

# 广西壮族自治区深入开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动工作领导小组

桂卫纠治〔2022〕7号

## 关于对纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动深入排查阶段开展督查的通知

各市卫生健康委，区直各有关医疗卫生单位：

为贯彻落实《关于认真做好纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动深入排查阶段有关工作的通知》（桂卫纠治〔2022〕3号），自治区卫生健康委联合自治区纪委监委机关对各地各单位开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动深入排查阶段工作情况进行督查。现将有关事项通知如下：

### 一、督查时间

2022年5月5日—5月15日

### 二、督查对象

各市卫生健康委和列入专项行动范围的区直医疗卫生单位。

### 三、督查内容

（一）会议精神传达情况。各地卫生健康委、区直有关医疗卫生单位是否及时传达自治区深入排查阶段工作电视电话会议精神，专题研究深入排查阶段贯彻落实具体措施，制定印发有关文件。

(二) 深入排查工作开展情况。各地卫生健康委和区直医疗卫生单位是否按照桂卫纠治〔2022〕3号文件精神，扎实开展专项行动深入排查阶段7个方面的工作。

(三) 动员部署阶段问题整改情况。各市卫生健康委在动员部署阶段是否开展督查，发现的问题是否组织整改。区直医疗卫生单位对动员部署阶段存在的问题是否进行整改，整改是否到位。

#### 四、督查方式

采取分类清单式督查，具体内容见附件1、2。主要采取召开座谈会、查阅资料、现场走访提问等形式进行。在各市督查时，抽查当地2-3家医疗卫生单位，其中至少一家为县级医疗卫生单位。按照自治区纪委监委要求，督查市、县时，由市卫生健康委请当地政府分管领导和纪委监委领导参加汇报会；督查高校附属医院时，由受检医院请直管高校纪委书记参加。

#### 五、督查人员及分组安排

**第一组：**负责督查南宁市，广西医科大学第一附属医院、第二附属医院。

组 长：廖品琥 自治区卫生健康委党组书记、主任

副组长：梁 远 自治区卫生健康委一级巡视员

组 员：梁 钠 自治区纪委二室副主任

黄 威 自治区卫生健康委办公室主任

刘 勇 自治区卫生健康委人事处处长

程辉标 自治区卫生健康委办公室四级主任科员

(联络员，15307748244)

驻委纪检监察组1名干部

区直医疗卫生单位人事科、医务科、财务科各 1 名干部

**第二组：**负责督查崇左市，自治区人民医院，自治区江滨医院，自治区生殖医院。

组 长：王 勇 自治区卫生健康委党组副书记（正厅长级）、副主任

副组长：麦家志 自治区卫生健康委一级巡视员

组 员：陈 彦 自治区卫生健康委机关党委专职副书记

唐四艳 自治区卫生健康委综合监督处处长

廖中强 自治区卫生健康委综合监督处一级主任科员

（联络员，13877100365）

驻委纪检监察组 1 名干部

区直医疗卫生单位人事科、医务科、财务科各 1 名干部

**第三组：**负责督查贵港市、玉林市，自治区妇幼保健院，自治区职业病防治研究院，广西医科大学附属口腔医院、附属肿瘤医院。

组 长：李勇强 自治区卫生健康委党组成员、副主任

组 员：陈 赤 自治区卫生健康委妇幼处处长

莫国乾 自治区卫生健康委职业健康处处长

梁 挺 自治区卫生健康委职业健康处三级主任科员

（联络员，18776972492）

驻委纪检监察组 1 名干部

区直医疗卫生单位人事科、医务科、财务科各 1 名干部

**第四组：**负责督查梧州市、贺州市，自治区亭凉医院，自

自治区疾病预防控制中心，广西医科大学附属武鸣医院。

组 长：王相胜 自治区卫生健康委党组成员，驻自治区  
卫生健康委纪检监察组组长

组 员：吴小坤 自治区卫生健康委规划处处长  
吴太晓 驻自治区卫生健康委纪检监察组办公室  
主任  
李润泉 自治区卫生健康委疾控处一级主任科员  
龚长义 自治区卫生健康委医政医管处二级主任  
科员

