

广州市越秀区国家档案馆关于 巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，2024 年 7 月 24 日至 9 月 20 日，区委第二巡察组对区国家档案馆进行了巡察。11 月 19 日，巡察组向区国家档案馆反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，把巡察整改作为当前重要政治任务抓紧抓实

（一）统一思想认识，强化组织领导。

区国家档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巡察整改为契机，坚持问题导向，认真剖析原因，深入查找症结，着力解决巡察反馈的突出问题，认真抓好整改落实。巡察反馈会后，馆领导班子立即召开碰头会，对巡察整改工作进行部署，明确分工，提出要求。12 月 2 日，召开馆领导班子会议，审议通过《越秀区国家档案馆落实区委第二巡察组反馈意见整改工作方案》，成立馆巡察反馈意见整改工作领导小组及其办公室，全力推进巡察整改工作。

（二）明确整改目标，层层压实责任。

馆巡察反馈意见整改工作领导小组围绕巡察组指出的 4 个方面 34 个问题，进行了深入细致的研究，结合实际提出 85 条具体整改措施，同时将每个问题定位到具体科室，明确完成时限和整改目标，形成了馆领导班子集体领导，馆主要负责同志负总责，

科室分管领导分工负责，相关科室具体落实，全体干部、职工广泛参与的巡察整改任务分工体系。在具体落实上，做到一级抓一级，层层抓落实，实行销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。

（三）完善制度保障，形成常态管理。

巡察期间，区国家档案馆修改完善了包括《越秀区国家档案馆领导班子会议制度》《越秀区国家档案馆考勤、请（休）假、加班补休管理制度》《越秀区国家档案馆财务管理制度》等 21 项制度，同步新增了《越秀区国家档案馆调查研究工作制度》等 2 项制度，切实做到以制度管事管人，进一步规范领导班子决策行为，提高科学决策、民主决策水平，不断强化廉政风险防控力度，强化防控措施，规范权力的运行。

二、强化责任担当，推进各项整改任务落实到位

（一）落实上一轮巡察和审计发现问题整改的情况。

1.意识形态工作重视不够。

存在问题一：对上一轮巡察反馈的“意识形态工作落实不够到位”的问题整改不深入。区国家档案馆对意识形态工作的极端重要性认识不足，基础工作不够扎实。2020 年以来，未按要求就意识形态工作开展专题研究，未见分管领导和其他班子成员部署和专题调研意识形态工作。

整改情况：已完成并长期坚持

一是强化理论武装，认真落实“第一议题”学习制度，并与“三会一课”、主题党日、干部网络培训学院等形式结合起来，开展常

态化学习教育。巡察整改期间共组织“第一议题”学习5场次，专题宣讲辅导会1场次，主题党日活动3场次等。二是完善《越秀区国家档案馆意识形态工作责任制》，馆领导班子每年至少2次专题研究意识形态工作，分管领导每年至少4次在各自分管领域专题调研部署意识形态工作，进一步把好档案史志书籍政治关，抓好网站、微信公众号、展览等宣传阵地的意识形态安全。三是结合重要时间节点，分别举办了“红色印记 薪火传承——越秀红色革命遗址速写画展”、庆祝中华人民共和国成立75周年系列主题展、“扬清风 颂廉韵——白云街廉洁文化主题展”、“越秀名街巷”专题巡展等展览，对档案史志工作亮点做好专题研究并进行深度宣传，唱响主旋律，传播正能量，进一步扩大了档案史志工作的社会影响力。

2.账务管理工作仍需加强。

存在问题二：上一轮巡察指出的“财务审核报销把关不严”问题仍然存在。区国家档案馆2023年在未完成印刷、验收的情况下，提前支付《中国共产党东山区历史》第三卷印刷费用；报销凭证不齐全，报销《越秀年鉴2021》印刷费用未见验收报告，2020至2023年公务用车加油发票未备注加油车牌号码。

整改情况：已完成并长期坚持

一是修订完善了《越秀区国家档案馆财务管理制度》《越秀区国家档案馆支出管理制度》等账务内控制度，规范我馆财务行为，统一报账手续，确保资金高效安全合规运行。二是细化年度预算编制，编制年度预算时，充分征求各科室意见，进一步加强预算编制工作的分析评估。积极与区财政局专管员、区机关事务局财务管理

