

# 2023年卫生院卫生工作自检自查报告总结 乡卫生院专项治理工作的自检自查报告 (实用5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 卫生院卫生工作自检自查报告总结篇一

县目标办：

xxxx年，我院在县委、县政府的领导下，卫生主管部门的具体指导下，紧紧围绕县委、县府中心工作，突出“以病人为中心，以提高医疗护理质量为核心，构建和谐医患关系”的工作目标，深入开展“医院管理年”活动，切实加强医院管理，狠抓内涵建设，注重医疗环节，安全意识得到增强，医疗护理质量进一步提高，医疗费用得到有效控制，医德医风进一步好转，病员满意度进一步提高，医疗业务大幅度上升，社会效益和经济效益成效显著。现将xxxx年目标任务完成情况自查情况汇报如下：

一、事业发展：

(一)、经济效益：

1、年度经济目标完成情况

xxxx年，我院各项收入(含卫校)合计xxxx万元，较去年同期增长15.6%，完成年度目标任务的120%；项目资金争取11万元，

完成年度目标任务的5.5%;设备投入500余万元,完成年度目标任务的100%。

## 2、加大招商引资力度,积极争取项目资金

我院各项事业的飞速发展得到了省卫生厅的高度重视,为我院配置“国家农村巡回医疗车”一辆.其中,随车配置的医疗设备价值高达70余万元。同时,我院开展与省内高等医药院校的横向联系,得到了xx医院的大力支持,该院为我院捐赠了价值101万元的医疗设备;xx卫生职业学校争取到省卫生厅培训项目资金11万元,为院校的发展壮大和本地区卫生事业的发展做出了有益的贡献。

## 3. 完善投入, 促进发展

为了满足人民群众日益增长的健康需求,今年,我院加强了设备投入,其中,包括由省招标局招标完成的价值348万元的c臂和dr已经安装完成,投入了使用。全年,共投资约500余万元,购进设备计30台件,有力的满足了临床的需要,使老百姓不用到xx就能够做到一些大型检查。

### (二)、社会效益:

今年,我院门诊住院病员的社会满意度自查为95.6%,较上年又有提高,进一步树立医院的良好公众形象。

医保农合工作持续开展,全年共为750人次出院社保病员报销医药费用172.5411万元,全年共为6989人次出院农保病员报销医药费用624.9422万元,医院积极宣传新农合政策,同时对农村参合病员的用药情况规定了一定比例,全力维护患者利益。新农合参合农民住院费用报付比例为31.26%,较上年度大幅度提高,使每一个病人都感受到党的惠民政策暖人心。

我院还积极派人参加科技四下乡、计生三结合和向林强同志

学习活动，由院长亲自带队，组织医务人员下乡义诊五次，到xxxxxx为当地老百姓免费诊治、咨询，向困难群众赠送药品及钱物，受到社会好评。

### (三)、班子建设

1、加强班子建设，争创“四好”班子。一年来，医院领导班子按照中省市县关于加强党风廉政建设的要求，在实施党风廉政建设责任制过程中，做到领导重视、目标明确、重在落实，严格实行一岗三责，进一步推动了医院党风廉政建设工作朝着“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持和参与”的方向健康发展。医院党政都交换了新鲜血液，三名年富力强，思想、业务素质过硬的同志被选入领导班子。医院党政工坚持每周联席会议制度。至少每月一次中心组学习，中心组学习扩大到全院中层以上干部，严格实行一岗三责。医院积极整改，于9月上旬复评“市级最佳文明单位”成功。

2、严格执行民主集中制原则，实行院务公开。对干部选拔任用，重大工程专项建设，大额度资金使用等重大事项按照议事规则进行集体讨论决定。在干部选拔任用、技术职称晋级，发展新党员等方面，都做到了事前公示制，广泛征求群众意见，接受群众监督。

同时，按规定召开民主生活会，经常性地开展批评与自我批评。积极做好信访调查工作，抓好投诉处理，及时查办违纪事件。向就诊病人发放“行风问卷调查表”，广泛征求病人对医院医德医风建设的意见和建议，以及时发现问题，解决问题。

