

屈原管理区卫生健康局党组

中共岳阳市屈原管理区卫生健康局党组关于巡察整改进展情况的通报（社会公开稿）

根据市委统一部署，2024年9月4日至11月4日，区党委第七轮巡察第一巡察组对区卫健局党组进行了巡察。2025年3月7日，区党委第七轮巡察第一巡察组向区卫健局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

区卫健局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务，深刻认识到巡察反馈问题的严肃性和整改工作的紧迫性。党组上下一致认为，巡察是对卫健局工作的一次全面“政治体检”，反馈的问题精准地指出了我们在工作中存在的短板和不足，为我们指明了改进方向。我们必须以高度的政治责任感和使命感，坚决抓好整改落实，以实际行动践行对党忠诚。成立了以党组书记为组长的巡察整改工作领导小组、由分管纪检工作副局长为组长的巡察整改工作监督小组，明确各成员职责分工，确保整改工作有序推进。召开专题会议，研究部署

整改工作，及时解决整改过程中遇到的困难和问题，切实加强对整改工作的统筹协调和指导督促。

区卫健局党组书记彭志惠坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，整改工作启动之初就精心谋划布局。第一时间主持召开党组会议，传达巡察反馈意见，引导全体党组成员深刻认识整改工作的紧迫性和必要性，统一思想，凝聚共识，确保全局上下都将整改工作作为首要任务来抓。党组书记亲自担任巡察整改工作领导小组组长，全面统筹协调各项整改任务。根据巡察反馈问题，组织班子成员和相关科室负责人深入分析研究，制定了一套科学合理、针对性强的整改方案。明确每项整改任务的责任领导、责任单位、责任股室和具体责任人，细化整改措施和时间节点，构建起了一级抓一级、层层抓落实的整改责任体系。

截至 8 月 13 日，巡察反馈的 67 个具体问题，已完成整改 64 个，阶段性完成整改 3 个，未完成整改 0 个；巡察移交的 0 件信访件，已办结 0 件，巡察交办的立行立改 8 件，已办结 8 件，正在办理 0 件。

二、集中整改期内整改进展情况

（一）反馈问题：落实党的路线方针政策和党中央决策部署不到位，统筹推进全区卫健事业高质量发展成效不显著

问题 3：区医疗综合体管理中心政治理论学习不深入，学用结合不紧密。未将习近平总书记重要讲话精神结合卫健工作提出部署和要求。

整改情况：一是责成区医管中心党委于 2025 年 4 月 3

日组织开展传达学习了习近平总书记在湖南调研的重要讲话精神和在中部地区崛起会议上的重要讲话精神专题研讨活动，并开展研讨，医管中心根据所学内容上了一堂党课，并结合工作实际做出了部署。

问题:6：区河市镇卫生院肺功能检测仪闲置

整改情况：一是培训一名专业肺功能检测仪操作人员殷霞。二是结合慢阻肺防治工作，推广肺功能检测仪检测应用，组织对慢阻肺患者监测肺功能 41 人次。三是组织开展一次院内设备使用情况“回头看”，对院内生化检测仪等 5 件仪器进行检查，均无闲置现象，杜绝了设备闲置现象。

问题 7：区凤凰乡卫生院心电图室和 B 超室闲置

整改情况：一是加强培训，对院内医务人员开展对心电图机和 B 超操作技术的培训，目前已培训两名医师负责相关仪器操作。二是制定了整改方案，根据卫生院需求重新规划仪器放置室内规划。三是组织开展了一次院内设备使用情况“回头看”对院内无创呼吸机等 3 件仪器进行检查，均无闲置现象，杜绝了设备闲置现象。

问题 9：区医管中心党委核心领导职能发挥不充分，党委领导的院长负责制落实不到位

整改情况：一是区医管中心党委健全了会议议事制度，院长办公会议议事制度，明确记录事项，决策程序，记录人等。二是区医管中心 2024 年年底述职中向区卫健局党组汇报了议事制度执行情况。

