

附件二:



## 关于落实市委第二巡察组反馈意见整改落实情况的台账

| 内容编号                                                 | 整改内容                              | 责任领导<br>(注明职务) | 责任单位              | 完成期限         | 整改措施                            | 落实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 党的领导弱化,贯彻上级决策部署不到位,政治站位不高,大局观念意识不强,协调推进和深化“放管服”改革不力。 | 1、党的领导弱化,服务大厅窗口工作人员中的党员未纳入日常教育管理。 | 党组成员<br>副主任刘迎旭 | 办公室<br>综合科<br>监察室 | 立行立改<br>长期坚持 | 在市政务服务大厅开展优质服务窗口创建活动,设置“党员先锋岗”。 | 一是结合“中心”实际情况,以创建服务型党组织为目标,把窗口党员纳入“中心”日常党建工作中,对窗口党员实行双重管理、双重教育,组织窗口党员上党课2次,参加党员志愿者活动4次。二是持续开展好“两学一做”活动,全面发挥党员先锋模范作用,深入推进政务服务大厅党员“三亮三创三评”(亮标准、亮身份、亮承诺;创优质服务、创红旗窗口、创服务标兵;党员自评、行风监评、群众测评)活动。2020年5月,在市政务服务大厅组织开展“政务服务先进窗口”、“政务服务先进个人”、“优秀共产党员先锋岗”评比活动,评选出“政务服务先进窗口”14个、“政务服务先进个人”37名、“优秀共产党员先锋岗”10人,并给予荣誉表彰,形成了比学赶超、创先争优的良好局面,增强了窗口服务能力,提升了优质服务水平。 |

|  |                                                   |                |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2、服务大厅日常管理机制不健全，办法不多，大厅难管理；政务服务工作协调无手段，督促无回应，效果差。 | 党组成员<br>副主任刘迎旭 | 办公室<br>综合科<br>监察室<br>业务科 | 立行立改<br>长期坚持 | <p>一是建立长效机制。2020年5月15日，经报请市政府批准，“中心”出台了《偃师市行政服务中心关于加强政务服务管理工作的意见》。在具体工作中，派驻工作人员的编制、工资关系、组织关系仍保留在派出单位，由派出单位统一管理；日常工作管理和绩效考核由“中心”负责，并定期向派出单位反馈考核结果，形成了“中心”、派出单位、纪委监委组互动的高效工作机制。二是严肃工作纪律。窗口人员必须填写相关备案登记表，经分管领导签名、盖派驻单位公章，报“中心”存档备案；窗口人员请假或公出时，必须按照“中心”请销假制度填写请假或公出单，经窗口单位领导或窗口负责人签批报“中心”监察室备案，并安排替岗工作人员到办事窗口替岗后方可离岗；由多个单位组成的综合窗口，相关单位协商指定窗口负责人，安排轮流值班时间，在窗口予以公示并报“中心”备案。三是强化日常巡查。巡查以看、听、问为主要方式，现场巡查发现的问题及时记录在册，巡查结束后由参与巡查人员签字确认。巡查采用值班巡查、联合巡查和不定时的巡查三种方式进行。通过日常巡查和视频监控，加强窗口服务监督，结合大厅管理制度，对不文明、不规范，不按照一次性告知、首问责任、限时办结工作要求履行职责的工作人员进行约谈问责。四是结合实际推动工作。坚持把巡察反馈意见整改落实成果转化为干事创业的强大动力，把抓好持续整改与开展“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中</p> |
|--|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                        |                |                   |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                        |                |                   |              |                                               | 学习研讨活动，与洛阳加快副中心城市建设，以及深化以案促改、精准化监督执纪等工作结合起来。今年上半年，“中心”党组书记、主任牛正伟同志主导出台《偃师市行政服务中心关于印发重点企业政务服务代办工作实施意见》，并严格落实《河南省政务服务社会监督员工作制度》，向社会公开选聘政务服务社会监督员 10 名，进一步加强对政务服务行为的社会监督，努力实现整改效益最大化。                                                                                                                                                     |
|  | 3、“三集中、三到位”贯彻落实不到位，审批服务进驻事项不完全。（1）窗口能受理所有事项，但审批环节仍在原单位。<br>（2）服务事项进驻不全。<br>（3）只部分环节进驻。 | 党组成员<br>副主任段艳萍 | 业务科<br>监察室<br>综合科 | 持续推进<br>长期坚持 | 制定《偃师市推进行政审批“三集中、三到位”工作实施方案的通知》（偃政办〔2020〕9号）。 | 由“中心”牵头制订，报请市政府批准，2020年5月6日，市政府印发了《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市推进行政审批“三集中、三到位”工作实施方案的通知》偃政办〔2020〕9号，按照“集中为原则、不集中为例外”的要求，深入推进市直部门审批服务“三集中、三到位”改革。截至目前，我市涉及审批服务职能到位共 37 家，项目 1209 项（动态），其中 1108 项审批服务事项已进驻实体大厅集中办理，实现集中进驻率达到 92%，“一窗”分类受理事项 852 项，占全部政务服务事项的 77%。大厅基本实现了“一站式”办公模式。通过推进改革，落实了国务院关于推进政务服务“一网、一门、一次”的决策部署，促进了政府职能深刻转变，实现企业群众办事“只进一扇门”。 |

