附件4

关于落实区委巡察二组对栖霞社区巡察情况

反馈意见整改进展情况的报告

根据区委巡察工作统一部署，2024年3月18日至5月31日，区委巡察二组对后龙镇栖霞社区开展了巡察，并于2024年10月15日反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察反馈问题的整改进展情况

**（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委、区委工作要求方面**

**1.关于低保审核确认流程不够严谨规范的问题。**

**（1）整改进展情况：**已完成。一是加强低保审核机制，严格执行低保申请审核流程，今年来，对低保户进行资格审查12次，对每一户申请低保的家庭进行全面、深入的调查。包括家庭收入、财产情况、家庭成员就业情况等，确保申请家庭符合低保标准，列入低保10个人。二是定期对已享受低保的家庭进行复查，确保“应退尽退”。同时由栖霞社区挂钩领导对栖霞社区民政分管进行批评教育。

**2.关于社会治安防控不够完善的问题。**

**（2）整改进展情况：**已完成。栖霞社区已于2024年三季度增设视频监控40路，基本覆盖全社区重要出入口，现该系统运行正常。

**（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面**

**1.关于财经制度执行不到位的问题。**

**（3）针对款项支付不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。加强财务人员培训，并将严格按照《泉港区农村（社区）集体资金资产资源管理规定的通知》（泉港委改〔2019〕5号）文件规定，规范资金拨付。同时由栖霞社区挂钩领导对栖霞社区财务进行提醒谈话。

**（4）针对物资管理不严格的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是栖霞社区挂钩领导对栖霞社区财务经办人进行提醒谈话。二是2024年10月28日已附鞋服领用记录，今后将持续加强领用流程管理，规范和完善领用台账制作。

**（5）针对违规发放津补贴的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是栖霞社区挂钩领导对栖霞社区居委会主任、卫生分管进行批评教育。二是进一步规范财务管理工作，对补贴的发放审核流程进行全面梳理并加以改进，确保补贴发放符合程序。

**（6）针对服务外包监管不到位的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是按合同约定整改缴纳扣罚奖金，泉州湄港保洁有限公司已于2024年10月26日将2022年7月3000元及2023年7月份3000元转入栖霞社区居委会账户。二是持续加强对合同执行情况的监督。同时栖霞社区挂钩领导对栖霞社区居委会主任、卫生分管进行批评教育。

**2.关于“四风”问题仍然存在的问题。**

**（7）整改进展情况：**已完成。一是发放金额为基本工资1500元，绩效500元，符合区委文件要求（即基本工资不超过1620元）。二是组织自查自纠，已对聘用干部的工资发放情况进行全面排查，确保每一笔工资发放合法合规。

**3.关于采购询价不规范的问题。**

**（8）针对虚假询价的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是经通过企查查查询，泉州市茂欣贸易有限公司法人代表为李某文，泉州市泉港区明欣家经营部法人代表为李某阳，两家公司法人代表为不同人，报价人员系同名同姓。二是根据《泉港区农村（社区）集体资金资产资源管理规定》，加强社区财务人员培训，强化相关项目三方比价供应商的资质审核，对不符合的供应商一律剔除。

**（9）针对固定资产采购未比价询价的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是根据《泉港区农村（社区）集体资金资产资源管理规定》，文件第二十二条村集体采购货物及购买服务管理制度：“总采购货物及购买服务金额在5万元以下的，经村‘两委’会研究通过，报镇（街道）村集体会计代理核算中心审核备案，由村集体直接实施采购，但采购价格不得高于‘政府采购网’同类型同型号同品牌产品的价格，若‘政府采购网’无同类型同型号同品牌产品比价时，可以采用三家以上询价等采购方式”。经核查，该电脑采购价（4680元）低于政府采购网同型号同品牌产品价格（4750元），可直接采购，无需三方比价。二是巡察后，我村严格按照《泉港区农村（社区）集体资金资产资源管理规定的通知》（泉港委改〔2019〕5号）文件规定，规范采购询价比价流程，严格审核相关报账材料。

**（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面**

**1.关于党建基础工作不够扎实的问题。**

**（10）针对党员档案管理不到位的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是针对以上问题，社区进一步加强档案管理的规章制度建设，严格按照既定流程做好档案的归档工作。二是栖霞社区挂钩领导对栖霞社区党支部组织委员进行批评教育。三是邀请党建办公室组织岗人员到社区开展党员发展工作培训，提升社区党务人员的工作水平，确保党员发展工作规范有序。

**（11）针对党费收缴不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。加强党费收缴管理，加强党员教育，提高党员对交纳党费重要性的认识。同时栖霞社区挂钩领导对栖霞社区党支部组织委员进行批评教育。

**（12）针对党内政治生活不够严肃的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是栖霞社区挂钩领导对栖霞社区党支部组织委员进行提醒谈话。二是持续加强党内政治生活学习，制定档案管理相关制度，加强对文件材料的收集、整理、归档等工作，从制度上、措施上有效保证党内政治生活档案工作完备。2024年以来，社区党内政治生活规范开展。

**2.关于执行民主决策不够到位的问题。**

**（13）整改进展情况：**已完成。一是栖霞社区挂钩领导对栖霞社区居委会主任进行批评教育。二是严格执行民主决策制度，确保所有大额资金使用均经过居民代表大会审议，加强内部管理，提高决策透明度，避免类似问题再次发生。巡察后，我社区相关大额资金使用均经过上会研究。

二、巡察反馈问题的处理情况

根据巡察反馈意见，对有关责任人员进行处理。截至目前，针对巡察反馈问题，给予批评教育4人，提醒谈话2人。