

昆明市西山区 2018 年 大质量分析报告

昆明市西山区实施质量强区战略领导小组办公室

昆明市西山区市场监督管理局

二〇一九年三月

前 言

建立质量状况分析报告制度，定期提出有价值、有说服力的质量分析报告，科学、客观反映我区质量状况，为政府宏观经济决策服务，是质量强区战略部署的一项重要工作。

据此，由西山区实施质量强区战略领导小组办公室牵头，区市场监管局执笔，区农业农村局、区交运局、区住建局、区水务局、昆明市生态环境局西山分局、区卫生健康局、区文旅局、区统计局等成员单位配合共同撰写了《昆明市西山区 2018 年大质量分析报告》。本报告客观、真实、全面地反映了我区 2018 年食品、药品、工业产品、农产品、工程、旅游服务、环境等方面的质量状况，分析了存在的主要问题，并提出了质量工作提升对策。在此，对以上成员单位的大力支持和帮助表示感谢。

由于质量状况分析工作刚刚起步，质量数据不尽完善，编写水平也有限，报告中存在的不足之处希望社会各方面予以批评指正，以促进质量分析报告质量不断提升，为政府决策提供更加全面、更加科学的依据。

昆明市西山区实施质量强区战略领导小组办公室

2019 年 3 月

目 录

第一节	区域总体概况.....	4
第二节	流通领域商品质量状况和投诉举报状况.....	4
第三节	卫生领域质量状况.....	10
第四节	食药领域质量状况.....	35
第五节	工业产品质量状况.....	51
第六节	农产品质量状况.....	54
第七节	工程质量状况.....	57
第八节	旅游服务状况.....	67
第九节	环境质量状况.....	71
第十节	特种设备运行状况.....	80
第十一节	质量管理现状.....	85
第十二节	存在问题及原因分析.....	93
第十三节	质量工作提升对策和建议.....	97

第一节 区域总体概况

一、区域状况

西山区位于昆明市主城区西南部，南北长 53 千米，东西宽 38 千米，总面积 881.32 平方公里。全区辖马街、金碧、永昌等 10 个街道办事处和西山国家级风景名胜区管理局。下辖社区居委会 108 个。全区常住人口 79.27 万人，其中，户籍人口 55.81 万人。居住民族 25 种，世居的少数民族有彝族、白族、回族、苗族等。中国第一座水电站、中国第一根电缆、中国第一架望远镜、中国第一挺机枪、海内第一长联、云南第一条公路都诞生在西山区。

二、经济发展状况

2018 年，全区各项经济指标稳步推进，全区实现地区生产总值 600.98 亿元，同比增长 5.4%，完成地方公共财政预算收入 42.87 亿元，同比增长 7.7%，完成社会消费品零售总额 658.35 亿元，同比增长 9.6 %。

第二节 流通领域商品质量状况和投诉举报状况

为进一步促进流通领域商品质量提升，营造安全放心的消费环境，西山区市场监管局从2018年4至11月底开展了为期8个多月的2018年流通领域商品质量状况检查行动。

一是加强宣传工作力度。大力宣传《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规，提升经营者的守法经营意识和消费者的维权意识。

二是加强流通领域商品质量监管。做到规范工作流程，科学确定抽检计划、来源、实施程序。以家用电子电器、服装鞋帽、日用商品、装饰装修材料、交通工具、旅游商品等6大类商品作为重点，全年完成流通领域商品质量抽检63组。

三是加强不合格商品后处理工作。针对省、市组织开展的流通领域商品质量抽查检验中发现的销售不合格商品行为，强化抽检后处理工作，严格按照《产品质量法》等相关法律法规进行依法查处，对销售不合格商品的经营者均立案查处。

四是加强商品质量维权力度。在专项行动期间，把商品质量投诉举报作为重点工作来抓，畅通消费维权渠道，及时受理、及时处理、及时回复消费者有关商品质量问题的投诉举报。

根据2018年受理投诉、举报、咨询情况统计，2018年共受理各类消费者投诉、举报、咨询9678件，处理投诉举

报 6060 件，为消费者挽回经济损失 1367.78 万元；解答各类咨询 3618 件。

一、投诉举报量出现大幅增长

(一) 基本情况。西山区市场监管局共受理投诉、举报 6060 件，其中，云南一体化系统受理 4219 件，比去年同期增长 10.18%；全国 12315 平台受理 1106 件，比去年同期增长 233.13%；食药手机 APP 系统及信函件 308 件，比去年同期增长 31.06%；其他 427 件，比去年同期增长 25.95%；。(如表 1 所示)

表 1：投诉、举报对比表

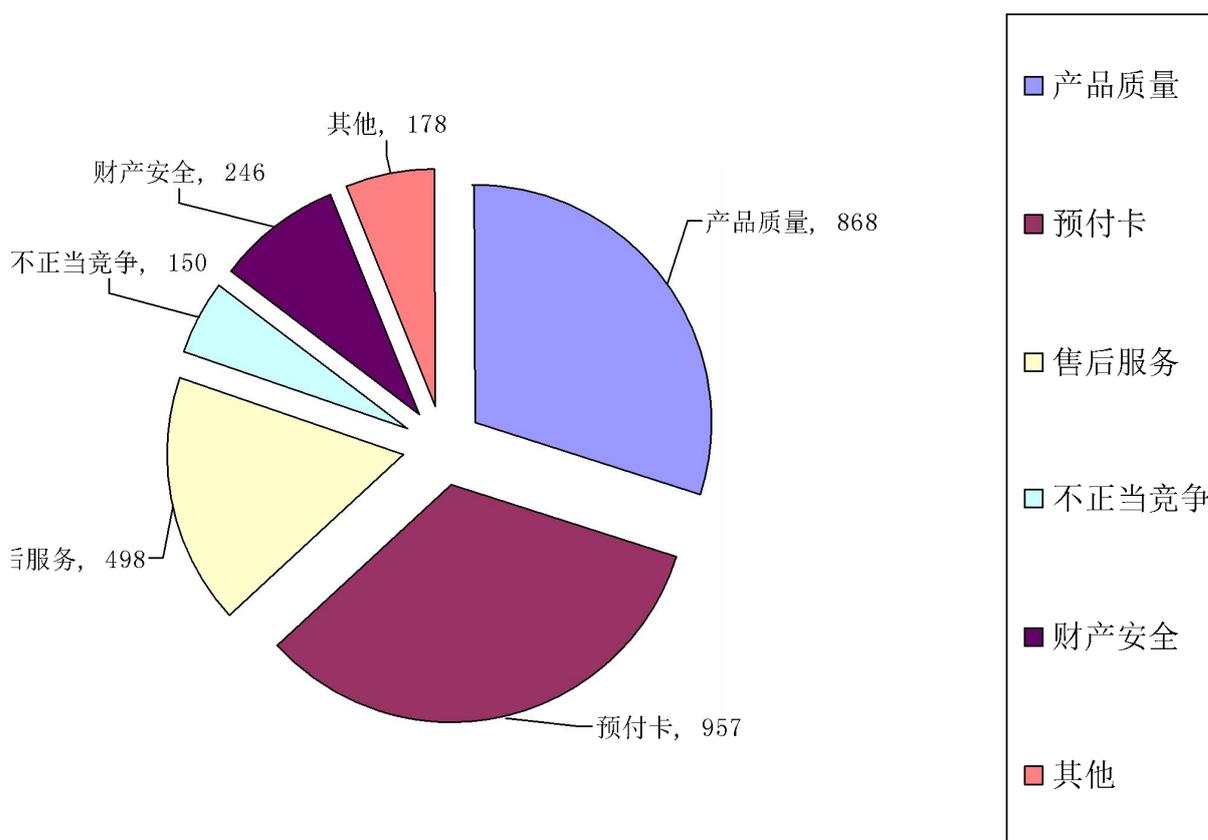
来源渠道	2017 年 (件)	2018 年 (件)	同比增长 %
云南一体化系统	3829	4219	10.18%
全国 12315 平台	332	1106	233.13%
食药手机 APP 系统及信函件	235	308	31.06%
其他	339	427	25.95%
合计	4735	6060	27.98%

(二) 投诉举报增长原因。一是消费维权意识增强。通过广泛宣传《消费者权益保护法》，消费者维权意识增强，知假买假现象明显减少，从投诉事由来看，投诉原因多数是售后服务不到位造成。二是投诉举报渠道畅通，投诉方便快

捷。消费者遇到消费纠纷时,可随时拨打 12315、12345、12331 等投诉举报电话或通过微博、微信、相关网络平台进行投诉举报,维护自己的合法权益。

二、消费者反映较集中突出的问题

2018 年反映突出问题占比图



(一)预付卡消费问题。全年共受理预付卡消费投诉 957 件,占投诉总量的 26.31%。涉及行业主要是健身、美容美发、洗车、餐饮等行业,投诉主要原因是商家服务不到位、没有宣传的效果好、未达到消费者预期效果、商家经营不善跑路等情况引起投诉。

(二)售后服务问题。全年共受理售后服务投诉 498 件,

占投诉总量的 13.69%，从投诉类别看，主要是家用电器、电信、住宿等问题，投诉主要原因是售后服务上门不及时、售后问题长时间不解决、服务不到位、商家不履行国家规定三包义务等。

（三）产品质量问题。1. 交通工具 351 件，占商品投诉 20.31%。其中，汽车质量问题、购车押金未得到返还、汽车出问题商家不予保修、商家捆绑销售保险等方面，具体表现为：在合同规定期限内未交付车辆或未办成按揭贷款后申请退押金、定金时商家借口不退还，商家无故不交付合格证等材料导致消费者无法上牌问题，商家赠送活动不到位，服务态度差等。2. 家居用品 297 件，占商品投诉的 17.19%，主要投诉商品有家具、钟表等，投诉主要原因是质量问题，以及商品出现问题后无法退换货、退款难、价格欺诈、虚假宣传、服务态度差等方面，具体表现为：不按约定送货、安装或安装后出现问题；商家提供的商品与样品或约定不符；消费者交付订金后因各种原因不愿继续购买要退款等。3. 装修材料 220 件，占商品投诉的 12.73%，主要表现在不按合同约定时间完成，使用不合格材料进行装修或施工存在质量问题等。

三、消费者投诉举报分布情况

从“云南一体化系统”统计数据来看，投诉举报主要集中在前卫、福海、金碧、永昌四个监管所辖区，占投诉举报总量的 80.23%。其中，前卫监管所 1161 件，大商汇、万达商圈 517 件，占前卫所受理总量的 44.53%；福海监管所 1148

件，滇池路、南亚商圈 409 件，占福海所受理总量的 35.63%，投诉举报主要内容是食品安全、假冒伪劣、虚假宣传、无照经营、商标侵权、不按明码标价收费等问题，涉及行业有住宿、餐饮、健身、美容美发、洗浴等行业。（如表 2 所示）。

表 2：各监管所投诉举报情况

序号	单位	投诉举报数量	调解成功数	办结率(%)	各所占比(%)
1	马街市场监督管理所	336	254	100	7.96
2	西苑市场监督管理所	171	113	100	4.05
3	棕树营市场监督管理所	221	170	100	5.23
4	团结市场监督管理所	7	2	100	0.16
5	永昌市场监督管理所	397	274	100	9.41
6	金碧市场监督管理所	679	532	100	16.09
7	碧鸡市场监督管理所	68	43	100	1.61
8	海口市场监督管理所	31	19	100	0.73
9	福海市场监督管理所	1148	793	100	27.21
10	前卫市场监督管理所	1161	863	100	27.51

四、咨询情况分析

从咨询情况来看，共收到咨询 3618 件，占总量 37.38%，其中，涉及工商系统的咨询 2184 件，占咨询总数的 60.36%，非工商业务咨询 1434 件，占咨询总数的 39.64%，工商类咨询中大部分是注册登记类问题，主要是证照办理咨询、企业

年报信息公示、档案查询等问题；非工商类咨询主要集中在产品质量检测、医疗器械、特种设备、食品办证等问题。

第三节 卫生领域质量状况

卫生计生执法监督

一、抓好卫生监督体系建设和综合能力建设

(一) 落实单位目标管理，确保各项职责职能落实到位。西山区卫生和计划生育局综合监督执法局根据《2018年度卫生计生监督工作目标管理责任书》的相关内容，将目标责任分解到各个业务科室，与各科室签订责任书，确保按时按质按量完成工作目标任务。

(二) 积极争取经费，加强卫生计生监督能力建设，改善工作条件。主动向区政府争取，解决了无业务用房问题，2018年7月8日已正式搬迁至共信时代广场新业务用房内进行办公。新增5部执法人员执法手持设备，有效提高了执法工作效率；卫生城市复审共争取到20万元工作经费，用于卫生城市复审期间各类宣传材料、卫生管理制度、卫生管理台账资料册、卫生信息公示栏制作，为卫生城市复审工作顺利通过提供了经费保障；向市综合监督执法局争取到工作经费3万元，向区卫生计生局争取到双随机经费12.5万元、防艾经费2万元、非法采供血经费5万元。此外，积极向区委、区政府申请到每年300万元经费，以政府购买服务的形式，按每人每月3297元的标准招聘70名卫生监督行政执法辅助人员，增强卫生计生监督执法人员力量。

(三) 不断完善全区卫生监督网络体系建设工作。摸索和创新卫生计生监督协管工作开展模式，改革卫生计生监督

协管考核工作方式方法，完成了对十个街道办事处卫生监督协管站 2018 年第一、二、三季度基本公共卫生服务项目考核工作，重点突出了对卫生计生监督协管站日常巡查工作开展情况的督导考核。通过前三季度考核，进一步了解卫生监督协管工作开展情况、实施效果，规范项目资金管理和使用，保障卫生监督协管工作全面落实。指导和督促协管站认真履行卫生监督协管职责，规范服务行为，提高服务质量，1-10 月，十个街道办事处卫生监督协管站结合工作方案和考核要求对辖区内学校、公共场所、医疗机构、二次供水单位开展巡查，共计巡查各类场所 8609 户次。

迎接省、市卫生计生委综合监督执法局对西山区 2018 年卫生监督协管项目情况的中期督导，省、市专家组抽取金碧、永昌、棕树营三个卫生监督协管站进行督导检查。省、市领导对西山区的卫生监督协管工作的执行进度和工作质量给予了充分的肯定与鼓励。

二、加强“放管服”改革，规范卫生行政审批

(一) 清理行政许可审批项目，规范行政审批程序。按照区政务管理局关于行政审批“放管服”的工作要求，修改完善了卫生行政许可办理一次性告知书、行政审批流程图、明确了被授权代表职责职能，卫生行政审批工作更加严格、公开、规范有序。共受理公共场所卫生许可证 825 件、二次供水卫生许可证 48 件。

(二) 行政许可标准化建设。为进一步推进行政许可标准化建设，推动行政审批制度改革，从行政许可的事项名称、

受理范围、审批条件、审批时限、审批流程、监督投诉等方面，全面规范行政许可行为，结合“减证便民”精简审批材料、压缩审批时限，制定完善了行政许可事项办事指南和业务手册。

三、突出工作重点，开展各项卫生计生监督执法工作

西山区共有公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校、放射诊疗机构共计 4875 家，监督覆盖率达到 90.44%。行政处罚 41 家，行政处罚金额为 131154.6 元。

（一）医疗服务市场监管全面细致。开展节日期间消毒产品监管工作，出动监督人员 30 人次，检查消毒产品经营单位 7 家，未发现问题产品；出动执法车辆 20 辆次、派出执法人员 80 人次，开展中医医疗机构传染病防治和感染防控监督执法专项行动，检查了全区 71 家中医医疗机构；组织全区个体医疗机构和社区服务中心召开了西山区医疗机构创卫复审工作推进会；参与全市打击非法行医专项整治行动，对 2 家“黑诊所”进行依法取缔；对全区社区卫生服务中心（站）及卫生室诊所共 676 家医疗机构进行了医疗机构感染管理监督检查；5 月对辖区内 15 家一级医疗机构进行了现场校验。组织各协管站、市场监管局、城管局对 90 余家医疗机构、养生馆开展专项监督检查；8 月联合市场、疾控、公安开展云南省打击非法行医专项整治，做到全区范围内区级发证全覆盖诊所 710 家，其中，诊所 564 家、社区卫生服务机构 118 家、医院 22 家、门诊 7 家，取缔马街普坪村 2

家“黑诊所”。全区医疗机构的监督覆盖率达到 100%。

（二）公共场所卫生监督管理工作进展有序。加强了对辖区内的公共场所单位进行重点监督检查，共监督户数 1924 户。监督检查文化娱乐场所 93 家次（含舞厅）、公共浴室 336 家次（包括足疗店）、美容美发 1182 家次、旅店业 795 家次、游泳场所 25 家次，公共场所动态量化分级贴标率达到 96.5%，公共场所检测 480 家，合格率 98%。完成了两会、“南博会”“全国防范艾滋病学术交流会”“农博会”等多项保障任务；完成了两次“防艾”、游泳场所和集中空调、涉水产品、食品安全、节前检查等各类专项检查；对辖区 2A 级以上景点公共卫生、生活饮用水等进行了检查，下达监督意见书，对存在的问题责令限期整改。通过检查，有效地提升了经营单位的卫生安全意识，营造了良好的卫生氛围。

（三）生活饮用水卫生监督成效显著。对辖区内设置有现制现售饮用水点的居民生活区等开展了卫生监督专项检查工作，截止 9 月，共对 6 家现制现售水企业的 52 个取水点、86 家二次供水单位进行检查。完成了对省第一人民医院、市第一人民医院、阳光酒店、区政府等四家生活饮用水的线上检测点安装工作；制定完善了对农村集中供水的检查工作方案。

（四）强化学校卫生检查。由区卫生和计划生育局组织牵头，联合区教育局、区疾控采取随机抽查的方式对辖区内学校及托幼机构开展学校卫生专项检查工作，结合春秋两季的学校卫生检查、双随机等工作，共完成 170 家次中小学校