## 二、医疗业务经营与持续管理

1、加强医疗质量与安全管理，建立持续改进的长效机制

为了强化医疗质量管理，我们建立健全了院、科两级质量管理组织，成立了医疗质量管理委员会、药事管理委员会、输血管理委员会和病案管理委员会，形成了院长、业务副院长、职能部门、大内外科、临床科室质量管理小组的医疗质量管理体系，各司其职，各行其责，齐抓共管。医院制定并贯彻落实了持续医疗质量评估、监督和整改的制度。实行了医疗质量管理责任追究制。在今年全省组织的“医院管理年活动”中复评合格。

2、严格执行实行药品网上采购，设备设施招投标采购制度。在设备采购、工程建设方面，无论是大到数百万元的大项目，还是只有几千元的小工程，均采用公开招标的方式进行，并邀请相关职能科室及纪检监察部门的同志参与，引进监督机制，使之一切都在众人的目光下进行“阳光”操作。此外，药品、器械均采用这种方式进行招标购置，对引进新品种还必须经过院药事管理委员会通过。通过这些办法，让利于患者700余万元。透明度增加了，群众明白了，意见少了，各项工作得以顺利进行。

3、严格执行各项收费政策和财经纪律。我院坚持财务“统一领导，集中管理”的原则，一切财务收支纳入财务部门统一管理。进一步规范了经济活动决策机制和程序，实行重大经济事项领导负责制和责任追究制，重大项目集体讨论，交由职代会审查后按规定程序报批，分清层次，责任到人。加强了财务收支管理，杜绝了“小金库”，强化了统一管理，严格实行成本核算，降低了治疗运行成本。加强了药品、材料、设备等物质的管理，严格实行成本核算制度，想方设法堵塞漏洞，努力降低医疗服务成本和药品材料消耗。完善以工作量计酬的分配方案，实行“按劳分配，打破平均、兼顾公平”的结构工资分配制度。

为确保病员利益，我们严格按照《xx市医疗服务价格(试行)》进行收费，对收费项目及标准进行计算机网络管理，有效地杜绝了各种不合理收费现象。在医院的醒目位置公示了常见

医疗收费项目及收费标准;为病员免费提供医疗费用查询服务;实施住院费用一日清单制;主动接受社会和病员对医疗费用的监督,减少了医疗收费投诉。严格临床合理用药相关规定,规范用药行为,有效地缓解了群众“看病贵”的问题。

同时严格执行医疗收费标准,规范收费行为,定期开展拉网式自查,发现问题及时整改。进一步完善价格公示、查询及住院病员费用一日清单制,主动接受社会和病员监督。据市卫生局半年情况通报,我院病员的人均住院费用和门诊费用居全市最低。

#### 4、建立防范和处理医疗事故预案

为了加强医疗安全管理,建立了从院部到科室的安全管理组织体系。制定了医疗安全教育、监督和整改措施,如《防范和处理医疗事故预案》、《医疗风险预警机制》、《医疗安全管理补充规定》、《医疗缺陷管理规定》等。严格执行安全管理制度,定期总结医疗安全工作,在全院医疗工作会议上进行通报。发生医疗争议,及时与科室、当事人交换意见,制止事态扩大,并向主管部门报告,认真调查处理。

5、完成了县委县府县卫生局下达的各项工作和应急任务。我院建立健全了各项急诊管理和抢救制度,完善了《公共卫生突发事件的应急预案》、《工伤伤员的处置程序》以及《公共卫生突发事件的应急处理和对外援救程序》,制定了非典、人感染猪链球菌病、禽流感的防治应急预案、中美明星滑水对抗赛医疗急救应急预案。除加强内部急救功能外,还积极配合政府及卫生主管部门,完成了各项公共卫生突发事件的应急处理,在今年的xx对抗赛、“703”大型车祸□xx片区学生传染病疫情防治中,我院干部职工不计个人得失与安危,无私奉献,无畏工作,既保障了人民群众的生命健康,又为党和政府分了忧、解了难,切实履行了人民健康卫士职责。显示了我院在急诊急救方面的能力,有力的配合了县委县府的工作。

