

# 中共临沂职业学院委员会文件

临职院党发〔2019〕53号

---

2019年3月8日至4月8日，市委第五巡察组对临沂职业学院党委开展了巡察。7月18日，市委第五巡察组向我院反馈了巡察情况，指出了学院党委在落实全面从严治党要求，推进党风廉政建设和反腐败工作方面存在的问题，提出了整改意见建议。为深入落实市委有关工作要求，切实做好巡察反馈意见的整改落实工作，经学院党委研究，结合实际，制定如下整改落实方案。

## 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党

的十九大精神、各级教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务。聚焦市委巡察反馈意见整改，坚持问题导向，立行立改，即知即改，扎实抓好整改工作；坚持举一反三，标本兼治，切实补齐工作短板；坚持“当下改”与“长久立”相结合，建章立制，建立健全长效工作机制，深入落实全面从严治党要求，全面加强我院党的建设，不断提升人才培养质量和社会服务能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，为新时代大美新临沂建设作出更大的贡献。

## 二、整改任务、措施及责任分工

根据市委关于巡察工作的要求和学院党委巡察整改工作安排，将市委巡察组提出的四个方面的重点问题，分解为 40 项整改任务，具体整改措施及责任分工如下。

（一）聚焦“党的政治思想建设弱化，贯彻执行中央决策部署和省市委工作要求有差距”，着力抓好 12 项整改

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神不深入、不扎实，落实党的教育方针有偏差。重形式轻效果，学习存在“应景化”现象。每周组织的两次集中学习浮于面上，没有真正做到学懂弄通做实，部分班子成员和下级党组织负责人对十九大主要精神说不清。

**牵头领导：**徐化国、杜常芹

**责任人：**程运申

**主要责任部门：**宣传部

**整改措施：**①加强组织领导，切实履行学习贯彻政治责任。

严格执行学院《党委理论学习中心组学习制度》，坚持党委理论学习中心组周三和干部职工周一、周五集体学习例会制度，严格按照学习计划，认真组织开展理论学习。将学习《习近平谈治国理政》第一、二卷，《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等列为党员教育学习必读书目，列入各级理论学习中心组学习安排。坚持读原著、学原文、悟原理，通过原原本本学习、深入研讨交流、专题辅导报告等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，着力在学懂弄通做实上下功夫，在结合实际贯彻落实上下功夫，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、规范行为；②强化学习培训，着力增强学习贯彻的实效性。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，面向学院全体教职工开展分层次、多形式、全覆盖的学习培训，通过研讨交流、撰写体会文章，组织理论学习问答等形式，巩固理论学习成果。切实将思想和行动统一到习近平总书记的重要指示上来，统一到全面贯彻落实党的十九大精神上来，确保学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想不留空白；③充分发挥思想政治理论课主渠道作用。坚持贯穿结合融入、落细落小落实，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入思想政治理论课教学。通过专题报告、主题团日活动、班会、座谈会以及征文比赛、演讲比赛、文艺演出等学生喜闻乐

见的多种形式，开展对师生思想政治教育，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进教材、进课堂、进头脑；④推进教师党支部书记“双带头人”培育工程。开展教师党支部书记党的十九大精神网络培训，申报教师支部书记工作室，切实提高党支部书记的党性修养、履职能力和服务水平，推进党支部主体作用有效发挥。利用“灯塔-党建在线”干部学习教育平台，自觉加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神相关内容的学习，推动自主学习常态化、长效化；⑤着力强化考核。突出对党中央重大决策部署贯彻执行情况的考核，突出对省委、省政府和市委、市政府重大决策部署贯彻落实情况、年度重点目标任务完成情况的考核，构建日常性检查制度。深入开展“应知应会”理论知识学习，明确学习内容，突出学习重点，细化学习要求，健全学习、管理与考核机制，构建导向鲜明、系统科学的考核指标体系，增强考核的差异化和精准度，更好地发挥考核指挥棒作用，确保习近平总书记重要指示要求落地生根。

**完成时限：**即知即改，长期坚持

2. 全国教育大会召开以后，仅在党委中心组理论学习时简单传达会议精神，没有结合实际制定具体落实措施，也未在全院范围内组织深入学习贯彻，有的领导干部对习近平总书记在会上提出的“六个下功夫”相关内容不知晓。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**程运申

**主要责任部门：**宣传部

**整改措施：**①深入学习，提高政治站位。教育引导师生员工统一思想、提高政治站位，把学习贯彻全国教育大会精神同学习贯彻党的十九大精神相结合；同学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神 and 治国理政新理念新思想新战略相结合；同我市即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化相结合，引导全院干部职工打通学、深入学、持续学，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；②以上率下，示范带动。制订学院《党委学习贯彻全国教育大会精神实施方案》，通过召开党委中心组（扩大）学习会传达学习大会精神，并对全院贯彻落实作出具体部署安排。学院各党总支、直属党支部通过召开教职工会议、“三会一课”、座谈交流等多种形式，把传达学习全国教育大会精神作为理论学习的重要内容，安排专题学、组织集体学、结合实际学，同时把全国教育大会精神纳入思想政治教育和课堂教学的重要内容，做好进教材、进课堂、进头脑工作；③联系实际，学以致用。把全国教育大会精神落实到推动事业科学发展的各项工作中，按照习近平总书记重要讲话精神，围绕做好新时代立德树人工作、加强新时代教师队伍建设、深化教育教学改革、加强党的建设等方面内容深入开展调研，找准问题、提出对策，制定落实任务清单。切实改进教、学、管、服，全面落实“三全育人”格局，牢记“六个下功夫”，把全国教育大会精神转化为推动学院综合改革和事业发展的强大推动力。

**完成时限：**即知即改，长期坚持

3. 重规模轻质量，“内涵式”发展存有短板。师资队伍和专

业建设水平与现代职业教育发展要求不相适应，离全市“十三五”教育事业发展规划确定的“特色鲜明、省内一流”目标仍有较大差距，开设的 32 个高职专业中只有 3 个省级品牌特色专业（群）。

**牵头领导：**刘磊、安丰和、乔元信

**责任人：**邹庆法

**主要责任部门：**教务处

**整改措施：**①确立“高质量”发展理念，按照党委确定的“建优质、争一流”奋斗目标和“12345”总体思路，落实“以新校区建设为标志的基础能力提升”和“以优质校建设为标志的内涵提升”两大重点任务，全面实施配置强校、质量立校、人才兴校、创新活校、特色亮校、文化铸校“六大工程”，把学生规模逐步稳定在 12000 人左右，实现全市“十三五”教育事业发展规划确定的“特色鲜明、省内一流”目标；②实施人才强校“四大工程”，建设一支领军人物领衔、骨干教师支撑的师德高尚、数量充足、结构合理、业务精湛、专兼结合、充满活力的高水平师资队伍。优化“双师”教师结构，专业教师“双师”素质比例达 80%。硕士及以上学位教师比例达 50%。培养领军人才。专业带头人每个专业 1 名，选择 10 个专业试行行业企业专家参加的“专业双带头人”。培育引进省级教学名师 3 名、校级 15 名，培养省级青年技能名师 1 名、校级 15 名。形成教师成长机制，开展本校教师（含兼职教师）专题培训项目 25 个，培训人员 800 人次以上。多渠道、多形式开展教师赴国（境）外研修访学。加强兼职教师队伍建设，兼职教师与专任教师中的专业课教师比为 1：1。推行产业教授

特聘岗位设置制度，力争每个专业（群）特聘 1 名产业教授；③完善激励和约束机制，确保高水平师资队伍建设成效。修订完善职称评聘管理办法、技能大赛与突出成果奖励办法，突出成果导向和质量导向；④建立“调研定期化、评价标准化”专业动态调整机制，对接山东省八大战略和十强产业，聚集临沂市两大引擎和“十优产业”，重点打造商贸物流、智能制造、信息技术、智慧建筑 and 普惠金融五大省级一流品牌专业群，逐步形成文化旅游、健康养老、教育艺术三大省内特色专业群。

**完成时限：**2019 年下半年制订教师双师素质提升工程、高层次人才引领工程、教师全员培训工程、兼职教师队伍建设工程四个方案试行，修订完善职称评聘管理办法和技能大赛与突出成果奖励办法、制订“调研定期化、评价标准化”专业动态调整办法、修订 2019 级人才培养方案。在物流、机电、会计三个省级品牌特色专业群基础上，再建成信息技术和健康养老两个省内一流专业群。

4. 落实立德树人根本任务不到位，未研究制定贯彻落实习近平总书记关于“六个下功夫”的具体措施，全员全过程全方位育人体系尚未建立，2018 年度考核 6 个二级学院中只有信息工程学院把育人指标纳入考核范畴。

**牵头领导：**刘磊、安丰和、张金祥

**责任人：**邹庆法、朱永君

**主要责任部门：**教务处、学生处（团委）

**整改措施：**①围绕落实立德树人根本任务，制定贯彻习近平

总书记关于“六个下功夫”的实施意见，培养德智体美劳全面发展的学生；②制定出台思政育人、专业育人、实践育人、文化育人、环境育人工作方案，实施“五位一体”育人落地工程。将思想政治课程体系建设作为重中之重，纳入模块化教学改革和课程体系构建，把“三全育人”落到实处；③进一步完善学校绩效考核办法，加大育人指标在二级学院考核中的比重。督促各二级学院严格落实学校绩效考核办法，将育人指标作为班级、教师考核的重要指标，纳入考核体系，确保学院党委部署的育人工作任务落地见效。

**完成时限：**2019年9月前出台贯彻“六个下功夫”的实施意见、“五位一体”育人工程实施方案并着手实施。长期坚持

5. 推进产教融合、校企合作质效不高，209个合作企业，除学生实习和教师锻炼基地外，现代学徒制试点企业仅有3个，采取联合培养模式的8个企业中半数 of 教育培训机构。

**牵头领导：**安丰和、乔元信

**责任人：**邹庆法、潘宝安

**主要责任部门：**教务处、校企办

**整改措施：**①调整学校校企合作领导工作小组，强化工作力量；②整合原有多个相关办法，合并形成新的“校企合作管理与考核办法”，严格限定参与合作企业的条件，严格控制非实体企业参与高收费联合招生合作专业，已签约者实行期满退出制，新发展一批校企合作实体企业；③制订出台全面推进现代学徒制试点管理办法，每个专业群不少于3家深度合作企业、至少建立1个现代学徒制试点，并逐步形成独特的合作育人品牌。

**完成时限：**2019年8月调整校企合作领导小组，9月研究出台新的校企合作管理与考核办法、全面推进现代学徒制试点管理办法并实施

6. 中心组理论学习“打折扣”。普遍存在以党委扩大会传达学习代替中心组理论学习，以学习文件讲话代替研讨交流的现象，抽查2017年学习记录发现与配档表计划出入较大，有时满足于完成任务赶进度，甚至弄虚作假，学习效果难以保证。

**牵头领导：**徐化国、杜常芹

**责任人：**程运申

**主要责任部门：**宣传部

**整改措施：**①完善学习制度。进一步修订完善学院党委理论学习中心组学习制度，严格执行年度《党委理论学习中心组学习计划》、中心组学习考勤、学习记录等日常管理制度，建立健全学习管理长效机制，推动学习往深里走、往实里走、往心里走；②丰富学习方法。坚持中心组每周三下午集体学习制度，采取读（原著、文件、资料）、听（报告、讲座）、看（电视片、录像片）、讲（讨论、交流）等多种形式进行，做到学有所思、学有所言、学有所用。积极运用网络讲堂、网上培训等新兴媒体平台，充分利用“学习强国”平台，用好“山东学习平台”，拓宽学习渠道，增强学习的吸引力、针对性和实效性；③确保学习成效。坚持理论联系实际的马克思主义学风，紧密结合新时代新形势新要求，紧密结合学院中心工作，紧密结合思想和工作实际，大兴调查研究之风，切实研究解决学院发展中的难点问题、师生员工反映的突

