中共密山市密山镇委员会关于

巡察整改阶段进展情况的通报

根据市委统一部署，2019年9月16日至10月15日鸡东县委第一巡察组对密山镇党委所辖13个村党组织进行了常规巡察。2019年12月4日，鸡东县委第一巡察组向密山镇党委进行了情况通报并对所辖13个村党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、高度重视、强化责任，认真开展巡察整改工作

镇党委高度重视巡察工作，坚持学深悟透市委有关巡察工作精神，把巡察整改工作当做一项重要工作来抓，牢固树立“四个意识”，严肃对待巡察整改工作，成立了巡察反馈意见整改工作领导小组，党委书记韩永继同志任组长，党委副书记、镇长王雪飞同志和人大主席隋明远同志任副组长，其他党政班子成员为成员，领导小组下设办公室，在镇党办。针对巡察反馈的问题，镇党委及时召开会议研究制定了《鸡东县委巡察组反馈意见整改工作责任分工方案》，明确责任领导、责任人和整改时限，党委书记定期听取各村整改工作进度汇报，确保整改工作落实到位。

 目前，巡察组对密山镇党委提出整改意见建议3个，指出各村存在的问题经细化分解后共有264个，目前已完成整改262个，整改完成率为99.24%。

二、巡察组对13个村级党组织反馈意见整改落实情况

（一）新治村（18个）

**1.党的领导弱化**

（1）针对村党支部核心作用发挥不突出，不能正常召开村“两委”班子会议，村重大问题和重要事项难以解决，村民上访严重问题。

**落实情况：**已按要求进行整改，完成了书记、主任“一肩挑”工作，充分发挥了党领导一切的核心作用。

**（已完成整改）**

**2.执行党的组织生活制度不经常不规范**

（2）针对2013—2014年“三会一课”记录本没有小组会记录问题。

**落实情况：**已认真做好“三会一课”各项记录，妥善保管确保不缺失。

**（已完成整改）**

（3）针对组织生活会、民主评议党员、主题党日活动开展不经常，“三会一课”内容简单，都以学习为主，没有把主题党日活动结合当中开展，没有党员学习笔记，支部材料存在后补现象较多问题。

**落实情况：**已严格按照上级要求时间节点召开相关会议，支部材料认真完善无后补现象。

**（已完成整改）**

**3.民主集中制原则执行不到位**

（4）针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合，党员对支委成员、党小组不了解问题。

**落实情况：**已明确支委成员具体分工，并落到实处。认真划分了党小组。在开党员大会时向党员传达了支委、党小组职责。

**（已完成整改）**

**4.发展党员工作不规范**

（5）针对入党积极分子名册填写不完整，李林恩、李荣军、王奎等入党积极名册没有填写申请时间和列为入党积极分子时间，杨宝、杨德顺入党积极分子名册中没有填写入党积极分子时间问题。

**落实情况：**已认真把李林恩、李荣军、王奎、杨宝、杨德顺等入党积极分子申请时间及列为入党积极分子时间完善。

**（已完成整改）**

**5.“四议两公开”制度执行不到位**

（6）针对村级重大事项不按照 “四议两公开”制度执行问题。

**落实情况：**村级重大事项已经严格按照“四议两公开”制度执行，强化了党支部的领导职能。

**（已完成整改）**

（7）针对低保评审不严，机动地发包不公开，小开荒不收费问题。

**落实情况：**已把以前申报的低保进行重新审核，不合乎的予以清退，已经清退了两户。对村民申请低保进行了严格把关，让应该享受低保的村民享受到国家的好政策。新增低保名单申报前上会研究做到公开透明；机动地发包已严格按照竞价发包程序进行发包，已开展小开荒收费工作。

 **（已完成整改）**

（8）针对原村委会主任龙庆海砍伐村集体柳树300余棵，没有召开会议研究，龙庆海自行处理，收入没有入账。村委会的工作不经两委班子研究决定，由龙庆海一人独断专行问题。

