

## 四川水资源调度管理中心党支部巡察反馈意见整改落实工作台账

巡察反馈时间：2022年11月29日

填表单位：四川省水资源调度管理中心

填表时间：2023年3月1日

| 序号 | 反馈问题                      |                             |  | 整改任务  |   | 整改责任 |             |        | 整改成效   |      | 完成情况 |
|----|---------------------------|-----------------------------|--|---|---|------|-------------|--------|--|------|------|
|    | 主要方面                      | 问题清单                        | 任务清单   | 整改措施  | 整改时限  | 责任领导 | 责任部门        | 具体责任人  | 整改进度   | 完善制度 |      |
| 1  | (一) 落实党的路线方针政策及上级重大决策部署方面 | 1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想存在差距 | 1. 开展学习不够深入。对习近平总书记重要讲话精神和中央、省委重要会议精神学习不到位，没有开展深入系统学习，学习效果不明显。             | 1. 开展二十大精神学习等专题系列活动比赛，号召干部职工积极参与。   | 2023年9月   | 李晓鹏  | 水调中心        | 田睿     | 1. 制定“站在新起点、奋进新征程”学习贯彻党的二十大精神系列主题活动方案，活动包括专题培训讲座、结对共建活动、微党课比赛，学习的方式多样化，学习深度有效提高，全体干部职工参与感持续增强。<br>2. 已在学习二十大精神、全省水利工作会议精神、2023年第一次厅机关职工大会精神时开展深入研讨会，畅谈心得，取得了较好的学习效果。 | ——   | 已完成  |
|    |                           |                             |  | 2. 干部职工结合中心及自身工作实际，深入学习讨论、畅谈心得，鼓励优化完善学习笔记。  |   | 李晓鹏  | 综合部门        | 蒋成杰    |  |      |      |
|    |                           |                             |  | 3. 聘请专业老师对学习贯彻习总书记重要讲话精神进行专题授课。   |   | 李晓鹏  | 水调中心        | 田睿     |  |      |      |
|    |                           |                             | 2. 制定学习计划结合实际不够，落实党史学习教育常态化要求不到位。未将《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》纳入2022年度学习安排。 | 2023年6月   | 4. 制定水调中心党支部年度集中学习计划，并根据实际情况动态调整。同时，鼓励职工制定个人学习计划。 | 李晓鹏  | 水调中心        | 田睿     |  |      |      |
|    |                           |                             |  |   | 5. 通过党员干部全员参与讲微党课的方式将党史学习教育常态化开展。                 | 李晓鹏  | 水调中心        | 田睿     |  |      |      |
|    |                           |                             |  |   | 6. 将《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》纳入2022年度学习安排。       | 李晓鹏  | 水调中心        | 田睿     |  |      |      |
|    |                           | 2. 履行核心职能不够到位               | 3. 在江河流域水量分配技术支撑方面与遵循“节水优先、保护生态、统一调度、分级负责”的原则尚有差距。                         | 7. 制定主要江河流域和跨流域（区域）调水工程水资源调度省级名录，编制主要江河流域年度水量分配方案和调度计划，实现全省13条主要江河流域全覆盖，同时把生态水量纳入年度调度计划，落实统一调度和分级负责的原则。 | 2023年2月   | 刘力军  | 调配计划、调度运行部门 | 王冬、李海强 | 1. 已制定《四川省主要江河流域水资源调度省级名录》《四川省跨流域（区域）调水工程水资源调度省级名录》；<br>2. 已编制印发四川省13大主要江河流域2023年度水量分配方案和调度计划，把生态水量纳入年度调度计划，落实统一调度和分级负责的原则。  | ——   | 已完成  |

| 序号 | 反馈问题 |      |   | 整改任务   |  | 整改责任    |             |        | 整改成效   |   | 完成情况 |     |
|----|------|------|---|--|--|---------|-------------|--------|--|---|------|-----|
