

中山市石岐街道悦来南社区党委落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账

巡察轮次：十五届市委第七轮		填报单位：中山市石岐街道悦来南社区党委		填报日期：2026年4月17日		联络员：陈钰怡		联系电话：0760-88860393		驻点领导：温晓虹	
问题清单			任务清单					责任清单		备注	
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	责任领导	责任部门			
一、学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和省委、市委工作安排落实情况	(一) 深入学习贯彻中央八项规定精神学习教育	1 扎实开展中央八项规定精神学习教育，多项举措推进党员学习全覆盖。	(1) 加强理论学习。专题学习习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话和重要指示精神，以及市委、街道关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的工作实施方案。 (2) 开展谈心谈话。开展集中谈话，提醒各党支部加强党员管理，全覆盖开展学习教育。 (3) 开展专项排查。组织排查，了解无法参加学习的原因及思想动态，形成台账。 (4) 丰富学习形式。通过“线上+线下”方式进行分类学习，对老党员进行送学上门，通过微信推送、远程教育平台组织年轻干部和党支部进行“补学”。	2025年10月16日	(1) 加强理论学习。组织全体党支部书记、“两委”成员参加深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题学习会议，进一步增强贯彻落实的自觉性和主动性。 (2) 开展谈心谈话。组织全体党支部书记进行集中谈话，提高政治站位，严格规范各项工作完成时限。 (3) 开展专项排查。全面摸排各支部开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育情况，形成排查报告。 (4) 丰富学习形式。分类制定学习计划，持续推进“送学上门”，全覆盖纳入学习。累计开展学习教育活动5场次，回看“南粤党员大讲堂”10场次。依托社区公众号、微信群等渠道，进一步提升了学习深度和广度，营造了浓厚的学习氛围。	完成并长期坚持	黄燕纯 何颖怡				
	(二) 扎实落实第一议题	2 学深悟透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。	(1) 开展专题学习。将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作为第一议题进行学习落实。 (2) 组织专题研讨。组织社区“两委”成员围绕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展开交流，结合社区实际谈认识、谋思路，凝聚发展共识。 (3) 加强基层宣讲。结合“三会一课”、主题党日活动等，推动学习热潮向基层广泛延伸，营造良好学习氛围。	2025年10月16日	(1) 开展专题学习。落实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专题学习2场次，组织全体党委成员认真研读论述内容，交流心得体会，推动学习成果转化为工作实效。 (2) 组织专题研讨。社区“两委”成员在学习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的研讨交流会上凝聚起推动社区高质量发展的强大共识。 (3) 加强基层宣讲。面向群众开展以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为核心内容的系列专题宣讲活动3场次。结合主题党日活动，组织党员深入小区、住宅，开展涵盖“两热”防控、开门教育以及环境整治等多个主题系列志愿服务活动6场次，将学习成果转化为实际行动，为推动城乡区域协调发展、乡村振兴等战略目标的实现奠定了坚实的群众基础。	完成并长期坚持	黄燕纯 何颖怡				
	(三) 扎实推进“百千万工程”宣传	3 提高“百千万工程”宣传覆盖面，充分组织发动群众参与。	(1) 拓宽宣传渠道。整合电子屏、宣传栏、公众号等资源，定期发布“百千万工程”工作情况、进度成效、先进典型等，提高覆盖面和及时性。 (2) 开展线下宣讲。组织社区“两委”、党支部书记深入小区、企业等开展专题宣讲。 (3) 丰富活动载体。精心策划书记茶话会、服务集市等各类文体活动，增强凝聚力。 (4) 开展主题实践。采取主题党日、党群议事、志愿服务等方式，发挥党员示范引领，鼓励群众通过实际行动贡献力量。	2025年10月16日	(1) 拓宽宣传渠道。拍摄“百千万工程”微党课，增强宣讲的直观性和吸引力。社区公众号定期推送“百千万工程”主题的推文，充分利用社区LED电子屏，一体机和电视机等线下载体，定时滚动播放“百千万工程”宣传标语、进度成效、先进典型等内容，日均1170次播放量，有效吸引了过往居民的关注。 (2) 开展线下宣讲。组织社区党委班子成员、党支部书记开展专题宣讲活动11场次，累计386人参加，用通俗易懂的语言对“百千万工程”的目标任务、政策措施进行详细解读，使“百千万工程”政策深入人心。 (3) 丰富活动载体。举办“书记茶话会”3场次、便民服务集市12场次，惠及居民约950人次。广泛倾听居民对于老旧小区改造的想法、诉求以及建议，邀请骑手将基层治理意见投入暖蜂信箱中，让居民群众真正成为“百千万工程”的参与者和推动者。 (4) 开展主题实践。扎实有序开展乡村绿化、“两热”防控、环境清洁、入户宣传等系列主题实践活动共114场次，充分发挥出党员的先锋模范作用，以党员的示范引领带动广大群众积极投身到“百千万工程”建设之中，累计发动党员3706人次，居民群众6002人次，形成治理合力。	完成并长期坚持	高灿标 何浩德				

