附件5

新华村党组织巡察整改进展情况

填写时间 2021年10月11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 | 推进乡村振兴战略谋划不深 | 1．加强对现有新华路6号、8号、12号工业园的资源整合、包装，重点打造特色工业园区，优化营商环境，提振村级经济。  2．新华路6号工业园新建智慧停车场，预计2021年底完工，一楼为停车场，二楼新增800平米办公房面积，预计增加租金收益20万元/年。  3．新华路8号工业园依托大黄蜂网络科技有限公司培育电商产业园区。  4．进一步优化提升新华路12号智能检测特色产业园。 | 1．新华路6号工业园新建智慧停车场，一楼为停车场，二楼新增800平米办公房面积，目前已初步竣工。  2．新华路8号工业园主力企业大黄蜂科技已完成迁入手续，今年预计销售额3000万元左右。目前以该企业为龙头，改建园区内旧厂房和破旧办公楼，逐步迁出老企业，对整个工业园区进行产业升级。  3．新华路12号的江苏三合智能科技有限公司已新增为规上工业企业，成为我村重点工业企业指标载体。 | 肖廷坚 |  |
| 环境治理迫在眉睫 | 1．加强村居环境整治力度，完善新华路、新体支路停车位规划、村组管线排布。  2．根据2022年1月1日将实施的《常州市养犬管理条例》，着力处理狗患问题，促进文明养犬。  3．积极对上衔接沟通，在中粮浜河道增设拦污网基础上，将该水体环境治理纳入钟楼区河道治理计划，有效改善提升水体环境。 | 1．今年对新华路、新体支路停车位重新规划划线350米，规范停车位37个，对路旁管线重排。  2．我村委已在中粮浜河道增设拦污网，定期人工打捞清污，对接上级将该水体环境治理纳入钟楼区河道治理计划。 | 顾文虎 |  |
| 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．加强村级党组织自身建设，强化对村“两委”干部、党员代表、村民代表、监委会委员的议事协商能力培训，规范会议记录，监委会、村民自治会议、日常“两委”会议均落实专人负责，记录力求“原汁原味”，不局限于形成会议纪要。  2．优化议事决策流程，讲规矩按流程开展各项会议，提高村级议事决策效率。健全党组织领导的对“三重一大”事项议事协商制度，明确“两委”人员分工。  3．推进村级议事决策信息化建设，对需公开的事项在“公开栏”及网上村居及时详尽公开。明确专人负责村委公开栏和村居廉线“五务公开”及时公开维护。 | 1．规范会议记录，监委会、村民自治会议、日常“两委”会议均已落实党委班子专人负责，定期接受上级检查。  2．班子于9月3日召开“两委”会议，明确“两委”人员分工。规范对“三重一大”事项的议事决策流程。  3．已落实专人负责村务公开栏和网上村居廉线定期公开维护，每月按期对党务、村务、服务、政务公开一次，每季度财务公开一次，目前累计公开13次。 | 肖廷坚 |  |
| 意识形态工作责任制落实不到位 | 1．落实意识形态专题学习，定期召开专题研究会议，提升对意识形态工作重要性的认识，做好意识形态工作台账。  2．继续加强意识形态宣传工作，依托各级各类媒介平台，对村工作动态、典型事例及时宣传、如实报道，发挥正面舆论作用。 | 1．已落实意识形态专题学习，定期召开专题会议，提升对意识形态工作重要性的认识，做好意识形态工作台账。  2．加强了宣传工作，依托常州电视台、常州日报、学习强国等媒体平台，对我村党建引领、村居风貌、志愿者培训等事项及时宣传报道5次。 | 王珂 |  |
| 3 | 基层民主自治建设有待加强 | 村民会议制度执行不严格 | 1．按规按期开展村民代表大会，规范整理村代会台账。  2．切实加强村务监督委员会监督作用，严格监督，杜绝不按程序议事、过场议事、该议不议的情况发生。 | 按规按期开展十一届四次村民代表大会，规范整理村代会台账。 | 顾文虎 王珂 |  |
| 村民代表老龄化突出 | 在第十二届村民代表换届选举后，改换了11位新的村民代表，年龄结构年轻化，文化水平提升，有效改善了老龄化的问题。 | 通过十二届村民代表换届选举，现村民代表平均年龄较上一届下降9岁，由63岁降低至54岁。 | 肖廷坚 |  |
