

郑州经济技术开发区社会事业局文件

郑经社〔2023〕58号

郑州经济技术开发区社会事业局 关于开展 2023 年经开区卫生健康双随机一公开 抽查工作计划的通知

各科室，各社区卫生服务中心：

为规范和加强事中事后监管，规范执法行为，提升卫生健康监督的公平性和有效性，进一步全面做好我区卫生健康系统“双随机、一公开”工作，按照《郑州市卫生健康委关于印发 2023 年全市卫生健康随机监督抽查工作的通知》（郑卫监督〔2023〕12 号）文件精神，制定本抽查工作计划。

一、抽查范围

2023 年经开区“双随机、一公开”抽查工作涵盖公共卫生监督、传染病防治监督、消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生监督等 5 个专业，抽查事项实现全覆盖。抽查对象、抽查内容、抽查频次、抽查方式和任务要求等依据国家及省随机监督抽查计划统一组织实

施。

二、工作要求

进一步加大执法力度，对随机抽查中发现的违法行为，依法严肃查处，对随机抽查中发现的相关问题、线索要及时通报、协查。通过区政务公开栏目及时公开随机抽查事项清单与年度抽查计划，并在“国家企业信用信息公示系统——部门协同监管平台（河南）”对抽查事项清单进行录入与动态更新。在抽查任务完成后，按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将抽查结果信息在区政务公开栏目、“国家企业信用信息公示系统——部门协同监管平台（河南）”向社会公开。本年度各项抽查计划要于2023年11月20日前全部完成，抽查结果信息内容和公开时间要符合相关规定。

附件：1.2023年公共卫生随机监督抽查计划

2.2023年职业卫生放射卫生随机监督抽查计划

3.2023年医疗卫生机构传染病防治随机监督抽查计划

4.2023年消毒产品随机监督抽查计划

5.2023年医疗卫生随机监督抽查计划



附件1

2023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、学习用品、传染病防控、学校饮用水的卫生管理情况，抽检教室采光、照明及人均面积和水质。加强学校新型冠状病毒感染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。加强公共场所新型冠状病毒感染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。监督供水单位全面实施新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。建立健全供水单位卫生监督档案。推进落实城乡饮用水卫生安全巡查服务。

(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。建立完善涉水产品卫生许可和监督信息平台。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。

- 附表:1.2023 年学校卫生随机监督抽查工作计划表
2.2023 年公共场所卫生随机监督抽查工作计划表
3.2023 年餐具饮具集中消毒服务单位随机监督抽查
工作计划表
4.2023 年生活饮用水卫生监督抽查工作计划表
5.2023 年涉水产品监督抽查工作计划表
6.2023 年饮用水供水单位卫生监督信息汇总表
7.2023 年小型集中式供水卫生安全巡查服务实施
情况汇总表
8.2023 年二次供水和农村小型集中式供水水质监
督抽查信息汇总表
9.2023 年二次供水卫生管理监督抽查信息汇总表
10.2023 年省级涉水产品卫生许可信息平台和监督
档案情况汇总表
11.2023 年涉水产品经营单位随机监督抽查信息汇总表

附表 1

2023 年学校卫生随机监督抽查工作计划表

监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目
中小学校及高校	辖区学校总数的 20%。	<p>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^(a)、教室采光和照明^(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况^(c)，包括教室灯具^(d)、考试试卷^(e)等情况。</p> <p>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”^(f)、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、按规定实施学生健康体检等具体情况。学校新型冠状病毒感染防控措施落实情况^(g)。</p> <p>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。</p> <p>4. 学校纳入卫生监督协管服务情况。</p>	<p>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。</p>

- a. 指每间教室至少设有 2 种不同高低型号的课桌椅，且每人一座。
- b. 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。
- c. 指达到《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》(GB4070) 相关规定情况。
- d. 灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于 GB7001 中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据 IEC/TR 62778 进行蓝光危害评估，黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。
- e. 考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张 D65 荧光亮度及 D65 字体字号、行空。可通过对实验室检测或现场查看索证资料来完成。
- f. 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。
- g. 落实国家及属地新型冠状病毒感染防控措施要求即为合格。

