

# 东山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10月28日，新区党工委区级交叉巡察第8组对东山社区党委进行了巡察。2023年1月16日，新区党工委区级交叉巡察第8组向东山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、工作开展情况

（一）加强组织领导。巡察组反馈意见后，东山社区党委立即组织召开社区党委会、班子联席会议学习领会巡察组的反馈内容，研究部署落实反馈意见建议，成立了以社区党委书记刘美红任组长，社区党委副书记、股份合作公司董事长任副组长，社区党委和股份合作公司班子为成员的整改落实工作领导小组，为整改工作提供了强有力的组织保障和人力支撑。社区党委书记作为第一责任人，对整改工作高度重视，全面落实整改工作要求，认真组织召开了巡察整改组织生活会，以身作则，带头整改。

（二）制定整改方案。按照工作要求，社区党委按时将经党委会研究制定的整改方案报新区党工委巡察办。整改方案将巡察组反馈的4个方面9类问题进行了细分，针对每一项具体问题，分别明确了整改措施，并将整改任务落实到了具体负责人，限定

了整改期限。

(三) 务求整改实效。截至目前，巡察组反馈的 4 个方面 9 类 15 项问题，15 项已完成整改。通过巡察整改，完善《东山股份合作公司财务管理制度》《东山股份合作公司公车使用管理制度》《东山股份合作公司“三资”管理制度》等 8 个制度。

## 二、整改落实情况

(一) 关于“社区党委主体责任落实不到位”的整改情况

### 1. 关于“指导管理无力乏力”的问题

**整改情况：**一是社区党委强化落实了班子关于“三资”管理的学习计划，2月2日在党委会上集中学习了习近平经济思想，理解了习近平经济思想的时代背景和理论创新，学习了《深圳市大鹏新区集体资产管理制度汇编》。二是2月2日社区党委在第一书记的主持下召开了座谈会，社区党委委员及股份合作公司经营班子成员参加了会议，大家集思广益、共同商议了股份合作公司经济发展思路，推动社区股份合作公司完成了1、3、5、10年发展规划的制定，为推动集体经济的发展进一步理清了思路，明确了目标。

**自评完成情况：**已完成。

### 2. 关于议事规则落实不严的问题

**整改情况：**一是严格按程序落实了议事决策。社区股份合作公司经营班子于3月16日召开会议，要求严格按照《深圳经济特区股份合作公司条例》、大鹏新区集体资产管理有关规定，凡

涉及公司土地使用权转让、合作开发和其他大额资产转让、抵押、质押或者保证等重大事项、需备案事项，均需经社区党委研究审议。今年以来社区党委研究审议了股份合作公司 5 个相关议题。**二是**严格落实了党内民主集中制，对 5 个相关议题均落实了党委书记末位表态制。同时，规范了会议记录工作，会议记录人员严格执行了及时就会议情况进行如实记录，并通过将会议纪要发至社区党委成员再次审核确认无误以加强审核。

**自评完成情况：**已完成。

### **3. 关于主动担当作为不够的问题**

**整改情况：**一是社区党委引领股份合作公司因地制宜发展特色旅游经济，充分利用鹿嘴碧道山海资源提升旅游品质和服务，通过运营鹿嘴碧道观光车项目，增加集体经济收入，有力增强股民获得感。**二是**社区党委加快推进了桔钓沙片区征地返还用地（50 亩）的合作开发，完成了土地使用权出让合同及补充协议的签订，计划于 2023 年 6 月完成设计方案的修改，预计项目建成后每年营收约 800 万元。**三是**探索打造党建引领社区景区一体化融合基层治理新模式。通过组织党员、组织群众、服务群众、建设阵地四项措施，成立了 7 个居民小组党员先锋队，推动东山社区基层治理、旅游服务质量、基础设施建设、居民群众公共服务、发展红利分享等方面不断提升。

**自评完成情况：**已完成。

### **(二) 关于“监督机制没有压紧压实”的整改情况**

### 1. 关于责任履行不到位的问题

**整改情况：**一是于2月1日社区党委以及股份合作公司班子成员开展了“四议两公开”制度内容的学习，提高了班子成员对“四议两公开”制度重要性的认识。二是3月份社区党委对股份合作公司的重大事项进行了排查，重点对合同、议事会议记录、决议进行了排查，股份合作公司均做到了严格落实议事决策制度，并详细记录决策过程和内容。三是社区纪委联合南澳纪工委于3月4日开展了三务公开专项检查，现场查看公开栏情况，社区党务、政务、财务以及股份合作公司重大事项均做到了及时公开。