| 民主监督基础工作有待提升 | 1．注重收集意见。对村级重点工作、重大事项，通过接待来访、上门走访等形式收集意见建议，收集监督舆情。围绕舆情，及时向村党组织和村民委员会反映，提出工作建议。  2．监督落实。对监督事项进行全程监督，及时发现并纠正存在的问题。通过公开栏、召开会议、个别沟通等形式，及时通报反馈监督结果。做好台账记录。  3．“五务公开”按期按规全面公开，查漏补缺。 | 1．结合“四亮四促一争先”实践活动，通过走访座谈，调查研究等方式深入群众，广泛收集社情民意，掌握第一手舆情。  2．村监委会对监督事项进行全程监督，通过公开栏、个别谈话沟通等形式，及时通报反馈监督结果。  3．做好台账记录，定期配合街道检查。 | 王珂 |  |
| 4 | 党建责任落实不到位 | 解放思想大讨论活动不扎实 | 1．深入开展各项教育活动，充分认识开展活动的必要性和重要性。目前做好党史学习教育成果转化总结，指导实际工作，确保教育见实效。  2．坚持各项教育活动“回头看”，巩固教育实践成果，持续发挥作用。 | 踏实做好党史学习教育成果转化总结，指导村干部实际工作，提高为民服务意识，确保教育见实效。 | 王珂 |  |
| 党建工作缺乏品牌 | 1．积极与上沟通对接，在上级正向指导下，从命名规范、内涵塑造、创牌的方式方法、步骤等方面来创建党建品牌。  2．找准创牌工作和中心工作的结合点，充分发挥党建品牌政治功能。依托正在开展的党员志愿者活动以及网格内党群活动中心创建工作，打造适合新华村的党建品牌。 | 党委班子召开会议积极研讨党建品牌，拟定“红杉树·新服务”“党群齐心万年青”等党建品牌候选名称，具体结合今年党员志愿者服务项目，以及今后党建阵地打造等工作，深化品牌内涵。 | 肖廷坚 |  |
| 对非公组织党建指导不足 | 1．规范下属顺舵支部和阳光支部的“一本通”记录，2021年起，阳光支部落实“一本通”台账。  2．每季度非公支部与其他支部一起接收督查并交流支部工作开展情况。 | 1．下属非公支部阳光支部已落实专人记录“一本通”台账。  2．二季度支部台账交由街道检查，反馈良好，新增阳光支部一本通记录规范。 | 王珂 |  |
| 党组织各类记录不规范 | 1．规范各类党组织会议记录，开展专题交流，党委组织各支部书记在每季度末对上一季度工作、记录进行互相交流学习。  2．落实上级整改要求，指定专人负责，做到应记尽记。 | 规范会议记录，监委会、村民自治会议、日常“两委”会议均已落实党委班子专人负责，定期接受上级检查。 | 王珂 |  |
| 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．按规完善“一本通”记录，严格执行“三会一课”制度，按期开展支部党员大会、支委会、党小组会，上好党课，做好记录。  2．严格进行对下级支部的督查，认真给出指导意见。 | 1．按期开展“三会一课”，7-9月支部活动以“党员志愿者急救知识培训”为主题，每周二定期开展，党员反响热烈。  2．党委书记肖廷坚以“常州三杰”党史教育为内容带头上党课1次。  3．规范记录“一本通”，台账已定期接受检查。 | 王珂 |  |
| 组织生活会不严肃 | 1．严肃党内组织生活，从严落实组织生活会制度，落实双重组织生活制度。  2．严谨组织生活会各项流程，尤其是问题查摆、批评与自我批评“红脸”“出汗”动真格，见实效，抓好落实。 | 1．从严落实组织生活会制度，落实双重组织生活制度。  2．8月27日，针对巡察组提出的问题，开展巡察整改专题组织生活会，新华村党委班子及街道联系点领导人陈荣华参加此次组织生活会。会上，班子对问题严肃认领，明确整改责任、时限及措施。 | 肖廷坚 |  |
| 6 | 工作作风不实 | 网格化工作流于形式 | 1．组织网格化工作人员开会认领问题，督促高质量完成每日网格工作，避免求数量、形式化的现象发生。  2．村监委会定期对网格工作进行督查，查看手机记录，及时发现问题，提醒整改。 | 主要负责人与网格员谈心谈话，网格员及时完成每日网格工作，24小时内办结疫情核查工作，未发生求数量、形式化的现象。 | 顾文虎王珂 |  |
| 7 | 党风廉政建设落实不够有力 | 对全面从严治党认识不足 | 1．提升风险防范意识，严格按照《永红街道零星工程公开交易管理办法》对零星工程方面存在问题进行整改。  2．深刻认识落实主体责任对全面从严治党的重要性，强化责任意识，强化“一把手”责任担当。 | 两委班子召开会议共同学习《永红街道零星工程公开交易管理办法》，相关负责人认领零星工程方面存在问题，在零星工程中，防范风险，合规办事。 | 肖廷坚 |  |
|  | 警示教育力度不够 | 违纪党员事例已在其所在支部做到通报批评，记录不能点到为止，一笔带过，达到利用身边典型案例教育一片的效果。 | 违纪党员事例已在所属支部通报批评，本人作出深刻检讨。及时传达街道作风建设大会会议精神。 | 肖廷坚 |  |