附表 2

2023年公共场所卫生监督抽查工作计划表

监督检查对象	抽查范围和数量	检查内容	检测项目
游泳场所	辖区全部人工游泳场所(含学校内游泳场所) ^(a)	1.设置卫生管理部門或人员情况 2.建立卫生管理制度情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 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《艾滋病防治条例》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.公共场所新型冠状病毒感染防控措施落实情况。 ^(b)	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	辖区总数 25% ^(a)		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	辖区总数 16% ^(a)		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	辖区总数 8% ^(a)		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	辖区全部候车(机、船)室。辖区营业面积 2000m ² 以上商场(超市) 60 户，影剧院 40 户，游艺厅、歌舞厅、音乐厅共 80 户，数量不足的全部检查。 ^(a)		室内空气中 CO ₂ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 ^(e)
集中空调	辖区已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查；其中抽取 30 户进行检测，数量不足的全部检测	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 ^(d) 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况	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、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. 符合国家及属地新型冠状病毒感染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装修改造的场所检测报告复印件。	
e. 只对 6 个月内进行过室内大面积装修的场所进行检测。		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

2023 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	范围和数量	检查内容	检测项目
餐具饮具集中消毒服务单位	辖区总数 20%，至少 20 户，不足 20 户的全部抽查	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	每个企业抽查 1-2 个批次出厂餐饮具	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 4

2023 年生活饮用水卫生监督抽查工作计划表

监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目
城市集中式供水 ^(a)	辖区城市城区和县城的全部水厂	1.持有卫生许可证情况； 2.水源卫生防护情况； 3.供管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 ^(c) 。	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 ^(a)	辖区农村全部设计日供水 1000m ³ 以上水厂	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
农村小型集中式供水	每个县（区）、县级市辖区在用小型集中式供水的乡镇数的至少 30% ^(b) ，每个乡镇抽查 30%的设计日供水 100m ³ 以上水厂 ^(b)	1.供管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。	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	每个县（区）10 个二次供水设施，不足 10 个的全部检查 ^(b)		

- a.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。
- b.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。
- c.水质自检包括委托检测，需按照生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 相关要求进行检测。

附表 5

2023 年涉水产品监督抽查工作计划表

产品类别	范围和数量	检查内容	检测项目 ^(a)
输配水设备	辖区内 10 个生产企业，不足的全部抽查，每个企业抽查 1-3 个产品	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	辖区内 30% 的生产企业，每个企业抽查 1-2 个产品	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。	
化学处理器	辖区内 10 个实体经营单位 ^(b) ，含 6 个城市商场、超市或专营商店、4 个乡镇综合或专营市场，不足的全部抽查。	1. 标签、说明书； 2. 产品卫生许可批件。	-----
水质处理器	辖区内 50 个在主要网络平台从事经营活动的网店，不足的全部抽查，检查网店所有产品。	产品卫生许可批件。	
进口涉水产品	辖区内 30% 的在华责任单位，每个单位抽查 1-3 种产品	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	辖区内 5 个经营单位 ^(b) ，不足的全部抽查，每个单位抽查 1-3 个应用现场。	产品卫生许可批件。	出水质菌落总数、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 6

2023 年饮用水供水单位卫生监督信息汇总表

辖区内城市集中式供水		辖区内二次供水		辖区内农村设计日供水 1000m ³ 以上集中式供水		辖区内农村设计日供水 1000m ³ 以上小型集中式供水	
水厂总数	建立档案数 ^(a)	单位/设施总数	建立档案数 ^(a)×b)	水厂/设施总数	建立档案数 ^(a)	水厂/设施总数	建立档案数 ^(a)

