附件2

中共西大街街道党工委

关于巡察整改进展情况的通报

根据区委部署，2023年6月5日至6月25日，区委第一巡察组对西大街街道党工委和马市街社区进行了常规、延伸巡察。10月8日反馈了巡察意见。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、提高政治站位，坚决扛好巡察整改政治责任

2023年10月8日西大街街道党工委召开了巡察反馈会议，西大街工委对巡察整改工作高度重视，当天召开了巡察整改专题推进会。2023年10月20日，西大街街道工委召开了工委会，研究制定了《西大街工委巡察整改方案》，方案中梳理了所有巡察反馈问题并分解至各分管领导和责任科室，成立了西大街街道巡察整改工作领导小组，积极推进巡察整改工作。西大街党工委对巡察整改工作高度重视，在整改期间多次调度整改工作，全面落实整改责任和整改措施，确保做到真抓实改。

二、集中整改进展情况

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况

**1. 在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上有差距，理论学习不够扎实。**

**具体问题：**开展党性教育走过场，不扎实，干部学思践悟上有不足，党史学习教育开展不够扎实，学习笔记与学习计划不符，未记录学习日期、学习内容等信息；个别领导干部理论学习有欠缺，对重点内容掌握不清。通过谈话发现部分领导干部对三个务必、二十大主题、中国共产党的中心任务、河北旅游宣传标语等概念掌握不熟，记忆不深；理论学习中心组学习流于形式，如2020年学习笔记与学习计划不符，2020年、2021年个别领导干部学习笔记过于简单，且存在未记录学习日期、学习内容等信息的现象。

**整改情况：**严格落实上级关于党性教育的要求，以此为戒，扎实开展主题教育活动，要求会议记录人员进行谈心谈话，规范好会议记录。加强学习，通过“三会一课”等方式组织党员集中学习，通过理论学习中心组学习的方式，强化班子学习，引导形成以上带下，共同学习的良好作风。强化理论学习中心组学习，要求班子成员按照要求做好笔记，写好时间、内容等。组织单位党员进行集中考试，提升理论知识。

**完成情况：**已整改完成

**2. 党工委履行政治责任还不到位，对监督指导下级党组织充分履职力度不够。**

**具体问题：**党工委在社区工作中监督指导还有待提升，对社区各项工作掌握不够清晰，不能充分挖掘与提升社区工作的科学性、有效性、全面性、及时性。

**整改情况：**一是加强党工委对社区工作的监督指导，明确并根据实际情况及时调整社区包保领导，党工委书记定期调度班子成员对社区创城、居家养老、老旧小区改造、安全生产等各项工作的监督指导。二是纪工委着眼于抓早抓小、防微杜渐，对社区各项工作进行监督检查，对发现的问题及时向工委和各包保领导反馈，督促问题整改。三是定期召开工委扩大会，在会议上听取各社区的建议意见以及各项工作存在的问题和困难，及时帮助社区解决问题。