问题 12：区医疗综合体管理中心三资管理方面：负债

金额大，财务风险突出。

整改情况：一是成立了债务风险防控小组与债务风险防控化解方案。牢固树立了“过紧日子”的思想，明确严禁非生产性支出，加大债务偿还力度。二是加强了对区人民医院债务管理和监督管理，制定了2024年、2025年收支费用预算执行表，重大建设项目、重大设备采购、大额度资金调度使用等事项均按程序报上级主管部门批准后实施，确保收支平衡。

问题 17：区卫健局落实意识形态责任制不到位

整改情况：一是将落实意识形态工作责任制情况纳入局党组述职和班子成员述职内容，建立健全意识形态工作制度，2025年2月13日，在全区每年将意识形态责任制执行情况通过党组述职述廉述党建报告向区党委报告。二是按要求将落实意识形态责任制情况纳入局党组班子民主生活会问题查摆范围，2024年度民主生活会局党组班子成员均按要求对意识形态工作进行了查摆。

问题 18：区卫健局意识形态工作有差距，每年卫健局没有对所属单位开展一次意识形态专项督查。

整改情况：一是2025年6月对各二级机构进行了一次专项督查，深入了解各二级机构在意识形态工作中的实际情况，对督查情况在局党组会上专题汇报。二是建立健全了意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入各级领导班子和领导干部考核评价体系，强化考核问责。

问题 19：区卫健局新闻发稿未严格落实三审三校制度，

未建立健全信息发布机制。

整改情况：健全完善三审三校制度，强化制度执行。对发表的新闻稿，按要求进行三审三校。由股室负责人一审一校，分管负责人进行二审二校，主要负责人进行三审三校，建立了三审三校登记表，按程序由审核人员审核后签字，截止目前的 20 篇新闻稿均按三审三校制度执行。

问题 20：区医疗综合体管理中心未全面推行正版软件。

整改情况：一是区医管中心党委加强正版软件使用管理，在信息化假设和建设和设备更新采购中，把正版软件购置纳入采购前置审批，并在 2024 年采购并安装了共计 20 套正版软件。二是做好提醒谈话，区医管中心党委对医管中心分管信息化建设负责人和信息中心负责人进行约谈。

（二）反馈问题：管党治党责任扛的不牢，全域推进“清廉卫健”有温差

问题 21：区医管中心党组在全面从严治党，履行“一岗双责”等方面落实不力。

整改情况：一是加强纪律约束，健全区完善医管中心考勤管理制度，严格执行。安装电子考勤打卡设备，确保考勤制度落到实处。二是加强执纪问责，开展了一次专项检查，区医管中心党委对近三年来医疗纠纷相关责任人进行诫勉谈话，配合区纪委对相关责任人进行警告处分。

问题 22：区人民医院医疗质量精细化管理不到位。

整改情况：一是开展专题培训，2025 年 5 月 8 日组织医务人员开展了 1 次病历书写的专项学习培训。二是加强病

案督查，2025 年第一季度针对病案质量开展了一次全面督查，发现问题 70 余个，处罚 4 人，处罚科室 5 个，并通报了此次督查情况。二是进一步规范药房药库报损、退库管理，制订相应管理制度，杜绝不规范问题。区医管中心党委对区人民医院分管药剂负责人和药剂科负责人进行约谈。

问题 23：区医疗综合体管理中心医疗服务质效不高。医药卫生体制改革不深入，医保、医疗、医药未协同发展。

整改情况：一是开展专业培训，组织开展全院人员学习《关于规范整合护理类医疗服务价格项目的通知》。二是加强执纪问责，针对重复违反医保制度的 23 名医务人员与 6 个科室予以通报批评与约谈，配合纪委对医保科负责人予以警告处分。

问题 24：区医疗综合体管理中心三资管理方面：大型设备四维彩超（GEE8）未入固定资产。

整改情况：一是严格落实三方维保公司服务政府采购制度，规范三方公司维保服务管理，签订了新的电梯维保合同，降低了维护保养费，有效降低了三方维保公司服务成本；二是重新统计了固定资产，规范固定资产统计管理，将四维彩超、电梯等固定资产应纳尽纳均纳入固定资产统计管理。三是区医管中心党委对区人民医院分管政府采购负责人和设备科负责人进行诫勉谈话。