卫生检查工作；完成 26 所学校卫生教学环境评价；定期对全区所有学校周边 200 米范围内的公共场所、医疗机构进行安全检查。

（五）坚持定期对餐饮具进行抽检制度。对辖区内的餐饮具生产企业进行定期抽检和随机检查，采取每季度一抽检、每月送检的方式，对辖区内的餐饮具进行了检查、抽检，对存在的问题进行及时指出并下达监督意见书责令其整改。配合完成食品安全示范城的创建，加大对餐饮具清洗公司的检查及台账资料整理。

（六）国家监督抽检工作有序推进。国家卫生计生委分两次抽取随机任务，共抽取的七个专业类目共计 350 个监督抽检对象。其中：公共场所 199 家、生活饮用水 8 家、放射诊疗 10 家、学校卫生 16 家、医疗卫生 85 家、传染病防治 11 家、计划生育 1 家，安排被抽调执法人员开展相关监督检查工作，协调西山区疾控中心和第三方检测机构进行抽样检测。根据国家卫生计生监督信息报告系统数据统计，截止 11 月 1 日，监督完成率为 92.74%、完结率为 100%。

完成第一次监督抽检任务后，按照要求将 2018 年第一次卫生计生随机监督抽查结果信息通过昆明市西山区人民政府网进行公示，加强政务公开工作。

四、认真受理群众投诉，为群众解决困难

共处理医疗纠纷投诉举报案 134 件，公共场所类 16 件，做到案件登记率、查处率、结果回复率均为 100%，有效维护了人民群众的相关权益。

五、工作亮点

（一）积极向区委、区政府申请到资金 300 万元，以政府购买的形式扩充卫生监督辅助执法人员编制 70 名，增加了监督执法力量，增强了卫生计生综合监督人员力度。

（二）开展卫生许可现场勘验下沉工作，提高卫生行政审批效率，强化卫生监督协管服务能力。将部分经营场所面积较小的公共场所现场勘验事项下放至十个街道办事处卫生监督协管站，对协管站开展现场审核的协管员进行业务知识培训，在许可证办理窗口处公示现场勘验人员名单，组建许可现场勘验微信工作群，便民服务窗口、公共卫生监督科、卫生监督协管站三方联动，便民服务窗口对经营户提交的材料进行审核通过后，交由公共卫生监督科安排对应片区的协管站进行现场勘验，卫生监督协管站在 5 个工作日内完成对许可经营户经营场所现场进行勘验后及时将情况反馈至公共卫生监督科。卫生许可现场勘验下沉工作的开展，有效的提高了卫生行政审批效率，对卫生监督协管服务能力也起到了强化的作用。

（三）砥砺前行开展创卫复审迎检工作。2018 年 3 月至 8 月期间，全面完成了“创卫”复审的各项工作任务。尤其是在“五小”整治、科室包片联系监督站开展监督检等工作中能够做深、做细、做实，抓住了重点，突出了亮点。

1. 日常监督与集中整治相结合开展“五小”整治。西山区共有小理发店 986 家、小旅馆 591 家、小歌舞厅家 49 家、小浴室 260 家、医疗机构 551 家。监管范围大，类别多，监

管难度大是“五小”整治的难点问题，为了完成整治工作任务，和十个街道办事处卫生监督站采取日常监督与集中力量开展整治的工作方式，分三个业务指导组，以备检点为核心，按照以点带面，逐步推进的原则对全区“五小”行业进行“拉网式、全覆盖”监督检查。自开展创卫复审“五小”行业专项整治以来，共出动人员 4978 人次，车辆 1013 辆次。检查美容美发 3920 家次、住宿业 2731 家次、沐浴场所 803 家次、歌舞厅 155 家次、医疗机构 2526 家次。督促“五小”行业经营单位及时将卫生许可证、卫生检验报告、从业人员健康信息、卫生管理制度、卫生信誉等级标识进行公示；督促 225 家经营单位配置卫生消毒设施、设置独立消毒间并做到专间专用，保证消毒设施正常运转，注意室内外环境卫生，做到“门前三包”；针对存在问题较多的经营单位出具《卫生监督意见书》70 余份，由各基层卫生监督站负责反复督促整改，让整治取得了实效。

2. 多举措解决无证经营问题。除了监管范围大，类别多的问题以外，在城郊结合部、城中村地区存在较多的无证“五小”经营户。为解决这个难点问题，决定将部分小面积的经营场所的卫生许可现场勘验工作下放至十个卫生监督站，有效提高了办证的效率。

对于较为偏远的农村地区，较多的带住宿的农家乐一是无卫生许可证，二是这些经营户的卫生情况一直得不到有效规范，三个业务科室组成专项小组前往碧鸡街道办事处猫猫箐社区，为经营户提供现场办证服务，减少无证率。共督促

320 余户经营户办理了《卫生许可证》，有效提高了西山区公共场所的持证率。

3. 多方协调解决健康证办理问题。从业人员健康证明持证情况属于一票否决指标，但是由于“五小”行业从业人员流动性较大，导致较多从业人员无有效健康证明，为此，西山区卫生和计划生育局综合监督执法局主动向上级部门和区疾控部门协调，周六周日均受理健康证明办理工作，整个创卫复审期间共督促 2000 余名从业人员办理了健康证明。

在创卫复审“五小”整治迎检之际，还建立和完善长效管理机制，对“五小”行业实施经常性的巡回监督检查，及时复查整改情况，严防死守，防止反弹、回潮。并通过综合整治，查缺补漏，巩固整治成果。

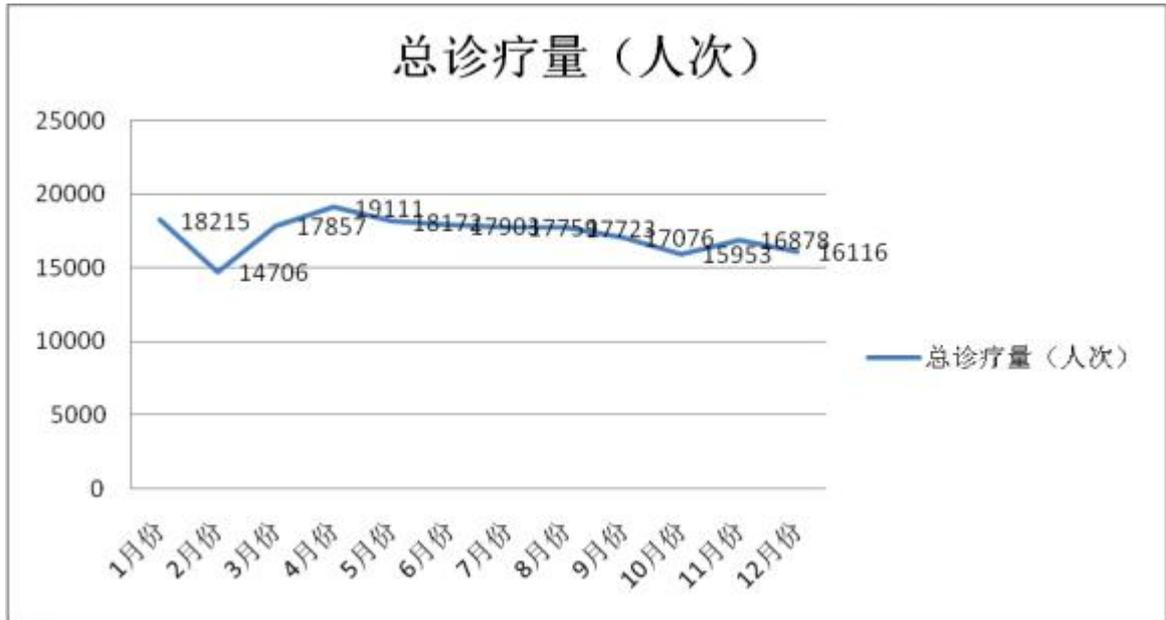
医疗质量管理

一、医疗质量管理相关指标完成情况及分析

（一）总诊疗人数

总诊疗量（人次）

月份	人次	月份	人次	月份	人次	月份	人次
1 月份	18215	4 月份	19111	7 月份	17759	10 月份	15953
2 月份	14706	5 月份	18172	8 月份	17723	11 月份	16878
3 月份	17857	6 月份	17903	9 月份	17076	12 月份	16116
合计：			207469				



分析：2018 年总诊疗人数基本和 2017 年持平。

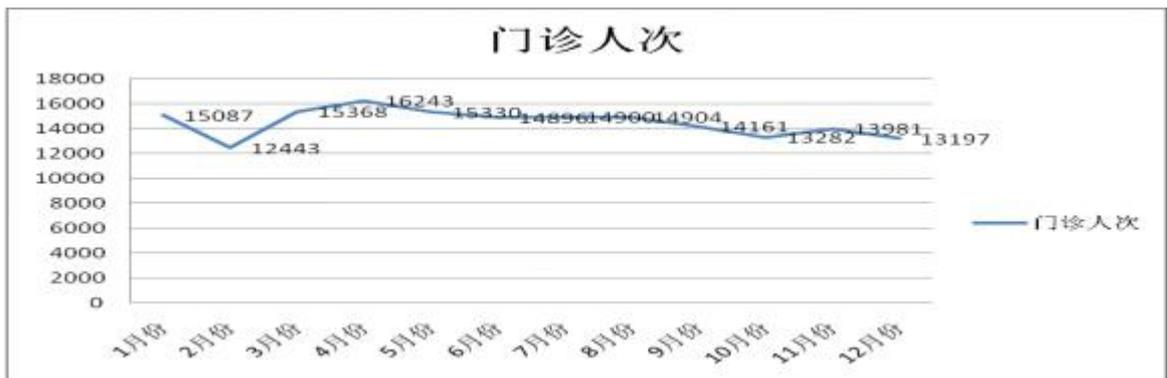
（二）门诊量

门诊人次

月份	人次	月份	人次	月份	人次	月份	人次
1月份	15087	4月份	16243	7月份	14900	10月份	13282
2月份	12443	5月份	15330	8月份	14904	11月份	13981
3月份	15368	6月份	14896	9月份	14161	12月份	13197

合计：

173792

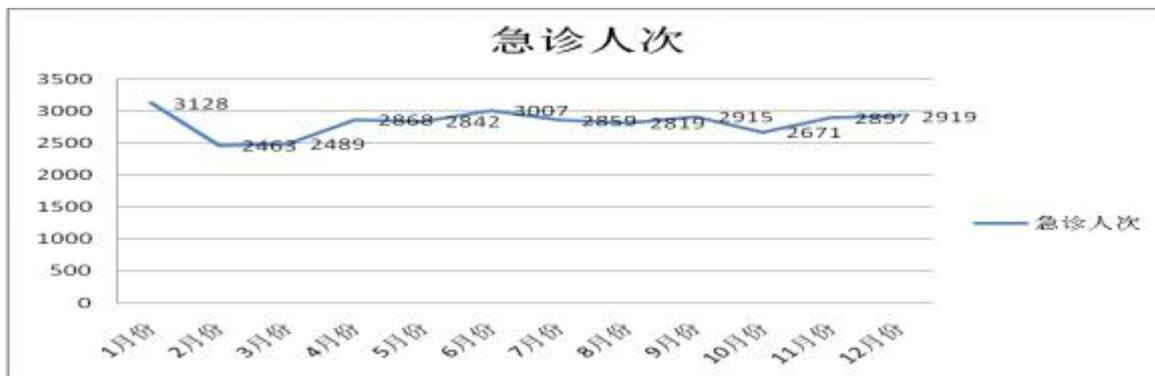


分析：2018 年门诊人数基本和 2017 年持平。

（三）急诊人次

急诊人次

月份	人次	月份	人次	月份	人次	月份	人次
1 月份	3128	4 月份	2868	7 月份	2859	10 月份	2671
2 月份	2463	5 月份	2842	8 月份	2819	11 月份	2897
3 月份	2489	6 月份	3007	9 月份	2915	12 月份	2919
合计:			33877				

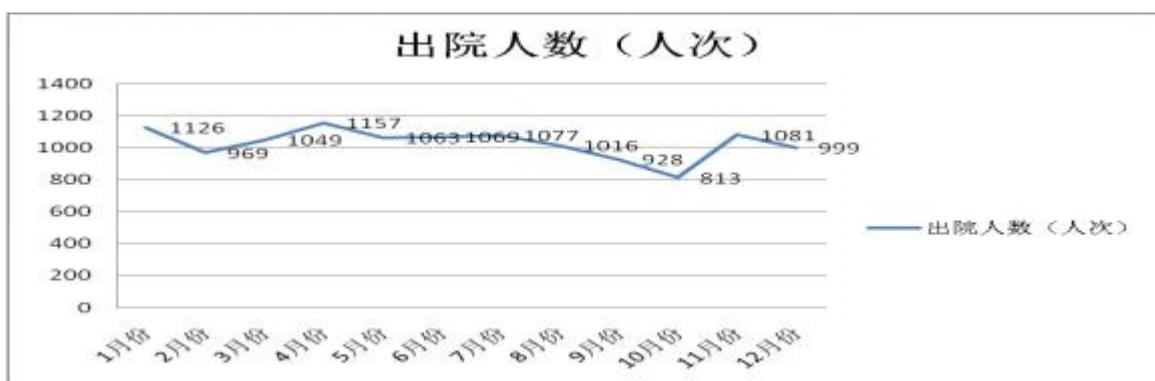


分析：2018 年急诊人数基本和 2017 年持平。

(四) 出院人数

出院人数 (人次)

月份	人次	月份	人次	月份	人次	月份	人次
1 月份	1126	4 月份	1157	7 月份	1077	10 月份	813
2 月份	969	5 月份	1063	8 月份	1016	11 月份	1081
3 月份	1049	6 月份	1069	9 月份	928	12 月份	999
合计:			12347				



分析：2018 年急诊人数基本和 2017 年持平。

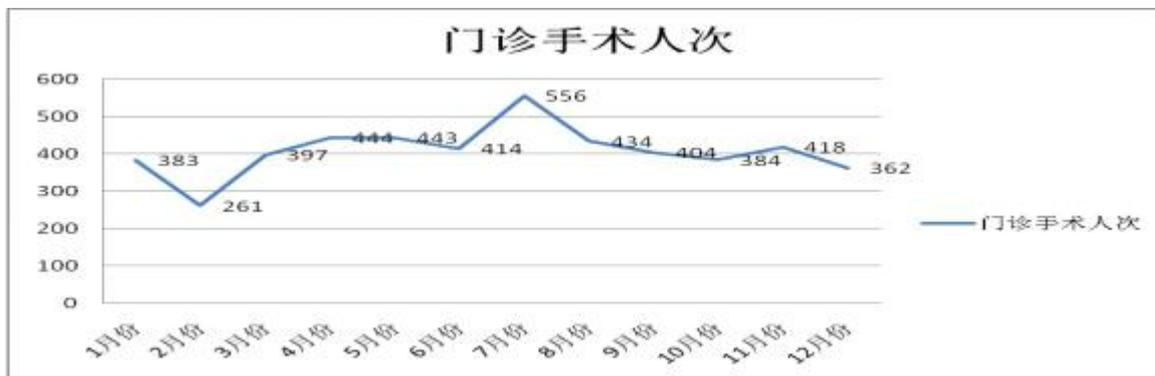
(五) 门诊手术人次

门诊手术人次

月份	人次	月份	人次	月份	人次	月份	人次
1 月份	383	4 月份	444	7 月份	556	10 月份	384
2 月份	261	5 月份	443	8 月份	434	11 月份	418
3 月份	397	6 月份	414	9 月份	404	12 月份	362

合计：

4900

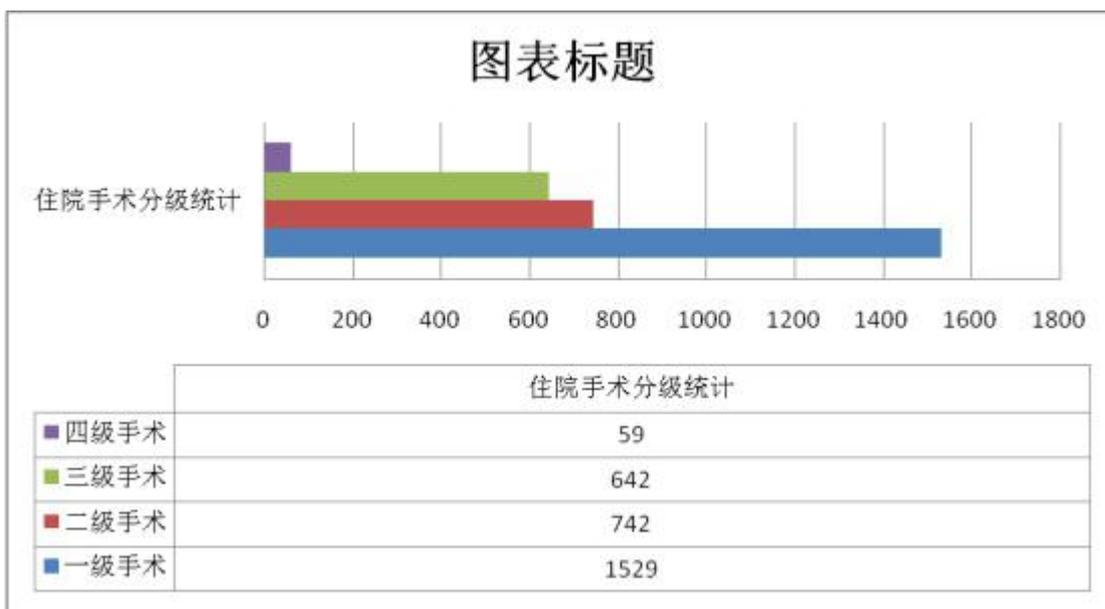


分析：2018 年急诊人数基本和 2017 年持平。

（六）住院手术分级统计

住院手术分级统计

月份	分类统计				并发症
	一级手术	二级手术	三级手术	四级手术	
1 月份	142	69	61	1	0
2 月份	120	56	27	1	0
3 月份	132	72	60	0	0
4 月份	137	61	59	0	0
5 月份	134	72	54	2	0
6 月份	126	51	63	8	0
7 月份	136	69	63	7	0
8 月份	138	54	56	8	0
9 月份	123	69	64	8	0
10 月份	98	51	29	5	0
11 月份	128	63	45	10	0
12 月份	115	55	61	9	1
合计	1529	742	642	59	1

