西交纪〔2015〕36号

**————————★————————**

**党风廉政建设专项检查补充通知**

各分党委（党工委、总支），各部（处）及有关单位：

根据《关于开展进一步加强党风廉政建设专项检查工作的通知》（西交党发〔2015〕30号，以下简称《通知》）要求，各单位和全体党员领导干部自查自纠阶段（10月1日-11月20日）已接近尾声，为深化学校党风廉政建设专项检查工作，现对各单位开展自查和学校开展检查工作补充通知如下：

1. 在落实主体责任方面，请各单位组织重点自查谋划部署之责、教育管理之责、检查考核之责、领导保障之责是否到位，重点关注第一责任人党委书记及院（处）长履职情况，同时认真填写附表1-5。全体校管干部对照纪律和规矩，自我梳理查找问题，主动整改问题，同时如实填写附表6。
2. 党校办、组织部、纪委办、宣传部、审计处、财务处、科研院、学科办、招生办、招标办、基建中心、物业处、资产处、资产公司等单位，请严格对照《通知》要求和党风廉政建设专项约谈中提出的任务开展重点领域、关键环节的自查，及时发现问题，认真分析问题，主动整改问题。
3. 11月20日以前，各单位将自查报告及附表报学校纪委办公室，并对照自查内容准备工作记录等支撑材料备查。自查报告应包含以下内容：自查中发现的问题及整改情况；单位党风廉政建设工作的难点；进一步做好单位党风廉政建设的思考；对学校党风廉政建设工作的意见和建议。
4. 学校将成立由纪委办、党办和组织部等联合组成的检查组到二级单位开展专项检查。

联系人：李倩 贾旭春 联系电话：82668252

附件：1.党风廉政建设学习和动员情况

附件：2.制度建设与执行情况

附件：3.党风廉政建设责任制落实情况

附件：4.各类会议纪要、记录等整理情况

附件：5.其他检查情况

附件：6.西安交通大学领导干部党风廉政建设自我检查

对照表

纪委办公室

2015年11月11日

**附件1：党风廉政建设学习和动员情况**

**表1 2015年9月以来开展党风廉政建设学习和动员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **地点** | **参加人（**含与会单位领导要列出姓名**）** | **动员和学习形式** | **主要内容** | **成效**(例如,动员可成立自查领导机构及工作机构，自查工作方案等) | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2：制度建设与执行情况**

**表2-1 落实学校党风廉政相关制度及文件情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文件名** | **文号** | **执行情况**（四类：严格执行、大部分执行、少部分执行、未执行） | **不能严格执行或少部分执行的原因** | **下一步举措**（三类：继续严格执行；认真学习制定落实方案，并于2015年底执行到位；自定具体时间执行到位） |
| 1 | 中共西安交通大学委员会关于进一步改进和加强反腐倡廉工作的意见 | 西交党发〔2008〕18号 |  |  |  |
| 2 | 中共西安交通大学委员会关于进一步建立健全惩治和预防腐败体系  建设实施办法 | 西交党发〔2014〕22号 |  |  |  |
| 3 | 西安交通大学监察工作条例（试行） | 西交校〔2008〕39号 |  |  |  |
| 4 | 西安交通大学党风廉政建设责任制实施办法 | 西交党发﹝2010﹞12号 |  |  |  |
| 5 | 中共西安交通大学委员会关于实施廉政风险防控管理的意见（试行） | 西交纪﹝2011﹞14号 |  |  |  |
| 6 | 西安交通大学关于贯彻执行“三重一大”决策制度的实施办法 | 西交校﹝2011﹞47号 |  |  |  |
| 7 | 西安交通大学关于学院贯彻落实“三重一大”决策制度的指导意见 | 西交校﹝2011﹞48号 |  |  |  |
| 8 | 中共西安交通大学委员会关于落实党风廉政建设主体责任实施办法 | 西交党发〔2015〕16号 |  |  |  |
| 9 | 中共西安交通大学委员会关于落实党风廉政建设监督责任实施办法 | 西交党发〔2015〕17号 |  |  |  |
| 10 | 2013年党风廉政建设工作要点 | 西交党发〔2013〕6号 |  |  |  |
| 11 | 2014年党风廉政建设工作要点 | 西交党发〔2014〕5号 |  |  |  |
| 12 | 2015年党风廉政建设工作要点 | 西交党发〔2015〕4号 |  |  |  |
| 13 | 西安交通大学管理工作问责实施  办法（试行） | 西交党发﹝2014﹞2号 |  |  |  |
| 14 | 西安交通大学学院院务公开实施  细则（试行） | 西交校办〔2008〕27号 |  |  |  |
| 15 | 西安交通大学信息公开办法 | 西交校发〔2015〕14号 |  |  |  |
| 16 | 西安交通大学厉行节约反对浪费  实施细则 | 西交党发〔2014〕27号 |  |  |  |
| 17 | 西安交通大学实施“三公”经费公开暂行办法 | 西交校〔2011〕39号 |  |  |  |

