附件10

树新村党组织落实巡察整改进展清单

（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;村本级收入持续下降,2016年120万元,2017年118万元,2018年46万元;谈话中有入反映,村委新建标准厂房投入大,租金回报低。 | **一是**已完成整改，形成了建设“美丽幸福树新村”以及“五大工程”建设总体规划，召开了全体党员和队长会议，并获得通过。**二是**整理了16.17.18三年收入明细，分析了收入下降的原因。召开了村级资产资源盘活研究会议，列出了可利用资产资源明细。**三是**已与承租户陈玉军达成一致，租金由原先的406555元/年，上调至475053元/年。**四是**列出可利用资产资源明细，提出2019年和2020年建设计划，分别于2019年和2020年完成建设。 |
| 2 | 扶贫帮困有效措施少。2018年有低保户12户19人、低保边缘户12户38人,扶贫帮困研究不多、办法少。 | **一是**对低保户形成一户一档，分别提出一户一策。**二是**对村域范围内的贫困户，开展贫困户房屋改造提升工程，提升其居住条件，目前贫困户改造已经全部完成，共计整改6户，共计费用10万元。 |
| 3 | 践行绿色发展理念差距较大。2018年发生环保信访件24件,1家“散乱污”企业(世泽车业)未验收;出现1例“大棚房”问题(风顺花木)。 | **一是**已经完成并形成了巡察记录和整改台账。**二是**网格员一天两查，及时发现有污染苗头性的企业，进行制止和整改，防止有信访件产生。**三是**已与镇综合执法局对接并形成对“散乱污”企业处置意见，并监督整改落实。**四是**对风顺花木形成长效巡查机制。 |
| 4 | “三重一大”决策制度执行不到位。部分“三重一大”事项未见上会讨论记录，如2018年录用1名工作人员。 | **一是**党总支，党支部集中学习政策规定，并长期坚持执行。**二是**针对18年一名工作人员手续不完善，目前正在办理备案手续。 |
| 5 | 化解群众开盾能力不足。谢元春因违建被强拆多次上访;商家组试行“一村一策”引发村民强烈不满至镇群访;西八组、商家组组级分配因争议多而停滞;有13户27.37亩土地未确权。 | **一是**制定2019年村干部集中学习时间表，重点学习优秀基层干部工作经验，提升干部化解群众矛盾能力。**二是**目前已将房屋评估报告交于谢元春，已形成初步处置意见，目前其本人承诺不再采取无理取闹行为。**三是**商家组的矛盾处理，目前村级草拟了一份矛盾清单，准备入户走访摸底、核实。**四是**西八组已形成完整的分配方案。**五是**目前已核实人员和田亩，正在打印合同，9月份与13户逐一签订合同。 |
| 6 | 组织生活会召开不规范。对组织生活会认识有偏差,2017年的班子组织生活会内容非批评与自我批评;2018年班子组织生活会未开展相互批评;党支部(党小组)未按规定召开组织生活会。 | **一是**集集中总支委员、三个网格支部委员和党小组长学习组织生活的相关制度要求，目前已完成集中学习。**二是**完善台账记录责任落实到人，规定了谢静为总支台账工作人员，暂定谢许琴为三个支部台账记录人员。 |
| 7 | “三会一课”制度执行打折扣。党支部、党小组活动开展不正常,工业党支部2018年每季度的党员大会和党课的时间,内容均不对应,夕阳红党支部2018年仅见一次党员大会记录且整本活动时间仅见年份、月份不见具体日期;2016年1月党总支上党课未记载党课名称和党课内容；夕阳红党支部2018年仅见一次党课记录；台账记录不规范不完整,未见2016年支委候选人和选举得票情况记载，2019年讨论周汉荣是否恢复党员身份无过程无结果,近三年发展党员3人未见有支委会讨论记载。 | **一是**集中党总支委员，党小组长，支部委员，党小组长学习“三会一课”制度。**二是**分别召开三个支部专题会议，落实关于“三会一课”制度的要求，已完成。**三是**在2018年12月原大队厂问题整改结束后，在2018年冬训会上恢复了周汉荣党员权利，并将相关材料提交给了镇纪委。**四是**村党总支党务工作者为朱祁根，三个支部的党务工作者为严建军，邵敏玉，商国兴。已经制定考核机制。 |
| 8 | 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;部分党员干部答不全“四个意识”“四个自信”“两个维护”等基本内容。 | **一是**已经制定了2019年支部委员、村干部集中学习计划，并按计划执行。  |
| 9 | 村“两委”工作人员对意识形态工作普遍概念不清,认识不足;意识形态工作责任书签订流于形式,未见党总支作专题研究部署记录。 | **一是**召开了意识形态工作推进会，专门成立了意识形态工作小组。**二是**按照计划召开意识形态研讨会。**三是**加大宣传工作力度，扩展村委的意识形态阵地，把宣传工作力度加大，目前新建宣传公示栏2个，完善微信群聊和qq群管理。 |
| 10 | 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;党组织活动形式单一，党员参与积极性不高;书记,支委与党员之间谈心谈话次数较少,交心交流不够。 | **一是**年初做好党建工作计划，年终做好党建工作总结，制定“每季度党建课题研究清单”，确定班子成员调研任务和目标责任，把基层党建工作做到党员群众关心的热点上、难点上，放到作风建设的改进上，体现在各项业务工作的落实上，形成与行政业务工作相互渗透、相互促进的局面，充分发挥党建工作的领导作用。**二是**已经形成书记、委员的相关学习计划以及谈心谈话制度。**三是**完成建设书记谈心谈话室，并形成了相关时间表。**四是**对长期不参加党组织会议和活动的党员（已形成名单），在9月底10月初总支书记及三个支部书记将于分别见面，交流想法。 |
