附件2

市公共资源交易中心关于巡察反馈意见整改任务分工表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **问题清单** | **任务清单** | **责任清单** |
| **整改措施** | **整改时限** | **责任领导** | **责任科室** | **责任人** |
| **一、政治站位不高，职能定位有偏差** |
| 一是中心职能定位认识模糊 | 15、中心职能定位认识模糊 | 按照《河南省公共资源交易管理委员会关于印发河南省公共资源交易监督管理办法的通知》（豫公管委〔2017〕2号）中对公共资源交易平台的职能定位，组织召开班子（扩大）会议，结合中心实际，对中心职能进行重新准确定位，并将修订后的中心职能上报市公管办，经市公管办同意后在中心网站向社会公开。 | 已整改 | 谷晓玲 | 信息（人事）科办公室 | 郭镓隆 冯桂玲 |
| 二是科室职责定位不准 | 16、科室职责定位不准 | 组织各科室严格对照国家及省市对公共资源交易工作的有关规定，充分结合中心电子化交易现状，捋清各科室实际工作职责，组织召开班子（扩大）会议进行专题研究，并在中心网站上向社会公开。 | 已整改 | 谷晓玲 | 信息（人事）科办公室 | 郭镓隆冯桂玲 |
| **二、责任意识不强，组织服务不到位** |
| 一是研究上级决策部署不到位 | 17、研究上级决策部署不到位 | 提高思想认识，真正从内心里把学习研究上级政策当做一项工作任务来抓，不能把学习停在表面，流于形式。同时，要注重学习实效，要把学习与中心实际结合，把学习成果运用到实际工作和平台建设上去，要根据上级政策精神要求及时部署安排，提高工作的前瞻性和预见性。 | 2019年9月 | 谷晓玲 | 办公室 | 冯桂玲 |
| 二是全流程电子化进度缓慢 | 19、全流程电子化进度缓慢 | 按照河南省公管办《2019年全省公共资源交易管理工作要点》（豫公管办〔2019〕4号）文件要求，积极推进公共资源交易全流程电子化平台建设，目前，我市公共资源交易平台已经完成了核心部分系统的升级改造，基本实现了水利、交通等项目的全流程电子化交易，下一步争取财政资金支持，进一步完善全流程电子化的配套设施及升级改造。 | 长期坚持 | 程德强 | 电子交易科 | 宋敬涛 |
| 三是数字认证未达到全市互认互通 | 20、数字认证未达到全市互认互通 | 积极协调汝州市交易中心、两市公管办，促使河南信安数字化认证有限公司实现数字认证互认互通，达到“一狗跑全平顶山”的目标。 | 2019年12月 | 程德强 | 电子交易科 | 宋敬涛 |
| 四是进取精神不足 | 21、进取精神不足 | 提高责任意识和担当意识，严格落实省平台建设有关要求，以全流程电子化建设为契机，全力以赴，迎头赶上，改变以往按部就班的守旧思想，争取在新一轮平台建设潮流中排名前列。 | 2019年12月 | 谷晓玲 程德强 | 办公室  电子交易科 | 冯桂玲 宋敬涛 |
| **三、统筹谋划不够，指导作用未发挥** |
| 一是推进全市平台互联互通作为不够 | 22、平台系统对接不到位 | 中心将加强对舞钢市公共资源交易中心的业务指导，推动不同平台系统软件公司尽快对接，目前，宝丰平台系统已实现同中心系统全方位的互联互通，中心将积极推动汝州市及舞钢市平台系统于年内实现全方位互联互通。 | 2019年12月 | 程德强 | 电子交易科 | 宋敬涛 |
| 二是市（县）交易平台业务联系不紧密 | 23、业务联系不紧密 | 一是积极推动市公管办出台《关于加强对县（市）公共资源交易中心业务指导的意见》，明确中心对县（市）级交易平台业务指导的具体措施和范围；二是建立公共资源交易工作调研机制，每年到县（市）交易中心开展调查研究，总结经验，指导工作；三是适时召开县（市）公共资源交易中心负责人联席会议，传达上级精神，听取工作汇报；四是加强信息交流，要求各县（市）交易中心每年报送年度工作总结和工作安排，同时，加大中心官网对县（市）公共资源交易中心工作成功经验和做法的宣传力度。 | 立行立改长期坚持 | 谷晓玲 | 办公室 | 冯桂玲 |
| **四、风险防控薄弱，场内监管有漏洞** |