|  |                                           |                |            |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4、推进“一窗综合受理”改革力度不够有力。                     | 党组成员<br>副主任段艳萍 | 业务科<br>综合科 | 整体推进<br>长期坚持<br>正在整改 | 结合“中心”实际工作制定了“一窗综合受理”实施方案，并且已向市领导汇报                          | “一窗综合受理”需要市政府进行行政审批制度改革，同时涉及审批权限改革、业务技术支撑等方方面面。目前，“中心”已就此项工作多方进行调研，并结合政务服务大厅实际情况制定了“一窗综合受理”改革方案，以便进一步推行“一窗综合受理”改革工作。就此项工作的改革推进，已向市政府进行汇报，目前，正在全力破解人员短缺和场地受限等制约因素，力促此项改革任务的落地落实。                                                                      |
|  | 5、推进“互联网+政务服务”工作不够积极主动。（1）推进电子政务外网建设工作滞后。 | 党组成员<br>副主任段艳萍 | 业务科        | 持续推进<br>长期坚持         | 按照政务服务“四级联动”工作要求，推进“党建引领、三治并进、服务进村”工作，实行政务服务市、县、镇（街道办）、村全覆盖。 | “中心”召开了电子政务外网向村级覆盖工作推进会，要求各网络运营商加快推进我市电子政务外网的接入工作，同时要求各镇（街道）按照市委党建办下发的服务进村实施方案的要求，按照时间节点完成电子政务外网村级接入工作，保障村级电子政务外网物理联通和数据传输畅通。截止7月底，我市13个镇（街道）及各行政村接入电子政务外网专线单位68家。按照洛“放管服”组4号《关于开展政务服务四级全覆盖工作实施方案》中关于推进乡村便民服务站建设工作时间节点的安排中的每个乡镇设置2-3个中心村的原则，已完成此项任务。 |

|  |                                                                        |                |     |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (2) 日常运行维护不到位。                                                         | 党组书记<br>主任牛正伟  | 综合科 | 整改已完成         | 由第三方公司进行日常维护                                    | “中心”已经向政府申请了运维经费，由第三方公司进行日常维护，目前，已完成协议签订，运维保障已真正落到实处。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 6、服务群众实现审批服务事项“一网通办”和“就近办”督促指导不到位。<br>(1) 推进政务服务乡村两级覆盖段艳萍镇村网上平台建设进展缓慢。 | 党组成员<br>副主任段艳萍 | 业务科 | 整改已完成<br>长期坚持 | 联合市委组织部、市编办梳理了镇、村服务事项清单，并组织各镇工作人员对省、市平台进行服务事项录入 | 一是有序推进镇村便民服务中心标准化建设，2020年5月7日，经报请市委党建工作领导小组批准，制定下发《偃师市关于推进服务进村的实施方案》偃党建办〔2020〕13号，结合《偃师市镇（街道）便民服务中心建设标准》、《考核办法》等工作推进机制，已完成我市13个镇（街道）和232个行政村（社区）的便民服务中心（站）全覆盖，为实现政务服务事项不出村“就近办”和打造“一刻钟便民生活圈”提供基础保障。二是推进政务服务镇村两级覆盖及镇村网上便民服务平台建设工作，按照省“放管服”改革小组关于推动网上政务服务加快向基层延伸覆盖的要求，“中心”梳理出镇级政务服务事项55项、村级政务服务事项15项，并组织13个镇（街道）232个行政村（社区）完成省管理平台的事项录入和部分项目与省网厅的同步，全面完成了镇、村政务服务平台已建立，为国家、省、市、县、镇、村“一网通办”做好基础工作。 |

