附件：

**区委第一巡察组巡察区疾控中心党支部问题清单整改情况台账**

| **序号** | **问题类别** | **问题概述** | **责任领导** | **责任科室/责任对象** | **整改情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选人用人不规范 | 干部人事档案重视力度不够 | 王秀英 | 综合办 | 中心曾多次主动到人社局、区卫健局查找，并督促本人到曾经的工作单位人事档案管理部门查找、复印参工、调动等个人档案资料再汇总建档，需进一步整改。 |
| 2 | 选人用人不规范 | 干部队伍结构不优 | 王秀英 | 综合办 | 继续增加编制，引进专业人才。 |
| 3 | 选人用人不规范 | 超职数配备中层干部 | 王秀英 | 综合办 | 一是进行了书面说明；二是严格按照编办核定的中层干部职数，重新发文任命中心中层干部，目前中心中层干部共10名（三定方案核定区疾控中心中层干部职数为11名）。 |
| 4 | 项目管理混乱 | 决策程序不规范 | 王青松 | 党 办  综合办 | 制定了《区疾控中心支委议事决策制度》并严格执行，认真落实好科学民主决策和末位发言制。 |
| 5 | 内部管理制度执行不到位 | 执行资产采购审批程序不严 | 王秀英 | 综合办（总务科）  财务科 | 制定了《区疾控中心固定资产审批流程》和《区疾控中心固定资产管理流程》并严格执行。 |
| 6 | 财务管理混乱 | 超报洗车费 | 王秀英 | 财务科  综合办 | 经核实情况和报销凭证，该同志报销的2019年和2020年两年的洗车费，未超报，且该驾驶员已辞职。 |
| 7 | 公务用车管理存在廉政风险 | 虚报公务车加油费 | 王秀英 | 财务科  综合办 | 经核实，对超报费用已清退。对该驾驶员进行批评教育。 |
| 8 | 财务管理混乱 | 违规列支费用 | 王秀英 | 财务科  综合办 | 其中违规列支临聘人员工资经费问题，待疾控机构改革恢复服务性收费后即可解决，需进一步整改。 |
| 9 | 履职尽责不到位 | 推动慢性病防治体系建设用力不足 | 杜承彬 | 慢病科 | 一是我中心主动联系了区健教所、广安区健康广安建设专项工作组办公室，梳理了慢病示范区建设和健康广安行动工作，就广安区国家级慢性病综合防控示范区建设健康支持环境建设及健康支持性环境建设维护工作出台了方案、通知。二是加强健康管理员培训，2023年度培训了49人次，为提高广安区居民健康素养提供了技术保障。 |
| 10 | “一把手”履行第一责任人责任和廉洁自律情况 | 执行民主集中制不到位 | 王青松 | 党 办 | 制定了《区疾控中心支委议事决策制度》并严格执行，认真落实好科学民主决策和末位发言制。 |
| 11 | “一把手”履行第一责任人责任和廉洁自律情况 | 履行全面从严治党第一责任人责任不到位 | 王青松 | 党 办 | “一把手”从思想上高度重视党建工作，牢记抓好党建就是最大的政绩理念，切实履行全面从严治党责任，年初制定党建工作计划，将党建工作与业务工作同部署、同检查、同总结。 |
| 12 | “一把手”履行第一责任人责任和廉洁自律情况 | 工作中破解难题的韧劲还不足 | 王青松  徐英胜 | 重传科 | 亲自部署和督查督办中心各项工作；狠抓压力传导，加强督促检查，坚持以制度管人，杜绝宽松软现象。 |
| 13 | “一把手”履行第一责任人责任和廉洁自律情况 | 学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够主动 | 王青松 | 党员同志 | 制定《区疾控中心党支部“第一议题”制度》和《区疾控中心利用“学习强国”平台学习激励措施》，每天利用“学习强国”平台带头坚持学习。 |
| 14 | 党的核心领导作用发挥不充分 | “三重一大”制度执行不到位 | 王青松 | 各科室 | 制定了《区疾控中心重大项目决策制度》和《区疾控中心大额资金使用决策制度》并严格执行。 |
| 15 | 党的核心领导作用发挥不充分 | 未严格执行主要领导末位发言制 | 王青松 | 班子成员 | 制定了《区疾控中心支委议事决策制度》并严格执行，认真落实好科学民主决策和末位发言制。 |
| 16 | 党的核心领导作用发挥不充分 | 支委议事决策程序不规范 | 王青松 | 党 办  综合办 | 制定了《区疾控中心支委议事决策制度》并严格执行，认真落实好科学民主决策和末位发言制。 |
