

济源职业技术学院

中共济源职业技术学院委员会 关于落实示范区党工委第三巡察组反馈意见 整改落实情况通报

(社会公开稿)

根据示范区党工委和市委统一部署，2020年5月25日至7月24日，示范区党工委第三巡察组对中共济源职业技术学院委员会开展了常规巡察。8月24日，示范区党工委第三巡察组向学院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、高度重视，周密部署，积极推进巡察整改工作

第三巡察组到学院开展巡察，是示范区党工委对学院党委领导水平和执政能力的一次系统指导，是对学院工作的一次整体把脉，评价客观中肯、全面深刻，提出的意见和要求针对性、指导性强，完全符合学院实际情况。学院党委深刻认识巡察组指出的问题，诚恳接受巡察组提出的意见，坚持高标准、严要求，不折不扣落实各项整改任务。

(一)统一思想认识，迅速安排部署。8月24日，第三巡察组反馈意见会议结束后，学院立即召开党委会，专题学习反馈意见，部署整改落实工作。8月27日，学院党委再次对巡察整改工作

作进行研究和安排，要求班子成员对照意见主动认领问题，认真制定整改方案。多次召开中层干部会，对巡察整改工作进行安排部署，确保整改工作落实到位。

（二）强化组织领导，精心组织实施。为了确保整改成效，学院成立了由党委书记、院长任组长，其它党委委员为副组长的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，统筹协调巡察整改工作。领导小组下设办公室，办公室设工作组、督查组，具体负责整改工作的组织协调和督查督办等工作。

（三）制定工作方案，细化整改任务。根据巡察反馈意见，学院党委认真学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要讲话精神，结合学院实际制定了详细的整改措施，经过多次沟通、修改并报示范区党工委巡察组审定，形成了《关于示范区党工委第三巡察组巡察济源职业技术学院党委反馈意见的整改落实方案》，将存在问题、整改任务进行了细化，建立了整改台账，明确了整改要求，逐条明确了牵头领导、责任部门、配合部门和完成时限，确保各项整改有工作抓手、有目标要求、有完成时限，层层压实了责任。

（四）开展专题活动，积极落实整改。针对存在的问题，学院组织开展了发展党员专项排查、组织生活制度落实情况排查、党员和国家工作人员持有身份证出国（境）证件集中清理、出入境情况排查、经费使用情况排查、信教师生排查等专题活动，有力推动了问题整改落实。

二、反馈意见整改情况

巡察组反馈意见问题共有 5 方面 12 项 33 个，根据反馈意见分解制定整改措施共有 5 方面 12 项 101 条。截至 2020 年 11 月 30 日，33 个问题已整改完成 28 个，未完成 5 个；101 条整改措施已完成 95 条，未完成 6 条，需要长期坚持的 33 个。通过整改，共完善制度 9 项，挽回损失 4.595 万，开展专项治理 6 次。

（一）关于政治建设存在短板，党建引领学院发展存在欠缺方面

1. 关于党委自身建设不足问题

整改问题 1：开拓创新意识不强，贯彻落实上级决策部署结合工作实际不够，行动不坚决、措施不具体，对下指导不及时。

整改情况：未完成。一是进一步提高政治站位，扛牢主体责任，8 月 27 日，召开班子专题民主生活会，针对反馈指出的推进改革不力等问题，党委书记带头检查检讨，党委委员主动认领问题，进一步坚定改革信心，反思不足，研究对策，以具体举措坚决推动改革进展。二是 2020 年 11 月，由班子成员带队，组织部门负责人分别到省内外“放管服”改革推进效果较好及试点高校进行调研，学习借鉴其在“院系二级管理体制改革”“员额制改革”等方面的经验和做法，下一步，将认真组织分析研讨，积极稳妥推进改革。三是落实《关于济源职业技术学院内设机构设置调整备案的通知》（济编办〔2019〕18 号）文件精神，已制定内设机构设置意见，进一步与上级主管部门沟通后，及时做好机构设置调整、备案、实施工作。