**表2-2 本单位制订的惩防体系制度及执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **文件名** | **文件类型**  （两类：正式文件，文号；其他） | **执行情况**（四类：  严格执行；大部分执行；少部分执行；未执行） | **不能严格执行的原因** | **下一步举措**（三类：继续严格执行；正在修订，完成时间；拟修订，启动时间，完成时间；拟废止） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

**附件3：党风廉政建设责任制落实情况**

**表3-1 领导班子成员及分工（体现“一岗双责”）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **分管工作** | **岗位职责** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表3-2 2013年以来签订党风廉政建设责任书及落实情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **签订时间** | **责任人** | **采取哪些措施落实** | **存在问题** | **改进措施和建议** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表3-3 2013年以来学院党政联席会/部（处）长办公会或部（处）务会议研究部署党风廉政情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **主持** | **缺席院领导** | **主要议题** | **主要决定事项** | **决定执行情况** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

**表3-4 2013年以来其他党风廉政专题工作情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **会议名称** | **主持人** | **参加人员** | **主要议题** | **成效** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

**表3-5 2013年以来党政班子民主生活会情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **主持人** | **参加人员** | **缺席人员** | **主题** | **主要成效** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

**表3-6 “三严三实”专题教育情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **主持人** | **参加人员** | **缺席人员** | **主要内容** | **主要成效** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

**附件4：各类会议纪要、记录等整理情况**

**表4 2013年以来各类会议纪要、记录整理情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年度** | **会议名称** | **是否印发会议纪要** | **会议纪要、记录是否完整连续** | **备注**  （装订成册备查） |
| 1 |  | 党政联席会 |  |  |  |
| 2 |  | 院长办公会 |  |  |  |
| 3 |  | 党委会 |  |  |  |
| 4 |  | 部（处）长办公会 |  |  |  |
| 5 |  | 部（处）务会 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**附件5：其他检查情况**

**表5-1 2013年以来外事检查对照表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **自查主要内容** | | **是否存在** |
| 1 | 是否在任何情况下严格执行外事纪律，忠于祖国和人民，坚决维护国家主权和尊严，保守国家秘密，自觉抵制境外敌对势力的渗透。 | |  |
| 2 | 是否存在以不正当方式谋求本人和他人用公款出国（境）。 | |  |
| 3 | 是否存在私自接收外国驻华机构邀请，通过中介机构联系或出具邀请信，擅自更改邀请信的时间、地点、出访任务。 | |  |
| 4 | 是否存在未经审批擅自出国（境）执行公务。 | |  |
| 5 | 是否严格遵守出访审批表中的行前教育承诺，是否存在擅自增加出访国家或者地区，变更路线，延长在国（境）外停留时间。 | |  |
| 6 | 是否执行因公临时出访前后信息公开、公示制度，递交出访总结。（2015年10月1日开始执行） | |  |
| 7 | 是否严格执行只能审批本校及所属企事业单位人员因公临时出国。 | |  |
| 8 | 是否执行涉外活动的报批制度。尤其是举办国际会议、论坛、人文社科类的讲座，以及参观重点实验室等。 | |  |
| 9 | 是否对来华人员严格执行校内审批制度（尤其驻华使馆人员、境外媒体及非政府组织、境外基金会等）。 | |  |
| 10 | 是否存在违反有关规定同国（境）机构、人员联系和交往的，未经批准接受（国）境外政府、人员、机构及非政府组织的资金、项目及非学术性荣誉称号等，或向对方提供不宜公开的数据和资料等。 | |  |
| **其他需要说明问题** | |  |  |