| 一是管理不严格，监管机制未发挥作用 | 24、管理不严格，监管机制未发挥作用 | 一是制定门禁卡管理制度，建立门禁卡交接台账。业主和行政监督工作牌实行“一人一卡”实名签到领取，与业务科室联动，未佩戴工作牌的人员严禁进入评标室；二是要求值班人员认真做好当日值班工作，履职尽责，及时提醒，配合现场监督人员对进入评标现场的人员和物品进行检查，杜绝夹带风险；三是实行代理公司和行业监督部门人员现场签到，严禁代签，及时提醒其在岗履职尽责，如有私自脱岗现象，及时上报其所在单位调查处理；四是积极协调市公管办出台平顶山市《招标代理机构进场行为考核评价管理办法》，规范代理机构的进场交易行为，健全代理机构综合考核评价机制；五是在评标区域加装监控设备，确保评标区域全覆盖、无死角。启用进入评标区的安检设施，杜绝评标专家将通讯工具等物品带入评标区。 | 2019年9月 | 程德强 | 监督科电子交易科工程建设科政府采购科 | 李晓君宋敬涛温占民李军伟 |
| 二是评标秩序管理不到位 | 25、评标秩序管理不到位 | 一是严格按照《河南省评标专家库评标办法》加强对评标专家的管理；二是安装广播寻址系统，对违反场内评标秩序的行为及时通过广播警告制止；三是建立专家违反场内评标秩序管理台账。 | 2019年9月 | 程德强 | 监督科工程建设科政府采购科 | 李晓君温占民李军伟 |
| 三是评审专家库使用不规范 | 26、评审专家库使用不规范 | 按照《河南省财政厅关于进一步加强政府采购评审专家管理有关事项的通知》（豫财购[2017]8号）文件要求，积极与市政府采购办沟通协调，尽快启用河南省财政厅政府采购评审专家库抽取终端，争取早日实现政府采购项目评审专家从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 | 2019年9月 | 程德强 | 电子交易科 | 宋敬涛 |
| 四是履行场内监管报告职责不到位 | 18、履行场内监管报告职责不到位 | 一是对场内出现的违纪违法行为进行综合分析，及时向有关行政监督部门报告，协助调查处理，跟进处理结果，并建立台账。二是对个别行政监督部门不履行现场监督职责的行为，书面上报平顶山市公共资源交易管理委员会办公室，及时消除廉政风险。 | 2019年9月 | 程德强 | 监督科 | 李晓君 |
| **五、规矩意识欠缺，内部管理不规范** |
| 一是落实三重一大制度不到位，存在违反议事规则现象 | 12、存在违反一把手末位表态原则27、未出台中心党组三重一大议事规则和民主集中制各项制度，议事范围不明确 28、存在议不起来，决而不行现象 29、部分重大事项中心党组没有研究 | 一是制定《市公共资源交易中心党组三重一大议事规则》，明确议事范围；二是制定《市公共资源交易中心党组民主集中制制度》，规范议事程序，严格执行一把手末尾表态，充分发挥民主；三是对研究三重一大事项的会议形成会议纪要，做到决而必行；四是需议必议，对于重大事项、大额资金使用等需要上会研究讨论的事项，与会成员要充分讨论、各自发表意见。 | 2019年9月 | 谷晓玲 | 办公室信息（人事）科 | 冯桂玲郭镓隆 |
| 二是机构改革不到位 | 11、中心机构改革不到位 | 一是建交中心账户在巡察期间已撤销；二是机构及法人撤销按法定程序进行。 | 拟定于2019年12月完成 | 谷晓玲 | 办公室 | 冯桂玲 |
| 三是财务管理不规范 | 30、收费未纳入预算管理，缺乏有效监管 31、与平顶山银行合作资金管理不规范，公开透明不够 32、存在违规募捐且支出不合规问题 | 一是平顶山市建设工程交易管理服务中心在财政局账户已撤销，结余的311万元资金已上交市财政局非税管理局、划转国库；二是加强同市政府、财政局和平顶山银行的多方协商，拟将银行合作资金上交市财政，规范资金的使用；三是针对募捐的60364元总款，除去用于扶贫工作的28073.4元，对已用于职工扶贫差旅、住宿等支出的32290.6元募捐款项从2019年的办公经费中调剂用于扶贫。 | 2019年12月 | 谷晓玲 | 办公室 | 冯桂玲 |
| 四是业务档案管理不规范 | 33、业务档案管理不规范 | 一是完善业务档案管理制度；二是对不完善的档案退回业务科室进行完善；三是对未装订成册的档案限时规范整理完成。 | 长期坚持 | 谷晓玲 | 工程科政采科办公室 | 温占民李军伟冯桂玲 |
| **六、作风不够扎实，基层党建不牢固** |