中山市石岐街道悦来南社区党委落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账

巡察轮次：十五届市委第七轮 填报单位：中山市石岐街道悦来南社区党委 填报日期：2026年4月17日 联络员：陈钰怡 联系电话：0760-88860393 驻点领导：温晓虹										
问题清单			任务清单					责任清单		备注
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	责任领导	责任部门		
二、社区党组织履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务情况	(四) 全面排查党群服务阵地公共设施	4	全面完善辖区党群服务站消防设施及安全制度。	(1) 推进全面排查。组织力量对辖区内党群服务站的消防通道与消防设施开展安全隐患大排查，将排查情况逐一详细登记造册，形成清晰明确的整改台账，为后续整改提供精准依据。 (2) 落实立行立改。针对排查出的问题，安排专人全程跟进整改工作，严格对照要求和时间节点，按时保质整改到位。 (3) 完善制度保障。结合社区实际情况，制定消防安全日常检查制度，明确日常巡查任务，将责任细化到人。	2025年10月16日	(1) 推进全面排查。累计开展安全隐患大排查2场次，覆盖辖区党群服务站11个，将隐患点排查结果详细登记造册，完善16个消防安全隐患点。 (2) 落实立行立改。召开社区党委会议研究讨论南部片区综合党群服务中心消防问题立行立改事项。协调街道办事处与物业公司完成中心楼内导视图整改，共安装4个应急灯、3个安全出口标识，维修2处防火门，安装3处声控灯与楼梯扶手，新增14支灭火器和7个消防箱。 (3) 完善制度保障。召开社区党委会议，研究审议消防安全日常检查制度，累计开展了7次日常巡查。	完成并长期坚持	高灿标 李艳华		
	(五) 推进社区基础设施建设管理提升	5	推动无障碍基础设施建设，完善基本生活保障。	(1) 组织专题学习。召开党委会议，集中学习《中华人民共和国残疾人保障法》以及《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》，提升社区“两委”对政策法规的认知水平。 (2) 推进整改落实。迅速在中心及分中心开放共享厕所，利用社区公告栏、张贴标识、社区公众号等多种方式，清晰告知居民开放时间、具体位置和使用注意事项，切实满足居民临时如厕需求。 (3) 强化部门协作。主动与街道有关部门加强沟通联系，共同商讨并推进辖区无障碍公厕建设事宜。	2025年10月16日	(1) 组织专题学习。召开党委会议，组织全体“两委”成员学习《中华人民共和国残疾人保障法》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》，进一步强化社区“两委”对公共场所无障碍厕所建设政策法规的认识。 (2) 推进整改落实。全面摸排辖区免费开放厕所信息，开放16个共享厕所，通过社区内公告栏以及社区公众号将共享厕所具体地理位置、设施种类、开放时间等关键信息进行同步公示，切实满足居民临时如厕需求。 (3) 强化部门协作。协调街道有关部门推进辖区无障碍公厕建设事宜。	完成并长期坚持	高灿标 李艳华		
	(六) 严格落实“两个责任”职责	6	全面加强党内监督力度，明确社区“第一责任人”责任。	(1) 深化专题廉政教育。精心策划专题廉政教育活动，采用专题党课、参观学习等形式，强化党员监督意识。 (2) 定期召开纪检例会。建立监督例会制度，每月组织纪委委员交流社区党风廉政建设进展，确保监督到位。 (3) 严格落实汇报机制。认真落实街道纪工委要求，每季度书面汇报社区党委和纪委工作情况，主动接受指导与监督。 (4) 拓宽社会监督渠道。设立“线上+线下”全方位意见收集平台，方便党员群众随时反映问题，主动接受社会监督。 (5) 堵塞监督漏洞。在新任社区党委班子换届选举前，明确纪委书记不得主持社区党委会议，不得对社区“三重一大”决策集体研究事项作末位表态。	2025年10月16日	(1) 深化专题廉政教育。组织全体党员参观人文历史展馆、观看红色电影，通过丰富的图片、实物和历史资料，累计189人次参加，引导广大党员深入了解党的光辉历程，不断强化监督意识，发挥党员的先锋模范作用。 (2) 定期召开纪检例会。研究制定纪检工作监督例会制度，实施以来共召开纪检工作监督例会4场次。通过集中学习与交流讨论相结合的方式，社区纪委成员积极分享学习心得和体会，有效提高了业务能力和综合素质。 (3) 严格落实汇报机制。积极响应街道纪工委要求，以高标准落实汇报纪检工作总结。 (4) 拓宽社会监督渠道。构建“线上+线下”社会监督网络，依托线上社区公众号、线下公告栏及意见箱公布纪委书记联系方式，搭建便捷沟通桥梁，及时、全面掌握群众意见，为优化工作提供有力依据。 (5) 堵塞监督漏洞。经党委会议充分研讨，明确纪委书记严格落实监督责任，社区党委副书记牵头主持社区党委全面工作，确保决策监督的独立性与规范性。	完成并长期坚持	黄燕纯		

