附件4

中共马家村党组织巡察整改进展清单

填写时间：2022年7月12日 党组织盖章： 马家村党总支 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 | 推进乡村振兴战略不到位 | 合理利用拆迁资金，盘活村级资产，争取资产用于运营。学习资产运作较好的村的经验做法，提振集体经济，整体规划村委周边拆迁地块，加大招商力度，引进优质经营商户。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效**：利用拆迁地块中的空地进行集中划分，通过出租从而产生收益。 | 傅伟锦 潘 程 |  |
| 2 | 环境治理成效不明显 | 积极与街道相关部门、相关专业治理单位对接，现场查勘后制定并实施三八河黑臭水体整治方案；配合街道综合行政执法局完善三八河上的水利管网；加强宣传引导和日常巡查，对偷排污水的行为联合执法部门进行处理。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效：**依托“有事好商量”平台，针对三八河的治理进行了系统的勘察，并邀请了第三方制定了具体的整改方案，河水黑臭问题得到有效的改善。 | 傅伟锦 潘 程 |  |
| 3 | 长效管理还需加强 | 加强巡查力度，重点关注车辆道路乱停放、“危污乱散低”、秸秆焚烧等问题，联合街道综合行政执法局进行整治，提升村容村貌；整合村委周边拆迁地块，加快停车场改造，对辖区内汽车、卡车等停放进行统一管理。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效：**重点区域每天早中晚三次巡查，并及时处理潜在焚烧隐患，辖区内无秸秆焚烧现象发生；对停车场改造完毕，并派专人进行统一管理，同时对辖区内的大卡车要求统一停放到指定停车场。 | 潘 兴 |  |
| 4 | 账务支出不规范 | 严格执行街道财务支出规定，履行各项审批制度，确保报销程序规范严谨；进一步规范合同管理、支付流程等，严格按照合同条款支付款项。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效**：1. 组织学习并严格执行街道零星工程公开交易相关文件，所有零星工程按程序公开交易。2. 对已签订合同进行统一梳理，并由街道进行监管，做到合同合法合规。严格按照合同约定进行支付，奖惩制度更好约束合同有效执行。 | 傅伟锦 蒋 丽 |  |
| 5 | 报销手续不齐全 | 严格落实村级报销制度，仔细核查报销凭证，规范报销手续；定期开展财务报销工作自查自纠，确保做到手续完备、程序规范、内容真实、核算准确。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效**：认真学习《西林街道日常财务管理操作指南》，按上级要求进行报销手续，对不合理的报销请求予以拒绝。定期开展财务报销工作自查自纠。 | 傅伟锦 蒋 丽 |  |
| 6 | 水费收缴管理亟需加强 | 严格执行街道《自来水水费代收代缴管理办法》，完善“收、发、结存”记录，规范收费票据管理；规范收费标准，指定专人充分完善收费台账，做好台账归档；定期分析收支差异，查明期间应收数、实收数、代缴款金额差异。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效**：严格执行街道《自来水水费代收代缴管理办法》，完善“收、发、结存”记录，使用街道统一制定的票据，规范收费标准，每两月进行自来水收支差异比对，查找差异原因。 | 蒋 丽 |  |
| 7 | 租赁合同执行不严格 | 积极采取法律途径，追诉未按合同履行相关条款的合同权益；严格执行合同条款，杜绝违约行为；加强集体资产运作，招引税收高、发展前景好的优质企业。 | **整改进展**：正在推进整改**整改成效**：欠收租金均已足额收回，严格按照合同条款催缴租金，实行先付后用原则。与钦方包装负责人沟通，督促其尽快签订新的合规协议，必要时通过法律途径解决。村委目前2022年签订的合同均严格对照资产出租管理办法，按照街道统一制定的规范合同版本签订，确保合法合规。 | 潘 程 |  |
| 8 | 租金收取不及时 | 通过律师事务所发放催缴函、提起诉讼等法律途径，积极追缴欠款；主动对接街道拆迁部门，衔接好租金欠款缴纳和拆迁款支付环节；严格执行先付后用原则收缴租金，避免新的欠租问题产生。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效**：欠收租金均已足额收回，严格按照合同条款催缴租金，实行先付后用原则。 | 潘 程 |  |
| 9 | 外借资金催收未见成效 | 加强与欠款自然人的沟通交涉，催促尽快还款；积极与街道相关部门商议，制定可行方案，以发放土地换保障款项等工作为契机，进行催款或抵扣。 | **整改进展**：正在推进整改**整改成效**：积极与欠款人交涉，要求其还款，告知其不还款产生的法律后果。考虑必要时通过法律途径解决。 | 蒋 丽 |  |
| 10 | 工程项目立项不严谨 | 加强学习《西林街道零星工程公开交易实施细则》，严格按照规定执行决策程序、审批流程和手续办理；全面检查以前村级零星工程档案，整理汇总存在问题，及时整改到位；举一反三，杜绝相同问题出现，提升村级零星工程规范化水平。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效**：深入学习《西林街道零星工程公开交易实施细则》，并在后续的工程中严格按照相关流程、手续进行操作执行。今年3·12疫情的相关“全员核酸现场布置”“村内围挡”等项目，严格按照相关手续进行执行。 | 潘 程 |  |
| 11 | 合同签订不规范 | 进一步明确合同签订要求，加强合同签订的相关规定的培训，确保合同签订的完整性；明确合同管理要求，指定专人做好合同文档分类整理。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效：**进一步完善了村级合同内容，积极邀请街道有关部门进行指导，确保了合同的完整性。第二季度与辖区第三方签订的三份临时合同，确保了内容的完整性，并请街道审核把关。 | 蒋 丽 |  |
