附件1：

学院党委落实党风廉政建设责任制工作自查表（2016年度）

填报单位（公章）： 签发人：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 重点任务 | 自查项目 | 自查情况 |
| 履行主体责任 | 1.学院党委担负全面领导反腐倡廉建设政治责任的情况 | （1）贯彻《关于深化落实党风廉政建设党委主体责任的暂行规定》（闽委办发〔2015〕52号）关于深化落实党风廉政建设党委主体责任的暂行规定》（闽委办发〔2015〕52号）、《关于印发福建省高校落实党风廉政建设党委主体责任清单的通知》（闽委教综〔2016〕3号）、《福州大学落实党风廉政建设党委主体责任清单》（福大委〔2016〕34号）情况，具体查看是否组织学习，并提出落实措施。 |  |
| （2）制定党风廉洁建设主体责任清单情况，落实“一岗双责、党政同责”，明确班子成员责任分工情况。 |  |
| （3）指导所属支部明确全面从严治党的责任，建立支部党风廉洁建设责任清单情况。 |  |
| （4）落实《纪委委员联系职能部门基层单位制度》要求的各项工作情况，主要看是否将本单位党风廉政建设年度总结和下一年度工作计划，以书面形式报送联系本单位的纪委委员，纪委委员是否提出点评意见和建议，形成书面材料，连同联系单位工作总结与计划交校纪委。 |  |
| （5）召开党政会议研究部署学院反腐倡廉工作次数、时间、内容。 |  |
| （6）制定符合本学院实际的反腐倡廉建设的具体措施与方案，推动工作落实情况。 |  |
| （7）纪检委员列席党政联席会议次数。 |  |
| （8）纪检委员参与学院工作监督事项数。 |  |
| 2．学院党委书记履行反腐倡廉建设第一责任人职责 | （9）对反腐倡廉重要工作亲自部署次数、情况。 |  |
| （10）对反腐倡廉重要问题亲自过问次数、情况。 |  |
| （11）对反腐倡廉重点环节亲自协调次数、情况。 |  |
| （12）配合纪检部门办理信访举报情况。 |  |
| 3．学院党政领导班子其他成员抓职责范围工作 | （13）主动作为，加强请示汇报，组织研究和抓好分管范围反腐倡廉工作情况。 |  |
| （14）领导班子成员实际述职述廉人次/领导班子成员应述职述廉总人次。 |  |
| 抓好党风廉政教育 | 4．加强反腐倡廉教育的情况 | （15）学院党委理论学习中心组廉政专题学习次数。 |  |
| （16）学院分党校组织廉政党课次数。 |  |
| （17）按照学校部署组织党员党风党纪教育人数。 |  |
| （18）对单位所属干部职工廉政提醒次数。 |  |
| （19）参与学校廉政文化活动次数/参与人数。 |  |
| （20）自行举办的其他廉政教育活动次数/参与人数。 |  |
| 落实八项规定精神 | 5.出台相关制度、措施情况 | （21）结合单位实际，健全贯彻意见或实施办法，进行全面部署，制定和执行相关措施情况。 |  |
| 6.压缩“三公”经费等支出 | （22）简化接待、会议、出访等活动，厉行节约，压缩公务接待费、会议费、公车运行费、出国经费等项目支出。 |  |
| （23）年度公务接待次数、总金额，是否存在陪同人员超标、无公函接待、超标准接待、同城接待、提供香烟高档酒水等违规行为。 |  |
| 7.纠正“四风”整改措施落实情况 | （24）进一步巩固群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育的成果，推进纠正“四风”整改措施的落实情况。 |  |
| 8.组织开展督促检查情况 | （25）配合学校落实中央八项规定精神“1+X”专项督查工作，对照相关规定，对落实执行情况认真开展自查自纠。 |  |
| 加强廉政风险防控工作以及监督检查等情况 | 9.因机构调整、职能增减以及岗位变动，开展廉政风险防控工作情况 | （26）是否重新开展梳理职权、绘制流程图、查找风险点、制定和实施防控措施，以及相关情况。 |  |
| （27）新梳理(新增)的三重一大事项名称，其主要内容，对该项事项决策运行作出明确规定的法规制度文件，该事项决策议事规则、决策载体、监督方式。 |  |