（联络员，15777178958）

区直医疗卫生单位人事科、医务科、财务科各 1 名干部

**第五组：**负责督查桂林市、来宾市，自治区南溪山医院，  
桂林医学院附属医院、第二附属医院。

组 长：杜振宗 自治区卫生健康委党组成员、副主任

副组长：王建政 自治区卫生健康委二级巡视员

组 员：吴才林 自治区卫生健康委医政医管处处长

刘德诚 自治区卫生健康委基层处处长

祝碧莲 自治区卫生健康委基层处二级主任科员

（联络员，18776157398）

驻委纪检监察组 1 名干部

区直医疗卫生单位人事科、医务科、财务科各 1 名干部

**第六组：**负责督查柳州市、防城港市，自治区脑科医院，  
自治区胸科医院，广西科技大学第一附属医院、第二附属医院。

组 长：庞 军 自治区卫生健康委党组成员、副主任

副组长：刘 莉 自治区卫生健康委二级巡视员

组 员：陆庆林 自治区卫生健康委疾控处处长  
邓 军 自治区卫生健康委财务处副处长（主持  
工作）  
孙 凯 自治区卫生健康委财务处四级主任科员  
（联络员，18776888775）  
驻委纪检监察组 1 名干部

区直医疗卫生单位人事科、医务科、财务科各 1 名干部

**第七组：**负责督查百色市、河池市，自治区皮肤病防治研究所，自治区中医药研究院，右江民族医学院附属医院。

组 长：梁丽玲 自治区卫生健康委党组成员，自治区老龄工作委员会办公室主任（副厅长级）

组 员：王海涛 自治区卫生健康委体改处处长  
覃素媛 自治区卫生健康委宣传处处长  
沈菲菲 自治区卫生健康委宣传处四级主任科员  
（联络员，13557576377）

驻委纪检监察组 1 名干部

区直医疗卫生单位人事科、医务科、财务科各 1 名干部

**第八组：**负责督查北海市、钦州市，自治区中医骨伤科研究所，广西中医药大学第一附属医院、附属瑞康医院、广西国际壮医医院。

组 长：黎甲文 自治区卫生健康委党组成员，自治区中医药局党组书记、局长

组 员：黄鲁飞 自治区中医药局办公室主任  
自治区中医药局医政处 1 名干部

王小红 自治区中医药局办公室干部

(联络员, 15607808908)

驻委纪检监察组 1 名干部

区直医疗卫生单位人事科、医务科、财务科各 1 名干部

上述各督查组, 除第四组外, 纪检监察干部仅参加区直医疗卫生单位的督查。

## 六、有关工作要求

(一) 各地各单位要高度重视, 明确一名领导负责督查工作对接, 确保督查工作顺利开展。同时指定一名督查联络员负责督查联络相关工作, 并于 4 月 30 日前将联络员姓名、职务和联系电话通过电子邮件报送至专项行动督查工作综合组秦世冬同志处。

(二) 请各市各单位收到通知后, 认真组织做好相关准备工作, 组织开展自查, 对照附件 1、2 表格项目填写具体内容, 并形成对应工作台账, 督查组到达时交给联络员。

(三) 请各督查组切实履行工作职责, 认真严肃开展督查, 梳理汇总督查情况, 形成督查报告(督查报告模板参考附件 3), 于 5 月 17 日前将督查报告、督查清单(附件 1、2)等材料 Word 版和盖章 PDF 版通过电子邮箱报送至秦世冬同志处。

(四) 督查期间, 各市要从严控制陪同人员, 严格贯彻执行中央八项规定精神和有关纪律要求, 安排好督查相关工作, 当前存在疫情风险的地区, 请按照疫情防控要求开展工作。