科保持沟通联系，及时掌握资金的使用进度，确保专项资金规范使用，切实发挥资金使用效益。三是馆办公室整理形成了各报销项目所需凭证清单，并印发至各科室执行，每上报一份报销单前均对照所需凭证是否齐全。

（二）本轮巡察发现的主要问题。

1.贯彻落实党的理论和路线方针政策主动性欠缺，未能充分发挥服务党和国家工作大局、服务人民群众作用。

（1）集体决策与学习尚需加强。

存在问题三：议事决策程序仍需规范。

整改情况：已完成并长期坚持

一是严格落实修订完善后的《越秀区国家档案馆领导班子会议制度》《越秀区国家档案馆“三重一大”事项决策制度》。凡属“三重一大”事项，严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求进行决策，充分发挥馆领导班子集体领导作用，切实加强权力监督和制约，防止决策失误，行为失范。二是规范议事程序。坚决做到不事先充分酝酿不决策、不广泛征求意见不决策、不经过集体研究不决策，确保决策民主化、科学化。三是议题实行会前申报制。上会议题及材料应经分管领导同意后，再提交馆办公室汇总，汇总报馆长同意后才能安排上会，切实做到“三不上会”，即条件不成熟的不安排上会、有关问题未协调好的不安排上会、上会材料未准备好的不安排上会。

存在问题四：政治理论学习不深不实，未组织《党史学习教育工作条例》专题系列学习。

整改情况：已完成并长期坚持

一是通过馆领导班子集中学习、支部党员大会、自学等形式组织党员干部深入学习《党史学习教育工作条例》，开展研讨交流，进一步领悟《条例》的精髓要义。二是以尊重历史、实事求是的科学态度，加强党史研究、党史著作编写、党史宣传教育、党史资料征集等工作。由馆领导带队，前往市委党史文献研究室党史部座谈，了解上级关于党史理论研究的最新要求及其他区的相关工作情况，梳理工作思路，形成党史三卷修订及续编的初步设想，将按照上级的统一部署和有关续编修订要求，适时启动修订续编工作。三是用好互联网技术和新媒体手段的传播影响力和覆盖面，通过公众号、短视频等网络平台，打造党史融媒体作品，努力打造线上线下全方位立体化党史宣教格局。四是把党史学习教育融入重大主题宣传，切实做好重要节庆日、纪念日和重大党史事件纪念工作，充分发挥文献档案、口述访谈等教育价值，增强党史学习教育吸引力感染力。

存在问题五：依法治档观念有待提升，《档案法实施条例》未组织集体研究学习，未结合实际工作抓好宣贯实施。

整改情况：已完成并长期坚持

一是组织干部职工重温新修订的《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》等法律法规，在日常工作中扎实做好实施条例的贯彻实施。二是与区档案局联合举办2024年档案工作业务培训会，区直有关单位共200多人参加现场培训，在全区范围内进一步宣传贯彻落实《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》的重要意义，规范全区各机关、企事业单位档

案管理工作，提高档案工作者的业务能力，推动全区档案事业高质量发展。三是到区政务服务和数据管理局、区残联等单位实地指导数字档案室创建工作，提供业务及技术上的指导和支持。目前，区政务服务和数据管理局已成功创建数字档案室，成为全市首个通过“广东省级数字档案室”现场评价的单位；区残联也已通过专家组的现场评价，待省档案局的最后批复。

（2）履职担当尽责存在差距。

存在问题六：存史执行有偏差，统筹调度力度不够，档案移交进度缓慢。

整改情况：基本完成

一是结合档案行政检查，与区档案局一起前往区委政法委、区政府办、区房管局、区城管和综合执法局、人民街等有关单位，进一步督促有关单位加快档案移交进度。经督促后，新增了4个进馆单位、8个全宗的档案移交。二是举办全区档案工作业务培训，近200名档案工作人员参训，进一步提升业务素质能力，推动档案工作提质增效。

