康检查、职业病诊断机构及放射卫生技术服务机构监督抽查工作计划表

6. 2021 年放射诊疗机构监督抽查汇总表
7. 2021 年职业健康检查机构、职业病诊断机构
及放射卫生技术服务机构监督抽查汇总表
8. 2021 年母婴保健、计划生育技术服务机构
监督抽查工作计划表
9. 2021 年母婴保健、计划生育技术服务机构
监督抽查汇总表

附表 1

2021 年医疗机构监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	检查内容	备注
1	医院（含中医院）	1. 医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况； 2. 医疗卫生人员管理情况； 3. 药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况； 4. 医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况； 5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况； 6. 临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。	根据各医疗机构业务开展情况，检查内容可合理缺项。
2	社区卫生服务机构		
3	卫生院		
4	村卫生室（所）		
5	诊所 其他医疗机构		

附表 3

2021 年采供血机构监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	检查内容	备注
1	一般血站		
2	特殊血站		
3	单采血浆站	1. 资质管理：按照许可范围开展工作；从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作；使用符合国家规定的耗材； 2. 血源管理：按规定对献血者、供血浆者进行身份核实、健康征询和体检；按要求检测新浆员和间隔 180 天的浆员的血浆；未超量、频繁采集血液（浆）；未采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液（血浆）； 3. 血液检测：血液（浆）检测项目齐全；按规定保存血液标本；按规定保存工作记录；对检测不合格或者报废的血液（浆），按有关规定处理； 4. 包装储存运输：包装、储存、运输符合国家规定的卫生标准和要求； 5. 其它：未非法采集、供应、倒卖血液、血浆。	根据各机构业务开展情况，检查内容可合理缺项。

附表 4

2021 年采供血机构监督检查汇总表

单位类别	辖区内单位总数	检查单位数	不合格情况										行政处罚情况				
			资质管理			血源管理				血液检测			包装储存运输	其他	案件查处数	罚没款金额(万元)	
			未按照许可范围开展工作单位数	从业人员未取得相关执业资格或者注册而从事血液安全工作单位数	使用不符合国家规定的耗材单位数	未按规定对献血者、供血者进行身份核实、健康征询和体检单位数	未按规定检测新浆员和间隔 180 天的浆员的血浆单位数	超量、频繁采集血液（浆）的单位数	采集冒名顶替者、健康体检不合格者血液（血浆）单位数	血液（浆）检测项目不全单位数	未按规定保存血液标本的单位数	未按规定保存工作记录的单位数	对检测不合格或者报废的血液（浆），未按规定处理单位数	包装、储存、运输不符合国家规定的卫生标准和要求单位数			非法采集、供应、倒卖血液、血浆单位数
一般血站																	
特殊血站						-											
单采血浆站																	
合计																	

附表 5

2021 年放射诊疗、职业健康检查、职业病诊断机构和放射卫生技术服务机构
监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	检查内容	备注
1	放射诊疗机构 (含中医医疗机构)	1. 建设项目管理情况；2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况；3. 放射诊疗设备管理情况；4. 放射工作人员管理情况；5. 开展放射诊疗人员条件管理情况；6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的防护情况；7. 放射事件预防处置情况；8. 职业病人管理情况；9. 档案管理与体系建设情况；10. 核医学诊疗管理情况；11. 放射性同位素管理情况；12. 放射治疗管理情况。	
2	职业健康检查机构	1. 出具的报告是否符合相关要求；2. 技术人员是否满足工作要求；3. 仪器设备场所是否满足工作要求；4. 质量控制、程序是否符合相关要求；5. 档案管理是否符合相关要求；6. 管理制度是否符合相关要求；7. 劳动者保护是否符合相关要求；8. 职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求；9. 是否出具虚假医学证明文件。	
3	职业病诊断机构		
4	放射卫生技术服务机构	1. 放射卫生技术服务机构是否持有有效资质（批准）证书；2. 是否在批准的资质范围内开展工作；3. 出具的报告是否符合相关要求；4. 人员、仪器设备、场所是否满足工作要求；5. 是否存在出具虚假文件情况。	