- a.按照监督信息报告卡要求填报卫生监督信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案数。
- b.指以单位数或者设施数对应统计的档案数。

附表 7

2023 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	检查的乡镇中已开展卫生安全巡查的乡镇数	检查的乡镇中在用小型集中式供水水厂数	检查的乡镇中已落实卫生安全巡查服务的小型集中式供水水厂数	检查的乡镇中持有卫生许可证的小型集中式供水水厂数	案件数	罚款金额(万元)

附表 8

2023 年二次供水和农村小型集中式供水水质监督抽查信息汇总表

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										
二次供水														
农村小型集中式供水														

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 9

2023年二次供水卫生监督管理抽查信息汇总表

辖区二次供水设施总数	检查设施数	检查内容符合要求设施数				案件数	罚款金额(万元)
		供管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 10

2023 年省级涉水产品卫生许可证信息平台和监督档案情况汇总表

辖区省内省级涉水产品卫生许可证信息平台			辖区内省级涉水产品卫生监督档案		
省级平台数 ^(a)	市级平台数 ^(a)	县级平台数 ^(a)	取得卫生行政许可产品数	建立档案数 ^(b)	

a.按照《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可规定》要求建立的，用于公布辖区取得卫生许可批件的涉水产品目录和批准文件内容的信息平台。

b.按照监督信息报告卡要求填报信息并可通过对国家卫生健康信息报告系统查阅的档案。多个产品填报在一个被监督单位档案中，将该档案填报的产品数统计为档案数。

附表 11

2023 年涉水产品经营单位监督检查抽查信息汇总表

单位类别	辖区内 单位数	检查 单位 数	单位 合格数 ^(a)	产品数	检查 合格数 ^(b)	产品检查 产品数	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.产品数据应用现场数。

附件 2

2023 年职业卫生放射卫生 随机监督抽查计划

一、监督检查内容

(一) 用人单位职业卫生随机监督抽查。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。

(三) 放射卫生技术服务机构随机监督抽查。主要检查放射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。

(四) 放射诊疗机构随机监督抽查。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。

（五）职业健康检查、职业病诊断机构随机监督抽查。

检查职业病诊断机构、职业健康检查机构出具的报告是否符合相关要求，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。

附表：1.2023 年用人单位职业卫生随机监督抽查计划表

2.2023 年用人单位职业卫生随机监督抽查汇总表

3.2023 年职业卫生技术服务机构随机监督抽查计划表

4.2023 年职业卫生技术服务机构随机监督抽查汇总表

5.2023 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

6.2023 年放射诊疗机构监督抽查汇总表

7.2023 年职业健康检查机构、职业病诊断机构和
放射卫生技术服务机构监督抽查汇总表

附表 1

2023 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
	1.职业病防治管理组织和措施 2.职业卫生培训	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。
	3.建设项目职业病防护设施“三同时” *4.职业病危害项目申报	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。 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。 是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报。
用人单位	5.工作场所职业卫生管理 6.职业病危害警示和告知	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。 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 8.职业病病人和疑似职业病病人处置	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。 1.是否按规定处置职业病人、疑似职业病人； 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。

注：重点检查内容中“4.职业病危害项目申报”是必查项。

附表 2

2023 年用人单位职业卫生随机监督检查汇总表

监督抽查对象	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							
				建设项 目“三 同时” 申报	职业病 危害项 目申报	工作场所职 业卫生管理	职业病 危害警 示和告 知	劳动者的 职业健 康监护	职业病 病人和疑似职 业病病人处置	责令限 期改正单 位数	行政处罚 单位数	警告单 位数			
职业病防治管 理组织和措施	职业卫 生培训	职业卫 生管理	职业卫 生制度和 操作规 程不合 格单位数	建设项目 职业防 护设施 “三同 时”不 合格单 位数	工作场 所职业 病危害 因素申 报不合 格单位数	职业病 防护设 施、应 急救 设施、 检 测、评 价不合 格单位 数	职业病 危害警 示和告 知不合 格单位 数	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	未为劳 动者进 行职业 病诊断 和健康 损害与 职业史、 职业病危 害接触 等相关 资料单 位数	责令改 正单位 数	行政处 罚单位 数	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
用 人 单 位															

