

巡察反馈问题的整改任务台账

被巡察党组织：海南省平山医院

序号	发现的问题		难度级别	整改措施	责任领导	责任人	责任部门	整改时限	整改进展	自评结果	审核处室	审核意见	复核意见	评估销号	备注	
	问题类别	问题表现														
1	1、贯彻落实上级决策部署不到位。	一是学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。通过查阅资料和谈话了解，院党委理论学习存在个人领读多、交流研讨少，传达文件会议精神多、学习原著和党内法规少，任务式学习多、结合实际深化学习少，反映了院党委理论武装重视不够，理论学习的系统性、实效性、学懂弄通的要求还存在一定差距。如，院党委班子个别领导对“四个意识”、“四个自信”和“两个维护”等内容不甚了解，对党建业务“两张皮”的表现形式不清楚，认为党员不参加支部学习就是“两张皮”的问题。	三级	1、召开了理论中心组学习会并展开研讨； 2、医院党支部落实每周学习任务，采取集中学习和自行学习等方式； 3、以党支部为单元，开展党建知识试卷测试。	欧小凡 卢业文	郭燕飞	党委办公室	立行立改 长期坚持	1、经2024年4月26日9:30召开的党委会梳理剖析，医院党委理论认识不够深刻。把学习理论作为一种政治责任、历史担当和精神追求，对理论学习的重要性、必要性和紧迫性缺乏清醒地认识不够。 2、2023年10月至2024年4月共召开了8次理论中心组学习，把习近平总书记的重要讲话、重要论述作为第一议题共7次，内容还包括了党规、党章、党史、党纪、条例等新时代中国特色社会主义相关内容，并在学习会上做发言讨论4次。 3、各党支部根据医院党委制定的学习计划，严格落实学习制度，每周采取集中学习和自行学习等方式，开展理论知识学习70次，开展主题党日活动共35次。 4、2024年1月底，医院党委组织各党支部为单位的党建知识测试，由党支部组织专人批改，90分以上的52人，80分至89分的12人。成绩合格。	完成整改						
2		二是政治站位不高。“十三五”规划制定的期末建成省级心理重点专科和精神康复专科，以及培养和引进人才等重要目标未达到预期；谈话了解到院领导班子成员很少深入基层调研了解难点堵点问题，院党委部署的工作任务大多也没能按时足额完成。	三级	1、加强省级心理重点专科和精神康复专科建设，结合“好院长”“好医生”及校园招聘等形式，引进重点学科人才； 2、选派优秀医务人员外出进修； 3、召开党委会研究整改措施，由分管领导约谈相关负责人，制定年度《行政查房安排表》《海南省平山医院关于调整行政领导干部一线联系点的通知》，按时到基层一线调研，并做好问题台账的收集，召开院长办公会解决堵点难题，医院纪委督促各科室落实党委部署工作。	欧小凡 卢业文 杨文岸	郭燕飞 倪明嘉	党委办公室	立行立改 长期坚持	1、经2024年4月26日9:30召开的党委会梳理剖析，医院党委存在医院重点专科建设、人才培养和引进重视不够。对分管领导卢业文、陈大球两位同志进行约谈。 2、2023年12月医院党委采取公开招聘、人才引进等方式，引进心理和康复重点人才7名，2023年6月加强重点学科阵地建设，以软引进人才方式，引进学科带头人（海医院一附院）苏朝霞教授，规范森田治疗病房管理，购进功能紊乱刺激仪一套。为建成省级心理重点专科和精神康复专科奠定基础。2023年度招聘了33名编外人员已到位并开展岗前培训； 3、2023年7月15日至2024年1月15日选派冯燕宁到广州医科大学附属脑科医院进修；2023年8月14日至11月14日选派赵雯、余昊焯到海南医学院第二附属医院进修；2023年8月23日至11月23日选派黄陈思医生到海南省人民医院老年医学中心进修，提升医院临床医生、医技能力。 4、党委委员4月8日按照《行政查房安排表》《海南省平山医院关于调整行政领导干部一线联系点的通知》，严格落实按时到基层一线调研，了解堵点难题，收集到2条。	完成整改						
3		三是不重视意识形态工作。院党委未按上级要求建立意识形态工作领导机构、召开意识形态工作分析研判会、制定本单位贯彻落实意识形态工作责任制的措施等。	三级	1、召开会议梳理意识形态工作的原因，明确责任； 2、建立意识形态工作领导机构； 3、定期召开意识形态工作分析研判会，结合相关制定本单位贯彻落实意识形态工作责任制的措施。	欧小凡 卢业文	郭燕飞	党委办公室	立行立改 长期坚持	1、经2024年4月26日9:30召开的党委会梳理剖析，主要原因在于医院党委对意识形态工作的认识不够深刻、工作中材料收集不及时。2024年4月17日，党委副书记卢业文同志作集体约谈党办负责人郭燕飞同志。 2、2024年3月20日调整了《海南省平山医院意识形态工作领导小组》。 3、经2024年4月26日党委会审议，完善了《中共海南省平山医院委员会意识形态工作责任追究办法》《海南省平山医院网络意识形态工作责任制实施细则》等制度。 4、2023年3月10日召开党建工作专题会，部署了意识形态工作，3月14日召开意识形态工作部署研讨会，深入学习《习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》并作工作部署，5月15日召开2023年度意识形态思政工作暨警示教育大会，通报医院近年来违规违纪案例情况，深入学习《习近平总书记关于网络意识形态工作的重要论述》，2023年11月9日召开医院思想政治、意识形态、精神文明工作专题会，深入学习《习近平关于新时代意识形态重要论述》并部署工作，落实意识形态工作责任制。	完成整改						
4		四是落实上级工作要求不到位。2021年4月30日，《海南省公立医院党建工作重点任务清单》对公立医院党建工作提出了具体要求，截至2023年5月31日，医院仍未完成医院章程制定，未修订院长办公会议事规则，未建立党委领导班子成员联系培养入党积极分子、内设机构负责人选拔任用、人才引进使用和管理等制度。	三级	1、召开整改专题会议，约谈相关负责人； 2、召开医院党委会审议《章程》（审议稿）《院长办公会议事规则》（审议稿），并报省卫生健康委审核报备再印发给各科室； 3、开展“制度梳理月”活动。	欧小凡 卢业文	郭燕飞 倪明嘉	党委办公室 组织人事科	立行立改 长期坚持	1、经2024年4月26日9:30召开的党委会梳理剖析，主要原因在于相关责任人对政策了解不透彻。2024年4月18日，分管领导杨文岸已对院办主任倪明嘉进行谈话提醒； 2、经2024年4月28日召开的院长办公会，审议通过《章程》、《院长办公会议事规则》《海南省平山医院党委会议事规则》等相关制度，报备及印发； 3、2024年4月28日制定开展“制度梳理月”活动党的实施方案并通过院长办公会审议。	完成整改						