联系人: 秦世冬, 联系电话: 0771-2808601, 13407709029, 电子邮箱: [wjwjzb@wsjkw.gxzf.gov.cn](mailto:wjwjzb@wsjkw.gxzf.gov.cn)。

- 附件：1. 专项行动深入排查阶段督查清单（各市卫生健康委填写）
2. 专项行动深入排查阶段督查清单（医疗卫生单位填写）
3. 督查报告（模板）

广西壮族自治区深入开展纠治医疗卫生领域腐败和  
作风问题专项行动工作领导小组（代章）

2022年4月29日

附件 1

## 专项行动深入排查阶段督查清单

(各市卫生健康委)

受检单位 (盖章): \_\_\_\_\_

督查时间: 2022 年\_\_月\_\_日

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
一、会议精神传达情况	1. 是否召开会议及时传达自治区会议精神。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
二、深入排查阶段工作部署情况	2. 是否将做好专项行动深入排查阶段有关工作纳入党组会研究，研究制定有可操作的深入排查阶段实施方案，方案是否有明确的实施步骤。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	3. 是否成立专项行动工作领导小组，明确领导小组成员工作责任，组建工作专班并落实专人集中办公。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____



项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
三、动员部署阶段问题整改情况。	4. 在动员部署阶段是否开展了市、县（市、区）医疗卫生单位督查行动，并进行对督查结果通报。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	5. 对动员部署阶段存在问题的单位，是否对整改情况进行了督导。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

受检查单位负责人签字：\_\_\_\_\_

督查组负责人签字：\_\_\_\_\_

督查组成员签字：\_\_\_\_\_

附件 2

## 专项行动深入排查阶段督查清单

(医疗卫生单位)