附表 3

2023 年职业卫生技术服务机构监督检查计划表

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	辖区内注册的职业卫生技术服务机构 60% 检查	<p>1.资质证书 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情形。</p> <p>2.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报告或者其他虚假证明文件。</p> <p>3.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报告相关信息； 7.是否按规定向卫生健康主管部门报送职业卫生技术服务相关信息。</p> <p>4.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。</p>

附表 4

2023 年职业卫生技术服务机构监督检查抽查汇总表

监督 检查 对象	辖 区 单 位 数	抽 查 单 位 数	不 合 格 单 位 数	资质证书	不合格情况		行政处罚情况			
					技术服务规范性		案件查处数			
职业 卫生 技术 服务 机构				无资质擅自从事检测、评价服务单位数	涂改、倒卖、出租、出借或以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职业卫生技术服务单位数	出具虚假证明文件单位数	相关工作要求单位数	不符合技术服务人员管理要求单位数	没收违法所得(万元)
										罚款(万元)

附表 5

2023 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	抽检比例	检查内容	备注
1	放射诊疗机构 (含中医医疗机构)	20%	1.建设项目建设情况；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保护情况；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.放射性同位素管理条例情况；12.放射治疗管理条例。	
2	职业健康检查机构	30%	1.职业病诊断机构是否在批准的资质范围内开展工作；2.出具的报告是否符合相关要求；3.技术人员是否满足工作要求；4.仪器设备是否满足工作要求；5.质量控制、程序是否符合相关要求；6.档案管理是否符合相关要求；7.管理制度是否符合相关要求；8.劳动者保护是否符合相关要求；9.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。	
3	职业病诊断机构	20%		
4	放射技术服务机构	60%	1.放射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

2023 年放射诊疗机构监督检查汇总表

单位类别	辖区单总数 内位数	检查单位数	放射诊疗项目符有规单数 诊建项不合关定位	放射诊疗场所其护施符有规单数 及防措不合关定位	放射治疗设备配设不合关定位 诊设备及套施符有规单数	放射工作员理符有规单数 放工人员管不合关定位	开放诊疗的员件符有规单数 展射疗人条件不合关定位	放射件防置符有规单数 放事预处不合关定位	职业人理符有规单数 职病管不合关定位	档案理体建不合关定位 档管与系没符有规单数	核医学疗程符有规单数 核医过不合关定位	放射同素理符有规单数 放性位管不合关定位	射治疗程符有规单数 放治过不合关定位	管理制度有单 管理符规定数 不关定位	案件查处数	行政处 罚情况	罚款金额(万元)	
放射诊疗机构																		
合计																		

附表 7

2023年职业健康检查机构、职业病诊断机构和放射卫生技术服务机构监督抽查汇总表

附件 3

2023 年医疗卫生机构传染病防治 随机监督抽查计划

一、监督检查对象

抽查辖区 30%二级以上医院、10%一级医院、5%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），40%疾病预防控制机构和采供血机构。

二、监督检查内容

（一）预防接种管理情况。接种单位和人员资质情况；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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）二级病原微生物实验室生物安全管理。二级实验室备案情况；从事实验活动的人员培训、考核情况；实验档案建立情况；实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。

附表：1.2023年医疗卫生机构传染病防治随机监督

抽查汇总表

2.2023年医疗卫生机构传染病防治随机监督

抽查案件查处汇总表

附表 1

2023 年医疗卫生机构传染病防治随机监督抽查汇总表

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		
	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
医疗机构	合计(家)	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											
	小计											
	三级											
	二级											
	一级											
疾控机构	基层(其中诊所)								/	/	/	/
	采供血机构								/	/	/	/