出问题，真正把学习成果转化为推动事业发展的强大动力，转化为改革创新生动实践。集体学习研讨原则上每月不少于1次。中心组要结合工作实际撰写调研报告或理论文章，每年不少于1篇。中心组成员要到分管部门、联系院部讲党课、作形势政策报告，每年不少于1次；④坚持以上率下。全院各基层党组织参照党委中心组理论学习计划，结合各部门单位实际，完善学习计划和制度，抓好组织领导，规范学习管理，确保学习任务落到实处，学院将理论学习纳入各基层党组织党建工作责任制和意识形态工作责任制考核，对各基层党组织理论学习情况进行检查督促，严格考核兑现。

**完成时限：**即知即改，长期坚持

7. 科学民主决策机制不够完善。长期以党委扩大会代替党委会、行政办公会研究决定“三重一大”事项。

**牵头领导：**徐化国、刘磊、安丰和

**责任人：**尤洪举

**主要责任部门：**办公室

**整改措施：**①进一步健全完善科学民主决策机制，严格落实学院党委会、院长办公会议事规则和“三重一大”决策制度。凡涉及学院重大事项决策、重要干部任免和人事安排、重大项目安排和大额度资金的使用，必须广泛征求意见建议，深入调研论证，并经学院领导班子集体研究作出决定；②加强会议管理，按照上级有关规定和《临沂职业学院章程》等规章制度，严格区分党委扩大会、党委会和行政办公会的内容和程序；③进一步规范会议

记录。指定专人负责党委会、党委扩大会、院长办公会等会议记录，客观、完整、清晰记录会议情况。

**完成时限：**即知即改，长期坚持

8. 有的决策事前调查研究不深入、讨论酝酿不充分、征求意见不广泛，议而不决、决而不行，雷声大、雨点小现象时有发生，如，创新发展行动计划项目、集团化办学、优质校创建等工作任务推进缓慢，2018 年对 6 个二级学院制定创收任务 728 万元，实际仅完成 30 余万元。

**牵头领导：**刘磊、安丰和、乔元信、邹庆法

**责任人：**尤洪举、潘宝安、张克彩

**主要责任部门：**办公室、教务处、校企办、创优办

**整改措施：**①进一步健全完善调研决策机制，严格落实领导班子成员基层调研、联系部门、周一接待学生日等制度，重要事项决策前，深入开展调研论证，广泛征求意见建议，提高决策科学性；②建立健全督查督办制度，对学院确定的创新发展行动计划项目、集团化办学、优质校创建等重要工作任务实施项目管理，建立时间表、路线图和任务书，实施督查督办，定期调度工作落实情况，及时研究解决存在问题，确保工作任务落实；③结合实际，科学合理设置二级学院创收任务，保证确定的目标任务“跳一跳够得着”能实现、见实效；④加大绩效考核力度。将重点工作任务纳入部门绩效考核，提高考核赋分权重，强化考核结果运用，推动重点工作任务落实。

**完成时限：**2019 年 8 月底前完成有关制度制定和创新发展

行动计划项目、集团化办学、优质校创建等工作任务调度，年底对工作项目进行阶段性考核。长期坚持

9. 民主生活会质量不高。普遍以工作性意见代替批评意见，辣味不足，有的班子成员对照检查不全面、不深刻，没有起到红脸出汗的效果。受到处分的党员干部未按要求在组织生活会、民主生活会上作出说明和自我剖析。

**牵头领导：**杜常芹、滕向红

**责任人：**张献忠、张运良

**主要责任部门：**党建办、纪委

**整改措施：**①深入学习、深刻领会有关文件精神实质。进一步学习中央、省市关于开好民主（组织）生活会的通知精神，严格落实《中共临沂市委办公室关于切实提高2018年度领导班子民主生活会质量的通知》和学院《关于认真开好2018年度党员领导干部民主生活会（组织生活会）的通知》要求，统一思想，提高认识，提高民主生活会和组织生活会质量和效果；②加强过程把控和质量把关，确保取得实效。班子成员的对照检查材料和相互批评意见由党委书记把关，基层党组织支委成员对照检查材料和相互批评意见由党组织负责人把关，材料不全面、不深刻，批评意见不够辣味的一律不予通过。党委对基层党组织组织生活会和民主评议党员进行全覆盖全过程督导指导，坚决杜绝不开会、会议质量不高情况，确保组织生活会开出效果；③围绕市委巡察反馈问题，在全院集中组织召开民主（组织）生活会。逐一对照市委巡察组反馈问题，认真查摆不足，深刻自我剖析，开展

批评与自我批评，真正达到红脸出汗的效果。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持

10. 贯彻落实上级关于意识形态领域部署要求不及时。2016年市委印发《关于进一步落实党委（党组）意识形态工作责任制的实施意见》后，院党委直到2018年10月才制定出台文件将意识形态工作纳入领导班子和领导干部考核，2019年前党委会没有专题研究过意识形态工作，也未将意识形态纳入对各部门考核范畴。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**程运申

**主要责任部门：**宣传部

**整改措施：**①牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、主导权。严格落实学院《新媒体平台管理暂行办法》《舆情管理办法》等制度规定。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，严格落实意识形态工作责任制，抓好各类意识形态阵地和平台的有效管理，规范教育教学秩序，加强对讲座论坛、对外交流合作、网络宣传平台、课堂教育教学、学生社团等意识形态阵地的管理，推进教育领域意识形态工作常态化制度化。完善意识形态安全工作体系，强化学院各级党组织在积极引导师生培育和践行社会主义核心价值观、坚守意识形态主阵地、维护师生合法权益和校园稳定等方面发挥重要作用，确保校园的政治安全与和谐稳定；②建立学院舆情分析研判长效机制和突发事件处置机制。加强对意识形态工作的组织协调，定期召开意识形态工作调度会议，将意

识形态工作纳入学院党委会专题研究内容,每年至少两次专题研究意识形态工作,定期分析研判意识形态领域面临的新形势、新情况和新问题,对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性、苗头性问题,有针对性的引导,做出工作安排,及时向上级党组织汇报意识形态工作开展情况;③加强意识形态工作队伍建设。切实做好意识形态领域选人用人工作,选优配强宣传部门干部队伍,强化思想政治工作和宣传文化重要岗位干部的配备和管理。制定实施思政课专任教师、专职辅导员配备培养计划,利用2年时间推动思政课专任教师和专职辅导员的师生比达到国家标准。坚持把意识形态工作作为党员干部教育培训的重要内容,定期开展培训,不断提高政治素养和做好意识形态工作的能力和水平;④加强对意识形态工作责任制的监督考核。严格落实学院党委《关于贯彻落实〈党委(党组)意识形态工作责任制实施办法〉的实施细则》,逐级签订意识形态工作责任书,推动各级党组织严格落实意识形态工作主体责任,党组织书记切实扛起“第一责任人”责任、班子成员认真履行“一岗双责”,落实《山东高校意识形态工作责任制追究办法》,制定意识形态工作考核督查制度,建立健全问责机制,加大意识形态工作督促检查力度。完善干部评价和考核奖惩机制,制定意识形态工作纳入干部考核的实施细则,把意识形态工作责任制落实情况作为各级党组织书记履行全面从严治党责任和抓基层党建述职评议考核的重要内容,压实党管意识形态工作责任。

**完成时限:** 即知即改, 长期坚持

11. 意识形态工作“一岗双责”意识不强。部分领导干部重视不够、主动性不足，2017年度党支部书记述职28人仅有2人一笔带过，2018年度23名县级领导干部述职述德述廉报告中，有14人只字未提意识形态工作，个别领导干部甚至存有“学生本身对宗教不明白，信教多是玩心重，不会造成多大政治影响”的片面认识。

**牵头领导：**徐化国、张金祥、杜常芹

**责任人：**程运申、朱永君

**主要责任部门：**宣传部、学生处（团委）

**整改措施：**①强化意识形态工作政治责任。修订完善学院《关于贯彻落实党委意识形态责任制实施办法》，将意识形态工作纳入学院2019年重点工作任务，纳入学院党的建设重要内容，作为党委会重要议事议程进行专题研究部署。严格落实学院党委和各基层党组织抓意识形态工作主体责任、党组织书记第一责任人责任和党组织成员一岗双责制度，认真落实民主生活会、组织生活会意识形态工作对照检查制度，将意识形态工作作为学院各级领导干部述职述德述廉的重要内容，对学院领导干部述职述德述廉报告逐级审核把关，部门负责人、党总支书记述职述德述廉报告由学院分管领导审核把关，学院党委班子成员述职述德述廉报告由党委书记审核把关，要求专题从意识形态角度剖析问题、查找原因、开展整改；②做好信教排查工作。制定《深入推进宗教自查督查和问题整改，加强抵御和防范宗教渗透工作方案》，全面开展师生信教情况排查整治，签订《党员干部不信教承诺书》。

梳理宗教工作开展情况和存在的问题，建立工作台账和责任清单，明确责任人，抓好问题整改。大力推进马克思主义唯物论和无神论教育，积极弘扬社会主义核心价值观，不断提高广大师生反邪教意识和能力，坚决依法打击非法邪教向校园渗透，创建无邪教校园；③强化院（部）党建工作。认真贯彻落实《关于推进高校党建工作重点任务落实的通知》，指导院（部）党组织制定具体办法，在教师引进、课程建设、教材选用、学术活动等重大问题上把好政治关，管好各类思想文化阵地。指导院（部）党组织抓好教师、学生党支部建设，着力打造过硬支部。院（部）党组织班子成员结合分工联系教师、学生党支部，确保每个师生党支部都有人经常联系、及时指导，推动高校党的建设各项任务落到师生党支部，取得实际成效；④加大意识形态工作督查考核力度。按照省委、市委“担当作为、狠抓落实”部署要求，强化政治引领，严格落实意识形态工作责任制，加大督查考核力度，健全完善意识形态工作督查考核机制，建立意识形态工作责任清单和工作台账，将意识形态工作纳入各基层党组织班子考核、领导干部考核和部门绩效考核，对违纪违规问题严肃追责问责，全面提高学院宣传思想和意识形态工作水平；⑤加强团学工作负责人、辅导员（班主任）宗教工作教育培训，从关系“培养什么人，为谁培养人，怎样培养人”的高度，用社会主义核心价值观培养学生，进一步提高政治站位，增强政治敏感性和政治鉴别力。

**完成时限：**即知即改，长期坚持

12. 意识形态工作队伍建设薄弱。学院组织、宣传、统战部

部长自 2014 年至今长期缺职，由其他人员负责相关工作，全校思政课专任教师师生比为 1:651、专职辅导员师生比为 1:261，均低于中央要求的 1:350 和 1:200 标准。

**牵头领导：**徐化国、杜常芹

**责任人：**张星云

**主要责任部门：**组织部（人事处）

**整改措施：**①做好有关干部配备工作。积极向市委组织部请示汇报，配合市委组织部，做好学院党委组织、宣传、统战部部长的选拔配备工作，将选优配强意识形态阵地领导班子要求落到实处；②切实加强高校思想政治工作。开展高校思政课专任教师、专职辅导员配备情况专项整改，认真实施《学院 2018 - 2020 年思政课专任教师、专职辅导员配备培养计划》，利用 2 年时间推动思政课专任教师和专职辅导员的师生比达到国家标准。通过面向社会公开招聘和内部挖掘，配足师资队伍。2019 年面向社会招聘了 2 名辅导员，4 名思政课教师，已报到上岗。2020 年计划引进 12 名思政课教师和 12 名辅导员，达到 1:350 和 1:200 的标准要求，将思政课专任教师、专职辅导员配备工作作为教师队伍建设的重要内容落实到位；③注重发挥兼职思政课教师和辅导员的作用。深化专兼职辅导员和辅导员、班主任两结合工作，吸引更多优秀的党政领导干部、专业课教师等担任兼职辅导员。聘用党政机关、科研机构、企事业单位等的优秀领导干部、专家学者、知名人士到校兼职讲授思政课，或返聘优秀的退休思政课教师或相关的哲学社会科学教师授课。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果，2020年7月完成专职辅导员和思政课专任教师的配备

**（二）聚焦“组织建设弱化虚化，干部人事管理不规范”，着力抓好12项整改任务**

13. “抓好党建是最大政绩”理念树得不牢。2017、2018年度学院绩效考核办法中，党建工作占比偏低，仅按10%比例计入各部门考核成绩。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张献忠、杜树识

