

中共深圳市前海蛇口自贸区医院委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2023年3月14日至2023年5月25日，区委第四巡察组对深圳市前海蛇口自贸区医院党委进行了巡察。2023年10月16日，区委巡察组向深圳市前海蛇口自贸区医院党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委履行巡察整改主体责任落实情况

为做好区委第四巡察组对我院巡察及反馈意见的整改工作，院党委高度重视成立医院巡察整改工作领导小组、巡察整改工作小组和巡察整改督办组，全面负责区委巡察整改工作的领导、整改、督办工作。由党委书记任巡察整改工作领导小组组长，其他班子成员任副组长，各主要职能科室负责同志为成员，统一领导整改工作，制订了《深圳市前海蛇口自贸区医院关于八届区委第四轮巡察整改工作方案》。院党委以严肃认真的态度，剖析根源，找准症结，积极落实整改。修订完善工作制度，严明党规党纪，着力建章立制，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察成果。

二、巡察整改任务落实情况

（一）关于“贯彻以人民健康为中心发展思想，推进医院高质量发展”方面

1. 推进思想政治建设方面

一是完善第一议题制度，推动“第一议题”制度化、规范化。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话指示精神等作为“第一议题”，做到第一时间传达学习，第一时间研究贯彻，第一时间推进落实。始终坚持“第一议题”制度与医院中心工作相结合，与研究解决热点、难点问题相结合，强化学习的指导性、针对性和时效性，学以致用、用以促学。

二是加强三会一课记录本的规范记录。已常态化开展支部党务培训和支部交叉互查工作，每季度召开党务培训会议，每月进行三会一课的检查督导工作，对不及时、不规范完成的支部予以提醒整改，交叉检查发现，各支部三会一课记录本内容质量改进明显。

三是加强医德医风建设。《前海蛇口自贸区医院医务人员医德医风考评实施方案》已经通过党委会审议并予印发执行；2023年召开医德医风专题会议及纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作专题会议等，反复对医德医风工作予以强化培训。2024年将开展医德医风考评工作。

四是加强意识形态工作。（1）《前海蛇口自贸区医院党委意识形态工作责任制方案》已经通过审议并予印发和落实。医院坚持定期开展意识形态学习，在党委会第一议题常态化进行意识形态学习。（2）运用舆情系统进行舆情动态监管。（3）医院在院周会上做个人自媒体规范管理的专题学习，并要求干部职工组织员工学习掌握和知悉自媒体管理的相关规范。

2. 创建国家级创新型自贸区医院方面

一是加强临床专科建设。（1）在人才引进方面，截至 2024 年 4 月，我院博士较 2020 年增长率为 320%；硕士增长率为 85.40%，2023 年入选深圳市卫生健康菁英人才学科骨干培养对象 2 人、青年医学人才 3 人，特聘岗位 D 档 2 人。（2）在我院重点学科中医科人才梯队方面，中医科已经建立后备人才梯队，科室负责人为深圳市中医重点专科专病后备学科带头人和省名中医学学术继承人；中医科通过与广州中医药大学师承教学，与广东省名中医杨忠奇教授师承学习，每周中医药大学对临床、科教研等方面传帮带，已经解决人才断层问题。（3）其他学科带头人引进方面：积极通过对外引进及区内调动，补充我院重点学科及部门队伍建设。

二是提升医疗服务水平。（1）提升急危重症救治能力；积极建设胸痛中心、卒中防治中心、创伤中心，完善救治流程；推动专病中心建设，认知障碍诊疗中心、呼吸道慢性疾病规范化管理中心按建设标准提升内涵建设；推进多学科诊疗，组织全院有关部门、临床和医技科室开展 MDT，梳理完善多学科诊疗制度。（2）依托三名工程和院外专家技术支持作用，积极推动三四级手术、新技术和疑难病例诊疗，持续促进提升 CMI 值；促进四级手术技术能力及麻醉平台技术提升；积极开展新技术，提升我院整体医疗服务能力。（3）医院通过国家卫健委电子病历应用水平分级评级五级文审，并已于 2024 年 1 月完成了国家远程复核，赋能医疗服务质量提升，不断优化医疗流程。（4）积极做好港澳药品准入，推进前沿技术应用，更好地服务患者。