受检单位 (盖章): \_\_\_\_\_

督查时间: 2022 年\_\_月\_\_日

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
一、会议精神传达和深入排查工作部署情况	1. 是否及时传达会议精神, 将做好专项行动深入排查阶段有关工作纳入单位党政领导会议议题, 专题研究深入排查阶段贯彻落实具体措施。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
	2. 是否组建工作专班负责深入排查工作, 是否落实专人集中办公。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
二、组织开展警示教育情况	3. 是否召开全体干部职工警示教育大会开展警示教育。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
三、组织开	4. 单位针对自查清单开展自查。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
展自查工作情况	5. 是否组织单位领导干部开展自查, 填写自查清单。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
	6. 是否组织中层干部开展自查, 填写自查清单。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
	7. 是否组织其他干部职工开展自查, 填写自查清单。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
四、动员部署阶段督查发现问题整改情况	8. 针对动员部署阶段督查发现问题是否进行整改。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
五、加强党的领导和党的建设 工作	9. 是否结合单位实际, 修订完善办公会和党委会议事规则。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
	10. 单位党委(总支、支部)是否发挥领导作用; 是否按议事规则规定的内容、程序讨论研究单位重要事项;			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	11. 是否存在办公会决定“三重一大”事项。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	12. 是否按照要求每年度召开党的工作暨党风廉政建设和反腐败工作会议，对党的工作、党风廉政建设和反腐败工作进行部署；其各内设支部（或科室）是否按要求进行传达学习并落实。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	13. 单位党组织是否认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，做到党风廉政建设和反腐败斗争与业务工作一体谋划、一体推进、一体落实、一体考核；是否每半年至少召开1次会议专题研究全面从严治党工作。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	14. 单位党组织是否认真贯彻执行自治区党委《关于加强“一把手”和领导班子监督的实施意见》，全面部署全面从严治党工作；班子其他成员是否落实“一岗双责”。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	15. 是否按规定和要求落实政务公开制度，重点对药品耗材、医疗设备采购价格、参数、品牌、供应商等信息公开情况。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	16. 是否建立廉洁风险防控机制，明确廉政风险点、风险等级和风险防范具体措施。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	17. 单位党组织是否落实廉政例行谈话制度，对所属单位（或科室）负责人开展廉政例行谈话，对重点岗位人员开展廉政提醒谈话。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	18. 是否组织开展常态化廉政警示教育、职业道德教育、党纪国法教育和医德医风教育。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	19. 单位内设党支部是否按要求常态化开展理论学习和廉政教育。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	20. 是否设立纪检监察室或有专职人员负责纪检监察工作；检监察部门是否认真履行监督职责，加强对重点岗位人员和重点领域、重点环节的监督；对单位收到的信访举报件、问题线索等能够按照要求认真进行核查和处置。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	21. 是否对巡视巡察和审计发现的问题都进行了整改。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
六、行风建设和工作人员廉洁从业	22. 是否按照《全区医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划（2021-2024年）》进行2021年度工作总结，制定2022年度工作计划。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	23. 是否制定年度行风教育培训计划。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	24. 是否每月至少安排一次专题学习，主要负责同志要带头开展行风教育工作，组织安排重点岗位工作人员进行重点教育，确保学习人员100%全覆盖。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	25. 是否将医务人员在从事诊疗活动过程中, 收取患者及其亲友的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物, 或参加其安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排纳入“红包”范畴。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
	26. 是否建立医患双方不收不送“红包”告知制度(如住院病人签不收不送红包承诺书)。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
	27. 是否建立不知情或不可抗“红包”上缴登记制度。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
	28. 是否在单位内显著位置公布本单位和上级卫生健康行政部门举报途径。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____
	29. 是否建立医药代表院内拜访医务人员的管理制度, 参照“定时定点定人”“有预约有流程有记录”(“三定”“三有”)的方式, 制定细化可执行的院内制度。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> , 存在问题是: _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	30. 是否制定落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的实施方案和具体措施，建立健全医德医风考评机制。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	31. 是否在医院显著位置公布《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》内容和违规监督举报方式。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
七、违规发放津贴补贴	32. 是否根据各地公立医院薪酬改革制度制定绩效分配方案。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	33. 是否存在超人社、财政核定总量发放绩效工资行为，是否存在未按程序制定分配方案等行为。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	34. 是否制定奖励性绩效工资分配方案；《广西事业单位工资管理系统》绩效工资管理登记台账录入情况，及台账记载与财务报表、职工收入是否一致。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____



