附件6

九龙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；九龙公墓仍需加强管理；村本级收入增长不稳定，主要来源是出售墓地，2016年571万元，2017年719万元，2018年604万元；2017年应税销售减少26%。 | **一是**经研究，决定先对外招租，同时与法院对接进行相关问题的协调，目前在与镇产权交易中心对接对外公开招租事宜。**二是**待正式交付后立即上平台公开招租。**三是**目前对公墓进行了绿化提升，花费约6万元。今年下半年进行道路修复提升和烧纸炉的改造，正在做预算。 |
| 2 | 扶贫帮困有效措施少。2018年有低保户7户11人、低保边缘户8户14人，近三年低保边缘户数人数呈上升趋势，扶贫帮困研究不多、办法少。 | 对照扶贫政策，原有 14户阳光扶贫贫困对象已完成14户脱贫工作，全村现有低保户8户，低保边缘2户。 |
| 3 | 践行绿色发展理念差距较大。2018年发生环保信访件31件，中央环保督察“回头看”交办信访件还有1件（飞拓模塑）未整改到位，散乱污整治不到位，两轮散乱污企业整治还有22家未验收，黄山河河道整治不达标；“两违”问题处理不彻底，九龙灯具厂、九龙寺两处违章建筑未整改；安全生产需警钟长鸣，2018年平佳注塑件厂发生一起机械伤害事故死亡1人，2018年下半年发生3起火灾事故。 | **一是**经全面排查摸底，今年共有23家单位需整治提升，目前已关停取缔21家，其余几家于年底前全面整治到位。同时以网格化为单位进行常态化巡察，及时发现和处置，防止死灰复燃现象的发生。**二是**目前黄山河和东陆大沟整治方案已基本拟定，进入设计和招投标阶段，届时村委将积极配合做好相关协调推进工作。**三是**网格化巡察常态化进行，对发现的两违问题及时进行了上报和处置。**四是**目前已与各企业签订安全生产责任书83份。8月18日组织各企业进行了消防安全知识培训。从七月起对各企业开展“安全生产月”大检查和“百日攻坚战”行动，目前共检查企业65家，排查出安全隐患58条，均要求企业限期整改到位。 |
| 4 | “三重一大”决策制度执行不到位。台账记录仅见商议结果，未体现讨论决策过程，有的甚至未记录商议结果，如2019年3月18日其中一项仅见“标准厂房交付问题”这样8个字；部分“三重一大”事项未上会讨论，如2018年支付墓材采购费25.53万元。 | 7月22日召开村两委会议，就“三重一大”，相关规定开展了学习，并对相关事项办理、议事流程、会议记录等作了明确要求。 |
| 5 | 村务监督委员会成员组成不合理，成员均为村委工作人员。 | 7月22日村两委会议初步拟定了新的村务监督委员会组成成员。待村民会议依程序表决通过。 |
| 6 | 化解群众矛盾能力不足。殷飞等人就书画院拆迁问题长期上访。 | 正在就殷飞进行稳控工作。 |
| 7 | 组织生活会召开不规范。未见班子2017、2018年组织生活会记录，2016年仅见议程未见批评内容；党支部（党小组）未按规定召开组织生活会。 | 8月26日支委会会议，对如何开好组织生活会进行再学习，对组织生活会的要求、程序进行了明确，对台账记录要求做了强调。 |
| 8 | “三会一课”制度执行打折扣。党支部、党小组活动开展不正常，一本通部分应填写活动记录未填写；党员大会、支委会、党小组会记录混记，且会议记录过于简单，只记会议流程不记具体内容。 | **一是**7月22日召开村两委会议，党总支书记在支部会议上强调严格执行“三会一课”制度，规范《党支部工作一本通》台账记录，并对相关事项办理、议事流程、会议记录等作了明确要求。**二是**对党务工作者进行了相关培训，认真梳理了本村118名党员的基本信息，掌握每一名党员的基本情况，对台账内容进行了相应的补充完善。 |
| 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”“四个维护”等应知应会内容不掌握。 | **一是**严格落实“第一议题”制度，加强理论学习，发放了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《十九大精神应知应会》等学习资料，同时丰富学习形式，以观影、座谈会等方式，强化学习效果。8月13日开展了主题日学习活动。**二是**正着手开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，成立了领导小组，制定了详细的活动方案。 |