|    | 主要方面 | 问题清单 | 任务清单  | 整改措施   | 整改时限                                       | 责任领导    | 责任部门        | 具体责任人  | 整改进度   | 完善制度  |      |     |
|    |      |      | 4. 在落实省委省政府重大决策部署和厅党组工作要求上还存在不足，部分职工对单位应承担的河湖生态流量水量管理等任务边界认识不清。 | 8. 学习水利部、四川省关于河湖生态流量、水资源调度相关文件等资料，对有关工作要求对照单位职责进行梳理，形成资料库供职工学习。              | 2023年6月                                    | 刘力军     | 综合部门        | 蒋成杰    | 1. 从法律法规、调度依据、内控制度、工作要点等方面整理形成了水资源调度业务电子资料库，在中心传阅供职工下载自学。<br>2. 已通过职工大会形式由职工领学黄保法、《中共四川省委 四川省人民政府关于进一步加强水利工程建设 保障经济社会高质量发展的意见》等业务相关法律、政策文件，并将常态化开展职工领学活动。  | ——  | 已完成  |     |
|    |      |      | 9. 利用职工学习大会分享和讲解相关业务知识。   | 李晓鹏  |  | 水调中心    |             |        |  |   |      |     |
|    |      |      | 5. 在加强水资源管理顶层设计、优化水资源战略安排、科技和成果转化方面做得不够好。                       | 10. 持续推进水资源调度方案与年度调度计划编制技术指南、水资源论证区域评估技术指南、规划水资源论证技术指南等技术标准和指导性文件的制定及完善。     | 2023年6月                                    | 刘力军     | 调配计划、调度运行部门 | 王冬、李海强 | 1. 持续支撑加强水资源管理顶层设计，已编制完成水资源论证区域评估技术指南、规划水资源论证技术指南。已编制《四川省水资源调度方案与年度调度计划编制技术指南（初稿）》，并邀请专家进行了函询技术指导，将根据专家意见及最新政策文件要求，进一步修改完善。<br>2. 通过水利厅官网、公众号及川观新闻等新媒体渠道发布《四川省水资源条例》《四川省水资源调度管理办法》解读文章。定制笔记本、帆布包等文创产品，印制单行本，发放给市州水利部门、水管单位、发电企业及取水户。制作条例、办法的宣贯PPT、海报及宣传手册等，为四川省人民政府在线访谈、办法宣贯会及世界水日中国水周做好了充足准备。 | ——  | 已完成  |     |
|    |      |      |   | 11. 加强《四川省水资源条例》《四川省水资源调度管理办法》宣贯工作。通过新媒体渠道发布解读文章，印制笔记本、帆布包等文创产品，制作宣贯PPT等。    |  | 李晓鹏     | 综合部门        |        |  |   |      | 蒋成杰 |
|    |      |      | 6. 落实厅主要领导在2022年全省水利工作上的讲话精神，推动“两年强推进”目标任务仍需加力。                 | 12. 梳理目前我中心所涉及的“两年强推进”工作，各项目安排专人，压实责任，确保“两年强推进”圆满收官。                         | 2022年12月                                   | 李晓鹏     | 综合部门        | 蒋成杰    | 1. 水调中心涉及的“两年强推进”主要包括《四川省水资源调度管理办法》立法工作，目前办法已于2023年1月14日由四川省人民政府令第355号公布，将于3月1日正式施行，“两年强推进”圆满收官。<br>2. 已完成我省13大主要江河流域2023年度水量分配方案和调度计划的编制工作，并于2022年底前通过了专家审查。  | ——  | 已完成  |     |
|    |      |      |   | 13. 加快我省主要江河流域2023年度水量分配方案和调度计划的编制工作，2022年底前完成专家审查。                          |  | 刘力军     | 调配计划部门      |        |  |   |      | 王冬  |
|    |      |      | 3. 意识形态工作落实不到位  | 7. 对意识形态工作重视不够。未严格落实上级关于意识形态工作要求，每年专题研究意识形态工作不足2次，未定期开展意识形态领域综合情况分析并在党内进行通报。 | 14. 按照四川省水利厅关于意识形态工作要求，每年至少开展意识形态工作专题研究2次。 | 2023年6月 | 李晓鹏         | 水调中心   | 田睿   | 1. 印发《中共四川省水资源调度管理中心支部委员会关于贯彻落实意识形态工作责任的实施意见》，高度重视意识形态，夯实意识形态工作主体责任，完善机制，严肃纪律要求。<br>2. 严格按照四川省水利厅关于意识形态工作要求，每年至少开展2次意识形态工作专题研究，已于2月17日召开2023年度上半年意识形态专题会，并计划于年底前召开2023年度下半年意识形态专题会。 | ——   | 已完成 |

| 序号 | 反馈问题               |                         |  | 整改任务   |         | 整改责任 |      |  | 整改成效   |   | 完成情况 |     |
|----|--------------------|-------------------------|--|--|---------|------|------|--|--|---|------|-----|
