附件4

新建村党组织巡察整改进展情况

填写时间 2021年10月14日 党组织盖章 负责人签字

| 序号 | 反馈问题 | 整改任务和措施 | 整改进展和成效 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻执行上级决策部署不够有力 | 推进乡村振兴战略不到位 | 1. 加强对“两委”班子提升发展集体经济能力，积极探索拓宽集体经济收入途径，发展壮大集体经济，推动村经济薄弱的转化和增收。
2. 规范和加强对道成商务广场资产租赁管理，强化工作人员监管责任，提高资产管理水平，增加巡查次数，了解商铺最新动态。
 | 1．每月开展经济工作推进会，提升工作人员招商引资的积极性。2．加大空置资产的宣传推广力度，吸引企业和个体。下半年张家村闲置店铺已出租1间。3．每周关注道成广场商铺动态，与意向方保持积极联系。 | 金志高张燕飞 |  |
| 公共服务设施有待完善 | 1. 配合派出所及时安装治安探头，消除安全隐患。平时加大巡逻力度，保证每个点位的治安探头正常使用。
2. 对村下水管道进行疏通挖淤，提高过水能力。严格执行防汛值班制度，做好防汛物资储备，配强应急防汛人员，以有效应对突发情况。
3. 对接相关职能部门现场调研排查内涝易积水原因，研究可行性方案，尽可能解决淹水问题。
 | 1．已与公安部门联系，公安部门表示会对监控探头进行统一安装。2．下半年已对村范围内的下水道进行疏通，今年村庄未有淹水现象。3．汇集民意民需，及时告知村委计划措施。截至目前，已通过街道政协“有事好商量”平台进行会商议事2次。 | 刘笑潇张燕飞 |  |
| 村容村貌治理仍需加强 | 1. 按照文明城市考核标准，逐条对标，进行精细化管理。
2. 加强保洁力度，增加巡查次数，对花坛内空秃处增绿补绿。
 | 1．已对7个易脏易污容易产生垃圾的地点增加保洁力度，工作人员加强巡查督查力度。2．对花坛进行及时补绿，保证花坛应绿尽绿。 | 张燕飞高庆峰 |  |
| 2 | 党组织核心领导作用发挥不充分 | 议事决策机制不健全 | 1. 凡属“三重一大”事项，在决策之前，经过必要的民主程序进行充分沟通酝酿论证，广泛听取成员意见。
2. “三重一大”事项会议记录要完整，与会人员讨论的内容、意见或建议都要记录在案，形成完整的决策文书。
 | “三重一大”事项都经过了充分的民主沟通酝酿，并形成会议记录，会议记录完整，有成员讨论的内容、意见和建议。 | 骆霞 |  |
| 人员管理欠规范 | 严格按照上级要求进行本单位用人管理，规范用人程序。 | 将按照街道即将出台的《村级聘用人员管理制度》执行，保证单位每一个用工人员都是规范用人。 | 凌媚 |  |
| 意识形态工作责任制落实不到位 | 1. 每年定期开展意识形态专题研究会议，并做好记录。
2. 做好意识形态宣传工作，积极争取在各主流媒体进行正能量宣传，营造辖区良好氛围。
 | 1．召开了意识形态工作专题研究会议，并在“一本通”上做好记录。2．按照上级要求，做好政府公众号的点赞、留言、转发等工作，在化龙巷上发表正面舆论5篇，及时张贴意识形态海报。 | 王馨莹 |  |
| 3 | 基层民主自治建设有待加强 | 村务公开不够规范 | 1. 每月及时、全面更新“五务公开”内容，及时撤换已过期的公开内容。
2. 创新形式、拓宽内容，不仅公开村委发展、村级事务管理、财务报告等内容，广泛宣传党的方针政策、民法典等知识。