| 17 | 落实意识形态工作责任制不到位 | 网络意识形态工作落实不到位 | 王秀英 | 党 办  各科室 | 定期召开会议研判网络意识形态工作。 |
| 18 | 落实意识形态工作重视不够，落实不力 | 对意识形态工作重视不够，落实不力 | 班子成员 | 党 办 | 一是建立健全意识形态工作领导小组，成立由中心主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的领导小组。一把手亲自抓意识形态工作。二是及时将意识形态工作纳入支委会议事日程和年度党建工作要点。三是定期研究中心意识形态工作。四是将意识形态相关内容纳入党支部学习计划和组织生活会内容。五是根据区委意识形态工作责任制的要求，部署落实意识形态相关工作，并纳入民主评议和党建述职。 |
| 19 | 学习贯彻习近平总书记关于疾病预防控制工作的重要指示精神不到位 | 未落实“第一议题”制度 | 王青松 | 党 办 | 制定《区疾控中心党支部“第一议题”制度》并严格执行。 |
| 20 | 履职不到位，履职尽责不到位 | 疫苗管理不规范 | 徐英胜 | 免规科 | 修订了中心《疫苗储存和运输管理制度》并进行了培训，要求严格执行。 |
| 21 | 项目管理混乱 | 应急工程未体现应急紧急性 | 王秀英 | 综合办（总务科） | 单独进行了核实并附了情况说明及相关佐证资料。 |
| 22 | 项目管理混乱 | 项目验收不规范，走形式 | 杜承彬  王秀英 | 项目涉及  相关科室 | 召集了项目验收相关人员进行了批评教育和谈心谈话，并责令项目实施负责人进行书面检讨。 |
| 23 | 项目管理混乱 | 未批先实施 | 王秀英 | 综合办（总务科） | 单独进行了核实并附了情况说明及相关佐证资料。 |
| 24 | 项目管理混乱 | 询价采购程序不合规 | 王秀英 | 综合办（总务科） | 修行了《广安市广安区疾病预防控制中心物资采购制度》，规范了询价采购工作。 |
| 25 | 财务管理不规范 | 在项目资金中违规列支人员经费 | 王青松 | 财务科 | 违规列支临聘人员工资经费问题，待疾控机构改革恢复服务性收费后即可解决，需进一步整改。 |
| 26 | 财务管理不规范 | 水电费支出发票不齐全 | 王秀英 | 财务科 | 经核实，已补齐发票。对财务人员进行了教育，以后加强财务票据的审核。 |
| 27 | 财务管理不规范 | 报账发票审核不严格 | 王秀英 | 财务科  涉及责任人 | 已清退报销费用。 |
| 28 | 财务管理不规范 | 发票未盖章或盖章单位与实际不符 | 王秀英 | 财务科  涉及责任人 | 已对疫情期间采购实际情况和采购小票进行核实。现已按费用报销制度进行了规范，做到一事一报销。财务严格审核票据。 |
| 29 | 财务管理不规范 | 报账资料缺少关键附件 | 王秀英 | 财务科 | 一是核实真实情况；二是补齐清单；三是加强财务审核。 |
| 30 | 财务管理不规范 | 超标准报销差旅费 | 王秀英 | 财务科  涉及责任人 | 核实相关凭证后，已应退尽退相关超报费用。 |
| 31 | 财务管理不规范 | 差旅费报销不规范 | 王秀英 | 财务科  涉及责任人 | 核实相关凭证，补齐行程安排表；对《差旅费报销制度》等进行培训，并严格执行，财务加强审核。 |
| 32 | 财务管理不规范 | 公车使用相关费用报销不规范 | 王秀英 | 财务科  综合办  涉及责任人 | 经核实，已清退重复报销的费用。 |
| 33 | 财务管理不规范 | 存在先列支后审签现象 | 王青松 | 财务科 | 疫情期间又是年末，领导在集中办公，经电话请示后补签。加强业务学习，严格按审签流程执行，杜绝再次发生类似事件。 |
| 34 | 财务管理不规范 | 费用支出附件不齐 | 王秀英 | 财务科 | 经审核凭证，补齐相关人员聘用合同和费用明细清单。 |
| 35 | 财务管理不规范 | 费用支出列支不规范 | 王秀英 | 财务科  综合办 | 经审核凭证，补齐相关人员聘用合同。 |
| 36 | 财务管理不规范 | 违规给职工购买商业保险 | 李红春 | 工 会  财务科 | 依据区妇联《关于深入开展2019年广安区“关爱家庭保障计划”的通知》（广区妇〔2019〕12号）精神购买了2年，2022年已停止购买，已完成全面整改。 |
