**区委第二巡察组巡察景怡社区党委反馈意见整改落实工作台账**

| 序号 | 反馈问题 | | 整改措施及完成情况 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要问题 | 具体问题 | 落实情况 | 完成情况 |
| 1 | 贯彻落实上级决策部署不深入 | 如，社区党委传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示批示精神不深入，“两委”成员结合本社区实际研究思考不多。 | **一是**通过官方媒体收集习近平新时代中国特色社会主义思想、上级文件制定每月学习计划；  **二是**常态化开展个人自学，用好“三会一课”，“两委”会等方式，完善开展集体学习3次；  **三是**开展社区重点问题讨论4次；  **四是**组织开展了“学习先锋党”支部评选活动。 | 已完成 |  |
| 2 | 民主集中制执行有差距 | **议事决策流于形式。**如，2023年6月28日，讨论“七一”建党节党员活动事宜，无讨论过程和结果；2023年9月25日，召开的关于国庆节活动方案、贴心关爱型社区的资金事宜，无讨论过程。 | **一是**已对相关会议资料进行整改完善；  **二是**已开展社区“两委”培训，对会议记录要求、会议记录规范事项等内容进行了学习。 | 已完成 |  |
| **未严格执行“一把手”末位表态。**如，2023年6月25日，召开的社区工作会议，涉及资金事项无讨论过程和结果，无“一把手”末位表态。 | **一是**已对相关会议资料进行整改完善；  **二是**已开展社区“两委”培训，对会议记录、重大事项的讨论、表态发言等内容进行了学习。 | 已完成 |  |
| 3 | 选举工作不严谨 | **居民小组选举不规范。**如，2020年10月14日，社区召开的居民小组长选举大会，在宣布候选人名单环节就记录了得票数，候选人得票数前后不一致，且票数有涂改痕迹。 | **一是**已对相关工作人员进行了批评教育；  **二是**组织社区“两委”开展选举工作培训1次。 | 已完成 |  |
| **人选酝酿不明确。**如，2020年12月10日，社区临时党委召开的党委换届党员大会筹备会议，未记录推荐的党委委员和纪检委员的候选人名单。 | **一是**已对相关工作人员进行了批评教育；  **二是**10月15日召开“两委”学习会议，会议对记录人员和“两委”进行了选举工作程序相关知识的培训。 | 已完成 |  |
| 4 | 工作作风不实 | **工作安排落实有差距。**如，2023年3月10日，召开的社区工作会，涉及11项本周重点工作安排，未明确各项工作具体责任人。 | 重新制定完善了社区“两委”分工，定人定岗定责。 | 已完成 |  |
| **会议记录缺页、空页、记录要素不全。**如，2021年12月28日、2023年4月11日社区“两委”的会议无会议名称、主持人、记录人、开会时间、应到实到人数等。 | **一是**已完成相关会议资料补充；  **二是**已开展相关知识培训，对会议记录人和“两委”人员进行了会议记录、会议整理、资料保管等方面的培训 | 已完成 |  |
| **会议记录简单。**如，2023年10月11日，召开的社区工作会，仅记录“关于社区近期工作的安排”，无具体内容。 | **一是**已完成相关会议资料补充；  **二是**已开展会议记录人和“两委”培训，规范会议记录的重大事项的讨论，增强工作人员的责任心和工作能力。 | 已完成 |  |
| **会议前后顺序混乱。**如，2024年1月3日，16：30召开的“软弱涣散基层党组织专项整治工作会议”记录在前，当天15：00召开的“软弱涣散基层党组织专项整治测评会”记录在后。 | **一是**已完成相关会议内容整改；  **二是**已开展会议记录人和“两委”培训，规范会议记录事项，增强工作人员的责任心。 | 已完成 |  |
| **会议主题与会议记录不符。**如，2023年9月25日，召开的社区工作会，会议名称处写有“共同富裕”，但会议中无“共同富裕”方面的相关内容。 | **一是**已完成相关会议内容整改；  **二是**已开展会议记录人和“两委”培训，进一步规范会议记录事项。 | 已完成 |  |
| **采购事宜记录不详。**如，2019年10月29日，召开的社区“两委”班子会研究采购电脑、复印打印机，未记录具体采购金额。 | **一是**已完成相关会议资料补充完善；  **二是**已开展“两委”培训，严格按照采购申报流程开展，规范会议记录。 | 已完成 |  |
| **民生项目管理不严谨。**如，2023年6月5日，社区召开的创建“贴心关爱型”项目竞争比选会，未见3家比选单位的报价，比选无讨论过程。 | **一是**已完成相关项目资料补充完善；  **二是**已对“两委”工作人员进行了采购制度及相关规定的培训。 | 已完成 |  |
| 5 | 基层治理与服务不到位 | **惠民政策宣传不到位。**如，“两委”委员深入群众较少，城乡居民医疗保险等惠民政策宣传不到位，部分低保户未能及时参保。 | 9月到11月通过电话、入户、送发宣传资料等方式，宣传安全、就业、低保、医保等政策10余次，确保落实到户、到人。 | 已完成 |  |