**主要责任部门：**党建办、绩考办

**整改措施：**①强化党建引领，坚持党委对学院一切工作的领导，树牢“抓好党建是最大的政绩”理念，扛起全面从严治党主体责任，牢牢把握对意识形态领导权和话语权。把党的建设与业务工作同谋划同部署同落实同考核，一把手亲自抓、分管领导靠上抓、各党支部书记具体抓。充分发挥党组织政治功能，统筹抓好政治、意识形态、统战、群团等工作，构建“大党建”格局；②加大党建工作在绩效考核中的比重。在2019年绩效考核中，后勤行政管理部门党建占比已达到30%，二级学院党建占比已经达到45%。在制定2020年绩效考核中继续加大党建考核力度，继续提高党建考核占比。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持

14. 班子成员率先垂范作用发挥不到位。有的班子成员所属党支部2018年组织“三会一课”等组织生活26次，其本人以

普通党员身份参加仅 5 次；有的班子成员 2018 年 9 月 15 日、11 月 29 日均报备外出，其所属支部当天党员大会记录却显示其到会。

**牵头领导：**徐化国、各领导班子成员

**责任人：**张献忠

**主要责任部门：**党建办

**整改措施：**①认真学习贯彻《党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等文件精神，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，推动“三会一课”长效化、制度化、规范化；②班子成员发挥率先垂范作用，形成“头雁”效应。带头参加所在支部的组织生活，要带头旗帜鲜明讲政治，带头强化党性修养，带头严格自律，带头担当负责，为普通党员做好表率；③制定《关于规范党员领导干部参加“双重组织生活”的通知》，督促班子成员参加所在党支部的组织生活，党支部按时填报《党员领导干部参加双重组织生活报告单》，并在一定范围内公示；④以个别党支部造假编补组织生活会记录为案例开展警示教育，提高思想认识，坚决杜绝此类问题发生。举一反三，各基层党组织对“三会一课”、组织生活会等制度落实情况进行自查整改，发现问题及时整改，完善相关制度，建立长效机制；⑤加大调度检查力度。每季度对班子成员参加组织生活情况进行调度。通过现场考察、会议记录调阅、山东“e”支部后台查看等形式每月对基层党组织“三会一课”、组织生活会等检查 1 次，成绩计入党建工作考核。

**完成时限：**2019 年 9 月 17 日前取得阶段性成果。长期坚持

15. 党内政治生活不严肃不认真。双重组织生活、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度流于形式。基础部第一、第二教工党支部 2018 年党员大会和支委会记录，除时间外内容完全一样；学生处党支部 2016 年多次以工作例会代替党员大会及支委会。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张献忠

**主要责任部门：**党建办

**整改措施：**①认真学习贯彻《党章》、《党支部工作条例（试行）》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《临沂市机关党支部运行规范（试行）》，持续推进党支部标准化建设，不断提高党建科学化规范化水平；②严格落实“三会一课”制度，会前认真安排党员大会和支委会会议议题、会议内容，杜绝以工作例会代替党员大会及支委会等现象。制定《民主评议党员工作细则》，明确评议内容、方法步骤、结果运用，制定相关表格，运用好民主评议党员制度，加强党员教育管理，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力；③开展基层党组织党务工作者业务培训。对双重组织生活、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度进行专项培训，提高基层党务工作者业务水平；④加大监督检查力度。通过现场督导、会议记录调阅、山东“e”支部后台查看等形式每月对基层党组织“三会一课”、组织生活会等检查 1 次，成绩计入党建工作考核。

**完成时限：**2019 年 9 月 17 日前取得阶段性成果。长期坚持

16. 党组织调整、换届程序不严谨。存在未经院党委会研究随意变更、撤销、设立党组织，以及由党委直接任命支部委员现象。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张献忠

**主要责任部门：**党建办

**整改措施：**①认真学习贯彻《党章》、《中国共产党支部工作条例（试行）》和《临沂市机关党支部运行规范（试行）》，严格按照程序变更、撤销、设立基层党组织，严格按照程序规定选举、补选党支部书记、副书记、支委委员，自觉维护党规党纪；②认真落实学院党委会议事规则，及时准确详细做好有关会议记录。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持

17. 2018年集中换届时，基础部第二党支部一名支委候选人担任计票人，商贸物流学院教职工党支部党员到会比例不足五分之四。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张献忠、杨东海、宁良强

**主要责任部门：**党建办、基础部、商贸物流学院

**整改措施：**①组织各基层党组织认真学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《临沂市机关党支部运行规范（试行）》，确保党组织书记、支委委员和党务工作者对换届程序熟记于心，增强做好支部换届工作的自觉性；②严格落实学院《关于做好支部换届选举工作的通知》中关于到会人数超过应到会人数的五分

之四、监票人由全体党员从不是候选人的党员中推选等选举要求，遵守换届选举纪律，以严实细的工作作风做好换届工作；③在全院范围中开展换届工作自查自纠，查找不足，分析原因，制定整改措施，即知即改，立行立改；④加强指导和督导检查。学院党委加强对换届选举工作的指导，严把程序关，全面审定相关材料，督促各基层党组织严格按照程序规定进行换届。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持

18. 党费收缴不规范现象在2016年全市专项整治后依然突出。196人存在交纳不足额、不及时以及缴纳基数核算不准确问题，巡察期间补交党费共计1.6万余元，其中对2名长期不交纳党费党员作出除名处理。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张献忠

**主要责任部门：**党建办

**整改措施：**①严格落实《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》、《市委组织部关于进一步规范党费收缴使用管理工作的通知》精神和学院《党费收缴使用管理办法》要求，学院各级党组织按月足额上缴党费；②学院近期开设党费专用账户，专户专用，专人管理。学院组织部年初按照党费收缴基数准确核算党费缴纳数额，党员每月5日前要主动向所在党组织足额缴纳党费。基层党组织充分利用“主题党日”“三会一课”等形式按月收取党费，党建办对基层党组织上缴党费进行核对把关，确保党费收缴准确、及时、足额；③将党费收缴工作纳入党建工作考

核，对缴纳党费不及时不足额的党员按照相关规定及时给予处置。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持

19. 发展党员把关不严。建筑工程学院、现代服务学院等多个党支部党员发展材料存在时间矛盾、程序倒置问题。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张献忠、张洪忠、刘明远

**主要责任部门：**党建办、建筑工程学院、现代服务学院

**整改措施：**①认真学习贯彻《发展党员工作细则》和学院《加强党员发展和教育管理工作的意见》，张贴发展党员流程图，严格党员发展条件和程序，成熟一个发展一个，细致稳妥做好党员发展工作；②开展基层党组织发展党员工作自查自纠，发现问题立即整改，并向党委报送书面报告。党建办对查出问题分类汇总，形成工作范例，使发展党员工作更加规范有序；③利用好“灯塔-党员发展纪实系统”。今年所有的发展党员工作都必须录入党员发展纪实系统，按照25个流程步骤依次开展工作，杜绝出现时间矛盾、程序倒置的问题；④加强指导检查。学院党建办定期抽查基层党组织党员发展工作，对不负责任、工作出现纰漏的直接责任人和党组织负责人给予相应处分。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持

20. 图书馆党支部吸收一名预备党员时，党员大会、组织谈话、党委批复时间均为2018年12月13日，经查询当日党委会记录未研究相关事项。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张献忠、魏晓莹

**主要责任部门：**党建办、图书馆

**整改措施：**①严格落实学院《加强党员发展和教育管理工作的意见》，按照党员发展流程，细致稳妥做好党员发展工作。对党员发展材料实施专人管理，党支部组织委员对发展材料做好审查把关；②严格党员发展程序，按照 25 个流程步骤依次开展工作，预备党员接收要经过支部党员大会讨论表决、党委派人谈话、党委审批、报市委组织部备案程序。党委要在 3 个月内召开会议逐一对发展对象进行审议和表决，要及时准确详细做好党委会会议记录；③开展基层党组织党员发展工作自查自纠工作，发现问题立即整改，并向党委报送书面报告。党建办对查出问题分类汇总，形成工作范例，使发展党员工作更加规范；④加强指导检查。学院党建办定期抽查基层党组织发展党员工作，对不負責任、工作出现纰漏的直接责任人和党组织负责人给予处分。

**完成时限：**2019 年 9 月 17 日前完成

21. 个别党员组织关系转接不及时，有的长达 8 年时间未办理组织关系转接。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张献忠、李凤祥

**主要责任部门：**党建办、机电工程学院

**整改措施：**①在前期摸排的基础上，继续在全院范围内进行摸底排查，建立党员组织关系转接台账，逐人逐项整改落实。建

立党员组织关系转接定期摸底、排查整改常态机制，学院每季度进行一次摸底排查；②严格落实市委组织部《关于进一步规范党员组织关系管理的通知》，理顺工作关系，组织关系转接要和人事档案转移同步进行。制定组织关系转接明白纸，明确组织关系转接条件、流程，加强党员档案的审核，确保今年新入职的教师党员和毕业学生党员顺利转接组织关系。

**完成时限：**2019年9月17日前完成

22. 违规私自增设机构、配备干部，人员混岗现象比较突出。核定机构24个，实际设置34个。2013年以来，在未按规定报组织部门同意的情况下，私自调整科级以上干部12批次150余人次，并违规设置“校内正科、校内副科”。47名科级以上干部混岗使用，13名副县级干部中12人存在混岗现象。

**牵头领导：**徐化国、杜常芹

**责任人：**张星云

**主要责任部门：**组织部（人事处）

**整改措施：**①严格按照市编委批复的内设机构进行设置，将34个内设机构合并为24个内设机构；②严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格按照市编委批复的内设机构干部职数进行干部配备，通过组织干部竞争上岗，规范干部选拔使用工作，杜绝校内副科情况发生。通过干部竞争上岗、轮岗交流，调整干部职务，消化干部混岗情况，逐步整改到位；③完善学院机构设置办法和干部选拔任用工作管理办法，规范工作机制，今后学院因工作需要增减内设机构，需经市编委核准后再设置。干部

选拔任用严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》程序进行，并经市委组织部批准备案。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持

23. “吃空饷”问题整治不彻底。2015年以来，学院自定政策，通过签订“目标责任书”方式，长期任由部分原停薪留职人员不在岗工作，并为其交纳社保和公积金，在全市历次集中清理期间，一直未对以上问题作出整改。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张星云

**主要责任部门：**组织部（人事处）

**整改措施：**①严格追缴“吃空饷”资金，及时上交财政；②坚持“依法依规、处理到位”的原则，杜绝“吃空饷”情况发生。对清理整治工作认识不到位、工作措施不力、责任落实不到位的部门负责人及相关责任人进行问责；③加强对全体教职工教育管理，严格考勤制度，严格请、销假程序。修订教职工考勤办法，形成长效工作机制，每学期开始和结束，定期核查教职工到岗情况，发现问题，及时处理；对辞退或解聘人员，及时停发工资、核减编制，彻底解除与单位的人事关系；对病、事假人员严格按照相关工资政策执行。

**完成时限：**2019年9月17日前完成。长期坚持

24. 对在校教职工违规经商办企业、兼职取酬情况底子不清，管理缺位。没有制定出台专业技术人员创新创业相配套的审核、公示、报批制度，对部分教职工在外兼职创业“睁一只眼闭

一只眼”。巡察期间，共排查出 36 人存在违规将个人职业资格证书出借牟利或未经批准经商办企业、兼职取酬等问题。

**牵头领导：**杜常芹

**责任人：**张星云

**主要责任部门：**组织部（人事处）

**整改措施：**①完善社会兼职制度。严格执行学院 2019 年 5 月出台的《干部职工社会兼职管理办法》（试行），规范教职工社会兼职管理工作，对确需工作需要，教职工在不影响本职工作前提下，申请社会兼职的，须经学院研究，并按干部管理权限进行报批社会兼职；对违规社会兼职或不符合兼职条件的，坚决清理处理；②严格清理违规兼职问题。学院前期排查出的违规兼职 36 人中，30 人已完成退出，6 人已进入工商退出程序，及时督促未整改完成的人员，9 月全部完成退出，对拒不执行、敷衍塞责的，坚决处理；③形成长效机制。按照学院《干部职工社会兼职管理办法》，经审批备案的兼职人员每学期末定期向学院汇报，学院每学期初定期进行兼职核查。通过有效措施，实时掌握教职工社会兼职情况。对新进人员入职进行兼职登记核查。同时加强教职工教育引导，杜绝违规兼职情况发生。