|    | 主要方面               | 问题清单                    | 任务清单   | 整改措施   | 整改时限    | 责任领导 | 责任部门 | 具体责任人  | 整改进度   | 完善制度  |      |     |
|    |                    |                         | 8. 意识形态阵地建设有短板。筑牢意识形态阵地建设方法不多，仅设学习角和借助厅网站开展部分理论学习宣传，在舆论、文化、精神等方面阵地建设疲软乏力，未见水资源调度管理工作成果亮点等主责主业方面动态宣传。 | 15. 强化意识形态日常宣传，弘扬社会主义核心价值观，定期分享相关理论学习文章或者案例，并积极走出去结合实际工作学。       | 2023年6月 | 李晓鹏  | 水调中心 | 田睿   | 1. 充分运用中心业务群、支部群、学习强国群等分享中央、省委重要会议及意识形态相关理论文章，并用好中心学习园地、宣传栏等阵地，定期更新学习材料。同时通过水资源调度断面复核等业务调研机会、支部结对共建活动等积极走出去，强化工作实际学。<br>2. 印制《四川省水资源调度管理办法》《四川省水资源条例》单行本，通过邮寄、现场发放等方式分发给市（州）水利部门、水管单位、发电企业及取水户。条例、办法出台后均通过川观新闻、封面新闻等新媒体渠道发布宣贯解读材料，并制作宣贯小视频、宣传海报等拟在世界水日等重要节点强化宣传。 | ——  | 已完成  |     |
|    |                    |                         | 16. 加强中心主责主业动态宣传，对各市县水利部门、水力发电及航运等各类水工程单位、重要取水户开展水资源调度管理法规制度及政策要求等方面的宣传，并借助新媒体平台拓宽宣传渠道。              | 李晓鹏  |         | 综合部门 | 蒋成杰  |  |  |   |      |     |
|    |                    |                         | 9. 对意识形态工作的极端重要性认识不足。2021年度意识形态工作总结报告“存在的不足及下一步工作”部分文字内容几乎照搬照抄2020年度总结内容。                            | 17. 重视对干部职工开展意识形态工作，通过参观红色教育基地、讲红色故事、观看教育电影等多种形式的活动，使意识形态教育更加生动。 | 2023年9月 | 李晓鹏  | 水调中心 | 田睿   |  | 1. 已制定相关计划，组织参观红色教育基地等多种形式的活动，使意识形态教育更加生动。<br>2. 在2022年度意识形态工作总结报告由支部书记亲自抓，并在支部会上通报，反映支部2022年度意识形态工作真实情况。 | ——   | 已完成 |
|    |                    |                         | 18. 支部书记加强对意识形态工作总结报告的把关，确保真实反映开展的意识形态工作。  | 李晓鹏  |         | 水调中心 | 田睿   |  |  |   |      |     |
|    |                    | 10. 掌握职工思想动态的方法不多、把控不够。 | 19. 加强谈心谈话和对年轻干部的教育，谈话记录要留痕。   | 2023年9月  | 李晓鹏     | 水调中心 | 田睿   | 1. 重视谈心谈话方式了解职工思想动态，中心领导班子以巡察整改专题民主生活会、领导班子2022年度民主生活会、2022年度组织生活会等为契机，与每名职工开展谈心谈话，实现全覆盖，并认真做好相关记录。同时制作谈心谈话记录表发放给每位干部职工，达到谈话记录留痕。<br>2. 已制定“业务传帮带”流程链方案，完善老带新、职称高的带职称低的运转体系，形成共同学习交流的良好局面，不断提升业务能力水平。该方案已广泛征求职工意见，并经支部会审议通过。 | ——   | 已完成   |      |     |
|    |                    |                         | 20. 健全内部“业务传帮带”体系，老带新、职称高的带职称低的，形成共同学习交流的良好局面，不断提升业务能力水平。  |  | 李晓鹏     | 综合部门 | 淡雅君  |  |  |   |      |     |
| 2  | (二) 落实全面从严治党战略部署方面 | 4. 落实全面从严治党责任不够有力。      | 11. 权力缺乏有效制约。班子违反“党政一把手不直接分管财务、工程项目、物资采购”的规定。  | 21. 加强申请力度，争取配齐领导班子，扩大支委人数。                                      | 2023年3月 | 李晓鹏  | 综合部门 | 淡雅君  | 已向分管厅领导、厅人事处汇报请示，望厅党组考虑给水调中心配齐领导班子，加强管理。   | ——  | 已完成  |     |

| 序号 | 反馈问题                  |      |  | 整改任务   |             | 整改责任 |      |       | 整改成效  |      | 完成情况 |
|----|-----------------------|------|--|--|-------------|------|------|-------|---|------|------|
|    | 主要方面                  | 问题清单 | 任务清单   | 整改措施   | 整改时限        | 责任领导 | 责任部门 | 具体责任人 | 整改进度  | 完善制度 |      |