2023 年医疗卫生机构传染病防治监督抽查汇总表（续）

监督类别	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			
	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	评价单位	该项优秀	该项合格	重点监督
合计(家)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	合计(家)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	合计(家)	单位数(家)	百分率(%)	合计(家)	单位数(家)	百分率(%)	合计(家)
总计																
	小计															
医疗机构	三级															
	二级															
	一级															
	基层(其中诊所)															
	疾控机构															
	采供血机构															

填表人：

联系电话：

审核人

附表 2

2023 年医疗卫生机构传染病防治监督检查抽查案件查处汇总表

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 人员数	行政处罚单位数		
						吊证 (家)	警告 (家)	罚款 (家)
三级医院								
二级医院								
一级医院								
基层医疗机构 (其中诊所)								
疾控机构								
采供血机构								
合计								

填表单位(盖章):

填表人:

联系电话:

填表日期:

附件 4

2023 年消毒产品随机监督抽查计划

一、监督检查对象

抽查辖区 30%的第一类消毒产品生产企业；30%的第二类消毒产品生产企业；100%抗（抑）菌制剂生产企业；25%的第三类消毒产品生产企业。同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业按生产第一类消毒产品的生产企业抽取。

二、监督检查内容

对纳入消毒产品生产企业分类监督综合评价试点的监督对象开展综合评价。未纳入的监督对象检查内容如下：

（一）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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 抽查产品及检测项目详见附表 1。

第一类消毒产品：全省抽取不少于 20 个产品进行检验。

第二类消毒产品：全省抽取不少于 30 个抗(抑)菌制剂膏、霜剂型，依据《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知》(卫办监督发〔2010〕54 号)、WS/T 685-2020《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测

方法与评价要求》进行检验，是否非法添加禁用物质氯倍他索丙酸酯、咪康唑等，以本地企业生产的产品为主。除抗（抑）菌剂以外的第二类消毒产品抽取不少于 20 个产品进行检验。

第三类消毒产品：全省抽取不少于 10 个产品进行检验，重点抽查成人排泄物卫生用品、妇女经期卫生用品（如产品总数不足 10 个，则被抽取到的生产企业的产品全部进行检验）。

被抽查企业抽中类别消毒产品的数量不足时，则以该企业其他类别消毒产品数量补足。

附表:1.2023 年消毒产品随机监督抽查计划表

2.2023 年消毒产品生产企业随机监督抽查检查表

3.2023 年消毒产品随机监督抽查案件查处汇总表

4.2023 年抗（抑）菌制剂生产企业随机监督抽查
案件查处汇总表

5.2023 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型随机监督抽查
案件查处汇总表

6.2023 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

2023 年消毒产品随机监督检查计划表

抽查企业	抽查产品	检查/检验项目	检验判定依据	备注
30%第一类消毒产品生产企业	消毒剂 灭菌剂	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	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	
全省总数≥20个	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	
	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》、《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	
30%抗(抑)菌剂以外的第二类消毒产品生产企业	全省总数≥20个	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	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》及相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
100%抗(抑)菌制剂生产企业	全省总数≥30个	空气消毒器、紫外线杀菌灯、餐具消毒柜、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），餐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、中水平和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
25%第三类消毒产品生产企业	全省	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）、带有灭菌标志的灭菌物品包装物	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)菌制剂膏、霜剂型	禁用物质氯倍他索丙酸酯、咪康唑检验	《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知》（卫办监督发〔2010〕54号）。WS/T 685—2020《消毒剂与抗抑菌制剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》进行检验。
		产品微生物指标检验	《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用	

类消毒产品生产企业	总数 ≥10个	卫生用品)	产品微生物指标检验	卫生用品卫生标准》
		妇女经期卫生用品		《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 2