巡察反馈问题的整改任务台账

被巡察党组织：海南省平山医院

序号	发现的问题		难度级别	整改措施	责任领导	责任人	责任部门	整改时限	整改进展	自评结果	审核处室	审核意见	复核意见	评估销号	备注	
	问题类别	问题表现														
9		五是公立医院绩效考核多项指标未达标。基本药物采购金额占比（2019年64.30%、2020年61.42%、2021年57.27%）、国家组织药品集中采购中标药品金额占比（2020年93.22%、2021年86.40%）、省级室间质评项目参加率（2019年78.57%、2020年78.57%、2021年70.60%）等重要考核指标逐年下降，与国家二级公立医院绩效考核指标导向要求相背离。	三级	1、计划2023年10月检验科组织召开“室间质量评价整改专题会”对省级室间质量评价参加率下降的原因进行深入剖析，明确责任； 2、杨文岸副院长2023年底对检验科负责人王海燕进行约谈，责令检验科明确整改时限，明确省级质评项目参加率目标及意义； 3、实验室成立室间质量评价管理小组，制定质量目标、完善室间质量评价参加率及合格率的监测及反馈机制。实验室要科学专业运用质量管理工具，保障今后每年省级室间质评项目参加率呈逐年上升（省级室间质评项目参加率2022年为92.31%，2023年参加率为100%）； 4、完善规章制度，加强国家基本药物、国家集采药品、自费药品的监测； 5、严格落实合理用药措施，从宏观方面加大国家基本药物、国家集采中选品种的配备供应； 6、明确目标，逐步提高国家基本药物、国家集采药品的使用率及室间质评的参加率。	欧小凡 陈大球 杨文岸	黄康 王海燕	药械科 检验科	2023年12月	1、2023年10月16日检验科组织召开“室间质量评价整改专题会”深入剖析主要原因是思想站位不高，学习不够深入，对室间质量评价政策领悟理解不透彻（理解为60%合格），对质量目标的重要性及思想重视度不够，导致2021年室间质量评价项目参加率下降。 2、杨文岸副院长2023年10月8号对检验科负责人王海燕进行约谈，提高政治站位、大局意识，压实主体责任，强化培训学习，提升医务人员对参加室间质量评价的意识，完善实验室质量管理机制，保证省级质评项目参加率逐年上升目标。 3、2023年10月10号实验室成立质量小组，制定质量目标，完善室间质量评价参加率及合格率的监测及反馈的及时性有效性，建立室间质量评价工作机制及相关制度，保障今后每年省级室间质评项目参加率达百分之百。 4、实验室2023年11月至今运用科学专业质量管理工具，保障省级室间质评项目参加率呈逐年上升百分之百（省级室间质评项目参加率2022年为92.31%，2023年参加率为100%）。 于2023年10月8日制定《海南省平山医院促进国家基本药物临床应用措施》，2024年2月29日修订了《海南省平山医院药品引进流程》、《海南省平山医院药品调出流程》、《海南省平山医院短缺药品临时替代流程》，从国家基本药物的配备、使用、监测、宣传引导等方面促进临床优先使用。 5、完成患者《自费药品使用知情同意书》的签署工作，把自费药品、重点监控药品的费用比例控制在总药品金额的5%以下。 6、2024年一季度国家集采中标药品采购金额占比为88.49，呈上升趋势。2024年底前国家基本药物采购金额占比达65%以上，国家集采中标品种采购金额占比达90%以上，并逐年提高。	完成整改						
10		一是警示教育力度不够。医院2020年至2021年分别有5人受到开除党籍、党纪和政务处分，但截至2023年4月30日，医院仅在被处分人所在党支部传达，未组织全院集中通报并结合实际开展警示教育。	三级	1、召开警示教育大会，向全院职工通报医院近几年违规违纪案例，党委书记作集体廉政谈话，传导全面从严治党压力； 2、加强警示教育工作，通过观看警示教育片、参观警示教育基地、集体廉政谈话等方式，传导全面从严治党压力。	欧小凡 卢业文	郭燕飞	党委办公室	立行立改 长期坚持	1、2023年5月15日，召开2023年度意识形态思政工作暨警示教育大会，大会向全院职工通报医院近几年违规违纪案例，传导全面从严治党压力，并观看了《利剑护航自贸港》警示教育片； 2、2023年5月29日，组织医院全体党员、预备党员、发展对象、入党积极分子，前往五指山市廉政警示教育基地，开展了主题教育第十四期读书班暨党风廉政警示教育；2023年11月27日，医院组织了全体党员前往海南省党风廉政建设研修基地开展了主题党日； 3、2023年11月9日，召开了2023年度政治生态研判分析报告会，会上通报《海南省纪委监委通报七起违规吃喝典型案例》并观看了《国家监察——护航民生》医疗领域反腐警示片；2023年12月4日组织医院领导班子成员、全体中层干部、各党支部书记，观看了警示教育《家风》微视频；2024年3月18日，召开了党风廉政建设专题会，会上观看了《四川省甘孜州雅江县人民医院》警示教育片； 4、2023年9月27日，召开了集中整治暨廉政集体谈话，医院领导班子成员、全体中层干部参会，同时观看了警示教育片《医鉴》；2023年12月7日，召开了丹风廉政教育集体谈心谈话会，组织了全体中层干部及重点岗位人员参会，同时观看了《严正家风》警示教育宣传片。 5、2024年4月16日，在综合楼六楼开展新入职人员岗前廉政培训。	完成整改						
11	3、全面从严治党压力传导不力。	二是医德医风建设重视不够。2018年以来未开展全院性医德医风教育活动，医德医风考评走过场，考评结果未能与职称评聘和绩效挂钩。	三级	1、召开相关会议剖析原因，约谈医教科负责人； 2、制订《海南省平山医院医德医风考评制度》并组织实施； 3、每月开展一次医德医风检查； 4、按制度要求，严格监督执行年终评优、职称评聘等事项。	欧小凡 陈大球	刘静	医教科	立行立改 长期坚持	1、经2024年4月26日9:30召开的党委会梳理剖析，主要原因在于相关责任人人践行以人民为中心的发展思想认识不到位，推进医德医风建设力度不够。2024年4月25日，陈大球院长已对医教科科长刘静同志进行谈话提醒； 2、我院于2023年11月制定了《海南省平山医院医德医风考评制度》。 3、根据《海南省平山医院医德医风考评制度》，每月进行一次医德医风检查。每年年末进行一次全院性医德医风考评（2021-2023均有台账）。开展2023年度医德医风工作总结。 4、医院纪检及人事部门按制度要求，特别是年终评优、职称评聘等事项严格监督执行。	完成整改						
12		三是落实上级处分决定不到位。2020年，省卫健委党组给予刘某某开除党籍处分决定，但2022年8月和2023年2月医院仍分别发放刘某某2021、2022年度考核绩效7284元和7680元，违反了《中共中央纪律检查委员会 组织部 人社部关于受党纪处分的党政机关工作人员年度考核有关问题》《中国共产党纪律处分条例》等规定及政策的学习； 2、今后工作中对违反党纪政纪人员，执行年度考核绩效发放前，先征求单位纪检部门意见，经纪检部门核实有问题的，坚决不予发放绩效，杜绝此类事情发生； 3、党委会决定，要求刘某某一次性退回2021、2022年度考核绩效14964元； 4、纪委书记对责任科室、责任人进行提醒谈话。	三级	1、认真组织对《中共中央纪律检查委员会 组织部 人社部关于受党纪处分的党政机关工作人员年度考核有关问题》《中国共产党纪律处分条例》等规定及政策的学习； 2、今后工作中对违反党纪政纪人员，执行年度考核绩效发放前，先征求单位纪检部门意见，经纪检部门核实有问题的，坚决不予发放绩效，杜绝此类事情发生； 3、党委会决定，要求刘某某一次性退回2021、2022年度考核绩效14964元； 4、纪委书记对责任科室、责任人进行提醒谈话。	欧小凡 卢业文	张开学	组织人事科	2024年4月	1、2023年10月12日召开人事方面整改工作会议，学习《中共中央纪律检查委员会 组织部 人社部关于受党纪处分的党政机关工作人员年度考核有关问题》《中国共产党纪律处分条例》文件，深刻剖析原因：一是思想认识不到位，工作态度不严谨；二是对《中共中央纪律检查委员会 组织部 人社部关于受党纪处分的党政机关工作人员年度考核有关问题》、《中国共产党纪律处分条例》内容学习不透彻；三是对不了解、不清楚的问题，不及时请示上级纪检部门指导。 2、2024年1月4日纪委书记卢业文对责任人张开学进行提醒谈话。 3、2023年11月9日党委会决定，要求刘某某退回2021、2022年度考核绩效14964元。	完成整改						