整改问题 2：党委决策事项时有违规。

整改情况：已完成。一是组织了专题学习，11月19日党委会专题学习《党委会的工作方法》《党委讨论决定干部任免守则》《党委会议事规则》《济源职业技术学院“三重一大”决策制度实施办法》《院长办公会议事规则》《书记院长议事周例会制度》《“三会一课”制度实施细则等九个党组织生活制度》、《中国共产党纪律检查机关控告申诉工作条例》、《纪检监察机关处理检举控告工作规则》、《济源职业技术学院违纪典型案件通报制度》、《河南省事业单位公开招聘工作规程》、《济源职业技术学院公务接待管理办法》、《济源职业技术学院信访工作规定》等22项规章制度，汇编成册，进一步增强班子决策能力，提升科学决策水平。二是关于反馈指出的违规出国问题，要求相关部门召开专题会议，针对具体案例认真剖析，举一反三抓好整改，引以为戒；组织班子成员和全院教职工重新学习了学院《因公临时出国（境）管理办法》《因私事出国（境）审批管理暂行办法》，安排人员参加了省委外事办组织的因公出国专办员培训并取得了专办员资格；组织全面排查了2018年以来教职工因公出国（境）37人次，编制了因公出国手册和因公、因私事出国（境）审批流程，进一步加强了对因公出国（境）的管理。三是针对反馈指出的影响绩效工资处分档次问题，召开了专题会议，深入学习研究上级相关规定和精神，对《绩效工资分配办法》运行的实际情况进行深研细判，进一步明确影响绩效工资的处分档次，对学院

6名相关人员的绩效工资予以扣发。

整改问题 3：党委权威未得到有效维护。

整改情况：已完成。一是认真落实党委会、院长办公会议事规则，进一步完善督查工作机制，强化督查督办，根据决议将督办事项列入《督查通知单》，按要求做好会议决议的催办落实工作。二是重新组织学习了《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》《书记院长议事周例会制度》等，督促相关领导及议题提交部门按要求做好议题准备、会前沟通、调查研究等工作，确保党委会决策科学规范。三是针对反馈指出的干部免职未发文问题，2020年9月与示范区党工委组织部沟通后再次提交请示，2020年10月收到组织部批复后即发文免去了相关干部职务。

2. 关于党内政治生活制度未有效遵守问题

整改问题 4：贯彻民主集中制原则不到位。

整改情况：已完成。一是建立了重大决策事前充分调研机制，印发了《关于在济源职业技术学院开展领导干部“十个一”调研活动的通知》，安排班子成员带头组织师生座谈会、带头上党课、参加“院领导接待日”、深入学生餐厅就餐、到学生宿舍走访、深入课堂听课、开展分管部门专题调研、联系支部、指导开展教育活动、带队开展帮村爱民活动等，切实了解师生诉求，确保出台的工作措施符合实际。二是进一步落实班子成员联系系部、党委委员联系支部、年轻干部谈心谈话等制度，加强督促提醒。三是进一步贯彻落实《“三重一大”决策制度实施办法》、《党委

会议事规则》《院长办公会议事规则》，严格党委成员表态发言顺序，加强了对党政办公室文秘人员的业务培训，规范了党委会会议记录。四是党委委员按照联系系部分工，严格督查指导《系部党组织委员会会议议事规则》、《系部党政联席会议议事规则》落实情况，进一步推进了系部各项决策科学规范，符合实际。

整改问题 5：领导班子民主生活会质量不高。

整改情况：已完成。一是组织班子成员专题学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党内组织生活制度》等法规制度，进一步提高了班子成员思想认识，为高质量召开民主生活会打牢了思想基础。二是进一步要求班子成员带头履行党员义务，按学院《党员领导干部民主生活会制度实施细则》规定，逐条对照深入学习研究，高标准掌握民主生活会各项要求和规范。三是进一步要求民主生活会具体承办部门加强学习，强化监督指导，在今后的民主生活会中，积极邀请上级领导参会指导，邀请党代表、党员和教师代表列席参会监督，提高会议质量和实效。四是进一步完善了整改监督机制，由党政办公室牵头构建“围绕中心、横向到边、纵向到底、全面覆盖”的“大督查”格局，将领导班子和领导干部整改台账纳入学院重点工作督查内容，强力推进，实行销号管理，在一定范围内公开，强化整改效果，切实推动工作。