2023 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：				
项目	风险类别	重点检查内容			备注
		法定代表人、企业名称、企业生产地址是否与实际一致	生产类别、项目是否与实际一致	卫生许可证是否在有效期	
卫生许可证情况	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			
	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			
		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			
生产条件		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			
	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			
		空气消毒设施是否符合相应要求			
生产过程		全部类别	是否有合格的出厂检验报告		

		是否有合格的生产记录	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
原材料卫生质量	全部类别 第一、二类 产品	是否能满足产品质量要求，符合相关质量标准和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 是否使用禁用物质，第二类产品重点检查抗(抑)菌制剂	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 已完成卫生安全评价的第一类消毒产品数量 企业需要进行卫生安全评价的第二类消毒产品数量 已完成卫生安全评价的第二类消毒产品数量 在卫生健康部门备案的第一、二类消毒产品数量 是否有未按要求进行卫生安全评价的消毒产品 卫生安全评价报告是否均合格	_____个 _____个 _____个 _____个 _____个 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 产品名称是否符合健康相关产品命名规定 应标注内容项目是否齐全、正确 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 有无禁止标注的内容 非消毒产品是否标注生产企业卫生许可证号	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

检查时间： 年 月 日

检查人：

附表 3

★2023年消毒产品随机监督检查抽查案件查处汇总表

产品类别	企业检查情况		产品抽查情况		违法行为处理						
	辖区生产企业数	检查生产企业数	不合格数	抽查产品数	不合格数	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
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:

填表日期:

联系电话:

附表 4

★ 2023 年抗（抑）菌制剂生产企业随机监督检查案件查处汇总表

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：

填表日期：

附表 5

★2023年抗(抑)菌制剂膏、霜剂型随机监督抽查案件查处汇总表

市		行政处罚企业数						曝光违法单位数			
抽查经营 使用单位数	抽查 产品数	违法添加 禁用物质 产品数		标签说明书 不规范 产品数		卫生安全 评价报告 不规范产品数		立案数	警告	罚款 (万元)	其他
		违法添加 禁用物质 产品数	不合规 产品数	标签说明书 不规范 产品数	卫生安全 评价报告 不规范产品数						

填表单位(盖章):

填表人:

填表日期:

联系电话:

附表 6

★2023 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单

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:

填表日期:

附件 5

2023 年医疗卫生随机监督抽查计划

一、监督检查对象

抽查辖区医疗机构（含医疗美容机构、母婴保健技术服务机构、医学检验实验室）和采供血机构。抽取比例见附表。

二、监督检查内容

（一）医疗机构监督。

1. 医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》或《诊所备案证书》、人员资格、诊疗活动、健康体检、医学检验）管理情况。

2. 医疗卫生人员（医师、护士、医技人员）管理情况。

3. 药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况。

4. 医疗技术（禁止类临床应用技术、限制类临床应用技术、医疗美容、临床基因扩增）管理情况。

5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况。

（二）医疗美容机构监督。

1. 医疗美容机构资质管理情况。是否取得《医疗机构执业许可证》并登记备案；是否进行医疗美容诊疗科目登记；是否按照备案的医疗美容项目级别开展医疗美容服务；是否存在使用非卫生技术人员从事医疗美容工作的情况。

2.执业人员管理情况。执业人员是否取得资质并完成执业注册，执业人员是否满足工作要求；是否存在执业医师超执业范围或在非注册的地点开展诊疗活动的情况。

3.药品、医疗器械管理情况。在使用环节是否存在违法违规行为，包括使用不符合法定要求的药品、医疗器械，超出适应症范围使用药品、医疗器械等。

4.医疗美容广告发布管理情况。是否存在未经批准和篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗美容广告的行为。