巡察反馈问题的整改任务台账

被巡察党组织：海南省平山医院

序号	发现的问题		难度级别	整改措施	责任领导	责任人	责任部门	整改时限	整改进展	自评结果	审核处室	审核意见	复核意见	评估销号	备注
	问题类别	问题表现													
13	1、政绩观有偏差。	一是部分资金投入效果不佳。2021年8月19日，医院与西安中融教育科技研究院有限公司签订《海南省平山医院“十四五”规划编制》合同，金额34.37万元；与海南翰南文化传媒有限公司签订《海南省平山医院章程和规章制度修订项目》合同，金额24.62万元。两个合同约定完成时间90天。同年12月31日分别给两个公司支付预付款10.31万元和7.39万元。截至2023年5月31日，上述两项工作仍未完成。2018年至2022年，医院5次（每年一次）共投入资金37.41万元对固定资产损失清查事项进行经济鉴证，内容包含固定资产损失、清查盘点，但依然存在固定资产账实不符、卡片信息错误、张冠李戴等问题。2022年12月，该院投资45万元建成医院智慧党建平台，但实际使用的人次少、频率低，没有发挥平台的预期效果。	三级	1、召开整改专题会议，推动项目编制工作进度，约谈相关负责人； 2、加强与相关科室沟通，形成合力，及时与相关公司联系尽快完善编制工作； 3、对固定资产管理人员进行谈心谈话，重新清查列清单，纠正错固定资产错误问题； 4、根据智慧党建平台设定使用学分制，充分使用平台，发挥预期效果。	欧小凡 陈大球 卢业文 杨文岸	倪明嘉 王琛 郭燕飞 李跃斌	医院办公室 财务科 党委办公室 总务科	2024年4月	1、2024年4月18日分管领导已对王琛、李跃斌进行谈话提醒；主要原因在于党委认识不到位，工作抓的不严，政治站位不够高，大局意识不强；科室负责人未能及时与编制公司沟通及与相关职能部门形成合力、沟通，导致项目工作推进缓慢。 2、2024年1月19日、2月8日分别完成《海南省平山医院“十四五”规划编制》及《海南省平山医院章程和规章制度编制》的费用支付；2024年4月8日分管领导召开巡察整改工作推进会。 3、2023年5月16日召开职工代表大会通过职代会海南省平山医院“十四五”规划编制》，并于当年10月份印发； 4、根据智慧党建平台设定使用学分制，12月6日举办一期平台使用培训，目前各党支部党员充分使用平台学习共计1144人次。	完成整改					
14		二是编制的内控制度不实用。2021年10月10日，医院与真内控软件（广州有限公司）签订《内控制度编制服务》合同，金额24.20万元，同年12月31日完成付款，但干部群众谈话均反映该制度与医院实际不符，缺乏可操作性，编制完成后既没组织学习，也没有印发执行。	三级	1、召开巡察整改专题会议，对内控制度与实际不符的原因深入剖析，认真分析内控制度中操作性不强的相关制度； 2、由分管领导约谈财务科负责人； 3、结合医院实际情况，财务科根据现行的《内控经济活动制度汇编》，下发征求意见表至各相关科室，根据征求意见重新梳理并制定新的内控制度并下发执行。确保内控制度的实用性。组织开展1次全院的内控培训，提高职工对内控制度的认识； 4、制定我院财务相关制度出台的管理办法并严格执行。	欧小凡 陈大球	王琛 李跃斌	财务科 总务科	立行立改 长期坚持	1、我院已经召开巡察整改专题会议，对内控制度与实际不符的原因深入剖析：一是财务科负责人对内控管理不够重视，大局意识不强，科室人员对内控制度不熟悉，二是编制内控制度前期调研和后续征求意见不足，导致内控制度不实用，三是内控制度培训学习不到位，导致知晓率不高。四是未制定财务等相关制度出台的管理办法。 2、2024年4月23日，已完成由分管领导约谈财务科负责人。 3、结合医院实际情况，财务科举办了一期医院内控制度培训班，向全院职工解读内控制度的内容。提高职工对内控制度的认识。 4、结合医院实际情况，根据对征求意见的修改，修订并下发了《海南省平山医院内控制度汇编》。 5、制定出台了《海南省平山医院制度出台管理办法》。	正在整改					
15	2、违反中央八项规定，违规公务接待。	2018至2019年，医院聘请海南翔得会计师事务所开展年度财务收支审计，除每年支付审计费（2018年10.20万元、2019年11.20万元）外，在合同未约定情况下还以公务接待的名义，累计报销审计人员住宿费1.92万元、餐费0.77万元。	三级	1、召开巡察整改专题会议，针对报销审计期间餐费和住宿费的原因深入剖析，财务科针对问题汇报情况； 2、从2022年开始，所有的审计项目中不再约定承担审计期间的餐费和住宿费； 3、分管领导约谈财务负责人以及会计人员； 4、组织财务人员认真学习公务接待管理办法以及政府收支分类科目，增加1名会计凭证审核人员，确保正确使用会计科目。	欧小凡 陈大球	王琛	财务科	立行立改 长期坚持	1、2024年4月8日，我院已召开巡察整改专题会议，针对报销审计期间餐费和住宿费的原因深入剖析：一是财务科对合同合法性审核不到位，工作落实不到位；二是财务人员对待费管理办法理解不到位。三是财务人员对会计科目使用规范的认识有偏差，没有设立审核岗对账进行审核。 2、从2022年开始，我院所有的审计项目中不再约定承担审计期间的餐费和住宿费。 3、2024年4月23日，分管领导已经约谈财务负责人以及会计人员。 4、财务负责人组织财务人员认真学习公务接待管理办法，增加1名会计凭证审核人员，确保正确使用会计科目。	基本完成					