**完成情况：**已整改完成

**（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面**

**1. 财经制度不严格**

**（1）具体问题：**原始凭证有欠缺或内容不完整，入账的原始凭证不规范。如发票无领导及经手人签字，巡察发现2021年至今西大街财务账存在多处发票无领导或经手人签字现象；

**整改情况：**进一步落实财务管理制度，认真将近年来所有帐务凭证相关原始凭证、附件等进行再行梳理，仔细检查每张发票上的各项签字是否齐全、业务所需要的各项附件是否齐全，保证原始凭证内容完整。

**完成情况：**已整改完成

**（2）具体问题：**合同签订不规范，如2021年2月5号记账凭证中采购家具无三方比价相关材料，个别合同加盖党工委公章，近三年存在多处合同无甲方或乙方签字盖章的现象。

**整改情况：**深入落实财务相关业务合同签定要求，仔细检查以往年度中各项业务合同，将不规范的内容补全，严格标准化签订合同程序，保证在以后的工作业务合同中不再出现此类情况。

**完成情况：**已整改完成

**2. 财务管理不规范**

**（1）具体问题：**差旅费报销不规范，存在个别工作人员的差旅费报销中缺少差旅审批手续的现象。

**整改情况：**进一步落实财务管理制度，认真检查近年来差旅费报销相关业务凭证，将存在不规范报销的差旅费手续补充完善，并认真核对应支付的差旅补贴标准，严格执行差旅费报销相关程序，保证以后工作中不再出现类似问题。

**完成情况：**已整改完成

**（2）具体问题：**社区律师咨询顾问服务费未附合同。2020年至2022年付社区律师咨询顾问服务费均未附相关合同。

**整改情况：**经过认真检查该笔社区律师业务相关帐目凭证，已将缺少的合同补附到业务原始凭证中，且经查实在2022年度以后我单位就再未聘请律师顾问也没有相关咨询费支出。

**完成情况：**已整改完成

**3.学风会风文风不实，个别存在形式主义**

**（1）具体问题：**会议记录不规范，应付交差，2019年和2020年两年的安全生产会议记录完全一致，存在会议记录作假的情况。

**整改情况：**明确安全生产会议记录专人专本进行会议记录书写，并做好安全生产会议照片的留存，进一步完善落实安全生产工作会议精神，研究安全生产工作，完善西大街街道党工委关于召开研究安全生产工作的会议记录。

**完成情况：**已整改完成

**（2）具体问题：**会风不实，会议记录不规范，2022年、2023年存在多本会议记录本大量留有空白页的情况。

**整改情况：**严格落实会议记录规范，明确专人对各类会议做规范详实的记录，做到准确真实，确保不出现缺页空页情况。

**完成情况：**已整改完成

**（3）具体问题：**未按照要求撰写四述报告，巡察发现个别领导干部的四述报告未按要求书写且内容中存在不是自己本职工作的相关内容。

**整改情况：**下发整改通知，要求班子成员重新审视个人四述报告，按照要求，结合分管工作，撰写好本人四述报告。

**完成情况：**已整改完成

**4. 民主决策体现的不够，“三重一大”制度执行不到位。**

**具体问题：**个别会议存在大额资金、重大事项在会上不进行集体研究决策的现象，会议记录中只体现会议事项，未记录资金使用讨论过程和表态过程。

**整改情况：**完善会议记录流程，对大额资金、重大事项的讨论过程要准确详实记录。

**完成情况：**已整改完成

**5. “四个不直接分管”、“末位表态”制度执行不严格。**

**（1）具体问题：**2022年1月46、47号记账凭证中的社区日间照料服务站装修款合同中存在单位一把手签字的现象。

**整改情况：**深入落实四个不分管制度和财务相关业务合同签定要求，仔细检查以往年度中各项业务合同，保证在以后的工作业务合同中不再出现由一把手签字情况。

**完成情况：**已整改完成

**（2）具体问题：**西大街近三年的会议记录中均不同程度的存在党工委书记不进行末位表态的现象。

**整改情况：**规范会议记录要求，严格对工委书记“末位表态”情况进行记录，杜绝空缺漏记现象。

**完成情况：**已整改完成

1. **行政执法不规范，执法过程有欠缺。**

**（1）具体问题：**在行政执法决定中，存在工作不严不细，存在执法程序不严谨、法律条款内容引用错误。

**整改情况：**深入学习法律知识，增强法律意识，聘请专业法律人员对执法人员进行执法前的必要的职能培训工作，使执法人员懂得如何运用执法中所需要的法律知识，增强执法人员的法律素质、执法水平、执法能力。

**完成情况：**已整改完成

**（2）具体问题：**行政执法卷宗归档不规范，文书制作有欠缺，存在个别卷宗号重复现象，承办机构意见、行政机关负责人审批意见均未签批。

**整改情况：**加强业务学习与培训，加大对执法人员的培训力度,不断提高执法人员法律修养和执法水平，真正从思想认识上重视案卷制作工作。

**完成情况：**已整改完成

**（3）具体问题：法制审核人员未起到把关作用，法制审核内容及意见均未填写。**

**整改情况：**规范法审制度，法审人员严格落实相应职责。

**完成情况：**已整改完成

**7. 工作纪律不够严明，工作作风亟待改进。**

**具体问题：**西大街街道考勤制度执行不严格，机关工作状态松散、工作效能不高。请销假、外出登记制度执行不严格，存在机关人员脱岗、空岗现象。

**整改情况：**一是党政办起草了最新的《西大街街道机关工作制度》，严格规范请假外出流程，安装指纹打卡机，形成考勤闭环管理。二是纪工委将加强对机关工作纪律和值班纪律进行监督检查，定期将检查结果进行通报，对于屡次脱岗、空岗人员进行提醒谈话或批评教育，对于无故脱岗、空岗造成严重影响的人员进行追责问责。

**完成情况：**已整改完成

**（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面**

**1. 党建工作不实，党内政治生活不严肃。**

**（1）具体问题：**西大街近三年没召开过党风廉政专题会、警示教育大会、意识形态专题会等相关会议。

**整改情况：**加大对意识形态的重视力度，召开专题会议研究部署街道意识形态工作。按要求召开党风廉政专题会议，详细部署相关工作，明确专人记录会议记录。及时召开警示教育大会，采用多种形式进行正风反腐警示教育，做到警钟长鸣，形成风清气正的良好氛围。

