**附件**

# 石家庄市第二轮省生态环境保护督察反馈问题整改验收销号工作方案

为切实抓好第二轮省生态环境保护督察反馈意见的整改落实工作，不折不扣完成督察整改任务，规范我市第二轮省生态环境保护督察反馈意见问题（以下简称“交办问题”）整改验收销号程序，按照《中共石家庄市委石家庄市人民政府关于呈报<石家庄市贯彻落实第二轮省委省政府生态环境保护督察反馈意见整改方案>的报告》（石呈字〔2020〕20号）和2020年12月10日省生态环境厅召开的全省生态环境保护督察整改工作调度会会议要求，结合我市整改工作实际，制定本方案。

## 一、总体要求

组织验收销号要坚持问题导向、目标导向、效果导向，紧盯整改目标任务，坚持实事求是，不得编造数据、造假记录、制发假文件，不得随意降低整改标准，严禁虚假整改、表面整改、敷衍整改。严格验收销号标准，按照“整改一个、验收一个、公示一个、销号一个”的原则，根据整改任务清单明确的目标、措施、时限要求，完成整改任务验收销号工作。验收销号执行责任主体负责人及验收组负责人、县（市、区）或市直部门主要负责人、督导单位主要负责人、市政府主管领导、市政府主要领导五级签

账资料不全或现场核查不符合验收销号要求的，一律退回补充完善。督导单位确认整改完成后，收集整理销号台账并由督导单位主要领导签字确认。对交办问题整改责任单位中含市直部门的，将验收销号相关材料返还交办问题牵头市直部门。

**第五步：销号确认。**交办问题牵头市直部门或督导单位对符合销号的问题进行梳理、归类、整合，形成完整的验收销号台账，上报相应市政府主管领导签字确认。交办问题牵头市直部门或督导单位撰写“关于报备第**轮省生态环境保护督察反馈意见（**问题）整改销号资料的报告（附件8）”并报市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室。

**第六步：分类归档。**市环境保护督察整改工作领导小组办公室按照《整改方案》中的问题列表制定《***市关于第**轮省生态环境保护督察反馈意见销号确认台账》，报请市政府主要领导签字确认，完成验收销号签字确认工作。交办问题牵头市直部门或督导单位对每个整改问题单独组卷，附证材料要齐全，列出目录，胶装成册（A4白色封面纸质版一式四份、电子版一份），报市环境保护督察整改工作领导小组办公室统一进行盖章，报省整改办备案。

**三、时限要求**

（一）《整改方案》中整改完成时限为2020年9月底前的完成的问题，涉及的县（市、区）及市直有关部门要在12月27日前，完成市级主管领导签字验收销号工作。

（二）《整改方案》中整改完成时限为2020年12月底前完成整改的，按照整改时限要求，完成一个，销号一个。如提前完成整改的，也可现在进行验收销号。涉及的县（市、区）及市直有关部门要在2021年1月20日前，完成市级主管领导签字验收销号工作。

四、工作要求

**（一）严密组织整改工作。**各县（市、区）及市直有关部门要加强组织领导，加快问题整改，严把整改销号关，严防不讲标准、不求质量、反弹回潮、随意销号、虚假销号等现象发生，确保交办问题整改工作经得起督导检查、经得起时间考验、经得起群众监督。各县（市、区）、市直有关部门对交办问题进行认真梳理并按要求填报反馈意见整改台账（附件1），同时要加快未完成整改问题的整改进度，制定时间表、路线图，倒排工期、挂图作战，确保按照整改时限要求完成整改任务。

**（二）切实加强资料管理。**所有销号问题要按照“一个销号问题，一个报备报告、一份验收表、一份销号确认表，一本销号台账”要求，全面收集有关整改资料，完善各项佐证材料，并组卷归档，建立销号管理台账。各督导单位要加强指导审查，对整改销号资料集中管理，做到履责留痕，有据可查。台账资料要按规定的内容和格式胶装成册。

**（三）严格严肃督导问责。**各县（市、区）、市直有关部门要加强对督察整改工作的检查指导，市整改办对整改验收销号备

案情况开展督导核查，对整改工作推进不力、整改进展缓慢的县（市、区）和市直部门进行通报、约谈；对未在时间节点内完成销号、未达到时序整改进度的严肃问责；对假整改、伪整改的，彻底查清，彻底纠正，从严追究有关责任人责任。