**表5-2 2013年以来本单位财务检查对照表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **自查主要内容** | | **是否存在** |
| **1** | 是否存在违规收费、违规使用票据行为 | |  |
| **2** | 是否存在私设“小金库”、收入未纳入学校统一管理 | |  |
| **3** | 是否存在未严格执行“收支两条线” 行为， 坐收坐支行为 | |  |
| **4** | 是否存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义虚列支出套取资金行为 | |  |
| **5** | 是否存在利用虚假发票或虚构经济业务等非法手段套取资金的行为 | |  |
| **6** | 是否存在与具有直接利益关系的关联方相互转移资金的行为 | |  |
| **7** | 预算的编制是否完整、准确，是否严格按批复执行预算 | |  |
| **8** | 各项支出是否超出规定的开支范围和开支标准 | |  |
| **其他需要说明问题** | | 上级及学校财务、审计、专项检查问题整改情况要单独说明 | |

**表5-3 2013年以来资产检查对照表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **自查主要内容** | | **是否** |
| **1** | 资产采购中是否存在拆项规避招标问题 | |  |
| **2** | 院（处）内采购是否规范 | |  |
| **3** | 资产出租出借是否规范 | |  |
| **4** | 设备资产处置是否规范 | |  |
| **5** | 以上业务活动中相关工作人员直系亲属是否主动回避 | |  |
| **6** | 院处领导是否干涉以上业务工作的正常开展 | |  |
| **7** | 是否在以上业务活动关连单位中参股、任职或与其有经济往来 | |  |
| **8** | 是否接受以上业务活动关连单位的礼物、吃请 | |  |
| **9** | 领导班子办公用房是否超标 | |  |
| **10** | 公务用车管理制度是否健全，管理是否严格规范  （是否存在公车私用等问题） | | （ ） |
| **其他需要说明问题** | |  | |