存在问题七：未及时开展档案销毁、解密工作。

整改情况：基本完成

一是召开馆鉴定小组专题会议，要求加快推进档案销毁鉴定工作，由档案管理部负责，其他科室协助完成。经摸查，初步建立档案销毁工作台账。二是已通知区委办、区人大办等相关单位近期进馆对馆藏涉密档案开展解密工作。三是组织区委办、区府办等单位协同完成相关馆藏档案开放审核工作。四是已购置保密柜一批，用

于妥善存放馆藏涉密档案。

存在问题八：资政成效不明显，对辖内红色文化资源的挖掘和活化利用还不够充分，未能充分彰显越秀红色文化品牌。

整改情况：已完成并长期坚持

一是紧紧围绕区委、区政府的中心工作，加大红色资源挖掘利用活化，积极配合区委宣传部落实撰写红色故事书籍《“新青年”的越秀时光》，协助收集提供资料、图片等，助力越秀区推进红色文化传承弘扬示范区核心区建设行动。二是认真谋划推进越秀区档案史志展厅建设，打造党史学习教育常态化长效化重要平台，充分发挥以史鉴今、资政育人作用，传承红色基因，赓续红色血脉。三是积极参加第一届广东党史文献征集展示活动，党史出版成果《广州市越秀区革命老区发展史》入选并在“南方+”客户端展示。四是与广州市档案馆联合拍摄纪念广州解放75周年历史专题片《广州解放》并在广州广播电视台《广州档案解密》栏目播出。邀请1949年参与创作毛主席巨幅画像的廖冰兄、梁冰、关山月三位画家后人拍摄口述访谈，以现场访谈方式采集、保存珍贵的历史资料。五是协调区委老干部局、农林街，开展抗美援朝老兵、对越自卫还击战老兵、老归侨口述历史的制作和收集，完成《身边的国家记忆》《汇东人在广州》《血战榕树山》书籍，以及接受对越自卫还击战老兵捐赠的军帽、帽徽和领章等一批实物。六是在原有基础上，进一步拓展资政路径的宽度、广度和深度。如为区政协办公室提供区工业历史相关资料，除了从区志、年鉴中找史料，还通过实地走访、电话、微信等形式获取注册地在越秀区的广州船舶工业公司相关信

息、飞机场和航空学校遗址相关信息等，确保资政信息更加准确、内容更加广泛。此外，还协助广东工业大学档案馆查找该校首任校长的有关信息。

存在问题九：对区内重大活动和重点工作的资源挖掘不到位，大事要事的档案资源编研成果较少，信息报送工作连续4年得分较低、排名靠后，助力推进实施“百千万工程”、重点项目建设等全区中心工作方面发挥的作用不够明显。

整改情况：已完成并长期坚持

一是在馆7楼举办了“聚力百千万 奋进新征程”——越秀区百县千镇万村高质量发展工程纪实图片展，以图片展的形式集中展现我区在推进“百千万工程”中取得的显著成绩。二是与区委组织部、人民街等单位联合拍摄了《老字号新活力——爱群大厦寻踪》专题片，负责起草拍摄大纲、提供史料及老照片，助力老字号爱群大厦融入老城市、实现新活力。与区纪委监委联合拍摄《清风古巷传廉韵》系列短视频，其中《走进兰圃》《走进杨家祠》两个短视频分别被推送到学习强国平台和广东南方传媒播放。三是配合区委对仓边路28号区法院周边历史档案资源挖掘，多次向市法院、市档案馆、区法院等有关部门搜集历史资料，编研形成了《仓边路28号——见证广州司法审判之变迁》图册，提供给区领导参阅。四是高标准推进《越秀印象》系列宣传画册第二辑3卷的编印，完成“越秀名校”“越秀名医院”“越秀宗教建筑”（暂定名）组稿，已进入排版阶段。高质量推进《越秀花市史》编纂出版，已完成召开专家评议会及对评议意见的收集整理工作，目前正在对书稿进行补充完

善。五是主动作为，努力开拓红色文化传播新路径。及时撰写宣传信息在馆微信公众号发布，并做好在中国档案网站等宣传平台的信息报送，截止到目前，已在中国档案网站发表了宣传信息3篇。六是加强馆宣传队伍建设，强化思想教育、党性锻炼，提升干部理论水平，各科室各线口结合工作实际每月定额定量做好信息报道工作。