问题 26：区医疗综合体管理中心三资管理方面：未及时将出库信息录入系统。

整改情况：一是重新制定了仓库物品入、出库流程，严

格按照流程管理。二是 2025 年 3 月对人民医院材料仓库出入库信息进行核查，并将整改情况向局党组进行了汇报。三是区医管中心党委对仓库管理员进行提醒谈话。

问题 28：区卫健局负责建设的项目未办理竣工验收、竣工结算、竣工决算手续。

整改情况：2024 年 3 月完成了岳阳市屈原管理区中医院建设工程项目一标段、岳阳市屈原管理区中医院建设工程项目二标段、屈原管理区中医院配套设施项目竣工验收，竣工结算和竣工决算工作任务。

问题 30：区中医院负责建设的屈原管理区中医院设备设施采购暨安装配套项目概算报告内容有误，概算未对估算进行优化。

整改情况：一是人民医院对项目相关文书出现错误的现象要求三方公司立即予以纠正，重新填下了概算报告，规范工程项目监督管理。二是建立健全工程项目审核制度，制定了屈原管理区医疗综合体管理中心工程审计管理制度，加大项目审核力度，进一步规范相关项目资料。

问题 31：区人民医院零星工程财务管理不规范。

整改情况：一是完善屈原管理区人民医院 6s 精益化管理及办公室改造项目三方询价资料。二是区医管中心组织开展小型项目实施情况“回头看”，全面排查问题，三是对区医管中心对项目分管负责人进行约谈。

问题 32：区卫生计生综合监督执法局监督执法“一罚了之”，医疗职业卫生监督仅下发了卫生监督意见书。后续

跟踪整改无相关资料。

整改情况：一是完善跟踪整改制度，明确了整改跟踪流程，确保相关单位整改到位。二是规范资料管理流程，完善了整改资料，区卫监局详细记录了被监督单位的整改措施及进展等情况，收集整改情况说明、照片等相关材料，建立了跟踪整改资料档案。三是组织开展对下达的卫生监督意见书整改落实情况专项检查，强化同类同改。

问题 33：区卫健局报账凭证中缺少发票。

整改情况：一是完善了报账发票，二是开展对财务管理制度专题学习培训活动，培训 20 余人次，进一步提高了财务管理水平。三是局党组对财务负责人进行批评教育。

问题 34：区卫健局报账资料附件不齐全。

整改情况：一是完善了完善完善驻村考勤记录和补贴发放明细。二是局党组对财务负责人与经办人进行批评教育。三是组织开展全区卫健系统“财务管理质量提升”活动，专题学习培训活动，培训 20 余人次，提高财务管理能力好管理水平。

问题 35：区妇幼保健院报账附件不全。

整改情况：一是局党组对区妇幼保健院分管财务负责人进行约谈。二是责成区妇幼保健院向局党组书面说明相关情况，并完善完善了 2021 年儿童健康体检工作方案。

问题 36：营田镇卫生院报账附件不完善，无发放依据和值班表。

整改情况：一是责成营田镇卫生院向局党组书面说明相

关情况，并完善了相关文件材料。二是对营田镇卫生院分管财务负责人进行提醒谈话。三是建立健全审核机制，营田镇卫生院制定了内部审计工作方案，加强了内部审计，区卫健局下发了《屈原管理区卫生医疗机构财务管理办法》，进一步加强了对报账材料的审核，避免类似手续附件不全问题再次出现。

问题 37：区营田镇卫生院报账手续附件不全，无考核结果及经费核算依据。

整改情况：一是责成营田镇卫生院向局党组书面说明相关情况，并完善了相关文件材料。二是局党组对营田镇卫生院分管财务负责人进行了约谈。

问题 38：区卫健局大额资金支出未见履行三重一大程序的资料。

整改情况：一是局党组会议专题学习区卫健局“三重一大”集体决策制度。增强规范意识，强化制度执行。二是加强了对“三重一大”事项集体决策制度执行情况的监督管理，杜绝类似问题再次发生。