**完成时限：**2019 年 9 月 17 日前取得阶段性成果

（三）聚焦“纪律作风松弛，管党治党偏松偏软”，着力抓好 14 项问题整改

25. 压力传导断档，廉政风险防控存在漏洞。主要负责人履行“第一责任人”职责不到位，班子成员“一岗双责”意识淡化。

2018年分别由党委书记、院纪委与各部门负责人开展了履责谈话、廉政谈话，对班子成员与分管部门负责人、部门负责人与本部门人员的谈话提醒工作未作明确要求，没有做到逐级深入、层层压实，2018年学院6名人员受到刑事处罚或党纪政务处分，涉及基建工程、学籍管理、师德师风、助学资金等多个方面。

**牵头领导：**徐化国、领导班子成员

**责任人：**滕向红

**主要责任部门：**纪委

**整改措施：**①修订《临沂职业学院廉政约谈制度》，在党委书记、院纪委与各部门负责人开展履职谈话、廉政谈话基础上，补充班子成员与分管部门负责人、部门负责人与本部门人员谈话两个层面的谈话要求，并将谈话纪录报纪委备案，将廉政压力逐级传导、层层压实；②监督基建办、学生处、办公室等重点部门，严格按照制度办事，切实担负起管党治党的主体责任；③将教育部《新时代高校教师职业行为十项准则》(以下简称《十项准则》)全部上墙，让教师把《十项准则》当做正衣冠、洁品行的一面镜子，时刻对照检查，逐步提升辅导员、班主任的道德素养，强化不想腐的思想自觉。

**完成时限：**2019年9月10日。长期坚持

26. 抓早抓小用力不够，“四种形态”运用不好。纪检队伍力量配备相对不足，除纪委书记外其他3名人员均为兼职。

**牵头领导：**滕向红

**责任人：**张运良

**主要责任部门：** 纪委

**整改措施：** ①参照省纪委对省属高校纪检人员配备标准，配齐纪检监察专职干部队伍；②在补足纪检力量基础上，强化问题意识，主动带着问题深入一线调研，在监督全覆盖的同时，强化对重点领域和重点环节主体责任履行情况的监督问责。

**完成时限：** 2019 年底前取得阶段性成果。长期坚持

27. 没有充分利用身边事教育身边人，未对个别人员挪用公款违纪违法案件在全院范围内开展警示教育，对违规发放助学金相关责任人的处理意见，也未得到有效落实。

**牵头领导：** 滕向红

**责任人：** 张运良

**主要责任部门：** 纪委

**整改措施：** 将全院通报批评及以上的处理决定发各党总支、直属党支部，督促开展教育活动，对照查摆纠正自身问题，并把会议记录复印件报学院纪委备案。用身边事教育身边人，达到处理一人警示一片的教育效果，并形成制度固定下来。

**完成时限：** 2019 年 9 月 10 日。长期坚持

28. 干部监管严重失职，违纪人员处理不到位。

**牵头领导：** 杜常芹、滕向红

**责任人：** 张星云、张运良

**主要责任部门：** 组织部（人事处）、纪委

**整改措施：** ①全面开展干部监管工作自查自纠，对已排查发现的于永红、张丹琳等有关人员按照党章党规和事业单位干部人

事管理制度，作出相应处理；②建章立制，加大干部监管力度。严管干部思想、工作、作风、纪律，特别是对容易出现问题的“社交圈”、八小时以外生活圈以及社会兼职、出入境等问题进行强化监督管理。同时，加强教育宣传，规范干部监督管理。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持

29. 学院个别人员插手工程项目，部分基建项目在评标过程中打“人情分”、“关系分”现象突出。

**牵头领导：**刘磊、安丰和、李吉宝

**责任人：**谢宗强、于兴福、夏纪恺、张瑞军

**主要责任部门：**财务处、筹建办、基建办、总务处

**整改措施：**①健全完善学院招投标管理办法、项目负责人制度等规章制度，扎紧制度的笼子，做到每个业务环节都有章可循；②充分利用省市级专家库专家评标打分，严格规范校内人员参与评标行为。做好招标事项登记，落实责任追究制，杜绝“人情分”“关系分”现象；③加强校务公开。在校园网公告栏、信息公开栏，及时发布招标公告、公布中标结果，接受社会监督。

**完成时限：**2019年9月前完成相关制度制定，长期坚持

30. 校产经营管理不善，国有资产收益无法保证。如，学院利用空闲地与万华化工设备制造有限公司合作建设加工车间，2013年以来应收租赁费60万元，实际收取20万元，校园超市2016年以来应收承包及国有资源有偿使用费70万元，实际收取40万元。

**牵头领导：**刘磊、安丰和、李吉宝

**责任人：**谢宗强、夏纪恺、宁良强

**主要责任部门：**财务处、基建办、商贸物流学院

**整改措施：**①及时足额收缴国有资源有偿使用费。敦促万华化工设备制造有限公司 2019 年 8 月 30 日前交齐欠款，否则终止合同。尽快对学生实习超市开展清查盘点，及时收缴国有资源有偿使用费；②进一步摸清资产使用状况，明晰产权关系，加强资产有偿使用管理，做好资产有偿使用登记备查；③健全完善规章制度，修订完善国有资源有偿使用制度，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全完整，有效利用国有资产。

**完成时限：**2019 年 9 月 17 日前取得阶段性成果，长期坚持

31. 违规收取企业实习管理费并形成“账外账”。个别二级学院长期滞留部分资金，存在较大廉政风险。

**牵头领导：**刘磊、安丰和、滕向红

**责任人：**张运良、谢宗强、各二级学院负责同志

**主要责任部门：**纪委、财务处、各二级学院

**整改措施：**①完善制度，学院统一管理收入，严格“收支两条线”，杜绝坐收坐支；②开展专题宣传，召开有关会议解读收入政策；③学院对二级教学院部开展专项检查，自查自纠，严格执行教育部等关于学生实习的有关规定，严格执行财政物价部门批准的收费项目、收费标准，杜绝超范围、超标准收费等违规行为。全面加强管理，规范财经行为，切实维护财政法律法规和财经纪律的权威性、严肃性；④面向全体教职员工开展廉政教育，堵死漏洞，防范风险。

**完成时限：**2019年9月17日前取得阶段性成果，长期坚持

32. 实训耗材废料处置监管不到位。实训耗材废料一直由各二级学院相关人员自行定价处置，2018年制定出台的耗材管理制度形同虚设，个别二级学院废料处置收入与耗材使用情况差距较大。

**牵头领导：**安丰和、邹庆法

**责任人：**朱海涛、各二级学院负责同志

**主要责任部门：**教务处、实训中心、各二级学院

**整改措施：**①健全规章制度，修订完善实训耗材管理办法、国有资源有偿使用制度，建立实训耗材采购、验收、入库、领用、回收、成品半成品出售、废料处置等登记备查制度；②督促各教学学院部建立严格的实训耗材内部管理制度，对耗材的计划、采购、使用、回收和报废等各个环节实施专人负责，做到预算目标管理，采购符合规范，验收严肃认真，进出手续清楚，账卡记录健全，处置环保勤俭，定期检查核对。凡利用耗材加工的成品或半成品出售，要建立台账，所得收入一律上交财政；③加强监管力度，对二级教学学院部开展专项检查，自查自纠。

**完成时限：**2019年9月17日前完善学院层面实训耗材管理相关办法，10月底前各教学学院部完善相关制度。长期坚持

33. 改进文风成效不明显，学院党委发文数量2016年以来不降反增，部分文件二级学院全文照搬照发，以文件落实文件。

**牵头领导：**安丰和

**责任人：**尤洪举

**主要责任部门：**办公室

**整改措施：**①严控发文数量。对学校层面的发文数量，实施年度指标控制。2019年学院层面制发文件比2018年精简1/3以上，具体为“临职院党发”80件以内、“临职院政发”60件以内；②严格发文质量。按照针对性、指导性和可操作性原则，对发文进行严格把关。凡是贯彻落实上级重大政策、重要工作安排的要及时发文，可发可不发的一律不发，内容相近的尽量合并。法律法规已作出明确规定、现行文件已有部署仍适用的，不重复发文；③定期对各职能部门、二级学院制发文件进行检查调度，及时掌握制发文件数量和质量，对发现的问题及时督促整改。

**完成时限：**2019年年底完成发文减少1/3。长期坚持

34.公款吃喝现象屡禁不止，以增加新生军训工作餐费、虚报培训就餐人数、增加就餐标准等方式，套取资金用以处理无公函接待费用，其中多次接待出现酒水费用。

**牵头领导：**安丰和

**责任人：**尤洪举

**主要责任部门：**办公室

**整改措施：**①严格贯彻落实中央和省、市委有关要求，修订完善《公务接待制度》，在审批手续和审批制度、接待标准、陪餐人数、严禁饮酒水等方面严格把关，明确责任，“动真碰硬”；②加强公务接待规范化建设，完善接待程序，完善结算制度。对公务接待及工作餐安排等相关费用进行次清次结；③对有关负责人和当事人进行批评教育，责令作出检查；④对反馈意见中15

次接待饮酒问题进行认真梳理，“问题”到人，除公务接待外宾外，对其它 14 次接待中饮酒费用进行全部清退。

**完成时限：**2019 年 9 月 10 日前清退有关费用。长期坚持

35. 变相向学生摊派费用，2015 年 2 月至 2016 年 9 月间，用学生教材款列支教师教材费用 6.7 万元。

**牵头领导：**安丰和

**责任人：**谢宗强

**主要责任部门：**财务处

**整改措施：**①对发现的问题立即整改。严格区分费用类别和资金来源，规范使用资金，严格会计核算；②贯彻有关政策规定，切实维护学生利益，不向学生摊派和变相摊派任何费用。

**完成时限：**即知即改，长期坚持

36. 违规发放招生奖励。2013 至 2018 年间，直接发放或以差旅费名义变相发放奥鹏教育中心招生奖励 163.17 万元、开放教育中心招生奖励 24.36 万元、学院招生办内勤奖励 3.38 万元。

**牵头领导：**刘磊、安丰和、张金祥、左兴俊

**责任人：**谢宗强、王茂坤、刘志伟、林迪

**主要责任部门：**财务处、招生就业办、开放中心、奥鹏中心

**整改措施：**①进一步梳理相关政策，清退违规发放的有关奖励；②进一步规范招生宣传行为，杜绝有偿招生。

**完成时限：**即知即改，长期坚持

37. 前期清退违规发放津补贴不彻底，巡察期间共清退违规发放的领导干部电话费、市内交通燃油费、服装费等各类费用

47.86 万元。

**牵头领导：**安丰和、杜常芹

**责任人：**尤洪举、张星云、谢宗强

**主要责任部门：**办公室、组织部（人事处）、财务处

**整改措施：**在前期自查自纠基础上，全面深入开展津补贴排查整治工作，彻底清退违规发放津补贴。

**完成时限：**整改完成

38. 超标准超范围报销差旅费用，其中，超标准报销差旅补助、住宿费 4.87 万元，74 人次超标准乘坐交通工具涉及费用 2.8 万元。个别人员公务外出期间未经批准擅自改变行程。

**牵头领导：**安丰和

**责任人：**谢宗强

**主要责任部门：**财务处

**整改措施：**①进一步开展自查自纠，全面排查超标准报销差旅补助、住宿费、交通费等问题，发现超标准报销问题，立即清退；②完善内部财务制度和管理办法，重申规范差旅费报销问题，严格执行差旅费报销标准和各项经费开支标准；③严格出差内部审批制度、外出报备制度，严禁超标准住宿、超标准乘坐交通工具等行为。