| 12 | 党总支核心作用发挥不明显 | 打造党建品牌“融M+”，打通服务群众“最后一公里”，激发党组织和党员干事创业的激情，爆发出1+1>2的党建融合新能量；深化党建引领红色物业，解决物业难点痛点问题；充分发挥党建引领作用，加强阵地建设，创新工作方法，充分发挥马家村党总支的核心引领作用，激发党建引领群众自治的活力。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效：**已打造党建品牌“融M+”，同时积极与辖区物业联合共建，开展“马家小院红色议事亭”“马家小院楼道课堂”等各类宣传教育、红色宣讲、民主议事等活动。 | 傅伟锦 何宇宁 |  |
| 13 | “头雁”作用还需强化 | 聚力于一处，找准工作着力点和突破口，构建起主体清晰、权责明确、上下联动、协调有力、运转高效的专班工作机制；聚焦于实处，在专班工作中，找准切口，拿出扎实有效的举措，明确目标、挂图作战，层层传导压力，步步破解难题，跑出专班推进的加速度；聚能于深处，持续强化专班的监督，以敢于面对、勇于破局、胜于攻坚的责任担当，确保村级专班以最快的速度、最优的力量、最高的效率，每天有进展，每周有变化，每月有新貌。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效：**紧紧围绕“拔节、摘帽、提振”总目标，构建起主体清晰、权责明确、上下联动、协调有力、运转高效的专班工作机制。由村党总支书记负总责，切实推动全村七个村级专班（拆迁攻坚、资产提振、节流维稳、民生事业、党建宣传、长效管理、财务规范）高效运转，并通过每周进度汇报、每月总结汇报、每季分析研判，每半年立功竞赛等形式，精准发力、相互竞争、早见成效 | 傅伟锦何宇宁 |  |
| 14 | 党风廉政建设落实不够有力 | 认真贯彻落实上级党风廉政建设工作部署和要求，把党风廉政建设与村级重点工作同部署、同要求、同落实；加强廉政宣传教育，开展廉政文化活动；每月召开村“两委”班子例会，分析和研判党风廉政建设形势，研究制定工作计划、目标要求和具体措施；村党总支书记加强与“两委”班子成员谈心谈话，准确掌握班子成员的思想动态，对苗头性、倾向性问题及时提醒整改；按照党纪处分执行决定的要求，及时在支部内通报违规违纪党员的相关处理决定情况，形成有效震慑。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效**：认真落实了组织生活会制度，今年3月与5月召开了专题组织生活会，建立了班子成员之间的定期约谈制度，形成了批评与自我批评的良好氛围。通过照镜子，找差距、补短板、强弱项，不断进行自我修正、自我净化、自我提升，自觉给“工作圈”“生活圈”“社交圈”设限，做让百姓放心、满意的“服务员”。 | 傅伟锦 何宇宁 |  |
| 15 | 议事决策机制不健全 | 严格落实议事决策机制，规范村“两委”会议记录要求，指定专人做好相关记录台账，并确保归档齐全，归类清晰明了。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效：**明确了会议记录人员，并规范了会议记录，杜绝“标题式”会议记录，充实会议内容，确保会议记录完善清晰。 | 傅伟锦 何宇宁 |  |
| 16 | 村务监督流于形式 | 严格落实“三重一大”事项决策要求，召开村“两委”会、村务监督委员会、群众座谈会，广泛听取各方意见建议，形成相关会议记录或者会议纪要；完善会议记录并及时归档，确保归档齐全，归类清晰明了。严格落实“三重一大”事项决策要求，召开村“两委”会议、村务监督委员会、群众座谈会，广泛听取各方意见建议，形成相关的会议记录或者会议纪要；完善会议记录并及时归档，确保归档齐全，归类清晰明了。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效：**1. 严格落实“三重一大”事项决策要求，重要事项经过“三委”共同商议，并一事一议，形成了会议纪要，并保存归档。2. 村务监督委员会积极听取群众意见，并于6月底召开了村务监督委员会工作例会，进一步明确了职责，保证监督不缺位。 | 何宇宁 |  |
| 17 | 规范化建设不到位 | 进一步明确支委会的职责、责任到人，层层压实、落实到位；严格落实支委会会议要求，规范支委会讨论事项；指派专人记录会议内容，台账要及时归档，归类要清晰明了。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效：**进一步明确了支委会职责，找准定位，规范支委会讨论事项，明确不在支委会上讨论事务工作的要求。 | 傅伟锦 何宇宁 |  |
| 18 | 党员队伍管理效果不佳 | 进一步加强团队协作，实现确保个人完成本职工作基础上的相辅相成，顺畅沟通，协同作业，全力锻造“忠诚、担当、干净”的干部队伍；坚决执行街道党工委、办事处的各项决定，扎实开展全村各项工作；不断发挥党员先锋模范作用，通过走村串户了解实情，田间地头开展工作，积极化解各类矛盾问题、帮助群众解决实际困难。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效**：不断提高了党员干部的执行力，加强了团结协作意识，有效发挥了党员先锋模范作用。在拆迁攻坚中形成“一户一人”的包干制度，一个村“两委”成员主攻一户未签约户。 | 傅伟锦 何宇宁 |  |
| 19 | 主题教育开展不扎实 | 按照主题教育方案要求，开展专题学习，加强党员教育，组织党员活动，注重把主题教育的学习成果转化为工作的强劲动力；严格按照专题活动流程做好村级的专项活动，及时整改活动资料，妥善保管相关资料。 | **整改进展：**已完成整改并长期坚持**整改成效**：将理论学习与为民服务结合起来，深入开展群众走访，积极办好民生实事。完善了解放思想大讨论活动的相关台账，并举一反三，完善其他各类活动台账。 | 傅伟锦 何宇宁 |  |