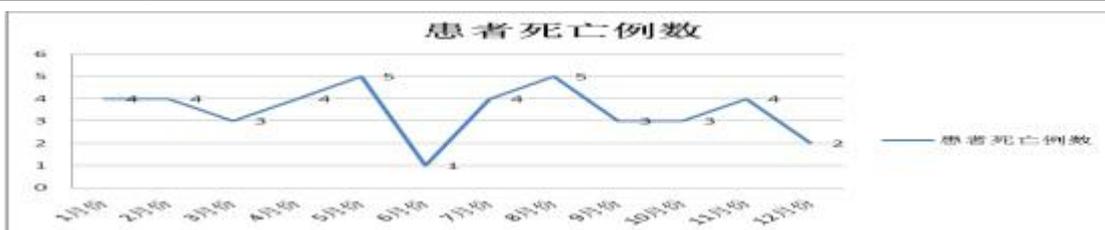


分析：2018 年手术主要以一、二、三级手术为主，符合二级甲等综合医院的定位。

（七）患者死亡率统计

患者死亡例数

月份	人次	月份	人次	月份	人次	月份	人次
1 月份	4	4 月份	4	7 月份	4	10 月份	3
2 月份	4	5 月份	5	8 月份	5	11 月份	4
3 月份	3	6 月份	1	9 月份	3	12 月份	2
合计：	42						
住院患者死亡率：	3.4‰						
手术死亡率：	0						

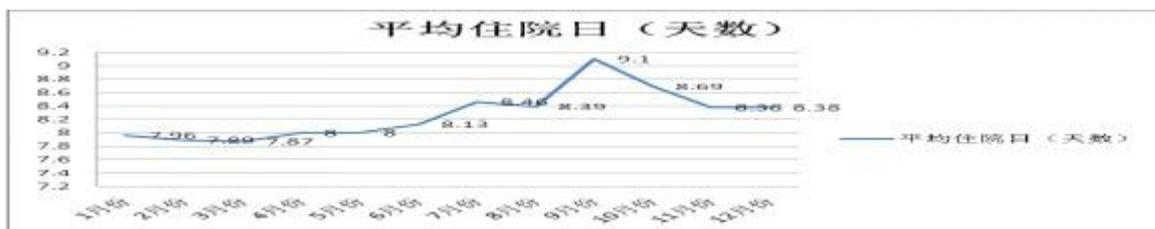


分析：2018 年住院患者死亡率小于国家 4‰的标准，手术死亡率远远小于国家 0.28‰的标准。

（八）平均住院日

平均住院日（天数）

月份	天数	月份	天数	月份	天数	月份	天数
1 月份	7.96	4 月份	8	7 月份	8.46	10 月份	8.69
2 月份	7.89	5 月份	8	8 月份	8.39	11 月份	8.38
3 月份	7.87	6 月份	8.13	9 月份	9.1	12 月份	8.38
合计：		8.25					

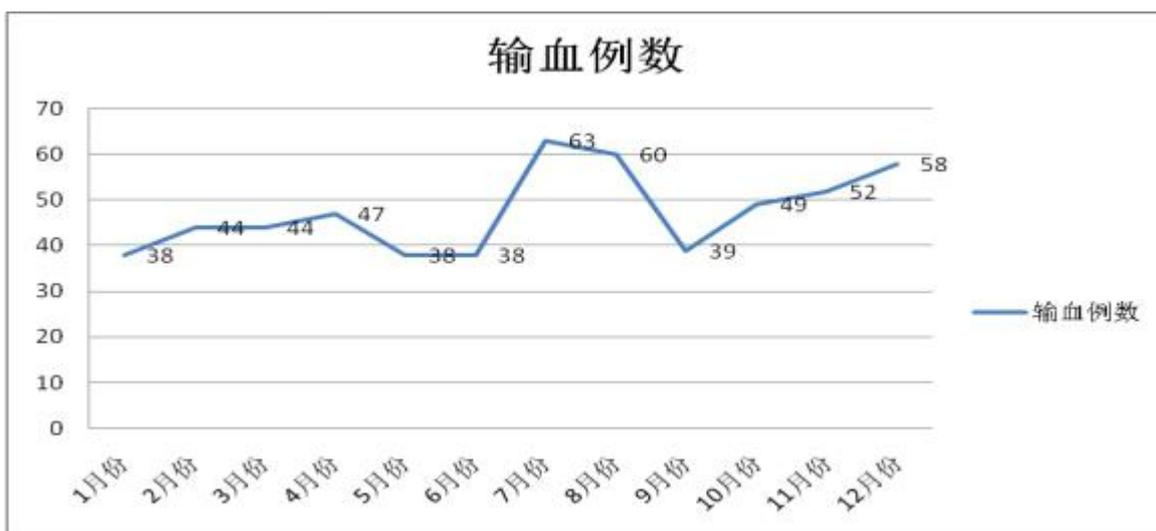


分析：2017 年平均住院日为 8.36, 2018 年较 2017 年有所降低，表明在 2018 年诊疗效率和诊疗质量上有提升。

（九）合理用血指标统计

输血管理指标

月份	输血例数	输注成分				输注总量 (ml)	成分输血率	有效率
		悬浮红细胞 (ml)	新鲜冰冻血浆 (ml)	血小板 (ml)	冷沉淀 (ml)			
1 月份	38	18200	6350	300	0	24850	100%	100%
2 月份	44	20500	4750	0	0	25250	100%	100%
3 月份	44	24500	7200	0	0	31700	100%	100%
4 月份	47	26300	8850	600	500	36250	100%	100%
5 月份	38	21600	8800	0	0	30400	100%	100%
6 月份	38	21900	11000	1800	250	34950	100%	100%
7 月份	63	39000	19750	600	1020	60370	100%	100%
8 月份	60	34700	13450	0	615	48765	100%	100%
9 月份	39	19100	10300	600	0	30000	100%	100%
10 月份	49	27500	8950	1200	0	37650	100%	100%
11 月份	52	27700	11250	2700	500	42150	100%	100%
12 月份	58	29300	9700	3300	0	42300	100%	100%
合计：	570	310300	120350	11100	2885	444635	100%	100%



分析：2018年无一例输用全血的情况，成分输血率和有效率均为100%表示了2018年严格按照临床用血标准开展输血工作。

（十）处方合格率

2018年，医院处方总数127520张，不合格处方总数1440张，平均处方合格率98.9%，大于国家95%的标准。

（十一）病历合格率

2018年，出院归档病历为11734人，甲级病历11722份，乙级病历6份，丙级病历6份，病历合格率为99.90%，大于国家95%的标准。

二、医疗质量与医疗安全管理情况及存在问题

（一）门诊质量

1. 科室对门诊病历管理不重视，门诊病历书写质量差。
2. 有部分门诊医师为患者做有创检查时，相关知情告知不到位。

（二）科室质量管理工作

部分科室活动流于形式，只在质量管理本身进行记录，却未按要求每月召开科室质量管理会议。

(三) 病历质量

1. 部分科室医务人员未严格按照要求执行知情告知，在监管中经常发现告知书无患方或医师签名的情况。

2. 部分科室病历未按医院要求及时打印。

(四) 医疗安全（不良）事件

2018年，医院各科室严格按照《医疗安全（不良）事件报告制度》上报了107件医疗安全不良事件，通过上报让医院及时发现了患者跌倒、科间协作不流畅等安全隐患，让医院能及时采取措施进行整改，有效提升了医疗安全管理。

(五) 抗菌药物管理

医院每月按要求对抗菌药物使用相关指标进行统计，2018年，“门诊患者抗菌药物使用率为5.09%”、“急诊患者抗菌药物使用率为21.05%”、“住院患者抗菌药物使用率为44.45%”、“I类手术切口抗菌药物使用率为11.30%”4个指标均控制在上级卫生行政部门规定的范围内；“抗菌药物使用强度为45.74；微生物标本总送检率为39.97%，达标。

(六) 危急值

科室能认真执行临床“危急值”报告制度与流程，并按照医院规定进行记录和处置。但在2018年出现了医学影像科漏报一例危急值、急诊内科漏登一例危急值的情况。

(七) 临床路径

2018年，共有17病种进入临床路径，实施临床路径管理的病例数占医院出院病例总数占比9.95%。

(八) 医疗纠纷

2016年共遗留医疗纠纷2件，2件纠纷均已进入司法途径。

2017年遗留医疗纠纷2件，已经妥善处理。

2018年新发生医疗纠纷2件：1件纠纷，患者认为其诊断同上级医院的诊断不相符，经调查患者主张的问题不存在，其诊断同云大医院诊断相同，已向患者回复2次，患者其后向西山区卫生执法监督局进行了投诉，医院已经将情况向卫生执法监督局进行了情况说明。1件已妥善处置。

上述医疗纠纷，暴露存在的问题有：

未严格执行知情告知制度。如：（1）一纠纷反应，部分科室在术中增加术式未向家属进行告知。（2）一纠纷反应，部分科室医师在门诊为患者进行有创治疗时，未将可能发生的风险告知患者。

(九) 其他问题

1. 部分科室存在同种功效的药品重复使用的情况。
2. 部分科室不重视业务培训，不按医院要求每月组织全科人员进行业务培训。

三、整改计划

(一) 门诊质量

1. 加强对门诊质量的监管，发现门诊病历质量差的情况，及时向当事科室负责人进行反馈，除按照医院质量考核要求给予扣分外，对当事科室和当事医务人员进行院内通报批评。

2. 由科室负责人负责，对科室门诊开展的有创操作进行梳理，对每一项有创操作制定告知规范，并报向医院医务部备案。

(二) 科室质量管理工作

为提高科室质控工作的质量，计划在 2019 年实施：1. 由相关职能科室负责每月派遣人员参加科室质量控制会议，督导科室落实科内质控工作。2. 对各科室质量控制小组成员进行一次科室质量管理和控制的培训，进一步提高科室质控人员的工作能力。

(三) 抗菌药物管理

1. 对抗菌药物使用强度超标和微生物送检率不达标的科室负责人员进行约谈，以引起科室重视。

2. 协调临床药师对抗菌药物使用强度超标的科室：(1) 加大医嘱点评力度，分析超标科室不合理用药情况，帮助科室提升合理使用率，降低抗菌药物使用强度。(2) 有争对性的对超标科室全体医师进行合理用药培训，进一步提升超标科室医务人员的合理使用抗菌药物的能力。

(五) 危急值

计划在 2019 年年初开展一次危急值报告相关知识培训并考核，使医务人员熟练掌握本科室的危急值内容，杜绝漏报情况发生。

(六) 医疗纠纷防范

1. 在 2019 年举办一次医疗纠纷风险防范培训，强化医务人员风险防范意识。

2. 加强对知情告知执行的监管，对于执行不到位的科室除按照医院质量考核要求给予扣分外，对执行不到位的科室和医务人员进行院内通报。

(七) 其他问题整改方案

加强对科室开展业务培训的监管，各科室从 2019 年起，需在月初将科室业务培训计划表上报医院，相关职能部门将派遣人员进行随机检查，确保各科室按照医院要求认真开展业务培训。

护理质量管理

一、护理安全目标管理及质量指标质控方面

护理安全目标管理方面

1. 2018 年共上报 33 起护理不良事件，上半年 13 起，下半年 20 起。

2. 身份识别中腕带佩戴率 99%

3. 刺激性药物外渗率为 0

4. 跌倒、坠床 3 起，均在上半年发生，下半年通过重点督导，查找、梳理存在的问题后，下半年未发生患者跌倒、坠床情况。

5. 用药错误发生 2 起

6. 导管滑脱发生率 0

7. 住院患者压疮发生率为 0

8. 导尿管病人尿管相关感染发生率 0

9. 误吸发生率为 0

重点科室专科护理质量指标

手术室

1. 手术患者、手术部位及术式错误发生例数为 0

2. 手术患者身份信息正确率 100%

3. 手术部位标识正确率 100%

4. 手术同意书内容合格率 100%

5. 术前三方依次核查正确执行率 100%

6. 手术过程中异物遗留发生例数为 0

7. 术中物品清点不符发生率为 0

8. 手术标本遗失发生例数为 0。

供应室

1. 无菌物品合格率 $\geq 99.92\%$

2. 器械清洗合格率为 100%

3. 包装合格率 \geq 99.94%

4. 湿包发生率为 0

二、护理质量与护理安全管理情况及存在问题

(一) 护理服务和满意度方面

2018 年 1 月—12 月共发出问卷调查表 480 份，收回 480 份，全院满意度为 92.17%。

集中反映的问题为：

1. 责任护士在患者输液期间的巡视不够（心内科、骨科、妇产科、普外科）。

2. 护士操作不熟练（普外科、骨科、妇产科）。

3. 对卧床或生活不能自理的患者给予及时的帮助或协助完成基本生活需求方面做不到位（心内科、妇产科、普外科、呼吸科、消化科、骨科）

4. 在疾病、用药、检查化验、休息、饮食、康复锻炼的相关知识方面健康教育不到位（心内科、妇产科、普外科、五官科）。

5. 患者床单有污渍时，不能及时更换（普外科、妇产科、心内科、骨科、消化科、呼吸科）。

6. 出院指导不具体（消化科、普外科、消化科）。

(二) 三基培训学习方面

上半年，有中医院、供应室、急诊外科、体检中心 4 个科室存在物科室培训学习计划或有计划但是无培训学习记录等情况，经督导后全院各科室均按计划完成培训，但是存在培训内容简单，未体现本专科和本科室业务发展等方面的新病历、经验、收获及存在的难题、教训等，个别有应付检查的情况，效果不明显。

(三) 护士管理方面

1. 按照护士分层管理要求，各科人员力量搭配体现按层次上岗。

2. 医院实际开放床位数与护士比例数达到 1:0.4，但是，病房床护比不能达到要求，非临床一线护士较多，医院无应急储备护士，护士年老、年轻两级分化比较严重，排班无法体现根据病人情况及护士能力、层级进行弹性排班，存在安全隐患。

(四) 基础护理方面

1. 护士的主动服务意识还不够强，呼叫应答不及时。

2. 个别科室住院病人未做到“三短，七洁”，卧床患者头发不清洁、指甲长。

3. 责任制整体护理工作落实不到位，责任护士对病区动态、一级护理病人“十知道”掌握不全。

4. 个别科室设备管理不规范，如：注射泵、监护仪、治疗仪等治疗完成后未及时收回，未做清洁处置。

6. 床单被血渍等污染未及时更换。

(五) 专科护理方面

1. 分级护理工作落实不够规范，根据级别护理的相关工作内涵及工作内容进行病情观察、巡视、护理评估及护理措施落实方面不到位；

2. 责任护士对所分管患者的相关治疗安排、安全处置、个性化服务有不到位的情况，如雾化治疗。

3. 围手术期护理：围手术期护理常规落实不到位，患者术前呼吸道、血压评估护理不到位，提问责任护士术后患者的护理要点、专科康复指导、注意事项交代不全。

4. 心电监护仪使用不规范，导联线散落在地面，未给患者使用、未及时收回等情况。

5. 导管护理：对放置有导管的患者的巡视评估及对患者及家属导管脱落严重后果及预防措施等宣教不够。

6. 用药指导不到位，未做到看服到口。

6. 对高危跌倒/坠床的患者风险评估及预防跌倒措施不到位，床旁无警示标识，宣教、告知不到位。

(六) 护理安全方面

1. **监管内容：**病人安全管理、病房安全管理、药品安全管理、护理人员安全管理

2. 总体情况

2.1. **在护理安全管理制度的落实，不良事件上报、分析评议方面**

2.1.1 不良事件管理方面

2018年共上报33起，上半年13起，下半年20起。其中：导管操作事件7件、基础护理事件：撞伤1件、患者跌倒事件3件、方法/技术错误事件3件、药物事件5件、医嘱错误1件、针刺伤2件、治疗错误事件2件、输血反应事件1件、标本采集错误1件、其他事件7件。针对以上事件情况，护理部深入到科室开展发生不良事件原因查找、讨论、分析，从管理因素、人员认知因素、行为因素和其他因素等方面进行了认真的分析、讨论，并持续跟进、检查、规范，同时，加强日常督导检查、持续整改，2018年无重大护理事件发生，但是存在个别科室护理不良事件上报不及时、隐瞒不报等情况。

2.1.2 在危急值报告制度落实方面

检查科室危急值报告登记本，存在有个别科室的接获者在危急值的登记方面存在不规范、不完整的情况（如记录为对症治疗）。

2.2 病房安全管理方面

2.2.1 查看病房停水、停电、火灾、地震、水管爆裂等的应急预案，病房安全应急预案陈旧，相关应急预案资料不完整，应急预案的内容不够具体。

2.2.2 提问护士对以上预案的熟悉情况，每个科室提问1—2名护士，对预案不熟悉、掌握不全。

2.2.3 个别科室病房治疗带不清洁，插孔破坏较严重，安装的氧气湿化瓶有漏气情况。

2.3 药品安全管理方面

2.3.1 病区药品放置合理，标识清楚，分类放置，无药品积存及过期，高危药品单独放置并有醒目警示标识（普外科、泌尿外科新发现高危药品与普通药品混放情况，已及时整改）。