| 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；对九龙禅寺的宗教活动关注不够。 | **一是**7月22日支委会议进行了意识形态领域工作的学习，并对我村上半年相关意识形态领域工作进行了分析研判。**二是**加大了对九龙禅寺宗教活动的关注力度，密切关注并及时采取相应措施对九龙禅寺地宫的项目进行干预和规范。 |
| 11 | 书记没有把党建工作摆在引领各项工作的首要位置；《中国共产党支部工作条例（试行）》学习不到位，部分总支委员和支部书记对党务工作不了解不熟悉；基础党务工作不会做，2018年因党组织台账不全被镇考核扣分；党组织活动形式单一，党员参与积极性不高；谈心谈话记录涉嫌造假，出现“我们林业局的同志，我平时与他们谈心较少”的表述。 | **一是**不断加强自身的学习充电。**二是**7月22日召开村两委会议，对班子队伍分工及相关工作要求再次进行了明确，对台账要求及相关事项办理、议事流程、会议记录等作了明确要求。**三是**加强党员的教育管理，引导党员积极参与党组织活动，丰富活动形式与内容，加强与党员干部的谈心谈话并详实记录。**四是**按时序进度做好“打造文明“新风气”，营造和谐“新九龙””的党建品牌常见。 |
| 12 | 发展党员不严肃，尹志华接收为预备党员的时间，《入党志愿书》与党组织会议记录簿上的不一致；党费收缴不及时不规范，存在一年一收现象。 | **一是**今年按程序发展两名预备党员，并有一名预备党员进行转正，全程如实记录相关过程。**二是**规范党费收缴管理，按季度将党费直接汇至党费专用账户。加强对党费收缴的台账记录管理。 |
| 13 | 干部作风不实。有群众反映干群关系不密切，村干部坐办公室多；民房翻建审批后监管不到位，建房押金长期不能退还。 | **一是**村干部走访群众做到常态化，及时发现和处理好相关问题，帮助村民解决实际需求。**二是**今年按规定程序审批了一户民房翻建，并严格做到了批前、批后管理，未发生少批多建现象。 |
| 14 | 厉行节约意识不强。2016年大额公务用餐次数较多，其中单笔1万元以上的接待餐费达三次，且无审批手续。 | 减少接待费支出，要求一餐一单，严格按照相关文件执行，审批通过后支付。 |
| 15 | 1名党员（吕小峰）因嫖娼被给予开除党籍处分；未见结合身边案例开展警示教育活动记录。 | 8月26日召开了村两委会议，就身边的典型案例进行了警示教育。 |
| 16 | 主体责任缺失。对党风廉政建设主题责任内容不掌握；2017、2018年均未见专题研究党风廉政工作记录，2016年仅见在道德讲堂会议上的条目式记录。 | 8月16日参加了党风廉政建设专题培训，中秋节前就节假日期间廉政作风建设相关规定作了明确。 |
| 17 | 监督责任缺位。纪检委员对工作职责认识不到位，对苗头性、倾向性问题提醒谈话少，“前哨”“探头”作用发挥不明显。 | 8月16日组织纪检委员参加了专题培训。 |
| 18 | 工程项目管理较混乱。一是工程结算资料不完整，如多数工程付款结算时均未提供验收单；二是结算资料不规范，如S39常泰高速沿线九龙村外墙出新工程的审定单上无任何时间；三是工程台账记录不完整，如台账未记录付款凭证号，登记格式错误较多；四是合同订立时间不全，只有年份无月份日期。 | **一是**严格按照工程管理管理规定，确保流程规范。**二是**工程实行全程监督，确保手续齐全。**三是**已完善工程相关资料。**四是**已完善相关内容。 |
| 19 | “三资”管理不规范。资产出租台账记录不完整，缺少交款时间。 | 已完善相关台账资料。 |
| 20 | 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60.97%,75%和74.64%；二是存在大额现金结算现象，如购买公墓要求以现金交纳，数额较大；三是存在“白条”入账情况，如2017年支付保安公司王华清巡逻费未开具发票；四是费用结报审核把关不严，如2017年支付专业合作社秸秆还田费用3.1万元未开具收据，如2016年列支人大选举费用7780元，无收款人签名和明细。 | **一是**加强相关财务制度、业务知识学习。**二是**每季度对财务数据在村委公示栏、“E”阳光平台公示。**三是**现金解款要求日收日解，不超过3日解款。**四是**对于“白条”入账情况，已要求其补开发票。秸秆还田已要求合作社开具收据；人大选举费用7780元已补开发票和明细。 |