关于整改告知书落实情况的反馈

驻区府办纪检组：

收到贵单位关于我局主体责任落实问题整改告知书后，我局党组高度重视，于1月3日召开了专题会议研究整改措施。现将相关问题整改落实情况反馈如下：

一、主体责任落实方面问题

1.针对“一岗双责”制度落实不到位问题，我局党组于1月3日召开了年度“一岗双责”情况汇报会。

2.针对党组日常监督工作不到位问题，我局党组每逢节假日均对全体干部进行廉政提醒，节前节后组织对干部在岗情况开展突击检查，对在外审计组进行纪律回访。但在台账记录方面仍有欠缺，下一步，我局将继续保持对日常纪律作风的督查，同时做好台账记录工作。针对黄某早退问题，分管领导于2019年5月，已对黄某进行了廉政提醒谈话。黄某在5月后未出现大量早退情况。针对朱某病假问题，目前已提交了文成县中医院的医疗证明。

二、“三重一大”事项决策执行方面问题

3.针对党组决定的事项执行不到位问题，我局下一步将在物资采购时做好比价方案的存档记录，进一步规范采购行为。

4.针对党组会议有关工作不规范问题，已着手整理补签。

三、“三公管理”方面问题

5.针对公务接待工作不规范问题，已补签审批单。

6.针对公务出差制度执行不到位问题，已租车补审批单。

四、财务管理方面问题

7.针对财务管理制度不完善问题，已起草新的管理制度，待会议讨论通过后实施。

8.针对差旅费报销把关不严问题，因填写错误公杂费多报80元，将在下次公务出差报销时予以扣减。

9.针对采购报销缺乏相关依据问题，农房集聚工程审计中介经公开招投标，中标通知书等资料在第一期费用支付报销凭证中已附，但在2018年度支付时未附，我局下步将进一步完善报销凭证的整理，充实附件资料。

10.针对财务报销凭证内容不完整问题，均已补齐。

五、货物采购方面问题

11.针对节俭办公意识不强问题，我局2019年办公用茶支出6650元，已较上一年度有所下降，2020年，我局将进一步压缩开支，厉行节约。

以上情况，特此说明。