 | 党务、村务、财务、政务、服务五务公开已及时更新，公示内容全面，最近更新了三季度财务公示、低保动态、尊老金名单、党课活动等内容。 | 孙一梵王馨莹 |  |
| 4 | 党建责任落实不到位 | 对党建工作重视度不够 | 1. 与下属支部加强沟通对接，了解各支部动态、需求，及时指出问题，并协助督促改正。
2. 结合辖区实际情况，精心组织策划党日活动，与下属支部结对开展，增加交流。
 | 1．与下属支部书记深入交谈，把今年党建重点与之一起探讨。2．与下属支部一起开展党日活动，下半年，开展了爱绿护绿义工活动、党史知识竞赛等活动5次。 | 凌媚孙一梵 |  |
| 与辖区“两新”组织互动较少 | 1. 切实加强对“两新”组织发展党员工作的指导，保质保量完成“两新”组织发展党员工作。
2. 邀请专业老师走进“两新”组织开展专题讲座，加强对入党积极分子的教育培训，跟进了解其理想信念与道德品行，严把思想动机第一道关口。
 | 1．每月走访企业，深入挖掘“两新”组织的入党积极分子，与“两新”组织负责人一起关注表现积极向上的员工，有意培养。2．邀请企业党员一起参加党史学习教育专题党课，提升党性修养。 | 孙一梵王馨莹 |  |
| 5 | 党内政治生活不够严肃规范 | “三会一课”制度执行不严格 | 1. 严格按照“三会一课”制度，开展好党课、党日活动、党员大会，并认真做好记录。党委对记录情况不定期进行检查。
2. 不断改进“三会一课”内容和形式，注重质量，避免流于形式，多开展为民办事的党员义工活动。
 | 落实好“三会一课”制度的有关要求，每月初召开委员会，丰富主题党日活动的形式。一本通记录认真、规范。近期，开展了法律进基层、节能节电宣传、文明城市劝导、美化村庄等为民办实事的党员活动共5次，开展党史学习教育的专题党课3次。 | 孙一梵王馨莹 |  |
| 组织生活会不严肃 | 1. 严肃党内政治生活，认真组织开展组织生活会，确保真正做到“红脸出汗”，不走形式。
2. 规范开展组织生活会，严格执行各项流程，并做好会议记录，问题查摆、相互批评记录详细，填写好民主评议登记表。
 | 认真、规范开展好组织生活会，在会上，全面、客观地展开批评与自我批评，一针见血地指出问题所在，并立即整改。组织生活会在一本通上完整记录。 | 孙一梵王馨莹 |  |
| “一本通”相互参照誊抄现象普遍 | 1. 开展“一本通”记录专题培训会，明确记录要求，规范记录标准，并责任到人，专人负责定期检查。
2. 每个支部有针对性地开展党日活动，丰富活动形式，认真做好活动记录。
 | 每本一本通都由专人记录，召开一本通记录员培训会，提升记录员规范意识，提高工作方法和效率，保证一本通记录完整，内容丰富。 | 孙一梵王馨莹 |  |
| 6 | 工作作风不实 | 2018-2020年两委会议记录存在造假应付的问题 | 明确专人手写记录《村民自治建设台账》和《村务监督委员会台账》，每次工作会议也由专人做好会议记录。 | 由专人认真记录好《村民自治建设台账》《村务监督委员会台账》和会议记录，实事求是，及时同步记录在案。 | 骆霞刘笑潇王馨莹 |  |
| 网格化工作流于形式 | 1. 每月对各个网格进行奖惩考核，提高做事积极性。
2. 增加网格员巡查时间，提高事件上报质量，所用照片现场拍摄，杜绝重复。
 | 已制定相应的网格考核制度，对每个加分扣分的网格员进行相应的奖惩。事件上报均现场拍摄并上报。目前网格化工作二季度考核排在街道第一等次。 | 刘笑潇 |  |