项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	35. 是否有未纳入绩效总量管理项目，发放范围、标准是否存在不合规情况。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
八、制定“权力清单”	36. 是否建立医疗卫生单位党政主要负责人及从事组织人事、纪检监察、财务审计、采购、项目审批和资金管理等重点岗位工作人员“权力清单”，权力范围、运行流程等要素是否明确。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
九、定期轮岗	37. “一把手”交流轮岗。查看各市、县（市、区）卫生健康委（局）是否建立领导干部定期轮岗制度，查看“一把手”任职文件。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	38. 内设机构重点岗位定期轮岗。是否制定定期轮岗制度，明确轮岗岗位、程序、对象、期限、范围等原则要求；组织人事、财务审计、药品耗材和医疗设备采购、总务、基建、信息、纪检监察等重点岗位人员，任职达规定年限的，是否严格执行轮岗交流。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
十、项目 建设工程	39. 实施项目建设是否经“三重一大”制度决策，内部监管是否到位，检查有关文件、会议材料、内部管理制度、流程等佐证材料。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	40. 发改批复的前期工作是否完善（项目建议书、可行性研究报告、初步设计批复），各项工作是否按初步设计批复的招标方式进行招标，检查批复文件、招标文件等佐证材料。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	41. 建设项目咨询、施工、监理等是否按公开招标数额标准进行招标，招标过程是否合规，检查各项有关工作金额和招标形式、招标过程。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	42. 建设项目管理是否实行“四制”（项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制度4项工程管理制度），检查各项制度。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	43. 是否存在未经批复擅自调整投资、建设规模和建设内容等，检查初步设计批复与实际建设情况的比较，实际建设超出初步设计10%的需要重新审批。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	44. 签订的施工合同是否规范, 检查合同条款对工程量、预付款、工期、质保金、违约的约定。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	45. 建设过程中监理是否按合同约定监管到位，检查监理资质、监理日志、隐蔽工程监理记录、原材料进场审验等佐证材料。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	46. 建设单位支付工程款是否及时、合规，检查施工单位请款材料（施工方、监理方、建设单位内审、建设单位负责人等签字）和流程，检查建设单位是否及时、合规支付工程款。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	47. 工程签证（施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未包含，而施工过程中确须发生费用的施工内容）审核监管是否完善，检查签证审核制度，签证清单和签证单。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
十一、依法执业	48. 全区三级公立医院是否成立以医院主要领导为组长的依法治院工作组。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	49. 是否明确依法执业办公室并配备专职管理人员。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	50. 是否建立依法执业自查内部公示制度。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	51. 是否启用广西医疗机构依法执业自查系统进行全面自查。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	52. 是否对自查发现的违法违规执业问题制定整改措施。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	53. 是否建立依法执业自查奖惩机制。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	54. 是否对干部职工开展普法教育。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	55. 是否摸底排查医务人员违规多点执业。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
十二、政府 采购	56. 政府采购资金是否纳入本单位预算管理和政府采购预算管理。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	57. 是否通过分解政府采购预算和分解政府采购项目规避招标。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	58. 组织专家对重点招标文件进行复核论证是否含本单位人员。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	59. 招标文件是否设立排他性、唯一性和指向性技术参数和指标，是否存在明招暗定、中标价紧贴控制价等情况。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	60. 是否设置不合理和歧视性准入条件排斥潜在供应商参与政府采购活动。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	61. 是否直接指定供货商。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	62. 是否按中标结果按时完成合同签订、组织项目实施。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	63. 是否建立权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控体系以及制度。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	64. 是否建立完善的代理机构遴选机制。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	65. 编制政府采购预算前，是否进行了完善的市场调查。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	66. 医疗卫生单位是否未在药品集中采购平台线上采购药品。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	67. 是否建立并严格执行领导干部违规插手干预医用物资采购和工程项目登记备案报告和责任追究制度。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	68. 是否有违规采购问题，存在招标代理机构选择流程不规范，医用耗材及检验试剂应招标未招标、未备案和超范围自主采购等问题。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	69. 是否存在工程建设项目管理不规范，不按政策要求进行招投标；是否存在合同管理不规范，应签未签或不按合同执行问题。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	70. 是否存在固定资产管理不规范，固定资产账实不符、盘点流于形式等问题。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	71. 内部控制管理是否完善并严格落实。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	72. 是否公布深入开展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动（行风）举报电话、电子信箱，设立举报信箱等。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____
	73. 是否建立健全重大决策评估和征求制度。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

项目	具体内容	自查情况		督查结果
		自查情况 (简要填写主要工作情况和措施)	自查发现问题	
	74. 是否开展系统治理工作，成立系统治理领导小组，是否开展药品、设备、耗材供应商(经销商)的梳理，约谈，承诺并签订廉洁供药，不提供“回扣”承诺书，建立负面名单库。			已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> ，存在问题是： _____

受检查单位负责人签字： \_\_\_\_\_

督查组负责人签字： \_\_\_\_\_ 督查组成员签字： \_\_\_\_\_



## 督查报告（模板）

### 一、基本情况

（简要介绍本督查组/市开展督查的整体情况，包括督查范围、方式、内容，对督查单位的整体评价等）

### 二、发现亮点

（介绍本督查组/市在本次督查行动中，发现的医疗卫生单位存在的亮点并加以提炼，需列出具体的单位名称、亮点事例）

### 三、存在问题

（主体部分，至少占总结 1/3 的篇幅，总结提炼本次督查发现的具体问题，需列出具体的单位名称、问题事例）

### 四、工作建议

（自治区督查组和各市卫生健康委对本次督查建议或对整个纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动的工作建议）