存在问题十：馆藏档案资源利用率较低，在与文化、宣传等部门的档案资源共建共享意识不足、合作不够紧密，限制了档案信息的传播范围和利用效率。

整改情况：已完成并长期坚持

一是举办全区档案工作业务培训，近200名档案工作人员参训，进一步提升业务素质能力，推动档案工作提质增效。二是加大馆藏公证等民生档案数字化力度和对已数字化档案副本进行OCR处理，进一步提升档案资源的存储、检索和利用能力。三是与区委宣传部、人民街等部门合作，为“寻味一德路”“十三行海丝文化”活动提供165件历史档案资料，进一步扩大档案资源的共享利用。

存在问题十一：育人功能发挥弱，每年推进开展的各项档案史志宣教展陈数量有限，形式较为单一，缺少互动，社会公众参与不够踊跃。

整改情况：已完成并长期坚持

一是用好互联网技术和新媒体手段，打造党史融媒体作品，增强红色文化吸引力感染力。与广州市档案馆联合拍摄纪念广州解放75周年历史专题片《广州解放》，并在广州广播电视台《广州档案

解密》栏目播出。二是在馆微信公众号更新上传一批法律条文、编研成果、档案知识和档案文化内容，加大档案史志宣传力度，进一步扩大馆微信公众号的宣传力度和广度。三是积极推动党史学习教育宣传进社区，与人民街联合筹办起义路中共广州市委（特派员）旧址图片展。四是认真组织举办“越秀名街巷”专题巡展，扩大地情文化影响力。巡展先后走进东山街文化站方志驿站、万木草堂方志驿站、广东工业大学东风路校区、广州大学桂花岗校区、星寰国际商业中心和南粤先贤馆方志驿站等，直接观展人数超8000人。围绕此次巡回展览，东山街道组织开展了讲述“越秀名街巷”故事及为巡展书画挥毫活动，万木草堂开展了2次馆校共建之小学生参观研学活动。巡展信息在“万木草堂”“微社区e家通宜居东山”“微社区e家通幸福人民”“广州市越秀区博物馆”“广州市情”等微信公众号和人民数字联播网、广东省情网上发布，进一步拓宽了巡展信息的覆盖面和地情文化的影响力。

存在问题十二：越秀区档案史志展厅建设进展较慢。

整改情况：基本完成

一是调整优化了档案史志展厅建设工程小组成员，细化小组成员的分工，压紧压实工作责任，强化协作形成合力。修订形成了越秀区国家档案馆档案史志展厅建设工程小组人员组成及分工。二是紧盯展厅建设进度倒排时间表，拟定了越秀区国家档案馆档案史志展厅二期布展工作推进时间表，推动高效协调配合，细化任务目标，千方百计抓品质、保安全、抢进度，力促展厅建设优质高效竣工。三是不断优化越秀区档案史志展厅的主题展陈设计，组织召开了布

展设计方案专家评议会，并征求上级党史部门及区领导意见建议，收集汇总后对布展设计方案进行再次修改完善。目前已对布展设计方案进行了四轮核校、修改，力求将展厅打造成党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育的重要基地。

(3) 践行群众路线有待深化。

存在问题十三：对外宣传效果欠佳，馆微信公众号关注人数较少，档案公开目录等重要信息未及时发布。

整改情况：已完成并长期坚持

一是在馆微信公众号更新上传一批法律条文、编研成果、档案知识和档案文化内容，并在区政府门户网站发布档案公开目录一批，同时，通过微信转发等形式，进一步加大馆微信公众号的宣传力度。二是围绕区委、区政府中心工作、重大活动，在“七一”中国共产党成立纪念日、庆祝中华人民共和国成立75周年等重要节庆日和纪念日来临之际，举办“喜迎华诞颂党恩 同心奋进谱华章”——越秀区红色革命遗址速写画展、“丹青凝正气 非遗颂廉韵”——党纪学习教育主题通草画作品展等主题展览，先后有国家、省、市档案局和市档案馆、区属有关单位、街道以及企业党支部等单位前来观展并开展红色党课现场教学，引起热烈反响，提升了党史学习教育的宣传力度。三是推动地方志文化进公园，在越秀公园新时代文明实践驿站设立方志驿站，提供近100本地情书籍，方便到公园休憩的市民游客浏览阅读，拓宽地方志文化传播途径。四是配合省地方志办拍摄万木草堂方志驿站视频博客，修改视频脚本，协调场馆拍摄相关事宜，在“方志广东”微信公众号、“学习强国”广东学