附件：1. **市落实第二轮省生态环境保护督察反馈意见整改台账

2. **市关于第二轮省生态环境保护督察主要问题线索调查处理和整改情况

3. **县区（部门）第二轮省生态环境保护督察问责情况明细表

4. **县区（部门）第二轮省生态环境保护督察反馈意见（序号**）验收登记表

5. **市关于第二轮省生态环境保护督察反馈意见（序号**）销号确认台账

6. **县区（部门）第二轮省生态环境保护督察反馈意见（序号**）销号确认表

7. **县区政府关于第二轮省生态环境保护督察反馈意见整改问题（序号**）验收销号的请示

8. 关于报备第二轮省生态环境保护督察反馈意见(序号**）整改销号资料的报告

9.材料目录

附件 1

# 石家庄市落实第二轮省生态环境保护督察反馈意见整改台账

填报单位：　　时间：　　年　　月　　日

<table>
<tr><th>序号</th><th>主要问题</th><th>完成时限</th><th>整改措施<br>落实进展情况</th><th colspan="2">完成情况</th><th>销号情况</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3"></td><td></td><td></td><td>完成</td><td rowspan="3">完成</td><td rowspan="3">销号</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5"></td><td></td><td></td><td>完成</td><td rowspan="5">未完成</td><td rowspan="5">未销号</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>未完成<br>□达到序时进度<br>□未达到序时进度</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

附件 2

# **市关于第二轮省生态环境保护督察主要问题线索调查处理和整改情况

填报单位：　　时间：　年　月　日

| 序号 | 主要问题线索 | 责任人 | 已调查整改的有关情况 | 下步计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

注：1.责任人既要填写项目整改人，也要填写纪委、监委调查负责人。

2.调查整改情况和下步计划要填写整改和调查处理进度、计划。

附件 3

# **县区（部门）第二轮省生态环境保护督察问责情况明细表

填报单位：　　时间：　　年　　月　　日

| 序号 | 姓名 | 单位职务 | 级别 | 问责时间 | 人员分类 | 问责类型 | 问责方式 | 问责事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附件 4

# **县区（部门）第二轮省生态环境保护督察反馈意见（**问题）验收登记表

填报单位（盖章）　　时间：　年　月　日

| | |
|---|---|
| 整改问题 | |
| 验收时间 | |
| 验收情况 | |
| 结 论 | |
| 责任主体负责人（签字） | |
| 验收组组长（签字） | |

附件 5

# **市（县）第二轮省生态环境保护督察反馈意见（**问题）整改

# 验收销号台账

河北省**市（县）

2020 年　　月

附件 6

# **县（市、区、局）第二轮省生态环境保护督察反馈意见（**问题）销号确认表

填报单位（盖章）：　　时间：　年　月　日

| | |
|---|---|
| 整改问题 | |
| 整改目标 | |
| 整改措施 | |
| 整改完成情况 | |
| 整改结论 | |
| 责任主体负责人（签字） | |
| 验收组长（签字） | |
| 县区政府（市直有关部门）主要领导（签字） | |
| 督导单位主要负责同志（签字） | |
| 市政府主管领导（签字） | |

附件 7

# **县区政府关于第二轮省生态环境保护督察反馈意见整改问题（**问题）验收销号的请示

（一件一报告）

***局（市整改方案中的督导单位）：

***问题我县区（局）按整改要求和整改目标，逐条逐项进行了整改，现已全面整改完成，请***局组织检查验收销号。

附：验收销号确认表

组卷材料

主要负责人签字:

***县（区、局）

（公章）

×年×月×日

附件 8

# 关于报备第二轮省生态环境保护督察反馈意见（**问题 ）整改销号资料的报告

市环境保护督察整改工作领导小组办公室:

我县（局）承担第二轮省生态环境保护督察反馈意见（序号** ）整改工作，目前已整改完成，并按要求进行验收、公示和销号。现将整改资料上报备案。

**县（局）

（公章）

年　　月　　日

附件 9

# 材料目录

1. 石家庄市关于第二轮省生态环境保护督察反馈意见整改销号情况的报告
2. 石家庄市关于第二轮省生态环境保护督察反馈意见整改方案
3. 石家庄市关于第二轮省生态环境保护督察反馈意见验收登记
4. 石家庄市关于第二轮省生态环境保护督察反馈意见销号确认表
5. 石家庄市关于第二轮省生态环境保护督察问责情况明细表
6. **市（县）关于第二轮省生态环境保护督察反馈意见（**问题）整改情况及公示（截图）
7. 其他佐证资料（工作推进资料、会议纪要、政策制度、督查督办、考核问责等情况）
8. .....
9. .....

石家庄市环境保护督察整改工作领导小组办公室　　2020 年 12 月 16 日印发