

中共长春市南关区应急管理局党委巡察反馈意见整改成效清单

反馈问题			责任分工		整改成效			
问题方面	问题事项	具体问题	责任领导	责任科室	整改措施	完成时限	整改进展	完成情况
聚焦群众身边腐败问题和不正之风及群众反映强烈的问题	内控制度建设不完善。	内控手册制定质量不高。手册多处出现抄袭外单位或与上级法规、条例、准则等不相符规定。例如第176页出现“严格遵守国家及南关区管委会相关防疫安全规定”，第199页出现“自觉接受管委会对本应急管理局工作的监督检查”等与南关区机构设置不符之处；第223页“党员领导干部民主生活会每半年召开一次”与《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》不符，实际召开	吴杨	办公室	1. 对内控手册重新进行核实，举一反三，查找类似问题，做好手册修订。	2025年2月28日	已对内控手册存在的问题全部进行了修改，对其他项目进行认真核实。	已完成
			吴杨	办公室	2. 针对存在的问题聘请专业人员指导整改。	2025年2月28日	聘请专业人员就内控手册内容现场指导整改。	已完成

聚焦群众身边腐败问题和不正之风及群众反映强烈的问题	内控制度建设不完善。	次数也不足每年两次；有关制度条款制定不严谨，审核不细致，一个制度内多个条款重叠，例如第169页应急局会议管理制度中，第九条与第二十四条、第十条与第二十五条、第十二条与第二十六条重复。	吴杨	办公室	3. 对修改后的内控手册重新装订并下发，组织全局人员学习。	2025年2月28日	聘请专业人员对全局人员进行培训学习。	已完成
聚焦群众身边腐败问题和不正之风及群众反映强烈的问题	公务用车使用管理不严格。	公车使用信息登记不规范。2021年以来，应急局公车使用未实时登记油耗、里程、费用等必要信息。	吴杨	办公室	1. 按照《吉林省党政机关公务用车管理办法》重新完善南关区应急管理局公车使用规定并列入内控制度中。	2025年2月28日	重新修订了内控手册《公务用车管理办法》有关内容。	已完成
			吴杨	办公室	2. 明确公车使用科室、责任人，规定使用范围。	2025年2月28日	重新制定了《南关区应急管理局公车派车管理台账》，明确了公车的使用科室、责任人和使用范围，做到专车专用。	已完成
			吴杨	办公室	3. 严格实行公车登记制度，如实记录油耗、里程、费用信息。	2025年2月28日	严格按照《公务用车管理办法》，实行公车登记制度，重新制定了《南关区应急管理局公车派车管理台账》和《南关区应急管理局加油使用情况登记表》，做到使用、登记规范。	已完成