2.3.2. 麻精药品五专管理落实，登记齐全。

2.3.3. 抢救车药物设有基数，使用后及时整理、补充，封闭管理符合规定。

2.3.4 科室自备口服药管理不规范，未用药品原包装盒装，药品无有效期及生产日期。

2.4 护理人员安全管理方面

查岗位职责是否落实，护士操作是否规范；查看预防医疗锐器刺伤的措施和处理办法。

2.4.1 护士在操作过程中能按操作流程执行；医疗锐器能按规范处理，下半年，发生锐器伤执业暴露 2 起。

2.4.2. 提问当班护士岗位职责，回答不全。

三、整改措施

（一）护理服务和满意度方面

1. 针对责任护士在患者输液期间的巡视不够的问题，护理部加强对护士长排班的指导与督查，要求护士长实行弹性排班，根据病人病情适当调整护理人力；同时，要求责任护士工作站向病房移动，以满足病人需要。

2. 对于个别科室个别新护士操作不熟练的问题，护理部已定出新护士培训、考核计划，要求 2 年内护士必须每年完成 10 项基础护理技术操作考核，同时要求科室护士长加强对新护士的日常培训、考核。

（二）基础护理方面

1. 个别科室住院病人未做到“三短，七洁”的问题，要加强责任制整体护理工作的督导考核，除护理部层面的考核外，加大对护士长的日常工作的考核力度，将考核内容列入护士长目标考核内容，从源头上抓好质量关。

2. 规范晨晚间质量管理标准，落实晨晚间质量。

（三）专科护理方面

1. 落实各级护士岗位职责，完善各专科护理常规，并组织学习培训。

2. 落实分级护理工作，规范级别护理的工作内涵及工作内容，并加强培训，同时，加大日常工作质量的监管。

3. 根据围手术期护理质量标准内容进行质量控制。

(四) 护理安全方面

患者安全是护理工作永恒的主题，针对护理人员高危安全预警不高的问题，护理部准备再次组织学习卫生部患者安全目标相关内容，并要求护士长认真梳理本科室高危安全因素，落实患者入院安全的评估，形成长效机制。

第四节 食药领域质量状况

食品领域

一、辖区食品生产经营基本情况

全区现有获证的食品生产、经营、餐饮服务单位 15613 户，其中：食品及添加剂生产单位 92 户，食品流通经营单位 7635 户(含保健食品专兼营单位 1027 户)，餐饮服务单位 5621 户；已备案食品摊贩 2265 家(其中：食品流通类 597 家、餐饮服务类 1668 家)。有食品相关产品生产单位 12 户，有农贸市场 24 个，食用农产品经营户 3600 余户。

二、2018 年抽检数据汇总及分析

(一) 总体抽检数据情况

西山区市场监管局 2018 年监督抽检产品共计 2345 批次，其中：合格产品 2201 批次，不合格产品 144 批次，合格率为 93.86%，不合格率 6.14%。总体抽检数据情况见表 1。

表 1 西山区 2018 年总体抽检数据情况表

抽检批次	合格批次	不合格批次	合格率	不合格率
2345	2201	144	93.86%	6.14%

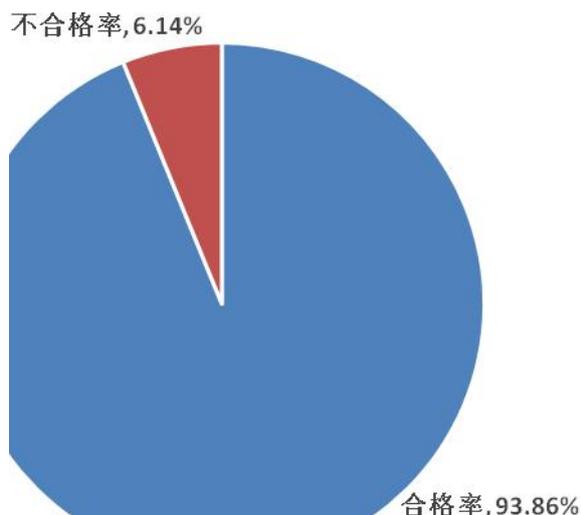


图1 西山区2018年抽检合格、不合格数据分布情况

(二) 根据任务来源进行统计

西山区市场监管局2018年食品安全抽检检测国家级任务93批次，占抽检总数的3.96%；省级任务201批次，占抽检总数的8.57%；市级任务566批次，占抽检总数的24.14%；区级任务1485批次，占抽检总数的63.33%。具体抽检数据汇总（按任务来源）见表2。

表2 西山区2018年各级抽检数据汇总表（按任务来源）

任务来源	抽检批次	占总抽检比例	合格批次	不合格批次	合格率
国家级(由区市场监管局实施)	93	3.96%	90	3	96.77%
省级(由区市场监管局实施)	201	8.57%	199	2	99.00%
市级(由区市场监管局实施)	566	24.14%	466	100	82.33%
区级	1485	63.33%	1446	39	97.37%
合计	2345	100%	2201	144	93.86%

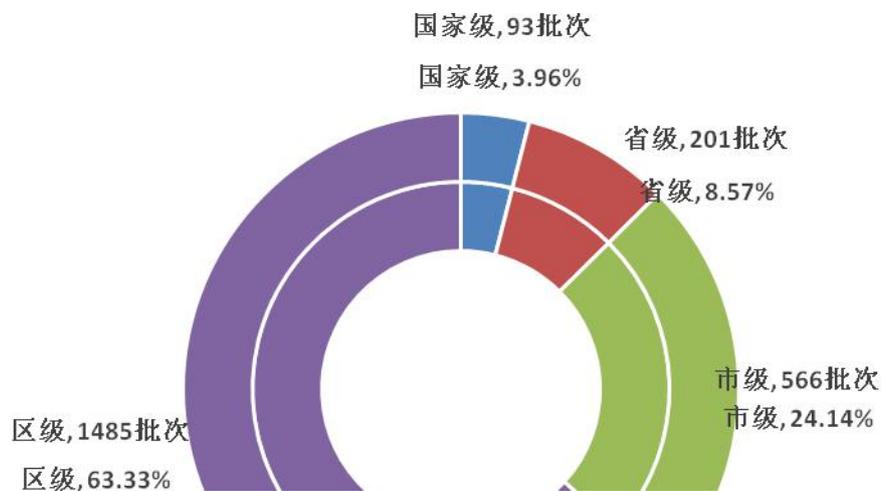


图2 西山区2018年各级抽检数据占总体抽检数据比例

(三) 根据抽样环节进行统计

西山区市场监管局2018年生产环节（含食品生产加工小作坊）抽检227批次，合格率为95.15%；流通环节（含市场销售食用农产品）抽检1385批次，合格率为98.41%；餐饮服务环节（含餐饮具）733批次，合格率为84.86%。各环节抽检数据汇总情况详见表3。

表3 西山区2018年各环节抽检数据汇总表

抽样环节	抽检批次	占总抽检比例	合格批次	不合格批次	合格率
生产环节	227	9.68%	216	11	95.15%

流通环节	1385	59.06%	1363	22	98.41%
餐饮环节	733	31.26%	622	111	84.86%
合计	2345	100%	2201	144	93.86%

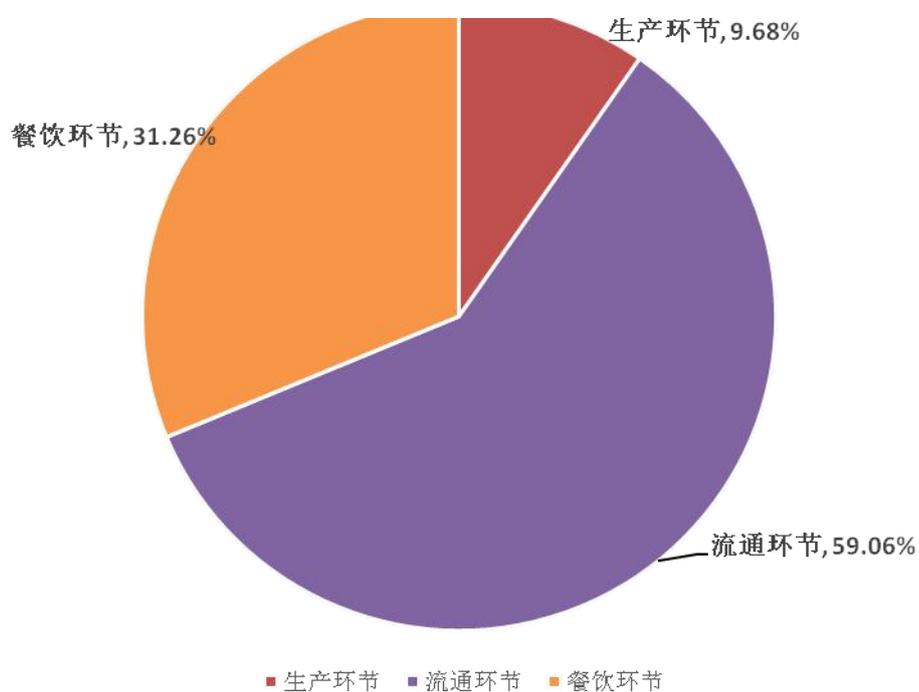


图3 西山区2018年食品安全监督抽检各环节所占比例

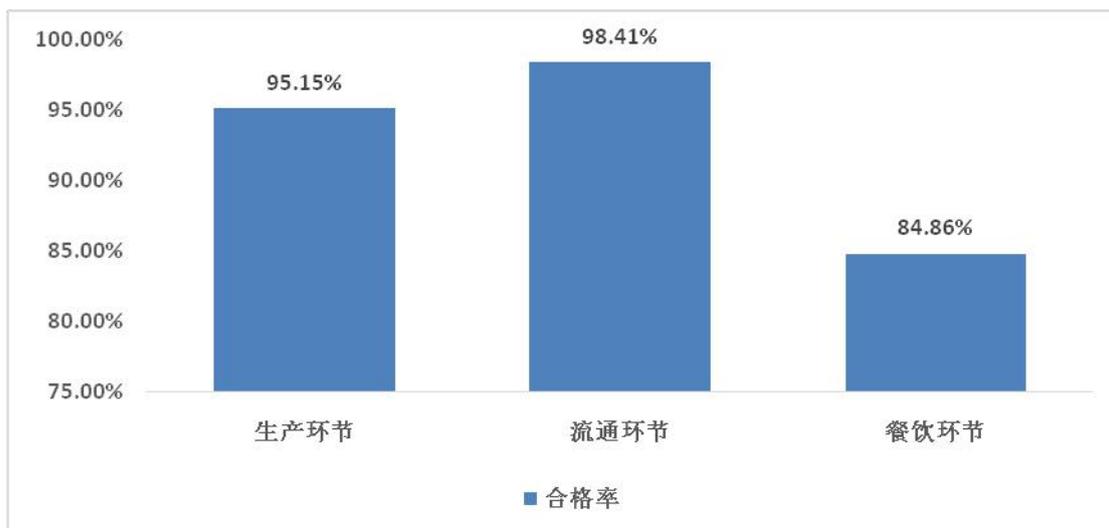


图 4 西山区 2018 年食品安全监督抽检各环节合格率分布

由表 3、图 3 和图 4 可看出，流通环节抽检样品占比最大，为 59.06%，产品合格批次最多，合格率最高，为 98.41%，，餐饮环节抽检样品占比位居第二，合格率最低，为 84.86%。

（四）根据抽样食品种类进行统计

西山区市场监管局 2018 年抽检食用农产品 916 批次，不合格产品 7 批次，合格率为 99.24%；食品添加剂共 2 批次，合格率 100%；保健食品 4 批次，合格率 100%；自主（集中）消毒餐饮具 280 批次，合格率为 65.71%；纸杯 23 批次，合格率 100%；其余食品共涉及 22 个食品类别，具体抽检食品种类数据情况详见表 4。

表 4 西山区 2018 年抽检食品种类数据情况汇总表

品类	抽检批次	占总抽检比例	不合格批次	合格批次	合格率
粮食加工品	56	2.39%	0	56	100.00%
调味品	54	2.30%	0	54	100.00%
肉制品	82	3.50%	3	79	96.34%

饮料	29	1.24%	2	27	93.10%
薯类和膨化食品	12	0.51%	0	12	100.00%
糖果制品	8	0.34%	0	8	100.00%
茶叶及相关制品	32	1.36%	0	32	100.00%
蔬菜制品	4	0.17%	0	4	100.00%
炒货食品及坚果制品	3	0.13%	0	3	100.00%
可及焙烤咖啡产品	1	0.04%	0	1	100.00%
水产制品	1	0.04%	0	1	100.00%
糕点	81	3.45%	2	79	97.53%
豆制品	11	0.47%	0	11	100.00%
食用油、油脂及其制品	69	2.94%	2	67	97.10%
方便食品	2	0.09%	0	2	100.00%
酒类	608	25.93%	32	576	94.74%
食糖	3	0.13%	0	3	100.00%
淀粉及淀粉制品	1	0.04%	0	1	100.00%
蜂产品	1	0.04%	0	1	100.00%
自主（集中）消毒餐饮具	280	11.94%	96	184	65.71%
纸杯	23	0.98%	0	23	100.00%
火锅底料	5	0.21%	0	5	100.00%
餐饮食品（发酵面制品）	42	1.79%	0	42	100.00%
速冻食品	15	0.64%	0	15	100.00%
食品添加剂	2	0.09%	0	2	100.00%
食用农产品	916	39.06%	7	909	99.24%
保健食品	4	0.17%	0	4	100.00%
合计	2345	100.00%	144	2201	93.86%

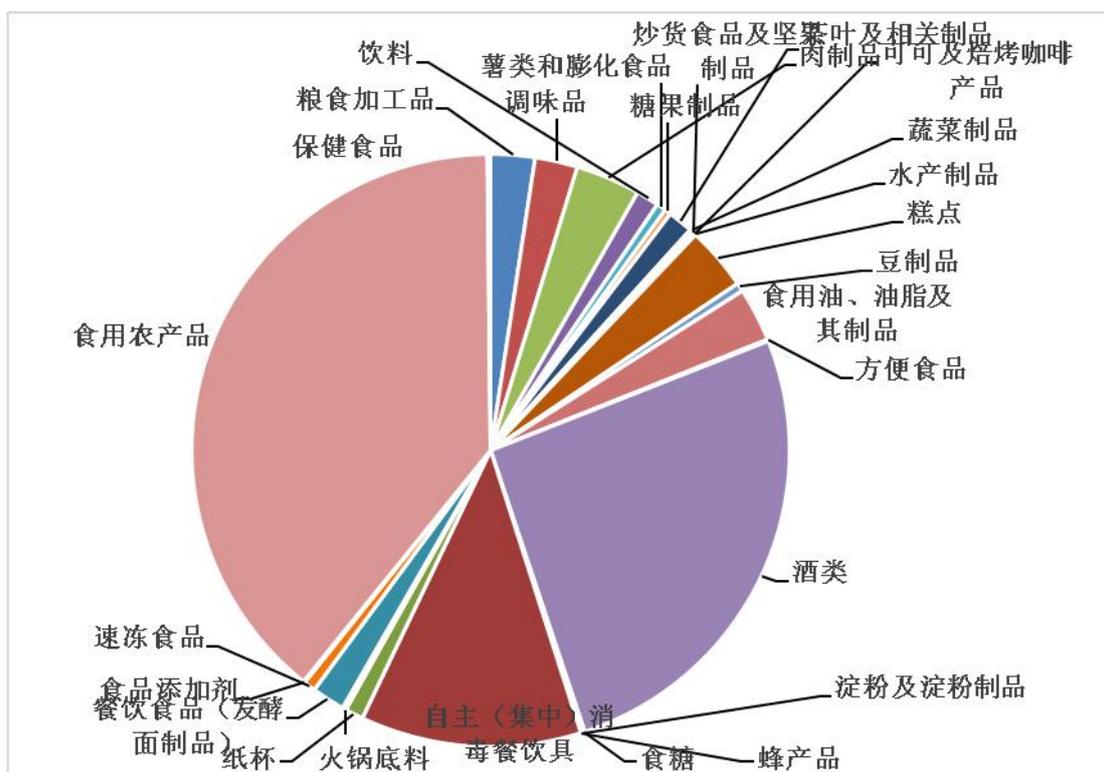


图 5 西山区 2018 年抽检食品种类分布图

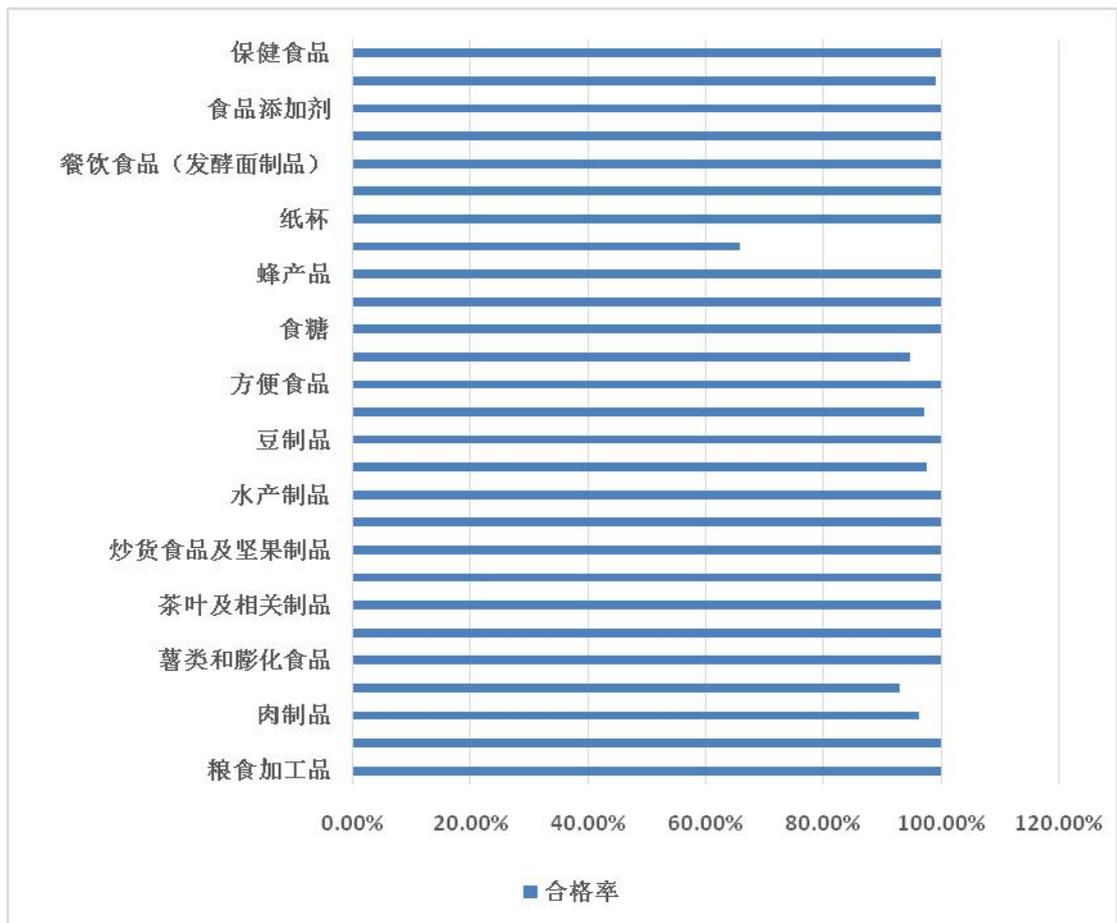


图 6 西山区 2018 年抽检各类食品合格率分布

从表 4、图 5 和图 6 可以看出，2018 年抽检数量较高的是食用农产品和酒类，分别占抽检总量的 39.06%和 25.93%；抽检合格率最低的是自主（集中）消毒餐饮具，仅为 65.71%。

