附件5

润江村党组织巡察整改落实情况汇总表

（2019年9月）

| 序号 | 反馈问题 | 整改成效 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壮大集体经济研究谋划不足。未对贯彻落实乡村振兴战略专项行动作深入科学思考和全面谋划;村集体造血功能不足,2016～2018 年年均村本级收入仅占年均总收入的 23.5%。 | **一是**村支委已于8月12日召开夹江区域规划专题研究会议，并于8月29日开展生产队长会议，积极落实乡村振兴规划调研工作，并制作调研表发放群众，收集群众意见，集思广益开展工作。**二是**村委已对村资产资源进行排查，整理出明细，后续将开展闲置资源专题研究会议，讨论盘活方法。 |
| 2 | 扶贫帮困有效措施少。2018年有低保户31户54人、低保边缘户23户61人,扶贫帮困研究不多、办法少。 | 村建档立卡低收入户均已实现脱贫，对低保户村委已研究制定帮扶措施并按照要求逐步落实。 |
| 3 | 践行绿色发展理念差距较大。2018年发生环保信访件78件,中央环保督察“回头看”交办信访件还有1件(亚太红光器材厂)未整改到位,两轮散乱污企业整治还有8 家未验收,巡察期间常州电视台曝光横泾河车辆配件厂涉嫌存在违规喷漆现象；2017年、2018年各发生1 起火灾事故。 | **一是**亚太红光仅剩1家还未找到新厂房，其余已找到新厂房并搬离；散乱污企业整治已基本完成验收；横泾河车辆配件厂已搬离。**二是**已制定安全生产检查的行动方案并按照方案逐步落实。 |
| 4 | “三重一大”决策制度执行不到位。台账记录混乱、凌乱,且仅见商议结果,未体现讨论决策过程;部分“三重一大”事项未见讨论记录,如2017年录用村干部,如长效管理外包给珠城物业公司。 | 2019年8月1日组织村干部、村务监督委员会成员学习相关制度，并长期坚持。 |
| 5 | 村务监督委员会作用发挥不明显。村务监督委员会不单独开会监督讨论,以参加全体村干部会议代替;村务监督仅一句话带过,未体现讨论过程。 | 2019年9月组织村务监督委员会成员认真学习相关制度，并按照要求严格执行。 |
| 6 | 化解群众矛盾能力不足,有2户3.97亩土地未确权。 | 已做好2户群众相关工作，将在区补确权时间点统一办理其土地确权证，将增加网格员一线调处机会，加强锻炼，提高工作能力。 |
| 7 | 组织生活会召开不规范。班子组织生活会未见相互批评内容,自我批评不到位;党支部（党小组）未按规定召开组织生活会,党员普遍反映组织生活会是“两委”班子成员的事情,与普通党员无关。 | **一是**已组织班子成员认真学习组织生活相关制度并按照要求严格执行。组织生活会记录中有误内容已进行更正。**二是**大圩片支部已召开党员组织生活会。斜桥片、三茅殿片支部党员组织生活会将于近期召开。 |
| 8 | “三会一课”制度执行打折扣,支委会、党小组会召开次数少。 | 2019年7月18日组织班子成员学习“三会一课”制度，并按照要求严格执行。 |
| 9 | 学习走过场、流于形式,仅限于会议精神传达,未能够入脑入心;部分党员干部对“四个意识”“四个自信”“两个维护”等应知应会内容不掌握。 | 2019年9月组织召开大圩片支部党员大会，发放《润江村党员应知应会知识》宣传册，组织党员共同学习，加强政治理论水平。斜桥片、三茅殿片支部党员会议将于近期召开。 |
| 10 | 2017、2018年与镇党委签订了责任状,具体工作却未见贯彻落实记录材料;未专题研究意识形态工作;村“两委”工作人员对意识形态工作普遍概念不清,认识不足;对三茅殿庙的宗教活动关注不够。 | 已于8月1日召开“两委”会议，加大对村“两委”人员意识形态工作的教育。近期将加大意识形态工作宣传力度，张贴宣传海报，形成村委的意识形态阵地，规范微信群聊管理；已于7月30日与三茅殿庙负责人开展座谈，了解其动态，加大政策法规宣传力度，规范其管理。  |
| 11 | 书记没有把党建工作摆在引领各项工作的首要位置;党组织议事规则与村委会议事权责边界不清,“两委”会议记录混记,且研究具体行政事务多,研究党建工作少;党组织活动形式单一,党员参与积极性不高;一般以举手表决代替票决,如推选斜桥片党支部、三茅殿片党支部委员,用举手表决的方式通过。 | 近期将召开党支部会议集中学习党组织议事规则，严格按照议事规则处理事务，做到党政分工明确，会议内容清晰，要点突出；已制定党员《告知函》，对长期不参加党组织会议和活动的党员，已发放《告知函》；已明确会议中以票决代替举手表决的表决方式，使用一人一票的票决制。 |
| 12 | 发展党员不严肃；党费收缴不及时不规范。 | 已与镇组织部门联系协调，对错误材料进行修改。已组织党总支委员、支部委员学习发展党员相关制度要求，规范发展党员工作。已规范党费收缴。 |