习平台、馆微信公众号等平台上宣传越秀区地方志文化，促进方志驿站服务效能提升。五是结合实际工作推进，在更多平台上宣传越秀地方志的作为与担当，如加强对越秀名街巷巡展的宣传，有7个微信公众号或网站进行了相关信息的发布，越秀地方志工作的显现度获进一步提升。

存在问题十四：档案开放进度滞后。

整改情况：基本完成

一是组织区委办、区府办等单位协同完成了30多万件相关馆藏档案开放审核工作。二是对馆藏未完成开放鉴定的档案建立台账。三是向区档案局提交了档案开放工作年度报告。

存在问题十五：档案信息化发展不均。除光盘、录像带等本身已经是数字化的档案外，区国家档案馆目前尚有13类馆藏档案数字化率为零。

整改情况：基本完成

进一步加大馆藏公证、律师等13类数字化率为零档案的数字化扫描工作，提高为民服务的质量。目前已完成1325卷公证、125卷律师档案等档案数字化工作。

存在问题十六：服务群众意识有所弱化，如开展越秀历史文化知识系列讲堂前没有充分了解群众的需求和意见；部分工作人员在接待群众查档方面还不够细致，有时政策解释不到位，查档系统使用不够娴熟等。

整改情况：已完成并长期坚持

一是坚持开门办讲堂、讲座、展览。如在举办越秀历史文化知

识系列讲堂第四讲前，通过街道征求街道机关干部、社区党组织书记、文化专干、企业代表等群体的意见，最后将讲座主题定为“古越今秀之六榕街”，从“从大势看六榕街”“六榕街有何”“六榕街何为”3个方面进行讲述；在讲座结束后，也认真听取听众反馈意见。在举办“越秀名街巷”专题巡展前，征求相关单位意见选定巡展地点，在巡展过程中专门设置巡展信息反馈表，听取承展方和观众的意见，进一步优化办展的方式方法，更好地服务群众，真正把好事办好、办实。二是专门组织馆前台查档工作人员进行档案法律法规、查档系统使用等相关业务培训，进一步提升档案工作业务素质能力。三是主动前往区房管局等有关单位沟通城市更新改造档案的收集整理工作。

2.内控机制执行有偏差，安全监管和资金资产管理存在风险漏洞。

(1) 内部安全工作仍需加强。

存在问题十七：安全保密管理意识淡薄，对涉密人员管理不严，未能提供某干部的涉密人员因私出国（境）审批表，存在违反保密规定的情况。

整改情况：已完成并长期坚持

一是根据区委组织部下发的《关于进一步强化因私出国（境）管理工作要求的通知》的要求，完成梳理馆备案人员信息，做到备案人员应管尽管、备案信息无误。二是严格执行《越秀区国家档案馆涉密人员管理制度》，馆保密工作领导小组切实履行职责，强化涉密人员上岗审查及培训教育，重点落实涉密人员重大事项报告相

关规定及要求，进一步加强馆涉密人员管理。三是严格落实新修订完善的《越秀区国家档案馆科级及以下干部、工勤人员因私出国（境）管理规定》，馆备案人员及编外行政辅助人员个人因私出国（境）证件均由馆进行集中保管，并严格落实因私出国（境）各项相关报备审批规定。

存在问题十八：网络安全防范有漏洞。区数字档案馆系统漏洞扫描和渗透测试开展工作滞后，直至巡察组进驻后才完成网络安全等级保护测评。

整改情况：已完成并长期坚持

一是加强日常监管，确保各项措施落实到位，安排专人定期巡检机房和设备，发现故障和问题及时解决。二是目前已完成网络安全二级等保定级备案及系统漏洞修复加固，并向公安机关申请等保备案。三是已聘请有资质的专业系统维保单位对数字档案馆系统进行运维，确保系统正常安全运行。

存在问题十九：消防安全意识需进一步提升，未按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求应至少每半年进行一次演练。

