

枣庄市卫生健康委员会文件

枣卫办字〔2021〕106号

枣庄市卫生健康委 关于赵作亮同志任市卫生健康委主任以来履行 经济责任情况审计发现问题整改报告

市委审计委并市审计局：

根据《中华人民共和国审计法》和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，经市委审计委员会批准，市委审计委员会办公室、市审计局派出审计组于2021年4月21日至2021年7月30日，对赵作亮同志任市卫生健康委员会主任以来履行经济责任情况进行了审计，重点审计了2019年1月至2020年12月枣庄市卫生健康委员会（以下简称市卫生健康委）本级，市卫生健康执法支队（以下简称市卫健执法支队）、市疾病预防控制中心（以下简称市疾控中心）等所属单位与赵作亮同志履行经济责任相关的事项，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告（枣审报〔2021〕18号）。

涉及赵作亮同志共 4 个方面，9 项内容。对审计中出现的问题完全接收，部署相关单位和委机关进行了全面整改。

现将整改情况报告如下：

一、贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署以及省委省政府、市委市政府工作要求方面

1. 审计指出存在国家基本公共卫生服务工作不到位，绩效评价排名靠后问题。表现在：2019 年市卫生健康委在省级基本公共卫生绩效评价的通报情况中，总得分 92.92，全省排名第 15 位，主要问题为地区信息化水平、健康档案使用率尚有差距，老年人健康管理率未达到国家绩效目标值。2020 年度通报中，老年人健康管理率未达到目标值。

整改情况：召开全市省级通报问题整改会议，对省级通报问题建立整改台账。加强组织领导，建立市级专家库，强化专业机构业务指导作用发挥。加强督导，推进居民健康档案务实应用 50 项功能完善。

2. 审计指出存在医疗卫生服务工作措施落实不到位，群众满意度不高问题。表现在：2020 年度群众满意度调查情况，枣庄市医疗卫生服务得分 89.01 分，全省排名第 14 为，群众对本市医疗卫生服务满意度不高。

整改情况：结合上年度群众反映集中的问题，围绕“我为群众办实事”、基层卫生服务能力提升、全科医生培养三个方面，制定考核指标重点任务，组织对各区（市）考核，充分发挥考核的指挥棒作用，持续提升群众满意度。

二、财政财务管理、经济风险防范（生态文明建设项目、资金等管理使用和效益）方面

1. 审计指出存在预算编报不完整问题。表现在：2019 年度结转结余资金 3 万元，未编入 2020 年度预算。

整改情况：下一步机关将严格执行《中华人民共和国预算法》的学习理解，将各项收入全部纳入单位年度预算并严格执行，做到统一核算、统一管理，切实做到完整编报年度预算，杜绝类似情况发生。

2. 审计指出存在未制定本级绩效管理办法问题。表现在：截至审计日，未制定本级绩效管理办法。

整改情况：2021 年 9 月 8 日，市卫生健康委印发了《枣庄市卫生健康委员会部门预算绩效评价管理制度（试行）》（枣卫发〔2021〕7 号），以制度约束全面实施预算绩效管理工作，提升部门预算管理水平。

3. 审计指出存在决算编制不真实问题。表现在：2020 年收取市立医院退回疫情防控经费 280 万元，未冲减支出，造成决算不实。

整改情况：强化责任意识，提高对决算重要性的认识，有计划、分步骤推进决算编审工作，切实把好原始凭证的审核、凭证录入审核、数据录入和汇审等各个关口，确保决算编报的真实性，不断提高委机关决算水平。

三、内部管理和对所属单位有关经济活动的监管方面

1. 审计指出存在未制定内部审计制度问题。表现在：截至审计日，市卫生健康委未制定内部审计制度。

整改情况：2021年9月8日，市卫生健康委印发了《枣庄市卫生健康委员会内部审计工作制度（试行）》（枣卫发〔2021〕8号），以制度约束全面实施预算绩效管理工作，提升部门预算管理水平。

2. 审计指出存在对所属事业单位监督不严问题。表现在：（1）市卫健执法支队扩大开支范围，2020年12月，市卫健执法支队在项目支出中列支职工体检费用2.04万元。（2）市卫健执法支队无预算列支，2020年无预算列支搬家、装修等相关费用7.66万元。

整改情况：（1）市卫健执法支队将坚决杜绝违规列支职工体检费用，为保护职工身体健康，积极向市财政局申请职工体检费用，专门用于职工健康检查。（2）市卫健执法支队将认真吸取教训，举一反三，做到科学编制预算，严格控制项目支出，保证支出不超预算，不发生无预算列支问题。

四、在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定方面

1. 审计指出存在对所属单位干部监督管理不力问题。表现在：2019年1月至2021年3月，市卫生健康委所属事业单位共有2名同志因违纪违规受到其所属单位给予的诫勉谈话、行政记过等处分。

整改情况：一是认真组织所属单位党员干部进行理论学习，提高党员思想觉悟和总体素质，强化党员身份意识，守好规矩、做好表率，使党员干部心有所畏、言有所戒、行有所止。二是全面落实《中央八项规定实施细则》精神要求，形成齐抓共管合力，集中整治形式主义、官僚主义问题。三是坚决纠正和严肃查处不守纪律、不讲规矩的行为。定期开展行风作风暗访督查，防微杜

渐，加强对领导干部日常监督、管理。

2. 审计指出存在未制定本级绩效管理办法问题。表现在：未执行会议费“一会一结算”制度。2020年12月一次性结算7次会议费，共计1.40万元。

整改情况：市卫健委将严格按照“会议一会一审、费用一会一报”要求，会议费用逐次报销，报销过程中必须完善会议审批表、会议通知、签到表等各项必备资料，并举一反三，其他各类报销必须严格各项规定，完善各类资料，财务人员对手续不完备、资料不完善报销项目将不予报销。

五、下步努力方向

在今后工作中，将继续对照本次审计过程中发现的问题，按照审计报告提出的有关要求，进一步强化经济责任意识，提高单位管理水平。要贯彻执行上级决策部署，聚焦主业主责，推动医疗卫生服务能力，推动各项卫生健康各项决策部署落实；要严格执行财经法规，健全预算绩效管理体系和内审制度，提升资金使用效益，强化位数单位监管；要深入贯彻中央八项规定精神，严格执行“过紧日子”要求，增强厉行节约意识，勤俭办事，严格支出管理，以强有力的举措进一步推动全市卫生健康事业快速发展。



(信息公开形式：主动公开)

枣庄市卫生健康委员会办公室

2021年11月2日印发