|    |                       |      | 12. 落实厅党组加强党风廉政建设工作要求不到位。未见传达 2021 年全省水利系统党风廉政建设会议精神记录；学习贯彻 2020 年、2022 年全省水利系统党风廉政建设工作会议精神不深不实，会议记录一笔带过。  | 22. 梳理并规范会议记录，落实专人做好会议记录，采用录音等方式原汁原味反映会议情况。                          | 2023 年 2 月  | 李晓鹏  | 水调中心 | 田睿    | 已全部梳理和规范各类会议记录，落实专人做好会议记录，采用录音等方式真实齐全地对会议情况进行记录。已在 2023 年度中心廉政防控风险专题会、传达学习全省水利系统党风廉政建设工作会议等会议上落实。                                     | ——   | 已完成  |
|    |                       |      | 13. 干部职工工作调整后，未对《廉政风险防控机制建设工作管理表》进行动态调整，不符合厅党组“一年一排查、一年一评估”动态防控要求。   | 23. 严格落实厅党组“一年一排查、一年一评估”动态防控要求，及时梳理干部职工调整情况，并针对重要岗位、重点人、重要事项等进行动态调整。 | 2023 年 3 月  | 李晓鹏  | 水调中心 | 田睿    | 召开水调中心 2023 年度廉政防控风险专题会，严格落实厅党组“一年一排查、一年一评估”动态防控要求，要求及时梳理干部职工调整情况，各部门负责人针对重要岗位、重点人、重要事项等梳理廉政风险点，形成水调中心 2023 年度廉政风险防控机制建设工作管理表，强化动态管控。 | ——   | 已完成  |
|    |                       |      | 14. 党支部纪检委员监督职责履行不到位。党支部纪检委员同时承担党务、调配计划等工作，既从事具体业务工作又负有监督职责，无法有效履行纪检监督职责。如“四川省水资源调度管理中心水资源分区管控体系研究及应用项目”“岷江（含大渡河、青衣江）、沱江、嘉陵江（含涪江、渠江）、安宁河流域 2022 年度水量分配方案和调度计划编制”竞争性磋商过程均未见纪检监督人员参加，未发挥纪检在项目中的监督作用。 | 24. 当纪检委员参与项目时，由支部根据具体情况，指派其余党员作为纪检监督人员参加，并出具书面委托。                   | 2023 年 3 月  | 李晓鹏  | 水调中心 | 田睿    | 完善中心纪检监督模式，并已在四川省水资源配置与监管基础要素调查评价项目采购过程中实行。因支部纪检委员是该项目成员，由支委会委托其他党员履行监督职责，有效规避“既是裁判员又是运动员”的问题。后续将持续优化完善中心纪检监督相关工作。                    | ——   | 已完成  |
|    | 5. 财务基础工作不扎实，执行制度不严格。 |      | 15. 会计核算科目使用错误。2021 年 12 月购入办公用品开支 9549.84 元、缴纳网络费 5530.6 元，均计入“其他商品服务支出”，未按财务管理规范计入相应预算科目。  | 25. 组织财务人员查阅转账支付平台，找出相关问题原因。   | 2022 年 11 月 | 李晓鹏  | 综合部门 | 淡雅君   | 1. 查阅大平台支付记录，确认实际支出科目，经查，这两笔支出是 2021 年底“办公费”科目使用完毕后，再使用日常公用经费“其他商品服务支出”科目，符合《2021 政府收支分类科目规定》。<br>2. 进一步加强财务人员预算管理制度学习，严格报销支付范围。      | ——   | 已完成  |

| 序号 | 反馈问题         |      |  | 整改任务   |   | 整改责任     |      |       | 整改成效  |   | 完成情况 |
|----|--------------|------|--|--|---|----------|------|-------|---|---|------|
|    | 主要方面         | 问题清单 | 任务清单   | 整改措施   | 整改时限  | 责任领导     | 责任部门 | 具体责任人 | 整改进度  | 完善制度  |      |
|    |              |      | 16. 存在会议培训期间公杂费未减半报销等问题。如, 2019年12月报销“水资源合理分配及调度”学术交流会议差旅费, 公杂费未减半报销。  | 26. 找到相应的报销材料, 退还公杂费未减半报销费用。   | 2023年2月   | 李晓鹏      | 综合部门 | 淡雅君   | 1. 全面清查2019—2022年差旅报销, 涉及职工已主动退回多领公杂费, 财务已按要求转回财政金库。<br>2. 已在职工大会再次宣贯差旅费报销注意要点, 特别是涉及厉行节约反浪费最新政策要求。   | ——  | 已完成  |
|    |              |      | 27. 组织中心职工再次深入学习《四川省省直机关差旅费管理办法》, 明确报销标准。  | 李晓鹏  |   | 综合部门     | 淡雅君  |       |   |   |      |