16	3、违规提高人员薪资。	2018年以来，医院不执行省人社部门核定的工资标准，对部分未达职级中层干部或无岗位职数专技岗自定薪酬，擅自提高其基本工资标准并向省财政部门申报获得人员薪资经费预算。如，财务科王某，2022年经竞聘任财务科负责人，行政职级为副科级，省人社部门核定工资标准为八级管理，实际执行七级管理；门诊部护士黄某专业技术职称为副主任护师，因无岗位职数，省人社部门核定其工资标准为九级专技，实际执行七级专技。经查，截至2023年3月31日，涉及以上问题的有19人，医院因自定薪资3月份多发基本工资合计14875元。	二级	1、责成人事科、财务科联合清理19人的基本工资发放情况，每人制定一份工资清单，列明系统应发及实发的工资数额，提交党委会审议； 2、对超标标准发放的人员，做好思想工作，督促他们退回多领的工资； 3、加强学习，学习人事管理有关制度，增强业务本领； 4、多请示汇报，对涉及职工切身利益的事情，多向上级部门请示。并深刻剖析此情况产生的根源，举一反三，杜绝此类事情再次发生。	欧小凡 卢业文	张开学	组织人事科	2024年8月	1、主要原因：一是对我省事业单位工资薪酬政策理解不够透彻；二是对落实国家“两允许”和“同工同酬”文件精神解读不够深刻；三是对不了解的工资薪酬问题，向上级请示报告不及时。 2、财务科已梳理19人的工资情况，医院下发通知，要求19人及时退回多领的工资； 3、组织人事科、财务科学习有关规定及政策，提高业务本领，避免因不了解政策而违规的情况发生。 4、制定医院内聘人员管理规定，并就薪酬发放事宜请示省人力资源社会保障厅，杜绝此类事情再次发生。	正在整改					
17		一是关键领域、重要岗位存在廉洁风险。2017年以来，人事、财务、基建、采购等关键领域的分管领导未作调整；总务科负责人在岗已超5年，群众反映医院基建项目长期由其一入经办。上述情况与医院制定的人事、财务等相关管理制度规定不符。	三级	1、调整关键岗位领导班子成员分工； 2、及时修订医院干部轮岗方案，调整已满5年的中层干部岗位，并报上级部门审批； 3、以后我院将严格执行医院人事、财务等相关管理制度，制定《医院干部轮岗管理规定》，杜绝此类情况发生。	欧小凡 卢业文	张开学	组织人事科	2024年10月	1、2024年2月6日，因领导班子成员工作职务变动，经院党委会研究决定，重新调整医院领导班子成员分工，并按分工开展工作。分析原因：一是领导班子对分管的关键岗位理解不到位；二是领导班子对医院干部基本情况了解不到位；三是人事部门对干部情况不够透彻；四是未建立有效的干部轮岗机制。 2、2024年3月25日制定了《海南省平山医院选拔中层干部实施方案》，调整了总务科负责人这一关键岗位，根据上级要求报备并进行档案审核。 3、责成总务科对采购人员进行调整，由原来的冯韩培调整为张鑫。	基本完成					
18		二是基本建设财务管理不规范。2020年3月25日，院党委会同意“挡土墙项目”竣工财务决算，结算价格354.43万元，但截至2023年6月初，仍未按照《基本建设财务规则》规定报送主管部门审核。经查，医院2019年以来基本建设项目竣工财务决算均未报批。	二级	1、召开巡察整改专题会议，针对基本建设财务管理不规范的原因深入剖析。财务科针对问题汇报情况； 2、分管领导约谈财务负责人以及会计人员； 3、我院及时与主管部门沟通，将挡土墙项目竣工财务决算报送至省卫健委审批； 4、医院党委责成财务科认真梳理2019年以来基本建设项目，自查自纠，严格按照主管部门关于基本建设财务竣工决算管理办法报批； 5、组织财务人员认真学习《基本建设项目竣工决算管理暂行办法》，出台制定我院的基本建设项目财务竣工决算管理办法，并严格遵照执行，防止类似问题再次发生。	欧小凡 陈大球	王琛	财务科	立行立改 长期坚持	1、2024年4月8日，我院已召开巡察整改专题会议，针对基本建设财务管理不规范的原因深入剖析：一是党委班子成员对基本建设等重大事项讨论决策不到位。二是财务科负责人攻坚克难意识不强，解决难点问题的能力不足，对历史遗留问题不重视，有畏难情绪。不敢较真碰硬解决问题。没有提交党委对基本建设财务管理进行决策，工作存在失职。三是财务科负责人对基本建设财务竣工决算管理办法理解不到位。财务科针对该问题汇报情况。 2、2024年4月23日，分管领导已经约谈财务负责人。 3、我院将积极与主管部门沟通，将挡土墙项目竣工财务决算报送至省卫健委审批。 4、我院认真梳理了2019年以来医院基本建设完工并投入使用的项目，将西北侧挡土墙等3个项目委托第三方进行评审，下一步将报送请示至主管部门进行审批。 5、出台了我院的基本建设项目财务竣工决算管理办法，组织财务人员认真学习《基本建设项目竣工决算管理暂行办法》，防止类似问题再次发生。	正在整改					