| 一是党内生活不严格 | 3、党内生活不严格4、民主生活会辣味不够 | 一是严格落实“三会一课”制度，每季度对各支部政治生活开展情况进行督查评比，评比结果在中心党建群进行公示；二是认真落实主题党日制度，编发每月主题党日活动简报；三是严格落实党内政治生活制度，进一步规范民主生活会、组织生活会的程序，要求本人按照会议主题认真撰写个人发言材料，材料报主要领导把关；四是严格执行上年度民主生活会问题整改情况报告制度，未整改到位的问题必须说明原因，避免同样的问题反复提。 | 长期坚持 | 谷晓玲 | 机关党总支 信息（人事）科 | 冯桂玲张素华郭镓隆 |
| 二是党员管理不到位 | 1. 党员管理不严

6、谈心谈话工作落实不到位7、未按标准收取党费 | 一是要求各支部严格按照《中心党员积分制管理实施方案》规定，对积分表项进行如实填报，审核归档，将积分情况作为年度考核及评先评优的重要依据；二是严格规范党费收缴管理，已经对每位党员的党费进行重新核算，做到账实相符、数字准确、台账规范；三是严格规范党员发展程序，完善党员档案材料，做到成熟一个发展一个；四是完善《中心党风廉政建设谈心谈话制度》，每半年开展一次谈心谈话，以工作建议代替谈话内容的要求重谈，要谈出实效。 | 长期坚持 | 谷晓玲 | 机关党总支 | 冯桂玲张素华 |
| 三是组织人事不规范 | 1. 干部混岗、缺岗现象严重
2. 部分科长长期未轮岗交流
3. 中心党组提拔干部未提前酝酿
 | 一是细化对中心干部的综合评定标准，召开中心党组专题会议，按照注重实绩的原则，制定中心选拔任用方案，做到充分酝酿，杜绝带病提拔；二是根据中心选拔任用方案，待事业单位机构改革解冻后，适时补充一批科级领导干部，并对混岗人员进行调整，做到人岗相适；三是制定中心轮岗方案，对2014年提拔任用后一直未轮岗的科室负责人进行轮岗交流，增强干部队伍活力。 | 长期坚持 | 谷晓玲 | 信息（人事）科 | 郭镓隆 |
| 四是党风廉政主体责任抓的不紧 | 13、廉政谈话流于形式 34、党风廉政建设研究不够，缺乏具体有效措施 | 一是完善《中心党风廉政建设谈心谈话制度》，每半年开展一次谈心谈话，以工作建议代替谈话内容的要求重谈，充分发挥廉政谈话的预警作用；二是进一步强化党组党风廉政建设主体责任。坚持年初专题研究全年党建和党风廉政建设工作重点，每半年组织一次专题会议研究部署党风廉政建设工作，听取班子成员党风廉政建设落实情况报告，分析解决党风廉政建设方面存在的问题，结合实际工作，真正做到把党风廉政建设工作的思路理清，措施安排得当。 | 长期坚持 | 谷晓玲 | 机关党总支纪检监察室 | 冯桂玲劳晓青张素华 |
| 五是纪检监督责任落实不够有力 | 1. 履职不到位，三转不到位
2. 日常监督工作不到位，执纪问责职能未发挥 37、对于排查出的廉政风险没有针对性措施
 | 一是凡涉及研究“三重一大”事项的会议邀请市纪委综合派驻纪检组列席；二是按照“转职能、转方式、转作风”的有关要求，及时研究调整分工，明确纪检组职能定位，理清“两个责任”边界，落实纪检组“三转”到位，正常履职；三是中心纪检组严格履行监督责任，不越位、不缺位，坚持运用“四类处置方式”对党员干部问题线索进行处置，整合日常检查中发现和通过其他渠道获取的问题线索，建立问题线索管理台账；四是针对排查出的廉政风险点制定针对性措施，已制成版面张贴公布。 | 长期坚持 | 刘少章 | 纪检监察室 | 劳晓青 |
| 六是形式主义和官僚主义依然存在 | 1、中心组学习流于形式 2、两学一做存在学做两张皮现象 14、以文件落实文件 | 一是制定《平顶山市公共资源交易中心党组理论学习中心组学习制度》，紧密联系中心实际，增强学习针对性和科学性，并将中心组学习和党组会议区分开来，优化学习方式，做到个人自学与集中学习相结合、系统通读与集体研讨相结合；二是按照中心“两学一做”学习教育方案、把对“学”与“做”的要求全面融入到具体工作与实践的部署当中，与中心“严纪律、强党性、比实干、促发展”系列教育实践活动有机结合，让党员真正做到学思践悟、知行合一；三是加强对上级文件的学习理解，充分结合中心工作实际，切实增强公文质量和实效，并严格按照《党政机关公文处理工作条例》，规范发文格式和发文程序，建立发文台账，明确公文核稿人，加强对公文的审核把关。 | 长期坚持 | 谷晓玲 | 办公室信息（人事）科机关党总支 | 冯桂玲郭镓隆张素华 |