问题 39：区卫健局差旅费审批程序不规范、超标准报销差旅费。

整改情况：一是责成经办人书面说明了情况。二是局党组（扩大）会议专题学习加强对《岳阳市屈原管理区下乡管理办法》（屈财发〔2018〕14号）的学习，进一步强化差旅费规范管理。三是收缴了超标报销的差旅费 320 元，四是对刘宇霞等四人进行批评教育。五是在全区卫健系统通报该问

题处置情况。

问题 40：区人民医院支付方式不规范，现金支付各项费用超过现金结算的上限值。

整改情况：一是区人民医院组织财务人员专题组织学习《现金管理暂行条例》及中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》规定，提升业务能力和管理水平，杜绝再次出现类似现象。二是区医管中心党委对区人民医院分管财务负责人、会计、出纳等进行批评教育。

问题 41：区营田镇卫生院发放疫情防控补贴无审批程序。

整改情况：一是责成营田镇卫生院向局党组书面说明相关情况。二是营田镇卫生院成立专项小组，对五年内的补贴开展了全面开展自查自纠，未发现同类问题。三是对营田镇卫生院主要负责人分管财务负责人进行约谈，强化了思想认识。

问题 42：区河市镇卫生院发放疫情防控补贴无审批程序。

整改情况：一是河市镇卫生院向局党组书面说明相关情况。二是对五年内的补贴开展了全面开展自查自纠全面开展自查自纠，未发现同类问题。三是区卫健局党组对河市镇卫生院主要负责人和分管财务负责人进行约谈，强化了思想认识。

问题 43：区凤凰乡卫生院发放疫情防控补贴无审批程序。

整改情况：一是凤凰乡卫生院向局党组书面说明相关情况。二是对五年内的补贴开展了全面开展自查自纠全面开展自查自纠。三是区卫健局党组对凤凰乡卫生院主要负责人和分管财务负责人进行约谈，强化了思想认识。

问题 45：区河市镇卫生院调整绩效工资无依据。

整改情况：一是 2025 年 1 月制定了河市镇卫生院工作人员绩效考核发放管理办法。二是局党组对河市镇卫生院主要负责人进行提醒谈话。三是河市镇卫生院向局党组做出了书面情况说明。四是完善了政策文件、乡镇卫生院绩效工资考核发放管理办法、65 岁以上老年人体检工作排班表等绩效发放依据。

问题 47：区卫健局公务接待用餐管理不规范。

整改情况：一是责成相关经办人员书面说明了相关情况，二是对相关经办人进行批评教育，三是对局财务核算中心主要负责人进行约谈。

问题 48：区疾控中心公务接待用餐不规范。

整改情况：一是追缴违规接待的晚餐费用 1120 元。二是对组织实施接待活动的责任人进行批评教育，对疾控中心主要负责人进行诫勉谈话。三是将该问题处理结果在全系统通报，扎实推进“以案促改”“以案促治”工作。

问题 49：区人民医院记账凭证经济科目错误，工作餐超标准。

整改情况：一是收缴了超标性接待的 398 元。二是对组织实施公务接待的区人民医院负责人进行诫勉谈话，三是对

区人民医院分管财务负责人进行约谈。

问题 50：区妇幼保健院差旅费未厉行节约。

整改情况：一是责成经办人员书面说明情况。二是区妇幼保健院召开专题会议加强对《岳阳市屈原管理区直机关差旅费管理办法》的通知（屈财发〔2019〕3号）文件的学习，进一步强化差旅费规范管理。三是收缴不应当报销和超标报销的差旅费 320 元。四是对陈智等四人进行了批评教育，五是在全区卫健系统通报相关情况。六是对区妇幼保健院分管负责人进行约谈。

问题 51：区疾控中心差旅费报销未厉行节约。

整改情况：一是责成经办人员书面说明情况。二是区疾控中心召开了专题会议加强对《岳阳市屈原管理区直机关差旅费管理办法》的通知（屈财发〔2019〕3号）文件的学习，进一步强化差旅费规范管理。三是收缴不应当报销和超标报销的差旅费 320 元。四是对李军良等四人进行批评教育。在全区卫健系统通报该问题处置情况。五是对区疾控中心分管财务负责人进行约谈。