| 37 | 内部管理制度执行不到位 | 落实公务接待管理规定不到位 | 王秀英 | 财务科  综合办 | 严格审批；严格执行“三单”制度。 |
| 38 | 财务管理不规范 | 公务出差审批制度执行不严 | 班子成员 | 财务科  各科室  涉及责任人 | 建立长效机制，加强对《区疾控中心差旅费报销管理制度》的培训并严格执行。 |
| 39 | 公务用车管理存在廉政风险 | 公务用车运行维护费列支不规范 | 王秀英 | 财务科  综合办  涉及责任人 | 经核实凭证，已应退尽退。建章立制，长期执行。 |
| 40 | 公务用车管理存在廉政风险 | 公务租车程序不规范 | 王秀英 | 财务科  综合办 | 经核实凭证，已将行程明细表和租车审批单及协议作为附件。此问题是疫情期间产生，现已规范，并严格按照中心《公务用车管理制度》执行，不再租用职工车辆。 |
| 41 | 财务管理不规范 | 违规报销费用 | 王秀英 | 财务科  涉及责任人 | 经核实凭证，已清退重复报销费用。 |
| 42 | 财务管理不规范 | 超报租车费 | 王秀英 | 财务科  涉及责任人 | 经核实凭证，已清退超报租车费。加强财务审核。 |
| 43 | 财务管理不规范 | 未严格执行资产采购审批手续 | 王秀英 | 财务科  总务科 | 核实情况，对相关人员进行了谈心谈话。加强对相关法规学习，杜绝类似情况发生。 |
| 44 | 保密工作责任制落实不到位 | 保密工作责任制落实不到位 | 班子成员 | 各科室 | 将《中华人民共和国保守国家秘密法》纳入“三会一课”学前学法组织学习；对中心所有涉密人员签订保密责任书。 |
| 45 | 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要指示不到位 | 政治理论学习走形式 | 王秀英 | 党 办 | 一是制定《区疾控中心党支部政治理论学习制度》并严格按照制度执行，提升支部党员的党性意识和学习意识；二是严格按照党支部“三会一课”记录参考模板规范做好各类会议记录。 |
| 46 | 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要指示不到位 | 对习近平关于卫生健康系统的重要讲话及与本单位密切相关的重要法规条例学习存在漏项 | 班子成员 | 党 办  各科室 | 一是支委会严格落实“第一议题”制度，认真学习习近平关于卫生健康系统的重要讲话并提出贯彻实施意见，同时加强对涉及卫生和疾控工作的相关法律法规的学习；二是由分管领导牵头，加强对慢病防控、健康宣传教育等工作方法的探索与研究，加快推进相关工作。 |
| 47 | 落实“从源头上预防和控制重大传染疾病”重要指示精神有差距 | 疫苗接种宣传不到位 | 徐英胜 | 免规科 | 一是将《中华人民共和国传染病防治法》和国家卫生部、教育部《关于做好入托、入学儿童预防接种证查验工作的通知》纳入医疗机构和学校等相关单位的培训指导内容；二是每季度开展指导，并形成通报上报。 |
| 48 | 落实“从源头上预防和控制重大传染疾病”重要指示精神有差距 | 跟踪指导结核病筛查工作缺位，筛查工作混乱 | 徐英胜 | 重传科 | 一是对各筛查点分管领导和相关人员进行专项培训，严格按照《指南》开展筛查；二是中心对各筛查点进行现场指导；三是开展联合督导，确保符合规范。 |
| 49 | 落实“从源头上预防和控制重大传染疾病”重要指示精神有差距 | 艾滋病治疗管理工作推进不力 | 徐英胜 | 重传科  免规科 | 一是衔接追踪到位；二是培训到位；三是督导到位。2023年广安区艾滋病防治工作考核已由2022年倒数第一升至全市第三。 |
| 50 | 党风廉政建设抓得不严不实 | 廉政谈话走过场 | 班子成员 | 党 办 | 一是制定2024年党建工作要点；二是召开党建工作暨党风廉政建设专题工作会，研究部署中心党建工作和党风廉政建设工作；三是今后严格按照上级党组织安排部署，将中心党风廉政建设工作抓实抓细；四是借助中秋、国庆、元旦等时间节点，或者纪委监委通报的典型案例，经常性开展党风廉政教育。 |
| 51 | 党风廉政建设抓得不严不实 | 廉政风险排查不到位 | 王秀英 | 党 办 | 由分管领导负责把关，认真排查各科室从工作纪律、岗位风险、项目实施、项目管理、疫苗试剂采购、设备耗材参数制定、危化品管理、采购、财务管理等各方面存在的廉政风险点，按要求上报；班子成员和支委成员严格按照要求每季度开展1次廉政风险研判和开展廉政谈心谈话。 |