**落实情况：**已责令龙庆海改正错误，把砍伐村集体柳树300余棵所卖钱款入账。如不还款，从龙庆海工资里扣除。

**（已完成整改）**

**6.意识形态工作严重缺失**

（9）针对党支部抓意识形态工作不利，没有传达贯彻落实市委、镇党委意识形态工作部署问题。

**落实情况：**认真传达贯彻落实了市委、镇党委意识形态工作要求和部署，加强了村干部意识形态学习。召开支委会时加强意识形态学习。村书记带领村干部认真研究并落实了上级党委意识形态工作要求和部署。

**（已完成整改）**

（10）针对没有成立组织机构， 没有制定意识形态工作方案问题。

**落实情况：**已成立意识形态工作领导小组，制定了意识形态方案，并已将档案整理归档。

 **（已完成整改）**

（11）针对没有召开专题会议研究意识形态工作问题。

**落实情况：**已加强意识形态学习，组织召开了支委专题会议学习意识形态。

**（已完成整改）**

（12）针对党员干部对意识形态工作不了解问题。

**落实情况：**已加强党员干部意识形态教育，并将意识形态纳入“两学一做”集中学习计划，组织召开了党员大会，使党员干部领会了意识形态重要性及重大意义。

**（已完成整改）**

**7.财务问题**

（13）针对超范围大额支付现金问题。

**落实情况：**已规范财务管理，组织召开两委会集中学习了会计法律法规，严格按照财经制度开展财务审批、现金使用各项工作。

**（已完成整改）**

（14）针对重大经济事项无村民代表大会会议记录问题。

**落实情况：**严格执行了“四议两公开”制度，村级账目定期向党员及村民代表通报，村级做出重大决策必须经由党员大会及村民代表大会通过并公示，做好会议记录。

**（已完成整改）**

（15）针对白条入账问题。

**落实情况：**已规范财务管理，组织召开两委会集中学习了会计法律法规，严格按照财经制度开展财务审批、使用各项工作。

**（已完成整改）**

（16）针对新增固定资产没及时入账问题。

**落实情况：**已严格按照会计法律法规相关要求开展财务工作，组织召开两委会集中学习了会计法律法规，新增固定资产已及时入账。

**（已完成整改）**

（17）针对签字字体明显不同问题。

**落实情况：**已严格按照财经法规开展工作，组织召开两委会集中学习了会计法律法规，并要求领取各种费用需本人签字，如不是本人，要出具情况说明。

**（已完成整改）**

（18）针对收款人与后附发票不一致问题。

**落实情况：**已严格遵守财经制度，组织召开两委会集中学习了会计法律法规，收款人与后附发票一致。

**（已完成整改）**

（二）牧富村（21个）

**1.执行党的组织生活制度方面**

（19）针对“三会一课”多为学习，流于形式，记录不完整，组织生活会召开次数较少问题。

**落实情况：**已严格按时召开相关会议，做到每月至少召开一次支委会议，每季度至少召开一次党员大会，每季度讲一次党课，并做好会议记录。

**（已完成整改）**

（20）针对承诺写实不完善问题。

**落实情况：**组织党员认真规范填写党员公开写实簿，把填写的写实簿整理归档。

**（已完成整改）**

（21）针对党员底数不清问题。

**落实情况：**认真核实了党员数，重新填写了党员名册。

**（已完成整改）**

（22）针对“四议两公开”会议研究记录，在支委会、党员大会中均没有体现问题。

**落实情况：**规范记录好了“三会一课”，确保其不流于形式；已经严格按照“四议两公开”要求研究村级事务，在支委会、党员大会中体现了“四议两公开”会议研究记录。

**（已完成整改）**

**2.民主集中制原则执行不到位的问题**

（23）针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**加强了集体领导，对书记和委员的权限和责任进行严格界定，明确了具体分工，制定了分工明细。

**（已完成整改）**

**3.意识形态工作缺失的问题**

（24）针对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**村书记带领村干部认真学习研究落实了上级党委意识形态工作要求和部署，推进了全村意识形态工作开展。

**（已完成整改）**

（25）针对没有成立意识形态工作领导小组问题。

**落实情况：**已经成立意识形态工作领导小组，村党支部书记任组长，相关意识形态工作材料已整理归档。

**（已完成整改）**

（26）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**加强了意识形态学习，组织召开了党员大会学习意识形态知识，提升了对意识形态的认识。

**（已完成整改）**

**4.违反八项规定精神**

（27）针对支部书记麻占伟办公室用房超标，办公室面积30多平米，严重超标问题。

**落实情况：**已经按上级要求，缩小书记办公用房，将书记办公室改为小会议室，解决办公用房超标问题。

**（已完成整改）**

**5.扫黑除恶专项**

（28）针对扫黑除恶没有方案、措施、组织机构，研究次数较少问题。

**落实情况：**制定扫黑除恶方案、措施、组织机构，增加了学习、研究扫黑除恶相关政策的会议次数。

**（已完成整改）**

**6.合同制定执行存在的问题**

（29）针对2015年农村土地经营权流转合同书，合同书中标明流转面积是12垧，合同期限是2015年1月1日-2017年12月1日，支付方式是现金，实际合同上没有一分钱款项收入问题。

**落实情况：**已严格按照标准签订土地经营权流转合同书，完善合同条款。

**（已完成整改）**

（30）针对牧富2017-01-006存在异议，补充协议中把应归甲方收取的粮食差价补贴改为乙方享有待查问题。

**落实情况：**经核实，当时是按照2017年粮食差价补贴文件要求执行的，已严格按照文件要求发放粮食差价补贴。

**（已完成整改）**

（31）针对牛舍租赁合同签订条款不严密，没有约定租金金额，租金收据与情况说明数目不一致问题。

**落实情况：**牛舍租赁合同与租金收据数目不一致，经核实收据与情况说明不一致原因是：收据是两笔收入。一笔是10000元，一笔是6000元，总数一致。

**（已完成整改）**

（32）针对没有严格执行合同，与韩振林合同的签订日期为2019年5月1日，租金收据日期为2019年6月18日;与马晓友合同的签订日期为2019年5月11日，租金收据日期为2019年8月5日问题。

**落实情况：**合同签订日期是2019年5月1日，租金收取日期为2019年6月18日，但没有违反租金金额，金额包括2019年5月份的租金。合同签订日期是2019年5月11日，租金收取日期为2019年8月5日，没有违反租金金额，金额包括2019年5-7月份的租金，已严格按照合同日期执行。