整改问题 6：党内专题教育活动不扎实。

整改情况：已完成。一是开展了专题学习，进一步提高了对

落实主体责任的认识，把党内主题教育纳入《履行全面从严治党主体责任清单》，在今后的主题教育中要准确把握要求，充分听取意见，提升调研实效，科学制定方案，确保党内主题教育方案紧扣学院实际，推动学院发展。二是加强对党内主题教育活动推进过程的指导，今后要把落实立德树人、推进学院重点工作纳入党内活动，统筹兼顾，融合推进，确保措施有效，符合实际，促进发展。三是坚持开门搞活动，落实党务政务公开制度，主动公示公开活动进展情况，接受党员干部和广大师生监督，规范资料收集整理，确保活动实效。

（二）关于思想建设薄弱，党委对意识形态工作掌控不足方面

3. 关于意识形态工作责任制落实不到位问题

整改问题 7：党委落实主体责任不力，存在重视不够、认识不清、落不到实处的情况。

整改情况：已完成。一是将意识形态工作作为重要内容，列入了党委议事专题。今年以来，研究意识形态工作 2 次。利用党委中心组等方式开展意识形态学习 2 次。二是全面落实第一议题制度，紧密结合工作实际和最新精神，2020 年 9 月份以来学院共召开党委会 4 次，先后学习《习近平治国理政》、习近平在科学家座谈会上的讲话和习近平在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话精神、党的十九届五中全会精神、意识形态应知应会知识等，不折不扣地把讲话精神贯彻到学院改革发展的各个方

面。三是学院分别于今年的4月、7月、9月三次对意识形态领域风险进行分析研判，形成了研判报告，按时报示范区党工委宣传部。四是今年7月向教育厅高校工委和示范区党工委分别作了2020年上半年意识形态工作专题报告，11月份向全院党总支和各部门通报意识形态工作情况。五是强化思政课建设，用好“疫情防控”这一生动的思想政治教育教材，集中组织全体大学生参加了全国大学生思政第一课活动、省教育厅网络教学开学第一课和学院返校复学思政第一课活动。全面落实领导干部上思政课制度，邀请市长石迎军从疫情防控着眼为学院师生作了一场生动的思政课，进一步厚植师生爱国主义情怀。开展了“把灾难当教材、与祖国共成长”主题活动、作品征集活动，进一步深化了全体师生对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的思想认同、情感认同和理论认同。六是加强对重点意识形态阵地的监督管理。出台了《教学事故认定办法》，将意识形态纳入教学事故认定，作为督导评课的重要指标。2020年以来，督导室组织对学院所有课程、课堂进行全覆盖听课，对学院11个系部572名授课教师进行了专项听课，教师能结合疫情的发展情况对学生进行正确的引导和教育，融入社会主义核心价值观和传统文化，注重将工匠精神、课程思政元素体现在教学之中。重点加强对思政课课堂的监管。目前，思政课开设有《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《思想道德修养与法律基础》和《形势政策报告》三门课程。选用教育部规定教材，分别开设72学时、48学时、80学时，

在校生受众面达 100%。思政课采用集体备课方式，实现统一教案，统一课件，统一教学内容。在督导室听课的基础上，领导班子、各系部党政负责人等听课 20 余节次，总体反映教师能够遵守课堂讲授纪律，课堂无不当、错误言行。加强对网络意识形态阵地管理，加强对境外基金资助管理。制定了《济源职业技术学院接受境外基金资助管理办法（暂行）》，规范境外基金等审批程序。

4. 关于中心组理论学习效果欠佳问题

整改问题 8: 存在缺学少学现象，个人学习笔记记录不齐全，与年度学习计划安排不符。

整改情况: 已完成。一是按照上级党委中心组学习专题要求，对年度学习计划进行了分解细化，做好安排。截至目前，本年度集中学习 9 次，先后集中学习了《习近平治国理政》第三卷、习近平关于疫情防控指示批示精神、“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程”“习近平总书记在科学家座谈会上的讲话”“中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报”等内容。二是严格遵守党委中心组学习制度，9 月份以来，全体班子成员都按时参加了学习，并做主题发言，学习效果良好。三是 11 月中旬，对中心组学习笔记记录进行了检查，中心组成员都能按年度学习计划安排参加学习，学习记录齐全。