问题 52：区疾控中心政府采购限额标准下的货物未走电子卖场程序。

整改情况：一是区疾控中心向区卫健局党组做出书面检讨。二是局党组对区疾控中心分管政府采购负责人进行约谈，提高了思想认识。三是在全区卫健系统通报该问题处置情况，深化了“以案促改”。

问题 53：区凤凰乡卫生院支付不规范，未按照合同约

定保留质保金。

整改情况：局党组对凤凰乡卫生院主要负责人和分管负责人进行提醒谈话，提高了他们的防范意识。

问题 56：区卫健局工会财务报账附件不完善，用微信支付截图、城乡居民两险征缴专用收据代替了医保的缴费记录。

整改情况：一是完善了七人的的社会保险费缴费记录。二是健全了报账制度，下发了《屈原管理区卫生医疗机构财务管理办法》，加强对佐证材料的审批监督力度。三是对工会负责人进行约谈。

问题 58：区人民医院工会财务管理不规范：困难职工帮扶超范围。

整改情况：一是对发放负责人予以诫勉谈话，杜绝再次发生。二是对区人民医院工会问题相关情况在全区卫健系统进行通报批评。

问题 59：区人民医院工会财务管理不规范：未结合工会活动的具体情况确定报销主体和方式。

整改情况：一是对活动费用进行了审核制定了明细，区卫健局工会按明细向区人民医院工会返还相关经费 10000 元，二是对区人民医院工会负责人进行提醒谈话。

反馈问题：践行新时代党的组织路线有差距，基层党组织领导班子和干部队伍建设仍有短板

问题 60：区卫健局党内政治制度执行有短板，民主集中制落实不严格，降低人事招聘学历要求，个人未执行重大

事项请示报告制度。

整改情况：一是区疾控中心、区中医医院向区卫健局党组进行了书面检讨。二是局党组对局人事股股长杨桢进行诫勉谈话。三是建立健全了招聘管理制度。

明确要求公开招聘要求条件均按程序报局党组会研究。

问题 61：区卫健局党组会议记录本日期错误、混乱。

整改情况：一是对局办公室相关负责人进行约谈。二是对 5 年来的党组会议记录本进行回头看，对同类问题及时进行同类同改。

问题 62：区人民医院党委会议事规则不完善，没有落实民主集中制及末位表态制。

整改情况：一是 2025 年以来召开党委会议，区医管中心严格按照党委会议要求，严格履行民主集中制主要领导末位表态制度。二是区医管中心党委对区人民医院办公室主任进行批评教育。三是区卫健局对医院主要负责同志进行约谈。

问题 63：区人民医院落实组织生活会打折扣，未对全体党员进行谈心谈话。

整改情况：一是医管中心党委对人民医院医疗、行政支部书记进行诫勉谈话。二是严格落实“三会一课”要求，严格执行了会前谈心谈话程序，对全体党员进行谈心谈话。三是局纪检组列席指导了人民医院组织生活会和从严治党会商会，督促人民医院按程序落实组织生活会要求。

问题 64：区人民医院未召开 2023 年度组织生活会、民

主生活会。

整改情况：一是区医管中心党委向卫健局党组进行了书面检讨。二是区医管中心党委书记进行诫勉谈话，对党建负责人进行批评教育。三是进一步落实“三会一课”制度，做好做实民主生活会会前各项准备工作，严格按程序要求开好了2024年度民主生活会。

问题 65：医疗领域（区人民医院）人才培养体系不健全、人才流失严重。

整改情况：进一步加大人才引进培养力度。一是通过与编办协商招录了4名临床医疗专业技术人员，已完成笔试。二是选派到上级医院培训3人。制定了医管中心人员精简整合实施方案，调整了各科室定员，重新进行岗位调整，将在非专技岗位的专技人员重新协调到临床一线岗位。