| 13 | 存在未经镇备案进人情况。 | 已纳入网格员管理。 |
| 14 | 干部作风不实污水管网工作协调推进不到位;民房翻建审批后监管不到位,建房押金长期不能退还;谈话反映,村干部与群众接触不多,工作中有畏难情绪,解决纠纷时不敢得罪人;精准扶贫对象入口把关不严,11户因存款超额、名下有营业执照等被镇清退。 | 村干部正协助污水管网工程方积极调解矛盾；已于8月1日组织“两委”认真学习民房翻建审批相关制度，将按照上级要求及时退还建房押金；进一步开展低收入户动态管理工作，组织建档立卡对象情况核查，对不符合条件的农户及时清退。 |
| 15 | 未见结合身边案例开展警示教育活动记录。 | 计划将部署开展党员警示教育会议，预计9月前完成。 |
| 16 | 主体责任缺失,对党风廉政建设主体责任内容不掌握,未见专题研究党风廉政建设工作记录;1名“两委”班子成员因对辖区内企业环境监管不到位被诫勉谈话。 | **一是**已于2019年9月部署开展党风廉政建设工作专题研究会议，传达相关制度，通报近期各级纪委典型案例。**二是**加强村“两委”对职责范围内的党风廉政建设主体责任意识教育，促进村“两委”班子管理素质、与水平的提高。 |
| 17 | 监督责任缺位,纪检委员对工作职责认识不到位,未见对苗头性、倾向性问题提醒谈话记录,“前哨”“探头”作用发挥不明显。 | 已加强对纪检委员的教育培训，提升其履职能力，纪检委员近期将联系部分党员开展谈心谈话，主动了解掌握苗头性倾向性问题。 |
| 18 | 工程项目管理不规范。一是未按合同约定进行付款,如村委办公楼装饰工程提前半年支付工程尾款;二是超出合同部分工程未审批,如村委办公楼装饰工程增加工程无审批手续;三是由施工方承担部分的工程审计费未按要求扣除,如村委办公楼装饰工程未扣除审计费;四是零星工程管理不规范,如村委与陈忠平签订的村道路破损修复工程缺少实际修复面积的验收单,质保金也未扣除;五是工程记账科目不准确,如斜桥袁家埭等多个健身广场均未计入固定资产;六是合同签订日期不全,仅有年份无月份日期。 | **一是**已于8月29日召开会议，组织村“三委”、各村民小组长学习相关财务及工程管理制度，并向润江村委办公楼装饰工程的工程方江苏鑫洋装饰工程有限公司发放整改通知书。**二是**近期将找出增加工程会议纪要附于结报凭证后，明确今后超出合同部分的工程必须取得相关报批手续后方能施工。**三是**已经对村已结清工程项目审计费用情况进行核查并汇总明细，后续将与工程队联系，追回其未按要求扣除的审计费。**四是**工程方已提供实际修复面积的验收单。**五是**已对未计入固定资产的工程进行了梳理，近期将对工程记账科目进行整改。**六是**已补齐所有工程项目合同的具体日期。 |
| 19 | “三资”管理不规范。一是资产长期不结转,如2014年建造的办公大楼163万元,2015年办公装饰工程100万元均未计入固定资产;二是往来款清理不及时,如新孟河拆迁经费341万元尚未结转,已拆迁的资金账面尚未核销。 | 已于8月29日集中村“三委”以及村民小组长学习“三资三化”制度，并对未及时结转的“三资”、往来款项进行再核查，理清原委，目前正在查找、整理往年票据，尚未完全整改到位。 |
| 20 | 费用列支不合规。存在费用超付情况,如村委决议支付常州泰丰建筑工程有限公司违约金1.08万元,实际支付1.28万元。 | 已与常州泰丰建筑工程有限公司联系，收回了2000元超额支付的违约金入村委账户。 |
| 21 | 财务制度执行不严格。一是未能严格执行预算,2016～2018年预算执行完成率为92.66‰, 70.77%和 73.17%;二是费用列支无依据,如结报一季度沟塘清淤费未提供工程明细及验收人签字;三是存在“白条”入账情况,如支付陈忠平道路整修费用未提供发票;四是原始凭证内容不合理,如列支零星工程款时,工程发票时间却早于工程审计时间;五是财务审核把关不严,如支付给3名承包人长效管理承包工资未提供协议,也未见会议纪要;六是资金管理不规范,如2018年村民独生子女保险费用先凭付款凭证结报给个人后再由其支付给保险公司,且未将保险发票入账;七是财务行为不规范,存在结报单经审批后涂改行为。 | 根据年初预算工作方案和计划，加强数据汇总和分析，对今年预算管理情况进行了再检查，提高预算执行完成率；已对2017年一季度沟塘清理费附清理情况明细及验收人签字，后续财务结报时会认真审查费用列支依据，确保不遗漏；陈忠平道路整修费用已联系工程方尽快补开发票；后续村委将严格审核原始凭证内容，严格遵循工程结报的管理规定；已将长效管理承包工资协议及会议纪要找出，近期将复印后附于经管站账册中；已于7月19日召开的巡察反馈意见整改部署会议中明确接下来独生子女费将统一打卡到其户主账户上，如有愿意做保险的再付款。确保付归付，收归收；加强村级财务规范化管理，加强会计的教育培训，提升会计业务能力水平。  |