|    |              |      | 17. 预算执行不严格。超范围执行预算, 2020年6月在“嘉陵江等7条流域调度计划编制”项目资金中列支基本支出办公费8925元; 超标准执行预算, 2020年预算采购电脑15台, 预算7.5万元, 实际采购14台, 共计8.26万元, 累计超预算7600元。 | 28. 将进一步加强财务人员对预算管理制度等政策文件学习, 进一步明确财务报销支出范围, 严格按照相应科目支付, 同时提高预算管理水平。     | 2022年12月  | 李晓鹏      | 综合部门 | 淡雅君   | 1. 已组织财务人员再次学习《四川省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》等预算管理文件, 进一步规范财务报销支出范围, 严格执行报销支付, 严禁超预算支付行为。<br>2. 认真组织财务人员查实预算支付相关情况, 经查2020年部门预算设备购置经费总金额为34.8万元, 其中电脑、打印机等设备采购属于AK工程, 预算金额为17.19万元(2020年进行过中期预算调剂)。 | ——  | 已完成  |
|    | 6. 专家咨询管理不严。 |      | 18. 未按专家咨询管理办法中, “专家名单确定程序”的相关规定进行选择。  | 29. 加强学习专家咨询管理办法, 确保严格按照“专家名单确定程序”的相关规定选择专家, 形成纸质资料并附报销单后。               | 2022年12月  | 李晓鹏      | 综合部门 | 蒋成杰   | 1. 已修订完善并印发《四川省水资源调度管理中心专家咨询费管理办法》, 在办法中明确专家名单确定程序, 并制定了“专家名单确定审批表”, 进一步规范专家选择流程。<br>2. 加强学习新修订专家咨询管理办法, 确保严格按照“专家名单确定程序”的相关规定选择专家, 形成纸质资料并附报销单后。   | 修改完善《四川省水资源调度管理中心专家咨询费管理办法》, 原《四川省水资源调度管理中心专家咨询管理办法(试行)》(川水调发〔2021〕9号)同时废止。     | 已完成  |
|    |              |      | 30. 完善《四川省水资源调度管理中心专家咨询费管理办法》中关于制定专家名单确定的审批程序, 制定“专家名单确定审批表”, 制度修订后重新印发, 今后严格执行。   | 李晓鹏  |   | 综合部门     | 蒋成杰  |       |   |   |      |
|    |              |      |  | 19. 对专家资质审核把关不严。项目采购需求和实施计划审查时间为2022年5月10日, 当时专家朱四本的资格证书已过期(2021年12月到期)。 | 31. 进一步明确项目负责人和经办人员对专家资质审核主体责任, 在进行专家咨询前严格审核专家资格证书是否符合采购需求、是否过期等。 | 2022年12月 | 李晓鹏  | 综合部门  | 蒋成杰   | 明确项目负责人和经办人员对专家资质审核主体责任, 在进行专家咨询前严格审核专家资格证书是否符合咨询需求、是否过期, 并逐步建立完善水调中心业务技术咨询专家库。 | ——   |

| 序号   | 反馈问题 |                |  | 整改任务  |  | 整改责任     |      |       | 整改成效   |  | 完成情况 |
|--|------|----------------|--|---|--|----------|------|-------|--|--|------|
|  | 主要方面 | 问题清单           | 任务清单   | 整改措施  | 整改时限   | 责任领导     | 责任部门 | 具体责任人 | 整改进度   | 完善制度   |      |
|  |      |                | 20. 专家费支付不规范。<br>“四川水权改革关键技术研究及制度设计”“四川水权改革模式框架设计及改革试点全过程跟踪评估”项目的同类审查均在一天，却分别向每位专家按次发放了2笔专家费（每笔800元），不符合水调中心专家咨询管理办法中“其他专业人员的专家咨询标准为800-1200元/天”的规定。 | 32. 参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》修订中心专家咨询管理办法，调整完善专家咨询费标准等。   | 2023年3月  | 李晓鹏      | 综合部门 | 淡雅君   | 1. 参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》，已修订中心专家咨询管理办法，制定专家名单确定的审批程序等内容。<br>2. 组织干部职工认真学习专家咨询费管理办法，明确需进行专家咨询的，应当事前安排好专家咨询次数、金额及支付方式，规范相关流程。<br>3. 已组织财务人员进一步学习专家咨询费管理办法，重点强调费用报销范围及标准。 | 修改完善《四川省水资源调度管理中心专家咨询费管理办法》，原《四川省水资源调度管理中心专家咨询管理办法（试行）》（川水调发〔2021〕9号）同时废止。 | 已完成  |
|  |      |                | 33. 干部职工认真学习专家咨询管理办法，需进行专家咨询的，事前安排好专家咨询次数、金额及支付方式。   | 李晓鹏   |  | 综合部门     | 淡雅君  |       |  |  |      |
|  |      |                | 34. 财务人员加强报销审核把关。  | 李晓鹏   |  | 综合部门     | 淡雅君  |       |  |  |      |
|  |      |                | 21. “水权与水价改革试点方案编制提纲”项目专家评审意见表中“沈大军”和“水资源调度和管理立法项目”“解建仓”均以签名贴图代替本人签名；部分专家费发放名册人员超预算专家名单。   | 35. 进一步整理已报销支付的专家咨询费，对出现签名截图的专家咨询费发放表及专家意见表进行修改完善。后续涉及函询等专家咨询，项目负责人员及经办人员需提前告知各位专家只能进行电子签名或手签发送扫描件，不能出现签名贴图代替本人签名等情况。 | 2023年3月  | 李晓鹏      | 综合部门 | 淡雅君   | 1. 已全面清查专家咨询费报销出现专家签名贴图情况，并敦促经办人员联系专家完成整改。后续涉及函询等专家咨询，项目负责人员及经办人员需提前告知各位专家只能进行电子签名或手签发送扫描件，避免出现签名贴图代替本人签名等情况。<br>2. 明确项目负责人填写专家费报销单时，严格按照职称对应的专家费用填报，财务人员进一步加强审核。      | —  | 已完成  |
|  |      |                |  | 36. 项目负责人填写专家费报销单时，严格按照职称对应的专家费用填报，财务人员进一步加强审核。   |  |          |      |       |  |  |      |
|  |      | 7. 公共财政支出监管不够。 |  | 22. 公务用车租赁不规范。2019年12月至2020年6月期间发生18笔租车费用共计7.05万元，均未签订汽车租赁协议，直至2020年7月22日签订《四川省省级汽车租赁服务合同》后才于2020年9月统一支付。             | 37. 规范其他交通费（租车费）使用，已按要求签订汽车租赁协议，以后将坚持做到先签订协议再租车，严格做到无协议不支付。解释说明：2019年12月-2020年6月期间单位刚成立不久，人员尚不齐全，单位工作经费保障不足，财政未批复其他交通费（租车费），但保障单位各项业务工作正常开展，必须发生租车费，因此存在先租车后签订协议后支付租车费等情况。 | 2022年12月 | 李晓鹏  | 综合部门  | 蒋成杰  | 已按要求于2022年7月续签汽车租赁协议。同时，规范其他交通费（租车费）使用，将坚持做到先签订协议再租车，严格做到无协议不支付。           | —    |
| 23. 车辆租赁费用未按合同约定结算方式支付。2020年7月签订的汽车租赁服务合同约定支付方式为“月结”，实际存在多次以“趟次”结算费用的情况。 |      |                |  | 38. 为便于实际工作开展，已在汽车租赁协议中将支付方式由“月结”修改为“趟次”结算。今后将严格按照汽车租赁协议约定结算方式支付费用。   | 2022年11月   | 李晓鹏      | 综合部门 | 蒋成杰   | 为便于实际工作开展，已在汽车租赁协议中将支付方式由“月结”修改为“趟次”结算。今后将严格按照汽车租赁协议约定结算方式支付费用。  | —  | 已完成  |

| 序号 | 反馈问题                         |   |  | 整改任务   |          | 整改责任 |      |  | 整改成效  |                           | 完成情况 |
|----|------------------------------|---|--|--|----------|------|------|--|---|---------------------------|------|
|    | 主要方面                         | 问题清单  | 任务清单   | 整改措施   | 整改时限     | 责任领导 | 责任部门 | 具体责任人  | 整改进度  | 完善制度                      |      |
|    |                              |   | 24. 国有资产闲置浪费，未有效使用。2022年5月水调中心购入公务用车1台（价格21.38万元），因未落实公务车运行经费而未投入使用，仍租车保障公务出行。                               | 39. 已在2023年部门预算中编报公务运行维护费5万元，待相关经费批复后，该项经费可用于支付保险、燃油、过路费等，届时公务用车可正常投入使用。   | 2023年2月  | 李晓鹏  | 综合部门 | 淡雅君  | 已在2023年部门预算编制公务运行维护费5万元并经人大预工委批复，目前正在进行保险、燃油政府采购。   | ——                        | 已完成  |
| 3  | (三) 落实新时代党的组织路线方面            | 8. 未严格执行民主集中制相关要求。  | 25. 议事权责边界不清晰。支委会、党员大会、职工大会、行政会边界不清，未制定相应议事规则。党的会议和行政会议混开、套开现象普遍，且均记录于《党支部工作手册》；各类会议记录不规范，且存在以会议纪要代替会议记录的情况。 | 40. 理清党支部委员会、党员大会、职工大会等决策事项及权限，出台水调中心议事规则内控制度。   | 2023年2月  | 李晓鹏  | 水调中心 | 蒋成杰  | 1. 新制定《四川省水资源调度管理中心会议制度（试行）》，完善水调中心议事规则内控制度，明确党员大会、党支部委员会、中心领导班子会、中心业务工作推进例会、职工大会等决策事项及权限。<br>2. 已全部梳理和规范各类会议记录，落实专人做好会议记录，采用录音等方式真实齐全地对会议情况进行记录。 | 新制定《四川省水资源调度管理中心会议制度（试行）》 | 已完成  |
|    |                              |   | 26. 部分“三重一大”事项未按规定程序进行集体研究。2020年至2022年连续3年预算编制均未见集体决策的会议记录。2021年11月支部大会审议考核评估科负责人选，会前未召开支委会进行酝酿讨论。           | 41. 梳理和规范各类会议记录，落实专人做好会议记录，采用录音等方式真实齐全地对会议情况进行记录。  |          |      | 水调中心 | 蒋成杰  |   |                           |      |