### 三、人才培养

我院长期坚持对卫生技术人员进行基础理论、基本知识和基本技能训练。坚持培训和“三基”、“三严”考试。每名执业助理医师和无执业资格人员，均与本院执业医师签订了指导协议书。医院选定了一批名老专家与德才兼备的中青年执业医师签定了导师指导合同，对低年资住院医师或无执业资格人员进行业务指导，旨在培养和造就一批中青年骨干和后备人才。圆满完成了年度培养任务，今年，我院完成在职本科学历培养11人，确定了10名学科学术带头人。我院有二十余人参加由国家卫生部组织的医师执业资格考试。同时，我院还选送了15名医护人员到川医、省医、重医等省级医院半年以上的进修培训。医院还对近百名低年资医生进行了为期一个多月的业务轮训，考试考核通过率达96%以上。为加强职工的继续教育学习，医院还定期开通远程教学，对299名实习生进行了考试、考核和实习鉴定。为提高护理水平，组织护士参加全县护士操作比武，3名选手分别荣获技术操作标兵及能手的称号，评选和表彰了一批优秀护士。推广应用省市医学科技成果4项。近年来，骨科发展保持了良好势头，相继开展了骨诱导成骨材料的应用、颈椎单开门治疗颈椎管狭窄、特发性脊柱侧弯畸形的矫形治疗、新鲜死胎骨治疗肿瘤骨缺损和游离自体神经移植治疗周围神经缺损等新技术和临床科研项目。心血管内科展了24小时动态心电图监测、心脏电击除颤人工心脏起搏及食道心房调搏心脏电生理检查等新技术项目。

### 四、改革创新

我院深化用人制度改革，积极探索医院用人机制，实行了全员聘用制；在11月中旬，组织全院职工代表，高称人员100多人对全院所有中层干部进行了评议，对考核不称职和考评列最后的两名同志予以解聘；11月底，完成了新的一届中层干部的聘任；医院还安排人员参加了由县人事局、卫生局组织的部分高校双选会，选了九名优秀本科毕业生；同时我院对今年由

县人事局、卫生局考核竞聘的人员全部实行了考试考核录用。真正做到了公平、公正、公开。

## 五、构建和谐医患关系

### 1、以人为本，构建和谐医患关系

为解决群众“看病难、看病贵”问题，我院结合干部作风整顿工作，从增强服务意识，转变服务作风着手，制定了尊重患者权益的服务规范；改善服务态度，规范服务用语；建立和完善医患沟通制度、病人投诉及病人回访制度；进一步增添便民措施，优化就医流程，规范医院各种标识；改善就诊环境，方便病人就医。如：医院实行挂号收费合一，全院门诊挂号通号制，一号可以在任一医生处就诊，认真解决患者挂号收费、划价取药排长队问题；为抽饿血的病人准备了牛奶面包，医院为此项支出约4万元；设立了专家门诊，实行预约挂号、预约检查，极大地方便了病员就诊，缓解了“看病难”的问题。今年，我院共医治无主病人30余人次，医疗费用全部由我院承担，而且我院出资请人为其护理，此项支出十余万元。我们积极配合县残联开展“白内障复明行动”，共手术360例病人，为此项支出30余万元。我们还同民政局和卫生局密切配合，对五保、低保病员实现了零费用住院，病员出院后的全部费用，由民政局和卫生局农合办及我院分担，受到社会的好评。我院对中央补助儿童先天性视力残疾和唇腭裂项目进行了认真实施，该项目的开展，共筛查眼病患者621例，其中手术6例，先天性白内障1例，内斜及上睑下垂各2例，对低视力进行矫治、配镜96例，共开支费用约6万元。

### 2、积极有效地开展医德医风教育活动

今年开始，我院紧密结合全省卫生系统县级以上医院开展的创建“群众满意医院”活动，大张旗鼓地进行广泛宣传发动，并针对一些热点问题特别是关系群众切身利益以及容易出现问题的部门及事项，我们均采取集体讨论通过的方式，实行

院务公开。为达到标本兼治，综合治理的目的，院领导与各业务科室负责人签订了责任状，实行院、科、个人三级承诺，院方与各药品、器械供货单位签订了责任状，从源头上遏制了收受“回扣”、药品促销费等腐败现象的发生，挤压出虚高药价中的水分，有效地维护了群众的切身利益。公开了举报电话，设立了举报箱，广泛接受群众监督。全院无职工收受红包，药品回扣的违纪违法事件发生。