**（已完成整改）**

**7.财务问题**

（33）针对收款人和后附发票不一致问题。

**落实情况：**密山市密山镇东成挖掘服务部是魏跃成父亲开的，合同是由魏跃成代签的。密山镇丰叶办公家具店，后附发票是密山镇小丁家俱商场，针对收款人与后附发票人不一致问题，小丁家具城已出具证明，已严格按照会计法律法规开展工作。

**（已完成整改）**

（34）针对会计科目使用有误问题。

**落实情况：**已提高记账认真细致程度，此笔款已改正；会计人员已加强会计科目学习，提高会计人员工作能力。

**（已完成整改）**

（35）针对大额付现，白条子入账问题。

**落实情况：**自巡察组反馈问题以来，牧富村已严格按照《会计法》开展了村级财务工作，组织村干部一同学习了会计法律法规，规范了财务工作。

**（已完成整改）**

（36）针对截止2018年12月31日，账面显示村长麻占伟欠村里10,000元问题。

**落实情况：**牧富村经核实麻占伟欠村里10000元情况属实，经过协调，2020年6月23日麻占伟将钱款归还村集体，牧富村已严格按照规定、按照程序开展本村财务工作。

**（已完成整改）**

（37）针对重大经济事项无村民代表大会会议记录问题。

**落实情况：**组织村两委、党员开展了四议两公开学习，加强了党员干部对“四议两公开”制度的了解和认知，村里重大事项必须按“四议两公开”执行，重大经济事项必须召开村民代表大会，共同商议决定。

**（已完成整改）**

（38）针对库存现金账实不符问题。

**落实情况：**此账在2019年12月份已录入，会计人员已提高记账细致程度，做到账实相符、账账相符。

**（已完成整改）**

(39)针对2015年9月6号凭证村部借给高明敬30,000元用于木耳生产，约定年底归还本息36,000元，截止2017年末仍未归还无原始凭证问题。

**落实情况：**牧富村已经与高明敬沟通，本人表示无力偿还，牧富村已采取法律手段，走法律程序，维护了村集体合法权益。

**（已完成整改）**

(三）长青村（15个）

**1.执行党的组织生活制度不经常不规范**

（40）针对组织生活会缺少相关材料，无谈心谈话环节，缺少2013年组织生活会相关材料，组织生活会和民主生活会混，不应召开民主生活会问题。

**落实情况：**已加强了组织生活会学习，严格按照组织生活会程序召开了组织生活会。

**（已完成整改）**

（41）针对党员公开承诺写实簿缺少不完善，缺少2013-2014承诺写实，承诺写实不完善问题。

**落实情况：**认真组织做好“评星践诺”工作，规范完善填写，加强保管归档。

**（已完成整改）**

（42）针对精品党日活动开展不经常，2015年未开展问题。

**落实情况：**已按要求做到每月开展一次精品党日活动，加强党员党性锻炼。

**（已完成整改）**

（43）针对“三会一课”记录不完整问题。

**落实情况：**已按要求坚持每月开展一次支委会、每季度一次党员大会、每月一次党小组会，规范记录“三会一课”。

**（已完成整改）**

**2.民主集中制原则执行不到位**

（44）针对换届后党支部的分工没有向镇里报备问题。

**落实情况：**已做好党支部委员分工并向镇党委报备，制定了分工明细表。

**（已完成整改）**

（45）针对党组织设置不完善没有纪检委员问题。

**落实情况：**已经按要求增设纪检委员，由组织委员兼任。

**（已完成整改）**

**3.意识形态工作缺失**

（46）针对对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**组织召开了支委会，及时传达学习了上级关于意识形态工作的指示精神，贯彻落实意识形态工作。

**（已完成整改）**

（47）针对没有成立意识形态领导小组问题。

**落实情况：**成立了长青村意识形态组织机构，党支部书记任组长，推动了意识形态工作开展。

**（已完成整改）**

（48）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**组织召开了党员大会学习意识形态，加强了意识形态学习，提高了对意识形态的认识。

**（已完成整改）**

**4.财务问题**

（49）针对白条入账问题。

**落实情况：**组织班子学习了“会计法”，再遇到此类款项严格按照财经纪律执行，杜绝白条入账。

**（已完成整改）**

（50）针对专项资金使用不规范问题。

**落实情况：**经核实危房改造款是上级拨的专项资金用于换瓦盖、修缮危房用的专项款，不属于专项资金使用不规范。

**（已完成整改）**

（51）针对重大经济事项无村民代表会议记录问题。

**落实情况：**组织村干部学习了会计法律法规，已按要求将承包合同会议记录等相关佐证资料附在单据后，杜绝了类似情况再次发生。

**（已完成整改）**

（52）针对收款人与后附发票不一致问题。

**落实情况：**组织支委学习了“会计法”，提升了对财务知识的认识，提高了财经水平，已严格按照财经纪律执行村级财务工作。

**（已完成整改）**

（53）针对固定资产不入账问题。

**落实情况：**已加强财务工作学习，固定资产已及时入账，加强了对固定资产的管理。

**（已完成整改）**

（54）针对村民长期欠村里机动地承包款不归还，侵占村集体资产资源问题。

**落实情况：**已催其缴费无果，已走诉讼程序，起诉相关人员，追缴承包费。

**（已完成整改）**

（四）铁西村（26个）

**1.执行党的组织生活制度不经常不规范**

（55）针对2018年换届以前党组织活动开展较少问题。

**落实情况：**已落实学习制度，有计划地开展了研讨、交流会、党员大会，大幅度的提高了农村党员的综合素质。严格管理党的组织生活，提高了党的组织生活质量，努力加强政治学习。

**（已完成整改）**

（56）针对党员党性意识弱化问题。

**落实情况：**已召开会议，加强理论学习，增强党员参加党组织活动的积极性与主动性。

**（已完成整改）**

（57）针对承诺写实评星践诺不完善，缺少2013—2015年承诺写实，2016年以后承诺写实人数与实际党员人数不符问题。

**落实情况：**按照上级要求开展承诺写实活动，严格按照党员人数开展评星践诺活动，认真保管好了内业材料。

**（已完成整改）**

（58）针对党员底数不清，人数不准问题。

**落实情况：**加强了对党员的管理，认真核查了党支部的党员人数，制定了党员名册。

**（已完成整改）**

（59）针对党委会议记录学习较多，研究村委会的工作较少，2018年5月16日村党委会议研究的事项是村民代表股东会议，会议记录混淆，附照片人数与开会人数不符，重复利用照片补会议记录问题。

**落实情况：**认真规范了“三会一课”记录，杜绝了照片人数不符，重复利用照片现象。

**（已完成整改）**

**2.党支部班子不健全，不开展组织活动**

（60）针对党委下设3个党支部，每个支部只有兼职书记1人，缺少其他委员，从没有召开过支部会议，也没有组织过党员学习和活动，支部形同虚设，根本没有发挥党组织作用问题。

**落实情况：**铁西村党委已经换成支部，现村党支部已严格按照《中国共产党农村基层组织工作条例》开展工作，坚持“三会一课”等组织生活制度，认真开展党员活动，提高了党性锻炼。

**（已完成整改）**

**3.意识形态工作严重缺失**

（61）针对对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**组织召开支委会开展学习，及时认真传达学习了党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，结合实际抓好了意识形态工作。