| 11 | 发展党员不严肃,陈明芳接收为预备党员的会议时间有4个,预备党员转正的时间有3个，朱祁根、谢静接收为预备党员的时间有2个，朱祁根党员转正决议表述不严谨,出现“支部共有党员92名,应到会的正式党员44名,实到76名……76票赞成”的表述;”周汉荣留党察看2年处分期满后,延期2年恢复党员权利;预备党员谢静做某党员转正材料；党费收缴不及时不规范。 | **一是**目前与组织部门联系协调，将对错误材料进行修改。**二是**村委将形成周汉荣具体书面材料上交给镇纪委。**三是**确定朱祁根为村具体党务工作者。**四是**按照文件规定收缴党费（2018年党费已按照要求收缴） |
| 12 | 存在未经镇备案进人情况。 | **一是**备案材料已递交镇组织人事。**二是**严格落实村干部管理制度，集中学习了关于村（社区）人员录用文件。 |
| 13 | 干部担当不足,海鹰汽修厂历史遗留问题矛盾尖锐,长期未解决。 | 目前村委已经整理好近2年处理海鹰汽修厂的所有资料，包括会议纪要，合同等，并已形成意见，督促其本人按照约定协议执行。 |
| 14 | 干部作风不实,年轻干部缺乏锻炼,主动巡查不够;民房翻建审批后监管不到位；建房押金长期不能退还;精准扶贫对象入口把关不严,5户因存款超额,名下有车辆、名下有工商登记等被镇清退。 | **一是**建立网格员巡查制度，村委分工中加强对年轻干部锻炼。**二是**目前正与建设部门协调，如何集中处理该问题。**三是**对目前的扶贫对象加强审核力度，及时申请上级部门进行数据比对，形成长效管控。 |
| 15 | 2名党员(龚海春,周华祖)因赌博被给子警告处分；未见结合身边案例开展警示教育活动记录。 | **一是**建立警示教育机制，由纪律委员根据上级纪检工作要求，建立本村警示教育机制。**二是**目前已制定了下半年的一次警示教育大会安排。内容正在商定。预计9月完成。 |
| 16 | 主体责任缺失。对党风廉政建设主体责任内容不掌握； l 名“两委”班子成员（陈玉军）因违反组织纪律，国家法律法规规定被给予撤梢党内职务处分， 1 名“两委”班子成员(蒋宏程）因阳光扶贫工作失职被批评教育。 | **一是**认真学习了相关文件要求，深刻认识作为一把手的职责。**二是**村纪检委员加强对村干部廉政风险管控。 |
| 17 | 监督责任缺失。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。 | **一是**确定周仁杰为纪检委员，加强集中学习培训，提高其业务水平。**二是**制定了2019年党员谈话时间表，目前已完成。 |
| 18 | 工程项目管理不规范。一是应由施工方承担部分的审计费未扣除，如树新村委车间工程审计费2.95万元未扣除；二是超出合同部分工程未审批，如树新村委车间合同价 523.22万元，送审价 581.36万元，增加工程 58.14万元未见审批；三是工程管理不规范，如标准厂房外道路及门卫工程、围墙及下水道工程未招投标；四是部分合同签订日期不全，仅有年份无月份日期，如渡军河北岸侧石及绿化工程。 | **一是**召开了专题研究会议，集中学习了镇建设管理相关规定。**二是**标准厂房外围道路等工程，已报党政联席会通过，并完成审计。完善合同管理。 |
| 19 | “三资”管理不规范。一是租金收缴不及时，江苏世泽车业科技有限公司欠缴2018年租金20.66万元，王纪定欠缴 2016 年租金 0.8万元，韩庆华欠缴 2017 年租金33.66万元；二是资产管理不到位，原孟河液压附件厂集体资产部分未纳入村“三资”管理，该厂自2013年资产评估后未在村集体资产台账和账册中反映。  | **一是**集中村两委以及村民小组长学习“三资三化”制度。**二是**目前正进行财务核销手续（韩庆华），对孟河液压附件厂资产入账，目前也正在进行，预计9月完成。 |
| 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66.46%，77.22%和87.58%；2017年超预算列支“其他”支出4.12万元，2018年超预算列支“其他”支出2.73万元；二是是财务管理不规范，未及时追回严详福私设“小金库”款17.75万元，至2018年底已追回4万元，尚欠13.75万元；三是存在”白条”入账情况，如 2016年12月支付中秋节月饼采购费用7452元，未提供发票；四是协议内容不规范，如2017年长效管理劳务合同未约定金额或劳务核算标准；四是费用列支无依据，如2016年1月支付景观灯维修工程无合同无明细。 | **一是**严格落实预决算制度，集中学习预决算文件。**二是**目前已与严祥福本人见面，形成书面资料及通知，要求其按照村委出具的整改意见整改到位，相关材料已上报给镇纪委。**三是**加强村务监督委员会内部管理，以及成员水平。对工程管理，集中学习了相关文件。**四是**2016年12月支付中秋月饼采购费已开具税票。长效管理合同均已按照要求重新签订。2016年1月支付景观灯维修工程已签订合同。 |