附表 6

2021 年放射诊疗机构监督检查汇总表

单位类别	辖区内单位总数	检查单位数	不合格情况												行政处罚情况	
			放射诊疗建设项目不符合规定单位数	放射诊疗场所防护措施不符合规定单位数	放射诊疗设备及配套设施不符合规定单位数	放射工作人员管理不符合规定单位数	开展放射诊疗的人员条件不符合规定单位数	对患者、受检者及其他放射工作人员的保护不符合规定单位数	放射事件预防处置不符合规定单位数	职业健康管理不符合规定单位数	档案与体系建设不符合规定单位数	核医学诊疗过程不符合规定单位数	放射性同位素管理不符合规定单位数	放射治疗过程不符合规定单位数	案件查处数	罚没款金额（万元）
放射诊疗机构																
合计																

監督抽查汇总表

[illegible]

附表 8

2021 年母婴保健、计划生育技术服务机构监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	检查内容	备注
1	妇幼保健院	1. 机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况；开展计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况；开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况；开展人类精子库的机构执业资质情况； 2. 法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；机构是否符合开展技术服务设置标准；开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证；相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告；开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求； 3. 制度建立情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况；是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况；建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况；是否建立出生医学证明管理制度情况；是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况。	根据各机构业务开展情况，检查内容可合理缺项。
2	妇幼保健计划生育服务机构		
3	其他医疗、保健机构		

2021 年母婴保健、计划生育技术服务机构监督抽查汇总表

[illegible]

附件 5

抽查对象表

公共场所双随机抽查计划表

序号	被监督单位	监督专业	备注
1	随县安居镇活力超市	公共场所	国家
2	随县安居镇诚信购物广场	公共场所	国家
3	湖北省顺泰商贸有限公司安居二店分公司	公共场所	国家
4	湖北顺泰商贸有限公司高城分公司二店	公共场所	国家
5	湖北顺泰商贸有限公司高城分公司	公共场所	国家
6	湖北西游记公园有限公司客户部	公共场所	国家
7	随县洪山镇贾氏商务宾馆	公共场所	国家
8	随县洪山镇天龙客房	公共场所	国家
9	随县淮河镇龙潭宾馆	公共场所	国家
10	随县淮河镇东升大酒店	公共场所	国家
11	随县淮河镇江泰酒店	公共场所	国家
12	随县均川镇乐卖特购物中心	公共场所	国家
13	随县均川镇雄风网络客房	公共场所	国家
14	随县三里岗镇菇乡酒店	公共场所	国家
15	随县万福店农场活力超市	公共场所	国家
16	随县万和镇随北大酒店	公共场所	国家
17	随县小林镇凤舞九天商业宾馆	公共场所	国家
18	湖北顺泰商贸有限公司小林二店	公共场所	国家
19	湖北顺泰商贸有限公司新街二店	公共场所	国家
20	随县万丽国际酒店	公共场所	县级
21	随县顺鑫宾馆	公共场所	县级
22	随县楚缘宾馆	公共场所	县级

23	随县安居镇玖加一宾馆	公共场所	县级
24	随县烽禾文化传媒有限公司	公共场所	县级
25	随县唐县镇红声商务会所	公共场所	县级
26	随县殷店镇葡京酒店	公共场所	县级
27	随县殷店镇君乐客房	公共场所	县级
28	随县星都汇文化传媒有限公司	公共场所	县级
29	随县洪山镇大润发超市	公共场所	县级
30	随县双佳购物广场	公共场所	县级
31	随县神农购物广场	公共场所	县级
32	信阳百家来超市小林店	公共场所	县级

生活饮用水双随机抽查计划表

序号	被监督单位	监督专业	备注
1	随县安居镇自来水厂	生活饮用水	国家
2	随县草店镇游源供水有限公司	生活饮用水	国家
3	随州市玉龙供水封江水厂	生活饮用水	国家
4	随州市玉龙供水有限公司	生活饮用水	国家
5	随县尚市镇尚市龙脉水厂	生活饮用水	国家
6	随县新街镇自来水公司	生活饮用水	国家
7	随县天河口清源自来水厂	生活饮用水	国家
8	随县均川镇清泉供水有限公司	生活饮用水	县级
9	随县万和镇大华供水有限公司	生活饮用水	县级
10	随县殷店镇供水有限公司	生活饮用水	县级
11	随县小林镇淮源供水有限公司	生活饮用水	县级
12	随县吴山镇自来水厂	生活饮用水	县级
13	随县三里岗镇宇龙供水有限公司	生活饮用水	县级
14	随县环潭镇天源自来水厂	生活饮用水	县级