**完成时限：**2019 年 9 月 10 日前完成自查自纠与整改工作

39. 违规列支生源基地建设费、隐瞒应当上缴财政收入、未办理政府采购手续、超限使用现金、使用无效单据报销费用、个人长期借款未收回等违反财经纪律问题。

**牵头领导：**刘磊、安丰和、张金祥

**责任人：**谢宗强、王茂坤

**主要责任部门：**财务处、招生就业办公室

**整改措施：**①依据有关政策，制定学院禁止有偿招生的规定，并向社会公开承诺，坚决杜绝有偿招生的行为；②开展自查自纠，及时足额上缴财政收入，杜绝隐瞒、截留财政收入问题；③全面编制政府采购预算和计划，加强预算的准确性，严格预算执行。纳入集中采购目录的政府采购项目必须集中采购，按规定选择招标方式。加强支出审核，无政府采购手续一律不予支出；④在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，除按规定实行国库集中支付或银行转账外，使用公务卡结算。严格现金管理，杜绝超范围、超限额使用现金；杜绝大额现金支付，实现无现金收支；⑤规范会计核算，严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》等法规制度，严格实施会计审核、财务监督，做到报销手续齐全、报销凭证真实完整，严禁使用不合规的原始凭证进行列支；⑥严格控制个人因公借款，严肃财经纪律；⑦加强财务管理，严格各类支出审核，从严把关。

**完成时限：**即知即改，长期坚持

（四）聚焦“巡视反馈问题整改不到位”，着力抓好1项整改

40. 贯彻落实省委教育工委、市委对中央巡视反馈意见整改工作要求不坚决，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、意识形态工作责任制、全面从严治党“两个责任”、基层党组织建设、作风建设等方面存在的问题没有得到

有效彻底整改。

**牵头领导：**徐化国、领导班子成员

**责任人：**尤洪举、张献忠、程运申、张星云、张运良

**主要责任部门：**办公室、党建办、纪委、组织部、宣传部

**整改措施：**①对贯彻落实省委教育工委、市委对中央巡视反馈意见整改工作“回头看”。对照《整改落实方案》，对 19 项整改任务 57 条具体整改措施重新逐条梳理，逐条整改销号，涉及整改落实不到位的问题，一并纳入这次整改问题台账，切实抓好整改落实；②围绕中央巡视组反馈意见、问题多发领域和重点环节，进一步健全制度体系，举一反三，抓好建章立制，从制度层面堵塞漏洞、防范风险，不断提高党建工作质量；③加大督导检查力度，对相关责任部门落实整改情况进行督导检查，对责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

**完成时限：**2019 年 9 月 17 日

### 三、组织保障

#### （一）加强领导，压实责任

学院党委成立市委巡察反馈意见整改落实工作领导小组，负责巡察整改工作的组织领导和业务指导，及时研究解决整改落实工作中的重要问题和重要事项，制定问题清单、责任清单、任务清单，压实整改责任，统筹协调、整体推进，确保整改落实见底到位、取得实效；各责任部门要根据整改分工，建立工作台账，进一步分解细化任务，明确职责任务，指定责任人员，确定完成时限，逐项对账销号，确保在规定时限内完成整改任务；各基层

党组织、各部门要认真落实巡察整改主体责任，敢于担当、勇于作为，层层传导压力，压紧压实责任，以钉钉子精神抓好整改任务落实。

## （二）提高认识，扎实整改

市委巡察是对学院各级党组织和党员领导干部的一次“政治体检”，是对广大党员干部的一次深刻党性锻炼和警示教育，更是对我院树立“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的一次现实检验。全院各级各部门要把抓好市委巡察整改落实作为一项严肃的重大政治任务，站在政治和全局的高度，充分认识反馈意见的严肃性和整改落实的紧迫性，切实把思想和行动统一到市委部署和学院党委要求上来，以高度的政治责任感、政治敏锐性和严肃认真的态度，把巡察整改与推进“工作落实推进年”紧密结合起来，主动担当作为，敢于动真碰硬，不折不扣地把整改工作落到实处。整改过程中，要力戒形式主义，严禁做表面文章，要坚持高标准、严要求，“定一项干一项、干一项成一项”，做到见真章、动真格、求实效，具备条件、能够及时解决的，要迅速行动，立即整改到位；难度较大、需要分步实施的，要科学安排，稳妥推进，确保按期完成；需长期努力的，要持之以恒抓好落实。

## （三）举一反三，标本兼治

要坚持“当下改”和“长久立”有机结合，以巡察整改为契机，把抓好整改落实与推动我院事业发展紧密联系起来，举一反三，标本兼治，注重从源头上、根本上解决问题，切实强化改革发展的思想自觉和行动自觉，完善制度体系，健全长效机制，营造敢

于担当、勇于作为、求真务实、狠抓落实的良好工作氛围。

- 附件：1.中共临沂职业学院委员会巡察整改工作领导小组  
组成人员名单及主要职责  
2.中共临沂职业学院委员会巡察整改工作台账

中共临沂职业学院委员会

2019年8月15日

## 附件 1

<b>组 长：</b>	徐化国	党委书记
<b>副组长：</b>	刘 磊	党委副书记，院长
	安丰和	党委副书记，副院长
	杜常芹	党委副书记
	滕向红	党委委员，纪委书记
<b>成 员：</b>	乔元信	原党委副书记，原副院长
	张金祥	党委委员，副院长
	左兴俊	党委委员，临沂电大校长
	刘希忠	党委委员，工会主席
	李吉宝	党委委员，副院长
	邹庆法	党委委员，教务处处长
	颜士华	院长助理

**主要职责：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实市委巡察工作要求，把巡察整改作为检验“四个意识”的试金石和“两个责任”的重要标尺，对市委第五巡察组反馈意见整改落实工作进行全面领导，及时研究解决整改落实工作中的重要问题和重要事项，带头主动整改，压

实整改责任，确保整改落实见底到位、取得实效；以巡察整改为契机，完善制度体系，健全长效机制，加强权力制约监督，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

领导小组下设综合征改、监督问责、线索核查三个工作组。

### （一）综合整改组

**组 长：** 安丰和 党委副书记，副院长

**副组长：** 杜常芹 党委副书记

滕向红 党委委员，纪委书记

**成 员：** 各部门负责同志

**主要职责：** 1. 承担学院党委巡察整改领导小组的办公室智能，负责我院整改落实工作的统筹协调、整体推进、服务保障和综合文字材料等工作，筹备组织领导小组会议、工作调度协调会等相关会议，加强与上级沟通联络和对接，做好请示汇报和信息通报工作； 2. 各副组长所在部门抽调人员成立工作专班，指定联络员，负责统筹推进本部门分管领导牵头负责的整改任务，及时调度了解整改进度，汇总有关情况，督促有关单位（责任单位）扎实开展整改工作； 3. 完成领导小组交办的其他工作任务。

### （二）监督问责组

**组 长：** 杜常芹 党委副书记

滕向红 党委委员，纪委书记

**副组长：** 张星云 组织部（人事处）副部长

张运良 纪委监察室主任

**主要职责：** 1. 监督各责任单位切实落实整改责任，确保巡察

反馈问题整改到位，移交事项办理到位；2.对照巡察反馈意见要求，及时发现整改过程中存在的问题并提出改进措施；3.根据学院党委确定的整改落实方案建立监督工作台账，及时调度掌握整改落实进展情况，切实抓好督查督办；4.对市委巡察组反馈的问题提出问责建议；5.对敷衍塞责、整改不力的单位和个人进行严肃问责；7.完成领导小组交办的其他工作任务。

### （三）线索核查组

**组 长：**滕向红 党委委员，纪委书记

**副组长：**张运良 纪委监察室主任

**主要职责：**1.继续做好市委巡察组巡察期间移交问题线索核查处置工作；2.对市委巡察组巡察结束后反馈移交的有关问题线索进行核查处置；3.协调督促相关部门做好巡察移交信访的处置和办理工作；4.对整改落实过程中新发现的问题线索进行核查处置；5.完成领导小组交办的其他工作任务。

## 附件 2

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
党的政治建设弱化贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神不深入，落实党的教育方针有偏差，党委领导核心作用发挥不充分	1	形式轻效果，学习存在“应景化”现象	1	每周组织的两次集中学习浮于面上，没有真正做到学懂弄通做实，部分班子成员和下级党组织负责人对十九大主要精神说不清。	徐化国 杜常芹	程运申	宣传部	即知即改长期坚持	①切实履行学习贯彻政治责任。坚持党委理论学习中心组周三和干部职工周一、周五集体学习例会制度，严格按照年度学习计划组织开展理论学习。通过原原本本学习、深入研讨交流、专题辅导报告等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，着力在学懂弄通做实上下功夫；②强化学习培训。紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，面向学院全体教职工开展分层次、多形式、全覆盖的学习培训；③充分发挥思想政治理论课主渠道作用。坚持落细落小落实，将习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神纳入思想政治理论课教学；④强化考核。深入开展“应知应会”理论知识学习，明确学习内容，细化学习要求，健全学习管理与考核机制，强化考核，确保学习效果。	组织开展党的十九大精神集体学习和研讨		