中山市石岐街道悦来南社区党委落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账

巡察轮次：十五届市委第七轮		填报单位：中山市石岐街道悦来南社区党委		填报日期：2026年4月17日		联络员：陈钰怡		联系电话：0760-88860393		驻点领导：温晓虹	
问题清单			任务清单					责任清单		备注	
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	责任领导	责任部门		
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”等创造良好环境情况	(七) 严格落实采购管理、“三重一大”决策制度	7	严格按照“三方询价”最优价格采购方式规范采购管理。	(1) 开展全面排查。对2021年以来采购项目进行排查，形成报告。 (2) 强化学习教育。开展专项培训，聚焦采购管理制度及相关法律法规增强流程合规意识。 (3) 推进谈心谈话。与分管财务负责人、经办人员逐个谈心谈话，了解相关情况。 (4) 组建工作小组。成立社区采购内控工作小组，涵盖社区纪委书记、分管财务负责人等，统筹采购工作，保障内控制度切实执行。 (5) 压实各方责任。组织采购内控工作小组成员签订承诺书，确保责任到人、到岗。	2025年10月16日	(1) 开展全面排查。全面自查2021年以来社区所有采购项目开展全面自查。经排查，发现需整改项目2个，形成整改报告。 (2) 强化学习教育。组织全体社区工作人员集中开展采购管理相关法律法规专项培训，切实提升参训人员对政府采购流程的认识与把握。 (3) 推进谈心谈话。纪委书记严格落实谈心谈话制度，经了解，未发现存在违规行为。 (4) 组建工作小组。成立社区采购内控工作小组，由社区纪委书记担任组长，分管财务工作负责人任副组长，其他社区“两委”成员、报账员任小组成员。工作小组明确分工、密切协作，全面负责社区采购内控工作的组织、协调与推进，确保采购工作有序开展、取得实效。 (5) 压实各方责任。召集采购内控工作小组核心成员签订承诺书，明确具体工作要求，压实主体责任，为后续采购项目的顺利推进提供了坚实的保障。		完成并长期坚持	高灿标 汤慧娜		
		8	加强档案管理，系统整理公车使用管理登记台账。	(1) 实行专人管理。安排专人保管公车钥匙，规定使用人须当日填写《公车使用管理登记台账》，详尽记录使用时间、事由、里程数等内容，保证信息无遗漏。 (2) 强化监督检查。纪检书记每月随机抽查台账登记状况，督促工作人员依规填写公车使用信息。 (3) 落实即知即改。对现有的公车使用管理登记台账进行系统整理，安排专人按档案管理制度妥善归档。	2025年10月16日	(1) 实行专人管理。明确公车钥匙专职保管人，确保公车使用管理责任到人，明确使用人必须在使用当日提前填写《公车使用管理登记台账》，严格依照规定，详细记录关键信息。自规定实施以来，依规记录公车使用信息67条。 (2) 强化监督检查。由纪委书记牵头，每月定期对台账登记情况进行抽查，暂未发现问题。 (3) 落实即知即改。安排社区工作人员对2022年至2024年的公车使用管理登记台账进行系统整理，按照档案管理制度的标准进行保管，完成归档台账共计3本。		完成并长期坚持	高灿标		
		9	落实采购内控制度，严格开展“三方报价”供应商关联性调查。	(1) 开展风险清查。对当前正在推进的采购项目进行全面自查，重点检查供应商股权关系、交叉任职等情况，建立关联供应商台账。 (2) 深化制度学习。开展集中学习，着重研读采购管理相关法律法规，重点学习关联方交易条款。 (3) 拓宽监督渠道。设置“线上+线下”双监督途径，于社区公众号设“意见收集箱”，办公楼挂意见箱，张贴公布纪检书记联系方式，接受党员群众监督。 (4) 制定长效机制。制定社区采购管理细则，增加关联性调查条款，确保采购规范透明。	2025年10月16日	(1) 开展风险清查。组织工作人员对2021年以来社区所有采购项目开展全面自查，精准梳理关联方供应商的具体名称，经排查，发现关联方供应商3个，形成排查报告。 (2) 深化制度学习。组织全体工作人员开展采购管理制度相关法律法规专项培训，重点对关联方交易条款进行详细解读。 (3) 拓宽监督渠道。通过“线上+线下”双途径，依托社区公众号“意见收集箱”，办公楼实体意见箱，纪检书记联系方式公开等方式，方便党员群众随时提交问题、提出建议，确保监督“不断线”，为营造风清气正的氛围筑牢根基。 (4) 完善长效机制。召开党委会议研究制定社区采购项目管理细则，包括供应商基本要求、评估审查（关联性调查）、准入流程规范等关键方面，为社区采购工作提供了坚实的制度保障。		完成并长期坚持	高灿标 汤慧娜		

