

西涌社区党委关于巡察整改阶段性进展情况的通报

根据新区党工委统一部署，2022年8月28日至2022年10月28日，新区党工委区级交叉巡察第8组对西涌社区党委集体“三资”管理情况进行了巡察。2023年1月16日，新区党工委区级交叉巡察第8组向西涌社区党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、社区党委迅速部署、务实推进、真抓实干

（一）明确职责，落实整改责任

社区党委及时召开社区党委专题会议，成立巡察整改工作领导小组及办公室，王少清同志任组长，刘焕金、庄华兴同志任副组长，社区党委其他成员作为小组成员。王少清同志严格履行党委书记作为巡察整改第一责任人的责任，对巡察组的反馈意见高度重视，主动把巡察问题整改工作当作一次加强党员干部党性锤炼的机会，当作一次检验工作成效的机会，当作一次全面提升工作水平的机会，认真学习，深入研究，对反馈的意见照单全收、对号入座。切实把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，做到原原本本、不折不扣，全力以赴抓实抓细各类问题的整改工作。

（二）强化督查，严格责任追究

召开社区党委班子巡察整改专题组织生活会，对照问题，认真查摆、深入剖析，以身作则，带头整改。社区第一书记靠前指挥，严格把关，统筹抓好巡察整改工作，社区党委书记作为第一责任人，对巡察整改工作负总责。社区纪委强化整改落实督查，履行监督职责。充分尊重群众对整改工作监督的权利，对整改报告进行公示，接受群众监督。层层督导，确保整改工作落实落细。

（三）建章立制，解决制度问题

针对整改中发现的一些普遍性问题，及时研究部署提出针对性的措施，堵住制度漏洞。修订完善《西涌社区党委重大事项议事规则》《西涌社区工作站公车管理制度》《西涌社区居务公开制度》共3项制度，把落实立行立改和长效整改有机结合，注重从制度层面解决问题，强化制度建设。

二、整改情况

（一）关于“社区党委领导能力弱化，主体责任落实不到位”的整改情况

1. 关于“理论学习不到位，领导能力弱化”的问题

整改情况：一是西涌社区党委于2023年3月15日召开西涌社区集体“三资”管理学习会，组织社区、股份合作公司领导班子成员以及各居民小组股份合作公司相关人员认真学习“三资”管理概念及相关管理制度，并着重学习资产台账建立、

利润分配程序、资产处置程序、“三会”运作指引等有关规定。二是社区党委于2023年4月11日组织人员赴深业上城参观党群服务中心学习其先进的管理经验，不断增强公司经营班子谋发展、抓发展的本领，推动高质量发展。

自评完成情况：已完成

2. 关于“依规决策意识淡薄，制度执行‘两张皮’”的问题

(1) 关于“议事决策制度落实不严”的问题

整改情况：一是社区党委切实担负起领导、支持和监督股份合作公司发展的责任，股份合作公司按照社区党委要求，积极落实《深圳经济特区股份合作公司条例》和大鹏新区集体资产管理有关规定，凡涉及重大事项、需备案事项均先提交社区党委研究审议。今年以来党委会审议鹤藪中心大楼招商、水头沙轻工厂房租赁共两项集体资产相关议题。二是修订完善《西涌社区党委重大事项议事规则》，今年以来共召开六次党委会，均严格落实议事决策制度，同时严格执行会议记录程序，使决策过程和“一把手”末位表态得到体现。

自评完成情况：已完成

(2) 关于“重大事项指导监管缺位”的问题

整改情况：西涌社区党委于2023年3月15日召开西涌社区集体“三资”管理学习会，认真学习《深圳市大鹏新区股份合作公司集体资产管理办法》等相关制度，杜绝股份合作公司

重大决议不过社区党委会的现象再次发生。

自评完成情况：已完成

3. 关于“主动担当作为缺失，重点工作推进不力”的问题

(1) 关于“存在躺平心态”的问题

整改情况：一是整改期间社区党委带头起到“头雁效应”，党委班子成员在旅游高峰期前往东西涌穿越服务驿站、天文台接驳车等社区股份合作公司重点发展项目处收集民意反馈共48人次。针对游客关心的如厕等问题提出解决方案，目前南门头公厕已在建设阶段，力求优化游客体验。二是社区党委于2023年3月8日认真组织召开专题组织生活会，严肃认真对存在躺平心态等不作为现象开展批评和自我批评并安排党委班子成员列席指导下辖13个居民小组党支部会议开展组织生活会。三是股份合作公司激发天文台接驳车、南门头本地特色美食街、东西涌穿越服务驿站等项目发展潜能，集体收入得到提高。四是西涌社区于2023年4月6日成为中国首个国际暗夜社区，社区党委目前正与有关单位积极探索在人与自然和谐共生环境下的高质量文旅发展路线。