**完成情况：**已整改完成

**（2）具体问题：**个别领导干部对本单位的党支部书记由谁担任并不知悉。

**整改情况：**召开机关支部大会，对全体党员进行组织架构等相关培训

**完成情况：**已整改完成

**2. 党支部建设存在薄弱环节，党支部工作手册记录不规范。**

**（1）具体问题：**党员大会实到人数与签名人数不符，且存在党员大会、支部手册签名为代签现象

**整改情况：**对党支部成员进行培训，明确机关支部委员会纪律委员张海阔同志专门负责党员大会会议签到事宜、黄恋迪同志做好会议记录、维持会议纪律，确保党员大会按规范召开。

**完成情况：**已整改完成

**（2）具体问题：**支部党员大会、党支部组织生活会时间混乱，存在补记现象，应手写部分直接用打印粘贴代替，支部手册存在缺项漏项。

**整改情况：**召开支委会，明确以后按时间要求召开支部党员大会、党支部组织生活会，并及时填写支部手册内容，禁止手写部分用打印粘贴代替。

**完成情况：**已整改完成

**（3）具体问题：谈心谈话记录缺项漏项，谈话内容机械麻木、无真情实感。**

**整改情况：**按照要求开展谈心谈话，坦诚相见、交流思想、交换意见、互相提高。要求谈心谈话“选好话题”，改进谈心谈话方式方法，营造实事求是、客观公正、坦诚相见的良好氛围。

**完成情况：**已整改完成

**3. 落实“三会一课”制度不够到位。**

**（1）具体问题：**组织开展“三会一课”时方法不多，形式不活，学习质量不高；党课教育活动存在学的不深，对相关的精神和理论认识不足。

**整改情况：**制定“三会一课”制度落实整改措施，改变形式单一“三会一课”，丰富内容，注重实效，展现出实际意义，有创新性、有科学性，甩掉陈旧呆板组织形式。

**完成情况：**已整改完成

**（2）具体问题：**党员大会作用没有充分发挥，支部党员大会有时成了行政任务工作安排会、业务工作部署会、专项活动动员会，支部党员参与党内事务管理、讨论决定党内重要工作的基本权利没有得到充分发挥。

**整改情况：**以后严格落实组织生活制度，切实把党员大会作用发挥好，规范党员管理。充分发挥好各项职权，确保支部党员参与党内事务管理、讨论决定党内重要工作的基本权利得到充分发挥。

**完成情况：**已整改完成

**4. 对于巡察反馈意见整改落实工作开展不到位。**

**（1）具体问题：**针对四述报告雷同现象，西大街街道党工委制定了相关审核制度，但并未按照此审核制度执行。

**整改情况：**召开西大街街道党工委会议，再次下发四述报告审核制度并进行相关培训，坚决杜绝四述报告雷同现象。

**完成情况：**已整改完成

**（2）具体问题：**针对往来款项长期在财务账面不予处理的问题，截止到本轮巡察结束还有6万余元未得到妥善处理。

**整改情况：**经核实该68248.00元往来款余额因发生在20年前时间比较久远，已确实无法再联系到当时业务经手人并取得正式发票和原始凭证。且以上两笔业务均已在发生当年完成，不存在实际债权债务责任和任何争议。按照班子会决议，于2024年1月由财务人员将“其他应收款”科目中长期余额68248.00元经过帐务科目处理调帐至“累计盈余”科目中进行冲抵，调帐后余额清0。

**完成情况：**已整改完成

截至2024年2月5日，巡察反馈的27个具体问题，已完成整改27个；制定的32条整改措施，已完成32条。巡察移交的3件问题线索，已办结3件，其中，立案0件，党纪政务处分0人，组织处理2人，移送检察机关0人。巡察移交的0件信访件，已办结0件，正在办理0件。

三、下一步工作安排

**一是认识再提高。**坚持党委带头，以上率下，坚定不移地向中央提出的党要管党、全面从严治党的要求看齐，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看文意识。把反馈问题整改落实作为促进西大街街道办事处各项工作蓬勃发展的一次难得机遇，让整改过程成为提高领导班子凝聚力、战斗力、创新力的过程，成为促进全街道党员工部作风转变的过程。

**二是成效再巩固。**针对巡察反馈的问题，切实做到责任不落实坚决不放过，问题不解决坚决不放过，整改不到位坚决不放过。长期抓好整改工作“回头看”，巩固整改成果。

西大街党委落实区委巡察整改工作一直在持续进行中，取得一定效果，但是对照区委巡察组提出的整改要求还有差距。下一步我们将在区委领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实加强党的政治建设，坚持以高标准、严要求推动整改问题的落实，在持续整改落实上见真章、动真格、求实效。为加快建设新时代“首善之区、幸福双桥”做出贡献。

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：电话2032266；电子邮箱:xdjjdbsc@163.com。

西大街街道党委

2024年7月25日

联系人：西大街街道办事处职员 董佳宁

电 话：2035212 手 机：17332551233