| **便民服务不够周到。**如，辖区老年人较多，来社区办事或参加党员学习行动不便，社区主动上门服务、送学上门较少。 | **一是**10月到11月期间，深入居民家中为居民办理了养老保险验证、交纳医保和安全知识宣传；  **二是**7月到10月在龙泉片区和宝鼎佳苑小区开展了党员分片学习和送学上门。 | 已完成 |  |
| **社区环境整治效果差。**如，龙泉小区灯光球场太阳能路灯损坏、公共厕所脏臭无水冲洗、足球场周围无人打扫，楼栋过道堆放杂物破烂，造成楼道堵塞。 | **一是**组织社区“两委”及党员志愿者定期巡查9次；及时对小区公共设施、设备受损的进行维修；  **二是**10月到11月每周三组织社区志愿者和包联单位对小区环境进行了清扫。  **三是**组织网格员对居民群众进行了宣传，积极引导居民爱护小区环境卫生。 | 已完成 |  |
| **公共服务和维护不足。**如，原龙泉小区、宝鼎佳苑小区公共厕所上锁未开放。 | **一是**每天定时开放公厕，每周三对小区公共厕所进行清扫；  **二是**已争取公共服务资金1000余元保障公共设施运行。 | 已完成 |  |
| **推动引导小区成立业委会力度不足。**如，宝鼎佳苑小区物业公司撤离后，社区居委会作用发挥不够充分，没有成立业委会，小区环境治理差。 | **一是**已召开社区工作会议讨论了宝鼎佳苑小区业委会事宜；  **二是**在宝鼎佳苑开展业委会作用宣传3次，积极动员居民自主成立业委会；  **三是**通过“贴心关爱型社区”创建，形成“1+5+n”联动模式，加强为老服务能力，提升小区治理水平。 | 已完成 |  |
| **六是社区办公楼通道堵塞。**如，社区办公楼一楼安全出口堵塞，楼梯通道堆放废品及垃圾，存在安全隐患。 | 组织人员对楼道进行了清理，修缮了出口大门和指示标牌，确保安全通道畅通。 | 已完成 |  |
| 6 | 基层党建工作不扎实 | **党课流于形式。**如，2023年11月23日，在同一次主题党日活动中，镇联系领导、社区党委书记、二级支部书记共10人讲党课。 | 召开党员大会和支部书记会，对工作人员和二级党支部书记进行了培训，根据党员的要求，划分重点、区分类别进行党课开展，多形式、多内容分级进行学习，找准工作方式方法。 | 已完成 |  |
| **党员发展不规范。**如，飞歌巷党支部2022年发展的党员王某，入党志愿书中介绍人意见栏未体现是否同意其入党的意见；2020年10月发展的党员董某，在吸收预备党员和党员转正两个环节中，公示与党员大会顺序倒置。 | **一是**已对相关资料进行了补充；  **二是**召开“两委”会，对“两委”和工作人员进行了党员发展工作流程培训，严格按照要求对党员档案进行了整改。 | 已完成 |  |
| **党组织凝聚力和战斗力低。**如，景怡社区党委2023年11月被区委组织部评定为“软弱涣散（后进）党组织”。 | **一是**已补充了2名社工；  **二是**严格党员发展、党员教育、党员管理，定期召开党组织会议，加强班子成员培训；  **三是**依托“大党委”机制，对接辖区沐之爱等企业参与社区治理，为辖区孤寡、高龄老人提供助餐和探视等服务。 | 已完成 |  |
| 7 | 党员干部管理宽松软 | 如，2019年以来共有5名党员受到党纪处分。 | 通过“三会一课”、坝坝会、社区“两委”会议等开展了党风廉政建设宣传；组织观看了警示教育宣传视频。 | 已完成 |  |
| 8 | 干部队伍建设有短板 | 如，社区干部空编1名，另有2名干部即将退休，缺少后备人选。 | 积极向区委社工部请示报告社区“两委”人员情况。截至目前，已补充了2名社工，并在12月启动补选工作，1月选举完成后，进入社区“两委”班子。 | 正在推进 |  |
| 9 | 财务管理不规范 | **费用报销不及时。**如，2023年4月2号凭证，支付2021年、2022年发生的设备更换、电费等办公费用。 | **一是**已对相关凭证资料进行了补充完善；  **二是**召开社区“两委”工作会，对工作人员和“两委”开展了报账制度、流程和相关政策法规培训学习。 | 已完成 |  |
| **误餐报销不规范。**如，2023年12月16号凭证，支付工会活动餐费1560元，无菜单明细。 | **一是**已对相关凭证资料进行了补充；  **二是**召开社区“两委”工作会议上，对“两委”和工作人员开展了报账制度和相关政策法规培训。 | 已完成 |  |
| **未对公转账。**如，2023年8月7号凭证，支付创文购买墙漆2520元未对公转账。 | **一是**已对相关凭证资料进行了核实，因卖家为个体老板，无公司，未能实现对公转账，已作情况说明；  **二是**召开社区“两委”工作会议，对“两委”和工作人员开展了报账制度、流程和相关政策法规培训。严格按照报账制度，确有特殊情况地，及时做好情况说明。 | 已完成 |  |
| **存在现金垫付。**如，2023年5月6号凭证，经办人员垫付现金2.07万元。 | **一是**因当时景怡社区账户被冻结，故出现现金垫付情况；  **二是**召开社区“两委”工作会议，对“两委”和工作人员开展了报账制度、流程和相关政策法规培训。 | 已完成 |  |
| **五是费用报销原始凭证不规范。**如，2023年支付社区人员11月、12月住房公积金费用报销单为复印件，出纳未签字。 | **一是**已对相关凭证资料进行了补充完善；  **二是**召开社区“两委”工作会，对“两委”和工作人员开展了报账制度、政策法规培训。 | 已完成 |  |