（三）关于组织建设滞后，党委对党建引领健康发展的认识不深方面

5. 关于基层党建工作仍待提升问题

整改问题 9: 党委对党建工作重视不够，对各支部缺乏指导督导。

整改情况: 已完成。一是组织党委成员专题学习《中国共产党支部工作条例》《中国共产党发展党员工作细则》《关于班子成员联系基层党支部工作的通知》《系部党组织委员会会议议事规则》《系部党政联席会议议事规则》并进行研讨，切实提升了班子成员的政治责任感，强化了党委对党建工作的主体责任意识。二是进一步加强党建研究，抓好顶层设计，构建了学院党委、院系级党组织、基层党支部和党员“四位一体”党建工作格局。三是严格执行《关于班子成员联系基层党支部工作的通知》，定期研究基层党建工作，巡察以来对支部建设状况进行了 2 次分析研判，班子成员深入联系基层党支部 11 人次。四是严格制度落实和指导监督，认真落实《中国共产党支部工作条例》，扎实推进党支部建设“两化一创”强基引领三年行动计划，组织开展了 2020 年下半年逐支部观摩活动。五是规范基层党组织设置，2020 年 10 月启动了基层党支部换届工作，对全校党支部设置进行了调整，目前党支部换届已圆满完成。六是严格落实“双带头人”工程，选优配强党支部书记和其他党务干部，安排了支部书记分类轮训工作。

整改问题 10: 组织生活制度落实不严，支部党建工作存在薄弱环节。

整改情况: 已完成。一是针对反馈指出的部分党支部“三会

一课”记录后补问题，学院党委高度重视，分管组织工作的领导和三个支部的支部书记进行了谈话，开展了批评教育；三个党支部召开了支部委员会、党员大会，学习了“三会一课”制度实施细则，讨论查摆了问题存在的根源，制定了整改措施，有关责任人员进行了深刻检讨反思；学院组织开展了党的组织生活制度落实情况专项排查，对组织生活制度落实情况进行了全面排查和整改。二是11月份组织班子成员、基层党组织书记专题学习了组织生活制度，对“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、党员“固定党日”、党组织定期报告、党内定期谈心谈话、党员党性定期分析、联系群众等组织生活制度实施细则进行了深入学习，切实提升了班子成员、基层党组织书记的思想认识和抓党建的基本业务能力。三是严格制度落实，结合逐支部观摩活动，进一步加强了对基层党建重点任务落实的监督指导，确保了组织生活制度的有效落实和基层党支部战斗堡垒作用的有效发挥。

6. 关于党员发展管理有待加强问题

整改问题 11：党员发展程序不规范。

整改情况：已完成。一是针对反馈指出的发展党员程序不规范问题，安排分管组织工作的领导和两个支部的支部书记进行了谈话批评教育；两个学生党支部召开了支部委员会、党员大会，认真组织学习了《济源市发展党员工作手册》，讨论查摆了问题存在的根源，制定了整改措施，有关责任人员进行了深刻检讨反

思。二是组织了党支部书记、组织委员专题培训，利用“河南干部网络学院”，组织党务干部参加了网络培训及“四史竞赛”，组织机关、系部两名党总支书记参加全省高校中青年干部培训班、示范区青年干部培训班等；为进一步提升党务干部业务水平，强化培训效果，制定了《党务干部专题培训工作方案》，拟于1月份学生寒假离校后，进一步对支部书记、组织委员进行线下分类集中培训。三是组织开展了党员发展工作专项排查，对上半年发展党员工作进行了全面复核复审，严格党员发展“双推双评三全程”要求，对下半年党员发展工作程序和资料进行了严格审核把关。四是建立了监督指导机制，结合“逐支部观摩”，对发展党员工作开展了专项检查，重点查看了党员发展各个环节是否符合规定、会议记录是否完善等，推进了党员发展工作进一步规范。