**自评完成情况：**已完成。

### 2. 关于平台填报不及时的问题

**整改情况：**一是加强业务学习。在2月1日、2月21日、3月8日的股份合作公司经营班子会议上，多次集中学习《大鹏新区股份合作公司合同管理指引》，要求严格按照指引落实合同管理要求。二是强化责任担当，明确职责定位。要求股份合作公司财务负责人严格落实合同管理规范，及时做好录入“四合一”平台，同时安排股份合作公司总经理加强监督。今年共有5份新签合同均进行了规范操作并及时如实录入了“四合一”平台，确保了平台登记与实际数据保持一致。

**自评完成情况：**已完成。

### 3. 关于管理监督偏松散的问题

**整改情况：**一是社区股份合作公司已根据业务属性制定了规范合同范本，明确了合同主体信息、合同编号、签约日期等内容。二是规范股份合作公司合同审批流程，由业务对接人、总经理、财务人员依次审核合同，并由财务专人负责建立合同台账。三是通过明确合同档案管理由股份合作公司财务负责人兼管，受股份合作公司总经理监督，严格落实合同统一编号、及时录入平台等管理规范。目前已将巡察中发现的13份合同按要求补充合同编号，并补录入系统。

**自评完成情况：**已完成。

(三) 关于“集体‘三资’管理不严不实”的整改情况

#### 1. 关于集体资金管理不规范的问题

(1) 关于入账记账有缺漏的问题

**整改情况：**一是已聘请第三方会计师事务所提供为期一年的业务指导，帮助财务人员熟练掌握工作的各项细则和要求。二是社区股份合作公司目前正在招聘财务专职人员，要求具备会计从业相关工作经验，以提高财务工作水平及效率。三是进一步落实新区财务管理指引有关现金管理要求，加强收入管理，减少现金收费，在出纳账表中增加停车场收费现金账目，同时完善了停车场收费管理制度。

**自评完成情况：**已完成。

(2) 关于资金使用不规范的问题

**整改情况：**一是增强财务核算的准确性和及时性。针对转款用途与实际业务不符的情况，2月1日，社区纪委书记对工作人员进行了谈话提醒，督促其加强工作责任心。经核查“四合一”平台出纳账的库存现金、银行存款以及每月的支出凭证，自1月份以来未再次出现错误。二是严格落实了财务支出管理、重大事项监督管理有关规定，今年以来，股份合作公司购买10台观光车、桔钩沙片区征地返还用地抵押融资等5项重大事项均按流程上会，落实了民主决策程序。

**自评完成情况：**已完成。

### （3）关于内控制度不落实的问题

**整改情况：**一是加强财务管理工作。第三方会计师事务所来股份合作公司现场指导2次，对固定资产管理、合同、财务报表进行了审核，社区股份合作公司财务人员提高了业务水平，进一步落实各项财务规定，规范采购报销制度。二是规范会计制度执行，严格做到账证相符。财务人员已于2023年1月份按规定补齐了电话费发票，规范资料保管。

**自评完成情况：**已完成。

## 2. 关于“集体资产管理不依规”的问题

### （1）关于“法定程序不履行”的问题

**整改情况：**一是提高业务水平。针对出现的问题进行梳理及原因分析，在2月1日、2月21日、3月8日组织工作人员认真学习《深圳市大鹏新区股份合作公司合同管理指引》，强化了法

律意识和责任意识。二是加强合同审查。今年以来，对已签订的5份合同，就易出现纰漏失误的地方进行了再次检查，未发现倒签合同等类似问题。

**自评完成情况：**已完成。

### （2）关于管理执行不合规的问题

**整改情况：**一是社区党委加强对股份合作公司的监督。今年的2个项目工程发包时，社区股份合作公司严格按照《大鹏新区小型建设工程发包管理办法》按流程进行了发包。二是加强小型建设工程过程管理。社区股份合作公司严格落实了从大鹏新区小型建设工程承包商预选库选择承包商，没有出现类似问题。