15	随县淮河镇自来水厂	生活饮用水	县级
16	随州市龙脉供水有限公司	生活饮用水	县级
17	随县唐县镇水厂	生活饮用水	县级
18	随县柳林镇绿坡供水有限公司	生活饮用水	县级

医疗卫生双随机抽查计划表

序号	单位	监督专业	备注
1	随县万和镇中心卫生院新城分院	医疗卫生	国家双随机
2	随县厉山镇蔡云兰中医诊所	医疗卫生	国家双随机
3	随县小林镇熊体军诊所	医疗卫生	县级
4	随县万和镇青苔安琳诊所	医疗卫生	县级
5	随县新城齐文志中医诊所	医疗卫生	县级
6	随县万和镇中心卫生院新城分院	医疗卫生	县级
7	随县万和镇中心卫生院	医疗卫生	县级
8	随县殷店镇中心卫生院天河口分院	医疗卫生	县级
9	随县殷店镇中心卫生院岩子河分院	医疗卫生	县级
10	随县殷店镇中心卫生院	医疗卫生	县级
11	随县高城镇卫生院	医疗卫生	县级
12	随县安居镇卫生院	医疗卫生	县级
13	随县吴山镇卫生院	医疗卫生	县级
14	随县小林镇卫生院	医疗卫生	县级
15	随县草店镇卫生院	医疗卫生	县级
16	随县万福镇卫生院	医疗卫生	县级
17	随县淮河镇卫生院	医疗卫生	县级
18	随县中医医院	医疗卫生	县级
19	随县陆仕斌内科诊所	医疗卫生	县级
20	随县洪山镇洪山医院	医疗卫生	县级
21	随县洪山镇双河卫生院	医疗卫生	县级
22	随县王家书内科诊所	医疗卫生	县级

23	随县三里岗镇卫生院	医疗卫生	县级
24	随县柳林镇卫生院	医疗卫生	县级
25	随县均川镇卫生院	医疗卫生	县级
26	随县均川镇辉煌牙科诊所	医疗卫生	县级
27	随县均川镇阳光牙科诊所	医疗卫生	县级
28	随县环潭镇卫生院	医疗卫生	县级
29	随县环潭镇卫生院鄖阳分院	医疗卫生	县级
30	随县新街镇卫生院	医疗卫生	县级
31	随县新街镇齐明内科诊所	医疗卫生	县级
32	随县唐县镇中心卫生院	医疗卫生	县级
33	随县尚市镇卫生院	医疗卫生	县级

传染病防治双随机抽查计划表

序号	单位	监督专业	备注
1	随县小林镇王祥文口腔诊所	传染病防治	国家双随机
2	随县吴山镇联华村卫生室	传染病防治	国家双随机
3	随县三里岗镇车佛村卫生室	传染病防治	国家双随机
4	随县均川镇圆通寺村卫生室	传染病防治	国家双随机
5	随县万和镇新城中心卫生室	传染病防治	国家双随机
6	随县万和镇中心卫生院新城分院	传染病防治	国家双随机
7	随县柳林镇院子河村卫生室	传染病防治	国家双随机
8	随县吴山镇唐王群林卫生室	传染病防治	国家双随机
9	随县新街镇墩子湾村卫生室	传染病防治	国家双随机
10	随县淮河镇居委会中心卫生室	传染病防治	国家双随机
11	随县厉山镇蔡云兰中医诊所	传染病防治	国家双随机
12	随县殷店镇中心卫生院岩子河分院	传染病防治	国家双随机
13	随县尚市镇星雨村卫生室	传染病防治	国家双随机
14	随县草店镇岳家湾村卫生室	传染病防治	国家双随机
15	随县淮河镇红石桥村中心卫生室	传染病防治	国家双随机
16	随县三里岗镇刘群诊所	传染病防治	国家双随机
17	随县尚市镇社九村卫生室	传染病防治	国家双随机