整改情况：已完成并长期坚持

一是邀请区应急管理局安全生产监察专员到我馆开展安全培训讲座，为全馆干部职工及馆大楼物管工作人员讲授安全生产相关业务知识，进一步树牢安全生产人人有责的思想观念。二是巡察整改期间，联动公安、消防、信访等部门对馆大楼开展消防安全大检查，查找安全隐患，形成整改清单，并逐一整改销号。三是加强重

点防护期及日常安全巡查。重点做好了重要部位、环节、时点的管理，协同大楼物业管理安保人员及工程人员落实24小值班制度，加强日常巡查及重点部位的巡查，并做好巡查记录台账，防止安全生产事故的发生。

存在问题二十：日常检查存在疏漏，档案库房温湿度日常检查记录表存在休假人员在休假日签名等问题。

整改情况：已完成并长期坚持

一是严格按相关制度开展库房定期检查巡查，不断优化库房巡查工作，并建立有关台账。二是发现问题立行立改，确保各项检查巡查措施落实到位。三是做好监督检查。档案管理部负责同志定期进行检查巡查，确保日常检查没有疏漏。

(2) 财务管理有待规范。

存在问题二十一：非税收入未及时上缴。

整改情况：已完成并长期坚持

一是严格执行新修订完善的《越秀区国家档案馆财务管理制度》《越秀区国家档案馆资产管理制度》，转变工作作风，建立国有资产处置和非税收入管理的长效机制。二是组织责任科室及具体经办人员重温《广东省财政厅转发财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》《广州市越秀区财政局关于印发越秀区行政事业单位国有资产处置管理办法的通知》等通知的精神，进一步增强业务能力。

存在问题二十二：残保金及个税申报缴费超过规定时限。2022年一次性补缴原党史文献研究室2017至2021年5个年度的残保金，

不符合《关于按时交纳残疾人就业保障金的通知》中缴费期为每年的8月至11月的要求。

整改情况：已完成并长期坚持

一是2021年4月区国家档案馆整合重组后，加挂中共广州市越秀区委党史文献研究室、广州市越秀区人民政府地方志办公室牌子，即积极部署整合重组各项工作，理顺好各原单位人财物状况，并于2022年一次性补缴原党史文献研究室2017至2021年5个年度的残保金。二是严格落实《关于按时交纳残疾人就业保障金的通知》的要求，在本馆未安排残疾人就业的情况下，均在每年的8月至11月完成缴交年度残疾人就业保障金。

存在问题二十三：2022年8月因逾期申报个人所得税，被税务机关罚款。

整改情况：已完成并长期坚持

一是重点组织了具体责任科室及经办人员认真学习《中华人民共和国税法》，深刻认识按时纳税的重要性。二是严格按照法律法规的要求，在规定的时间节点内登录电子税务局系统申报缴纳个人所得税。

存在问题二十四：2023至2024年个人所得税科目会计核算有误。2021年至2023年多次出现未按要求填写单位名称、会计、复核、装订人等信息。

整改情况：已完成并长期坚持

我馆的财务账主要由区机关事务局财务管理科进行代管账，我馆设报账员进行报账。我馆进一步加强了与区机关事务局财务管理

科的日常沟通联系，并形成机制，定期核对财务账，确保账目清晰、手续齐全。

(3) 固定资产管理缺乏力度。

存在问题二十五：采购项目未及时转入固定资产，资产登记管理不够规范。

整改情况：已完成并长期坚持

一是组织责任科室及具体经办人员开展业务培训，对固定资产管理系统和固定资产盘点等重要工作的政策和指导文件进行学习。二是定期开展馆固定资产盘点工作，指定专人负责日常的资产登记管理工作，确保账实相符。

(4) 内部审计未能做到全覆盖。

存在问题二十六：2021至2023年开展的内部审计，仅简单概括内部审计机构设立、内审人员学习、加强监督、加强沟通等方面内容，未对财政财务收支、经济管理和效益情况、内部控制及风险管理情况等进行审计，未发现审计问题并开展整改。