| 8 | 执行财务制度有待规范 | 批量购买福利物品无签收手续 | 1．健全《新华村财务管理制度》，严格规范物品签领程序。  2．建立村委办公用品入库台账，做好签领手续。 | 1．结合历次审计结果，健全《新华村财务管理制度》，严格按制度规定执行。  2．建立村委办公用品入库台账，做好签领手续，严格规范物品签领程序。 | 庄瑜 |  |
| 报销附件资料不齐全 | 1．2021年起，雷锋基金补助款发放已通过农村集体资产监管平台进行网银转账，均有发放回单无需领款人签字。  2．针对雷锋基金以申请材料作为付款凭证的问题，立即整改，2021年8月起增加领（付）款凭证。 | 针对雷锋基金以申请材料作为付款凭证的问题，已整改，2021年8月起申请雷锋基金通过领（付）款凭证作为结算依据。 | 庄瑜 |  |
| 发票跨期报销 | 1．健全《新华村财务管理制度》，财务人员提高自身专业素养，认真审核发票日期等内容。  2．严格按照农村集体经济财务管理办法执行各项报销手续。 | 严格按照农村集体经济财务管理办法执行各项报销手续。 | 庄瑜 |  |
| 9 | 资产管理不到位 | 部分资产闲置 | 1．对闲置资产进行修缮改造，合理调整租金，进一步扩大招商渠道，推动资产有效利用。  2．合理自用部分闲置资产，力求发挥资产最大效力。 | 目前对闲置资产合理调整租金，修葺改造，积极联系谋划招租，力求发挥资产最大效力。 | 阮凯 |  |
| 资产产权不清晰 | 1．就新华路8号产权事宜与江南银行协商，查阅相关抵押等证明材料。  2．积极与法院联系查阅新华路8号相关档案和判决书。  3．加强与农村产权交易平台协商沟通，推动产权不清晰资产上平台事宜。 | 就新华路8号产权事宜已与江南银行协商，查阅相关抵押等证明材料。已与法院联系查阅新华路8号相关档案和判决书。 | 阮凯 |  |
| 10 | 零星工程管理不规范 | 项目立项不严谨 | 1．严格按照《永红街道零星工程公开交易管理办法（修订）》文件要求，对零星工程年度服务项目进行整体发包，包含村委管辖区内室外道板砖地坪修补、管道更换、井盖更换、墙面出新、防水、更换门窗、保洁清理及垃圾外运等单个零星工程。包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。  2．依据《区政府关于印发〈关于进一步加强政府投资建设项目工程审计工作的意见》的通知〉（钟政发〔2020〕58号）及相关规定进行审计结算。 | 严格按照《永红街道零星工程公开交易管理办法（修订）》文件要求，对零星工程年度服务项目进行整体发包，依据《区政府关于印发〈关于进一步加强政府投资建设项目工程审计工作的意见〉的通知》（钟政发〔2020〕58号）及相关规定进行审计结算。 | 顾文虎阮凯 |  |
| 合同签订不规范 | 1．严格按照街道零星工程管理要求，规范合同签订手续，合同签订后再施工，杜绝施工风险。  2．村监委会及时对零星工程开展督查，督促合同签订规范。 | 严格按照街道零星工程管理要求，规范合同签订。 | 顾文虎阮凯 |  |
| 合同履行监管不到位 | 1．严格按照街道零星工程管理要求履行合同内监管机制，收取施工方质保金，待验收合格后退还。  2．村监委会及时对零星工程开展督查，加强对零星工程监管力度。 | 1．严格按照街道零星工程管理要求履行合同内监管机制，收取施工方质保金，待验收合格后退还。  2．截至目前，我村尚未进行零星工程项目，一旦发生，村监委会将加强对零星工程的监管。 | 顾文虎阮凯 |  |
| 工程验收不严格 | 1．依据零星工程管理要求，完善工程验收手续，规范验收材料，做好台账记录。  2．村监委会及时对零星工程验收材料进行督查，杜绝不合规现象。 | 1．依据零星工程管理要求，完善工程验收手续，规范验收材料，做好台账记录。  2．截至目前，我村尚未进行零星工程项目，一旦发生严格合规验收项目。 | 顾文虎阮凯 |  |
| 部分工程缺少审计审定 | 严格按照街道零星工程管理要求施工，依据《区政府关于印发〈关于进一步加强政府投资建设项目工程审计工作的意见》的通知〉（钟政发〔2020〕58号）及相关规定进行审计结算。 | 1．严格按照街道零星工程管理要求施工，依据《区政府关于印发〈关于进一步加强政府投资建设项目工程审计工作的意见》的通知〉（钟政发〔2020〕58号）及相关规定进行审计结算。  2．截至目前，我村尚未进行零星工程项目，一旦发生按规审计结算。 | 顾文虎阮凯 |  |