5.医疗技术（禁止类临床应用技术、限制类临床应用技术）管理情况。

6.医疗文书管理情况。

附表:1.2023 年医疗机构随机监督抽查工作计划

2.2023 年医疗机构随机监督抽查汇总表

3.2023 年医疗美容机构随机监督抽查工作计划

4.2023 年医疗美容机构随机监督抽查汇总表

附表 1

2023 年医疗机构随机监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	抽检比例	检查内容	备注
1	医院（含中医院、妇幼保健院）	12%	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、医学检验）管理情况； 2.医疗卫生人员管理情况； 3.药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况； 4.医疗技术（禁止类临床应用技术、限制类临床应用技术、医疗美容、临床基因扩增）管理情况； 5.医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况（此项内容不作为村卫生室所检查内容）； 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。 7.生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）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%		
5	诊所 其他医疗机构			

附表2

2023年医疗机构随机监督抽查汇总表

单位	类别	辖区内单位总数	检查单位数	执业许可证管理不符合要求单位数	人员资格管理(未用卫技人)符要单数(使非生员不合求位)	医疗机构诊疗活动理符要单数	健康体检管管理不符合要求单位数	医师管管理不符合要求单位数	外 国 医 师 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	香港、澳门特别行政区师理符要单数	台 湾 医 师 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	乡 村 医 生 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	护 士 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	医 技 人 员 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	麻 药 和 精 品 理 符 要 单 数	醉 品 精 药 管 不 合 求 位	医 器 管 不 合 求 位	疗 械 理 符 要 单 数	禁 止 床 用 术 理 符 要 单 数	限 应 技 管 不 合 求 位	制 床 用 术 理 符 要 单 数	医 疗 美 容 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	临 床 基 因 扩 增 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	生 医 研 研 管 不 合 求 位	物 学 研 究 理 符 要 单 数	处 方 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	病 历 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	医 学 证 明 文 件 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	用 血 来 源 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	血 液 储 存 管 理 不 符 合 要 求 的 单 位 数	用 血 管 理 组 织 和 制 度 不 符 合 要 求 单 位 数	应 急 用 血 采 血 管 理 不 符 合 要 求 单 位 数	查 处 案 件 数	吊 销 《 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 》 单 位 数	吊 销 诊 疗 科 目 单 位 数	行政处罚情况	
医院(含中医医院、妇幼保健院)																																					
社区卫生服务机构																																					
村卫生室(所)																																					
诊所																																					
其他医疗机构																																					
合计																																					

附表 3

2023 年医疗美容机构随机监督检查计划表

序号	监督检查对象	抽检比例	检查内容		备注
1	医疗美容机构	50%	1.医疗美容机构资质管理情况，是否取得《医疗机构执业许可证》并登记备案；是否进行医疗美容诊疗科目登记；是否按照备案的医疗美容项目级别开展医疗美容服务；是否存在使用非卫生技术人员从事医疗美容工作的情况； 2.执业人员管理情况，执业人员是否取得资质并完成执业注册，执业人员是否满足工作要求；是否存在执业医师超执业范围或在非注册的地点开展诊疗活动的情况； 3.药品、医疗器械管理情况，在使用环节是否存在违法违规行为，包括使用不符合法定要求的药品、医疗器械，超出适应症范围使用药品、医疗器械等； 4.医疗美容广告发布管理情况，是否存在未经批准和篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗美容广告的行为； 5.医疗文书管理情况。		根据各机构业务开展情况，检查内容可合理缺项。
2	内设医疗美容科室的医疗机构	20%			

附表 4

2023 年医疗美容机构随机监督检查汇总表

单位类别	辖区内在检查机构总数	不合格情况										行政处罚情况			
		医疗美容机构执业资质管理不符合要求	使用非卫生专业人员开展医疗服务机构数	护士管理不符合要求	药物管理不符合要求	医疗器械管理不符合要求	医疗文书管理不符合要求	广告发布管理不符合要求	医疗美容管理不符合要求	查处案件数	罚没款金额(万元)	吊销执业机构许可证数	吊销人员资格证书机构数		
医疗机构															
内设医疗美容科室的医疗机构															
合计															

郑州经济技术开发区社会事业局办公室

2023年8月17日印发