附件7

为民村党组织巡察整改进展情况

填写时间 2021年10月15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．认真学习、贯彻上级乡村振兴有关文件、精神，结合本村实际制定相关工作。  2．飞龙地块2024年底到期后，通过街道招商平台，盘活该处资产。 | 认真学习《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》，草拟我村未来两年乡村振兴规划方案，指导现实工作；飞龙地块将在2024年底合同到期后重新招商，注重招引具有发展潜力，高精尖企业入驻。 | 高展 |  |
| 环境治理成效不明显 | 1．积极向街道争取，在2022年对双沟河、叶家浜进行清淤、截污。  2．增派专人巡查，加强日常管理。 | 已成立巡查队伍进行日常管理，能及时发现河道浮萍过多，水质过差的情况，并及时进行浮萍打捞和河水置换。 | 高展 潘永铭 |  |
| 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．健全议事决策机制，分类制定详细规则。  2．村务监督委员会每月定期对议事决策事项进行监督。 | 村务监督委员会已开展月度监督，决策机制更完善；议事决策规则正在制定中。 | 潘永铭 |  |
| 意识形态工作责任制落实不到位 | 1．每年召开两次意识形态工作专题研究会议，营造良好思想舆论环境  2．将意识形态工作融入各项工作中去，融入“为民办实事”中去。 | 已在6月底召开了一次意识形态工作专题研究会，明确了意识形态是党的一项极端重要的工作，在为民服务，对外宣传等工作中都着重体现。 | 张茜 |  |
| 3 | 基层民主自治建设有待加强 | 民主自治意识有待提高 | 1．每年召开村民、党员代表座谈会，提高村民民主自治意识。  2．加强对重大决策事项的宣传，培养村民主人翁精神。 | 对“三重一大”事项加强公开和宣传，有效提高了村民自治意识；各方代表座谈会将在年底召开。 | 潘永铭 |  |
| 村民会议制度执行不严格 | 1．按规定严格制定日期召开村民代表大会，对村委重大事项进行决策。  2．规范村民代表大会程序，详细记录会议议程。 | 第三次村民代表大会如期召开，会议议程记录详尽，各项会议程序得到进一步的规范，通过了紫缘变压器维修和江理工科技园改造等决议。 | 潘永铭 |  |
| 民主监督“走过场” | 1．规范公章的保管和使用。  2．村务监督委员会对村委支出进行监督。  3．通过每年四次村民代表大会，通报村委经济、社会事业等情况。 | 明确了村务监督委员会的监督程序，监督更加有力；公章根据规定专人专管，使用规范更加明确。 | 高展 |  |
| 4 | 党建工作不够扎实 | 教育活动开展不深入 | 1．深入开展各项教育活动，充分开展必要的讨论和总结，并做好成果转化，指导工作实际，确保取得实效。  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。 | 阶段性总结了党史学习教育的成果，通过前期的自学、参观、讲座、党课、专题研讨等，增强了对党的方针的正确领悟，拓宽了视野，以此制定下阶段学习计划，将坚持问题导向，把为群众办实事作为落脚点，更好地为人民服务。 | 徐超 张茜 |  |
| 党组织各类记录缺漏多 | 1．规范各类党组织会议记录，开展专题研讨，并定期（每月最后一个星期五）在支部间进行互查。  2．按季度上交至街道接受检查，做到应记尽记，所记详记。 | 已整改，正逐月开展“一本通”的检查工作，及时发现问题，解决问题，有效促进各类会议记录更加规范。 | 徐超 |  |
| 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．加强学习教育，不断锤炼党性，提高认识，执行好基层党组织生活制度。  2．坚持党课和党员大会制度，保质保量、全覆盖召开。 | 已整改，按要求召开了每季度一次党员大会及党课，每月一次委员会会议和主题党日活动，“三会一课”制度进一步严肃。 | 徐超 |  |