整改问题 12：发展党员专题会议记录不规范

整改情况：已完成。一是针对反馈指出的发展党员专题会议记录不规范问题，分管组织工作的领导和相关党支部书记进行了谈话，开展了批评教育；组织对该支部党员发展中的文书材料进行了全面复核复审。二是要求基层党务干部一方面依托河南干部网络学院、学习强国等平台进行基层党建业务知识学习，另一方面计划在党务干部专题培训班上，本着缺什么补什么的理念，加大业务实操课程培训比重，邀请经验丰富的专家就党员发展、会议记录、文书写作等基层党建业务知识进行系统培训，切实提升党务干部业务能力。三是强化监督指导，今后将每年组织1次发

展党员工作专项检查，及时指出问题，确保党员发展程序更加规范，资料更加完善。

7. 关于组织人事纪律执行不严问题

整改问题 13：干部备案不及时。

整改情况：正在办理。巡察反馈后，我院向示范区党工委、组织部报送了关于基层党组织换届和干部调整与选拔工作的请示，因学院主要领导拟调整，目前不宜启动干部调整选拔备案工作，将于能启动该项工作时及时推进。

整改问题 14：超编制设置机构。

整改情况：未完成。因党委主要领导拟调整，学院机构改革、干部调整等工作需示范区党工委批复后才能推进，待与上级主管部门沟通后，积极推进对学院内设机构的调整。

整改问题 15：学院教师招聘管理制度不严谨。

整改情况：已完成。一是学院已结合国家对高职院校教师招聘的最新政策导向，按照《河南省事业单位公开招聘工作规程》文件规定的教师招聘计划，结合学院专业发展需求，制定了学院年度教师招聘方案，呈分管教育的副市长签字同意后，在示范区人社局和学院纪委的全程监督下严格执行。二是已根据《劳动法》《合同法》等相关法律，结合学院实际，完善了学院教师招聘管理制度，制定了《高层次人才合同书》。

整改问题 16：出入境管理缺失。

整改情况：已完成。一是 10-11 月份，在全院开展了出国境

证件全面排查及集中保管专项整治工作，根据自查结果新收证件7人次，与出入境管理局结合录入登记名册251人，对未按照规定及时上交、未按照规定审批私自出国境的人员进行了批评教育。二是在全院开展了《因公临时出国（境）管理办法》和《因私出国（境）审批管理暂行办法》再学习活动，增强了教职工对出国（境）管理重要性的思想认知。三是编制了出国（境）审批流程，建立了教职工因私事出国（境）情况登记表，同时要求教职工申领证件时必须签订《证件集中保管承诺书》，确保因私证件使用后及时上交。

（四）关于纪律建设松弛，全面从严治党仍需加强方面

8. 关于党委对党风廉政建设主体责任落实不到位问题

整改问题 17：党委对党风廉政建设认识有偏差。

整改情况：已完成。进一步完善了工作机制，成立了全面从严治党工作领导小组，在学院党委统一领导下，贯彻落实全面从严治党要求，认真执行上级党组织党建工作有关精神和工作部署，对学校全面从严治党工作实施领导、统筹规划、推动落实。

整改问题 18：党风廉政建设具体工作未落到实处。

整改情况：已完成。一是成立了全面从严治党工作领导小组，下设主体责任落实办公室，具体负责全面从严治党的组织实施、综合协调和督查考核。二是党委印发了《履行全面从严治党主体责任清单》《落实济源职业技术学院党委全面从严治党主体责任重点任务分工》，进一步压实党风廉政建设责任，营造风清气正

气正的政治生态。

整改问题 19：从严治党履职不力，不敢不愿从严要求。

整改情况：已完成。一是组织纪检监察人员学习了《纪检监察机关处理检举控告工作规则》、《信访条例》、《中国共产党纪律检查机关控告申诉工作条例》，进一步提升了执纪能力，严格了执纪标准。二是加大对问题线索的摸排力度，召开了纪检委员专题会议，以调查问卷方式开展了违规违纪线索摸排。三是修改完善纪检信访接待制度，印发了《济源职业技术学院纪检处理检举控告工作实施办法》（院纪委[2020]6号），加强了问题线索的收集工作。