**（已完成整改）**

（62）针对没有成立意识形态领导小组问题。

**落实情况：**成立铁西村意识形态工作领导小组，支部书记任组长，认真开展了意识形态工作。

**（已完成整改）**

（63）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**组织召开党员大会学习，主动了解什么是意识形态以及意义，提高了对意识形态的认识。

**（已完成整改）**

**4.“四议两公开”制度执行不到位**

（64）针对2018年3月以前，村两委班子根本没执行“四议两公开”制度问题。

**落实情况：**铁西村强化了领导责任，认真执行“四议两公开”制度，学习“四议两公开”内容及程序，重要事项严格按照“四议两公开”程序进行。

**（已完成整改）**

（65）针对2018年3月以后两委班子对“四议两公开”制度执行不到位，村级重大事项只是召开两委会议，用一会代替多会问题。

**落实情况：**认真执行了“四议两公开”制度，支委认真学习了“四议两公开”内容，重要事项按照“四议两公开”进行，杜绝了一会代替多会现象。

**（已完成整改）**

**5.扫黑除恶工作不到位**

（66）针对扫黑除恶工作研究较少，只是提及，没有工作方案和措施，流于形式问题。

**落实情况：**认真研究扫黑除恶工作，制定了方案、措施，落实落靠扫黑除恶工作。

**（已完成整改）**

**6.民主集中制原则执行不到位**

（67）针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**明确了支部内的分工，制定了分工明细，统筹安排各项工作。

**（已完成整改）**

**7.财务问题**

（68）针对坐收坐支问题。

**落实情况：**组织支部成员学习了《会计法》、《合同法》，杜绝以后类似情况发生。

**（已完成整改）**

（69）针对长期挂账不清理，通过往来款转移资金，致使村里资产、负债、收支情況不实，形成账外资产，导致村集体资产流失问题。

**落实情况：**村财务人员理清了挂账款的来龙去脉，进行核对，积极采取有效措施，防止集体资产流失。

**（已完成整改）**

（70）针对增加农民负担，支付招待费共计1，680元。其中2016年6月13号凭证600元，9月12号凭证1，080元问题。

**落实情况：**目前铁西村账目已经封存，铁西村无从查证，待账目解封后，铁西村第一时间开展查证。铁西村自2018年3月新一届村“两委”班子成立后，铁西村加强了监督管理，杜绝公费接待的现象，减轻农民负担。

**（已完成整改）**

（71）针对未入固定资产问题。

**落实情况：**村两委已加强财会知识学习，固定资产及时入账，加强了对固定资产的管理，杜绝此类问题发生。

**（已完成整改）**

（72）针对没有正规发票问题。

**落实情况：**加强会计基础工作，组织支部成员学习了《会计法》，规范了发票使用，现在会计业务已经全部使用正规发票。

**（已完成整改）**

（73）针对入账不及时问题。

**落实情况：**加强财务管理，严格按照《会计法》和会计制度的规定，组织支部成员学习了《会计法》进一步加强会计工作的规范化，及时入账。

**（已完成整改）**

（74）针对固定资产没有车，但在账里出现车辆使用费问题。

**落实情况：**铁西村账目已封存，账目不清楚，无从查证，待账目解除封存后查证，铁西村已加强会计法律法规学习，加强了对固定资产的管理与使用。

**（已完成整改）**

（75）针对误工人员工资过高问题。

**落实情况：**巡察整改反馈后，对于我村误工补贴人员，将接受村民代表和理财小组研究其工资是否合理再进行聘用和工资发放，误工人员工资目前暂定100元/天。

**（已完成整改）**

（76）针对大额支付现金问题。

**落实情况：**巡察后已加强财务知识学习，严格按照相关财会制度开展财务工作，规范使用现金，杜绝了大额支付现金问题再次发生。

**（已完成整改）**

（77）针对个别年度库存现金出现赤字或库存金额过大问题。

**落实情况：**2018年3月新一届铁西村村两委班子成立后，账目交镇经管站统一管理，各项财务工作严格按照财经讲纪律规定操作，杜绝再次出现过库存现金出现赤字或库存金额过大问题，实现村财务工作规范化开展。

**（已完成整改）**

（78）针对2013年—2017年间所有票据均没有经过经管审核、盖章问题。

**落实情况：**铁西村村两委班子成员已加强法律法规学习，强化监督检查、落实责任追究。严格遵守《会计法》 等财经纪律，所有票据均要经过经管审核、盖章。

**（已完成整改）**

（79）针对村里重大经济事项无村民代表大会会议记录问题。

**落实情况：**村级重大经济事项已经严格按照《村民委员会组织法》召开村民代表会议，讨论表决审议事项，并记好会议记录，加强记录保管。

**（已完成整改）**

（80）针对新增固定资产过大，有待进一步核实问题。

**落实情况：**目前2013年-2017年铁西村账目已封存，待解封后经进一步核实查证。

**（已完成整改）**

（五）新丰村（17个）

**1.执行党组织生活制度不经常不规范**

（81）针对学习教育不经常，内容单一，应付学习，对“三会一课”“两学一做”内容不清楚问题。

**落实情况：**已经组织经常开展集中学习，已经制定详细的集体学习计划和个人学习计划，要求个人加强学习。

**（已完成整改）**

（82）针对“三会一课”记录有后补现象问题。

**落实情况：**加强村级档案管理，按照支委分工专人负责管理档案及“三会一课”的记录工作，规范了“三会一课”记录填写，杜绝了后补现象发生。

**（已完成整改）**

（83）针对组织生活会、民主评议党员、谈心谈话有走形式现象。组织生活会、支委会讲课内容相互抄袭雷同，党员对照检查材料内容相互抄袭雷同问题。

**落实情况：**认真开展谈心谈话制度，不走形式，不走过场。对支委成员的材料先由书记把关，防止材料相同，内容相同。

**（已完成整改）**

**2.民主集中制原则执行不到位**

（84）针对支委委员没有明确具体分工、没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**制定支委分工明细表，向党员公布支委分管工作和职责。