**自评完成情况：**已完成。

### （3）关于本职工作不尽责的问题

**整改情况：**一是对于集体物业出租项目，股份合作公司严格按照合同约定，安排专人负责租金催缴工作。发现有逾期未缴纳的情况会通过发催缴函、约谈等多种形式进行催缴，并对催缴工作进行台账登记。二是如出现多次催收无效的情况下，将及时向公司汇报，必要时通过法律途径追缴。针对鹿嘴山庄欠缴租金问题，股份合作公司采取了每月发放催缴函措施，1月份以来共发放4次。于4月10日约谈了鹿嘴山庄2名负责人，要求其必须按照合同规定尽快缴清租金，否则将通过法律途径进行追缴。接下来，如鹿嘴山庄在5月底前仍未缴清拖欠的租金及滞纳金，股份合作公司将按合同约定采取法律措施。

**自评完成情况：**已完成。

### **3. 关于集体资源管理不到位的问题**

#### **(1) 关于管理不精细的问题**

**整改情况：**一是社区股份合作公司于2023年2月28日与承租方签订了《商铺租赁合同补充协议》，补充了漏计的面积，承租方于3月27日补缴了租金。二是加强集体资源管理。对集体资产进行充分评估、科学测绘，凡涉及出租面积的物业，出租前必须经测绘公司测绘并出具报告后再签租赁合同，避免类似问题的发生。2023年以来暂无新增出租物业。

**自评完成情况：**已完成。

#### **(2) 关于作为不积极的问题**

**整改情况：**一是加强景区管理服务，解决民生问题。社区党委和社区股份合作公司已加强对鹿嘴大道的运营管理，自运营以来，共投入21台观光车和30名工作人员，有效满足游客观光旅游需求，保障游客安全。二是增设移动党群服务V站。社区党委坚持以人民为中心，3月底在鹿嘴碧道增设了移动党群服务V站，配备了应急药品，雨伞、充电宝、饮用水等物品，逐步完善相关配套设施，全方位做好游客服务与解释引导等工作。

**自评完成情况：**已完成。

#### **(四) 关于“落实全面从严治党不够有力”的整改情况**

**整改情况：**一是提高思想认识，严格落实《东山社区工作用车管理制度》，从严落实公务用车管理规定，规范了公务用车使



用流程。二是严格落实一车一卡制度，严格公务用车使用登记及油卡管理，安排专人负责，加油均提前申请并做好了登记，经核查未出现补登记的情况。三是社区纪委定期对公车使用进行了监督检查，自今年以来开展了3次监督检查，暂未发现公车使用不规范问题。四是强化廉政警示教育，于4月4日召开“身边人身边事”警示教育会议，社区全体工作人员参加，传达学习《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》，通报社区典型违纪违法案例，以案示警、以案促改。

**自评完成情况：**已完成。

### **三、整改后续工作及长效机制建设**

下一步，社区党委将认真贯彻落实区级交叉巡察第8组的工作要求，进一步提高政治站位，增强社区党委主体责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减推动持续整改，立足长效机制，确保将整改成果转化到社区治理发展的各项具体工作中。

（一）加强干部队伍建设、抓好责任落实。提高政治站位，厘清责任定位，坚决落实好社区党委的主体责任，将压力层层传递到所有的党员干部。坚持把纪律挺在前面，把抓早抓小落到实处，做到早发现、早纠正、早查处，让严管严查成为习惯。

（二）坚持问题导向、巩固整改成效。对已经完成的整改事项，做到“回头看”，主动开展“查漏洞、抓反弹、补短板”工作，坚决防止问题反弹；对整改质量不高效果不好的，按照既定整改时限和整改措施，紧盯不放，直至整改完毕。

(三) 抓好制度建设、健全长效机制。经过深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。制定和完善一批管长远、治根本的有效制度，构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制，以制度转作风，从源头上、根本上解决问题，确保问题不回流、不反弹，提高社区党委对集体“三资”管理和监管的水平，推动社区集体“三资”健康发展，推动社区集体经济发展壮大。

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：0755-84422459；联系地址：深圳市大鹏新区南澳办事处大碓路58号；邮政编码：518121；电子邮箱：hejinglin@dpxq.gov.cn。

东山社区党委

2023年8月24日