18	随县草店镇童家湾村卫生室	传染病防治	国家双随机
19	随县高城镇彭道俊内科诊所	传染病防治	县级
20	随县高城镇罗家桥村卫生室	传染病防治	县级
21	随县高城镇嵩垛村卫生室	传染病防治	县级
22	随县安居镇十字街诊所	传染病防治	县级
23	随县安居镇张家井湾村卫生室	传染病防治	县级
24	随县安居镇安南山村卫生室	传染病防治	县级
25	随县安居镇漯河村卫生室	传染病防治	县级
26	随县安居镇烟袋坡村卫生室	传染病防治	县级
27	随县殷店镇中心卫生院天河口分院	传染病防治	县级
28	随县殷店镇汤青松口腔诊所	传染病防治	县级
29	随县殷店镇玄龙庙村卫生室	传染病防治	县级
30	随县殷店镇四方村卫生室	传染病防治	县级
31	随县草店镇大石村卫生室	传染病防治	县级
32	随县草店镇二道河村卫生室	传染病防治	县级
33	随县草店镇东湾村卫生室	传染病防治	县级
34	随县小林镇熊体军诊所	传染病防治	县级
35	随县小林镇大田口腔诊所	传染病防治	县级
36	随县小林镇上天梯居委会卫生室	传染病防治	县级
37	随县小林镇祝东村卫生室	传染病防治	县级
38	随县淮河镇后家油坊村卫生室	传染病防治	县级
39	随县淮河镇龙泉村卫生室	传染病防治	县级
40	随县淮河镇亮子河村卫生室	传染病防治	县级
41	随县万和镇青苔安琳诊所	传染病防治	县级
42	随县万和镇龙凤山村卫生室	传染病防治	县级
43	随县万和镇车店中心卫生室	传染病防治	县级
44	随县万和镇青苔中心卫生室	传染病防治	县级
45	随县万和镇万和中心卫生室	传染病防治	县级
46	随县吴山镇菜牛场卫生室	传染病防治	县级
47	随县吴山镇邱河村卫生室	传染病防治	县级
48	随县吴山镇联中村卫生室	传染病防治	县级
49	随县万福镇魏家岗村卫生室	传染病防治	县级

50	随县万福镇凤凰山村卫生室	传染病防治	县级
51	随县厉山镇沙城村沙店卫生室	传染病防治	县级
52	随县厉山镇北岗村卫生室	传染病防治	县级
53	随县厉山镇红星村卫生室	传染病防治	县级
54	随县厉山镇九间屋村卫生室	传染病防治	县级
55	随县厉山镇车水沟村卫生室	传染病防治	县级
56	随县厉山镇富足村卫生室	传染病防治	县级
57	随县厉山镇陆仕斌内科诊所	传染病防治	县级
58	随县洪山镇双河双凤村卫生室	传染病防治	县级
59	随县洪山镇双河郭集村卫生室	传染病防治	县级
60	随县洪山医院第二门诊	传染病防治	县级
61	随县洪山医院第三门诊	传染病防治	县级
62	随县洪山镇鲍集村卫生室	传染病防治	县级
63	随县洪山镇朱集村卫生室	传染病防治	县级
64	随县洪山镇凉亭村卫生室	传染病防治	县级
65	随县三里岗镇刘店村卫生室	传染病防治	县级
66	随县三里岗镇栗树嘴村卫生室	传染病防治	县级
67	随县镇三里岗镇三里岗居委会卫生室	传染病防治	县级
68	随县三里岗镇康宁诊所	传染病防治	县级
69	随县柳林镇将军台卫生室	传染病防治	县级
70	随县柳林镇双星卫生室	传染病防治	县级
71	随县均川镇辉煌牙科诊所	传染病防治	县级
72	随县均川镇阳光牙科诊所	传染病防治	县级
73	随县均川镇光河中心卫生室	传染病防治	县级
74	随县均川镇解河村卫生室	传染病防治	县级
75	随县均川镇七条中心卫生室	传染病防治	县级
76	随县环潭镇玉皇阁村卫生室	传染病防治	县级
77	随县环潭镇观音岩村卫生室	传染病防治	县级
78	随县环潭镇柏树岗居委会卫生室	传染病防治	县级
79	随县新街镇齐明内科诊所	传染病防治	县级
80	随县新街镇姚庙村卫生室	传染病防治	县级
81	随县新街镇水寨村卫生室	传染病防治	县级

82	随县新街镇刘家岗村卫生室	传染病防治	县级
83	随县尚市镇有余村卫生室	传染病防治	县级
84	随县尚市镇净明铺村卫生室	传染病防治	县级
85	随县尚市镇星河村卫生室	传染病防治	县级
86	随县尚市镇群金村卫生室	传染病防治	县级
87	随县尚市镇王家河村中心卫生室	传染病防治	县级
88	随县唐县镇中心卫生院大桥门诊	传染病防治	县级
89	随县唐县镇中心学校卫生室	传染病防治	县级
90	随县唐县镇肖畈村卫生室	传染病防治	县级
91	随县唐县镇勤德村卫生室	传染病防治	县级
92	随县唐县镇石佛村卫生室	传染病防治	县级
93	随县唐县镇砂子岗村卫生室	传染病防治	县级
94	随县唐县镇新桥村卫生室	传染病防治	县级