|                                                                      |                                                                             |                |                          |               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | (2) “互联网+政务服务”平台录入事项要素不完善，实明确了政务服务平台系统管理员，负责镇（街道办）、村服务事项清单的动态录入现“一网通办”还有差距。 | 党组成员<br>副主任段艳萍 | 业务科                      | 整改已完成<br>长期坚持 | 目前各市直单位和各镇（街道办），按照整改及“中心”工作要求，明确了政务服务平台系统管理员，负责镇（街道办）、村服务事项清单的动态录入 | 2019年4月开始与全国一体化政务平台进行对接，截至目前，我市37家职能部门1181（动态）项审批服务事项按照“四级四同”要求，已经全部录入和完善了省平台事项管理库，顺利完成了和全国一体化政务平台对接工作，“一网通办”基本实现。同时，加强一体化“互联网+监管”系统建设和应用，互动投诉系统、电子监察系统也已开始顺利运行，服务事项办理全程严格监督，确保事项按时办结。按照河南省工作部署及工作要求，已实现与全国一体化在线政务服务平台顺畅对接。                                                                                                                                             |
| (二)、党的建设缺失，重业务轻党建问题突出；落实“三会一课”制度流于形式；“不忘初心，牢记使命”主题教育开展不深入；党内政治生活不严肃。 | 1、中心党组抓党建工作意识不强，存在重业务轻党建现象。                                                 | 党组书记<br>主任牛正伟  | 办公室<br>业务科<br>监察室<br>综合科 | 立行立改<br>长期坚持  | 1. 提高政治站位，强化责任担当。2. 深化理论武装，提升学习针对性和实效性。3. 抓好党建工作，提升凝聚力和组织的力。       | 一是严格落实基层党建工作责任制，不断夯实组织基础。党组切实担负起全面从严治党的主体责任，把党组书记抓党建工作落到实处，明确一名党组成员分管党建工作，进一步规范党组工作程序和规则，促进党组工作规范化。今年上半年，召开党组会议4次研究党建工作，严格遵守各项纪律和规矩，把每一项党建工作扎实有效推进，做到党建和业务同步发展，相互促进。二是深化理论武装，提升学习针对性和实效性。结合每月26号主题党日活动，通过开设“流动课堂”，党组书记讲党课，学习第一议题“微党课”，利用“学习强国”学习平台对机关党员进行党性教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话及党章、党规，通过学习升华思想，提升党性修养，努力建设一支政治过硬、同向同频、忠诚干净的高素质干部队伍。三是抓好党建工作，提升凝聚力和组织的力。 |

|  |                                                    |               |                          |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                    |               |                          |              |                                        | 学习贯彻《中国共产党党组工作条例》，加强党员干部教育管理，落实“三会一课”等制度，创新丰富机关党建活动形式，全面落实中央、省委和市委关于全面从严治党各项要求和省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，不断增强党建工作的针对性、实效性，推动 2020 年党建工作落到实处。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 2、支部落落“三会一课”制度流于形式；“不忘初心，牢记使命”主题教育开展不深入；党内政治生活不严肃。 | 党组书记<br>主任牛正伟 | 办公室<br>业务科<br>监察室<br>综合科 | 立行立改<br>长期坚持 | 持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动。执行好“三会一课”等制度 | 一是严格执行“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、党支部委员会和党小组会，按时上好党课。对“三会一课”做到有计划、有记录、有成效，切实把“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度落实好，使每一位党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，结合工作实际，制定了主题教育专项实施方案，制定了主题教育调查研究计划，确定了 3 个调研主题。班子成员认真撰写专题调研报告。通过实地走访、召开座谈会、一对一谈心、发放征求意见表、设置意见箱等形式征求意见，聚焦首先要抓好的 3 个方面问题认真检视、全面梳理、汇总建立了问题台账。召开专题会议，针对存在的问题，认真研究，找准症结，深挖根源，提出措施，明确责任科室、责任人及完成时限要求，形成了切实可行的专项整治工作方案。三是结合“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会，求真务实的撰写了党组、领导班子个人的剖析材料，充分利用 |

|  |                                                                             |               |                          |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                             |               |                          |              |                                                 | 批评和自我批评的武器，开展积极健康的思想斗争，勇于剖析自我、揭短亮丑，以此带动了整个单位党建工作的整体提升，促使每位党员干部不断加强学习，营造良好的党建教育氛围，真正使全面从严治党深入人心。                                                                                                                                                                                             |
|  | 3、中心党组对意识形态工作重视不够。                                                          | 党组书记<br>主任牛正伟 | 办公室<br>业务科<br>监察室<br>综合科 | 立行立改<br>长期坚持 | “中心”党组明确班子成员分管意识形态工作，把意识形态工作纳入到重要议事日常           | “中心”党组高度重视意识形态工作，落实领导班子意识形态工作的主体责任，结合人事安排及时调整了意识形态工作领导小组，由“中心”党组书记任组长，党组成员任副组长，各科室负责人为成员，由办公室具体抓工作，形成主要负责人牵头，分管领导具体负责，其他成员分工负责的工作格局，明确工作责任，狠抓责任落实，把意识形态工作纳入到重要议事日常。制定了党组 2020 年度中心组学习计划、建立了“中心”学习型党组织建设学习制度、考勤制度等工作制度，对学习时间、内容、人员、质量等作了具体明确，组织集中学习 7 次，党组成员按要求高质量完成学习笔记，形成了用制度管学习、促学习的良好格局。 |
|  | （三）、全面从严治党不力，中心党组履行“两个责任”不力；对窗口工作人员监管不到位；财务管理不规范。<br>1、落实全面从严治党主体责任不力，意识不强。 | 党组书记<br>主任牛正伟 | 办公室<br>业务科<br>监察室<br>综合科 | 立行立改<br>长期坚持 | 强化一岗双责，坚持从严治党与业务工作两手抓、两不误。强化党组第一责任。强化党组履职与从严治党同 | 一是强化一岗双责，坚持从严治党与业务工作两手抓、两不误。将全面从严治党纳入党组工作总体布局，要求全体班子成员严格落实“一岗双责”，在做好具体业务工作的同时，必须抓好党的建设，按时参加支部活动。二是强化党组第一责任，坚持全面履职与示范带动双促进、同进步。党组书记切实承担了全面从严治党第一责任人职责，对从严治党负首责、负主责、负全责，坚持重要工作亲自部署、                                                                                                           |