9. 关于纪委落实监督责任能力不足，担当不够问题

整改问题 20：纪检队伍“三转”不到位。

整改情况：已完成。一是全面排查纪检干部在学院各类议事机构的兼职情况，经排查纪委书记、纪委副书记在学院相关议事机构中有兼职，目前已对全院 46 个议事机构进行了调整，印发《中共济源职业技术学院委员会关于调整 成立部分常设议事协调机构的通知》，纪委书记、副书记现已退出不宜参加的议事机构。二是严格控制今后纪检干部在议事机构的兼职，杜绝类似问题出现。

整改问题 21：执纪监督能力不足。

整改情况：已完成。一是按照查审分离工作要求已为纪委增配 2 人，相关手续正在办理。二是加强纪检人员教育培训，邀请

示范区审理室干部为学院纪检人员开展了证据转换专题培训。

整改问题 22: 缺乏担当，同级监督不力。

整改情况: 已完成。督促学院人事处及时对违规违纪的 6 名人员各类绩效工资等按照规定进行了扣除，并上报示范区纪工委。

10. 关于廉政风险防控形势不容乐观问题

整改问题 23: 廉政教育警示效果不明显。

整改情况: 已完成。一是组织纪检人员学习了《违纪典型案例通报制度》，将严格执行文件规定，对典型案例进行通报曝光，充分使用身边案例、校内实例搞好警示教育，增强警示效果。根据学院安排，及时调查了实训楼火险情况，对相关部门给予全院通报批评，并挽回经济损失。二是严格执行党规党纪和《监察法》中处分宣布的有关规定，及时宣布处分情况，推动以案促改。

整改问题 24: 重点领域和关键环节仍有漏洞。

整改情况: 未完成。一是针对反馈指出的采购次数多、报销频率高问题，在近期工作中加强了计划内采购项目整合力度，做到了不影响正常教学和办公情况下尽量压缩采购次数；目前每个系部实验实训耗材本学期采购都没超过 2 次。二是针对反馈指出的固定资产账实不符、账账不符问题，进一步对固定资产入账情况进行了全面排查，发现因为某系资产管理员刚接手，对资产管理业务不熟悉，提供数据不完整所造成，现已形成自查报告，同时为提升资产管理水平，拟定于 2021 年开展全院资产管理员业务培训，进一步提升管理人员业务能力。三是学院党委印发了《履

行全面从严治党主体责任清单》及《落实学院党委全面从严治党主体责任重点任务分工》等，进一步明确了党委、纪委、相关职能部门、各基层党组织、领导干部的监督管理职责，同时，将进一步按照《“三重一大”决策制度实施办法》《重点领域和关键环节监督办法》《党员干部谈话提醒暂行办法》等制度明确的重点事项、重点岗位，加强对重点岗位人员的监督管理，严格按照《关于规范示范区党工委委托各单位管理的科级干部选拔任用工作的意见》轮岗交流要求做好干部轮岗工作，严格执行各项规章制度，从源头堵塞漏洞。四是加强了对重点领域、关键环节的监督检查力度，巡察反馈以来，相继开展了政治纪律检查、节假日公务用车检查、招投标项目监督检查、单招工作监督检查等，国资处等相关部门开展了自查自纠，学院纪委对物资采购、单招考试等工作进行了监督检查。五是针对反馈指出的账面购置定制品用于常规教学，价格远高于同类型市场价格问题，党委已经成立了专项调查组，正在开展调查。

11. 关于财经纪律执行缺乏严格问题

整改问题 25：存在人为拆分账目，逃避审批现象。

整改情况：已完成。一是针对反馈指出的 2 个具体事项，已对相关部门的负责人和报账经办人进行了集中谈话，并责令经办人作出了书面检查。二是财务部门两次集中组织部门人员开展巡查反馈问题反思剖析，查找原因，举一反三，立行立改，全面加强了财务审核管理。三是进一步规范财务报销管理，组织召开了

全院各部门负责人和报账员培训，对巡查提出的财务报销不规范问题，进行逐项详细剖析，印发了《规范财务报账若干准则》，对涉及报销的相关问题进行具体要求和强调。通过培训、后续宣传和财务严格审核，财务报销中的不规范问题得到了有效整改。四是为进一步规范财务经费管理，重新修订了《经费预算、使用、审批及报销管理办法》。