| 52 | 党风廉政建设抓得不严不实 | 落实党风廉政主体责任不到位 | 王秀英 | 党 办 | 一是落实全面从严治党主体责任，支部书记切实履行党风廉政建设主体责任，每年按要求组织召开专题会研究党建工作和党风廉政建设工作；二是严肃认真开展廉政谈心谈话。分管领导认真履行“一岗双责”职责，梳理分管领域廉政风险点，有针对性的制定防范措施，分别就分管科室负责人开展了廉政谈心谈话，各科室提交了本科室廉政风险点汇总表。三是逢节必安排部署防止节日腐败工作，做到工作有部署、措施有落实、工作有痕迹，一体推进“三不腐”。 |
| 53 | 选人用人不规范 | 临聘人员招聘和管理不规范 | 王青松 | 综合办 | 与临聘人员签订劳动用工合同，并按照中心年度考核方案和岗位职责对临聘人员进行管理和考核，根据相关规定，临聘人员不再担任中层干部。 |
| 54 | 选人用人  不规范 | 中层干部任免程序不规范 | 王青松 | 综合办 | 对于中心超职数配备中层干部和任免程序不规范进行了书面说明。2024年3月22日，严格按照编办核定的中层干部职数，重新发文任命中心中层干部，目前中心中层干部共10名（三定方案核定区疾控中心中层干部职数为11名）。 |
| 55 | 主题教育开展不严不实 | 党史学习教育开展不扎实 | 王秀英 | 党 办 | 一是要求支部党员同志利用工作空余时间按照中共党史学习教育工作实施方案重温学习；二是要求支部党员未交学习心得体会的，补一份补学党史学习教育的心得体会；三是加强对支部党员干部的思想教育，加强理论学习，永葆共产党员的先进性和纯洁性。 |
| 56 | 主题教育开展不严不实 | “不忘初心、牢记使命”主题教育走形式 | 王秀英 | 党 办 | 一是按照中心《广安区疾控中心党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》要求，重温学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等书籍的学习并做好学习批注；二是要求未交党员对照检视问题台账的党员结合学习情况补充梳理个人对照检视问题台账；三是利用好“三会一课”、“红色星期五”等主题党日活动契机，加强日常对支部党员干部的思想教育，加强理论学习，永葆共产党员的先进性和纯洁性。四是借助学习强国、共产党员网、廉洁四川、廉安等学习平台，日常分享学习党章作为常态，扎实开展好支部理论学习教育。 |
| 57 | 基层党组织建设用力不足 | 党内政治生活不严肃 | 王秀英 | 党 办 | 一是严肃党内政治生活，严格按照《中国共产党章程》落实“三会一课”、组织生活会等制度。二是制定2024年党课计划表。加强党员教育，调动党员主观能动性，认真开展批评和自我批评。三是利用集中学习和线上学习相结合的模式，开展组织生活会知识培训，让党内同志明确组织生活会要干什么，应该怎么干，严格按照组织生活会流程开展组织生活会。 |
| 58 | 基层党组织建设用力不足 | 发展党员程序不规范 | 王秀英 | 党 办 | 一是进一步提升中心党务工作者的业务水平，党支部安排党务工作者参加上级党组织安排的培训学习，熟练掌握各项业务技能。二是加强对《中国共产党章程》和《基层党建工作手册》（2023版）的学习，做到入脑入心，严格按照发展党员流程开展发展党员工作。 |
| 59 | 基层党组织建设用力不足 | 党费收缴不规范 | 王秀英 | 党 办 | 一是加强对《中共四川省委组织部办公室关于进一步规范全省党费收缴工作的通知》内容的学习；二是已补收两名同志预备期间的党费。 |
| 60 | 党建工作虚化弱化边缘化 | 重业务轻党建现象突出 | 王秀英 | 党 办 | 一是制定《中共广安市广安区疾病预防控制中心支部委员会党建工作相关制度》并严格执行。二是支部书记、副书记加强对《基层党建工作手册》的研学，并按要求抓好中心党建工作；三是加强党员思想教育，开展党员培训。 |
| 61 | 党建工作虚化弱化边缘化 | 落实党建主体责任制不力 | 王秀英 | 党 办 | 一是准确把握党建工作责任制的着力点，做到“明责”“履责”。支部书记切实履行好“党建第一责任人”职责；领导班子成员要履行“一岗双责”，不能认为自己是搞业务的就对党建工作不使劲，要明责、履责、尽责。二是认真开展领导干部年度党建述职和“述责述廉”工作；三是将党建工作纳入中心年度考核。 |

注：需各科室或责任对象配合整改的具体问题，排在第一的科室为牵头科室。