巡察反馈问题的整改任务台账

被巡察党组织：海南省平山医院

序号	发现的问题		难度级别	整改措施	责任领导	责任人	责任部门	整改时限	整改进展	自评结果	审核处室	审核意见	复核意见	评估销号	备注	
	问题类别	问题表现														
19	二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面	4、内控体系不健全。	三级	1、召开巡察整改专题会议，针对采购价格虚高的原因深入剖析； 2、由分管领导约谈财务负责人，责令认真学习《海南省会计师事务所收费指引》； 3、完善医院采购制度中关于委托第三方咨询服务的规定； 4、在今后的审计服务采购中，结合收费指引以及充分调研市场价格，严格按照医院内控流程进行采购。	欧小凡 陈大球	王琛	财务科	立行立改 长期坚持	1、2024年4月8日，我院已召开巡察整改专题会议，针对采购价格虚高的原因深入剖析：一是财务分管领导重视不够，财务科负责人思想认识不到位，政治站位不高。二是财务管理人员对相关的收费标准不熟悉，业务能力不足，学习不够深入。三是财务管理人员对市场价格的调研不够深入。四是医院采购制度中没有关于委托第三方咨询服务采购的相关规定，采购人员执行医院采购制度不规范。 2、2024年4月23日，已完成由分管领导约谈财务科负责人。 3、完善了医院关于委托第三方咨询服务的采购制度及流程。 4、财务科全体人员认真学习《海南省会计师事务所收费指引》。	正在整改						
20		四是部分项目涉嫌围标串标。2020年，入库智能快递柜项目，经过“天眼查”查询，中标单位海口龙华科利达科技服务中心法人与其中一家报价单位（海口琼山赛美特科技服务中心）法人存在关联性。2019年“UPS不间断稳压电源系统项目”竞争性磋商项目“综合评分表”设定“资质证明”要求有明确指向性，涉嫌“量身定做”。2021年医院续签的三家造价咨询定点单位中，华睿诚项目管理有限公司和衡正国际造价咨询有限公司的法人均为董彦君。	三级	1、召开巡察整改专题会议，针对部分项目涉嫌围标串标的原因深入剖析； 2、由分管领导约谈总务科负责人； 3、将违规公司列入我院政府采购黑名单； 4、修订出台我院政府采购管理办法，明确纪检小组成员作为政府采购监督人员； 5、组织科室人员认真学习海南省政府采购管理办法以及院内政府采购内控管理办法，修订我院采购管理办法，明确人员职责并组织认真学习。	欧小凡 陈大球	李跃斌	总务科	立行立改 长期坚持	1、2024年4月8日，已召开巡察整改专题会议，针对部分项目涉嫌围标串标的原因深入剖析：一是总务科分管领导未能严格要求相关人员，负责政府采购的相关人员责任心不强，对政策的了解不够，业务能力薄弱。二是总务科负责人政治站位不高，政府采购人员对政府采购管理办法掌握不够。三是院内政府采购制度不完善，参加政府采购的监督人员职责不明确，没有经过采购前的供应商合法性审查，参与政府采购监督人员的监管不力。 2、2024年4月23日，分管领导已约谈总务科负责人。 3、组织总务科人员认真学习海南省政府采购管理办法以及院内政府采购内控管理办法。 4、我院决定将海口龙华科利达科技技术服务中心、海口琼山赛美特科技服务中心两家公司列入黑名单，并禁止两家公司三年内参与我院任何项目的采购工作。 5、修订出台我院政府采购管理办法，采购监督人员明确职责，加强对投标单位关联性的审查。	基本完成						
21		一是存在账外资产。2013年完成的新住院大楼项目配套设备、附属工程（1398.21万元）以及2019年7月竣工交付使用的医院食堂综合楼项目（623.81万元）截至2023年5月底仍未转入固定资产。	三级	1、召开巡察整改专题会议，针对存在账外资产的原因深入剖析； 2、由分管领导约谈财务科负责人； 3、根据新住院大楼竣工财务决算报告，将增加的固定资产原值及时入账； 4、按照固定资产管理办法，将2019年7月竣工交付使用的医院食堂综合楼项目及时登记入账转入固定资产； 5、组织科室人员认真学习长期已使用在建工程转固工作的相关规定，并开展对医院在建工程科目的自查工作； 6、加强财务队伍建设，提高财务管理水平。	欧小凡 陈大球	王琛	财务科	2023年12月	1、2024年4月8日，我院已召开巡察整改专题会议，针对存在账外资产的原因深入剖析：一是财务科负责人攻坚克难意识不强，解决难点问题的能力不足，对历史遗留问题不重视，有畏难情绪。二是对长期已使用在建工程转固的政策没有学习，导致政策理解把握不够。三是财务专业人员配备不足，精细化管理水平滞后。 2、2024年4月23日，分管领导已约谈总务科负责人。 3、根据新住院大楼竣工财务决算报告，将增加的固定资产原值及时入账。将2019年7月竣工交付使用的医院食堂综合楼项目及时登记入账转入固定资产。 4、财务科已组织科室人员认真学习长期已使用在建工程转固的相关规定，对在建工程科目开展自查，避免类似情况的发生。 5、2024年4月，已经招聘两名财务专业人员来加强财务队伍建设，提升财务管理水平。	基本完成						
22		二是违规出借国有资产。2022年，院党委未经主管部门批准，擅自同意给“医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目”施工方海南鸿跃建筑工程有限公司出借资金150万元。	三级	1、召开巡察整改专题会议，针对违规出借国有资产的原因深入剖析； 2、分管领导约谈财务科负责人，并对该项问题的产生作出书面检讨； 3、责令财务科负责人清查并追回出借的150万元； 4、组织财务人员认真学习《海南省卫生健康委员会部门国有资产管理办法》，加强预算项目谋划前期工作，精准编制预算，避免类似情况发生。	欧小凡 陈大球	王琛	财务科	立行立改 长期坚持	1、2024年4月8日，我院已召开巡察整改专题会议，针对违规出借国有资产的原因深入剖析：一是党委班子决策有误，未经主管部门批准出借资金。二是财务科负责人政治站位不高，没有及时提醒班子做好决策。三是财务人员《海南省卫生健康委员会部门国有资产管理办法》理解不到位，认识有偏差。四是医院谋划项目不足，预算编制不精准。 2、2024年4月23日，分管领导约谈了财务科负责人，财务科负责人对该项问题的产生作出书面检讨。 3、2022年9月，财务科负责人已督促施工方归还出借的150万元。 4、财务科已组织科室人员认真学习《海南省卫生健康委员会部门国有资产管理办法》，提高预算编制的科学性，避免类似情况发生。	完成整改						
23	三是资产处置不当。2019年7月，医院向省农林学校临时借用食堂，投入30万元进行装修改造（22.03万元）和购置一批厨房设备（7.97万元）。2022年，医院食堂综合楼建成投入使用后，厨房设备未收回继续使用，也未纳入资产清查盘点和监管范围，涉嫌国有资产流失。	三级	1、召开巡察整改专题会议，就资产处置不当问题原因进行深入剖析； 2、分管领导约谈财务科负责人、总务科负责人； 3、梳理我院向省农林学校借用食堂所购置7.97万元设备明细清单； 4、明确与省农林学校临时借用食堂签订合同中相关设备处置约定，按照约定落实整改； 5、清查哪些设备已经搬回本院，未搬回的设备做移交手续； 6、组织总务科、财务科人员认真学习、掌握省级和院级《国有资产管理办法》严格执行。	欧小凡 陈大球	王琛 李跃斌	财务科 总务科	2024年5月	1、2024年4月8日，已召开巡察整改专题会议，就资产处置不当问题原因进行了深入剖析：一是分管领导对国有资产严格管理意识不强，监管失察；二是财务科负责人及国有资产管理人员的国有资产管理意识淡薄，对签订合同审查不严、国有资产管理的业务知识掌握不全，能力不强。 2、2024年4月23日，分管领导已约谈财务科负责人、总务科负责人。 3、已完成梳理我院向省农林学校临时借用食堂购置7.97万元设备的明细清单。 4、根据我院与省农林学校临时借用食堂签订合同中的约定，清查已经搬回本院和未搬回的设备，并进行移交手续。 5、组织总务科、财务科人员认真学习《海南省卫生健康委员会部门国有资产管理办法》等制度，并贯彻执行。 6、修订完善我院《国有资产管理办法》，组织学习、掌握及贯彻执行。	基本完成							
24	5、国有资产管理混乱。	四是廉价出租国有资产。2018年以来，医院未经省财政部门资产评估低价将医院食堂分别转包给海南昌隆餐饮服务有限公司和海南杰润年实业有限公司，年均租金不足4万元。（2018-2021年别为3.52万元、3.87万元、4.06万元和4.26万元，2022-2024年分别为3.87万元、4.06万元和4.26万元）。	二级	1、召开巡察整改专题会议，针对廉价出租国有资产的原因深入剖析； 2、分管领导约谈总务科、财务科负责人； 3、严格按照国有资产使用的相关规定报送主管部门和财政部门审批，并委托五指山市价格认证中心对食堂承包经营作出价格认证； 4、组织财务科、总务科人员认真学习国有资产管理办法。	欧小凡 陈大球	王琛 李跃斌	财务科 总务科	2024年5月	1、2024年4月8日，我院已召开巡察整改专题会议，针对廉价出租国有资产的原因深入剖析：一是财务科人员对国有资产出租、出借的权限审批政策不了解，业务能力不足。二是资产管理人员对资产出租所涉及的公开招标以及租金定价等政策不够了解。 2、2024年4月23日，分管领导已约谈总务科、财务科负责人。 3、我院已经委托五指山市价格认证中心对食堂承包经营作出价格认证。 4、组织财务科、总务科人员认真学习《海南省卫生健康委员会部门国有资产管理办法》。	正在整改						