中山市石岐街道悦来南社区党委落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账

巡察轮次：十五届市委第七轮		填报单位：中山市石岐街道悦来南社区党委		填报日期：2026年4月17日		联络员：陈钰怡		联系电话：0760-88860393		驻点领导：温晓虹	
问题清单			任务清单					责任清单		备注	
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	责任领导	责任部门			
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”等营造良好环境情况	(七) 严格落实采购管理、“三重一大”决策制度	10 严格落实“三方报价”制度依规选定采购供应商。	(1) 扎实开展排查。对2021年以来采购项目进行自查，及时发现风险隐患。 (2) 加强学习教育。开展专题培训，深度解读采购管理相关法律法规，清晰阐释“先报价、后选定、再签约”法定流程。 (3) 推进分层谈话。与分管财务负责人交流，明确“一岗双责”；与项目经办人员逐个谈话，明确采购流程纪律。 (4) 优化组织架构。成立社区采购内控工作小组，清晰明确各成员分工职责，让工作有章可循。 (5) 压实责任落实。组织采购内控工作小组成员签订承诺书，界定采购项目各环节合规责任，确保采购流程依法依规。	2025年10月16日	(1) 扎实开展排查。全面自查2021年以来社区所有采购项目，仔细比对签订日期和报价日期，经排查，发现需整改项目6个，形成排查报告。 (2) 加强学习教育。组织全体工作人员开展采购管理制度相关法律法规专项培训，将“先报价、后选定、再签约”法定流程进行细致阐释，帮助工作人员更好地理解每个环节的操作要点与合规要求。 (3) 推进分层谈话。社区纪委书记分别与分管财务负责人、项目经办人员开展一对一谈心谈话，着重重申采购流程的规范要求。经谈话了解，未发现违规行为。 (4) 优化组织架构。成立社区采购内控工作小组，由社区纪委书记担任组长，分管财务工作负责人任副组长，其他社区“两委”成员、报账员任小组成员。 (5) 压实责任落实。组织采购项目工作小组成员签订承诺书，明确强调采购项目依法流程，为后续采购项目在合规轨道上顺利推进筑牢了坚实保障。	完成并长期坚持	高灿标 汤慧娜				
		11 明确“三方报价”采购方式需严格按照预算金额下浮10%进行采购。	(1) 开展自查自纠。自查2021年以来装修、修缮类项目，核对合同金额是否符合石岐街道文件要求，建立问题台账。 (2) 推进党内谈话。对10个项目涉及的分管领导、经办人等进行谈心谈话，了解相关情况。 (3) 提升业务能力。组织学习政府采购内控制度相关文件，对制度要求重点讲解，确保熟练掌握工作要求。 (4) 完善组织体系。成立社区采购内控工作小组，明确三级职责分工，推动内控制度有效落实。	2025年10月16日	(1) 开展自查自纠。组织工作人员对2021年以来社区所有采购项目开展全面自查，精准梳理采购项目具体金额，排查出需整改项目10个。形成排查报告 (2) 推进党内谈话。社区纪委书记分别与分管财务负责人以及项目经办人员开展一对一谈心谈话，全面剖析当前采购流程，详细重申采购流程的规范要求。 (3) 提升业务能力。组织全体工作人员开展规范采购工作专题学习，党委委员围绕制度要求展开重点讲解。加深工作人员对采购制度的深入理解。 (4) 完善组织体系。成立社区采购内控工作小组，工作小组明确分工、密切协作，全面负责社区采购内控工作的组织、协调与推进，确保采购工作有序开展、取得实效。	完成并长期坚持	高灿标 汤慧娜				
		12 明确报价表与发票结算税金需严格比对保持一致性。	(1) 组织开展自查。对2021年以来项目进行自查，分析原因，形成报告。 (2) 进行集体谈话。开展集体谈心谈话，着重强调结算税金的重要性和严肃性。 (3) 成立专项小组。迅速组建社区工程项目专项小组，成员涵盖社区纪委书记、分管工程项目领导、社区“两委”及财务人员，明确对每份合同的报价、发票和税金计算进行交叉复核，重点关注税率一致性。 (4) 制定工作细则。制定社区工程管理细则，清晰界定合同签订、发票开具、税金计算等环节的操作规范与审核标准，确保有章可循。	2025年10月16日	(1) 组织开展自查。组织工作人员全面自查2021年以来社区所有工程项目，详细梳理税金项目的具体金额，仔细比对报价税率和发票税率，排查出需整改项目4个，形成排查报告。 (2) 进行集体谈话。社区党委副书记、纪委书记组织分管财务工作的党委成员及经办人开展集体谈话，着重强调结算税金的重要性和严肃性。 (3) 成立专项小组。成立社区工程项目专项小组，小组明确分工、密切协作，能强化社区工程项目的管理与监督，确保项目运作的合规性、透明性与高效性。 (4) 制定工作细则。召开社区党委会议研究制定社区工程项目管理实施细则，明确税金计算，工程结算，项目验收等环节的操作规范。 (5) 制定追退计划。安排报账员与供应商取得联系，根据沟通情况制定追回计划。完成项目整改3项，除供应商注销的项目外，全部完成整改。	完成并长期坚持	高灿标 何颖怡				