### 3、综合治理、维稳工作

我院积极加强法制教育活动，持之以恒开展了“四五普法”工作，坚持每月学习1—2个法律法规，特别是加强对新颁法律法规的学习贯彻。加强综治内保工作，进行安全检查20余次，整改不安全隐患5处。医院及时出台《维护稳定预案》、《维护社会稳定工作五项机制》、《公共卫生事件的应急处理和对外援助程序》等，成立了组织机构，确保事事有人管，件件有落实。职工的法制意识得以增强，守法意识得以提高，全年，医院无刑事治安案件发生，无职工群体性上访事件，无职工参加邪教组织活动。

## 六、加分项目

### 1、工作突出，多次获得上级表彰奖励

今年，我院各项工作得以很大进展，获得了上级有关单位的肯定。其中，以我院重症监护室工作人员为原型的《爱心icu》诗伴舞节目，获得遂宁市卫生系统文艺节目调演特别奖，并选送到省卫生厅参加全省卫生系统文艺节目调演，并获得三等奖。医院积极征订党报党刊，被县委表彰为“先进集体”。医院工会组织参加了卫生系统男子篮球比赛并荣获第一名。团委工作得到团县委通报表彰，一人被评为“优秀团干部”。医院关心下一代工作受到县关工委表彰并获赠牌匾一个。医院新农合工作开展顺利，一位同志被县府办表彰奖励。



全院职工形成了爱学习，比业务的良好风气，全年，职工在国家级学术期刊上发表论文10余篇，在省级学术期刊上发表论文20余篇。有三项科技成果获得县科技成果奖，一项获市科技成果奖。

### 3、扎实开展“社会主义新农村建设帮扶”活动

4月中旬，在“社会主义新农村建设帮扶”活动组织协调会上，我院就作了发言，表示坚决支持县委、县政府提出的新农村建设实施意见。坚持每月到联系点督促，联系；深入熊家祠村进行调查研究，了解村情，掌握了第一手资料，为当地党委政府提供建设性意见，提供相关信息，决策依据，互相沟通交流，商谈具体帮扶方案与措施；协助镇村制定了新农村建设方案及农村经济发展规划；深入村社，规划好“四村一园”，取得明显效果；在资金上给予了3万元的支持；积极为其寻找致富项目，收到了一定效果，帮助示范点困难群众杨文脱贫致富；协助建成村通达路，解决村民出行难问题。目前，示范点内基础设施建设效果良好，其中：修建入社水泥路4条，共800米，通村水泥路1000米，串户路1000米；户办工程基本完工，改水改厕，解决了群众安全饮水问题，达到了“亮化、美化、绿化”的标准，环境卫生得以改善；搞好养殖业和民办企业的发展，新增个体工商户10户，每家均有1人以上外出打工致富。

### 4. “三城联创”工作

我院配合县委中心工作安排，大力开展“三城联创”工作，加强了组织领导，落实了机构人员，认真完成各阶段工作任务，为争创省级文明城市、省级园林城市、国家级卫生城市等目标做贡献。在每次省市县将我院作为现场单位考核时，均做到了专人负责，领导满意，考核结果满意，有力的促进了创建工作的顺利开展。同时，继续保持了“省级卫生单位”的荣誉称号。

XXXX年，我院的改革与发展面临着严峻挑战，卫生政策尚不明朗，药品的大幅降价，工作量的大幅增长，业务收入相对下滑，广大病员对医疗服务的要求越来越高，医院现有基础设施不能满足病员的需要，医疗机构的竞争日趋激烈，致使我院的运营成本不断攀升。但我们信心百倍，团结一致，以强烈的责任感和使命感去努力完成的工作，确保医院各项工作的全面落实，促进医院健康、持续、稳步地向前发展。

## 卫生院卫生工作自检自查报告总结篇二

6月27日，山东中油天然气有限公司“新鲜出炉”一份专项整治检查汇总表。表上列出了这样的内容：“汇总形成了259项问题，其中目视化识别不全问题58项，应急预案管理问题49项，防雷接地不规范问题24项……”