学校卫生双随机抽查计划表			
序号	单位	监督专业	备注
1	随县洪山镇爱童双语幼儿园	学校卫生	县级
2	随县唐县镇小学新星幼儿园	学校卫生	县级
3	随县厉山镇神农湾幼儿园	学校卫生	县级
4	随县万福中心幼儿园	学校卫生	县级
5	随县吴山镇第二小学	学校卫生	县级
6	随县尚市镇哆咪咪艺术幼儿园	学校卫生	县级
7	随县万和镇蓝精灵幼儿园	学校卫生	县级
8	随县安居镇红仓艺术幼儿园	学校卫生	县级
9	随县新街镇启蒙幼儿园	学校卫生	县级
10	随县殷店中心幼儿园	学校卫生	县级
11	随县环潭镇英才幼儿园	学校卫生	县级
12	随县均川镇宏宇幼儿园	学校卫生	县级
13	随县淮河镇中心学校	学校卫生	县级
14	随县唐县镇中心幼儿园	学校卫生	县级

15	随县小林镇中心幼儿园	学校卫生	县级
16	随县三里岗镇金太阳幼儿园	学校卫生	县级
17	随县草店镇中心小学	学校卫生	县级
18	随县高城镇高城寺小学	学校卫生	县级
19	随县柳林镇第一小学	学校卫生	县级

消毒产品单位双随机抽查计划表

序号	单位	类 别	备注
1	湖北双星药业股份有限公司	消毒产品	国家
2	湖北瑞草生物科技有限公司	消毒产品	国家
3	随州市力强生物科技开发有限公司	消毒产品	县级

母婴保健和计划生育技术服务县级双随机抽查计划表

序号	单位	类 别	备注
1	随县高城镇卫生院	妇幼健康	县级
2	随县均川镇卫生院	妇幼健康	县级
3	随县环潭镇卫生院	妇幼健康	县级
4	随县唐县镇中心卫生院	妇幼健康	县级
5	随县妇幼保健院	妇幼健康	县级

餐饮具集中消毒单位双随机抽查计划表

序号	单位	类 别	备注
1	三里岗金兰鑫谷餐具消毒配送中心	餐饮具集中消毒	国家
2	随县唐县镇洁博士消毒餐具配送中心	餐饮具集中消毒	国家
3	随县唐县镇康乐洁餐具配送中心	餐饮具集中消毒	国家
4	随县小林镇洁仕康消毒餐具配送中心	餐饮具集中消毒	县级
5	随县厉山镇三鑫餐具消毒配送中心	餐饮具集中消毒	县级
6	随县安居镇雅康瑞洁消毒餐具运转中心	餐饮具集中消毒	县级

7	随县洪山镇康洁消毒餐具配送中心	餐饮具集中消毒	县级
8	随县洪山镇三鑫餐具消毒配送中心	餐饮具集中消毒	县级
9	博康餐具消毒配送中心（殷店）	餐饮具集中消毒	县级

放射卫生双随机抽查计划表

序号	单位	类 别	乡 镇	备注
1	随县万和镇中心卫生院	放射卫生、职业体检机构	万和镇	县级
2	随县吴山镇卫生院	放射卫生、职业体检机构	吴山镇	县级
3	唐县镇中心卫生院	放射卫生	唐县镇	县级

职业卫生双随机抽查计划表

序号	单位	类 别	乡 镇	备注
1	随州市鑫睿石材有限公司	制造业	吴山镇	市级
2	随州市连旺石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
3	随州市东升石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
4	随州市伯特利石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
5	随州市金利石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
6	随州市世纪威龙石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
7	随州市三磊瑞之达石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
8	随州市锦富信源石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
9	随州市神龙石材有限公司	制造业	吴山镇	市级
10	随州市福磊柒区石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
11	随州市福磊捌区石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
12	随县吴山龙投石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
13	随州市北龙石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
14	随州市福磊貳区石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
15	随州市首佳石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
16	随州市锋源石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
17	随州市华洋石业有限公司	制造业	吴山镇	市级