自评完成情况：已完成

(2) 关于“重点工作推进不力”的问题

整改情况：社区党委积极联系南澳办事处经济服务办和社区股份合作公司，就格田小组关心的防风林分配历史遗留问题提出解决方案，全力推动格田股份合作公司通过整合合并方

案。目前，在办事处有关部门的支持下，已就解决上述历史遗留问题拿出解决方案，格田小组已于2023年1月19日召开股东大会通过合并方案。

自评完成情况：已完成

（二）关于“监督机制运行不畅，监督体系空转运行”的整改情况

1. 关于“监督职能作用浮于浅表”的问题

（1）存在不会监督，不善监督等现象。

整改情况：一是社区纪委书记、监事会成员积极与街道纪工委对接，于2023年3月8日联动街道纪工委开展社区“三务”公开专项检查，现场查看公开栏及台账，暂无发现问题。二是社区纪委书记于2023年4月14日参加南澳街道纪检业务培训，学习如何有效监督，落实好监督任务，杜绝决议关键信息缺失的现象再次发生。三是严格按照新区股份合作公司监事会运作指引要求，独立召开监事会，规范监事会运作，整改期间共召开监事会11次。

自评完成情况：已完成

（2）2021年董事会、集资委会、监事会关于执行“山竹”台风沙滩补偿款事宜的决议中，会议日期、表决情况、表决人员签名均为空白，监督机构成为摆设。

整改情况：一是社区纪委书记、监事会加大对于股份合作公司决议的监管力度，纪委书记按季度对股份合作公司决议和

记录情况进行审查，整改期间审查 2 次，决议和记录情况均符合要求。二是股份合作公司由副董事长负责决议的档案管理，配合纪委书记进行检查，杜绝再次出现空白决议入档的现象。

自评完成情况：已完成

2. 关于“‘四议两公开’制度落实流于形式”的问题

整改情况：一是社区党委于 2023 年 3 月 15 日组织工作站和股份合作公司班子认真学习“四议两公开”制度，明确社区重要决策、重大事务、重点工作和重点工程建设资金等重大事务由党支部会议提议，决议公开、实施结果公开，确保“四议两公开”制度落实到位。二是由社区工作人员负责每月进行一次公开栏更新，重大事项按要求及时更新，确保可公开内容完整公开、按时公开，保障全过程民主监督。

自评完成情况：已完成

3. 关于“实质性监管局面没有形成”的问题

(1) 日常监督偏松偏软。

整改情况：一是社区纪委书记于 2023 年 4 月 12 日对股份合作公司财务人员和签单负责人进行谈话提醒。二是社区股份合作公司于 2023 年 2 月 24 日、2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 3 日共三次开展“三资”管理相关学习会，要求财务人员和签单负责人严格审单，并督促加强与办事处记账中心沟通联系，不符合条件的不入账，及时提供准确完整的相关凭证，做到账实相符。

自评完成情况：已完成

(2) 西涌社区股份合作公司财务负责人于 2007 年从事财务工作，一直未进行资质提升，仅具有会计从业资格，不符合《深圳市大鹏新区股份合作公司财务管理指引》有关规定。

整改情况：股份合作公司相关财务负责人正参加相关培训以获得初级会计资质。

自评完成情况：阶段性完成

(3) “四合一”平台使用不规范。

整改情况：一是股份合作公司指定工作人员负责“四合一”平台日常管理，并加强监督管理。合同签订后要在 5 个工作日内及时录入系统，由股份合作公司确保资产资源不重不漏，今年以来新签订合同已登记录入。二是会同上级部门将股份合作公司内部管理纳入经营班子管理绩效，待薪酬方案正式实施后执行。

自评完成情况：已完成

(三) 关于“集体‘三资’管理不到位”的整改情况

1. 关于“现金管理制度不落实”的问题

整改情况：社区股份合作公司于 2023 年 2 月 24 日、2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 3 日共三次开展“三资”管理相关学习会，提升工作人员业务水平。并要求严格执行财务管理相关规定，建立租金收取台账，现金收入及时入账，大额开支均通过银行转账，现金记账后在规定时间内存入银行，杜绝现金

坐支现象再次发生。

自评完成情况：已完成

2. 关于“财政资金使用发挥不充分”的问题

(1) 民生微实项目资产存在闲置浪费。

整改情况：一是明确党群服务中心开放时间为每日 9 时至 12 时，14 时至 17 时 30 分，19 时至 21 时，下辖各居民小组党群服务站全部改为预约开放制，可在各党群服务站门口预约使用，充分发挥民生微实项目资金效用。二是将按摩椅设置在均匀分散在社区党群服务中心和下辖各居民小组党群服务站，方便居民利用民生微实项目资产丰富休闲活动。

自评完成情况：已完成

(2) 民生微实项目采购费用偏高。

整改情况：严格加强项目管理，要求负责民生微实项目的工作人员明确民生微实项目采购明细和资金流向并控制项目采购费用，由社区党委召开党委会对民生微实项目进行总体审议，由社区班子会对部分项目进行详细审议。

自评完成情况：已完成

3. 关于“合同管理不依规”的问题

整改情况：一是严格落实《深圳市大鹏新区股份合作公司合同管理指引》，今年以来签订 4 份合同，每份合同在签订前充分征求律师顾问意见，由律师出具专业法律意见，降低法律风险。二是由股份合作公司指定工作人员负责合同管理，对签