三是加强科研创新基础设施建设。（1）与 2022 年相比，科研基金资助总金额增长 124.3%，SCI 论文数增长 240%，授权专利数增长 20%。（2）我院成功实现一项专利转化，与企业正式签订专利转让合同；供应室创新作品获得广东省护理学会广东省岭南南丁格尔护理研究院－第十二届护理用具创新大赛二等奖。（3）经党委会审议通过我院干细胞学术委员会和伦理委员会名单；举行干细胞伦理和学术委员会正式聘任仪式。（4）积极组织参加深圳市和南山区组织的科技成果转化相关讲座和培训，提升科研人员和管理人员对科技成果转化的认识和相关知识；重新规范我院专利申报院内流程，做好专利申报管理。

四是加强落实民主管理。（1）基建动力科、医保物价科在巡察期间即行即改，按照整改要求已经成立科室民主管理小组；产科因改扩建关停产科住院部，待科室恢复正常运转后即成立民主管理小组。（2）针对目前议事管理不规范方面，我院持续规范民主管理小组管理，不断完善民主管理议事内容，更新了《深圳市前海蛇口自贸区医院科室民主管理工作制度》，并强化了关于绩效分配、人员引进等重要内容的规范记录管理，相关内容在核算办和人事科及党委会予以备案，并进行动态管理和定期检查。

3. 克服短板、争创三甲方面

一是完善医院学科设置。积极完善三甲必备科室及人员，新成立临床营养科、临床心理科、血液科等三甲必备科室，基本完善了三甲创建科室设置和人才配置。

二是努力达到申报三甲前置条件。（1）不断扩充业务使

用面积和床位数：①前海蛇口自贸区医院内科综合大楼项目已完成主体封顶，计划 2025 年投入使用，规划床位数 800 床；②临床公共卫生中心建设，预计 2024 年上半年全面调试验收交付，新增床位数约 44 张。③已启动科技大厦二期项目改造工程，个别项目已完成竣工验收，新增床位数约 59 张；④科技大厦三期改造项目取得立项批复，科技大厦二期、三期项目的完工将进一步完善学科设置及其内涵建设，为医院三甲评审提供必要条件，有效解决现阶段床位数不足问题。（2）开展 CMI 值专项提升行动，利用三名工程团队及市内专家资源提升医院医疗技术能力，优化围手术管理流程，启用住院患者服务中心，优化全院一张床调配机制，及时做好资源调配；引进基于 DRGs 的综合运营管理平台，建立院级－科级－医师不同层次的全面分析体系。引入 DRGs 预分组的模块，加强临床人员的 DRGs 培训和辅导。三级公立医院考核弱势指标显著提升，CMI 值、四级手术、微创手术、日间手术较 2022 年增长明显。2022 年度国家三级公立医院绩效考核我院从 B 提升至 B+等次。

4. 推进医院信息化建设方面

一是强化顶层设计。（1）医院于 2022 年邀请行业内知名专家制定了智慧医院十四五规划；（2）更新了医院信息化建设管理委员会组织架构及章程；（3）医院通过了国家卫健委电子病历应用水平分级评级五级文审及现场评审。

二是加强现有信息化项目落地实施和管理。（1）基建科 BIM 信息系统已于 11 月份完成项目验收；（2）干细胞管理平台，在调研干细胞平台需求的基础上完善系统，并再次组织培

训，试剂、耗材、细胞管理等功能模块得到进一步应用；（3）2023年9月，医院更新了医院信息化建设管理委员会组织架构及章程，进一步保证信息化建设的高效、规范运行。

三是排查网络安全漏洞。实施2023年度网络信息安全加固项目建设，已完成终端安全防护的扩容，并开展终端定期巡检工作，服务器安全加固已完成；已完成终端巡检，排除终端安全隐患；加强网络安全意识教育，通过线上线下方式，多次开展网络信息安全意识培训和考核，增强全院员工网络信息安全意识。

5. 强化“以病人为中心”服务理念方面

一是解决看病停车难问题。针对残疾人及行动不便患者，医院专门安排专人引导地面停车；医院已办理《深圳市经营性停车场许可证》（社会公众类），积极协调包括蛇口体育场地下停车场打通建设等周边停车场资源，同时与蛇口交警中队、南山交通局现场勘查，与多家停车场服务公司（小猫停车、捷停车）开展实地考察，出具相关改造方案，并做停车场改造预算。

二是规范医院场所标识。目前已更新完成各楼层135个索引。

6. 加强防范化解重大隐患风险意识方面

一是强化用药安全。成立以药剂科为核心的专项改进工作小组，完善制度，严格执行药品查对，加强前置审方，动态维护PASS审方系统的审方规则，减少处方、医嘱错误；强化药品质量管理，每月开展药品质量督导，保障药品质量安全；开

