枣庄市行政事业单位内部控制建设试点工作圆满收官

今年6月以来，市财政局按照省财政厅部署，围绕“开展内部控制服务财政科学管理机制建设”试点任务，选择市级7家试点单位从“机制优化、制度建设、试点验证”等重点内容着手，经过4个月的努力，取得了一定的成效，形成一批可借鉴可复制的经验做法。全市行政事业单位内控建设加快由“纸上制度”向“刚性管控”转变。

高位统筹、系统推进。市财政局成立由局主要负责同志任组长的工作领导小组，汇聚会计领军人才和行业专家智力资源，组建咨询团队，印发试点实施方案和任务清单，明确8项试点建设目标，实行清单化管理、台账式推进。工作推进中，先后召开交流座谈会，听取部门单位财务负责人的意见建议；组织专题培训，邀请专家授课答疑；赴市医保局、市档案馆等试点单位实地调研、现场核验，精准掌握推进情况、破解实操难点。试点范围涵盖行政机关、公益一类事业单位、高等职业院校、三甲医疗机构等类型，业务涉及应急管理、医疗保障、档案管理、职业教育、医疗卫生、检察司法等重点领域。

聚焦重点、落地见效。围绕内控体系建设、绩效全流程管控、

全方位监督闭环三大核心维度，各试点单位逐项落实任务清单，全面完成风险排查评估、关键岗位责任制、制度修订汇编、内控流程手册编制等工作，权责制衡的内控管理体系基本成型。一批行业特色做法相继涌现：市医疗保障局建成医疗保障服务能力建设项目管理平台，2026 年以来审核项目 14 个，审减金额 70.4 万元、审减比达 14.9%；市档案馆将内控刚性要求嵌入数字化转型全过程，累计完成纸质档案扫描约 1800 万页，馆藏档案数字化率达 90%以上；枣庄职业学院升级智慧财务平台，推动内控管理由"人控"向"机控"转变；市妇幼保健院新一代内控信息系统上线运行，覆盖 11 个管理模块、140 余条业务流程，实现事项、预算、合同、票据、支付在线贯通。

以评促建、巩固提升。10 月份，市财政局对照试点建设标准，通过听取介绍、查阅资料、实地核查等方式组织全面验收。各试点单位组织保障到位，制度体系框架基本建立，风险排查与问题整改闭环机制初步构建，试点成果资料完整可核验。

下一步，枣庄市财政局将坚持以评促建、以改促优，分类提炼推广试点经验，深化内控与预算、绩效、监督融合联动，稳步推进内控数字化建设，以高质量内部控制建设服务财政科学管理，切实保障财政资金安全高效运行。