此次检查是结合公司“安全生产月”活动，重点针对集团公司体系内审提出问题，对7项典型问题进行的专项整治，在公司范围内掀起了全面开展问题的“举一反三”自查整改热潮。

整场专项检查，内核在“四个转变”。

由全面检查到重点要素检查转变

6月8日，公司接到《关于全面整改集团公司上半年体系审核问题的通知》后，迅速组织安排各专业科室对照8个文件梳理管理标准和具体要求，结合实际制定专项问题检查表。为此，安全科牵头将意见汇总并梳理、细化形成了具有30项审核内容的《专项整治检查表》。同时出台的，还有此次专项整治的检查方案，历时4天，改版8次。目的是做到部署细致、全面，落实措施明确，责任到人，限时反馈。

6月12日，按照检查方案要求，公司组织各层管理人员召开专题视频会，就7个典型问题对应的8个文件，按照“查问题、补短板”的思路，对山东中油范围全员进行讲解和培训，统

一检查要求、明确检查标准。

6月13日—15日，公司7位领导分别带队，对所属18个站队以及机关车队、办公场所、公寓等地重点排查，做到“表里有什么，现场查什么。”

由结果考核向关注过程管理转变

此次专项检查，添加了“经验分享”环节。检查之前，公司带队领导通过ppt讲解“审核追溯”的内容和事例，将体系审核中分析问题根源的理念传达到基层，教员工如何由表面发现问题到“刨根问底”抓住问题。按照“制度规章—培训—外部环境—监督检查—领导和责任”五步走的方式，最终消除问题“屡改屡犯”的现象。

例如，检查中发现压力表进水的问题，站内人员就先行记录下问题内容和拍照留存问题表象。检查结束后，检查人员运用“审核追溯”理念引导站内员工分析问题产生的症结，从集中巡检是否到位、巡检手册中是否有此项巡检内容、机关职能科室在编制巡检手册时是否涉及到此项巡检内容和相关要求等多个层面，追溯问题产生的根本原因，并提出下一步的整改方向。让这次发现的问题，下次决不重现。

由审核体系的合规向有效转变

此次专项检查还要求按照《作业指导书编制导则》、《应急预案管理规定》中针对文件审核的相关规定，对预案的日期版本、签字受控、预案内容的针对性和有效性、各种表单的适用性和真实性进行重点审查；对文件的合规性、体系文件的受控管理情况等进行核查。

检查人员重点检查站内各项应急预案的可行性和有效性；检查站内人员是否按要求定期演练，演练过程中的人员职责、分工是否明确，演练总结中是否对预案的可操作性和有效性进行

改进，以及人员变动后预案是否及时更改等内容。另外，检查人员还会随机拨打预案中的联系电话以核实信息的准确性，检验预案内容的可操作性。

## 由扣分向加分转变

以往的检查，检查组成员往往都有“老好人”思想，为了不找麻烦，影响自己的人际关系，对检查发现的问题漠然视之，甚至在检查汇总时自然过滤，因为不好意思扣分。

为了杜绝这样的情况，此次专项整治检查表中将“扣分”项，替换成了“实得分”。由以往的检查必须扣分，转变成了“符合要求就得分，不符合要求不得分”。另外增加了例如“铭牌、标识齐全，给予加3分”这样的“加分”项，最大限度地调动了站内人员工作的积极性。

检查人员遵循真实、务实的原则，能够真正的发现问题、提出问题、帮助站内解决问题，得到了基层站队的满意和认可。

除了查问题、补短板，此次专项检查还收集到了部分站队在管理方面的一些特色和亮点。烟台站对站场、线路月检发现的问题及时进行记录、归纳，组织全站员工现场分析、讨论，从各个管理环节、各管理层面找到与问题相关的因素，有针对性的采取整改措施，落实到人。同时还将问题的整改工作纳入到月度重点工作当中，在每日的早班会上跟踪检查整改进度，直至问题销项。淄博三站将压力表检定标签改用pvc材质打印、塑封，不仅价格便宜，还防水防晒。同时，还将塑料材质的仪表位牌号改成了双色板材质，贴上防水标签后，多次抽拉不易折断，延长了标签的使用寿命。