三、不合格样品分析和说明

（一）不合格样品分析

西山区市场监管局 2018 年抽检的食品中，不合格食品有 144 批次，不合格率为 6.14%，涉及品类为自主（集中）消毒餐饮具、酒类、食用农产品、肉制品、糕点、食用油、油脂及其制品、饮料等 7 个类别。不合格样品数据情况见表 5。

表 5 西山区 2018 年不合格样品数据情况

不合格样品品类	不合格批次	不合格项目
自主（集中）消毒餐饮具	96	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群
酒类	32	糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、脱氢乙酸及其钠盐
食用农产品	7	氧乐果、阿维菌素、毒死蜱、镉（以 Cd 计）、恩诺沙星及环丙沙星之和
肉制品	3	菌落总数, CFU/g、柠檬黄
糕点	2	过氧化值（以脂肪计）饼馅
食用油、油脂及其制品	2	羰基价、极性组
饮料	2	铜绿假单胞菌
合计	144	

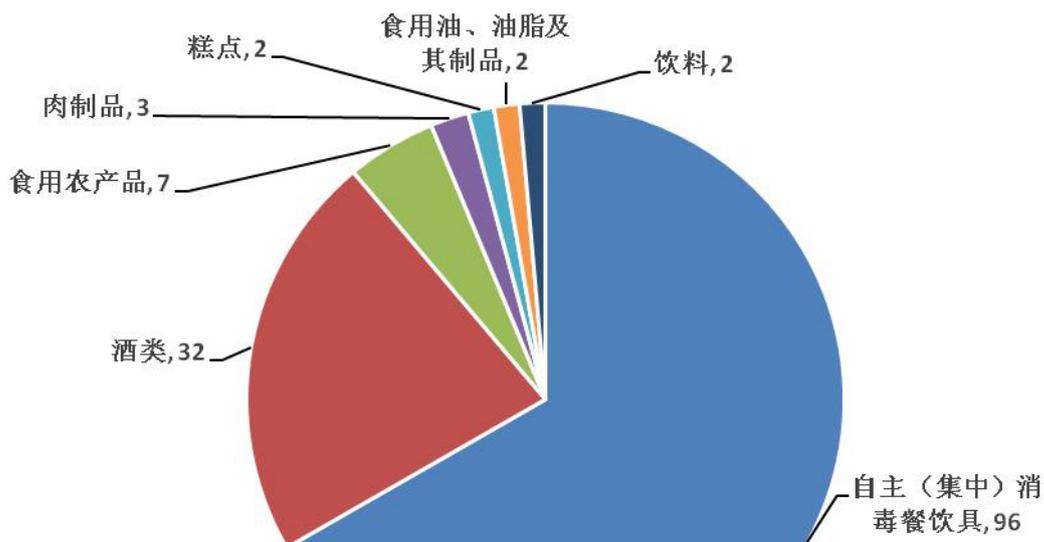


图 7 西山区 2018 年不合格样品种类分布图

(二) 不合格项目说明

1、阴离子合成洗涤剂。阴离子合成洗涤剂即我们日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分，其主要成分十二烷基磺酸钠，是一种低毒物质，因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点，在消毒企业中广泛使用。但是如果餐具清洗消毒流程控制不当，会造成洗涤剂在餐具上的残留，对人体健康产生不良影响。因此，作为一种非食用的合成化学物质，应严格控制人体的摄入。

《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》（GB 14934-2016）规定，采用化学消毒法的餐（饮）具的阴离子合成洗涤剂应

不得检出。餐（饮）具中检出阴离子合成洗涤剂，可能是部分单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大，未经足够量清水冲洗或餐具漂洗池内清洗用水重复使用或餐具数量多，造成交叉污染，进而残留在餐（饮）具中。

2、大肠菌群。大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群，指示被致病菌（如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌）污染的可能性较大。食用大肠菌群超标的食品或使用超标的餐饮具，可能会引起腹泻、肠胃感染等不适症状。餐具检出大肠菌群的原因：（1）餐具清洗不彻底；（2）消毒餐具用消毒液未达到规定浓度、餐具干热消毒时未达到规定温度，或是消毒时间未达到规定要求；（3）可能在搬运过程中，操作工人卫生意识差等引起的二次污染；（4）餐具清洗后的贮存器具不洁或存放环境条件较差。

3、羰基价。羰基价是反映油脂加热过程中产生的二聚体、三聚体、羧基、环氧基等有害物质的指标，游离脂肪酸分子裂解和双键被氧化形成羰基化物。羰基值在煎炸开始时间变化不太明显，但是随着煎炸时间的增加，羰基价就逐渐升高。在油炸过程中，如果温度控制不好，当温度过高时油脂氧化生成过氧化物，过氧化物进一步分解为醛、酮、酸及小分子醛。消费者长期食用此类羰基价超标的产品，将直接

影响消费者的身体健康，会对人体产生不同程度的急慢性毒性，严重的会影响到肝脏功能，还有致癌的可能。

4、**食用油的极性组分**。用油的极性组分是指食用油在煎炸食品的工艺条件下发生劣变，发生了热氧化反应、热聚合反应、热裂解反应和水解反应，产生了比正常植物油分子（甘油三酸酯）极性较大的一些成分，是甘油三酸酯的热氧化产物（含有酮基、羟基、过氧化氢基和羧基的甘油三酸酯）、热聚合产物、热氧化聚合产物、水解产物（游离脂肪酸、一酸甘油酯和二酸甘油酯）的总称，对人体有害。

5、**甜蜜素**。甜蜜素是环己基氨基磺酸钠或钙盐的商品名，属于食品添加剂中的甜味剂，其甜度是蔗糖的 30~80 倍，甜味纯正、自然，不带异味，且性质稳定。甜蜜素广泛应用于食品加工制造中。按照《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）中用于界定食品添加剂使用范围的食物分类系统，甜蜜素可以用于糖果、饮料等多种食品中，但是不允许用于蒸馏酒中。而白酒属于蒸馏酒，所以其限量值为“不得使用”。甜蜜素是一种常用甜味剂，其甜度是蔗糖的 30—40 倍。消费者如果经常食用甜蜜素含量超标的饮料或其他食品，就会因摄入过量对人体的肝脏和神经系统造成危害，特别是对代谢排毒的能力较弱的老人、孕妇、小孩危害更明显。

对于白酒中检出甜蜜素不合格的原因可能是：（1）生产企业为降低成本，同时增加产品的口感，在产品中添加甜蜜素来调节口感；（2）由于其他原辅料使用不当带入。

6、铜绿假单胞菌。铜绿假单胞菌原称绿脓杆菌，《食品安全国家标准 包装饮用水》（GB19298-2014）中规定采样方案及限量： $(n; c) = (5; 0)$ ，限量判定要求 $m = 0$ ，5 个样品中铜绿假单胞菌均不得检出。铜绿假单胞菌在自然界分布广泛，为土壤中存在的最常见的细菌之一。以往一直认为铜绿假单胞菌是条件致病菌，似乎导致危害的可能性不大。但近年研究证实，铜绿假单胞菌可产生多种外毒素、内毒素等致病因子，是导致急性肠道疾病和皮肤炎症的完全致病菌。虽然瓶（桶）装水中有机物质含量极低，刚出厂的产品中铜绿假单胞菌数量较少，但瓶（桶）装水消费周期较长，对有机营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖，这些致病菌可因大量饮水冲淡胃酸而逃避人体消化道防御屏障。该项目不合格与企业生产环境、水源等关系较密切，土壤中，各种水，空气，人的皮肤，呼吸道，肠道，潮湿环境等，都有可能会有铜绿存在，这是污染源。

7、过氧化值。过氧化值是表征油脂和脂肪酸等被氧化程度的指标，反映油脂是否氧化变质。过氧化值超标会引起肠胃的不良反应，造成腹泻等症状。长期食用过氧化值超标

的食物对人体的健康非常不利，会增加患心血管病、肿瘤等慢性病的风险。

8、恩诺沙星、环丙沙星等兽药残留。恩诺沙星、环丙沙星等兽药残留是食品农产品抽检不合格的主要原因。其中，恩诺沙星、环丙沙星为兽药，农业部公告第235号《动物性食品中兽药残留限量》规定该类药物在动物肌肉、脂肪中的残留限量为100 μg/kg(以恩诺沙星+环丙沙星之和计)，在肝脏和肾脏中也有严格的限定。长期摄入喹诺酮类药物超标的动物性食品，对人体损害的直观表现为：可引起轻度胃肠道刺激或不适，头痛、头晕、睡眠不良等症状，大剂量或长期摄入还可能引起肝损害。

9、毒死蜱、氧乐果。毒死蜱、氧乐果为农药，我国农药残留量要严格遵照《食品安全标准 食品中农药残留限量》(GB 2763-2016)的限量要求。毒死蜱是一种杂环类昆虫几丁质合成抑制剂，破坏昆虫的新生表皮形成，干扰昆虫的正常生长发育，引起害虫死亡。具触杀、胃毒作用强和渗透性等特点。氧乐果属高毒杀虫剂，具有内吸、触杀和一定胃毒作用，击倒力快、高效、光谱、具有杀虫、杀螨等特点，具有强烈的触杀作用和内渗作用，是较理想的根、茎内吸传到性杀螨、杀虫剂、特别适于防治刺吸性害虫，效果优于乐果和内吸磷，不易产生抗性，并可降低易产生抗性的拟除虫菊

酯的抗性。建议加强菜农、果农关于农药使用的培训，科学合理用药。

药品领域

一、基本情况

西山区现有医疗器械生产企业 5 家，药品生产企业 7 家（暂停生产 4 家、搬迁 1 家，实际生产 2 家），市食药监局委托监管药品批发企业 37 家，药品零售企业 406 家，医疗器械零售企业 164 家，化妆品专营经营企业 164 家，经营范围含化妆品的经营企业 1571 家，医疗机构 120 家（不含诊所），诊所 618 家。

2018 年，西山区市场监管局完成了 2 个批次医疗器械抽样任务以及 60 个批次的药品监管抽验任务，有 5 个批次中药材、中药饮片检验结果为不合格，被抽样单位均未提出复检申请，辖区市场监管所均已立案调查。

药品抽样情况：

全年对共 60 批次的药品进行了监督抽样。其中，经营单位抽验药品 28 批、使用单位抽验 32 批,生产企业 0 批；涉及中成药 18 批、中药饮片 30 份、化学药品 6 批、抗生素药品 6 批。

二、药品检测结果

根据药品检验报告结果显示，在抽检的 60 批次药品中，

合格 55 批，合格率为 91.7%。按照类别划分，化学药品 6 批、抗生素药品 6 批、中成药 18 批、中药饮片 30 批，中药饮片合格率为 83.3%，其余药品合格率均为 100%。

2018 年药品抽验情况统计表（%）

序号	类别	数量（批）	占抽样总数比例	合格率
1	化学药品	6	10%	100%
2	抗生素药品	6	10%	100%
3	中成药	18	30%	100%
4	中药饮片	30	50%	83.3%

三、结果分析

通过对近三年药品抽样检测结果进行对比分析显示，西山区 2018 年药品质量状况总体良好，药品经营企业药品质量较好，医疗机构药品质量监管力度需进一步提高。

2013 年-2018 年药品样品类别合格率比较表（%）

年份	化学药品	抗生素药品	中成药	中药饮片
2013	100%	100%	100%	87.5%
2014	100%	100%	100%	100%
2015	100%	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%	100%
2018	100%	100%	100%	83.3%

从近三年药品检验结果来看，西山区的药品质量监管逐步严格。2018 年，区市场监督管理局加大了对药品经营企业药品及医疗机构中药饮片购进渠道的监管力度，随着药品经营企业“网格化”管理的日益推进，药品经营企业的药品质量得到了稳步提升。但医疗机构的药品存储管理还需不断完

善。

第五节 工业产品质量状况

2018年，区市场监管局对辖区内8家工业产品生产企业开展了产品质量监督抽查，抽取样品13个批次，合格率达100%，同比上升7.55个百分点。从抽查情况看，全区化肥、危险化学品产品质量很好，产品实物质量基本稳定。

2018年工业生产领域质量监督抽查检验情况统计表

序号	产品名称	抽查年份	抽查类别	抽查范围	企业抽查情况			产(商)品抽查情况		
					抽查企业 (家)	合格企业 (家)	企业抽查合 格率(%)	抽查批次 (批次)	实物质 量合格 (批次)	实物质 量合 格率 (%)
5	危险化学品	2018年	市监督抽查	生产	2	2	100	2	2	100
		2017年	市监督抽查	生产	3	3	100	6	6	100
8	化肥	2018年	市监督抽查	生产	6	6	100	11	11	100

第六节 农产品质量状况

一、强化农药兽药残留的监督检查，严格开展场地检疫，从源头上保证农产品食品安全

2018年5月制定印发了《西山区2018年农产品质量安全专项整治方案》，将农药及农药残留专项整治行动、兽用抗菌药专项整治行动、农资打假专项治理行动写进方案，指导农产品质量安全监管工作。

（一）加强蔬菜农残快检快测

围绕西山区蔬菜产业的健康、稳定发展，加大对辖区内蔬菜农残的检测和监管力度，建立健全了区处两级蔬菜农残检测监管网络，西山区农林局，团结、海口、碧鸡三个街道办事处农科站每月对蔬菜生产基地上市蔬菜进行农残快检快测。全年完成蔬菜水果样品农药残留检测2964个，占计划2000个的148.2%，合格率99.73%；不合格8个，占0.26%。

（二）加强动物场地检疫

2018年完成产地检疫活畜17万头、家禽27.6万羽。检疫动物产品3240吨，检疫结果无不合格的动物、动物产品；屠宰检疫67880头猪胴体，130头不合格，合格率99.8%，不合格猪胴体全部销毁，销毁率100%；瘦肉精检测样本2677份，检测结果均为阴性。

水产品全年抽检4次，抽检15个样品，国家级6个、市级9个，无不合格样品

（三）委托第三方机构进行检测

2018年，西山区农林局通过公开招投标，委托有资质的第三方检测机构对辖区内种养殖户、屠宰场的农产品进行农药、兽药残留检测，农药残留检测项目涉及甲胺磷、氧乐果、久效磷等共16项，畜肉检测项目是莱克多巴胺、科伦特罗、沙丁胺醇等5类，禽蛋检测项目有甲硝唑、多西环素、恩诺沙星等4类。抽检的400批次猪肉、100批次禽蛋均合格，合格率100%；果蔬350批次，349批次合格，合格率99.71%，不合格样品的种植户在收到不合格检测报告后，主动进行无害化处理。

二、强化农业投入品执法监督

西山区农林局强化对辖区内马街、团结、碧鸡、海口街道办事处辖区等重点领域、热点地区农资经营户、饲料厂开展执法巡查，以频繁的执法巡查，进一步规范农资经营户经营行为。全年累计出动执法车辆29台（次），执法人员95人（次）；检查农药经营户30家（次），检查农药品种1201个（次）、化肥品种168个（次）、种子品种870个（次）、农用薄膜品种4个（次），抽检农药登记证号和标签41个，同时，查阅经营户“采销存”台账记录等情况；检查兽药经营户11家（次），检查兽药品种360个（次），完成6家兽药经营户兽药质量安全信息化平台的建设和用户注册、审核及采销录入。检查饲料及饲料添加剂生产企业25家（次），配合国家、省、市饲料质量安全督导组对辖区饲料及饲料添

加剂生产企业进行监督检查和抽样检测，共抽检样品 32 个（国家级 21 个、省级 11 个），按要求敦促和帮助使用亚硒酸钠、氢氧化钠作为饲料添加剂的两家企业在《云南省危险化学品风险分布信息系统》中完成危险化学品安全风险信息的录入工作。