**（已完成整改）**

**3.党员管理不到位**

（85）针对发展党员程序不严谨问题。

**落实情况：**支委认真学习了发展党员程序，规范发展党员的各项相关程序。组织党员学习了《中国共产党发展党员工作细则》，让党员了解了发展党员的基本程序。

**（已完成整改）**

（86）针对有失联党员田凤霞，有4,5年没有联系上了问题。

**落实情况：**加强了对在外党员的管理，定期通过电话等方式联系，并建立外出党员微信联系群。

**（已完成整改）**

**4.“四议两公开”制度执行不到位**

（87）针对村“两委”班子成员对“四议两公开”内容不清楚，村重大事项未按“四议两公开”程序发展问题。

**落实情况：**组织支委成员学习了“四议两公开”工作流程的学习和实施步骤，村级重大事项已经按“四议两公开”工作流程执行。

**（已完成整改）**

**5.意识形态工作缺失**

（88）针对对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**组织召开了支委会，加强了对市委和镇党委意识形态的学习。

**（已完成整改）**

（89）针对没有成立意识形态领导小组问题。

**落实情况：**成立了意识形态领导小组，党支部书记任组长，推动了本村意识形态工作开展。

**（已完成整改）**

（90）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**将意识形态纳入了学习计划，召开了党员大会组织学习意识形态，提高了对意识形态的认识。

**（已完成整改）**

（91）针对信教群众较多，有聚会场所问题。

**落实情况：**通过村干部摸排走访，新丰村并无聚会场所。

**（已完成整改）**

**6.扫黑除恶工作不到位**

（92）针对缺少扫黑除恶方案、措施问题。

**落实情况：**成立了扫黑除恶领导机构，由党支部书记任组长，完善扫黑除恶工作方案，建立村级扫黑除恶档案，大力宣传扫黑除恶的重要性，给群众创造良好的生活环境。

**（已完成整改）**

**7.财务问题**

（93）针对白条入账问题。

**落实情况：**组织村两委成员对财经法规进行学习，提高了财会人员的业务能力，严格按照财经管理制度工作。

**（已完成整改）**

（94）针对财务审核不严问题。

**落实情况：**加强了对财经制度规章制度的学习，严格按照了各项规章制度开展工作。

**（已完成整改）**

（95）针对重大经济事项无村委会会议记录问题。

**落实情况：**重大事项已经按密山市“四议两公开一追究”工作法流程执行，并做好记录。

**（已完成整改）**

（96）针对超限额使用现金问题。

**落实情况：**组织相关人员对会计法律法规进行了学习，严格按照财经管理制度工作，严格要求按照各项规章制度开展财务工作。

**（已完成整改）**

（97）针对收款人与后附发票不一致问题。

**落实情况：**加强了财经法规的学习，提高了财会人员的业务能力，严格按照财经管理制度工作。

**（已完成整改）**

（六）新林村（18个）

**1.执行党的组织生活制度方面不经常不规范**

（98）针对组织生活概念不清，开展不好，缺少相关材料，无谈心谈话环节，没有开展批评与自我批评，无2013年组织生活会相关材料问题。

**落实情况：**党支部加强了对组织生活会内容及程序的学习，切实开展了谈心谈话，认真开展了批评与自我批评，严格按照要求召开了组织生活会，材料已整理归档。

**（已完成整改）**

（99）针对党员公开承诺写实簿不完善缺少2013年-2014、2017-2019年承诺写实，2016年承诺写实簿填写不规范问题。

**落实情况：**严格按照上级要求开展评星践诺活动，根据党员人数开展评星践诺活动，规范完善了写实薄的填写，认真保管好了内业材料。

**（已完成整改）**

（100）针对精品党日活动开展不经常，2015年开展5次，2016年开展6次，2017年7次，2018年5次问题。

**落实情况：**坚持每月开展1次精品党日活动，提高了党员的责任感。

**（已完成整改）**

（101）针对“三会一课”记录不完整，有走形式现象问题。

**落实情况：**已严格按照要求开展会议，做好会议记录，杜绝走形式现象发生。

**（已完成整改）**

**2.关于发展党员工作不规范方面**

（102）针对发展党员程序不严谨，2018年3月份以前村支部不按程序发展党员，材料造假后补问题。

**落实情况：**已经组织人员到密山镇学习，学习了如何规范了发展党员程序。

**（已完成整改）**

（103）针对党员名册填写不规范不完整，无转正时间问题。

**落实情况：**重新填写了党员名册，填写了转正时间，规范了党员管理。

**（已完成整改）**

（104）针对申请人入党时间到列为入党积极分子时间不够问题。

**落实情况：**组织召开了支委会学习发展党员程序，做到了规范发展党员。

**（已完成整改）**

**3.民主集中制原则执行不到位方面**

（105）针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**支委明确了分工，制定了分工明细，做到了集体和领导和个人分工相结合。

**（已完成整改）**

**4.意识形态工作缺失**

（106）针对对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**（已完成整改）**

**落实情况：**组织召开支委会学习意识形态工作部署要求，推动了意识形态工作的开展。

（107）针对没有成立意识形态工作领导小组问题。

**落实情况：**已成立了意识形态领导小组，切实把意识形态落实到位。

**（已完成整改）**

（108）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**党支部将意识形态纳入“两学一做”集中学习计划，组织召开了党员大会集中学习意识形态，提高了对意识形态的认识。