巡察反馈问题的整改任务台账

被巡察党组织：海南省平山医院

序号	发现的问题		难度级别	整改措施	责任领导	责任人	责任部门	整改时限	整改进展	自评结果	审核处室	审核意见	复核意见	评估销号	备注	
	问题类别	问题表现														整改事项
25		五是固定资产账实不符。2020年医院购入的一批厨房设备中，有60件9.31万元厨房设备去向不明。	三级	1、召开巡察整改专题会议，针对资产账实不符、建档不规范的原因深入剖析； 2、追究导致资产账实不符以及建档不规范的资产管理责任。调离岗位； 3、清查盘点该60件厨房设备明细，明确去向及丢失原因； 4、组织相关人员认真学习《海南省卫生健康委员会部门国有资产管理办法》。	欧小凡 陈大球 杨文岸	王琛 李跃斌	财务科 总务科	2024年5月	1、2024年4月8日，已经召开巡察整改专题会议，针对资产账实不符、建档不规范的原因深入剖析：医院党委对固定资产管理不够重视。资产管理、资产使用人对固定资产管理办法认识不掌握，国有资产管理的能力不足。资产管理对国有资产盘点工作不细致，责任心不强。资产验收人员工作不认真，工作失职。合同审查工作不到位。 2、医院党委书记欧小凡约谈原副院长许正雄、工作人员马金慧，转变工作作风。马金慧已辞去行政职务，调离岗位，取消副科级待遇。 3、已完成清查盘点该60件厨房设备明细，明确去向及丢失原因，协调上级有关部门，纠正录入资产系统的错误信息，以及增设国有资产录入系统审核人员，完善审核流程，严格执行。 4、组织总务科、财务科人员认真学习掌握《国有资产管理办法》等制度，并贯彻执行。 5、修订完善我院《国有资产管理办法》，组织学习、掌握及贯彻执行。	完成整改						
26		六是固定资产建档不规范。医院购买办公桌椅、病床、食堂设备等以“批”为入账单位，未一对一建资产卡片，未列明具体件数，导致无法时时掌握国有资产数目，严重影响资产清查盘点、调配处置等后续管理工作，存在国有资产流失风险。							1、2024年4月8日，已经召开巡察整改专题会议，针对资产账实不符、建档不规范的原因深入剖析：资产管理录入人员对固定资产管理办法认识不到位。资产管理录入人员工作作风不严谨。工作失职。 2、医院党委书记欧小凡约谈原副院长许正雄、工作人员马金慧，转变工作作风。马金慧已辞去行政职务，调离岗位，取消副科级待遇。 3、根据国有资产管理办法，我院已将录入资产系统已“批”为入账单位的作出拆分调整。 4、组织相关人员认真学习国有资产管理办法，避免类似情况发生。	完成整改						
27	6、国有资产浪费严重。	一是资产闲置情况普遍。2020年6月医院投入17.98万元建设使用的智能快递柜，当年即停用至今。2020年10月医院投入资金181.90万元购买餐厨垃圾隔油粉碎机等237件厨房设备，经现场清查盘点，共有141件价值63.86万元厨房设备处于闲置或未使用状态。2022年12月6日，医院PCR实验室改造项目（66.55万元）完成三方验收，截至2023年5月底，尚未投入使用。眼动认知康复诊疗系统、超低频经颅磁刺激仪、儿童综合素质测评系统等专用设备，也同样存在闲置情况。	三级	1、启用智能快递柜。医院购买的餐厨设备及眼动认知康复诊疗系统、超低频经颅磁刺激仪、儿童综合素质测评系统等专用设备； 2、杨文岸副院长6月底前召开PCR实验室建设工作推进会，对PCR实验室未投入使用原因剖析，明确细化工作任务清单。责成信息办督促系统服务商，加快核酸接口开发调试进度，限8月底前完成核酸接口的开发测试工作； 3、系统服务商技术人员需驻点医院，专项负责现场采集、测试、反馈、并反复实验稳定性。测试工作完成，部署正式接口到系统内根据使用情况对接口进行调整，保证数据准确上传省平台； 4、清查快递柜及食堂闲置资产设备，明确资产清单； 5、加强资产管理，查明闲置原因，分门类别，提高设备使用率。	欧小凡 陈大球 杨文岸	李跃斌 王海燕 周换来	总务科 检验科 医技科	2023年10月	1、主要原因：2020年至2022年12月，我院因疫情防控，停用了智能快递柜。对资产购置前期调研不充分，资产购置后宣培训不到位，科室负责人政治站位不高，医院购买的餐厨设备及眼动认知康复诊疗系统、超低频经颅磁刺激仪、儿童综合素质测评系统等专用设备已启用。 2、2023年6月16日杨文岸副院长组织相关部门召开PCR实验室建设工作推进会，PCR实验室未投入使用原因是医院信息系统服务公司技术人员对PCR实验室接口的开发没有实践经验，导致工作摸索滞后，影响延误PCR实验室后期相关技术验收工作。信息办牛聪科长督促协商系统服务商，加快核酸接口开发调试进度，限8月16号前完成核酸接口的开发测试工作。系统服务商技术人员唐福志于6月26日驻点本院，专项负责核酸接口现场数据采集、测试、反馈、并反复实验稳定性，于8月16日数据上传省平台准确成功。PCR实验室核酸接口开发工作完成，2023年9月20日PCR实验室通过海南省临床检验中心技术验收、2023年10月15日通过省卫生健康委生物安全验收，同时2023年10月23日向省卫生健康委完成备案相关工作，并正式投入使用。 3、分管领导于4月18日约谈医技科负责人周换来。 4、2023年5月已重新启用智能快递柜。2023年10月18日因洪水淹没我院，导致快递柜被洪水冲刷浸泡损坏。2024年3月21日，为了保障我院员工快递安全，重新建设了智能化快递柜并正常使用。后期将完善损坏快递柜的资产报废处置手续。 5、我院食堂设备采购时，结合医院实际员工人数（247左右）、住院患者人数（500左右），采购相关食堂餐厨设备237件，2023年10月19日，经我院深入盘点发现，134件餐厨设备因就餐人员少、面点等相关业务未开展而闲置，目前已经约谈食堂承包单位管理人员，后期我院加强督促食堂承包方对相关业务的开展，及设备的使用。	完成整改						
28		二是无原则照顾乙方。2019年，医院在建设食堂综合楼项目过程中，应施工方要求违规使用自有资金5.79万元建工地临时卫生间。2019年，医院违反合同约定提前支付16排多层螺旋CT5%质保金31.14万元。医院将新住院大楼便利店无偿提供给食堂承包方从事日用品经营活动，未收取场地租金和水电费。2022年6月，医院与海南杰润年实业有限公司签订食堂承包项目服务合同，承包租金仍采用2019年至2021年租金标准，并且约定“乙方及其他工作人员住房由甲方提供，房租以等同于医院职工租赁医院共有产权房每平方米所需缴纳的租金收取”。2021年，原院长林某离任审计食堂病人和职工876.36万元伙食费未开发票后补票过程中，医院间接为海南昌隆餐饮服务有限公司节约税金43.82万元（餐饮服务增值税率原为6%，疫情期间调整为1%）。	三级	1、班子成员加强政治理论学习和国有资产管理规定的学习，增强法治观念； 2、完善制度。明确项目建设领导小组职责，医院所有项目建设前须经领导小组会议研究讨论其可行性。认为不合理的，不予建设； 3、委托省财政部门对我院便利店、食堂员工宿舍进行资产评估，并按照评估价格与食堂承包单位协商沟通，签订补充合同，规范租金收取事宜并要求承包方补交租金； 4、加强对财务科工作人员的批评教育，严格按照国有资产管理规定加强对国有资产管理； 5、加强对食堂承包方报销流程的监管，严肃财经纪律，规范报账手续，没有发票的或违反合同约定的一律不给报销。	欧小凡 陈大球 杨文岸	王琛 李跃斌	财务科 总务科	2023年10月	1、班子成员在理论学习会上学习了《习近平关于法治思想的重要论述》和《国有资产管理规定》，进一步增强班子成员法治观念。并剖析原因：一是医院领导班子政治站位不高，国有资产管理意识淡薄，习惯于用固定思维和老办法解决问题，项目建设前未经项目领导小组会议研究使用自有资金建设的合理性。二是负责CT项目的分管领导及项目直接责任人法治观念淡薄，合同审核过程中不够严谨，也未将合同按照流程咨询法务关于资金支付合理性的建议，责任落实不到位。三是医院党委会未研究关于食堂大楼便利店的出租，财务科未请示上级部门，工作失职。四是财务科工作人员对国有资产的管理规定不熟悉，导致实际工作与政策有偏差。五是财务科在支付款项时审核把关不严、致使出现违反合同约定付款、伙食费发票未及时开具的问题。 2、总务科已修订项目建设领导小组职责，明确医院项目建设前需经项目建设领导小组会议研究其可行性。 3、我院发文委托省财政厅对我院食堂便利店、员工宿舍进行资产评估，并报省卫健委审批。审批同意后，我院会与食堂承包单位签订补充协议，按照评估价格收取租金。今后这一类情况一律向上级部门请示汇报。 4、我院组织学习了《国有资产管理规定》，约谈了负责财务报销审核的工作人员及财务科长、分管领导，要求他们提高责任意识，把好财务报销审核各关口。 5、指定一名工作人员对接食堂伙食费报销事宜，督促食堂及时开具发票报销。	基本完成						