全年查处无证经营农药案 1 件，处以行政罚款 5000.00 元、没收违法所得 2323.00 元

三、加大“三品一标”认证力度，全面完成省市安排的创建、认证工作任务

2018 年西山区“三品一标”工作市级任务目标是完成“三品一标”认证 6 个，经组织动员西山区辖区内的企业（合作社）进行“三品一标”认证申报，目前，已有 4 家企业的 6 个产品进行了“三品一标”认证申报，其中；1 家企业的 2 个产品进行了绿色食品认证申报，3 家企业（合作社）的 4 个产品进行了无公害农产品认证申报。

第七节 工程质量状况

住建领域

一、总体情况

(一) 在建项目工程质量监督基本情况

2018年西山区住建局质量监管在建工程项目共计34项(其中,新开工项目19项),总建筑面积210万m²(新开工131.15万m²);纳入监管范围的在建工程项目均按规定办理了施工许可和质量监督登记注册。2018年,西山区住建局质监站纳入监督范围的工程未发生质量事故,受监工程合格率达100%。在开展日常检查的基础上,进行了建筑材料、深基坑、保障性住房等专项检查。

从检查及验收情况看,大部分建设、监理和施工单位的工程质量意识和执行工程建设强制性标准的意识有所提高。区质监站强化检查指导和过程监管力度,全力以赴应对施工过程中出现的问题。全区工程质量总体情况平稳,未发生重大质量安全事故,全区的建设工程质量得到有效保证,基础、主体结构安全得到有效控制。全区建设工程一次性验收合格率达100%。商品住宅合格率达100%。

2018年,西山区住建局还结合工程监督的实际开展情况,委托第三方检测机构对实体工程质量进行监督抽测。本次监督抽测共涉及3个项目。其中,建筑原材料抽测合格率

达 100%，混凝土强度抽测合格率达 100%，混凝土保护层厚度抽测合格率达 90%。

（二）质量投诉及质量事故统计

2018 年度，共受理工程质量方面的投诉 1 个，办结 1 个，办结率为 100%。未发生质量事故。

（三）竣工验收备案情况

2018 年度，区质监站共监督竣工验收项目 15 个，完成竣工验收备案项目 15 个，备案面积 78.4 万平方米，备案率为 100%。设置工程永久性标识牌 15 块。

二、质量总体状况综合分析

2018 年，日常质量监督工作有序开展，质量常见问题及分户验收工作全面展开，质量投诉处理得当、及时，全区未发生一起质量事故，工程质量整体形势处于受控状态。

（一）建筑工程质量存在的主要问题

1.不少工程项目的建设单位质量管理体系不够健全，职责不够明确。个别工程没有结合项目施工特点科学发包。施工合同中普遍无质量安全生产文明施工目标和相应的奖罚措施。工程实体质量检测及室内环境质量检测等检测项目没有按规定由建设单位委托进行质量检测等。

2.不少施工总承包企业对在建项目疏于管理，公司检查制度未落实。配备施工现场的项目管理人员不足、专业不配套或无相应管理人员。部分工程施工现场管理混乱，质量保

证体系不健全，质量责任落实不到位。有些工程还存在项目经理虚设、不到位等现象。另外，施工技术资料内容不全、填写错误、漏项、时间滞后、与工程实际不符等问题比较多。

3.一些监理人员没有认真履行职责，没有认真开展巡视、平行检验和旁站监理；编制的监理规划、监理细则、旁站方案没有体现工程特点，没有及时编制监理月报、监理日记；材料进场报验和见证取样制度未能很好落实，监理人员未能及时进行验收签证或存在先使用后签认的情况；对发现的隐患没有跟踪落实整改，对发现的质量问题迟迟得不到整改的情况下没有及时报告监督机构。

4.工程施工质量存在的质量缺陷。一是工程质量实体通病未得到根本消除，表现在砼外观尺寸偏差、存在蜂窝麻面、主筋外露等现象，钢筋绑扎偏位、保护层控制不严，构造柱、拉结筋做法不符合规范规定和设计要求，回填土下沉变形量大等质量通病。二是一些项目模板、深基坑等专项施工方案无针对性，方案内容不完整、深度不足等现象。部分应按相关规定进行专家论证的方案，未经专家论证就擅自进行施工作业。

（二）工程质量问题原因分析

部分建设质量责任主体和从业人员质量管理意识不高，没有把质量工作摆在重要位置。一是个别建设单位没有履行工程质量管理职责，对工程质量没有开展相应检查。二是部

分施工单位没有落实企业质量安全管理责任制，相应的质量安全管理体系不健全，未对项目施工质量进行有效管理，企业的质保体系不能有效正常运行；部分项目的管理人员未到现场履行职责，特别是项目的项目经理到岗率较低；三是部分监理企业平时没有对项目管理机构进行管理，企业没有定期对项目进行检查；现场项目管理人员和投标或合同承诺不符，监理人员变更后没有及时履行变更手续；监理人员没有切实履行监理职责，对现场存在问题和质量缺陷督促整改不力。

三、主要工作情况及工作措施

（一）严格按照住建部《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等相关规定开展监督工作

一方面加强对建设、施工、监理等责任主体单位的质量行为进行监督，促使他们遵守工程质量法律法规，落实责任制，严把质量行为关；一方面加强工程实体质量的监督巡查，加强基础、主体等隐蔽工程的抽查，严把工程实体质量关。通过对工程各参建单位行为及工程实体的监督，在一定程度上规范了工程参建各方的质量行为，确保了建设项目的工程质量。

（二）及时开展工程质量大检查

为进一步加强建设项目质量管理，确保全区在建工程施工质量，按照省、市相关文件精神，在全区范围内开展了在建工程质量大检查工作。检查的重点一是工程建设各方（包括参建

五方及质量检测机构、施工图审查机构)责任主体的质量行为,重点检查施工、监理两方行为;二是工程实体质量,执行国家强制性技术标准的情况。通过对在建市政基础设施工程、公共建筑及住宅工程的全面检查,并未发现有明显违反强制性规范及标准的现象出现;各质量责任主体均能认真履行各自职责;实体质量达到相关要求。

(三) 引入第三方质量监督管理

在政府机构、人员、专业素养吃紧的情况下,购买社会服务,增加更多专业的眼睛盯着工地,盯着各责任主体的质量行为、实体质量状况,尽最大程度的努力确保工程质量受控。第三方服务对加强质量掌控、有效遏制质量通病、提前介入,保障重点工程推进方面效果明显。

(四) 开展建筑节能监督管理工作

严格按照《民用建筑工程节能质量监督工作导则》强化监管,要求各参建单位树立科学发展观,着眼于建设节约型社会,确保施工图审查、质量检测、工程质量监督各环节有效落实节能措施。认真贯彻执行《建筑节能工程施工验收规范》,加强建筑节能管理,降低建筑物使用耗能,提高能源利用效率,确保建筑节能标准得到落实。按省市质监部门要求,对新项目增加了节能分部验收,并在节能部分验收中强化了太阳能分项的验收管理。

(五) 认真开展质量月活动,切实提高区属工程的质量

管理水平

按照住房和城乡建设部及省市建设行政主管部门开展“质量月”系列活动的部署，2018年9月，区住房城乡建设局对在建工程（重点是公共建筑项目和大型住房项目）开展了“质量月”活动。通过精心组织、严格要求、强化宣传、认真排查，使区属建筑工程的质量管理水平取得了明显的提高。

交运领域

一、监督项目交工检测情况

2017年质量监督项目共有5个，建设总里程19.3公里，概算总投资4561.69万元，包括杨盛公路（卧云山-大谷律段）道路、六岔路小组进村道路、百王寨小组进村道路、红石墙-白泥村线道路4个路面硬化项目以及团乐路（K0+000—K4+252.5）1个中修工程，其中，团乐路中修工程已于2017年年底进行了交工验收质量检测，4个硬化项目除红石墙-白泥村线道路因征地、拆迁以及施工单位自身原因尚未完工外，其余3个已于2018年8月进行了交工验收质量检测，质量检测结果均为合格。2018年，新增质量监督项目共有3个，建设总里程10.5公里，概算总投资2595.14万元，分别为2017年安全生命防护工程及山冲村道路大修工程、和下线K8+800-K11+300及里多亩应急抢险工程、西山区2018年安全生命防护暨车明公路（K0+000~K0+300）大修工程，截止目前，2017年安全生命防护工程及山冲村道路大修工程、和下线K8+800-K11+300及里多亩应急抢险工程已完工，正在进行交工

验收准备工作，西山区 2018 年安全生命防护暨车明公路（K0+000~K0+300）大修工程路基工程已完成，已转入路面工程施工。2018 年，路基转序验收项目 1 个，质量合格 1 个，合格率 100%，交工验收检测项目 3 个，质量合格 3 个，合格率 100%。

二、质量督查情况

2018 年，共开展现场质量巡查 44 次，对农村公路路基、路面及安全设施工程各项质量指标进行了抽查，路基工程抽检 341 点（组），路面工程抽检 388 点（组），安全设施工程抽检 22 点（组）。全年，共抽检 751 点（组），质量状况良好。

三、质量状况分析

2018 年，在养护段的现场管理、质监站的质量监督下，委托第三方质量检测单位对在在建续建项目的路基路面工程进行检测，全年共抽检 751 点（组），其中合格 687 点（组），合格率 91.48%。

抽检数据中，路基工程样品数量 341 个，合格 322 个，合格率 94.43%。其中：路基弯沉抽检样品数量 3 个，合格 3 个，合格率 100%；路基压实度抽检样品数量 3 个，合格 3 个，合格率 100%；支挡工程混凝土强度抽检样品数量 5 个，合格 5 个，合格率 100%；支挡工程断面尺寸抽检样品数量 84 个，合格 77 个，合格率 91.67%；排水工程铺砌厚度及断面尺寸抽检样品数量 198 个，合格 188 个，合格率 94.95%；涵洞结构尺寸抽检样品数量 48 个，合格 46 个，合格率 95.83%。路面工程样品数量 388 个，合格 343 个，合格率 88.40%。其中：沥

青路面弯沉抽检样品数量 4 个，合格 4 个，合格率 100%；混凝土路面强度抽检样品数量 8 个，合格 8 个，合格率 100%；沥青路面压实度抽检样品数量 4 个，合格 4 个，合格率 100%；路面平整度抽检样品数量 310 个，合格 269 个，合格率 86.77%；路面厚度抽检样品数量 17 个，合格 17 个，合格率 100%；混凝土路面相邻板高差抽检样品数量 45 个，合格 41 个，合格率 91.11%。安全设施工程混凝土护栏强度抽检样品数量 22 个，合格 22 个，合格率 100%。

从抽检数据看，涉及结构安全和使用功能的关键项目如路基压实度、弯沉，路面厚度、强度，砼护栏强度等抽检合格率都达到了 100%，但也存在个别项目合格率偏低，如路面平整度抽检合格率为 86.77%。在今后的工程监督管理当中，将加强合格率较低指标的监管控制，同时一如既往地严格执行各项管理制度和措施，吸取经验，大胆创新质量管控措施，确保建设项目行政监督、社会监理覆盖率达到 100%，工程质量验收合格率达到 100%，为创建精品优良工程而努力。

四、存在的问题

从项目验收结果和督查抽检合格率统计结果上看，所有公路建设项目总体质量良好，质量管理和质量运行处于受控状态，但在项目建设全过程中，也存在以下主要问题：

（一）施工单位质量保证体系运行情况普遍较差。

对于控制工程建设质量的主要环节，施工单位的质保体系在三级质量保证体系中起着决定性作用，但由于施工单位自身质量管理水平较低和意识淡薄，使得质保体系仅仅停留于墙上

和纸面,自检资料弄虚作假严重,不能真实反映质量控制情况。施工现场质量管理与控制不到位,施工工艺和管理粗放,不精细。总体看,外观质量主体较好但细部较差。有些如护栏、路缘石、边沟、支挡工程等都存在一些明显的问题。

(二) 监理单位投入的监理人员数量不足、素质不高。

由于近年来全省范围内公路建设任务日趋繁重,而持证的监理人员数量上升缓慢,加之农村公路监理费用较低,导致了投入农村公路的现场监理人员不能满足建设的需要,覆盖率和
工作力度明显不足,一些应该进行旁站的重要施工工序没有实行旁站监理,同时,很多监理人员缺乏相关的监理业务知识、工程实践经验和职业道德,对工程质量控制反而造成了极坏的影响。

(三) 资金到位情况影响施工进度

资金管理严格根据工程进度分阶段实行计量支付,对工程资金进行专款专用,由于资金的不到位严重影响了施工进度。

五、建议和意见

(一) 建议在农村公路建设中,项目资金按照实际需求进行安排,依靠科学的调查和合理的设计,充分考虑道路强度、安全性、耐久性等因素,保证项目投资额,确保道路建成后的设计使用年限。

(二) 加强项目施工单位和监理单位在质量管理方面法律法规的教育培训,强化其质量管理意识,使施工、监理单位真正从项目管理上重视质量监管工作,积极投入人力物力到质量管理上。

水务领域

一、小（二）型水库病险水库除险加固工程质量建设开展情况

1. 大墨雨水库除险加固工程。完成工程建设施工任务，完成单位工程验收工作，完成了项目最终审计工作，正在开展项目竣工验收前的准备工作。

2. 茨沟水库除险加固工程。完成工程建设施工任务，完成单位工程验收工作，完成了项目最终审计工作，正在开展项目竣工验收前的准备工作。

3. 牛鼻村水库除险加固工程。完成项目前期工作，正在完善进场前的施工准备。

二、“五小水利”工程开展情况

“五小水利”工程 2018 年度共一批（8 件），其中：7 件为人大建议办理件，1 件为重点提案办理件，预算总投资 535.31 万元，申请区政府补助资金 535.31 万元，根据《昆明市西山区人民政府关于同意补助 2018 年区政府承办的人大代表建议政协提案办理缺口资金的批复》（西政复〔2018〕126 号），2018 年先行安排 70%，即 374.717 万元，剩余资金待工程项目竣工审计后据实拨付。项目的实施将解决 3934 人的饮水安全问题及改善 1680 亩农田灌溉任务。

第八节 旅游服务状况

一、基本情况

（一）旅游工作开展情况

2018年，西山区旅游经济运行情况总体平稳，接待游客总数为1916.7875万人次，同比增长26.61%；旅游总收入288.2893亿元，同比增长36.54%，完成预定增长目标。

（二）强化日常监督检查

强化管理全区7家星级酒店的餐饮质量安全，配合区级职能部门开展相关日常巡查工作，督促星级酒店执行上级业务部门对星级酒店的星级评定标准。严格执行A级旅游景区评定标准，对省、市旅游管理部门评定的景区实施有效管理。

（三）加强餐饮品牌建设

积极培育西山区餐饮品牌，突出西山区当地多民族餐饮文化资源，努力打造民族特色餐饮、传统餐饮。利用抓住全省旅游转型升级和“一部手机游云南”的建设机遇，紧紧围绕西山区建设区域性国际中心城市活力核心区的目标，通过云南省和腾讯公司联合打造的全域旅游智慧平台“一部手机游云南”向世界介绍西山区诸多的风景名胜及自然风光，在打造智慧旅游“西山区版块”中，呈现西山风景名胜区、大观楼、石龙坝等徐霞客地理游线地等大美风光的同时，针对

卫生标准为 B（含 B 级）以上的重点特色餐饮企业、乡村旅游经营户、住宿企业等涉及单位和商业体采集信息，上传到“一部手机游云南”平台；通过平台推广西山区内的泼水节、火把节、三月三、花山节、苹果节、西山音乐节、草莓节、观音山庙会等民族文化节庆活动，以互联网+的模式加强餐饮品牌建设。在待平台正式上线运行后，还将进一步利用智慧旅游平台宣传推广西山区诸多的餐饮文化资源。

二、旅游市场专项整治情况

（一）旅行社合规性核查。6 月，根据昆明市委市政府关于对旅行社合规性核查的工作要求，市、区联合检查组对西山区 92 家旅行社合规性进行了全面核查。核查上报处理旅行社 56 家，（分别是吊销旅行社业务经营许可证 5 家、公告拟撤销旅行社业务经营许可证 4 家、自愿注销旅行社业务经营许可证 6 家，上报市旅发委公告拟撤销 39 家，经核实其他区已处理的 2 家）。余下 36 家旅行社情况为符合设立条件拟保留的旅行社有 3 家，待报市旅发委处理的 3 家，需由区级处理的未取得经营许可证的旅行社有 30 家。其中，需由区级处理的 30 家，除 1 家由区市场监督管理局正在吊销工商营业执照，其余 29 家旅行社（均无旅行社经营许可证）由区市场监督管理局、区文化旅游体育局继续主动联系、劝导，注销或变更工商营业执照，同时，加强日常巡查监管，一旦发现无证经营旅行社业务，立即依法处理。截止目前，注销备案及注销登记 12 户，变更登记 4 户（3 户为变更名称及经营范围，1 户为变更经营地址），列入异常名录 11 户。

剩余 2 户经约谈表示愿意申请变更工商营业执照。

（二）景区整治工作。一是根据《西山风景区及周边区域非法营运专项整治工作方案》文件要求，配合区城管综执局、区交通运输局等多个部门重点对西山景区周边非法营运车辆进行检查清理和摸底排查，多次对景区地铁 AB 出口、茶马花街周边开展巡查。二是加大日常巡查检查力度，对西山景区和大观公园等重点景区严防死守，确保各景点每周巡查不低于 2 次，加强与景区相关负责人的沟通力度，确保景区旅游市场平稳。三是按照以方便游客为目的，努力提升景区硬件服务水平，按照旅游服务标准化的要求完善景区旅游服务工作，努力做到景区旅游服务更加人性化。