**（已完成整改）**

（109）针对信教群众较多、有聚会场所，有10人信基督教群众，在村民王玉宽家聚会问题。

**落实情况：**安排村干部定期深入王玉宽家进行检查，宣传传达宗教信仰政策，督促宗教活动规范化合法化。

**（已完成整改）**

（五）“四议两公开”制度执行不到位

（110）针对对“四议两公开”制度不清楚，未按程序开展问题。

**落实情况：**加强了对“四议两公开”内容的学习，村里重大事项已严格按照“四议两公开”程序进行。

**（已完成整改）**

**6.财务问题**

（111）针对重大经济事项无村民代表大会会议记录问题。

**落实情况：**组织召开村两委会对财务制度进行学习，做到了重大经济事项召开村民代表大会，并记好了会议记录。

**（已完成整改）**

（112）针对收款人与挂账人不一致问题。

**落实情况：**组织召开村两委会议对会计法律法规开展学习，收款人与挂账人做到一致。

**（已完成整改）**

（113）针对大额付现问题。

**落实情况：**组织召开村两委会议对会计法律法规开展学习，杜绝了大额付现。

**（已完成整改）**

（114）针对没留质保金问题。

**落实情况：**组织召开村两委会议对会计法律法规开展学习，学习了建设工程质保金相关规定，今后建设工程竣工前要留质保金，以保障项目质量。

**（已完成整改）**

（115）针对无原始凭证问题。

**落实情况：**组织召开村两委会议对会计法律法规开展学习，原始凭证要留存好，及时入账。

**（已完成整改）**

（七）双跃村（24个）

**1.执行党的组织生活制度不经常、不规范**

（116）针对民主评议党员、“三会一课、谈心谈话等制度没有有效落实问题。

**落实情况：**已严格按照要求开展党的组织生活，规范了“三会一课”记录，有效落实了各项制度。

**（已完成整改）**

（117）针对缺少2013年组织生活会相关材料；党支部不应召开民主生活会，组织生活会和民主生活会混淆问题。

**落实情况：**已按要求认真组织全体党员学习组织生活会和民主生活会的区别，交流了思想、切实开展了批评与自我批评，做好了记录，保管存档。

**（已完成整改）**

（118）针对精品党日开展不经常问题。

**落实情况：**已按要求每月开展一次精品党日活动。

**（已完成整改）**

（119）针对党员公开承诺写实簿不完整，缺少2013-2014年承诺写实，2016年以后仅有半年承诺和考核问题。

**落实情况：**已将党员公开写实簿填写完毕，完善了内容填写，相关材料已整理归档。

**（已完成整改）**

**2.“三会一课”记录不完整**

（120）针对支委会（2013年无记录，2014年召开6次，2016年召开13次，9、10、12月未召开2017年7次，2018年10次）问题。

**落实情况：**已按要求每月至少开展一次支委会会议。

**（已完成整改）**

（121）针对党小组会（2013年无记录，2014年召开1次，2015年2次，2016-2019年无）问题。

**落实情况：**已按要求每月至少开展一次党小组会议。

**（已完成整改）**

（122）针对党员大会（2013年无，2015年共召开6次，上半年未召开问题。

**落实情况：**已按要求每季度至少召开一次党员大会。

**（已完成整改）**

（123）针对党课（2013年无，2014年6、7月共召开2次)问题。

**落实情况：**已按要求每季度至少讲一次党课。

**（已完成整改）**

**3.民主集中制原则执行不到位**

（124）124、针对支部委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**已加强集体领导，制定了分工明细表，书记和委员的权限和责任进行严格界定，明确具体分工。

**（已完成整改）**

**4.党员管理不到位**

（125）针对发展党员程序不严谨，党员考核写实不规范；对发展对象没有确定为重点发展对象，只是按照普通积极分子考核；发展党员时间不够，李振国1年多的时间里仅有3次，而且时间混乱倒置；党员杨厚斌申请入党时间到列为积极分子时间不够（2010年10月-2010年12月），2018年发展杨厚斌入党时，征求党员意见座谈会议记录写的却是高伟的原因问题。

**落实情况：**双跃村党支部于2019年12月24日召开了支部大会，根据党建管理要求，研究制定了党员管理制度，发展考核党员和积极分子严格按照程序执行，卷宗由组织委员统一记录管理。

**（已完成整改）**

（126）针对党费收缴不严格，个别党员对是否按时缴纳党费不清楚，党员（聂来贵）本人表示有5年以上未交过党费问题。

**落实情况：**召开全体党员大会，学习党章、党纪，让党员熟记党员的权利和义务，督促党员按时交纳党费，对于党员欠党费予以全部追缴，并全部上缴党费。

**（已完成整改）**

**5.意识形态工作缺失**

（127）针对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**已加强意识形态工作领导，认真学习领悟意识形态工作是极端重要的工作，村书记带领村干部已认真研究落实上级党委意识形态工作要求和部署。

**（已完成整改）**

（128）针对没有成立意识形态工作领导小组问题。

**落实情况：**成立了以支部书记为组长的意识形态工作领导小组，明确责任，严格按照意识形态工作要求抓好落实。

**（已完成整改）**

（129）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**已加强学习，召开党员大会学习意识形态知识，使党员干部领会意识形态重要性及重大意义。

**（已完成整改）**

**6.“四议两公开”执行不到位**

（130）针对未按“四议两公开”程序议事，村务、财务公开不清楚问题。

**落实情况：**已按上级要求，严格执行“四议两公开”制度,村级账目要定期向党员及村民代表通报，村级做出重大决策必须经由党员大会及村民代表大会通过并公示;各项支出都经过监督小组监督审批。

**（已完成整改）**

（131）针对村集体在购买南源景泰4个门市房过程中，开发商李智欠村里400余万元占地补偿款，村里反而还花300余万元现金进行门市预定，此时村里并未召开任何会议进行商议问题。

**落实情况：**党支部于2020年1月19日召开党员、村民代表大会讲解“四议两公开”程序，做到了重大事项严格按照“四议两公开”进行。

**（已完成整改）**

（132）针对按照征地合同约定，李智应该在2015年6月30日前将4557604元征地款付清，如乙方不能按约定期限还款将承担1.5%的利息，利息到现在也没有结算，本金还欠270多万问题。