整改情况：已完成并长期坚持

一是加强业务学习，组织学习《中华人民共和国内部审计条例》《越秀区国家档案馆财务管理制度》《越秀区国家档案馆内审工作规定》《越秀区国家档案馆资产管理制度》等，提高内部审计工作能力。二是牵头组织开展了2024年度本馆其他运行经费开支情况的审计，发现还存在报销的原始凭证不完整问题，如2024年12月12日“更换馆5楼交换机”报销单据中缺少公务卡支付凭证，12月13日“维修馆8楼安防门禁并更换开关电源2个”报销单据中缺少转

账账户信息，均已同步开展立行立改。三是聚焦馆领导班子会议，2024年11月以来共涉及“三重一大”事项24项，均落实馆“三重一大”事项决策制度、坚持集体决策原则，集体决策后也分工组织实施，没有出现不按领导班子集体作出的决定办事的情况。四是计划在2025年聘请具有相关资质、经验和能力的第三方事务所对馆的财政财务收支等情况进行审计，以提高内审的独立性、专业性和公证性。

3.贯彻落实新时代党的组织路线有差距，基层党建和干部队伍建设存在短板。

(1) 机关党建工作有待加强。

存在问题二十七：党群阵地建设不够标准，馆党员活动室设置不规范、上墙宣传资料陈旧，党建、宣传氛围不够浓厚。

整改情况：已完成并长期坚持

一是根据党群阵地建设标准，更新了党员活动室上墙宣传资料，在党员活动室配备党旗及书架，并在馆8楼办公区域新增宣传栏，进一步提升馆党建工作宣传氛围。二是在馆6楼对外查档大厅会议室设置党员学习专区，放置党的理论学习书籍及党报党刊，提供给查档的党员和群众阅读学习。三是每天坚持分发党报党刊至各科室，为干部职工提供学习资料。

存在问题二十八：落实组织生活会制度有偏差。个别党员在组织生活会上动真碰硬、红脸出汗的勇气不足，支部党员未能广泛深刻开展批评和自我批评。

整改情况：已完成并长期坚持

一是组织全体党员深入学习贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，根据《条例（试行）》的规定，严格执行党的组织生活制度，经常、认真、严肃地开展批评和自我批评，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。二是结合2024年度组织生活会和民主评议党员，坚持会前广泛开展谈心谈话，深入查摆自身突出问题，会中深刻开展批评和自我批评，切实做到不遮掩、不回避，达到统一思想、增强党内团结的效果。

存在问题二十九：党建工作创新性不足。

整改情况：已完成并长期坚持

一是强化党建引领，不断促进“党建+档案史志”融合发展。贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案史志工作系列重要指示精神，扎实履行“为党管档，为国守史，为民服务”职责，通过积极寻求支持强化资金赋能、成立建设工作组专项推进等举措，科学谋划，系统组织，高标准推进档案史志展厅建设，努力将其打造成为面向广大干部群众，集党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育于一体的重要平台。二是聚焦档案史志工作存史资政育人的根本任务，在助力推进“百千万工程”、重点项目建设等全区中心工作方面发挥更大的作用。通过先后举办“越秀区红色革命遗址速写画主题展览”“庆祝中华人民共和国成立75周年系列主题展览”等多个展览活动，接受国家档案局、市档案馆等上级部门，区属有关部门、街道及企事业单位、党支部等前来观展并开展红色党课现场教学；组织华南理工大学新闻与传播学院师生到广东省农民协会旧址（广州市越秀区廉洁文化教育

馆)开展党史学习教育现场教学;与市、区相关单位联合制作的《广州解放》专题片并在广州广播电视台《广州档案解密》栏目播出等,在落实好“规定动作”的同时,利用档案史志工作的优势开展好“自选动作”,呈现出我馆党建工作新面貌。

(2) 干部队伍管理还需完善。

存在问题三十: 专业知识培训较为欠缺。

整改情况: 已完成并长期坚持

一是通过参加省市区各级业务培训班、学术交流活动,研读业务学习资料,外出参观交流学习等多种方式加强档案史志业务学习和培训。先后组织全体干部职工前往中国国家版本馆广州分馆、广州美术学院岭南画派纪念馆、高剑父纪念馆、广东革命历史博物馆、广东文学馆、广州市方志馆等展馆参观学习,进一步提升了档案史志业务工作能力。二是组织全体干部职工重温新修订的《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《党史学习教育工作条例》等法律法规,不断提高干部职工自身综合素质及业务水平,以满足新形势档案史志工作的需要。三是馆党支部为党员干部购买《中国共产党的一百年》《中国共产党历史第三卷(1978—2012)》上册等党史书籍,推动党员干部提前学、自觉学,结合业务工作学,不断提升业务能力。