|  |                                                 |               |                          |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                 |               |                          |              | 落实、共推进。坚持全面履职与示范带动双促进、同进步                        | 重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，同时坚持以身作则、严于律己，示范带动，带头抓好从严治党的落实。三是强化党组职责，坚持工作开展与从严治党同落实、共推进。“中心”党组要求班子成员把全面从严治党纳入工作日程，同各自分管工作紧密结合一起部署、一起推进，明确党组书记在全面从严治党的主体责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 2、行政服务中心党组监督责任落实不力，党风廉政建设重视不够，以案促改流于形式，监督执纪宽松软。 | 党组书记<br>主任牛正伟 | 办公室<br>业务科<br>监察室<br>综合科 | 立行立改<br>长期坚持 | 严守党的政治纪律和政治规矩。认真开展警示教育，坚定廉洁意识。认真抓好单位正风肃纪和纪律督查工作。 | 一是严守党的政治纪律和政治规矩。借助市委巡察，结合“强使命、找差距、名举措、勇担当”主题研讨活动，持续开展“四风”整治活动，集中整治当前干部队伍思想、纪律、作风等方面存在的问题。通过对机关内部及政务服务大厅的工作纪律、效能建设、基层党建、廉政建设、“三公经费”等方面进行全面深入的监督检查，进一步规范各项管理制度，提升了工作效能和队伍形象。二是认真开展警示教育，坚定廉洁意识。组织党员干部及政务服务大厅工作人员集中学习市纪委下发的关于违反中央八项规定精神典型问题的通报以及4月份发生在我市政务服务大厅的2起违反工作纪律的典型案例，按要求开展以案促改活动，警示教育广大党员干部，从细微做起，从小事做起，严格遵守党纪国法，筑牢党员干部的思想防线，营造风清气正的干事创业环境。三是认真抓好单位正风肃纪和纪律督查工作。结合本单位实际情况，将工作纪律情况、正风肃纪督查情况等方面每月公示，对违反作风纪律的行为一律实行点名通报曝光，从严杜绝走过场现象发生。 |

|  |                        |                |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------|----------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3、对窗口工作人员监管不到位         | 党组成员<br>副主任刘迎旭 | 监察室 | 立行立改<br>长期坚持 | <p>针对政务服务大厅窗口工作人员监管工作，“中心”党组高度重视，2020年5月15日，经报请市政府批准，制订出台了《偃师市行政服务中心关于加强政务服务管理工作的意见》一是明确管理责任。政务服务大厅窗口单位承担窗口服务工作的首要责任，“中心”承担监管责任；对窗口工作人员的年度考核考评由“中心”出具档次归属意见，并发函至派驻单位。二是设定追责机制。“中心”以对窗口工作人员的管理为抓手，协调职能部门优化政务服务工作的开展，进一步促进工作效率的提高。日常问题处置上形成““中心”——监管派驻单位窗口——函告派驻单位——复函“中心”——报送纪委监委党风政风室——约谈派驻单位——反馈“中心””的闭环管理、责任追究机制。三是加强问责机制，打造优质服务队伍。按照大厅管理制度，通过日常巡查和视频监控，加强窗口服务监督，对不文明、不规范，不按照一次性告知、首问责任、限时办结工作要求履行职责的工作人员进行约谈问责。上半年以来，针对进驻窗口工作人员的上班工作纪律、履行工作职责、群众投诉等内容，纪检组有针对性的对违纪窗口工作人员谈话、处分4人次。</p> |
|  | （四）、财务管理不规范，执行财经纪律不严格。 | 党组书记<br>主任牛正伟  | 综合科 | 立行立改<br>长期坚持 | <p>制定财务管理制度，加强财务支出管理</p> <p>“中心”制定财务管理制度，加强财务支出管理，所有费用支出报销均附清单，所有费用报销由分管领导、主要领导签字后报账；继续坚持执行财务管理制度，加强财务支出管理，严把票据关。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |