**附件2：**

**2016年度全面从严治党主体责任落实情况检查的主要内容、要求和牵头落实单位分解表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查**  **项目** | **检查内容** | **检查要点** | **牵头落实**  **单位** | **检查方式** |
| **一、抓加强教育方面** | 学习贯彻十八届六中全会、省第十次党代会和中央纪委七次全会及省纪委十届二次全会精神情况 | 党委（党组）开展组织学习，提出具体要求和举措 | 党办、纪委、宣传部 | 查看党委、纪委会议记录、党委中心组学习记录 |
| 《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》等党内重要法规应知应会情况 | “四个意识”“四个全面”“五抓五看”等常识的掌握情况 | 纪委、组织部 | 现场两委委员测试  结合个别访谈进行 |
| 撰写任前廉政对照检查材料情况 | 材料撰写是否符合省委办57号文的相关规定 | 组织部 | 按不低于年度提拔干部的20%抽查 |
| 落实“一岗双责”情况 | 是否抓好分管领域、分管部门的党建和思想政治工作，是否注重带好队伍、注意日常教育管理 | 纪委、组织部 | 查看部门工作会议记录、个别访谈记录 |
| 党校开展党员教育培训情况 | 党校教育教学组织实施情况 | 组织部、党校 | 查看党校教学计划 |
| **二、抓制度建设方面** | 制定主体责任清单情况 | 按规定逐级制定本校党建主体责任清单 | 纪委、党办 | 抽查相关资料 |
| 贯彻落实党委领导下的校长负责制和院系党政联席会议制度情况 | 是否建立学校党委会、校长办公会以及院系党政联席会议等相关制度、议事规则，及其运行情况 | 党办校办、组织部 | 查看会议记录及相关会议制度；随机抽查2个院系落实党建主体责任情况 |
| 落实“三会一课”制度、民主生活会制度等情况 | 领导干部是否编入1个党支部或党小组，并以普通党员身份参加所在党支部或党小组的组织生活 | 组织部 | 查看档案资料及会议记录 |
| 领导干部是否在民主生活会上把群众反映、巡视反馈、组织约谈函询的问题说清楚，并提出整改措施和接收组织监督 | 组织部 | 查看省管干部参加民主生活会资料 |
| 党费收支管理制度执行情况 | 党员是否按月足额上缴党费，党费是否做到专户管理 | 组织部 | 查看党费收支记录及专户账户 |
| 个人有关事项报告制度执行情况 | 抽查未按要求填报人员的处理情况 | 组织部 | 查看组织部门提供的相关资料 |
| 厉行节约有关制度制定、执行情况 | 公务接待、公务用车、因公出国（境）、会议培训、差旅和办公用房等方面制度的制定、执行情况 | 党办校办、纪委、计财处、人事处、教务处、科技处、社科处、科技开发部、设备处、对外合作与交流处、后勤管理处等有关职能部门 | 查看相关资料账册 |
| **三、抓“一把手”方面** | 统筹研究部署学校党建和思想政治工作情况 | 是否定期研究学校党建和思想政治工作，是否建立研判党建和思想政治教育的工作机制 | 党办、组织部、宣传部、学生工作部（处） | 查看相关会议记录、文件和工作制度 |
| 落实《中国共产党党内监督条例》，开展述责述廉情况 | 对象、程序、测评是否合规，评议结果及其应用等 | 组织部、纪委 | 查看台账，抽查部分干部年度述职报告 |
| “一把手”开展谈话提醒情况 | 对领导班子成员或下级“一把手”的廉政谈话每年每人是否不少于1次 | 纪委 | 查看谈话记录、资料 |
| 谈话内容是否有针对性，是否以工作谈话代替廉政谈话提醒或谈话记录不规范、不完整 | 纪委 |
| 落实“四个亲自”要求情况 | 对纪委上报的初核、立案、处分等意见，是否及时研究回复 | 纪委、党办 | 抽查1-2个案例 |
| 带队开展责任制检查，并推动问题整改情况 | 纪委、党办 | 查看台账 |
| 管好配偶、子女及其配偶、其他亲属以及身边工作人员情况 | 查看相关人员是否发生违纪违法或不廉洁问题 | 纪委 | 查看纪检检查机关提供的资料 |
| **四、抓查处**  **方面** | 正确把握运用监督执纪“四种形态”情况 | “一把手”是否对被函询学校党委和班子成员的书面答复材料严格把关并签字背书，谈话函询后是否存在问题不整改、结果不应用情况 | 纪委 | 查看台账 |
| 谈话函询发现问题比例是否低于10% | 纪委 | 查看工作数据 |
| 实际立案数量是否低于年度全省同类公办高校平均值，上报入库大要案数量是否低于年度全省同类公办高校平均值 | 纪委 | 比对全省公办高校纪委提供的数据 |
| 落实信访举报办理“零暂存”情况 | 按期（3个月内）办结率是否达到95%以上或低于全省公办高校平均值 | 党办校办、信访办 |
| 问责追责情况 | “一案双查”情况：责任追究人数、给予党纪政纪处分人数是否低于全省同类公办高校平均值 | 纪委 |
| 是否存在“零问责”及“零党纪政纪处分” | 纪委 |
| 党纪政纪处分及组织处理的落实情况 | 抽查1-2个被处理对象 | 纪委 | 查看台账 |
| **五、抓部署、检查、落实方面** | 落实高校党委年度党建工作报告制度和抓基层党建述职考核评议制度 | 党委年度党建工作报告的质量如何；抓基层党建述职考核评议的具体做法 | 组织部 | 查看相关资料 |
| 落实2015年度责任制检查发现问题的整改情况 | 责任制检查“回头看”发现的问题 | 纪委、职能部门和  有关单位 | 查看整改台账 |
| 落实巡视反馈问题的整改情况 | 落实巡视反馈的问题是否整改到位、特别是专报件、重点关注事项的办理情况 | 纪委、党办以及  各责任单位 |
| 落实中央八项规定精神，推进“1+X”工作情况 | 抓明晰职责、健全机制、开展督查等情况 | 纪委、职能部门和  有关单位 | 抽查1-2个职能部门工作资料 |
| 查处问题数、处理人数、给予党纪政纪处分人数是否低于上一年度或低于全省同类公办高校平均值 | 纪委、职能部门和  有关单位 | 比对全省公办高校纪委提供的相关数据 |
| 扶贫政策执行和资金监管情况 | 是否建立完善奖助学金制度，以及各类奖助学金认定标准及操作程序是否严格规范 | 学生工作部（处）、  计财处 | 查看台账 |
| 奖助学金是否按规定拨付到位，是否存在延压、滞留问题 | 学生工作部（处）、  计财处 |
| 对突出问题严肃问责、通报曝光情况 | 学生工作部（处）、  计财处 |