整改问题 26：存在较多跨年度入账、滞后报账情况。

整改情况：已完成。一是针对反馈指出的 2 个具体事项，已经对相关部门负责人和报账经办人进行了集中谈话，责令作出了书面检查。二是财务部门集中组织部门人员开展了巡查反馈问题反思剖析，全面加强了财务审核管理。三是进一步规范财务报销管理，两次组织召开了全院各部门负责人和报账员培训，对巡查提出的财务报销不规范问题，进行逐项详细剖析，印发了《规范财务报账若干准则》，对涉及报销的相关问题进行具体要求和强调。四是修订了《经费预算、使用、审批及报销管理办法》，对财务报销中存在的问题进一步明确和规范，并严格予以执行。

整改问题 27：预付账款长期挂账，未做账务处理。

整改情况：已完成。一是立行立改，严格按财务管理规定控制教职工借款，严格落实借款催还制度，9 月份实施了网上预约报账管理，借款全部纳入财务信息化控制管理，目前没有出现超期借款情况。二是对照巡察反馈意见，对学院各类预付账款挂账情况开展了全面梳理筛查，对存在的 2 个长期挂账事项进行了事

项原因梳理查找，一项已采取有效措施整改到位，一项通过法律途径解决，已进入法律程序。三是 11 月初制定了《财务工作质量标准体系》和《财务处岗位风险控制体系》，对财务内部管理各项工作责任、工作质量标准规范和风险控制环节进行了具体详细的规定，并严格实施。

整改问题 28：公务接待不规范。

整改情况：已完成。一是重新组织学习了《公务接待管理办法》和《经费预算、使用、审批及报销管理办法》文件精神。二是进一步加强对报账程序的审核，严格执行接待标准和报账流程，杜绝了不规范现象。

整改问题 29：非税收入未及时上缴。

整改情况：已完成。一是组织开展自查剖析，巡察提出的问题系记账错误，实际非税收入已及时全额上缴。为避免此类问题发生，已将相关部门收入并入学院收入，不再单独分开记账。二是从 9 月份开始，改革财务记账模式，实施了先记账后支付，确保了会计凭证项目、金额与实际支付一致。三是 11 月初制定了《财务工作质量标准体系》和《财务处岗位风险控制体系》，严格予以落实。

整改问题 30：工会经费使用管理随意性大。

整改情况：已完成。一是组织工会全体人员认真学习了《河南省基层工会经费收支管理实施办法》和《济源职业技术学院看望慰问教职工若干规定》等管理制度，强化人员严肃执行经费管

理制度的思想认识；二是对2016年以来的工会账目进行了全面排查，针对巡视反馈意见进行了逐个对照分析，取消了劳务报酬和各工会组长经手报账权限，需要通过询价或招标方式采购的严格按程序要求进行采购，杜绝账目出现私人账户周转现金的情况。

（五）关于对上一轮巡察反馈问题的整改有待持续加强方面

12. 关于对上轮巡察反馈问题的整改有待持续加强问题

整改问题 31：上轮巡察问题整改不到位。

整改情况：正在办理。一是10月份召开了选人用人问题整改专题民主生活会，针对上轮巡察问题整改情况和本次巡察反馈问题，进行了全面自查，党委书记带头开展批评与自我批评，并制定了整改台账，细化分解任务，明确整改措施，限期完成整改。二是对上轮巡察反馈问题整改情况进行了全面排查，进一步加大了整改力度，确保检查指出的问题件件有着落并举一反三，防止此类问题再次发生。三是结合本次巡察反馈问题，对学院干部管理工作进行了再梳理，全面排查了存在的困难和问题，明确了解决思路 and 措施，并于9月份就明确二级党组织设置和书记副书记职级职数，理顺学院干部管理备案机制等向示范区党工委和组织部沟通，因我院党委主要领导拟调整，示范区未批复学院干部调整工作，干部调整备案理顺等工作拟适时启动整改。四是已与示范区组织部充分有效沟通，就干部调整后及时报备问题进行了协商，示范区党工委组织部将按照“放管服”改革要求，进一步放权、规范报备程序，理顺报备机制，涉及调整等及时报备批复。

