**区委第二巡察组巡察庄上村党总支反馈意见整改落实工作台账**

| 序号 | 反馈问题 | 整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要问题 | 具体问题 | 落实情况 | 完成情况 |
| 1 | 贯彻落实上级决策部署不到位 | 如，未见村委会传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示批示精神，对落实国家“三农”政策和乡村振兴方面的产业政策研讨少，“两委”成员结合本村实际研究思考不多。 | 9月9日，庄上村组织“两委”开展相关学习，并进行研讨。 | 已完成 | 聚焦党中央决策部署在基层落实情况 |
| 2 | 民主集中制执行不到位 | **议事决策不严谨。**如，2023年12月8日，讨论庄上美丽乡村项目采购安装附属设施事宜和2024年1月8日，讨论决定庄上村后山土地整理改造项目青苗和其他地上附着物补偿费用剩余资金的使用事宜，会议记录与村民代表签字表决均不在同一页。 | 10月8日庄上村召开“两委”会议对议事决策程序、规范会议记录相关工作要求再次学习，对指出的问题再次进行讨论确认和整改。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **议事决策不到位。**如，2020年3月16日，“两委”会讨论向3社借款10万元加入“十村联盟”、“三资”管理、人员补贴、办公用品购买等8个议题时，未逐一讨论，与会人员未发表意见，无“一把手”末位表态发言。 | 10月8日庄上村召开“两委”会议对议事决策程序、规范会议记录相关工作要求再次学习，对指出的问题再次进行讨论确认和整改。 | 已完成 | 聚焦基层党组织和党员队伍建设。 |
| 3 | 工作作风不实 | **会议档案缺失。**如，无2019年的党总支委员会、“两委”会、村民代表大会的原始会议记录本；2020年—2023年村委会会议记录本均出现撕页、空白页情况。 | 10月8日庄上村召开“两委”会议对村文书、党总支相关人员进行了培训明确做好会议记录、保存档案资料相关要求。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **会议流于形式。**如，2021年9月26日，村民代表大会5项议题，未逐项讨论表决，无讨论过程和讨论结果；2024年4月2日，召开的清明节工作安排会，无主持人、记录人、会议地址。 | 9月18日庄上村召开党总支、村“两委”、村民代表大会扩大会议明确档案管理要求、责任人，同时规范了会议记录，对指出问题进行整改。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| 4 | 为民服务有差距 | **惠民政策宣传不到位。**如，低保、医保等民生政策宣传不到位，有村民不了解低保、医保等惠民政策。 | 已采取微信推送4次、会议传达5次。 | 已完成 | 聚焦党中央决策部署在基层落实情况 |
| **垃圾清运管理工作不规范。**如，在垃圾清运处理中，存在无清运处理台账、车辆维修台账、加油台账等问题。 | 已建立清运处理台账、车辆维修台账、加油台账。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| 5 | 项目服务管理能力不足 | **文旅项目服务有欠缺。**如，在打造“水墨金沙”项目时，未充分考虑到餐饮、民宿、停车位、农产品销售、垃圾清运等配套服务。 | 已完成生态停车场场平，并与景区运营方协商配套服务设施落实工作。 | 正在推进 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **项目工程会议不规范。**如，2022年4月8日，后山循环公路开工会议无具体内容；2023年1月9日，召开的太阳能提灌站谈判评标招标会仅有4家竞标单位序号，无内容。 | 10月18日庄上村召开“两委”会议对议事决策程序、规范会议记录相关工作要求再次学习，对指出的问题再次进行讨论确认和整改。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **农田建设项目村民有意见。**如，村民反映后山农田建设项目存在未修建通田道路等问题。 | 10月25日庄上村召开“两委”会议明确项目建设议事程序、规范会议记录。通田道路现已基本全部修通。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| 6 | 基层党建工作薄弱 | **党课教育流于形式。**如，2020年3月12日与2021年3月12日的开展党课教育的简报一模一样。 | 已上报2篇党课课件内容给上级党委审核后再实施授课。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **二级党支部“三会一课”记录不全。**如，宗展农业开发公司党支部2023年第1-3季度党课情况记实和党员大会记录无开会时间、无开会地点、无主讲人姓名及职务、无应到实到人数、未见签到册。 | 9月28日已邀请镇党建办工作人员对二级支部书记、“两新”支部书记和党务工作者进行了相关培训，已做相应整改。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **谈心谈话不规范。**如，2023年度宗展农业开发公司党支部的谈话记录，均无谈话时间、谈话地点、谈话人、谈话对象。 | 9月28日已邀请镇党建办工作人员对二级支部书记、“两新”支部书记和党务工作者进行了相关培训，已做相应整改。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| 7 | 党员干部管理宽松软 | 如，2019年以来共有4名党员受到党纪处分。 | 10月10日对四名违纪党员进行了谈心谈话和法律法规学习。 | 已完成 | 聚焦基层党组织和党员队伍建设 |
| 8 | 干部队伍建设有短板 | **干部储备和培养不足。**如，“两委”干部队伍老龄化，后备干部的储备和培养不足。 | 已建立相关台账，储备后备干部6名。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **关心关爱干部不够。**如，2021年11月8日，村民代表大会通过了《庄上社区村支“两委”干部及工作人员报酬方案》，明确了“村支“两委”人员用自有资金发放基本工资的30%作为工作考核，每半年发放一次”，但一直未见落实此方案。 | 按照绩效考核相关文件要求，正在走报账程序对2023年度干部报酬进行发放。 | 正在推进 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| 9 | “三资”管理不规范 | **费用报销附件不齐。**如，2021年7月62号凭证，党员纪念品发放无签到册、发放表；2023年7月108号凭证，支付迎春晚会误餐费8760元，无用餐人员名单。 | 10月26日村文书、村社报账员参加了格里坪镇组织的财务管理培训会，学习了财务管理制度、报账相关知识，已对相关问题进行整改。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **财务工作不规范。原始票据不合规。**如，2021年11月99号凭证，支付垃圾车换电瓶的发票中有300元发票未盖章。**未对公转账。**如，2022年12月115号凭证，向攀枝花市东区李某某日用品经营部购火把节用品7080元，采取垫付未对公转账。**销售清单数量、单价不合理。**如，2021年6月32号凭证，支付办公用品费（其中购“得力70克A3打印纸”），数量单位、单价、金额均不对应。 | 10月26日村文书、村社报账员参加了格里坪镇组织的财务管理培训会，学习了财务管理制度、报账相关知识，已对相关问题进行整改。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **报账附件资料不实。会议所附照片不实。**如，2023年4月63号凭证所附的2022年11月15日村民代表大会照片与2023年4月66号凭证所附的2021年11月8日村民代表大会的照片相同；2023年6月84号凭证所附的2023年3月18日村民代表与2023年11月148号凭证所附的2023年9月2号村民代表大会照片相同。**会议签到册多次复印使用。**如，2023年4月63号、2023年4月67号、2023年6月84号凭证，所附会议纪要签到册为相同的复印件。**文艺演出费用报销使用相同照片。**如，2021年6月36号凭证，支付元旦节文艺演出补贴1700元与2021年6月35号凭证，支付端午节文艺演出补贴1100元，所附活动照片相同。 | 10月26日村文书、村社报账员参加了格里坪镇组织的财务管理培训会，学习了财务管理制度、报账相关知识，已对相关问题进行整改。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |
| **项目支出不规范。**如，2023年4月70号凭证，签订“节日氛围彩灯及宣传广告”9.88万元合同，甲乙双方未签字，且未附询价比价、验收等资料。 | 10月26日村文书、村社报账员参加了格里坪镇组织的财务管理培训会，学习了财务管理制度、报账相关知识，已对相关问题进行整改。 | 已完成 | 聚焦巡察整改和成果运用 |