中山市石岐街道悦来南社区党委落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账

巡察轮次：十五届市委第七轮 填报单位：中山市石岐街道悦来南社区党委 填报日期：2026年4月17日 联络员：陈钰怡 联系电话：0760-88860393 驻点领导：温晓虹										
问题清单			任务清单					责任清单		备注
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	责任领导	责任部门		
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”等创造良好环境情况	(七) 严格落实采购管理、“三重一大”决策制度	13 明确工程合同报销需依规附上结算文件。	(1) 开展全面排查。对2021年以来所有工程合同与报销支付情况细致梳理，记录项目名称、合同金额等关键信息，建立台账，形成排查报告。 (2) 完善工作细则。依据排查问题，研究制定社区工程管理制度，明确结算报销须附完整结算书。 (3) 组织业务培训。集中学习工程价款结算相关规定文件，使工作人员了解法律要求和工作要求。 (4) 开展党内谈话。约谈经办人，深化责任意识。	2025年10月16日	(1) 开展全面排查。全面自查2021年以来社区所有工程项目，详细梳理工程结算报销项目的具体金额，合同内容，排除需整改项目15个，形成排查报告。 (2) 完善工作细则。召开社区党委会议研究制定社区工程项目管理实施细则，明确税金计算，工程结算，项目验收等环节的操作规范。 (3) 组织业务培训。组织全体工作人员开展建设工程价款结算办法、社区工程项目管理实施细则专题学习，强化法律意识，规范管理工作。 (4) 开展党内谈话。社区党委副书记、纪委书记约谈工程项目经办人，深化责任意识。	完成并长期坚持	高灿标 何颖怡			
		14 严格把关工程施工前后对比图，落实监管责任。	(1) 推进专项排查。针对两个工程项目进行细致复查，整理形成排查报告。 (2) 开展谈心谈话。与项目经办人开展谈心谈话，规范流程强化责任。 (3) 完善工作制度。研究制定社区工程管理制度，明确规定验收单须附含时间地点水印及施工特写的全景照，才可支付尾款。	2025年10月16日	(1) 推进专项排查。组织工作人员对2021年以来社区所有工程项目开展全面自查，全面统计工程施工管理项目，比对施工前后对比图，排查需整改项目2个，形成排查报告。 (2) 开展谈心谈话。社区纪委书记与项目经办人开展谈心谈话。着重强化责任意识，督促严格遵循规范操作流程。 (3) 完善工作制度。召开社区党委会议研究制定社区工程项目管理实施细则，明确税金计算，工程结算，项目验收等环节的操作规范。	完成并长期坚持	高灿标 何颖怡			
		15 完善社区“三重一大”决策制度，明确需严格落实集体决策的资金标准。	(1) 完善制度机制。修订社区“三重一大”制度，进一步细化和量化“大额资金”标准，规范决策流程。 (2) 强化学习教育。组织专题培训，学习社区“三重一大”制度实施细则，重点解读“三重一大”制度内涵及操作规范。 (3) 全面排查整改。对2021年以来所有重大资金使用情况开展自查，形成排查报告，制定整改措施。 (4) 开展谈心谈话。对社区“两委”逐一谈心谈话，深入核查廉政风险点，重申制度刚性。	2025年10月16日	(1) 完善制度机制。召开党委会议对社区“三重一大”制度实施细则进行修订，进一步细化和量化“大额资金”标准，明确不同事项下资金额度的界定，让标准更具可操作性。 (2) 强化学习教育。组织全体工作人员聚焦“三重一大”制度内涵阐释开展专题培训，深入剖析操作规范与执行要点。 (3) 全面排查整改。全面自查2021年以来社区所有重大资金使用情况，梳理决策事项的具体金额、涉及项目内容以及决策原因等关键信息，形成排查报告。 (4) 开展谈心谈话。社区纪委书记逐一与班子成员开展面对面谈心谈话，结合中央八项规定精神学习教育，提升全员廉政风险意识。	完成并长期坚持	黄燕纯 高灿标 李艳华 汤慧娜 何颖怡 何浩德			