整改问题 32: 整改存在表面化。

整改情况: 已完成。一是对反馈指出的财务审核把关不严、工程建设领域管理不到位、科研经费使用审核不力等现象,进行了全面排查,对有关部门和人员严肃批评教育。二是制定完善了《财务岗位工作质量标准体系》《财务处岗位风险控制体系》《经费预算、使用、审批及报销管理办法》《基本建设和维修改造工程项目实施管理办法》等制度。三是加强了对财务管理、工程管理、科研管理等人员的教育管理、业务培训;规范了财务报账管理,严格资金使用管理和风险管控,严格财务审核把关;加强了对工程招投标工作的监管,做好招投标各项前期准备工作,对可能存在的不规范因素进行了分析研判,并积极行使招标人权利,确保招投标行为规范;规范了项目管理,做好设计需求论证和施工设计审核论证工作,减少施工变更,杜绝随意变更施工方案行为,按规定程序实施项目设计、预算、招标、合同签订和施工管理工作;按照《济源职业技术学院科研经费管理办法》《济源市科技研发专项资金管理办法》《河南省省级科技研发专项资金管理办法》等文件要求的支出范围,严格科研经费管理,对于列入学院年度科研资助项目的科研项目、创新团队和重点实验室等,根据所需额度实行“一事一授权”,授权成功后在“报销系统”进行报账操作。

整改问题 33: 对上轮巡察交办事项未予充分重视,办理质量不高。

整改情况：已完成。一是加强纪检人员队伍建设，开展了纪检人员学习培训，重点学习了纪检监察干部培训讲义中关于审查调查的程序要求、证据审核等章节以及自办案件涉案款物管理规定、中国共产党巡视工作条例等内容，进一步提高了思想认识。二是高度重视巡察交办事项的办理工作，11月3日邀请示范区审计局干部到校开展了财务监督业务培训。三是进一步规范工作，严格执行监督执纪规则，按要求落实审批流程。

三、查漏补缺，持续整改，促进各项工作健康发展

通过对示范区党工委第三巡察组反馈问题的整改，学院党委和全体党员干部进一步强化了“四个意识”，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，精神上集中补了“钙”，工作上得到鞭策激励。

目前，学院整改工作取得了阶段性成果，绝大多数问题得到了有效整改，但还有个别问题未整改到位。下一步，学院党委将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求和市委对巡察整改工作的要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改任务落实，确保整改成果运用到位，推动改革发展和各项事业取得新成绩。

（一）全面从严治党，落实“两个责任”。坚决按照党要管党、从严治党要求，认真履行全面从严治党“两个责任”，认真执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，切实解决好党风廉政建设方面存在的问题，坚决把全面从严治党各项要求贯彻落实到位。强化监督责任，加大执纪

监督问责力度，保持高压态势，抓早抓小、抓细抓实，防止违规违纪行为，防范廉政风险。

（二）严守纪律规矩，切实转变作风。严格落实中央八项规定，全面贯彻省委、示范区党工委关于改进作风的有关要求，推动良好的校风、教风和学风建设，进一步形成经常抓、长期抓的工作机制，通过在巩固中坚持，在坚持中巩固，不断把作风建设引向深入，以优良作风把全院师生拧成一股绳，同心同德、同舟共济，汇聚起推动学校改革发展的强大力量。

（三）强化督促检查，巩固整改成果。继续加强对巡察整改工作的督促检查，对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，查漏补缺；对需要继续整改的问题，实行台账推进、挂账销号，完成一项销号一项；对需要长期坚持的制度和事项，落实责任，常抓不懈。学院整改工作领导小组要及时了解掌握整改情况，加大对各责任部门开展整改落实工作情况的检查力度，确保整改工作按时、高质量完成。

（四）着力建章立规，构建长效机制。把解决问题与制度建设紧密结合，做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度。同时，要不折不扣、持之以恒地抓好各项制度的贯彻落实，以规范化管理、程序性规定、信息化手段来提高制度的有效性和执行力，真正做到用制度管权管事管人，确保学院各项工作制度化、规范化、科学化。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：03916621032，通讯地址：

济源市济源大道 88 号济源职业技术学院组织部，邮政编码：
459000，电子邮箱：zuzhibu1032@126.com。

中共济源职业技术学院委员会

2021年3月29日