反馈问题：整改“后半篇文章”打折扣，巡视、审计、主题教育等发现问题整改落实不彻底。

问题 66：区卫健局麻精药品整治情况资料台账不齐全。

整改情况：一是定期对各级各类医疗机构的麻精药品整治资料台账进行监督检查，对于2024年发现的3起麻精类药物使用不规范问题，及时下达了整改通知，要求相关负责人限期整改，卫监局追踪整改情况，并撰写了整改报告。二是河市镇卫生院安排专人建立麻精药品患者信息台账，制定了麻醉卡人员名单，及时登记了麻精药品患者麻醉卡情况。

问题 67：区人民医院麻精药品管理不当。

整改情况：一是人民医院按要求严格执行了麻精药品使

用管理制度。严格落实了麻精药品的采购报告审批制度，每次采购均填写授权委托书院长审批后生效、严格执行随访管理制度，对办理麻醉卡人员定期随访，2025 年 3 月随访 7 人、严格落实登记管理制度、销毁管理制度、安全管理制度，制定麻醉药品销毁登记表，确保药品使用管理规范有序。二是对人民医院分管麻精药品负责人和药剂科负责人进行约谈。

三、集中整改期内阶段性完成的整改事项

问题 5：区医管中心学用结合不深入，学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神和关于本系统本领域重要指示批示精神有差距。

整改情况：一是扎实推进二乙医院等级评审，制定了屈原管理区人民医院“二级乙等医院”复评工作实施方案，完成了动员部署与 5 次自查自纠自评，组织医务人员开展了急救培训。二是加快推进“三医”联动改革，扎实开展区内紧密型医共体建设，对照《关于开展紧密型医共体评定工作的通知》（岳卫函【2024】7 号）文件要求，抓好各项措施落实提高医疗服务收入，区人民医院与全区 38 家村卫生室签订了《紧密型医联体协议书》，加强了医疗机构之间的交流与合作，促进了“基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动”的分级诊疗模式健康运行，实现资源最优配置，带动全域医疗资源供给能力的提升，截止目前人民医院双向转诊共转诊 179 人次，中医院共转诊 95 人次。三是推进医联体建设，与岳阳市妇幼保健院全面发展战略合作工作；与湖南省胸科

医院加盟协议签约成功；与岳阳市人民医院医联体共建签约成功。四是加大中医人才招录培养力度，结合区内年度事业单位人才招录工作，招录一批中医专业人才，扩大中医诊疗技术推广应用范围。

问题 15：区医疗综合体管理中心信息化建设存在短板，电子病历应用系统水平分级尚处于 2 级。

整改情况：一是完成了区医管中心智慧医疗信息系统建设项目招标，与中国电信股份有限公司签订了合同，3 月底已投入建设。

问题 16：区医疗综合体管理中心智慧医疗系统建设推进缓慢。

整改情况：一是完成了区医管中心智慧医疗信息系统建设项目招标，与中国电信股份有限公司签订了合同，3 月底已投入建设。

五、下一步整改工作安排

1. 加强思想认识 组织全系统干部职工深入学习习近平总书记考察湖南重要讲话精神以及关于医疗卫生领域的重要指示批示精神，通过专题讲座、交流研讨等形式，切实提高政治站位，增强做好整改工作的责任感和使命感，确保将思想和行动统一到党中央决策部署上来。

2. 健全完善整改工作机制：进一步明确整改责任主体，细化各部门、各岗位在整改工作中的职责分工，形成层层抓落实的工作格局。建立整改工作定期调度制度，每周召开整改工作推进会，及时掌握整改进度，协调解决存在的问题。

同时，加强对整改工作的监督考核，将整改工作成效纳入单位和个人年度绩效考核体系，对整改不力的严肃问责。

3. 对阶段性完成、未完成整改的事项，将采取的具体整改措施针对阶段性完成的整改事项：

持续巩固整改成果，防止问题反弹。对于已建立的各项制度和工作机制，加强日常监督检查，确保其有效运行。例如，对于已开展的设备使用情况“回头看”工作，形成常态化检查机制，定期对各医疗机构设备使用情况进行抽查；对于已制定的收支费用预算执行表，严格按照预算执行，每月进行财务分析，及时调整偏差。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：5720181。

中共屈原管理区卫生健康局党组

2025 年 9 月 7 日