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
			2	全国教育大会召开以后，仅在党委中心组理论学习时简单传达会议精神，没有结合实际制定具体落实措施，也未在全院范围内组织深入学习贯彻，有的领导干部，对习近平总书记在会上提出的“六个下功夫”相关内容一问三不知。	杜常芹	程运申 张洪忠	宣传部 建筑工程学院		①以上率下，示范带动。制订学院学习贯彻全国教育大会精神实施方案，把传达学习全国教育大会精神作为理论学习的重要内容，通过党委中心组学习、“三会一课”等形式深学细研。同时把全国教育大会精神纳入思想政治教育和课堂教学的重要内容，做好“三进”工作；②教育引导师生员工统一思想、提高政治站位，把学习贯彻全国教育大会精神与学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略相结合、与学习贯彻党的十九大精神相结合，引导全院干部职工打通学、深入学、持续学；③联系实际，学以致用。按照习近平总书记重要讲话精神，牢记“六个下功夫”，加强教师队伍建设、深化教育教学改革，做好新时代立德树人工作。	组织各基层党开展学习全国教育大会精神再学习再研讨		
	2	重规模质量，内涵式发展存短板	3	师资队伍和专业建设水平与现代职业教育发展要求不相适应，离全市“十三五”教育事业发展规划确定的“特色鲜明、省内一流”目标仍有较大差距，开设的32个高职专业中只有3个省级品牌特色专业（群）。	刘磊 安丰和 乔元信	邹庆法	教务处	下半年制订完善相关方案。建成信息技术、健康养老2个	①确立“高质量”发展理念，按照党委确定的“建优质、争一流”奋斗目标和“12345”总体思路，全面实施“六大工程”，把学生规模逐步稳定在12000人左右，实现全市“十三五”教育事业发展规划确定的“特色鲜明、省内一流”目标；②实施人才强校“四大工程”，优化“双师”教师结构。开展本校教师（含兼职教师）专题培训，加强兼职教师队伍建设，推行产业教授特聘岗位设置制度，力争每个专业（群）特聘1名产业教授；③完善激励和约束机制，确保高水平师资队伍建设成效。修订完善职称评聘管理办法、技能大赛与突出成果奖励办法，突出成果导向和质量导向；④建立“调研定期化、评价	强化高水平专业建设	在原有3个省级品牌专业基础上，新增国家骨干专业2个	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头 领导	责任人	责任 部门	整改 时限	整改措施	整改 进度	整改 成效	处理、问 责情况
								省内 一流 专业 群。	标准化”专业动态调整机制，对接山东省八大战略和十强产业，聚集临沂市“十优产业”，重点打造商贸物流、智能制造、信息技术、智慧建筑和普惠金融五大省级一流品牌专业群，逐步形成文化旅游、健康养老、教育艺术三大省内特色专业群。			
			4	落实立德树人根本任务不到位，未研究制定贯彻落实习近平总书记关于“六个下功夫”的具体措施，全员全程全方位育人体系尚未建立，2018年度考核只有信息学院把育人指标纳入考核范畴。	刘磊 安丰和 张金祥	邹庆法 朱永君	教务处 学生处 (团委)	9月 制定 出台 相关 实施 意见 和方 案并 着手 实施。	①围绕落实立德树人根本任务，制定贯彻习近平总书记关于“六个下功夫”的实施意见；②制定出台思政育人、专业育人、实践育人、文化育人、环境育人工作方案，实施“五位一体”育人落地工程。将思想政治课程体系建设和课程体系建设作为重中之重，纳入模块化教学改革和课程体系构建，把“三全育人”落到实处；③进一步完善学校绩效考核办法，加大育人指标在二级学院考核中的比重。督促各二级学院将育人指标作为班级、教师考核的重要指标，纳入考核体系，确保学院党委部署的育人工作任务落地见效。	已制 定4 个育 人方 案	五位 一体 育人 体系 基本 构建	
			5	推进产教融合、校企合作质效不高，209个合作企业，现代学徒制试点企业仅有3个，采取联合培养模式的8个企业中半数为教育培训机构。	安丰和 乔元信	邹庆法 潘宝安	教务处 校企办	8月 调整 领导 小组 9月 研究 出台 相关 办法	①调整学校校企合作领导工作小组，强化工作力量；②整合原有办法，合并形成新的“校企合作管理与考核办法”，严格控制非实体企业参与高收费联合招生合作专业，已签约者实行期满退出制，新发展一批校企合作实体企业；③制订出台全面推进现代学徒制试点管理办法，每个专业群不少于3家深度合作企业、至少建立1个现代学徒制试点，并逐步形成独特的合作育人品牌。	完成 相关 制度 初稿 起草 开展 督导 考核	组织 二级 学院 开展 企业 调研	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
	3	中心组理论学习“打折扣”	6	普遍存在以党委扩大会传达学习代替中心组理论学习，以学习文件讲话代替研讨交流的现象。	徐化国 杜常芹	程运申	宣传部	即知即改  长期坚持	①完善学习制度。进一步修订完善学院党委理论学习中心组学习制度，严格执行年度《党委理论学习中心组学习计划》、中心组学习考勤、学习记录等日常管理制度，建立健全学习管理长效机制；②丰富学习方法。坚持中心组每周三下午集体学习制度，采取读、听、看、讲等多种形式进行，做到学有所思、学有所用。	立行立改	开展中心组专题学习2次	
			7	抽查2017年学习记录发现与配档表计划出入较大，有时满足于完成任务赶进度，学习效果难以保证。如，4次专题研讨均集中在第四季度，有的班子成员11月5日至10日、8月20日至22日因公外出，11月8日、8月21日学习签到表仍有其签名。	杜常芹	程运申	宣传部	即知即改 长期坚持	①坚持理论联系实际，确保学习成效。大兴调查研究之风，切实研究解决学院发展中的难点问题、师生员工反映的突出问题，真正把学习成果转化为推动事业发展的强大动力。集体学习研讨原则上每月不少于1次。中心组成员要结合工作实际撰写调研报告或理论文章，每年不少于1篇。中心组成员要到分管部门、联系院部讲党课、作形势政策报告，每年不少于1次；②全院各基层党组织结合实际，完善学习计划和制度，抓好组织领导，规范学习管理，确保学习任务落到实处，学院将理论学习纳入各基层党组织党建工作责任制和意识形态工作责任制考核，对各基层党组织理论学习情况进行检查督促，严格考核兑现。	严格落实学习计划	组织集体学习研讨各1次	
	4	科学民主决策机制不够	8	长期以党委扩大会代替党委会、行政办公会研究决定“三重一大”事项。如2018	徐化国 刘磊 安丰和	尤洪举	办公室	即知即改  长期坚持	①进一步健全完善科学民主决策机制，严格落实学院党委会、院长办公会议事规则和“三重一大”决策制度。凡涉及学院重大事项决策、重要干部任免和人事安排、重大项目安排和大额度资金的使用，必须广泛征求意见建议，深	立行立改	严格按照要求召开会议研	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
		完善		年4月11日研究230万元信息化建设项目,5月9日研究内设机构调整及14名干部人事调整等事项。					入调研论证,并经学院领导班子集体研究作出决定;②加强会议管理,按照上级有关规定和《临沂职业学院章程》等规章制度,严格区分党委扩大会、常委会和行政办公会的内容和程序;③进一步规范会议记录。指定专人负责常委会、党委扩大会、院长办公会等会议记录,客观、完整、清晰记录会议情况。		究相关工作事项	
			9	有的决策事前调查研究不深入、讨论酝酿不充分、征求意见不广泛,雷声大、雨点小现象时有发生,如,创新发展行动计划项目、优质校创建等工作任务推进缓慢,2018年对6个二级学院制定创收任务728万元,实际仅完成30余万元。	刘磊 安丰和 乔元信 邹庆法	尤洪举 潘宝安 张克彩	办公室 教务处 校企办 创优办	2019年8月底前完成有关制度制定,年底对工作项目进行阶段性考核	①进一步健全完善调研决策机制,严格落实领导班子成员基层调研、联系部门、周一接待学生生日等制度,重要事项决策前,深入开展调研论证,广泛征求意见建议,提高决策科学性;②建立健全督查督办制度,对学院确定的创新发展行动计划项目、集团化办学、优质校创建等重要工作任务实施项目管理,建立时间表、路线图和任务书,实施督查督办,定期调度工作落实情况,及时研究解决存在问题,确保工作任务落实;③结合实际,科学合理设置二级学院创收任务,保证确定的目标任务“跳一跳够得着”能实现、见实效;④加大绩效考核力度。将重点工作任务纳入部门绩效考核,提高考核赋分权重,强化考核结果运用,推动重点工作任务落实。	制定了督查督办制度,并调度重点落实情况		
	5	民主生活会质量不高	10	普遍以工作性意见代替批评意见,辣味不足,有的班子成员对照检查不全面、	杜常芹 滕向红	张献忠 张运良	党建办 纪委	按上级要求适时召开相	①统一思想,提高认识。深入学习贯彻中央和省委、市委关于开好民主(组织)生活会有关文件精神,严格落实学院党委关于领导班子民主生活会和基层组织组织生活会有关要求,切实提高民主生活会和组织生活会质量;②加强			

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
				不深刻，没有起到红脸出汗的效果，如，有的同志受到处分，未按要求在民主生活会上作出说明和自我剖析。				关会议  长期坚持	过程把控和质量把关，确保取得实效。班子成员的对照检查材料和相互批评意见由党委书记把关，基层党组织支委成员对照检查材料和相互批评意见由党组织负责人把关，材料不全面、不深刻，批评意见不够辣味的一律不予通过。党委对基层党组织组织生活会和民主评议党员进行全覆盖全过程督导指导，坚决杜绝不开会、会议质量不高情况，确保组织生活会开出效果；③围绕市委巡察反馈问题，在全院集中组织召开民主（组织）生活会。逐一对照市委巡察组反馈问题，认真查摆不足，深刻自我剖析，开展批评与自我批评，真正达到红脸出汗的效果。			
党的思想建设薄弱，坚持党管意识形态的思想认识不深刻，责任落实不到位	6	贯彻落实意识形态领域部署要求不及时	11	2016年市委印发《关于进一步落实党委（党组）意识形态工作责任的实施意见》后，院党委直到2018年10月才制定出台文件将意识形态工作纳入领导班子和领导干部考核，2019年前院党委没有专题研究过意识形态工作，也未将意识	杜常芹	程运申	宣传部	即知即改  长期坚持	①认真落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工作的组织协调，定期召开意识形态工作调度会议，将意识形态工作纳入学院党委会专题研究内容，每年至少两次专题研究意识形态工作；②建立学院舆情分析研判长效机制和突发事件处置机制。严格落实学院《新媒体平台管理暂行办法》《舆情管理办法》等制度规定，抓好各类意识形态阵地和平台的管理，推进教育领域意识形态工作常态化制度化；③加强意识形态工作队伍建设，选优配强宣传部门干部队伍，强化思想政治工作和宣传文化重要岗位干部的配备和管理。制定实施思政课专任教师、专职辅导员配备培养计划，利用2年时间推动思政课专任教师和专职辅导员的师生比达到国家标准；④加强对意识形态工作责任制			

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
				形态纳入对各部门考核范畴。					的监督考核。严格落实学院党委《关于贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉的实施细则》，制定意识形态工作考核督查制度，建立健全问责机制，加大督促检查力度。完善干部评价和考核奖惩机制，制定意识形态工作纳入干部考核的实施细则，把意识形态工作责任制落实情况作为各级党组织书记履行全面从严治党责任和抓基层党建述职评议考核的重要内容，压实党管意识形态工作责任。			
	7	意识形态工作“双岗双责”意识不强	12	部分领导干部重视不够、主动性不足，2017年度党支部书记述职28人仅有2人一笔带过，2018年度23名县级领导干部述职述德述廉报告中，有14人只字未提意识形态工作。	徐化国 杜常芹	程运申	宣传部	即知即改 长期坚持	①强化意识形态工作政治责任。修订完善学院《关于贯彻落实党委意识形态责任制实施办法》，将意识形态工作纳入学院2019年重点工作任务和党的建设重要内容。严格落实学院党委和各基层党组织抓意识形态工作主体责任、党组织书记第一责任人责任和党组织成员一岗双责制度，将意识形态工作作为学院各级领导干部述职述德述廉的重要内容，专题从意识形态角度剖析问题、查找原因、开展整改；②做好信教排查工作。制定《深入推进宗教自查督查和问题整改，加强抵御和防范宗教渗透工作方案》，全面开展师生信教情况排查整治，签订《党员干部不信教承诺书》。坚决依法打击非法邪教向校园渗透，创建无邪教校园；③认真贯彻落实《关于推进高校党建工作重点任务落实的通知》，指导院（部）党组织制定具体办法，在教师引进、课程建设、教材选用、	开展上级关于意识形态工作问题的整改		

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
8									学术活动等重大问题上把好政治关，管好各类思想文化阵地。院（部）党组织班子成员结合分工联系教师、学生党支部，确保每个师生党支部都有人经常联系、及时指导，推动高校党的建设各项任务落到师生党支部，取得实际成效；④加大意识形态工作督查考核力度。完善意识形态工作督查考核机制，建立意识形态工作责任清单和工作台账，将意识形态工作纳入各基层党组织班子考核、领导干部考核和部门绩效考核，对违纪违规问题严肃追责问责。			
			13	有的团学工作人员存有“学生本身对宗教不明白，信教多是玩心重，不会造成多大政治影响”的片面认识。	张金祥	朱永君	学生处（团委）	9月前完成团学人员培训	加强团学工作负责人、辅导员（班主任）宗教工作教育培训，从关系“培养什么人，为谁培养人，怎样培养人”的高度，用社会主义核心价值观培养学生，进一步提高政治站位，增强政治敏感性和政治鉴别力。	拟定培训计划		
		意识形态工作队伍建设薄弱	14	学院组织、宣传、统战部部长自2014年至今长期缺职，由其他人员负责相关工作。	徐化国 杜常芹	张星云	组织部（人事处）	12月	做好有关干部配备工作。积极向市委组织部请示汇报，配合市委组织部，做好学院党委组织、宣传、统战部部长的选拔配备工作，将选优配强意识形态阵地领导班子要求落到实处。			
		15	全校思政课专任教师师生比为1:651、专职辅导员师生比为1:261，均低于中	杜常芹	张星云	组织部（人事处）	2020年达标	①切实加强高校思想政治工作。开展高校思政课专任教师、专职辅导员配备情况专项整改，认真实施《学院2018-2020年思政课专任教师、专职辅导员配备培养计划》，2019年底招聘辅导、思政课教师各10名左右，利用2年	完成今年第一批招聘	新进辅导员2人、思政		