展院级药事培训，深入临床进行合理用药宣教，促进合理用药。

二是减少医疗纠纷的发生。（1）不断提升医疗服务水平，减少医疗纠纷；（2）完善投诉处理流程，规范纠纷处置流程，明确“首诉负责制”，设置专门的投诉接待场所医患沟通室，配有专职人员予以现场接待解决诉求；（3）开展医疗安全风险预警，召开典型纠纷案例分析会，进行原因分析，划分纠纷责任。

三是消除消防安全隐患。相关工程项目已在申请立项，对消防设施设备进行改造，更换消防主机，按照南山区消防救援大队指导我院现有消防设施基本可以保证日常消防安全，同时为更好做好消防安全工作，开展各种积极措施：（1）开展人防工作，保安巡查队日常全面巡查；（2）医院设置安全生产总监，定期召开安全委员会例会，传达安全生产及消防安全文件，开展季度分析，督促整改；（3）定期开展消防及应急演练，开展月度安全生产、消防检查；（4）聘请专家开展消防安全讲座，开展全院性消防安全演练；（5）招聘第三方消防维保公司驻点，365天驻点医院，及时有效处理消防设施设备故障。

四是完善监控系统满足安防要求。（1）相关工程项目已在申请立项，即将完成全院安防、消防系统升级改造；（2）医院重点部位已更新监控设备，满足日常工作需求，医院积极开展人防工作，保安巡查队日常2小时巡查、全院包括水厂、科技大厦在建工程等一日三次全面巡查，及时发现安全隐患，及时处理；（3）联合医院警务室及招商派出所组建联勤联动

应急小分队对医院重点区域进行例行巡查，做好日常安检及重点区域巡查；（4）招聘了第三方安防摄像头维保公司驻点，及时有效处理安防设施设备故障。

（二）关于“贯彻全面从严治党要求，践行‘人民至上、生命至上’”方面

7. 加强党风廉政建设，压实“两个责任”方面

一是落实“一把手”履行主责主业。已召开党风廉政专题会议，总结2023年医院全面从严治党和党风廉政工作成效、存在的问题，并安排部署2024年工作。（1）坚持把日常理论学习与学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设和廉洁文化建设的重要论述结合起来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；（2）结合清廉医院建设工作和各项专项整治工作，持续落实落细日常监督、专项监督，强化监督、执纪、问责职能；（3）抓好职工工作作风，对发现的苗头性问题及时组织教育、谈话提醒，坚决整治损害群众切身利益的不正之风，着力解决群众反映强烈的突出问题；（4）对权力集中、资金密集、资源富集领域的关键岗位负责人、骨干进行不定期提醒谈话、梳理风险点，拟定防控措施；（5）定期召开党风廉政建设专题会议。

二是落实“一岗双责”。（1）制定了《深圳市前海蛇口自贸区医院廉政风险防控管理工作方案（试行）》；（2）制定了2023年前海蛇口自贸区医院党风廉政建设主要工作任务分解表，明确了分管领导、牵头部门、责任人、廉政风险事项等；（3）分管领导对所分管领域的重点部门业务开展情况、

廉政风险点实地了解，尤其是对基建、招标采购、医用耗材设备、科研教育、人事、药品等方面业务开展中注意的廉政事项提出明晰的要求；（4）科室对业务开展中的风险点进行了自查自纠工作；（5）已印制廉政风险防控记录本，分发至各分管领导；（6）坚持执行“每会一廉”制度，在党政联席会和党委会前增加“每会一廉”的学习内容作为关于纪律或者廉政方面的第二议题，常态化开展廉政教育。

三是健全纪委组织架构。上级已派驻纪委书记到我院，下一步拟根据上级的工作部署配合完成纪委换届工作。

8. 严格执行财务制度方面

一是规范采购合同管理尤其是过期合同的管理。（1）按照采管分离要求，根据《医疗器械监督管理条例》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等文件要求，制定《深圳市前海蛇口自贸区医院医用耗材管理暂行办法》和《深圳市前海蛇口自贸区医院医用耗材遴选采购管理办法》，明确工作分工和各部门职责，已经医院党委会议审议通过并发文，公告全院学习与执行。（2）做好后续强化管理工作，严格按相关程序进行管理，加强预警，杜绝类似履行过期合同等相关情况再发生，并触类旁通，积极开展对于全院服务项目开展自查梳理。

二是加强固定资产管理。（1）已按照管理要求开展固定资产清查，做到账实相符，实卡相符。（2）已经按照资产类别设置专用仓库，分为专用设备仓库、公用设备仓库、计算机设备仓库、临时存放仓库，专人负责管理。（3）继续举一反三，加强固定资产管理精细化管理各项措施实施，不断提高固

