

中共中山市坦洲镇坦南社区委员会关于十五届市委第六轮常规巡察、“百县千镇万村高质量发展工程”专项巡察整改进展情况的通报台账

问题清单				任务清单			
主要问题	分项问题	具体问题		整改措施	整改时限	整改情况及成效	完成情况
一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央决策部署、推进省委“百千万工程”方面	（一）学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神。	1	学习贯彻习近平总书记关于城乡区域协调发展、乡村振兴等重要论述及习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神。	一、加强学习。组织“两委”干部学习贯彻习近平总书记重要论述，通过集中学习、研讨等形式确保全面深入学习。制定学习计划，“两委”干部在班子会上结合工作分享心得，提升解决问题能力，形成学以致用、用以促学的良性循环。 二、强化党建引领，发挥党组织和党员作用。利用主题党日深入小区，开展志愿服务，解决治理难点。搭建党员建言平台，创新治理思路。用好党员责任区、示范岗，激励党员发挥作用，提升治理水平和居民满意度。	2025年3月	一、加强学习。2025年1月至6月，开展“三会一课”、专题学习等共计10场次，社区党委书记围绕学习贯彻习近平总书记关于城乡区域协调发展、乡村振兴等重要论述，以及习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神等内容，在社区党委会及其他相关会议上领学“第一议题”。班子成员围绕学习内容，结合工作实际进行交流发言，累计提出贯彻落实意见60条，有效促进理论与实践融合。 二、强化党建引领，发挥党组织和党员作用。自2025年1月起，利用主题党日活动深入小区治理，常态化组织党员轮流到辖区各商住小区开展志愿服务，累计开展人居环境整治21场、“门前三包”宣传活动24场，着力解决治理难点。2025年1月至2月期间，组织开展冬令营公益活动，并在中澳世纪城、优越香格里、汇翠山庄等小区举办系列春节迎新活动。2025年1月至今举办惠民活动50余次。2月上旬，各小区党支部召开2024年组织生活会，开展民主评议党员工作暨党员大会，会上结合1—2月主题党日活动持续深化“我为群众办实事”实践活动，党员作交流发言并结合实际提出贯彻落实意见。	已完成
二、履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面	（一）提升公共服务和社会治理能力。	2	提升小区物业服务和管理水平。	一、全面摸排小区问题，建立《排查卫生黑点台账》，根据摸排情况约谈物业人员和更新台账，确保及时发现和处理问题。 二、每月联合执法部门开展联合整治行动，对排查出的问题进行逐一整改。通过宣传教育、现场执法等方式，严格落实“门前三包”制度。 三、强化物业培训，每月组织专业技能培训，涵盖消防安全、应急处理、法律知识等，提升服务水平。实施“经理接待日”，收集居民意见，严格执行管理制度，监管小区卫生与安全。	2025年3月	一、环境卫生整治促提升。自2025年1月起，建立环境卫生排查台账，结合每周驻点活动开展“门前三包”宣传24场、人居环境整治60场，累计整治卫生黑点280处，清理垃圾25吨，辖区环境显著改善。2025年1月，社区党委约谈辖区主要商住小区物业负责人，要求加强周边清洁、落实商户“门前三包”责任及更新台账。在阳光里、志洪嘉园小区推动建立常态化清洁机制，明确按月轮流值班制度，共同维护道路及停车位区域卫生。社区网格员每半月开展“回头看”确保成效。 二、联合执法加强秩序管理。2025年1月起，加强与镇相关部门的联动，累计开展流动摊贩整治行动160余次。组织辖区物业负责人参加占道经营专项培训，提升管理能力。同时，督促中澳世纪城、优越香格里等小区物业对违停车辆开展常态化劝导教育，并规范记录工作台账。 三、健全服务管理机制。一是全面提升业务能力。每月组织召开网格员业务培训会，累计6场，提升物业服务管理水平。二是落实“经理接待日”制度。联合镇相关部门，推动辖区商住小区全面落实月度“经理接待日”制度，累计报送台账52份，解决问题122条，化解率为83%。三是业委会赋能小区治理。2025年3月，镇相关部门与社区党委联合召开小区业委会工作会议，提高业委会小区治理参与度，着力提升小区治理效能。	已完成