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
				央要求的 1:350 和 1:200 标准。					时间推动思政课专任教师和专职辅导员的师生比达到国家标准。通过面向社会公开招聘和内部挖掘，配足师资队伍；②注重发挥兼职思政课教师和辅导员的作用，推动工作开展。		教师 4 人	
组织建设弱 化 虚 化，干部人事管理不规范	9	党 建 统 领 功 能 发 挥 不 好	16	“抓好党建是最大政绩”理念树得不牢，2017、2018 年度学院绩效考核办法中，党建工作占比偏低，仅按 10%比例计入各部门考核成绩。	杜常芹	张献忠 杜树识	党建办、 绩考办	9 月 前 取 得 阶 段 性 成 果。长期坚持	①强化党建引领，坚持党委对学院一切工作的领导，树牢“抓好党建是最大的政绩”理念，扛起全面从严治党主体责任，统筹抓好政治、意识形态、统战、群团等工作，构建“大党建”格局；②加大党建工作在绩效考核中的比重。在 2019 年绩效考核中，后勤行政管理部门党建占比已达到 30%，二级学院党建占比已经达到 45%。在制定 2020 年绩效考核中继续加大党建考核力度，继续提高党建考核占比。	压 实 党 建 工 作 责 任，提高考核比重	党 建 在 绩 考 中 的 比 重 提 至 30% 以 上	
			17	班子成员率先垂范作用发挥不到位。有的班子成员所属党支部 2018 年组织“三会一课”等组织生活 26 次，其本人以普通党员身份参加仅 5 次；为应付巡察，XX 支部造假编补巡察组进驻当天组织生活会记录；有的班子成员报	领导班 子 成 员	张献忠	党建办	9 月 17 日 前 取 得 阶 段 性 成 果。长期坚持	①严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，推动“三会一课”长效化、制度化、规范化；②制定《关于规范党员领导干部参加“双重组织生活”的通知》，督促班子成员参加所在党支部的组织生活，党支部按时填报《党员领导干部参加双重组织生活报告单》，并在一定范围内公示；③举一反三，组织各基层党组织对“三会一课”、组织生活会等制度落实情况进行自查整改，发现问题及时整改；④加大调度检查力度。每季度对班子成员参加组织生活情况进行调度。通过现场考察、会议记录调阅、山东“e”支部后台查看等形式每月对基层党组织“三会一课”、组织生活等检查 1 次，成绩计入党建工作考核。	开 展 督 导 制 度 正 在 完 善	督 导 检 查	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
				备外出，其所属支部当天党员大会记录却显示其到会。								
	10	党内政治生活不严肃不认真	18	双重组织生活、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度流于形式。基础部第一、第二教工党支部 2018 年党员大会和支委会记录，除时间外内容完全一样；学生处党支部 2016 年多次以工作例会代替党员大会及支委会。	杜常芹	张献忠	党建办	2019 年 9 月 17 日前取得阶段性成果。长期坚持	①认真学习贯彻《党章》、《党支部工作条例（试行）》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《临沂市机关党支部运行规范（试行）》，持续推进党支部标准化建设，不断提高党建科学化规范化水平；②严格落实“三会一课”制度，会前认真安排党员大会和支委会会议议题、会议内容，杜绝以工作例会代替党员大会及支委会等现象。制定《民主评议党员工作细则》，明确评议内容、方法步骤、结果运用，制定相关表格，运用好民主评议党员制度，加强党员教育管理，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力；③开展基层党组织党务工作者业务培训。对双重组织生活、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度进行专项培训，提高基层党务工作者业务水平。	开展基层组织会议记录检查		
	11	组织调整、换届程序不严谨	19	存在未经院党委会研究随意变更、撤销、设立党组织，以及由党委直接任命支部委员现象。	杜常芹	张献忠	党建办	长期坚持	①认真学习贯彻《党章》、《中国共产党支部工作条例（试行）》和《临沂市机关党支部运行规范（试行）》，严格按照程序变更、撤销、设立基层党组织，严格按照程序规定选举、补选党支部书记、副书记、支委委员，自觉维护党规党纪；②认真落实学院党委会议事规则，及时准确详细做好有关会议记录。	即知即改		

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
			20	2018年集中换届时，基础部第二党支部xx作为支委候选人担任计票人，商贸物流学院教职工党支部党员到会比例不足五分之四。	杜常芹	张献忠 杨东海 宁良强	党建办、基础部、商贸物流学院	2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持	①组织各基层党组织认真学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《临沂市机关党支部运行规范（试行）》，确保党组织书记、支委委员和党务工作者对换届程序熟记于心，增强做好支部换届工作的自觉性；②在全院范围中开展换届工作自查自纠，查找不足，分析原因，制定整改措施，即知即改，立行立改；③加强督导检查。学院党委加强对换届选举工作的指导，严把程序关，全面审定相关材料，督促各基层党组织严格按照程序规定进行换届。	即知即改		
	12	费缴规范	21	党费收缴不规范现象在2016年全市专项整治后依然突出，196人存在交纳不足额、不及时以及缴纳基数核算不准确问题，巡察期间补交党费共计1.6万余元，其中对2名长期不交纳党费党员作出除名处理。	杜常芹	张献忠	党建办	2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持	①严格落实《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》、《市委组织部关于进一步规范党费收缴使用管理工作的通知》精神和学院《党费收缴使用管理办法》要求，学院各级党组织按月足额上缴党费；②学院近期开设党费专用账户，专户专用，专人管理。学院组织部年初按照党费收缴基数准确核算党费缴纳数额，党员每月5日前要主动向所在党组织足额缴纳党费。基层党组织充分利用“主题党日”“三会一课”等形式按月收取党费，党建办对基层党组织上缴党费进行核对把关，确保党费收缴准确、及时、足额；③将党费收缴工作纳入党建工作考核，对缴纳党费不及时不足额的党员按照相关规定及时给予处置。	开展党费收缴全面排查	对排查出的党费缴纳不足额进行全额补缴共计16037.25元	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
	13	发展党员把关不严	22	建筑工程学院、现代服务学院等多个党支部党员发展材料存在时间矛盾、程序倒置问题。	杜常芹	张献忠 张洪忠 刘明远	党建办，建筑工程学院现代服务学院	2019年9月17日前取得阶段性成果。长期坚持	①认真学习贯彻《发展党员工作细则》和学院《加强党员发展和教育管理工作的意见》，张贴发展党员流程图，严格党员发展条件和程序，成熟一个发展一个，细致稳妥做好党员发展工作；②开展基层党组织发展党员工作自查自纠，发现问题立即整改，并向党委报送书面报告。党建办对查出问题分类汇总，形成工作范例，使发展党员工作更加规范有序；③利用好“灯塔-党员发展纪实系统”。今年所有的发展党员工作都必须录入党员发展纪实系统，按照25个流程步骤依次开展工作，杜绝出现时间矛盾、程序倒置的问题；④加强指导检查。学院党建办定期抽查基层党组织党员发展工作，对不负责任、工作出现纰漏的直接责任人和党组织负责人给予相应处分。	整改完成	纠正问题	
			23	图书馆党支部吸收xx为预备党员，党员大会、组织谈话、党委批复时间均为2018年12月13日，经查询当日党委会记录未研究相关事项。	杜常芹	张献忠 魏晓莹	党建办、图书馆					
	14	个别党组织转接不及时	24	2010年11月xxx经公开招聘进入职业学院，直至巡察时长达8年时间仍未办理组织关系转接，未在职业学院交纳党费。	杜常芹	张献忠 李凤祥	党建办、机电工程学院	2019年9月17日前	①在前期摸排的基础上，继续在全院范围内进行摸底排查，建立党员组织关系转接台账，逐人逐项整改落实。建立党员组织关系转接定期摸底、排查整改常态机制，学院每季度进行一次摸底排查；②严格落实市委组织部《关于进一步规范党员组织关系管理的通知》，理顺工作关系，组织关系转接要和人事档案转移同步进行。制定组织关系转接明白纸，明确组织关系转接条件、流程，加强党员档案的审核，确保今年新入职的教师党员和毕业学生党员顺利转接组织关系。	整改完成	完成组织关系转接	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
	15	执行干部管理制度不严格	25	违规私自增设机构、配备干部，人员混岗现象比较突出。核定机构24个，实际设置34个。2013年以来，在未按规定报组织部门同意的情况下，私自调整科级以上干部12批次150余人次，并违规设置“校内正科、校内副科”。47名科级以上干部混岗使用，13名副县级干部中12人存在混岗现象。	徐化国 杜常芹	张星云	组织部 (人事处)	2019年底取得阶段性成果	①严格按照市编委批复的内设机构进行设置，将34个内设机构合并为24个内设机构；②严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格按照市编委批复的内设机构干部职数进行干部配备，通过组织干部竞争上岗，规范干部选拔使用工作，杜绝校内副科情况发生。通过干部竞争上岗、轮岗交流，调整干部职务，消化干部混岗情况，逐步整改到位；③完善学院机构设置办法和干部选拔任用工作管理办法，规范工作机制，今后学院因工作需要增减内设机构，需经市编委核准后再设置。干部选拔任用严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》程序进行，并经市委组织部批准备案。	向市委请示有关工作。		
			26	“吃空饷”问题整治不彻底。2015年以来，学院自定政策，通过与xx,xx,xx,xx等4名原停薪留职人员签订“目标责任书”方式，长期	杜常芹	张星云	组织部 (人事处)	2019年9月17日前完成。长期坚持	①严格追缴“吃空饷”资金，及时上交财政；②坚持“依法依规、处理到位”的原则，杜绝“吃空饷”情况发生。对清理整治工作认识不到位、工作措施不力、责任落实不到位的部门负责人及相关责任人进行问责；③加强对全体教职工教育管理，严格考勤制度，严格请、销假程序。修订教职工考勤办法，形成长效工作机制，每学期开始和结束，定期核查教职工到岗情况，	完成“吃空饷”情况排查	通知有关人员返校上班，追缴有关	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
				任由5人不在岗工作，并为其交纳社保和公积金，其中2018年6月-2019年1月违规向xx发放工资5万余元，在全市历次集中清理期间，一直未对以上问题作出整改。					发现问题，及时处理；对辞退或解聘人员，及时停发工资、核减编制，彻底解除与单位的人事关系；对病、事假人员严格按照相关工资政策执行。		费用	
			27	对在校教职工违规经商办企业、兼职取酬情况底子不清，管理缺位。没有制定出台专业技术人员创新创业相配套的审核、公示、报批制度。巡察期间，共排查出36人存在违规将个人职业资格证书出借牟利或未经批准经商办企业、兼职取酬等问题。	杜常芹	张星云	组织部 (人事处)	2019年10月前取得阶段性成果 长期坚持	①完善社会兼职制度。严格执行学院2019年5月出台的《干部职工社会兼职管理办法》(试行)，规范教职工社会兼职管理工作，对确需工作需要，教职工在不影响本职工作前提下，申请社会兼职的，须经学院研究，并按干部管理权限进行报批社会兼职；对违规社会兼职或不符合兼职条件的，坚决清理处理；②严格清理违规兼职问题。学院前期排查出的违规兼职36人中，30人已完成退出，6人已进入工商退出程序，及时督促未整改完成的人员，9月全部完成退出，对拒不执行、敷衍塞责的，坚决处理；③形成长效机制。按照学院《干部职工社会兼职管理办法》，经审批备案的兼职人员每学期末定期向学院汇报，学院每学期初定期进行兼职核查。	全面开展排查，督促有关人员尽快完善手续	完成整改	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
纪律作风 松弛，管 党治党偏 松偏软	16	压力传导 断档，廉 政风险存 在漏洞	28	主要负责人履行“第一责任人”职责不到位，班子成员“一岗双责”意识淡化。2018年分别由党委书记、院纪委与各部门负责人开展了履责谈话、廉政谈话，对班子成员与分管部门负责人、部门负责人与本部门人员的谈话提醒工作未作明确要求，没有做到逐级深入、层层压实。	徐化国 领导班子成员	滕向红	纪委	2019 年9 月10 日。 长期 坚持	①修订《临沂职业学院廉政约谈制度》，在党委书记、院纪委与各部门负责人开展履职谈话、廉政谈话基础上，补充班子成员与分管部门负责人、部门负责人与本部门人员谈话两个层面的谈话要求，并将谈话纪录报纪委备案，将廉政压力逐级传导、层层压实；②监督基建办、学生处、办公室等重点部门，严格按照制度办事，切实担负起管党治党的主体责任；③将教育部《新时代高校教师职业行为十项准则》（以下简称《十项准则》）全部上墙，让教师把《十项准则》当做正衣冠、洁品行的一面镜子，时刻对照检查，逐步提升辅导员、班主任的道德素养，强化不想腐的思想自觉。	修订 制度		
			29	2018年学院6名人员受到刑事处理或党纪政务处分，涉及基建工程、学籍管理、师德师风、助学资金等多个方面。	滕向红	张运良	纪委					