定资产管理水平和质量。

三是规范物业租金收缴。通过对承租人开具非税收入一般缴款书的方式，直接上缴至财政。

9. 加强医疗设备采购风险防控方面

一是严格遵守采购程序。（1）做好立行立改工作，采购需求审议通过后再进行挂网公告；（2）举一反三、形成长效机制，按照《政府采购需求管理办法》及《深圳市落实采购人主体责任实施办法》修订内控制度，明确采购文件审批流程和规范，以文件形式进行固化，规范开展各项采购活动。

二是严格审查供应商资格。加强对自行采购项目投标（响应）供应商资格审查，审查内容包括但不限于：供应商的资质条件；不同供应商的单位负责人是否为同一人，或者是否存在直接控股、管理关系；是否存在因违法行为而被禁止参加政府采购活动情形等；并做好资格审查资料存档；开通“天眼查”软件会员，加大对投标人关联关系的审查力度；约谈各社会采购代理机构，要求其对医院委托的政府采购项目参与的投标人资质进行从严把关；形成长效机制。

三是规范变更采购需求程序。（1）重新梳理医院采购需求变更的程序和规范，建立采购需求审查机制，需经党委会审议后才能按相关采购流程进行，加强对采购需求的管理。（2）对个别未严格落实响应管理制度的经办人员进行提醒谈话。（3）建立长效机制，通过内控制度的修订，将采购需求审查机制以文件形式进行固化，规范开展各项采购活动。

四是规范设备验收。（1）在设备申购前期的论证中加强

论证，加强各职能部门的审核。（2）在验收环节，严格按照验收要求进行验收。

五是提高设备使用效率。（1）加强对大型设备的效益分析和配置审核等管理。每月对单价 50 万元以上的大型医疗设备进行检查人次、折旧、使用天数、大概收益等分析统计和上报。（2）充分运用分析结果，对设备使用未达预计使用次数及使用次数为 0 的科室进行限期整改提醒，对报告中实际使用次数小于其预计使用次数 30% 的设备，则科室下一年设备购置的预算金额降低至 30%，直至取消科室下一年的设备购置计划。（3）对大型设备效益分析报告中评估为科室使用率极低或闲置的大型医用设备（除外重症救治或抢救必备的保障设备），按规范流程，先上报医学装备管理委员会讨论，再交院党委会审议，审核通过后予以收回并调剂使用。

10. 加强药品、耗材采购管理方面

一是规范执行药品采购计划。（1）对药品采购流程进行再规范，现在已经完成了相关流程的设计，及时优化药品采购申请流程。（2）为进一步规范药品管理，加强药品验收人员对药品采购管理制度与内控制度的学习，严控多送、少送等现象。

二是规范药品验收入库流程。（1）加强制度规范执行，强化日常督导，建立出入库台账，登记相关发票等内容以备查。（2）筹建药品一级库，由专职药师集中管理和进行统一验收。

三是规范特需药品采购流程。已规范特需用药申请流程，召开药事管理与药物治疗学委员会例会，对于采购超 5 次的临

购药品进行讨论，符合标准的药品纳入医院基本用药目录。

四是规范高值医疗耗材监管。（1）已制定《深圳市前海蛇口自贸区医院医用耗材管理暂行办法》《深圳市前海蛇口自贸区医院医用耗材遴选采购管理办法》，并组织相关职工学习。

（2）严格按照新制定的要求，对全院医用耗材进行供应和配送遴选。目前已完成 17 个科室耗材遴选。

11. 落实中央八项规定精神及纠治“四风”方面

一是纠正形式主义现象。针对宣传标识长期未更换问题，已全面完成住院病区、电梯间楼层索引等共计 2377 处标识标牌的整改；医院 1 号楼外墙发光字“中南大学湘雅二医院深圳医院”已拆除。

二是严格管理公务油卡。严格执行一车一卡一台账的要求，重新修订管理制度，严格按合同条款履行并建立台账登记制度；加强人员培训，强化员工风险意识、廉洁意识，创造拥有优良工作作风的队伍。

（三）关于“贯彻党建工作责任，提升医院发展软实力”方面

12. 加强党委领导作用方面

一是重视医院党委换届问题。党委已经向上级部门请示，积极配合上级工作部署完成党委换届和配齐党政班子。

二是强大领导班子队伍。上级已选派院长、纪委书记到位履职。医院继续积极配合上级工作部署完成其他党政领导的配备。

三是充分发挥“头雁效应”。结合 2023 年主题教育，院

领导领题调研和深入落实，通过提升医院 CMI 值专项工作、提升医疗技术水平、推动创新型学科发展、优化运营、改善食堂服务水平等举措，集思广益、深入一线，充分发挥“头雁效应”，各项工作取得显著进展。