中山市石岐街道悦来南社区党委落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账

巡察轮次：十五届市委第七轮		填报单位：中山市石岐街道悦来南社区党委		填报日期：2026年4月17日		联络员：陈钰怡		联系电话：0760-88860393		驻点领导：温晓虹	
问题清单			任务清单					责任清单		备注	
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	责任领导	责任部门			
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”等创造良好环境情况	(七) 严格落实采购管理、“三重一大”决策制度	16 明确社区“三重一大”集体决策的落实时效。	(1) 完善制度机制。修订社区“三重一大”制度，明确重大资金事项需在合同签订前提交党委会审议。 (2) 强化学习教育。组织社区“三重一大”制度专题培训，重点解读“三重一大”制度内涵及操作规范。 (3) 开展自查自纠。对2021年以来所有重大资金使用情况开展自查，重点比对合同签订时间、发票开具时间与党委会审议时间，形成台账。 (4) 开展谈心谈话。逐一约谈社区“两委”，找出制度执行过程中的薄弱环节，增强纪律意识和规矩意识。	2025年10月16日	(1) 完善制度机制。召开党委会议，研究修订社区“三重一大”制度实施细则，明确重大资金使用前必须经过党委会议充分调研论证的决策程序。 (2) 强化学习教育。组织全体工作人员开展“三重一大”制度专题培训，帮助工作人员精准把握制度要求。 (3) 开展自查自纠。组织工作人员对2021年以来社区所有重大资金使用情况开展全面自查。重点排查合同签订时间、发票开具时间与党委会审议时间这三个关键节点，形成排查报告。 (4) 开展谈心谈话。社区纪委书记与党委成员逐一开展谈心谈话，从思想认识、制度执行、监督管理等多个层面重申“三重一大”制度的重要性，切实增强班子纪律意识和规矩意识。	完成并长期坚持	黄燕纯 高灿标 李艳华 汤慧娜 何颖怡 何浩德				
		17 明确社区清洁卫生费需严格按照“日清月结”要求并进行对账，加强监管力度。	(1) 进行专项自查。对2021年-2024年期间清洁卫生费进行自查，形成报告。 (2) 提高业务水平。组织报账员、收费员等深入学习《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，重点培训发票管理风险点和“日清月结”操作规范。 (3) 整理详细台账。建立清洁卫生费发票领用与核销台账，详细记录每笔发票情况。 (4) 开展定期检查。成立检查小组，每月对清洁卫生费收缴及管理状况全面检查，确保工作符合规范要求。 (5) 强化责任意识。约谈收费员和报账员，规范收费工作分工，妥善保管发票存根。	2025年10月16日	(1) 进行专项自查。对历年清洁卫生费展开全面且细致的自查，系统整理清洁卫生费收费台账、发票开具记录、税务分局核销发票记录等相关资料，并依据这些资料进行深入比对分析，形成排查报告。 (2) 提高业务水平。组织全体工作人员、收费员、保洁员开展学习培训2场次，重点学习《中华人民共和国发票管理办法》、现金管理制度讲解以及城区清洁卫生费收缴管理制度等相关文件。详细讲解发票管理知识、清洁卫生费的收费流程和“日清月结”操作，确保财务流程严谨规范。 (3) 整理详细台账。建立社区清洁卫生费发票领用台账，由专人负责管理，详细记录每笔发票的具体情况，涵盖发票的领用日期、使用用途、发票总额、领用人等核心信息。 (4) 开展定期检查。设立社区清洁卫生费检查小组，全面负责清洁卫生费相关政策的宣传普及、费用的收缴登记、居民疑问的解答以及各类问题的妥善处理。 (5) 强化责任意识。悦来南社区党委副书记、居委会副主任组织分管清洁卫生费“两委”成员、收费员、报账员开展集体谈话，明确要求按照“日清月结”要求，做好卫生费台账登记工作。	完成并长期坚持	高灿标 李艳华 何颖怡				
		18 严格落实“三方报价”采购方式	(1) 全面开展排查。对2021年以来采购项目进行排查，形成排查报告。 (2) 开展专题培训。组织工作人员深入学习《中华人民共和国政府采购法》等相关法律文件，强化其对采购流程的理解。 (3) 健全采购档案。安排专人完善“三方报价”资料，确保采购档案完整、清晰，便于后续查阅与管理。	2025年10月16日	(1) 全面开展排查。组织工作人员对2021年以来社区所有采购项目进行“回头看”，精准梳理未落实“三方报价”的项目，详细记录项目名称、合同内容、供应商名称等信息，形成排查报告。 (2) 开展专题培训。组织全体工作人员参加专题培训。深入解读《中华人民共和国政府采购法》与街道采购内部控制管理制度相关文件，明确“三方报价”程序在项目采购中的重要性，引导工作人员熟悉和掌握具体操作流程和规范要求。 (3) 健全采购档案。指定专人通过询问旧同事、翻查档案、翻看记录等多种方式，完善2021年以来采购项目清单共计101个项目。	完成并长期坚持	高灿标 汤慧娜				