巡察反馈问题的整改任务台账

被巡察党组织：海南省平山医院

序号	发现的问题		难度级别	整改措施	责任领导	责任人	责任部门	整改时限	整改进展	自评结果	审核处室	审核意见	复核意见	评估销号	备注	
	问题类别	问题表现														
29	7、统计数据造假，工作作风不严谨不扎实。	一是提供数据不准确。2023年5月4日至6日，医院医保部门先后3次提供现有住院病人信息，分别为709人、166人和579人，数据差距较大、严重失实！经巡察人员在病区现场核实后，确定住院病人与579人的数据基本相符。	三级	医院纪检部门约谈医保部门工作人员，转变工作作风。	欧小凡 陈大球	王琛 李跃斌	财务科 总务科	2023年10月	经剖析原因：医保部门工作人员责任心不强，作风不严谨不扎实，对数据敏锐性不强，没有再三核对，造成数据失实。医院党委书记欧小凡约谈原副院长许正雄、工作人员马金慧，转变工作作风。原医保办主任马金慧已辞去行政职务，取消副科级待遇。	完成整改						
30		二是国有资产数据不实。2020年食堂设备采购项目中，编造医院食堂资产信息81.84万元。	三级	1、医院党委约谈有关责任人； 2、财务科国有资产管理在只有一个工作人员的基础上，再增加一个审核岗，负责对数据的二次审核，确保数据的真实性。				2023年10月	1、经剖析原因：资产管理录入员责任心不强，工作作风不严谨不扎实，工作失职，财务科负责人对国有资产数据未履行审核职责。2. 医院党委书记欧小凡约谈原副院长许正雄、工作人员马金慧，转变工作作风。马金慧已调离岗位。 2、增加吴燕阳为国有资产系统审核人，负责对数据进行二次审核校对。	完成整改						
31		三是落实审计整改不到位。省卫健委关于医院原院长林某离任审计报告反映医院存在“食堂水电费收取滞后且未完全收取”。但直到巡察组追问后，承包方才于2023年6月1日向医院缴纳2022年8月1日至2023年3月31日水电费7.08万元和2022年度食堂管理费（租金）3.87万元。	三级	1、医院领导班子要提高政治站位，不折不扣落实好审计整改工作，主要领导落实好第一责任人职责，分管领导要落实好分管范围内工作职责； 2、及时采取措施，追缴水电费及管理费； 3、责令分管领导及时约谈食堂承包负责人； 4、加强对第三方承包公司的监管。指定专人负责食堂水电费收缴工作，并以合同形式约定了食堂水电费收缴方式。				2024年5月	1、我院纪检部门约谈了财务科负责人和食堂负责人，已经追缴滞后的水电费及管理费。主要原因：一是医院领导班子对落实审计整改问题督促程度不够，未严格督促审计整改进展情况及成效。二是未对食堂承包负责人进行约谈。三是财务科对食堂水电费等费用的收取问题不够重视，缺乏主动担当意识，未压实责任及明确责任人。 2、规范食堂的管理费及水电费收取工作。在食堂承包合同里明确：食堂水电费按月收缴，于每月中旬收缴上月度水电费，管理费于合同签订第一个月内收缴。 3、加强食堂监管，指定专人负责医院食堂管理，督促食堂定期缴纳水电费、管理费，形成长效机制。	完成整改						
32	1、院党委领导核心作用发挥不明显。	一是规矩意识淡薄。从调研材料和谈话发现，院党委在干部任用、人员招聘、薪酬制定、项目建设、资金使用等方面存在执行随意性大，缺乏法制思维和规矩意识等问题。	三级	1、结合理论中心组、支部等学习活动组织党员干部开展政治理论、法律法规、人事、项目、财务等相关文件学习，增强规矩意识； 2、严格落实请示报告制度； 3、开展制度梳理活动。	欧小凡 卢业文	郭燕飞	党委办公室	立行立改 长期坚持	1、主要原因在于领导对政治理论、法律法规、人事、项目和财务等相关文件制度学习不深入。2023年10月至2024年4月，结合理论中心组、支部等学习活动组织党员干部开展政治理论、法律法规、人事、项目、财务等相关文件学习，增强规矩意识； 2、按照相关人事规定制定2023年度招聘方案，报省卫健委审批后进行公开招聘。 3、医院办公室于4月28日制定了《海南省平山医院制度梳理活动的实施方案》，并通过院长办公会。	完成整改						
33		二是领导班子凝聚力、战斗力不强。谈话了解，党委书记在统班子、带队伍上做的不够，与委员沟通协调不足，工作管的过多、过细，制约了工作效率的提升。党委其他成员大局意识不强，配合不够，进取心不足，安于现状，被动工作多，主动作为少。	三级	1、实行书记、院长分设； 2、制定书记院长定期沟通制； 3、开展巡察整改专题民主生活会。	欧小凡 陈大球 卢业文 杨文岸	郭燕飞 倪明嘉	党委办公室 医院办公室	2024年4月	1、主要原因在于党委思想认识不到位、相互沟通不到位。2024年4月24日上午，经省卫健委人事处处长齐虹霞同志宣布，陈大球同志任海南省平山医院院长，试用期一年。 2、经2024年4月26日党委会审议，通过了《海南省平山医院书记院长定期沟通制度》并组织实施。 3、医院党委于12月召开巡察整改民主生活会前学习会、谈心谈话、座谈会，14日上午召开巡察整改专题民主生活会，开展批评和自我批评，并根据存在问题制定问题清单，做好整改。	完成整改						
34		三是中心工作不突出。2022年，省平山医院召开30次党委会，均没有研究部署精神疾病的预防、治疗、康复等主要工作，只是讨论资金使用、人事任免、党员发展等事项。	三级							1、2024年4月26日，医院党委会审议通过了《海南平山医院党委会会议议事规则》《中共海南省平山医院委员会理论学习中心组学习制度》《海南省平山医院党委书记和院长定期沟通制度》《海南省平山医院内设机构党支部参与行政决策制度》《海南省平山医院党委意识形态工作责任制实施办法》《海南省平山医院网络评论员管理制度》《海南省平山医院网络意识形态工作责任制实施细则》《海南省平山医院意识形态和网络意识形态工作责任制检查考核制度》《海南省平山医院基层联系点实施办法》等9个制度并组织实施，研究部署医院的中心工作。 2、2024年4月27日印发了《医院党委会议议事规则》给医院各科室学习，严格按照规则落实工作任务。原《海南省平山医院党委会会议议事规则》（省平医党字〔2023〕28号）同时废除。	完成整改					
35		四是执行党委会议事规则不严格。2017年6月27日，医院与海南网健康传媒有限公司签订报刊及网站宣传合作协议，2017年11月29日才召开党委会讨论决定“不同意签协议，需要做的时候再签订。”之后未再上会讨论和重新签订合作协议的情况下即已完成合作，并于2018年12月31日支付宣传合作费6万元。医院购入2020年7、8月医用耗材及“农疗基地功能设施建设项目”委托造价咨询等事项，也同样存在先执行后讨论问题。2020年以来，该院办理退休人员11人，其中9人退休未上党委会研究。	三级	1、重新修订《医院党委会议事规则》，研究部署医院的中心工作； 2、印发《医院党委会议事规则》给各科室学习，严格按照规则落实工作任务。	欧小凡 卢业文	郭燕飞	党委办公室	2024年4月		完成整改						
36	2、人员招聘随意性大。	2019年11月，医院向省卫健委上报《2019年度公开招聘编外工作人员实施方案》（以下简称《招聘方案》），计划招录编外人员43人。2020年5月20日，院党委会会议讨论决定在已报备的《招聘方案》基础上增加招聘护理岗位13人、文秘干事1人、宣传干事1人、工勤岗2人，未报省卫健委审核。2020年5月23日，医院在微信公众号上发布“海南省平山医院关于2019年度公开招聘编外人员考试部分岗位及需求条件调整并延长报名时间的补充公告”，对上述增加招聘岗位予以公告，并将工勤岗原招聘方式“考核”修改为“考查”。2020年7月21日，医院发布公告拟录用65人，实际录用63人，超计划录用29人（工勤4人、行政管理1人、护理24人）。该次录用6名工勤岗人员中有1人为主考官专职副书记卢某某的近亲属，违反《事业单位人事管理回避规定》。	三级	1、制定医院人事招聘制度，严格按照工作流程上报省卫健委审批后执行； 2、加强对上级部门印发的人事招聘制度及管理规定的学习研究及解读，提高对“违反招聘流程情况”的辨识能力； 3、认真执行《事业单位人事管理回避规定》，纪检部门发挥监督作用，杜绝此类事情发生。	欧小凡 卢业文	张开学	组织人事科	2024年5月	1、主要原因：一是人事部门对省人社部门和省卫健委有关招聘工作制度政策不了解；二是对《2019年度公开招聘编外工作人员实施方案》研究不够，岗位设置不够严谨；三是对《事业单位人事管理回避规定》理解不到位，执行落实不到位。 2、医院党委书记约谈卢业文副书记，其亲戚卢勤于2023年10月已辞职。 3、组织人事科工作人员学习人事招聘制度及有关政策，组织医院领导班子成员及中层干部学习《事业单位管理回避规定》。 4、2023年12月1日党委书记欧小凡对责任科室全体人员提醒谈话。	基本完成						