**落实情况：**2020年5月9日村委会及村民代表大会决议后与鼎泰公司签订还款协议,5月15日开发商已将此款打到村集体账户。

**（已完成整改）**

（133）针对未经集体决策，将集体资金30万元供给新河村；私自将集体资金10万元供给新治村，至今未还问题。

**落实情况：**借给原新河村30万元已归还村集体，2020年1月1日与新治村签订还款协议，目前已完成还款。

**（已完成整改）**

**7.财务问题**

（134）针对白条子入账现象比较普遍问题。

**落实情况：**已加强对会计人员的培训，严格按照会计法律法规开展工作，杜绝白条子入账。

**（已完成整改）**

（135）针对村级重大事项没有会议记录问题。

**落实情况：**村里所有重大事项都已按四议两公开程序执行，及时召开相关会议商议决定，及时公示相关结果。

**（已完成整改）**

（136）针对发放补偿款，领取人与补偿人名字不一致问题。

**落实情况：**因栽护村林在户主承包给他人后栽的树，补偿面积在承包方面积之内，户主已和承包户达成共识，此补贴由承包者领取，李景财领取补贴后漏签字，已严格按照会计法律法规开展工作。

**（已完成整改）**

（137）针对收款人与发票名称不一致问题。

**落实情况：**组织召开村两委会议加强会计法律法规学习，已按要求进行对公账户打款，杜绝以后有类似情况发生。

**（已完成整改）**

（138）针对会计交接书内容不完整，日期不符合问题。

**落实情况：**因当时史延良与于万全都是助理会计，会计传票只有2001年-2015年度，银行存款、电子账在经管站保存管理，各项材料不在助理会计手中，今后严格按财经要求进行交接，在经管站的监督下，逐项完善交接书。

**（已完成整改）**

（139）针对往来款项清理不及时问题。

**落实情况：**已重新梳理各项往来账目，杜绝往来款项清理不及时的问题发生。

**（已完成整改）**

（八）新华村（15个）

**1.“三会一课”记录不完整**

（140）针对“三会一课”记录不完整，会议记录混乱不规范，部分会议记录为后补问题。

**落实情况：**已经严格按照“三会一课”要求开展相关会议，规范了“三会一课”记录。

**（已完成整改）**

（141）针对支委会议和党员大会多为学习，研究村务事情较少问题。

**落实情况：**已严格按照要求开展“三会一课”，切实召开会议研究村务工作，既加强理论学习，又落实村级工作。

**（已完成整改）**

（142）针对支委会议、党员代表大会学习记录较多，关于扫黑除恶、精准扶贫、河长制等工作没有组织机构、方案措施问题。

**落实情况：**已制定扫黑除恶、精准扶贫、河长制工作方案、措施、组织机构，加强了学习，切实落实各项工作。

**（已完成整改）**

**2.组织生活会概念不清**

（143）针对支部书记、支委成员及党员对组织生活会概念不清问题。

**落实情况：**已经认真学习，认清问题所在，严格按照组织生活会要求及程序开展组织生活，提高了党员理论水平。

**（已完成整改）**

（144）针对缺少谈心谈话环节问题。

**落实情况：**按照要求，召开会议前已经和多名党员谈话，做好了记录。

**（已完成整改）**

**3.未执行“四议两公开”制度**

（145）针对重大事项没有上会研究问题。

**落实情况：**已按照“四议两公开”要求研究村级事务，在支委会、党员大会中体现“四议两公开”程序，及时召开相关会议研究村级事务。

**（已完成整改）**

**4.意识形态工作缺失**

（146）针对对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**已加强意识形态工作领导，认真学习领会意识形态工作的重要性，认真研究落实上级党委意识形态工作安排部署。

**（已完成整改）**

（147）针对没有成立意识形态工作领导小组问题。

**落实情况：**意识形态工作领导小组已成立，支部书记担任组长，带领意识形态工作良好开展。

**（已完成整改）**

（148）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**已加强学习，召开党员大会学习意识形态知识，使党员干部领会意识形态重要性及重大意义。

**（已完成整改）**

**5.民主集中制原则执行不到位**

（149）针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**已经明确分工，制定了分工明细表，明确工作职责，严格实行集体领导和个人分工相结合。

**（已完成整改）**

**6.财务问题**

（150）针对超限额使用现金问题。

**落实情况：**组织召开了村两委会议，加强了财经制度的学习，杜绝了超额使用现金。

**（已完成整改）**

（151）针对财务审批手续不全问题。

**落实情况：**组织召开了村两委会议，加强了财经制度的学习，严格了财务审批制度，完善了入账手续。

**（已完成整改）**

（152）针对重大经济事项无村民代表大会会议记录问题。

**落实情况：**重大经济事项已经严格按照“四议两公开”程序进行，做好了相关会议记录，相关结果及时公示。

**（已完成整改）**

（153）针对白条入账问题。

**落实情况：**组织召开了村两委会议，加强了财经制度的学习，杜绝了白条入账。

**（已完成整改）**

（154）针对收款人与后附发票不一致问题。

**落实情况：**组织召开了村两委会议，加强了财经制度的学习，做到了发票与收款人名称一致等。

**（已完成整改）**

（九）新鲜村（13个）

 **1.执行党的组织生活制度方面**

（155）针对关于执行党的组织生活制度方面。执行党的组织生活制度方面不经常不规范；缺少2013、2014年党建材料问题。

**落实情况：**规范记录好三会一课，党建工作材料保存好归档。

**（已完成整改）**

（156）针对三会一课、组织生活会开展较少，支委成员对组织生活会、三会一课、民主评议党员具体内容、如何开展说不清:支委会及党员大会多是学习，研究村务事民生事较少，且会议记录为后补: 2017年9月7日支委会议记录学习十九大期间信访稳定，此记录为后补问题。