| 组织生活会不严肃 | 1．严肃党内政治生活，从严落实组织生活会制度，党委委员要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、批评与自我批评要动真格、下功夫，要见人见事见思想，并抓好整改落实。 | 召开了党史学习教育专题组织生活会和巡察整改专题组织生活会，谈思想谈感悟，并充分开展批评与自我批评，认领问题清单，制定整改措施，进一步统一思想，改进了作风。 | 徐超 |  |
| “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，明确记录要求，规范记录标准。  2．开展定期检查，党委对下属支部“一本通”开展检查、督促指导支部认真做好台账记录。 | 已在5月底对各支部召开“一本通”记录培训会，进一步要求了记录规范，并按月开展督查检查，记录质量得到了明显提高。 | 徐超 |  |
| 6 | 工作作风不实 | 两委会议记录凑数交差 | 1．规范两委会议流程，并开展充分讨论。  2．对会议讨论相关内容进行详细记录。 | 已明确了两委会议流程，对商定内容展开充分讨论，记录更加规范，能体现会议进程。 | 张茜 |  |
| 工作不严谨出错率高 | 1．加强对村委工作人员教育管理，提高工作人员责任心。  2.严格遵守财务报销相关规定，确保票据、凭证等资料齐全、相符。  3.民主理财小组加强审核。 | 进一步明确了财务人员及民主理财小组工作职责，明确了各项审核事务流程及规范，日常报销材料更加完善，审核更加严谨了。 | 金茹 高展 |  |
| 7 | 党风廉政建设落实不够有力 | 主体责任落实不到位 | 1．认真落实村党委抓廉政建设主体责任，班子成员一岗双责制度。  2．加强对廉政风险点排查防控，制定防控机制。 | 每月进行一次党风廉政教育学习，每半年进行一次党风廉政建设专题研究，拒腐防变能力得到增强；正在排查廉政风险点，酝酿制定防控机制。 | 徐超 张茜 |  |
| 廉政教育形式单一 | 1．加强对《党章》及党内法律法规学习教育，提高廉政意识。  2．结合近年来区、街道一些典型的违纪、违法案件，以案说教，用身边事例教育身边人，发挥警示效果。 | 在例行的党风廉政教育学习会上再次对《党章》及《条例》进行学习，端午、中秋、国庆等重点节假日前对典型案例进行剖析学习，起到了警示作用。 | 徐超 |  |
| 8 | 执行财务制度有待规范 | 支出附件要素不齐全 | 1．按规定严格核实各项财务支出附件要求，确保所有材料齐全。  2．加强民主理财小组的审核力度和责任意识。 | 已明确财务支出附件审核流程，各项材料更加规范。 | 金茹 高展 |  |
| 账务处理不规范 | 1．依据财政局相关规定，支出费用均审核发票及审计报告后才予支付。  2．规范财务报表，按规定将各项支出计入对应科目。 | 已明确各项支出费用的支付流程，并与财务报表科目一一对应，账务处理更加规范。 | 金茹 |  |
| 报销手续不齐全 | 1．规范报销手续，完善经手人、证明人及领导签字。  2．所有发票均由民主理财小组审议盖章后才予实施报销手续。 | 民主理财小组审议更加严格规范，签字盖章等手续一应俱全。 | 金茹 高展 |  |
| 9 | 零星工程管理不规范 | 项目立项不严谨 | 1．村委重大项目均通过村民代表大会、党委会讨论决策通过。  2．所有工程项目进行认真调查、研究，列出工程项目详细内容。 | 将在年底对第二年的项目在村民代表大会及党委会讨论决策，通过后规范立项。 | 潘永铭 |  |
| 执行招投标程序不严格 | 1．严格执行街道制定的零星工程公开交易管理办法。  2．严格执行招投标程序，尽量减少应急项目数量。 | 7月召开了零星工程公开交易管理办法的学习会，明确了招标程序。小园村改造等项目均在形成“两委”会议纪要后上报街道，公开招标实施，应急项目明显减少。 | 潘永铭 |  |
| 工程合同签订不规范 | 1．工程项目必须签订正式合同。  2．合同要素要齐全（印章、法人代表签字、日期等）。 | 已加强对叶家浜排水泵维修、紫缘变压器维修等合同的审核，印章、签字、日期等合同要素完善齐全。 | 潘永铭 |  |
| 履行工程合同不严格 | 1．严格遵守合同及付款相关约定，做到按期付款。  2．所有工程付款都经街道审计后付款。 | 已整改，并在工程付款前由村务监督委员会及民主理财小组进行联合审核，合同履行更加严格。 | 潘永铭 金茹 |  |