巡察反馈问题的整改任务台账

被巡察党组织：海南省平山医院

序号	发现的问题		难度级别	整改措施	责任领导	责任人	责任部门	整改时限	整改进展	自评结果	审核处室	审核意见	复核意见	评估销号	备注
	问题类别	问题表现													
37	三、聚焦基层党组织建设方面。	一是选人用人不严谨。2021年10月至12月，省卫健委党委分别给予卢某某党内严重警告和政务记过、辜某某党内警告、李某某党内警告和政务警告处分，按规定处分期内（党内警告1年、党内严重警告1年半）不得参加医院中层干部岗位竞聘和晋升，但院党委仍同意卢某某和辜某某参加竞聘，并于2022年4月12日任命卢某某为心理科主任、辜某某为门诊部负责人；2022年6月27日任命李某某为康复部副主任。	三级	1、学习《中国共产党纪律处分条例》和《党政领导干部选拔任用工作条例》等文件精神； 2、对责任科室及人员进行约谈。	欧小凡 卢业文	张开学	组织人事科	2024年5月	1、2023年11月27日党委副书记卢业文召开人事方面整改工作会议，深刻剖析“人员招聘随意性大”的问题原因：一是人事部门对《中国共产党纪律处分条例》和《党政领导干部选拔任用工作条例》学习理解不到位，对党纪处分影响期的文件不熟悉；二是人事部门对干部竞聘上岗的文件和工作程序不了解； 2、制定《医院中层干部选拔任用工作管理规定》。 3、2023年12月1日党委书记欧小凡对人事科人员进行提醒谈话。 4、医院党委认真学习关于干部任用有关文件规定，在今后工作中认真落实《党政领导干部选拔任用工作条例》工作要求，规范选拔任用程序，严格把好选人用人的入口关。	正在整改					
38		二是竞聘人选资格审核不严。2021年度中层干部岗位竞聘中，未按规定审查竞聘人员资格，违规批准3名（辜某某、王某某、沈某某）不符合竞聘条件的编制外人员参与竞聘并任用。		1、《中国共产党纪律处分条例》和《党政领导干部选拔任用工作条例》等文件精神； 2、对责任科室及人员进行约谈。						正在整改					
39		三是个别岗位量身定做。2021年，门诊部主任的竞聘条件设为“大学专科及以上学历，中共党员……”，而其他业务科室的主任竞聘条件却未作“中共党员”要求。		1、《中国共产党纪律处分条例》和《党政领导干部选拔任用工作条例》等文件精神； 2、对责任科室及人员进行约谈。						正在整改					
40		四是个别岗位竞聘不符合要求。《海南省平山医院中层干部岗位竞聘工作方案》规定参加竞聘人数为1:2，但医院防治科、总务科两个正科级岗位均为1人，医技科正科级岗位0人，院党委仍同意竞聘。		1、《中国共产党纪律处分条例》和《党政领导干部选拔任用工作条例》等文件精神； 2、对责任科室及人员进行约谈。						正在整改					
41		五是存在“近亲繁殖”“裙带关系”问题。2022年新提拔财务科副科长（医保办主任、资产管理）马某某与副院长许某某（分管后勤工作）有近亲属关系，在干部提拔和任用上未严格执行回避制度。巡察发现马某某负责的资产管理极混乱，存在编造资产信息问题，涉嫌选人用人“任人唯亲”。		1、认真组织学习《事业单位人事管理条例》、《事业单位人事管理回避规定》等文件精神； 2、党委书记对许正雄副院长进行约谈； 3、免去马金慧同志职务，调整岗位。						完成整改					
42	4、人才队伍建设不力。	一是人才匮乏。目前，该院共有医师38人，其中，高级职称15人，中级职称4人，初级以下19人；医师岗缺20人，医技岗缺8人。医师队伍薄弱、断层情况突出，影响医院发展和重点学科建设。	三级	1、认真组织学习研究考核招聘、招才引智、校园招聘等政策文件精神，学懂用好政策； 2、制定《医院中长期人才引进工作规划（2024-2026年）》。	欧小凡 卢业文	张开学	组织人事科	2024年10月	1、2024年1月10日党委书记欧小凡同志召开人事方面整改工作会议，就“人才匮乏和人力资源配置不合理”的问题进行原因剖析：一是领导班子对人才引进工作重视不够；二是人事部门对人才引进政策掌握不到位，特别是考核招聘、招才引智等方面政策理解不到位；三是主动作为意识不够强。 2、医院于12月18日向社会公布2023年公开招聘编外工作人员公告，拟招聘8个岗位37人，目前通过笔试和面试，入围体检和考察人员共35名，合格33名，已完成岗前培训，正式上岗。 3、2024年4月拟制定《医院中长期人才引进工作规划（2024-2026年）》。	完成整改					
43		二是人力资源配置不合理。医院在人才匮乏的同时，对引进人才也未做到人尽其才、才尽其用。2019年，经“好医生”引进的刘某，仅从事一年临床工作，于2020年12月调整至行政管理岗；2012年，作为学科带头人调入的卢某某，调入后一直从事行政管理工作，2020年12月才调整至临床心理科主任。医技科心理检测室仅配备1名心理师，遇休假只能暂停业务，遇紧急情况时需协调临床科室的专业人员顶替。		1、合理制定医生出诊表，统筹安排心理医师出诊。院党委委员约谈科室负责人。					完成整改						
44	5、基层党组织建设有短板。	一是党支部设置未建尽建。医院现有内设机构25个，目前仅设党支部3个（行政、门诊、临床），6个超过3名（含）正式党员的科室未建党支部。	三级	1、召开会议分析原因，对相关责任人进行谈话提醒； 2、请示省卫生健康委，调整增设在职党支部，计划2024年6月前完成。	欧小凡 卢业文	郭燕飞	党委办公室	2024年6月	1、经2024年4月26日9:30召开的党委会梳理剖析，主要原因在于相关责任人对党支部建在科室上的理解不透彻。2024年4月17日，党委副书记卢业文同志作集体约谈党办负责人郭燕飞同志。 2、经2024年4月26日党委会审议，同意调整增设医院在职党支部，4月28日上报省卫生健康委并开展相关工作。	正在整改					
45		二是履行党建主体责任不力。查阅党支部“三会一课”资料，党支部会议除讨论党建事项和开展党员集中学习外，未见任何一个党支部讨论过科室业务的相关事项，党建和业务“两张皮”现象严重。医院专职党务干部队伍薄弱，目前仅配备1人（占职工总人数0.36%），且党务纪检一肩挑，与规定的1%配备比例的要求有差距。		1、选派党支部支委外出培训，提升支委的综合能力； 2、制定《海南省平山医院内设机构党支部参与行政决策制度》； 3、调整陈铁同志到党办工作，合理分工。根据医院招聘方案，拟招聘1名工作人员到党办工作。					完成整改						

说明：自评结果、审核意见、复核意见分为“完成整改、基本完成、正在整改、未整改”。“完成整改”是指整改达到销号条件；“基本完成”是指整改受客观因素制约，有少量事项未完成，基本符合销号条件；“正在整改”是指整改正在进行，尚未达到销号条件；“未整改”是指整改没有启动或整改长期停滞。