存在问题三十一: 干部档案管理有待改进。

整改情况: 已完成并长期坚持

一是组织责任科室及具体经办人员深入学习贯彻《干部人事档案工作条例》,全面提升干部人事档案管理工作质量,确保干部人

事档案管理工作做到科学化、制度化、规范化。二是安排专职人员对照《条例》的规定，对馆管辖范围内的干部人事档案进行梳理，做到应归尽归、规范准确。

（3）党风廉政建设存在薄弱环节。

存在问题三十二：廉政风险防控机制不完善，谈心谈话覆盖面较窄。

整改情况：已完成并长期坚持

一是结合馆工作实际，做好重点岗位、重点人员廉政风险点排查工作，确保廉政风险排查准确、无死角。二是严格落实《越秀区国家档案馆谈心谈话制度》，及时掌握党员干部思想状况，有针对性地做好思想政治工作。结合民主生活会、组织生活会等重要时间节点，采用个别谈话与集体谈话相结合的方式，扩大谈心谈话的覆盖面，统一思想，增进团结。

存在问题三十三：压力传导尚未到位，班子成员对于党风廉政建设和反腐倡廉教育没有抓细抓常，尤其对党员干部八小时外的生活状况和思想动态的掌握还不够到位。

整改情况：已完成并长期坚持

一是持续深入开展党纪学习教育，结合每年纪律教育学习月活动，通过讲好党课，组织好读书班，开展以案释法，收看警示教育片等方式，抓细抓常党风廉政教育。二是做到抓早抓小，结合岗位职责，围绕苗头性倾向性问题开展谈心谈话、提醒谈话，用好监督执纪“四种形态”“三个区分开来”，及时掌握党员干部八小时外的生活状况和思想动态。

存在问题三十四：纪检监察工作由办公室统筹协调，专职力量不足，难以全面及时覆盖到各项工作中，以致监督的深度和广度不够。

整改情况：已完成并长期坚持

一是坚持落实馆领导班子每年定期专题研究党风廉政建设工作，充分发挥区国家档案馆党风廉政建设领导小组作用，统筹指导全馆纪检监察工作，日常工作由馆办公室承担。二是充分调动馆党支部纪检委员力量，扩大纪检监察工作的覆盖面。

三、形成长效机制，巩固提升巡察整改成果

区国家档案馆将以本次巡察整改作为工作的新起点，坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，严守政治纪律政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实全面从严治党责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效，持之以恒抓好各项工作，深入推进党的建设全面健康发展。

（一）强化责任担当，夯实整改责任。进一步提高政治站位，牢固树立讲规矩守纪律意识，坚持抓班子带队伍严字当头，进一步严明党的纪律和政治规矩，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实。馆领导班子承担起“主体责任”，严格执行党章党规，严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。坚持把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，切实把全面从严治党主体责任和监督责任扛起来，进一步推进本馆党风政风建设。

（二）强化监督管理，巩固整改成果。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已完成的整改任务，继续巩固整改成果；对需要长期坚持整改的任务，持续跟踪推进，确保整改效力见实见长。适时组织开展“回头看”工作，加强监督检查，坚决防止问题反弹回潮。进一步增强服务意识，主动为全区重大项目、重要活动、重大事件以及基层单位提供档案史志服务，共同守护社会记忆。

（三）建立长效机制，深化成果运用。在抓好整改的同时，加强治本，注意预防，建立健全规范权力运行、加强党员干部教育管理、党风廉政建设、选人用人机制、财务管理等人财物制度，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。运用好巡察成果找差距、补短板，推动改革，促进发展，为档案史志事业高质量发展筑牢坚实的政治基础、理论基础、制度基础。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话 020-83269383；邮政地址：广州市越秀区盘福路 11 号，邮编 510180。

广州市越秀区国家档案馆

2025 年 3 月 17 日