|    |                              |   | 27. 党支部书记末位发言制度执行不够好。如，2022年6月党支部会议记录显示，党支部书记介绍人员基本情况后即提议调配计划科科长人选。  | 42. 经核实，水调中心成立以来每年年初预算编制及预算追加均已上会，且多次通过职工会、领导班子会等会议讨论审定后确定，但由于缺乏预算管理经验的未形成会议纪要，已将该情况进行书面说明。并且在2023年预算编制中已形成经集体决策的会议纪要。 | 2022年12月 | 李晓鹏  | 综合部门 | 淡雅君  | 1. 已形成《关于2020年—2022年无预算会议纪要说明》。<br>2. 进一步加强预算管理人员对内部控制文件学习，2023年预算编制过程中已形成经集体决策的会议纪要，并按规定上报。  | ——                        | 已完成  |
|    |                              | 28. 干部人事档案管理制度不完善。未出台干部人事档案收集、整理、查阅、转递、安全保密等制度，未建立干部人事档案查阅台账。 | 43. 严格执行党支部书记末位发言制度，自2022年12月水调中心奖励性绩效、专项绩效发放等决策事项中得到改正，并将长期坚持。  | 2022年12月   | 李晓鹏      | 水调中心 | 李晓鹏  | 严格执行党支部书记末位发言制度，自2022年12月开始，在水调中心奖励性绩效、专项绩效发放等决策事项中得到改正，并将长期坚持。  | ——  | 已完成                       |      |
|    | 9. 干部人事档案管理不规范，干部日常监督管理存在漏洞。 | 28. 干部人事档案管理制度不完善。未出台干部人事档案收集、整理、查阅、转递、安全保密等制度，未建立干部人事档案查阅台账。 | 44. 建立健全干部人事档案管理制度，建立干部人事档案查阅台账。   | 2023年6月  | 李晓鹏      | 综合部门 | 淡雅君  | 1. 已建立干部人事查阅台账。<br>2. 已新增《四川省水资源调度管理中心干部人事档案管理办法（试行）》，并经支部会审议通过。 | 新制定《四川省水资源调度管理中心干部人事档案管理制度》   | 已完成                       |      |





| 序号 | 反馈问题                         |  |   | 整改任务  |             | 整改责任 |      |       | 整改成效   |                 | 完成情况 |
|----|------------------------------|--|---|---|-------------|------|------|-------|--|-----------------|------|
|    | 主要方面                         | 问题清单   | 任务清单  | 整改措施  | 整改时限        | 责任领导 | 责任部门 | 具体责任人 | 整改进度   | 完善制度            |      |
|    |                              |  | 34. 党支部组织生活会不严肃。未见 2021 年党史学习教育专题组织生活会谈心谈话和批评与自我批评记录以及 2022 年度作风整顿专题组织生活会会议记录，2021 年党史学习教育专题组织生活会查摆问题未通报整改情况；个别同志 2020 年度组织生活会个人对照检查材料以及 2021 年党史学习教育专题组织生活会个人对照检查材料问题查摆表面化，以工作成绩代替查摆问题，不符合组织生活会要求。 | 50. 制定谈心谈话记录表，发放全体职工，实行谈心谈话留痕化管理。安排专人负责组织生活会会议记录，通过录音等形式还原会议全过程，确保会后及时完善记录。   | 2022 年 12 月 | 李晓鹏  | 水调中心 | 田睿    | 已制定谈心谈话记录表，发放全体职工，实行谈心谈话留痕化管理。落实专人做好会议记录，采用录音等方式真实齐全地对会议情况进行记录。  | ——              | 整改中  |
|    |                              |  | 51. 严肃对待个人对照检查材料，查摆问题要透彻、深入，不讲成绩只谈问题，并及时通报组织生活会查摆问题整改情况。  | 2023 年 6 月  | 李晓鹏         | 水调中心 | 田睿   |       |  |                 |      |
| 4  | (四) 落实巡视等监督发现问题和主题教育检视问题整改方面 | 11. 对照“2019 至 2020 年度预算执行及财政财务收支专项审计发现问题的整改函”，个别问题整改存在“头痛医头、脚痛医脚”现象，举一反三抓整改不够。 | 35. 针对“内部控制制度不够健全”问题整改不用劲。专项审计后，仅增加制定了“三重一大”决策制度、会议费管理办法，未根据指出的问题，系统完善内控体系建设。截至巡察结束，合同管理、三公经费管理、培训费管理等制度仍然缺失。   | 52. 进一步健全内控制度，及时完善合同管理、三公经费管理、培训费管理、信息安全管理等内控制度，同时对现有的岗位竞聘、绩效分配等内控制度进行讨论修订完善。   | 2023 年 3 月  | 李晓鹏  | 综合部门 | 蒋成杰   | 召开内控制度专题会，安排部署内控制度修订完善相关工作。目前，已梳理了中心需修订和新增的内控制度，按照水利厅关于加强内控制度的相关文件精神，安排专人、明确时间节点、分类确定制修订内容。其中，《“三公”经费管理办法》等 5 项制修订内控制度已经支部会审议通过。其余预计 3 月底全面完成。 | 新制定《“三公”经费管理办法》 | 整改中  |