订的合同进行编号、归档，杜绝未编号、打印签名和合同信息不明确等现象。

自评完成情况：已完成

4. 关于“职责履行不用力”的问题

整改情况：一是目前已全部收回逾期利息款项。二是社区加强资产管理，于四月中旬并按季度进行租金清查，明确责任，及时按程序进行追讨，确保租金收缴到位。

自评完成情况：已完成

5. 关于“资产登记不真实”的问题

整改情况：未录入地块属于宗地号 G17401-393 地块（总面积约 108900 平方米），由于用途变更已不需单列，已将未录入地块删除，整体地块此前已录入平台。

自评完成情况：已完成

6. 关于“重大项目推进不力”的问题

（1）重大项目推进不力。

整改情况：一是西涌社区党委坚持以高质量项目支撑高质量发展，社区党委书记和股份合作公司董事长于 2023 年 2 月 15 日与华侨城公司会谈，围绕土地利用、旅游配套等领域持续探索西涌片区品质提升项目，并对拖欠的沙滩资源使用费进行意见交换。二是于 2023 年 3 月 23 日召开社区股东代表大会，针对沙滩资源使用费拖欠情况进行讨论并积极做好股民思想工作，尽力化解信访隐患。

自评完成情况：阶段性完成

(2) 该项目未取得海域使用权，项目临时用地到期未拆除临时建筑，违反了《深圳市沙滩资源保护管理办法》和《深圳市临时用地管理办法》等有关法规制度。

整改情况：一是配合上级有关部门，力争在2023年底前完成西涌沙滩海域使用权及海洋环评手续办理。二是已将申办临时用地延期手续上交市规划和自然资源局大鹏管理局，因政策变更无法批准延期临时用地。

自评完成情况：阶段性完成

(四) 关于“全面从严治党不深入，‘三不腐’一体推进差距甚远”的整改情况

1. 关于“廉洁风险控制形同虚设”的问题

(1) 内控制度不健全。

整改情况：一是西涌社区党委配合上级部门将股份合作公司内部管理纳入经营班子管理绩效，待薪酬方案正式实施后执行。二是西涌社区党委积极结合社区实际完善内控制度，整改期间修订完善《西涌社区党委重大事项议事规则》《西涌社区工作站公车管理制度》《西涌社区居务公开制度》3项制度，有效防控廉洁风险。

自评完成情况：已完成

(2) 采购制度形同虚设。

整改情况：一是落实民生微实事采购制度。西涌社区坚持

依规办事，按照上级要求，民生微实项目从新区供应商库中直接选取。二是加大监管力度。社区党委于2023年3月8日对2023年度第一批民生微实事进行审议，从严按照相关规定进行监管，杜绝相关问题再次发生。

自评完成情况：已完成

2. 关于“全面从严治党在基层脱节断档”的问题

整改情况：一是压紧压实党委主体责任和纪委监督责任，于2023年3月23日对社区党员进行廉洁警示教育，组织社区党委及下辖党支部学习党章党规党纪，并传达《南澳党工委2022年以来党风廉政建设和反腐败工作形势分析报告》，对社区党员干部违纪违法案例进行通报剖析。二是完善公务用车管理制度，安排专人严格按照规定落实用车审批、出车登记、油卡使用等事项，社区纪委不定期开展监督检查，整改期间两次检查均未发现问题，确保公车管理规范到位。

自评完成情况：已完成

3. 关于“个别项目存在廉洁风险”的问题

西涌社区工作站食材采购选定供应商未落实政府采购管理制度有关要求且均未签订合同，存在较高廉洁风险。

整改情况：一是已于2022年底将2019年至2022年未签订的食材采购合同补齐。二是于2023年起，规范社区食堂食材配送管理，对社区食堂食材配送供应商的选定进行采购审批，于2023年3月15日在办事处主任办公会议上通过了采购请示议

题，项目服务期限为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

自评完成情况：已完成

三、深化巡察成果，立足长远长效

（一）进一步加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把学习习近平总书记系列重要讲话精神列入各级党组织会议第一议题。坚持以政治建设为统领，不断加强党的基层组织建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署。坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚决落实全面从严治党各项制度和要求，加强党风廉政建设和反腐败斗争。深入开展党章党规党纪学习，推动全体党员干部加强党性锻炼。进一步加强作风建设，推动整改问题解决到位，落实到位。

（三）坚持标本兼治，着力建立长效机制。在抓好整改、解决问题的同时，反复学习强调“三资”管理内容，及时总结整改经验，修订完善《西涌社区党委重大事项议事规则》《西涌社区工作站公车管理制度》《西涌社区居务公开制度》，深化成果运用，研究制定科学、管、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正让整改成为促进工作发展的过程，促进干部作风转变的过程，促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展的过程，努力使社区“三资”管理工作再上新台阶。

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。联系电话：0755-84421132；联系地址：深圳市大鹏新区南澳街道西涌社区鹤藪二区190号；电子邮箱：liangyanling@dpxq.gov.cn

西涌社区党委
2023年8月24日