问题清单				任务清单			
主要问题	分项问题	具体问题		整改措施	整改时限	整改情况及成效	完成情况
三、落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面	（一）落实全面从严治党主体责任。	3	深化专题研究部署全面从严治党、党风廉政建设工作，组织党章党规党纪学习教育，加强对党员干部的教育管理监督。	一、强化警示教育。组织召开落实全面从严治党、党风廉政建设专题会议，每季度1次；集中学习《中国共产党纪律处分条例》等党章党规党纪内容及组织观看警示教育片，每季度1次。 二、发挥“头雁”作用。年内组织开展社区党委书记讲纪律党课2次以上。 三、对相关人员进行批评教育，加强对党员干部的日常教育管理，定期开展谈心谈话、谈话提醒等工作。	2025年3月	一、强化警示教育。2025年1月，结合第一季度组织生活，组织各党支部集中学习警示教育材料，同步开展党务培训，并建立季度培训机制。2月，各党支部在年度组织生活会暨主题党日活动中，组织全体党员深入学习违反中央八项规定精神典型案例通报，结合地方违纪违法案例开展以案示纪警示教育，全面强化纪律意识。2025年第一季度，社区党委召开全面从严治党专题会议，传达中央纪委全会精神并部署党风廉政建设工作。5月召开专题会议深化落实全面从严治党要求。 二、发挥“头雁”作用。2025年3月，常态化开展党风廉政建设专题党课，由社区党委书记主讲纪律教育党课，强化领导干部示范引领。 三、加强监督提醒。2024年第四季度至2025年第一季度期间，社区党委对相关人员开展谈心谈话2次，加强警示教育提醒。2025年1月，社区纪检会议组织学习违反中央八项规定精神典型案例通报。3月，驻点领导对相关干部开展谈心谈话，听取整改学习情况汇报，持续强化教育监督。	已完成
	（二）严格落实履行监督责任。	4	社区纪委充分发挥监督职能，强化监督作用。	一、加强社区纪委委员监督作用，定期对关键岗位开展情况排查，及时发现并纠正苗头性、倾向性问题。每季度至少组织1次与社区干部、工作人员开展谈心谈话，加强警示提醒，让社区党员干部能时刻感受到纪律的约束和监督的存在。 二、加强与居务监督委员会沟通，邀请其成员参与社区重要会议、事项商议，确保发挥监督作用，形成监督合力。每季度至少组织开展1次培训学习，通过学习提高其监督能力和水平。	2025年3月	一、健全监督机制，强化风险防控。一是加强组织建设。推动成立社区纪律检查委员会，选举产生纪委班子，切实发挥监督职能。二是落实谈话机制。2025年1月至2月期间，社区党委书记带头落实谈心谈话制度，分层分类开展谈话，1月，党委书记与班子成员进行工作纪律、巡察落实及节前警示谈话。2月上旬，班子成员之间、班子成员与支部书记、党员代表及工作人员之间广泛开展谈心谈话累计 40场次，强化沟通提醒，凝聚思想共识。 二、深化居务监督委员会履职效能。自2025年1月起，严格执行居务监督委员会工作机制。一是常态参与。主动邀请居务监督委员会成员列席社区重要会议，参与重大事项商议，保障监督前移。二是规范运行。坚持每月召开居务监督委员会工作例会，定期组织业务培训，持续提升监督能力与水平。三是履职监督。2025年1月，组织召开居务监督委员会年度述职评议会，接受居民代表民主评议，完善内部管理，促进规范履职。四是联动提升。积极组织居务监督委员会成员参加上级部门业务培训，拓宽视野，增强监督实效。五是全程监督。居务监督委员会成员常态化列席社区党委、纪委重要会议，履行监督职责。	已完成