| （28）新绘制或修订的职权运行流程图数（具体流程图附在本表后）。 |  |
| 10.调整廉政风险点的情况 | （29）增加或减少廉政风险点数量\调整后廉政风险点总数\其中高等级、中等级、低等级风险点数量。 |  |
| （30）增加或减少的廉政风险点名称。 |  |
| 11.调整廉政风险等级的情况 | （31）提高风险等级的廉政风险点名称\原等级\现等级。 |  |
| （32）降低风险等级的廉政风险点名称\原等级\现等级。 |  |
| 12.新制定和实施的防控措施 | （33）新制定的防控措施数\防控措施项目总数。 |  |
| （34）完善本单位廉政风险预警处置及管理机制情况。 |  |
| （35）健全完善制度数及名称。 |  |
| 13.分级分类管理情况 | （36）风险防控管理每个具体负责人，及其所管理项目数，日常管理到位情况（负责人自评，好，合格，差）。 |  |
| 14.廉政风险防控工作创新情况 | （37）廉政风险防控工作特色做法、亮点工作。 |  |
| 15.健全反腐倡廉工作制度、管理制度情况 | （38）制定党风廉政工作制度/具体制度规定名称。 |  |
| （39）制定管理制度项目数/具体制度规定名称。 |  |
| 16．实施科学民主决策 | （40）按照党政共同负责的要求，落实党政联席会议议事规则和决策程序，集体决定重大事项次数。 |  |
| 17．加强内部财务管理 | （41）严格执行财务预决算制度情况，加强年度经费预算公开力度，实施财务公开数次，向教代会报告年度预算执行和决策次数。严格执行收入分配相关制度情况。 |  |
| 18.实施党务、院务公开等民主监督情况 | （42）实行党务公开项目数。 |  |
| （43）深化院务公开工作，实行院务公开项目数。 |  |
| (44)召开教职工代表大会次数/讨论通过重大议题数。 |  |
| 19.加强对领导干部管理监督的情况 | （45）上一年度学院处级党员领导干部民主生活会征求群众问题个数/到目前解决数。 |  |
| （46）处级领导干部个人有关事项报告实际人次/应报告总人次。 |  |
| 加强惩处工作 | 20.信访查纠的情况 | （47）领导干部接访人数/解决问题数。 |  |
| （48）认真办理学校转办的信访件次数。 |  |
| （49）认真执行请示报告制度，及时上报并严肃处理发生在教职工中的违纪行为次数。 |  |
| （50）及时纠正所属干部、教师、员工中存在的苗头性和倾向性问题次数。 |  |
| 整改情况 | 21.整改落实情况 | （51）上一年度惩防体系建设和落实党风廉政建设责任制自查发现问题和不足情况。 |  |
| （52）整改情况及成效。 |  |
| 存在问题和不足 | 22.建立问题清单 | （53）认真查找本单位在落实“五抓五看”、遵守政治纪律、干部廉洁自律、贯彻中央“八项规定”精神、干部职工教育监管、健全制度防控廉政风险等方面存在的问题。查找问题，要突出关键，具体反映工作实际，有针对性，可整改性。 | 问题1 |
| 问题2 |
| 问题3 |
| 整改措施及重要举措 | 23.存在问题的整改措施，以及研究制定新一年度针对性的党风廉政建设举措 | （54）针对存在不足问题的具体整改措施，或者根据单位党风廉政实际情况研究制定新一年度针对性的党风廉政建设重要举措。措施、举措要能切合单位实际，能够改进本单位党风廉政建设，不能泛泛而谈。填报应包含具体内容，责任人和完成时限。（不少于3项） |  |
| 工作成效 | 24.推进惩防体系建设和落实党风廉政建设责任制取得成效的情况 | （55）工作成效、创新情况（党风廉政建设参与经验交流、表彰以及被校级及以上领导干部和领导机关认可的工作创新，参与廉政理论研究情况）。 |  |
| 建议意见 | 25.对学校党风廉政建设工作的建议意见 | （56）对校党委履行主体责任、校纪委履行监督责任、学校党风廉政建设工作举措、职能部门履行监管责任和党风廉政建设情况的建议意见（不少于3条） |  |

备注：1.自查情况的填写要明确、真实、简洁，如内容较多可另附纸或对表格进行适当调整。2.年度统计数据时限为2016年1月1日至12月31日，。