|    |                              |  | 36. 针对“低值易耗品管理不完善”问题整改不用心。专项审计后，新制定了低值易耗品管理制度并完善管理台账，但执行制度不严。巡察发现 2022 年《低值易耗品入库和领用台账》《物品领用登记表》，仍有账表不符的问题。  | 53. 根据《低值易耗品管理制度》对低值易耗品进行管理，完善《低值易耗品管理台账》，严格做到账表一致。   | 2022 年 11 月 | 李晓鹏  | 综合部门 | 蒋成杰   | 已完善《低值易耗品管理台账》，严格做到账表一致。后续将严格执行《低值易耗品管理制度》，强化低值易耗品管理工作。  | ——              | 已完成  |
|    |                              |  | 37. 针对“支付专家咨询费未代扣代缴个人所得税”问题整改不用力。专项审计后水调中心承诺从 2022 年起对发生的专家咨询费及劳务费履行个人所得税代扣代缴义务。但 2022 年 4 月 6 月分别支付 2 人劳务费共计 1.40 万元，仍未代扣个人所得税。  | 54. 现有编制外人员均为劳务派遣人员，已与劳务派遣公司签订协议，水调中心已无外聘人员，故不存在需要代扣代缴劳务费个税情况。按照要求，已明确由公司对劳务派遣人员进行工资支付并代扣代缴个税，同时已告知两位劳务人员在个税年度汇算清缴时对之前发放的劳务费进行申报。 | 2022 年 12 月 | 李晓鹏  | 综合部门 | 淡雅君   | 已全面整改单位编外人员管理，与劳务派遣公司签订合同，将现有编外人员纳入劳务派遣管理，并明确对于以后发生劳务费需要由单位缴纳个税的，应该按照文件要求代扣代缴个税。   | ——              | 已完成  |

| 序号   | 反馈问题 |  |  | 整改任务   |            | 整改责任 |      |       | 整改成效  |                          | 完成情况                       |
|------|------|--|--|--|------------|------|------|-------|---|--------------------------|----------------------------|
|      | 主要方面 | 问题清单   | 任务清单   | 整改措施   | 整改时限       | 责任领导 | 责任部门 | 具体责任人 | 整改进度  | 完善制度                     |                            |
|      |      | 12. 对组织生活会查摆出的问题整而未改，导致部分问题反复出现，甚至屡纠屡犯、边改边犯。 | 38. 2020 年度组织生活会和 2021 年 7 月党史学习教育专题组织生活会，反复查摆出“支部党员学习参与度不高”的问题。     | 55. 年初制定微党课、理论知识领学的计划，并根据实际学习情况可以动态调整、滚动修正，形成全员齐抓学习，互相促进的良好氛围。 | 2023 年 3 月 | 李晓鹏  | 水调中心 | 田睿    | 以“水调歌头·礼赞二十大”微党课比赛为契机，制定水调中心微党课、理论知识领学计划，形成全员齐抓学习，互相促进的良好氛围。  | ---                      | 已完成                        |
|      |      |  | 39. 2021 年 7 月党史学习教育专题组织生活会，指出存在“办文办会不严谨”问题，公文仍存在格式错误、错别字、缺失主送机关等问题。 | 56. 组织参加公文专题学习，学习后加强传达交流，严格执行公文格式规定。                           | 2023 年 1 月 | 李晓鹏  | 综合部门 | 蒋成杰   | 1. 提前谋划，安排部署参加本年度厅办培训相关工作，做好公文专题学习，并明确学习后在中心职工大会传达交流。<br>2. 要求每名职工学习《党政机关公文格式》《党政机关公文处理工作条例》，加强日常学习并严格执行。<br>3. 部门负责人及综合部门加强文稿审核。 | ---                      | 已完成                        |
|      |      |  | 57. 收（发）文岗加强对发文校稿的审核。  |  |            |      |      |       |   |                          |                            |
| 总体情况 | 4 类  | 12 个   | 39 项   | 57 项   | ---        | ---  | ---  | ---   |   | 共新制定 3 个，修改完善 2 个，废止 2 个 | 已完成 36 项，未完成 3 项，整改率 92.3% |

填表说明： 1. “巡察反馈时间”按照被巡察党组织主要负责人签收反馈意见的日期填写。  
2. “填表时间”按照被巡察党组织报送整改报告的日期填写。  
3. “反馈问题”中问题清单和任务清单与整改方案中一致。  
4. 在填写“整改成效”时，充分体现一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的工作情况、制度完善情况、整改成果运用情况等。  
5. “完成情况”对照“任务清单”，按照“已完成”“未完成”分类填写，若任务清单对应整改措施未全部完成的，该类问题清单视为“未完成”。  
6. “备注”填写其他需要特别说明的情况，拟不公开事项等。