（三）诚信体系建设。在涉旅企业、景区景点重点位置公布投诉电话，明晰游客投诉受理渠道。充分利用“96927”和“一部手机游云南综合管理平台”等多种手段解决涉旅纠纷。2018 年 96927 共接件 30 起，办结 30 起，办结率 100%， “一机游”共接投诉 117 起，均按 24 小时办结的要求，提前办结。接数字旅游平台投诉 5 起，办结 5 起。针对景区投诉率居高不下的情况，执法大队及时对接景区相关负责人，在积极帮助景区查找问题的同时，要求从景区转变工作作风，提升窗口工作人员服务质量做起，降低投诉率，提升游客游玩良好体验。

（四）涉旅购物场所专项整治。2018 年以来，一直把对乾兴翠商贸有限公司和陆羽茶文化服务部的监督检查作为涉旅购物场所的专项整治工作的一项重要内容。执法大队加

强了对辖区内的涉旅购物场所的巡查检查力度，特别是对重点监管的近日楼乾兴翠商贸有限公司，该场所屡次涉嫌接待旅游团队购物，经多次约谈，在签订保证书后依旧存在扰乱旅游市场的违法行为，经区旅游市场秩序整治工作领导小组多次会议研究，于5月25日对乾兴翠商贸有限公司进行关停，同时实行包保负责防止其自行开门营业，坚持每日巡查，排查该购物场所是否开门营业以及是否存在接待旅游团队情况，截至目前，未发现有关开门营业的情况。

（五）“利剑行动-2”暑期旅游市场秩序专项整治工作。重点整治西山区出境和省内游重点旅游市场，严厉打击“不合理低价游”、强迫消费和非法经营旅行社业务等突出问题，持续规范导游（领队）执业行为，引导游客理性消费、文明出行，保持暑期旅游旺季市场秩序平稳有序。

第九节 环境质量状况

一、环境监测工作概况

1. 监测机构基本情况

昆明市西山区环境保护监测站成立于1981年3月，行政上隶属于西山区环境保护局领导，业务上接受昆明市环境监测中心指导，为环境监测系统三级站，是社会公益性服务的事业单位。

昆明市西山区环境保护监测站原有监测、办公混用楼一座，建筑面积661平方米，2009年由于西山区城中村47号片区改造拆迁，于2009年10月搬迁到人民西路710号，租用西苑茶城A6幢，做为临时监测、办公地点，建筑面积584平方米，拥有环境监测所需的仪器、设备。设备情况见表1-3-2。2011年7月再次搬迁至梁源社区居委会综合办公楼，该临时办公地点建筑面积400平方米。

昆明市西山区环境保护监测站的主要职能是：

(1) 对区域内各环境要素的质量状况按照国家统一的标准和规定，结合任务书要求制定年度监测计划并进行监测。

(2) 对辖区内排放污染物的单位进行监督性监测，为污染物排放实施总量控制提供依据。

(3) 配合环境监理单位对污染事故进行调查，为环境

污染纠纷仲裁提供监测数据。

(4) 根据长期积累的监测数据及对污染趋势的分析，为本市、本地区政府部门制定环境保护目标和经济发展规划，执行环境保护法律法规提供准确、可靠的监测数据。

(5) 接受社会委托的相关环境监测。

具体承担的监测任务是：

(1) 环境质量监测（水环境质量、大气环境质量、声环境质量）。

(2) 污染源监测（废水、废气、粉尘、噪声等）。

(3) 污染事故及环境纠纷仲裁监测。

(4) 为环境管理服务的监测。

(5) 其他委托性监测。

2. 监测人员情况

西山站编制 10 人，至 2018 年 12 月共有在编在岗监测人员 8 人，空编 1 人，均为环境监测技术人员，其中高级工程师 4 人，工程师 3 人，助理工程师 1 人。人员结构见表 1。

表 1 昆明市西山区环境监测站人员情况

位：人

年份	合	人	性别	技	术	职	称	文	化
		员						程	度

	计 人 数	人 数	男	女	高 级 工 程 师	工 程 师	助 工	技 术 员	其 它	研 究 生	大 学 及 大 专	中 专
2017年12月	8	8	3	5	4	3	1	/	/	4	4	/
	构成比 (%)		37 .5	62 .5	50	37.5	12. 5	/	/	50	50	/

3. 监测能力建设及仪器设备

西山区环境保护监测站克服了诸多不利因素，通过了由省技术监督局组织的计量认证复评审工作，并扩展了4个项目的监测能力，目前具备：①水和废水、②环境空气和废气、③生物、④噪声和振动、⑤土壤、植物、生物残留体、固体废物等5大类，共102个项目的监测所需的仪器设备。

2015年通过云南省环保厅组织的监测站标准化建设达标验收工作。

4. 环境监测点位的布设

4.1 环境空气监测点

4.1.1 连续监测点位

西山区设置2个连续空气自动监测点位，具体见表2。

表 2 西山区环境空气连续监测点位统计表

年度	功能区	监测点位名称	监测项目	监测
2018 年	商业居住混合区	碧鸡广场	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、臭氧	连续监测
2018 年	清洁区（对照点）	西山森林公园	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、臭氧	连续监测

4.1.2 降水测点

西山区设置降水测点 1 个，即西山区监测站楼顶监测分析项目为 pH、电导率、K⁺、Na⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、NH₄⁺、SO₄⁻、NO₃⁻、Cl⁻、F⁻，其中 pH 和电导率逢雨必测，其余项目 5 至 9 月每月监测 1 次，逢酸雨监测 2 次。

4.2 地表水监测点位

西山区境内由国家生态环境部组织监测的入滇池河流为：西坝河、大观河，由昆明市西山区环境保护监测站承担监测任务的入滇河流有老运粮河、新运粮河、乌龙河、采莲河、王家堆渠，滇池唯一出湖河流螳螂川设置 3 个监测点位，与其他区交界断面有采莲河与广福路交汇处桥下、金家河与广福路交汇处桥下、船房河与广福路交汇处桥下、太家河广福路交汇处桥下。西山区辖区内螳螂川（中滩闸门）和滇池

(草海、外海)由国家生态环境部组织监测。地表水监测每月监测一次,河流入湖断面属国控断面的监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的24项并加测流量、硝酸盐氮、电导率、色度、溶解性铁、总硬度;河流入湖断面监测项目为《云南省九湖环保工作会议》要求的项目:水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、总磷、总氮并加测流量、电导率、色度、总硬度、溶解性铁、铜、锌、镉、六价铬、硝酸盐氮。交界断面监测项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷。

4.3 噪声监测测点

由于昆明市噪声功能区划进行了调整,2012年西山区环境监测站根据昆明市环保局的要求,对西山区区域环境噪声监测点位进行了重新布设和监测,由原来的800×800米的网格布点调整为1200×1200米的网格布点,测点数由46个调整为21个(2013年为20个),监测频率为每年监测一次。

5. 质量保证措施

环境监测质量保证是对整个环境监测过程的全面质量管理,是确保环境监测结果准确、可靠的全部活动和措施。为使所获得的监测数据具有代表性、完整性、精密性、准确性和可靠性,西山区环境保护监测站监测工作严格遵照国家环保局(91)环监字第043号文颁布的《环境监测质量保证

管理规定（暂行）》，实行监测分析全过程的质量管理。

2018年，西山区环境保护监测站参加云南省环境监测中心组织的废气监测比对，结果为合格。参加昆明市环境监测中心组织的化学需氧量、氨氮、总磷比对工作，结果为合格。

2018年，西山区环境保护监测站质量管理体系运行正常，完成了规定的质量目标，质量管理体系的运行和管理是规范和有效的，管理体系通过管理文件的改版后运行比原来更为规范，监测工作的质量得到稳定的提高，从内审的结果来看，质量管理体系在审核范围内基本符合准则的要求，并得到实施，质量管理体系的有效性和符合性基本达到要求。监测工作质量达到质量目标。

二、水环境质量状况分析

1. 入湖河流水环境质量状况

昆明市西山区环境监测站监测的入湖口在西山区管辖范围的滇池入湖河流共有6条，监测点为：新运粮河（积善村桥）、老运粮河（积中村入湖口）、乌龙河（西南建材市场东门桥头）、西坝河（新河村入湖口）、大观河（航运公司码头旁）和王家堆渠（湿地管理房旁），以上河流均为滇池草海入湖河流。

1.1 新运粮河水水质状况

2018年1-12月新运粮河水水质类别为劣V类，综合污染指数平均值为10.16。超过V类水标准的指标有2项：阴离

子表面活性剂、氨氮。

1.2 老运粮河水质状况

2018年1-12月老运粮河水质类别为IV类，综合污染指数平均值为4.83。

1.3 乌龙河水质状况

2018年1-12月(5月份断流)乌龙河水质类别为IV类，综合污染指数平均值为5.34。

1.4 西坝河水质状况

2018年1-12月西坝河水质为III类，综合污染指数平均值为3.58。

1.5 大观河水质状况

2018年1-12月大观河水质为III类，综合污染指数平均值为3.55。

1.6 王家堆渠水质状况

2018年1-12月王家堆渠水质为劣V类，综合污染指数平均值为19.48，超过V类水标准的指标有2项：氨氮、阴离子表面活性剂。

2. 滇池入湖河流交界断面水质状况

昆明市西山区环境监测站监测的流经西山区管辖范围，入湖口不在西山区的入湖河流有5条，均在西山区与滇池旅游度假区的交界处设置监测断面，监测点为：船房河（船房河与广福路交汇处桥下）、金家河（金家河与广福路交汇处

桥下)、采莲河(采莲河与广福路交汇处桥下)、太家河(太家河与广福路交汇处桥下)、正大河(正大河与广福路交汇处桥下),其中,船房河为滇池草海入湖河流,金家河、采莲河、太家河和正大河为滇池外海入湖河流。滇池入湖河流交界断面的监测指标为高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂五项。

2.1 船房河(广福路桥)断面水质状况

2018年1-12月该断面水质为Ⅲ类。

2.2 采莲河(广福路桥)断面水质状况

2018年1-12月该断面水质为Ⅳ类。

2.3 金家河(广福路桥)断面水质状况

2018年1-12月该断面水质为Ⅲ类。

2.4 太家河(广福路桥)断面水质状况

2018年1-12月该断面水质为Ⅲ类。

2.5 正大河(广福路桥)断面水质状况

2018年1-12月(5月份断流)该断面水质类别为Ⅲ类

3. 滇池出湖河流螳螂川水质状况

螳螂川3个断面,中滩闸门断面由昆明市环境监测中心进行监测,石龙坝电厂下游、小鱼坝桥断面由西山区环境保护监测站进行监测。

2018年1-12月中滩闸门水质为Ⅴ类,超标项目为化学需氧量。2018年1-12月石龙坝电厂下游水质为Ⅴ类。

2018年1-12月小鱼坝桥水质为劣V类，超标项目为总磷。

三、大气环境质量状况分析

2018年全年，西山区碧鸡广场大气监测点位：6项污染物年均值均达空气质量标准二级标准；其中优150天，良好211天，轻微污染2天，无效2天，日均值达标率99.45%。

四、声环境质量状况

2018年西山区区域环境噪声监测点位共计21个，昼间平均等效声级为51.0分贝(A)，夜间平均等效声级为45.2分贝(A)，达GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区 L_{eq} (昼间) ≤ 60 分贝(A)， L_{eq} (夜间) ≤ 50 分贝(A)的要求。昼间等效声级范围为：44.9-55.1分贝(A)、夜间等效声级范围为：36.8-53.2分贝(A)。

第十节 特种设备运行状况

一、特种设备相关情况

(一) 在用特种设备情况: 全区共有特种设备使用单位 2174 家, 登记特种设备 9632 台, 其中, 锅炉 138 台, 压力容器 1951 台, 电梯 5812 台, 起重机械 1237 台, 厂(场)内专用机动车辆 450 辆, 大型游乐设施 43 台, 客运索道 1 条。

(二) 监察机构及人员情况: 全区共有特种设备安全监察机构 11 个, 持证监察人员 250 人。

(三) 制造单位基本情况

特种设备制造单位情况: 全区共登记有特种设备制造单位 3 家, 其中, 压力容器 1 家, 电梯 1 家, 起重机械 1 家。

(四) 气体充装单位情况: 全区共有气体充装单位 4 家。

(五) 特种设备行政许可情况: 2018 年全年共新注册登记锅炉 1 台、电梯 555 台、起重机械 75 台、压力容器 117 台, 厂内机动车 103 台, 游乐设施 10 台, 压力管道 1390 米。

(六) 特种设备检查、行政执法情况: 2018 年共检查特种设备使用单位 579 家/次, 检查特种设备 3828 台(次), 其中, 锅炉 60 台(次), 压力容器 61 台(次), 电梯 3357 台(次), 起重机械 47 台(次), 厂车 112 台(次), 游

乐设施 69 台（次），索道 8 条（次）。查处特种设备违法案件 13 起，已收缴罚没款 46 万元。

（七）特种设备投诉受理情况：2018 年全区共受理电梯投诉 48 起，已全部处理完成。

二、特种设备事故情况

2018 年，全区未发生特种设备安全事故。

三、重点工作开展情况

（一）认真组织开展“岁末年初”、“两节”、两会专项行动

按照市质监局的通知要求，认真组织开展了“岁末年初”特种设备安全大检查、特种设备隐患排查，督促企业加强消防安全管理工作、开展“两节”、两会特种设备安全专项检查，狠抓落实，注重实效，确保了在“两节”、两会及春节期间的特种设备安全。

（二）开展主城建成区燃煤锅炉淘汰工作

严格落实各级政府的文件要求，严把锅炉准入关，凡是不符合条件的锅炉一律不予登记，并积极配合其他部门做好主城区生活源锅炉的清理工作。

（三）开展“南博会”特种设备专项安全检查

为保障第五届“南博会”安全举办，在会前根据市质监局相关文件要求，组织各监管所对辖区内的公园、酒店、大型商场购物中心内在用的特种设备进行了专项检查，确保设备在“南博会”期间安全运行。

（四）开展 2018 年安全生产月和安全生产万里行活动

按照省市局的相关要求，积极组织开展了“安全生产月”和“安全生产万里行”各项活动。组织各监管所在所属辖区的人员密集场所开展了特种设备安全知识的宣传，并组织实施了特种设备应急演练。

（五）开展大型游乐设施专项检查

为贯彻落实各级安全生产工作要求，对辖区内的大观公园游乐场和西华公园游乐场进行了专项检查，通过检查，发现安全隐患 4 条，已要求使用单位及时进行了整改，并对西华公园游乐场存在的违法行为进行了立案调查。

（六）深入开展锅炉安全隐患排查治理

按省、市局要求对辖区内的锅炉使用单位切实开展日常监督检查，清查了 10 吨及 10 吨以上的燃煤锅炉，重点落实市质监局提出的“两有证、一检验、一预案”，及时消除事故隐患。

（七）继续加大旅游市场各类特种设备安全专项治理

在“中秋、国庆”期间组织开展了旅游市场特种设备安全专项整治行动，对旅游景区景点、游乐场所的特种设备和市内各大宾馆、酒店在用特种设备进行全面排查。重点对客运索道、游乐设施、非公路用旅游观光车辆、电梯等开展安全检查，督促企业落实特种设备安全主体责任，依法查处特种设备安全违法行为，确保旅游市场特种设备安全运行。

（八）深化危险化学品相关特种设备隐患排查治理工作

严格履行监管职责，督促气瓶充装、检验单位加快气瓶数据录入及二维码粘贴工作，重点检查非法充装行为。并对现有的涉氨制冷企业特种设备在前期隐患排查整治的基础上再开展一次全面排查检查，摸清底数，建立档案，对存在的事故隐患监督其立即进行了整改。

（九）扎实开展大型游乐设施乘客束缚装置安全隐患专项排查治理

组织对使用单位设备乘客束缚装置安全隐患的整改落实情况开展重点督查检查，督促使用单位落实安全管理制度、加强作业人员培训、每次运行前向乘客告知安全注意事项、强化作业人员对乘客束缚装置的确认检查。

四、存在的问题

（一）全区特种设备安全形势严峻。虽然全区未发生特种设备事故，但由于经济快速发展，特种设备数量持续攀升，特种设备安全生产形势十分严峻，不容乐观。

（二）部分企业安全主体责任未落实。从事故和检查情况来看，部分特种设备使用单位盲目追求经济效益，重经济效益，轻安全投入，重生产使用，轻管理和安全，安全管理薄弱，企业安全主体责任不落实，漠视法律要求和违规使用的现象时有发生，对隐患的整改不及时，不积极。

（三）气瓶充装单位张贴气瓶电子标签的工作还有待进一步加强，个别充装单位对安全生产的重视不够，还存在充装前后的检查记录制度不落实及非法充装混合气体的现象。

（四）老旧电梯监管难。目前，老旧电梯问题开始凸显，且其中大部分为住宅电梯，普遍存在“管理主体难明确、安全责任难落实、维保资金难到位、维保质量难保证”等问题，监管难度较大。

（五）基层特种设备监察人员监察能力有待提高。三合一以来，基层绝大多数特种设备安全监察人员都是新从事此项工作，且普遍年龄结构老化，对于特种设备的原理和相关领域的知识了解有限，监察能力还有待提高。

第十一节 质量管理现状

一、着力加强宏观质量管理

2018年，西山区全面深入实施质量强区战略，着力加强对质量强区工作的组织领导和统筹协调。制定印发了《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发〈西山区2018年质量提升行动计划〉的通知》和《昆明市西山区人民政府办公室关于印发〈昆明市西山区2018年质量强区工作目标考核办法〉的通知》，进行了目标任务细化分解。将质量强区工作纳入政府绩效考核。组织召开了2次质量强区工作联席会议，对2018年质量强区工作进行了安排部署。质量强区工作专项经费列入政府的年度财政预算予以保障，全年投入各类质量经费达2516万元。撰写了《2017年昆明市西山区大质量分析报告》。加强了质量信用体系建设，不断完善市场主体信用记录及企业质量信用档案，完成企业注册审核123户，2018年新注册审核10户。建立质量信用档案62户，2018年新建6户，调整变更1户。完成124条企业基本信息录入审核，134条行政许可信息录入审核，82条强制性认证信息录入审核，5条检验不合格信息录入审核，154条奖励等良好行为记录录入审核，3条质量抽查不合格信息录入审核，2条质量违法信息录入审核，清理出1900余户不依法进行年度企业信用信息公示的企业，对其的营业执照进行了吊销，并向社会进行公示。制定了《西山区2018年社会信用体系建设工作要点》。开展“黑名单”制度建设，对僵尸企业进行集中吊销，开展信用联合惩戒工作，企业的

信用信息已在政府招标、银行贷款、评先评优、企业上市等方面予以采用。349 户企业被列入经营异常名录，其中受到信用约束，金融机构限制 14 次、招投标受限 1 次、失去交易机会 1 次。进行行政处罚 265 件。开展“红名单”制度建设，创建“诚信经营，放心消费”示范店 13 家，44 户企业被评定为“守合同，重信用”企业，439 户餐饮服务单位被评为诚信经营商户。开展以“加强市场监管 建设质量强市”为主题的质量月活动，发放《质量发展纲要》、《食品安全法》、《食品安全知识读本》、野生菌和草乌食用科普宣传资料 5000 份。利用微信、会议、条幅、LED 等多种形式广泛宣传昆明质量精神和质量文化。

二、着力促进产品质量提升

组织实施“双百”行动，以涉磷产品为重点产品，在辖区生产企业组织开展“双百”行动，开展质量标杆对标、竞争性绩效比对、安全质量评价、质量攻关活动，通过活动开展，提高了重点产品质量。组织实施“双零”行动，开展辖区省市名牌企业质量状况问卷调查，全面摸清企业质量现状，撰写《昆明市西山区中小企业质量现状分析报告》，制定《昆明市西山区强区办 2018 年质量帮扶计划》和《昆明市西山区强区办 2018 年“质量专家”义诊方案》。并针对企业存在的突出问题进行帮扶。开展质量专家“企业义诊”活动 12 家。组织 6 家企业 9 个产品申报云南名牌，组织 16 家企业 32 个产品申报昆明名牌。组织云南城市建设工程咨询有限公司申报云南“质量走廊”省级示范单位。组织新华

书店、昆明滇池投资有限责任公司申报第八届市长质量奖。

三、着力提升工程质量

进一步推进采纳国家标准《住宅性能评定技术标准》，开展住宅工程质量常见问题专项治理。结合区域实际出台了《西山区住宅工程质量常见问题专项治理工程考核办法》（西建通[2018]19号），对2个在建住宅项目开展住宅工程质量常见问题专项治理和考核。工程项目严格执行工程建设强制性标准规范要求，严格执行节能强制性标准规定，积极开展新建建筑节能和绿色建筑推广工作。监督房屋建筑类项目8个，8个项目均取得了《施工图设计文件审查合格书》和《云南省民用建筑节能设计审查备案登记表》，新开工建筑节能强制性标准设计阶段执行率达100%。住建领域受理工程质量监督申报注册17项，交运领域在建、续建项目4个，均办理质量监督备案及质量责任人档案登记，签订质量安全责任承诺书、安全生产合同及施工环境安全管理协议。水务领域8建“五小”水利工程已进行备案登记，2018年新开工工程监督覆盖率达到100%。

四、着力加强质量基础

建立标准化工作协调推进机制，深入实施标准化战略。对年度标准化工作做总体安排，召开标准化战略会议。开展重要标准实施监督、新标准化法宣贯、标准化宣传活动等。开展企业标准自我声明公开，辖区78个企业标准在互联网自我声明公开。积极推进采标工作，广泛宣传，挖掘可采标产品，引导辖区内企业采用国际标准或国外先进标准。2家

企业完成计量检测保证体系合格确认。创建“诚信计量自我承诺示范单位”6家。完成集贸市场公平秤规范化配置和管理。聘请计量义务监督员10人。开展集贸市场计量专项和加油站计量专项检查2次。完成辖区56家检验检测机构年度统计数据上报，审核通过率达100%。完成“认证乱象”专项整治工作，检查认证活动30家次，检查情况均已录入监管平台。

五、着力开展质量安全监管

制定年度重点工业产品、消费品质量抽查和风险预警监测年度工作计划、产品质量专项整治工作计划，开展“无人机”、“地条钢”、“电线电缆”、“危险化学品”、“巴克球”、“水晶泥”、“会销”等专项整治，完成质量抽查8家10个产品，对8家不合格的8个产品立案处理，监督抽查不合格产品处理率达到100%。制定印发了《西山区2018年农产品质量安全专项整治方案》，将农药及农药残留专项整治行动、兽用抗菌药专项整治行动、农资打假专项治理行动写进方案。

2018年，共检查农药经营户25家次，检查农药品种1201个次、化肥品种168个次、种子品种870个次、农用薄膜品种4个次，抽检农药登记证号和标签41个。检查兽药经营户9家次，检查兽药品种360个次。检查饲料及饲料添加剂生产企业25家次，配合国家、省、市饲料及饲料添加剂生产企业抽检样品32个。农药残留快速抽检2182个样品，抽检合格率达99%。完成产地检疫活畜154122头、家禽275883羽，检疫动物产品2963.137吨，检疫结果无不合格的动物、动

物产品。屠宰检疫 60154 头猪胴体，合格率达 99.8%，不合格猪胴体全部销毁，销毁率达 100%。瘦肉精检测样本 2577 份，检测结果均为阴性。水产品抽检检测 15 个样品，无不合格样品。工程领域制定年度计划并开展工程质量安全监督抽查，开展了现场质量巡查 43 次。对西山区和下线 K8+800-K11+300 及里多亩应急抢修工程、西山区 2018 年安全生命防护暨车明公路（K0+000-K0+300）大修工程、豹子箐片区 2016 年高效节水灌溉项目、西山区茨沟水库除险加固工程、西山区大墨雨水库除险加固工程等开展质量监督工作，拟验收工程 3 个。着力开展旅游市场综合整治，成立了以区长为组长的领导小组和重点案件查办组，制定印发《西山区 2018 年旅游市场秩序整治专项工作方案》、《西山风景区及周边区域非法营运专项整治工作方案》、《西山区 A 级旅游景区集中整治工作方案》、《关于做好南亚博览会期间西山区旅游市场环境整治工作的通知》、《西山区关于开展暑期旅游市场秩序专项整治的工作方案》、《西山区旅行社联合检查工作方案》和《西山区旅行社和涉旅购物场所实施领导包保责任制方案》，出台社会监督机制，在涉旅企业、景区景点重点位置公布投诉电话，明晰游客投诉受理渠道。通过“96927”解决涉旅投诉 30 起，通过“一部手机游云南综合管理平台”解决涉旅投诉 105 起。接受或交办的 12315、12365、12312、12331、12301、12328 等投诉热线申诉受理、处置办结率达 100%。全面加强特种设备安全监管，严格履行“一岗双责”，将其纳入政府安全生产考核。建立安全监察

队伍，修订了特种设备突发事件应急救援预案。组织开展了2次特种设备应急演练，开展“春节元旦”、“两节”、两会、“五一”、“南博会”等专项整治21个。完成督办件7个。配合推进昆明市电梯应急救援平台试点建设。完成充装单位电子气瓶标签录入及二维码粘贴，配合省市质监局专家组完成对区域电梯维保单位星级评定工作。开展特种设备安全状况分析。2018年，全区未发生特种设备安全事故。

六、着力推进创新创优示范

一是西山区被评为民营经济综合10强县，被列为科技创新型产业聚集区，上榜“2018年云南省农村人居环境整治示范县”名单。云南省2017年度县域经济发展考评结果公示，西山区递补进入进位最快县。

二是在打掉一利用低价团吃回扣团伙工作中，西山区市场监督管理局接群众举报后及时对接西山区公安分局，在案件查办中起到积极作用，受到省市级表扬。

三是专项荣誉众多：西山区石龙坝水电站项目入选首批工业遗产保护名录。西山区在三环路内率先推广智能渣土运输车。西山区团结街道律则社区核桃箐村被评为美丽乡村示范村。西山区金果幼儿园通过“国际安全促进学校认证”，成为全省首个幼儿园家庭教育示范点。昆一中附属小学获“2017云南最具潜力新锐学校”称号。西山区新闻中心一件新闻作品获昆明新闻奖三等奖。西山区检察院保留了全国检察机关“文明接待室”荣誉称号。西山区5所学校入选现代教育示范学校。三个社区列入昆明国家地震安全示范社区名

单。西山区棕树营小学、西山区书林第一小学上榜语言文字规范化示范学校名单。

四是探索引领项目众多：购买社会服务，创新引入“孢子+速分”技术，截断污水，还河清流。西山区图书馆探索“三级服务体系+智慧云图”的智慧图书馆建设模式。西山区教育局在全市率先在全区 20 所试点学校推出“三点半”课堂。前卫社区卫生服务中心率先推出了“4+X”家庭医生团队服务模式，家庭医生签约服务已实现全覆盖。率先实施餐厨废弃物集中收运处置。探索“立体式阅读”模式。西山区文化空间小区首现机器人值守停车场。昆明首个路边公共阅读屋在西山区棕树营街道启用。全国首家分享式无人便利店在万达广场开业。全市首家引入优抚对象社工服务。区人民法院建成全国首个“智慧微诉平台”。金牛幼儿园成为首家“云南省幼儿足球推广示范园”。“15 分钟健身圈”已覆盖 100%的城区街道和 90%的农村街道。

五是企业殊荣众多：昆明滇池投资有限责任公司荣获 2018 年第八届昆明市市长质量奖荣誉称号。云南华润万家生活超市有限公司昆明前兴店被授予“放心肉菜示范超市”称号。昆明滇池投资有限责任公司获 2018 年度全国“五一劳动”奖章，获 2018 年国际风景园林师联合会亚非中东地区奖，其昆明晋宁东大河湿地公园荣获野生动物、生物多样性、栖息地改善或营建类“杰出奖”，其昆明呈贡斗南湿地公园荣获雨洪管理类“杰出奖”，其昆明万科金域南郡花园项目获“云南省装配式建筑科技示范工程”称号。云南城市建设

工程咨询有限公司获 AAA 级信用企业称号。云南云藜食品有限公司获有机产品认证。中轻依兰（集团）有限公司（品牌：依兰；商标：依兰）被评为“昆明老字号”。大观公园顺利通过市级服务标准化试点终期评审，省气象服务中心、大观公园顺利通过省级服务标准化试点终期评审。同时，2018 年，西山区组织 2 户企业申报省级企业技术中心，12 户企业申报市级企业技术中心，组织 4 家企业的 6 个产品进行“三品一标”认证申报，组织省第一人民医院申报省级服务业标准化示范点，组织云南绿晶种业申报生态原产地保护产品。

第十二节 存在问题及原因分析

近年来，全区质量水平逐步提高，有力地促进了经济的发展和社会的进步，得到社会各界的充分肯定。这与政府的服务和激励机制的不断完善，和各有关部门齐心协力，齐抓共管、上下联动的良好工作局面是分不开的。但质量工作仍存在一些不容忽视的问题。

一、全区质量工作架构还需进一步健全

全区一直致力于建设协调联动的质量工作体系，对提升西山的整体质量水平起到了重要作用。然而面对经济社会发展转型、社会质量结构的深刻变化以及质量工作内涵的不断拓展，目前的质量工作体系架构没有完全覆盖现代质量工作的内容，未能形成质量推进的整体合力，质量行政管理体系不完善。从区级层面来看，各成员单位普遍开展了“质量强区”工作，但开展构架仍不完善，参与面仍不完整。

二、质量与品牌意识有待加强

一是对质量工作与品牌培育的意义、作用缺乏深刻的认识。尽管区政府2010年就成立了实施质量兴区战略领导小组，2012年对其进行了充实完善，2014年成立了实施质量强区战略领导小组，但有些部门认为创品牌是企业的事与自己无关，有些企业把质量与品牌仅仅看作是一个产品的外在形象，而忽视了品牌的内在建设，没有充分利用品牌资源进行有效运作；二是有些企业认为有没有名牌无所谓，缺乏长远的发展目标和创牌意识。品牌培育也缺乏一个长期科学的规

划，没有形成全社会共同“育牌”的意识。三是区域升级改造和城中村拆迁，使我区有“升标”潜力的企业大都迁往外区。

三、现有质量安全监管模式较难适应新形势

随着全区经济不断发展，市场化程度不断提高以及产品的日益丰富，市民的生活水平得到显著提高，但同时，影响质量安全的因素更趋复杂和隐蔽，给质量安全有效监管带来了较大挑战，现有质量安全监管模式较难适应这种变化，需要实现监管模式的创新和突破。一是产品生产和销售方式发生了重大转变，如产业分工的细化致使委托加工生产方式更为普遍、信息技术和物流发展使人们习惯于网上购物等，产品生产到消费的环节大大增加并呈现分散态势，质量信息不对称的问题更为突出，源头抓质量的难度加大。二是产品质量监督抽查覆盖面相对不广，较难综合反映全区产品符合性质量水平，与市民对产品质量安全监管的期望有一定距离。三是质量安全监管任务量俱增。作为快速发展中的城区，西山区在用特种设备大幅增加，且呈现出总量大、增长快、密度高、运行频繁以及设备种类分布不均匀的特点。目前专职特种设备监察人均监察特种设备数量相对较大，这个问题在整个质量安全监管过程中较为突出。

四、企业质量责任主体意识有待加强

目前，区域内企业的质量意识明显提高，大多数企业内部质量责任制初步建立。但部分企业还未充分认识到质量是企业履行社会责任最重要的方面之一，质量责任主体意识依

然淡薄，主要表现在：一是质量诚信度不够高，存在质量失信行为。如滥用添加剂和添加非食用物质的问题时有发生，少数企业在食品、保健食品中违法添加违禁药物，一些不良商家利用电子称进行开关作弊、遥控作弊、芯片作弊。二是企业质量管理基础比较薄弱，质量管理体系认证和运行有效性有待进一步提高，自主品牌建设和参与国际国家标准制定的意识还不强，先进质量管理方法和技术的应用不广泛，质量管理全员参与还不够，个别企业甚至存在无标生产的情况。三是小型企业总体质量水平较低。与大中型企业相比，小型企业存在生产条件、生产设备、管理模式相对落后，企业质量意识、法制观念不强。部分私营企业、个体工商户、“家庭式”作坊谈不上日常质量管理。因此，直接影响了企业质量水平，从产品质量监督抽查结果看，小型企业产品质量监督抽查合格率低于大、中型企业。

五、食品安全基础薄弱，监管工作难度加大

当前，西山区食品安全监管工作依然很严峻，食品安全隐患并未根本消除，食品安全基础薄弱，监管工作难度大，主要表现在：一是农产品安全形势不容乐观。一方面，部分农产品经营者法律意识淡薄、唯利是图，为追求利益最大化，往农产品里添加非食用物质，甚至有毒有害物质，蒙骗消费者；另一方面，农产品监管机制不完善、不健全，导致农产品质量安全监管存在一定程度的困难。二是食品生产加工小作坊监管困难。全区食品生产加工企业中，小企业、小作坊较多，呈现出“数量多、规模小、分布散、管理乱、素质低”

的特点。大部分中小企业没有自检能力，质量安全保障能力较低，食品安全隐患很大。三是监管力量相对不足，监管手段落后（基本靠人工巡查），难以适应食品产业链长、涉及环节多、监管工作量大的现状，容易出现监管的漏洞和死角，行政风险加大。

六、企业自身的质量管理水平有待提高

一是全区已经通过质量体系认证的企业中能够按照体系要求严格执行的不多，个别企业存在“两张皮”现象，只将获得体系认证作为进入市场的通行证，而未严格执行认证的要求，真正把认证作为加强企业管理、提高产品质量的手段；二是质量信息不畅通，企业负责人没有及时掌握相关标准、计量或特种设备等政策规定、要求的变化，从而影响了企业质量管理。

七、质量检验机构发展滞后，技术支撑能力还较薄弱。

一是质量检验检测能力发展滞后。目前，西山区无产品质量检验机构，技术支撑能力还较薄弱。二是在推进技术标准战略中，缺乏强制力和大项目带动，亟需进一步完善技术标准战略推进机制和相关配套政策。

第十三节 质量工作提升对策和建议

一、突出重点抓质量强区。一是开展品牌创建。以品牌示范创建为载体，积极创建品牌产品，争取有更多的产品进入品牌体系。二是实施标准化战略。进一步开展好标准化良好行为企业、服标、采标、农标、地理标志保护产品等各类标准化项目的贮备和申报。三是树立示范引领。继续培育质量强区示范单位，创建“西山质量走廊”。四是强化舆论宣传。充分发挥舆论的宣传引导作用，利用电视、报刊、网络等媒体平台为“质量强区”战略的顺利实施创造良好的舆论氛围。

二、形成合力抓质量强区。加强产品质量监督检查，着力解决质量安全问题。开展工程质量通病治理，落实项目负责人终身质量责任。推进服务质量标准化、规范化和品牌化。强化环境污染源头控制，推进节能减排。

三、各司其责抓质量强区。进一步发挥好强区办总牵头总协调作用，产品质量、工程质量、服务质量、环境质量等各牵头单位统筹组织实施质量提升目标，各有关部门找准工作载体，主动做好质量提升相关工作。进一步引导行业协会、社团组织等发挥好作用。进一步动员全社会力量支持和参与质量强区建设。

《昆明市西山区 2018 年大质量分析报告》 编写单位

主编：西山区市场监督管理局

编写：西山区统计局

昆明市生态环境局西山分局

西山区文化和旅游局

西山区交通运输局

西山区住房和城乡建设局

西山区农业农村局

西山区卫生健康局

西山区水务局