中山市石岐街道悦来南社区党委落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账

巡察轮次：十五届市委第七轮		填报单位：中山市石岐街道悦来南社区党委		填报日期：2026年4月17日		联络员：陈钰怡		联系电话：0760-88860393		驻点领导：温晓虹	
问题清单			任务清单					责任清单		备注	
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	责任领导	责任部门			
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”等创造良好环境情况	(八) 全面提升为民服务意识	19	严格落实老旧小区改造施工监管责任，切实履行好服务群众、维护群众利益的职责。	(1) 强化为民意识。召开专题学习会，组织社区工作人员深入领会习近平总书记以人民为中心的发展思想，提升服务意识与责任感。充分利用“身边人身边事”全方位开展警示教育。 (2) 坚持立行立改。聚焦反馈意见，全面征集群众意见，敦促施工单位落实整改。 (3) 深入排查隐患。组建专项排查小组，对辖区内全部老旧小区改造项目开展全面排查，建立排查台账。 (4) 建立整改台账。安排专人跟进整改进度，确保整改工作落实到位。	2025年10月16日	(1) 强化为民意识。组织全体工作人员开展“习近平总书记以人民为中心的发展思想”专题学习，选取2个典型案例展开案例评析，进一步提升社区工作人员的服务意识与责任感。 (2) 坚持立行立改。先后召开社区党委会议4次，通过反复讨论和分析研判，严格按照《中华人民共和国民法典》有关规定进行民主表决，完成老旧小区改造质量问题立行立改事项。 (3) 深入排查隐患。组建老旧小区改造工程排查小组，负责全面排查老旧小区改造工程质量，及时协调解决施工过程中居民反映的各类问题。 (4) 建立整改台账。排查小组共发动18人次，对3个片区的老旧小区改造工程进行全面排查，形成排查台账及报告。	完成并长期坚持	高灿标 李艳华			
		20	严肃开展党内政治生活，明确“第一议题”制度学习内容，落实“定期、随机参加下级党组织组织生活”要求。	(1) 开展专题学习。召开党委会议，组织党委班子成员学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，重点学习第九条，严格党的组织生活制度。 (2) 加强培训教育。召开党务工作者业务培训，学习中共中央办公厅《关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》，重点学习“第一议题”制度要求。 (3) 定期列席会议。督促社区党委班子成员定期、随机列席参加下辖党支部组织生活会，确保组织生活质量。	2025年10月16日	(1) 开展专题学习。召开党委会议，组织全体党委班子成员学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，聚焦第九条严格党的组织生活制度，通过逐字研读、交流讨论等方式，让班子成员深刻领会其精神实质，明确要落实“定期、随机参加下级党组织组织生活”要求。 (2) 加强培训教育。社区党委副书记、纪委书记组织全体支部书记和党务工作者开展党务业务培训，对“第一议题”制度进行了全面、系统、深入的解读，为今后落实制度要求、提升党务工作水平奠定了坚实的基础。 (3) 定期列席会议。组织全体党委班子成员完成随机列席下辖党支部党员大会既定任务，通过现场参与掌握党支部“三会一课”开展情况，切实保障组织生活高质量推进。	完成并长期坚持	黄燕纯 高灿标 李艳华 汤慧娜 何颖怡 何浩德			
四、党组织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情况	(九) 严格落实党建责任制	21	扎实开展基础党务工作，严格落实“三会一课”制度，细化会议记录本归档工作。	(1) 推进专项排查。对2021年以来“三会一课”记录本数量及内容开展排查。深入分析原因，形成情况报告。 (2) 开展谈心谈话。通过集中谈话和个别谈话方式，提醒各党支部书记提高政治站位，抓好党支部委员会自身建设。 (3) 加强业务培训。组织党支部书记、党务工作者开展业务培训，学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和档案管理办法等相关文件，明确“三会一课”开展、记录、归档要求。 (4) 抓好整改落实。安排工作人员对2021年以来各党支部“三会一课”和主题党日记录本进行归档。	2025年10月16日	(1) 推进专项排查。全面排查2021年以来“三会一课”会议记录本、主题党日记录保管情况，形成排查报告2份。 (2) 开展谈心谈话。社区党委副书记、纪委书记组织全体党支部书记进行集体谈话及一对一谈话，明确履行从严治党主体责任，严格落实“三会一课”制度，确保资料完整、分类准确、归档及时，进一步推动党务工作规范化。 (3) 加强业务培训。组织全体党支部书记、党务工作者开展业务培训，学习支部工作条例和档案管理办法，重点对“三会一课”制度和档案管理的规定进行详细解读，为基层党建工作的规范化、标准化提供有力保障。 (4) 抓好整改落实。明确指定专人负责社区档案工作，严格按照档案管理制度要求，完成“三会一课”记录本的归档工作。	完成并长期坚持	黄燕纯 何颖怡			