**附件6：**

**西安交通大学领导干部党风廉政建设自我检查对照表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **对照内容** | **对照情况** | |
| **一、遵守政治纪律和政治规矩情况** | | | |
| 1 | 是否存在公开场合妄议中央，有损中央权威，破坏党的团结等言行？ | 是□ | 否□ |
| 2 | 是否参加反对四项基本原则、社会主义制度或者敌视政府等活动？ | 是□ | 否□ |
| 是否对所在单位组织、承办的各类会议、活动等严格把关，避免为以上反对或违背党的大政方针的活动提供方便条件？ | 是□ | 否□ |
| 3 | 是否存在参加违反国家宗教、民族政策的问题，组织或参加邪教、秘密集团、迷信活动？ | 是□ | 否□ |
| 4 | 是否存在伪造、销毁、转移、隐匿证据，阻止他人揭发检举、提供证据材料，向组织提供虚假情况等对抗组织审查的行为？ | 是□ | 否□ |
| 5 | 在涉外活动中，是否存在损害党和国家尊严利益的言行？ | 是□ | 否□ |
| 是否有效阻止私自携带、寄递含有破坏党的团结统一内容的书刊、音像制品、电子读物出入境等行为？ | 是□ | 否□ |
| 6 | 是否存在违反党的优良传统和工作惯例等规矩的问题？ | 是□ | 否□ |
| **二、遵守组织纪律情况** | | | |
| 1 | 是否存在违反民主集中制原则，不执行或者擅自改变党组织决定？ | 是□ | 否□ |
| 是否存在违反议事规则，个人或者少数人决定重大问题等行为？ | 是□ | 否□ |
| 2 | 是否存在不执行重大问题、重要事项请示汇报制度，不如实向组织说明情况、问题等行为？ | 是□ | 否□ |
| 3 | 是否存在未报告或未如实报告个人有关事项？不如实填写或篡改、伪造个人档案资料？未如实填写本人、配偶、共同生活子女名下购买的股票基金和房产等信息？ | 是□ | 否□ |
| 4 | 是否在教职工录用、考核、职务职级晋升、职称评定等工作中，违反工作规定，为本人或他人谋取利益等问题？ | 是□ | 否□ |
| 5 | 是否存在侵犯党员批评权、申诉控告权、辩护权等问题？ | 是□ | 否□ |
| 6 | 是否违规办理、保管出国境证件，未经批准出入国境或出国后擅自变更路线、擅自延长停留时间？ | 是□ | 否□ |
| **三、遵守廉洁纪律情况** | | | |
| 1 | 是否存在以权谋私、利用职权或者职务上影响力为亲属和身边工作人员谋利等问题？ | 是□ | 否□ |
| 2 | 是否存在违规接受礼品、礼金、消费卡、宴请或娱乐、服务等，违规出入私人会所等行为？ | 是□ | 否□ |
| 3 | 是否违规参与经营性活动、拥有非上市公司股票，从事有偿中介活动，违规在校内外兼职、取酬等？ | 是□ | 否□ |
| 4 | 是否有违规占有或使用公款公物，违反会议活动规定，违反厉行节约、反对浪费规定等问题？ | 是□ | 否□ |
| 5 | 操办婚丧喜庆事宜是否做到事前申报、事后报告？ | 是□ | 否□ |
| 6 | 是否自觉提升思想道德境界、廉洁修身，带头齐家树立良好家风？ | 是□ | 否□ |
| **四、遵守群众纪律情况** | | | |
| 1 | 是否存在与教师争资源、争荣誉，侵害师生利益等问题？ | 是□ | 否□ |
| 2 | 对待群众利益诉求是否存在能够解决而不及时解决，消极应对？或者群众利益受到威胁时未能尽力维护等情况？ | 是□ | 否□ |
| 3 | 是否存在不按照规定推进院（处）务公开，保护群众知情权，支持群众表达权，维护群众参与或决定权？ | 是□ | 否□ |
| **五、遵守工作纪律情况** | | | |
| 1 | 党风廉政建设工作能否与单位中心工作同部署、同安排，加强教育管理、检查考核？ | 是□ | 否□ |
| 党政主要负责人是否自觉作出表率，是否存在落实党风廉政建设主体责任不到位等问题？ | 是□ | 否□ |
| 2 | 是否存在不履行或不正确履行工作职责，影响学校重要工作部署、进展，造成重大损失或严重影响的行为？ | 是□ | 否□ |
| 3 | 是否违规插手招标采购、资金分配、立项评审，干预学校正常管理工作，向有关领导或工作人员打招呼等行为？ | 是□ | 否□ |
| 4 | 是否存在泄露、扩散、窃取、私自留存应当保密的各类信息、材料、内容等行为？ | 是□ | 否□ |
| 5 | 是否未经批准或在未安排好工作的情况下离校外出？ | 是□ | 否□ |
| 6 | 是否存在违反外事、财经、教学、科研等工作纪律问题？ | 是□ | 否□ |
| **六、遵守生活纪律情况** | | | |
| 1 | 是否存在生活奢靡、贪图享乐、追求低级趣味等问题？ | 是□ | 否□ |
| 2 | 是否存在违背社会公德、家庭伦理等行为？ | 是□ | 否□ |
| 3 | 是否存在违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为？ | 是□ | 否□ |
| **七、存在上述违反纪律和规矩的情况说明，或其他需要向所在党组织或上级党委纪委主动说明并请求组织帮助整改的问题（可附页）** | | | |
| 1 |  | | |
| 2 |  | | |

签字

年 月 日