	（三）规范管理农村集体“三资”。	5	加强财务核算。	一、优化报销流程与明确时间节点。细化报销流程，明确各环节处理节点，限时报销。 二、建立跟踪机制。制定《报销进度跟踪表》，由社区财务人员负责记录并监控报销单流转情况。对超时未处理的，及时提醒相关人员并督促处理。 三、建立财务监督管理机制。监督财务制度落实，组织社区财务人员、“两委”干部等学习财务制度，严格落实固定资产购置及申报管理等制度，确保财务管理制度贯彻执行。	2025年3月	一、规范财务报销管理机制。2025年1月，系统梳理财务报销流程痛点，修订完善社区费用报销管理制度，明确各环节时限要求，优化审批流程、费用标准及监督机制，全面堵塞制度漏洞，确保资金使用合规高效。 二、建立报销动态跟踪体系。同步电子记录报销进度，精准记录报销事项、金额、责任人及审批节点状态，实现全流程闭环管理，保障财务工作规范有序。 三、强化内控监督与能力建设。一是组织保障。建立财务监督管理机制，常态化开展风险排查，强化财务活动合法性与透明度。二是制度贯穿。定期组织财务人员及“两委”成员学习最新财务政策，2025年2月开展全员费用报销专题培训，深入解读流程规范及监督要求，全面夯实制度执行基础。	已完成

问题清单				任务清单			
主要问题	分项问题	具体问题		整改措施	整改时限	整改情况及成效	完成情况
三、落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面	（三）规范管理农村集体“三资”。	6	科学优化预算编制。	一、优化预算编制方法。充分考虑社区实际需求和项目可行性，加强预算编制前的调研和论证，充分听取意见，提高预算编制的透明度和公信力。 二、加强项目支出管理。制定《坦南社区预算执行动态监控表》和《坦南社区预算项目年度执行计划表》，实时监控社区预算执行情况。 三、定期开展社区预算执行情况会议，及时调整支出进度。	2025年3月	一、健全预算管理体系。一是制定社区预算编制规范，严格执行量入为出、收支平衡原则，细化收支项目分类。二是同步建立预算公开机制，预算草案拟定后及时公开征询意见。三是定期公示预算执行进度，主动接受群众监督。 二、强化预算动态管控。根据2025年度预算安排，制定《坦南社区预算执行动态监控表》《坦南社区预算项目年度执行计划表》，确保社区预算的合规性、可视性和可持续性，为社区的稳健发展提供有力保障。 三、常态化召开季度预算执行分析会议。全面总结上季度预算执行成效，专项分析活动经费使用情况，同步规划下季度预算重点，实现预算闭环管理。	已完成
		7	规范采购流程。	一、依据镇相关部门的文件要求，制定社区采购制度，规范社区采购多方比价程序。制定统一的采购比价流程，明确比价环节、比价对象及比价方式，确保每次采购均能进行充分的市场调研和价格比较。 二、严格验收手续。制定详细的验收标准和流程，明确验收人员、验收内容及验收方法。在验收过程中，要严格按照验收标准进行，确保采购物品的质量、数量及规格符合要求。验收完成后，及时填写验收报告，并签字确认，确保验收手续的严谨性和有效性。	2025年3月	一、构建规范化采购管理体系。2025年初系统重构社区采购管理机制。一是制度筑基。依据镇级规范与社区实际，制定全流程采购管理制度框架，覆盖计划制定、方式选择、执行监督等关键环节。二是风险防控。通过标准化流程设计降低廉政与法律风险，实现资金使用效率与合规性双提升。三是能力建设。2025年2月专题组织项目验收规范培训，强化从资料准备到结果确认的全过程质量管控能力。 二、健全项目验收闭环机制。同步建立项目验收标准化体系。一是权责落地。实行验收合格确认制，确保结果权威性；二是制度保障。通过专项管理办法明确责任主体、流程节点与技术标准，构建可追溯、可问责的验收管理闭环。	已完成