中山市石岐街道悦来南社区党委落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账

巡察轮次：十五届市委第七轮 填报单位：中山市石岐街道悦来南社区党委 填报日期：2026年4月17日 联络员：陈钰怡 联系电话：0760-88860393 驻点领导：温晓虹										
问题清单			任务清单					责任清单		备注
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	责任领导	责任部门		
四、党组织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情况	(九) 严格落实党建责任制	22 严格落实社区党建联建制度，充分发挥会商机制作用。	(1) 开展专题学习。组织社区“两委”和兼职委员共同学习党建联建工作相关文件精神。 (2) 规范会议流程。研究制定社区党建联席会议制度，每季度邀请兼职委员参加联席会议，及时整理会议纪要。 (3) 推动领办事项。深入辖区单位和居民家中调研，梳理热点难点与居民需求，整理成为领办事项清单，积极引导兼职委员主动认领。	2025年10月16日	(1) 开展专题学习。组织社区“两委”班子成员与兼职委员召开党建联席会议，共同学习党建联建工作相关文件精神。通过研读文件和热烈讨论，让大家充分认识整合资源、凝聚合力在推动基层治理中的关键作用。 (2) 规范会议流程。召开党委会议研究制定社区城市基层党建联席会议制度，细化会议召开频次和参会主体。 (3) 推动领办事项。通过“敲门行动”、座谈会、线上表单等形式，重点走访党员、居民代表、楼栋长、企业主等群体，及时收集需求。累计走访105人次，梳理出涉及环境改善、文化活动等居民需求共35项，整改期间兼职副书记、兼职委员认领2项，均已圆满完成。	完成并长期坚持	黄燕纯 何颖怡			
五、上一轮巡察发现问题整改情况	(十) 提高巡察整改完成率	23 提升巡察整改成果运用，加大力度完成清洁卫生费应收尽收。	(1) 建立详细台账。组织全面梳理，详细记录每一户居民的应收金额、未收金额、未缴费原因等信息，建立明细台账，为后续工作提供有力依据。 (2) 强化学习培训。集中学习城区清洁卫生费收缴管理制度，提高业务水平。 (3) 渲染社会氛围。通过公众号、服务集市、入户走访等加强宣传力度，耐心解释缴费政策，增强缴费意识。 (4) 加大催缴力度。采用电话、入户、摆摊等方式，对长期未缴费居民进行全面催缴，确保通知到位。	2025年10月16日	(1) 建立详细台账。对五年以来缴费情况进行全面梳理，重点记录应收金额、未收金额、历史缴费记录等，形成明细台账。 (2) 强化学习培训。组织全体工作人员和保洁员共同学习城区清洁卫生费收缴管理制度。重点介绍清洁卫生费的收费流程与规范，明确了不同类型的收费标准，并通过实际案例说明如何准确计算费用。 (3) 渲染社会氛围。为切实提升居民对缴费政策的认知度与理解度，采用集中宣讲与入户走访相结合的多元模式，向居民进行现场答疑，解读政策要点。累计开展政策宣传活动3场次，覆盖居民125人次。 (4) 加大催缴力度。采用电话沟通、入户走访、张贴通知等多种方式，展开全方位、无死角的催缴工作，确保每一户居民都能知晓缴费事宜。整改期间收缴卫生费完成率有效提高。	完成并长期坚持	高灿标 李艳华			