13. 规范党委议事决策机制方面

一是规范执行议事程序。（1）在党委会会前，职能部门和党委严格审议提交议题，已重新制定《前海蛇口自贸区医院党委会会议和院长办公会议议事规则》。（2）严肃党委议事决策，医院党委（扩大）会议目前非党委委员仅列席不参与发言及表决。

二是充分发扬民主精神。党委会严格落实党委议题主要领导末位表态制度，规范召开党委会及做好会议记录。

三是详实规范党委会记录。规范使用非活页党委会议记录本；会议记录本逐一记录讨论意见，完整体现会议讨论情况。

14. 加强党建工作方面

一是规范党的组织建设。针对 5 个支部党员人数超过 7 人未设置支委的问题，人事宣传工会妇委会等 3 个党支部已完成支委选举整改；剩余 2 个党支部因人员问题正在按流程进行支委选举。

二是加大力度积极培养业务骨干入党。加大了对业务骨干、中层干部和高知群体的培养力度。新发展 4 名中层干部为预备党员，4 名中层干部预备党员转正，中层干部和高知群体在党员中的比例呈上升趋势。

三是规范党费收缴。严格按照要求已于 2023 年 6 月开始

统一执行新的党费收缴标准。

15. 加强干部队伍建设方面

一是合理规划医院人员配备。严格控制纳入总量内人数（在编、直接聘用编外人员），截至2024年院聘人员比2023年人数减少51人。（1）严控院聘人员，优化调整结构，向三甲创建必备学科、高层次人才倾斜，严格控制行政后勤人数。

（2）加快三号楼、公卫楼等的建设，尽快实现三甲必备床位数；（3）提高门急诊人次，提高员额增加的各项条件。

二是规范管理中层干部选拔任用全程纪实材料。医院已经按照“一人一档”要求对干部选拔任用各环节的所有原始材料进行归档立卷。完整、准确填写干部选拔任用工作全程纪实表。

16. 纠正巡察和审计发现问题方面

一是已经全部完成消除个别职工借款长期挂账问题。

二是规范执行年度项目预算。（1）各项目需制定资金支出计划并严格按计划执行。（2）对专项资金要求严格按照相应管理办法，按时序予以支付。（3）2023年度预算项目资金按计划进度支出。

三、下一步整改工作打算

我们将继续按照区委第四巡察组的要求，不断强化政治意识和责任意识，举一反三，健全完善工作机制，切实巩固巡察反馈问题整改成果，探索建立长效机制。

（一）坚持理论学习，增强规矩意识。继续严格执行第一议题学习、每会一廉、理论中心组学习制度和党员干部理论学习制度，健全完善党内组织生活制度，自觉加强党性修养，严

明政治纪律和政治规矩。坚持依法行政、按章办事，严格遵守工作纪律和各项法律法规制度，做到坚持原则、恪守底线。严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律准则，厉行勤俭节约，保持艰苦奋斗，增强自我约束力和控制力。

（二）坚持抓好党建，落实“两个责任”。进一步牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的理念，强化党委党建主业意识，把握管党治党要求，落实从严治党主体责任，主动担责、认真履责、扎实尽责，实现党建与业务工作双促双融。进一步强化党风廉政建设，促进我院干部廉洁从政，营造风清气正的干事环境。

（三）坚持持续整改，完善长效机制。要在整改问题的同时，认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果。对需要较长时间持续整改的问题，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。继续抓好专项整治，以专项整治为载体促进巡察反馈意见的进一步整改落实。

（四）党建业务有机融合，推动医院健康发展。从突出思想引领、强化制度引领、注重示范引领、提升服务引领四个方面与日常工作结合起来，促进医院党建和业务工作有机融合。

前海蛇口自贸区医院党委将以本次巡察整改为契机，坚持问题导向、目标导向，将整改的过程转变为进一步推进全面从严治党向纵深发展、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争的动力，解决医院发展中存在的突出问题，将这次巡察工作与改革

创新、高质量发展、创建三甲等各项重点工作紧密结合起来，统筹兼顾、协调推进，在履职担当中展现前海蛇口自贸区医院领导干部的良好作风、在为民务实中展现前海蛇口自贸区医院党委的凝聚力、战斗力和号召力，把巡察组的监督转变为前海蛇口自贸区医院高质量发展的实际工作成效。

中共深圳市前海蛇口自贸区医院委员会

2024 年 4 月 24 日