## 卫生院卫生工作自检自查报告总结篇三

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

(一)公司内部管理制度需进一步完善。

(二)公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。

(三)公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

## 二、公司治理概况

公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。

### (一)公司治理结构完善

公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

### (二)公司各项议事规则建立情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### (三)法人治理结构运作情况

1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。

3、关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司经理层：公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业绩。公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考核办法；最近一年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在职务等级和薪资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。

5、关于内部控制情况：公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人治理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制度和绩效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。经理层通过董事会决策对公司生产经营计划、资金调度、人员配备、财

务核算等进行集中统一管理。异地子公司的生产、销售、财务等数据能够及时汇总到公司总部，公司总部能够全面和及时的了解异地子公司的生产经营情况。

## 卫生院卫生工作自检自查报告总结篇四

根据哈市财字〔20xx〕xx号关于深入开展xx市 20xx—20xx年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真开展了“小金库”专项治理自查工作，现将“小金库”专项治理自查工作报告如下：

### 一、健全组织，加强领导：

为确保专项治理的顺利进行，成立由局长鲁平为组长的“小金库”治理工作领导小组。下设治理“小金库”长效机制工作领导小组办公室，具体工作由纪检监察、办公室负责此次专项治理工作。

### 二、加强学习宣传，提高思想认识。

按照关于深入开展xx市 20xx—20xx年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真组织学习文件精神，要求全体干部职工从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”，加强廉政建设，从源头上遏制和防止xx〔〕规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求相关科室和人员认真自查自纠做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

### 三、认真开展清查、实施长效监督。

（一）财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出未占用、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。我局开设的账户有：

- 1、基本帐户；
- 2、有奖发票专用帐户；
- 3、国库集中支付帐户；
- 4、工会经费帐户；以上帐户经审核均符合开户条件。

（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小金库”行为。没有公款以个人名义私存私放。

（三）按照国库集中支付要求，财务报销严格按照“三级审核”审批制度执行，杜绝坐支行为。

（四）严格按照（新财监〔〕1号）文件中对“非税收入的管理”的规定和要求，对资产出租收入按照“收支两条线”全部纳入预算管理，按照自治区非税收入收缴管理规定上缴自治区地方税务局。

（五）严格执行财经纪律，没有以各种名义擅自发放奖金、福利和津贴等，用于职工待遇方面的支出，严格按规定的范围和标准执行，按照地区局的制度规定履行审批手续。

#### 四、深入开展专项治理工作，确保整改落实到位

进一步加强教育和监督，完善预算管理，加强内部控制与治理，把“小金库”作为财务监督、审计监督和纪检监督工作的一项重要内容，加强经常性的督促检查，加强责任意识，从源头上防止“小金库”的发生。严格财务公开工作，将“小金库”治理的情况和落实情况在公示栏及局域网公开，接受群众监督。

截止目前我局尚未发现违规纪现象，通过自查检查“小金库”进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了



财务管理，确保了资金的合理使用，今后我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治xx的力度，不断完善长效监督机制，提高财务透明度，做到清理工作不留死角，使财务管理工作进一步规范化、制度化，杜绝“小金库”的发生。

## 卫生院卫生工作自检自查报告总结篇五

乡卫生院对上级卫计委召开关于“五查、五改、五规范”专项治理工作十分重视，召开院委会，研究部署，开展自检自查，对发现的问题及时整改，真正做到把问题清单转变为满意清单，使我院行风建设真正取得实效，现将具体整改措施总结如下：

1. 乡卫生院账户无大额现金支出，严格按照财会制度及上级文件执行，现金支出必须经过院委会决定，无变通名目支出。
2. 我院工资支出按院委会制定绩效工资方案执行，无违规发放补贴和薪酬失衡。
3. 我院专项资金严谨完备，无虚假项目和挪用专项资金。
4. 我院无收取红包和大操大办等违规事件发生，无违反中央八项规定和九不准现象。
5. 我院无违规用人及过度用人现象，对选拔领导干部及后备人才都是经过院委会及职工代表会研究决定。

乡卫生院在开展“五查、五改、五规范”专项治理工作同时逐步建章立制，从体制，机制制度上解决问题，严格自身，坚守底线，慎用权利，恪尽职守。