四、落实新时代党的组织路线，为	（一）加强“两委”班子自身建设。	8	足额配齐“两委”班子成员。	一、强化“两委”班子建设，建立常态化学习机制，鼓励主动学习党的理论。定期组织赴先进社区学习，结合实际创新运用，加强内部交流，提升综合素质和领导能力。 二、科学储备后备力量，提前谋划换届工作。拓宽人才渠道，加强跟踪培养，定期考核调整，确保素质优良，为新一届“两委”班子奠定基础，保障换届平稳有序。 三、加强党委领导班子建设，扎实开展各项工作，根据有关规定，召开党员大会升格党委并选举党委委员。	2025年3月	一、强化班子建设与理论学习。2025年初，建立“两委”班子常态化学习机制，通过“三会一课”等载体深化党的理论武装。党委书记带头领学“第一议题”，班子成员结合工作实际研讨贯彻路径，切实提升履职能力。 二、完善干部梯队建设。科学开展后备力量储备工作，通过组织考察、谈心谈话等方式建立人才库，为换届工作奠定坚实基础。 三、完成党组织架构优化升级。2025年第一季度，经上级党组织批准，实现党总支升格为党委。一是组织程序。召开党员大会选举产生首届社区党委委员、纪委委员；二是班子配备。同步完成党委、纪委第一次全体会议，选举产生书记、副书记；三是规范报批。严格履行选举结果报批程序，经上级党组织批复同意，全面建强社区党委、纪委领导班子。	已完成

问题清单				任务清单			
主要问题	分项问题	具体问题		整改措施	整改时限	整改情况及成效	完成情况
“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面	(二) 加强落实党建工作责任和基层党建工作。	9	严格执行“三会一课”制度，提高党员参会率。	一、严格执行“三会一课”制度。强化党员教育管理，细化请假考勤等细则。定期举办业务培训，提升党务工作者能力。合理规划会议时间，提高外出党员参会率。 二、丰富“三会一课”活动形式，创新开展“一支部一实事”等项目。	2025年3月	一、规范落实组织生活制度。一是常态推进。自2025年1月起，严格执行“三会一课”制度；二是分层培训。季度性开展党务工作者专题培训，提升履职能力；三是规范议事。2025年上半年累计召开党员大会4场次，严格执行参会率达标要求，确保议事决策合规有效；四是制度保障。修订完善党员参会管理制度，强化纪律约束。五是提质增效。2025年1-6月，各小区党支部100%规范召开组织生活会暨民主评议会，实现组织生活全覆盖、高质量。 二、创新组织生活实践载体。一是实事赋能。2025年第一季度党员大会后，创新启动“一支部一实事”项目，每月底在微信公众号平台推送党支部实事内容，累计发表6篇；二是邻里共建。开展“舌尖邻里情”主题活动，通过特色菜品交流增进组织凝聚力；三是长效运作。形成“会议部署-实事认领-过程公示-成效评估”闭环机制，推动组织生活与社区治理深度融合。	已完成
四、落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面	(二) 加强落实党建工作责任和基层党建工作。	10	落实“第一议题”制度。	一、强化“第一议题”制度，每次“两委”干部会议轮流领学，确保理论学习常态化。结合工作实际交流发言，提出贯彻落实意见，促进理论与实践融合。 二、制定《坦南社区“第一议题”制度执行台账》，明确学习内容、任务清单、进展情况及会议记录。建立跟踪问效机制，定期检查评估，确保学习成果转化为社区发展实际行动，提升治理能力和服务水平。	2025年3月	一、深化“第一议题”制度落实。自2025年1月起，全面规范会议学习机制。一是常态研学。在“三会一课”中首位部署学习任务，班子成员结合分管领域深度研讨，提出意见7项，贯彻落实措施7项，有效推动学用转化；二是全域覆盖。2025年1月至5月期间，党委会、党员大会及各支部组织生活会常态化执行“第一议题”制度，实现学习传达、研讨交流、措施制定三同步；三是示范领学。由党委书记带头领学，带动党员干部围绕城乡发展、基层治理等主题建言献策。 二、健全学习管理长效机制。一是制度固化。建立专项学习管理台账，规范记录学习内容、形式要求及成果转化路径；二是过程管控。2025年第一季度起实行学习成效季度报送机制，形成“部署-执行-反馈”工作闭环；三是质效提升。通过标准化管理确保理论学习与社区治理实践深度融合。	已完成