18	随州市三华石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
19	随州市新世纪异型石材有限公司	制造业	吴山镇	市级
20	湖北泉鑫石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
21	随县鑫泰花岗岩废料加工有限公司	制造业	吴山镇	市级
22	随州市大东石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
23	随县金亿丰石材厂	制造业	吴山镇	市级
24	随州市隆源矿业有限公司	制造业	吴山镇	市级
25	随州华兴石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
26	随州市新三益石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
27	随州市鼎扬矿业有限公司	制造业	吴山镇	市级
28	湖北省随州源宝矿业有限公司	制造业	吴山镇	市级
29	随州刘氏矿业有限公司	制造业	吴山镇	市级
30	随州市建龙矿业有限公司	制造业	吴山镇	市级
31	随州华晨石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
32	随州市福磊肆区石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
33	随县环球异形石材有限公司	制造业	吴山镇	市级
34	随州市华海矿业有限公司	制造业	吴山镇	市级
35	随县金众艺石业有限公司	制造业	吴山镇	市级
36	县均川镇牛角尖重晶石矿	采矿业	均川镇	市级
37	随县润鑫矿业有限公司	采矿业	淮河镇	市级
38	随县天翔矿业有限公司	采矿业	小林镇	市级
39	随县鸿发石材厂	采矿业	草店镇	市级
40	随县环潭镇两河口石料厂	采矿业	潭潭镇	市级
41	随县铜鑫建材有限公司	采矿业	淮河镇	市级
42	随州天马矿业有限公司	采矿业	淮河镇	市级
43	随县新阳公路石料厂（普通合伙企业）	制造业	洪山镇	市级
44	随州鑫通汽车配件有限公司	制造业	均川镇	市级
45	随州市万福石材有限公司	采矿业	万福镇	市级
46	随州市冠泓新型材料有限公司	制造业	万福镇	市级
47	随州市洪泰新型建材有限公司	制造业	尚市镇	市级

48	随州市方正建材有限公司	制造业	尚市镇	市级
49	随州市联成布业有限责任公司	制造业	尚市镇	市级
50	湖北中威专用汽车有限公司	制造业	厉山镇	市级
51	随县雄丰布业股份有限公司	制造业	厉山镇	市级
52	随州市珠峰钢构工程有限公司	制造业	厉山镇	市级
53	许继三铃专用汽车有限公司	制造业	厉山镇	市级
54	湖北日昕专用汽车有限公司	制造业	厉山镇	市级
55	随县盛锐混凝土搅拌有限公司	制造业	厉山镇	市级
56	湖北茂盛生物有限公司	制造业	厉山镇	市级
57	湖北晟鑫金属制品有限公司	制造业	厉山镇	市级
58	随州市鸿荣盛玩具有限公司	制造业	厉山镇	市级
59	随县元大混凝土搅拌有限公司	制造业	厉山镇	市级
60	湖北硕泰精密铸造有限公司	制造业	柳林镇	市级
61	随州市宏超铸业有限公司	制造业	唐县镇	市级
62	随州市富洪矿业有限公司	制造业	唐县镇	市级
63	随州市金宏石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
64	湖北金砖石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
65	湖北随州雨田石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
66	随州市联鑫石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
67	随县祥锐异形石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
68	随州市闽惠石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
69	随县宏铭石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
70	随州市博顺石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
71	随州万达石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
72	随县万华石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
73	随州市铭源石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
74	随县昱成石材厂	采矿业	万和镇	市级
75	随州市力拓石业发展有限公司	采矿业	万和镇	市级
76	随州市裕兴瑞发石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
77	随州金庆石业有限公司	采矿业	万和镇	市级

78	随州市鑫业石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
79	随州市鑫福石业有限责任公司	采矿业	万和镇	市级
80	随县磊鑫矿业有限公司	采矿业	万和镇	市级
81	随州市闽鑫石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
82	随州市瑞丰石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
83	随州源顺石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
84	随州东南石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
85	湖北明鑫石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
86	随州市和磊石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
87	随县同泰石材有限公司	采矿业	万和镇	市级
88	随州市鑫邦石业有限公司	采矿业	万和镇	市级
89	华新水泥随州有限公司	水泥制造	安居镇	市级
90	湖北康辉石业有限公司	采矿业	万和镇	市级

随县卫生健康局办公室

2021 年 7 月 7 日印发