

附件 1:

“小金库”防治工作承诺书

为深入贯彻落实省委、省政府办公厅《关于全面构建“小金库”防治长效机制的意见》（皖办发〔2016〕60号）和市委、市政府办公室《关于全面构建“小金库”防治长效机制建设实施的意见》（宣办发〔2016〕34号），进一步巩固深化“小金库”专项整治成果，切实解决“小金库”防治难点问题，本单位按照要求开展了“小金库”自查工作。现郑重承诺如下：

- 一、严格按照要求，全面开展了本单位“小金库”自查工作。
- 二、经过全面排查，本单位已无任何形式的“小金库”存在。
- 三、本单位保证今后不设立任何形式的“小金库”。

本人对上述承诺事项负责。

部门（单位）主要负责人签字：



安徽省“小金库”防治工作举报电话 0551-68150130、电子邮箱 ahxjkjb@163.com。

宣城市“小金库”防治工作举报电话 0563-3012870、电子邮箱 xcczjd2012@163.com。



宣城市2022年以来发现和查处小金库情况表

填报单位(公章):

单位: 万元、人

序号	单位名称	单位性质	单位层级	“小金库” 设立时间	“小金库” 发现时间	“小金库” 涉及金额	发现形式						资金处理情况				处理处分情况					是否在一定范围内通报曝光	备注
							单位自查发现	财政和审计监督发现	巡视(巡察)发现	纪委监委(执纪审查发现)	其他	已追回违规支出金额	已上缴财政金额	已纳入单位账内核算金额	已补缴税款金额	涉及人员合计	金额	行政处分人数	党纪处分人数	移交司法机关处理人数			
1	宣城市人民医院	事业单位	二级	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

主要负责人:

填表人: 马哲文

联系电话: 0563-3033510

填表日期: 2023-9-4

备注: 1. 此表由各部门(单位)填写, 同级财政部门负责收集汇总, 市级财政部门统一汇总上报省财政厅;

2. 填写内容: 按照本季度发现的“小金库”问题, 逐个填写;

3. 单位性质: 按照行政、事业、国有企业、社团、其他填写;

4. 单位层级: 按照最高层级作为一级预算单位, 以此类推;

5. 处理处分情况: 涉及人员处理处分情况必须用文字详细说明;

6. 漏报、少报的“小金库”, 按照本表格式和内容单独报送;

7. 零报告也要报送本表格及文字说明。

宣城市人民医院

2023 年关于“小金库”防治自查自纠报告

2023-9-4

为深入贯彻落实市委市政府印发的《关于全面构建“小金库”防治长效机制建设的实施意见》(宣办发〔2016〕34号)文件精神,按照市财政局关于《进一步加强“小金库”防治工作方案》(财监〔2018〕545号)文件要求,建立长效机制,坚决防范和杜绝“小金库”、不正之风和腐败等问题发生。我院一如既往的重视该项工作,按照医院“小金库”专项治理行动方案的要求,安排专人认真开展“小金库”专项治理工作,现将我院“小金库”自查自纠工作汇报如下:

一、认真开展自查自纠工作

医院相关“小金库”治理文件中要求治理复覆面要求达到 100%,发现的违法违规问题要及时向专项治理工作小组报告。由财务部为牵头部门,负责此次专项治理工作,对医院 70 左右的科室发放了《科室自查自纠“小金库”统计表》,要求科室对照“小金库”专项治理的内容,进行认真检查、填写、科室主任签名。特别关注财务部、招采中心、后勤部、医工部、信息科几个重点科室,由监察室、组织人力资源部、行风办、审计科参与督查。检查过程中要求扎实细致,不走过程,不留死角。

二、自查自纠发现“小金库”状况

在此次“小金库”自查自纠专项治理工作中，未发现我院存在“小金库”等状况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，进一步提高了我院各层次人员及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，在今后的的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

1、从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账构成“小金库”。医院所有收入都使用财务部合法的票据，收入都纳入财务部。所有的收支都纳入医院帐簿和报表，由医院财务部集中统一核算。

2、加强资产管理

我院医疗设备、医用耗材、后勤物资等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

3、加强群众监督，加大查处力度

公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员，同时加大对医院工作人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

4、加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

通过此次“小金库”自查自纠专项治理工作的开展，我院全体员工进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的认识。虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，确保了资金合理使用。