| 7 | 党风廉政建设落实不够有力 | 主体责任落实不到位 | 1. 每季度召开一次党风廉政会议，法定节假日前开展一次党风廉政教育，完善党风廉政建设规章制度。2. 每季度至少开展一次廉政谈话，确保每个工作人员定期进行“警钟长鸣”谈话。
 | 1．中秋、国庆节前，组织召开专题会议，传达了街道纪工委的通知要求，部署了节日期间加强贯彻落实中央八项规定精神和廉政建设责任制工作，并要求全体干部职工认真贯彻落实中央八项规定精神，要严格防止违纪违规行为。2．对部分工作人员进行提醒谈话，端正工作态度，严谨自身作风行为。 | 凌媚孙一梵 |  |
| 权力运行制约和监督机制不健全 | 1. 完善小微权力运行和监督机制，公开小微权力运行过程和结果，构建小微权力监督责任体系。
2. 定期开展小微权力自查自纠工作，对排查出现的问题进行及时整改。
 | 确定了监管责任，由村纪委书记负责，共自查自纠5次。严格执行会议制度、做好会议记录，及时做好相关公示。 | 孙一梵 |  |
| 8 | 执行财务制度有待规范 | 支出审核把关不严 | 1. 认真核对把关，各类支出发票与附件内容保持一致，不符合规定要求的发票退回。
2. 督促经手人工作态度要严谨，提醒经手人对自己所报销的事项进行严格把关。
 | 加强了对自身业务水平的提升，每次经办人多核对，财务多审核，严格把关。 | 骆霞 |  |
| 大额资金往来未签订合同 | 1. 严格按照上级要求，大额资金支出都有会议记录支撑，签订合同并附加详细清单。
2. 加强工作人员业务能力学习，严格按照财务报销要求处理，多询问请教上级指导工作。
 | 严格按照上级要求执行，及时传达最新政策要求，完善手续附件，大额资金均通过“三委”会议讨论研究决定。 | 骆霞 |  |
| 报销手续不齐全 | 1. 要求所有的托收、现金等款项有领导签字，对应经手人签字。
2. 严格把关各类报销手续附件，做到不出差错。
 | 现所有的托收、现金、支出款项都有经手人、证明人、书记三人签字，严格把关好支出报销手续关。 | 骆霞 |  |
| 9 | “三资”监管有缺失 | 资产利用不充分 | 1. 充分利用好互联网平台，积极盘活闲置资产，提高资产使用效益，在各种平台上发布招租信息，提高宣传度。
2. 把资产租赁与招商引资结合起来，精准分析资产闲置的原因，进行多渠道、多方位招租。
 | 村范围内资产都已登陆平台发布信息进行招租，闲置资产逐步减少。但方正大厦由于面积较大，又在三楼，受到行业限制，村采取了多方位、多渠道招租方式，抓住每个信息，与招商引企结合起来，积极招租。 | 金志高 |  |
| 10 | 工程项目管理不规范 | 项目立项不严谨 | 严格执行《永红街道零星工程公开交易管理办法》，单个零星工程小于10万元项由中标年度服务商施工，10万元以上项目按程序公开招标。 | 现已按《永红街道零星工程公开交易管理办法》进行立项。 | 张燕飞高庆峰 |  |
| 审批流程执行不规范 | 1. 严格执行《永红街道零星工程公开交易管理办法》，交易金额10万以下广告工程项目由街道党工委通过“三重一大”议事决策程序，审批后确定零星工程承包单位，10万元以上广告工程项目，采用公开招标。2. 按照审批流程，做细每一个环节，做好所有记录。 | 现已按照《永红街道零星工程公开交易管理办法》进行审批。并按照流程进行施工。 | 张燕飞高庆峰 |  |
| 长期使用固定施工单位 | 严格按照《永红街道零星工程公开交易管理办法》通过招投标程序确定村零星工程项目年度服务商。 | 现施工单位均经过公开招标，确定了零星工程年度服务商。 | 张燕飞高庆峰 |  |