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
	17	抓早抓小用力不够，“四种形态”运用不好	30	纪检队伍力量配备相对不足，除纪委书记外3名人员均为兼职，问题意识薄弱，日常监督乏力。	滕向红	张运良	纪委	年底前取得阶段性成果	①参照省纪委对省属高校纪检人员配备标准，配齐纪检监察专职干部队伍；②在补足纪检力量基础上，强化问题意识，主动带着问题深入一线调研，在监督全覆盖的同时，强化对重点领域和重点环节主体责任履行情况的监督问责。	正在推进		
			31	没有充分利用身边事教育身边人，未对xxx挪用公款违纪违法案件在全院范围内开展警示教育，对xxx违规发放助学金问题作出的全院通报批评处理，也未得到有效落实，仅在学生处工作会议上通报情况。	滕向红	张运良	纪委	9月10日。长期坚持	将全院通报批评及以上的处理决定发各党总支、直属党支部，督促开展教育活动，对照查摆纠正自身问题，并把会议记录复印件报学院纪委备案。用身边事教育身边人，达到处理一人警示一片的教育效果，并形成制度固定下来。			
	18	干部监管及违纪人员处理不到位	32	干部监管严重失职，违纪人员处理不到位。	杜常芹	张星云	组织部（人事处）	2019年9月底前取得阶段性成果。	①全面开展干部监管工作自查自纠，对已排查发现的于永红、张丹琳等有关人员按照党章党规和事业单位干部人事管理制度，作出相应处理；②建章立制，加大干部监管力度。严管干部思想、工作、作风、纪律，特别是对容易出现问题的“社交圈”、八小时以外生活圈以及社会兼职、出入境等问题进行强化监督管理。同时，加强教育宣传，规范干部监督管理。	正按有关规定处理		

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
	19	重点领域监管不严，违纪问题时有发生	33	学院个别人员插手工程项目，部分基建项目在评标过程中打“人情分”、“关系分”现象突出。	刘磊 安丰和 李吉宝	谢宗强 于兴福 夏纪恺 张瑞军	财务处、 筹建办、 基建办、 总务处	2019年9月前完成相关制度制定	①健全完善学院招投标管理办法、项目负责人制度等规章制度，扎紧制度的笼子，做到每个业务环节都有章可循；②充分利用省市级专家库专家评标打分，严格规范校内人员参与评标行为。做好招标事项登记，落实责任追究制，杜绝“人情分”“关系分”现象；③加强校务公开。在校园网公告栏、信息公开栏，及时发布招标公告、公布中标结果，接受社会监督。	完善制度		
			34	校产经营管理不善，国有资产收益无法保证。如，学院利用空闲地与万华化工设备制造有限公司合作建设加工车间，2013年以来应收租赁费60万元，实际收取20万元，校园超市2016年以来应收承包及国有资产有偿使用费70万元，实际收取40万元。	刘磊 安丰和 李吉宝	谢宗强 夏纪恺	财务处 基建办	2019年9月17日前取得阶段性成果	①及时足额收缴国有资产有偿使用费。敦促万华化工设备制造有限公司2019年8月30日前交齐欠款，否则终止合同。尽快对学生实习超市开展清查盘点，及时收缴国有资产有偿使用费；②进一步摸清资产使用状况，明晰产权关系，加强资产有偿使用管理，做好资产有偿使用登记备查；③健全完善规章制度，修订完善国有资产有偿使用制度，规范和加强国有资产使用管理，维护国有资产的安全完整。	正在推进	已追缴20万元	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
			35	违规收取企业实习管理费并形成“账外账”。经初步统计，2015年以来职业学院及二级学院共收取企业实习管理费71.75万元，个别二级学院长期滞留部分资金自行使用，存在较大廉政风险。	刘磊 安丰和	谢宗强 各二级学院负责同志	财务处 各二级学院	2019年9月17日前取得阶段性成果，长期坚持	①完善制度，学院统一管理收入，严格“收支两条线”，杜绝坐收坐支；②开展专题宣传，召开有关会议解读收入政策；③学院对二级教学学院部开展专项检查，自查自纠，严格执行教育部等关于学生实习的有关规定，严格执行物价部门批准的收费项目、收费标准，杜绝超范围、超标准收费等违规行为。全面加强管理，规范财经行为，切实维护财政法律法规和财经纪律的权威性、严肃性；④面向全体教职员工开展廉政教育，堵死漏洞，防范风险。			
			36	实训耗材废料处置处于监管“真空”。实训耗材废料一直由各二级学院相关人员自行定价处置，2018年制定出台的耗材管理制度形同虚设，个别二级学院废料处置收入与耗材使用情况差距较大。	安丰和 邹庆法	朱海涛 各二级学院部负责同志	教务处 实训中心 各二级学院部	9月底前完善学院层面管理办法	①健全规章制度，修订完善实训耗材管理办法、国有资源有偿使用制度，建立实训耗材采购、验收、入库、领用、回收、成品半成品出售、废料处置等登记备查制度；②督促各教学学院部建立严格的实训耗材内部管理制度，对耗材的计划、采购、使用、回收和报废等各个环节实施专人负责，做到预算目标管理，采购符合规范，验收严肃认真，进出手续清楚，账卡记录健全，处置环保勤俭，定期检查核对。凡利用耗材加工的成品或半成品出售，要建立台账，所得收入一律上交财政；③加强监管力度，对二级教学学院部开展专项检查，自查自纠。	修订完善有关制度		
			20	“四风”和违	37	改进文风成效不明显，学院党委发文数量2016	安丰和	尤洪举	办公室	2019年年底完	①严控发文数量。对学校层面的发文数量，实施年度指标控制。2019年学院层面制发文件比2018年精简1/3以上，具体为“临职院党发”80	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
反中央八项规定精神问题禁而不绝				年以来不降反增，部分文件二级学院全文照搬照发，以文件落实文件。				成发文减少1/3	件以内、“临职院政发”60件以内；②严格发文质量。按照针对性、指导性和可操作性原则，对发文进行严格把关。凡是贯彻落实上级重大政策、重要工作安排的要及时发文，可发可不发的一律不发，内容相近的尽量合并。法律法规已作出明确规定、现行文件已有部署仍适用的，不重复发文；③定期对各职能部门、二级学院制发文件进行检查调度，及时掌握制发文件数量和质量，对发现的问题及时督促整改。			
			38	公款吃喝现象屡禁不止，经不完全统计，2018年3月至2019年2月，以增加新生军训工作餐费用、虚报培训就餐人数、增加就餐标准等方式，套取资金4.96万元用以处理无公函接待费用，其中15次接待出现酒水费用。	安丰和	尤洪举	办公室	2019年9月10日前清退有关费用。长期坚持	①严格贯彻落实中央和省、市委有关要求，修订完善《公务接待制度》，在审批手续和审批制度、接待标准、陪餐人数、严禁饮酒水等方面严格把关，明确责任，“动真碰硬”；②加强公务接待规范化建设，完善接待程序，完善结算制度。对公务接待及工作餐安排等相关费用进行次清次结；③对有关负责人和当事人进行批评教育，责令作出检查；④对反馈意见中15次接待饮酒问题进行认真梳理，“问题”到人，除公务接待外宾外，对其它14次接待中饮酒费用进行全部清退。	核查清退有关费用		
			39	变相向学生摊派费用，用学生教材款列支教师教材费用6.7万元。	安丰和	谢宗强	财务处	即知即改	①对发现的问题立即整改。严格区分费用类别和资金来源，规范使用资金，严格会计核算；②贯彻有关政策规定，切实维护学生利益，不向学生摊派和变相摊派任何费用。	即知即改	完成	

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
			40	违规发放招生奖励,2013至2018年间,直接发放或以差旅费名义变相发放奥鹏教育中心招生奖励163.17万元、开放教育中心招生奖励24.36万元、学院招生办内勤奖励3.38万元。	刘磊 安丰和张金祥 左兴俊	谢宗强 王茂坤 刘志伟 林迪	财务处 招生就业办、开放中心、奥鹏中心	即知即改  长期坚持	①进一步梳理相关政策,清退违规发放的有关奖励;②进一步规范招生宣传行为,杜绝有偿招生。	核查违规发放费用		
			41	前期清退违规发放津补贴不彻底,巡察期间共清退违规发放的领导干部电话费、燃油费等各类费47.86万元。	安丰和	尤洪举 谢宗强	办公室 财务处	即知即改	在前期自查自纠基础上,全面深入开展津补贴排查整治工作,彻底清退违规发放津补贴。	整改完成	已清退全部违规发放的津贴	
			42	超标准报销差旅补助、住宿费4.87万元。	安丰和	谢宗强	财务处	2019年9月10日前完成自查自纠与整改工作	①进一步开展自查自纠,全面排查超标准报销差旅补助、住宿费、交通费等问题,发现超标准报销问题,立即清退;②完善内部财务制度和管理办法,重申规范差旅费报销问题,严格执行差旅费报销标准和各项经费开支标准;③严格出差内部审批制度、外出报备制度,严禁超标准住宿、超标准乘坐交通工具等行为。	整改完成	追缴有关费用	
		43	74人次超标准乘坐交通工具涉及费用2.8万元。	安丰和	谢宗强	财务处						
		44	个别人员公务外出期间未经批准擅自改变行程,如2015年,xxx	安丰和	谢宗强	财务处	核查有关费用					

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
				带队赴杭州义乌学习考察期间未经批准前往上海；xxx赴上海培训后擅自滞留3天。								
	21	其他违反财经纪律问题	45	违规列支生源基地建设费、隐瞒应当上缴财政收入、未办理政府采购手续、超限使用现金、使用无效单据报销费用、个人长期借款未收回等。	刘磊 安丰和	谢宗强	财务处	即知即改 长期坚持	①依据有关政策，制定学院禁止有偿招生的规定，并向社会公开承诺；②开展自查自纠，及时足额上缴财政收入，杜绝隐瞒、截留财政收入问题；③全面编制政府采购预算和计划，加强预算的准确性，严格预算执行。纳入集中采购目录的政府采购项目必须集中采购，按规定选择招标方式。加强支出审核，无政府采购手续一律不予支出；④在国内发生的公务差旅费、接待费、会议费、培训费等支出，除按规定实行国库集中支付或银行转账外，使用公务卡结算；⑤规范会计核算，严格执行会计法、会计基础工作规范等法规，严格实施会计审核、财务监督，做到报销手续齐全、报销凭证真实完整，严禁使用不合规的原始凭证进行列支；⑥严格控制个人因公借款，严肃财经纪律。	核查有关费用		

主要问题	序号	主要方面	小序	具体问题 具体表现	牵头领导	责任人	责任部门	整改时限	整改措施	整改进度	整改成效	处理、问责情况
巡视反馈问题整改不到位	22	贯彻落实省委教育工委、市委对中央巡视反馈意见整改工作要求不坚决	46	贯彻落实省委教育工委、市委对中央巡视反馈意见整改工作要求不坚决，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、意识形态工作责任制、全面从严治党“两个责任”、基层党组织建设、作风建设等方面存在的问题没有得到有效彻底整改。	徐化国 领导班子成员	尤洪举 张献忠 程运申 张星云 张运良	办公室 党建办 纪委组织部 宣传部	2019年9月17日	①对贯彻落实省委教育工委、市委对中央巡视反馈意见整改工作“回头看”。对照《整改落实方案》，对19项整改任务57条具体整改措施重新逐条梳理，逐条整改销号，涉及整改落实不到位的问题，一并纳入这次整改问题台账，切实抓好整改落实；②围绕中央巡视组反馈意见、问题多发领域和重点环节，进一步健全制度体系，举一反三，抓好建章立制，从制度层面堵塞漏洞、防范风险，不断提高党建工作质量；③加大督导检查力度，对相关责任部门落实整改情况进行督导检查，对责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。			

---

临沂职业学院党委办公室

2019年8月15日印发

---