**落实情况：**已严格按照“四议两公开”开展工作，严格落实“三会一课”制度，规范了“三会一课”记录，已杜绝了记录后补现象。

**（已完成整改）**

（157）针对民主评议党员存在走形式现象。2016年11月25日支委会议记录参加评星党员22人，提供党员名册19人，多出实际党员人数，会议记录为后补问题。

**落实情况：**已按上级组织要求开民主评议活动，高质量按月完成。2016年党员人数是22人，2016年-2019年党员去世3人（韩明现、太锦顺、金顺姬）现党员人数是19人，已经将党员数核实完毕，认真填写了党员名称。

**（已完成整改）**

**2.意识形态工作缺失**

（158）针对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**加强意识形态工作领导，认真学习领悟意识形态工作是极端重要的工作，推动意识形态工作开展。

**（已完成整改）**

（159）针对没有成立意识形态工作领导小组问题。

**落实情况：**成立意识形态工作领导小组，档案已整理归档。

**（已完成整改）**

（160）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**加强了学习，使党员干部领会意识形态重要性及重大意义。

**（已完成整改）**

**3.“四议两公开”制度执行不到位**

（161）针对村里重大事项决定没有按“四议两公开”程序进行，未召开会议也未公开，村民不清楚。“四议两公开”制度执行不到位楚问题。

**落实情况：**加强党员干部对“四议两公开”制度的了解和认知，村里重大事项已按“四议两公开”执行。

**（已完成整改）**

（162）针对村里借给新治村24万元，借给新丰村2万元，未经过村两委和村民代表会议研究问题。

**落实情况：**新鲜村村级事务已经过村两委和村民代表会议研究决议，已与新治村、新丰村签订还款协议，新治村已经还款，新丰村偿还了部分欠款。

**（正在整改中）**

**4.民主集中制原则执行不到位方面**

（163）针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**按规定设置组织委员、宣传委员、实行民主监督、集中领导，实现分工明确。

**（已完成整改）**

**5.扫黑除恶专项**

（164）针对扫黑除恶没有方案、措施、组织机构，研究次数较少问题。

**落实情况：**制定扫黑除恶方案、措施、组织机构，已加强学习、研究扫黑除恶相关政策。

**（已完成整改）**

**6.财务问题**

 （165）针对重大经济事项无村民代表大会会议记录。2017年6月2号凭证收小开荒承包费11,600元、9月1号凭证收小开荒承包费1,100元，都没附合同、没附会议。2017年9月15号凭证，支付菌包厂工程款200000元，12月7号凭证支付菌包厂181,512.55元，转给密山镇新升建筑工程安装队，无合同、无会议记录。2013年12月2号凭证支付村干部金成昊赴韩现代农业培训费15,000元，大额付现问题。

**落实情况：**重大事项严格按“四议两公开”制度、记录好记录存档。已按财经纪律规范记账，杜绝大额付现情况，按规定签订合同。

**（已完成整改）**

（166）针对应计未计入在建工程和固定资产，导致村集体资产流失。2016年3月10号凭证支付菌包厂施工设计费15,000元。9月11号凭证支付菌包厂编制费、测绘费35,179元。9月15号凭证支付菌包厂用工4,000元。 应计入在建工程，不应在其他支出里核销。2015年8月3号凭证其他支出10.760元，其中购买割灌机3台合计3,690元，应计入固定资产，不应在其他支出核销问题。

**落实情况：**此笔款已改正，已严格按照相关财会制度记账，杜绝此类问题发生。

**（已完成整改）**

（167）针对无借款合同问题。2015年3月6号新治村借款100,000元，2015年12月6号凭证新治村借款100,0 00元。2014年12月4号凭证新治村借款40,000元。12月5号新丰村借款20,000元，均无借款合同、无会议记录，到2017年未还。

**落实情况：**积极与新治村村领导、新丰村村领导督促还借款。经过多次沟通，新治村已完成还款，已与新丰村签订还款协议，新丰村已偿还了部分欠款。村两委已加强财务学习，各项财务工作已严格履行财务手续。

**（正在整改中）**

**（十）**新路村（24个）

**1.执行党的组织生活制度方面不经常不规范**

（168）针对学习领会中央和省市委精神不深入，形式单一，内容不新颖、完全重复，应付学习问题。

**落实情况：**组织村支委成员认真学习领会了中央和省市委精神和各项学习精神，丰富了学习内容，提升了思想认识。

**（已完成整改）**

（169）针对党员公开承诺写实薄填写不完善，缺少2013-2016年承诺写实，2017年-2018年承诺写实记录不完善，有补材料应付检查现象问题。

**落实情况：**已经将2017-2018年评星践诺写实薄填写规范完善，并将所有写实薄整理归档。

**（已完成整改）**

1. （170）针对精品党日活动开展不经常，2015年开展

6次，2016年开展10次，2017年开展9次，2018年开展4次，2019年开展7次问题。

**落实情况：**已按照要求开展了“精品党日”活动，留好了影像资料，提升了党员党性。

**（已完成整改）**

（171）针对“三会一课”记录不完善问题。

**落实情况：**已按照相关要求开展“三会一课”，促进了“三会一课”规范化。

**（已完成整改）**

（172）针对组织生活会开展不严肃，缺少民主测评、

谈心谈话环节，相关材料不齐全问题。

**落实情况：**严格按照程序召开了一次组织生活会，认真开展了批评和自我批评，材料已归档。

**（已完成整改）**

**2.民主集中制原则执行不到位方面**

（173）针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**已经明确了支委成员职责，制定了责任分工表，加强了集体领导，推动了民主集中制的发展。

**（已完成整改）**

**3.发展党员工作不规范**

（174）针对发展党员程序不严谨问题。

**落实情况：**加强了对发展党员程序的学习，组织人员到镇党办学习发展党员程序，严格按程序发展党员。

**（已完成整改）**

**4.意识形态工作缺失**

（175）针对对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**支委组织召开支委会加强了对意识形态工作的学习，推进了市委和镇党委意识形态工作要求部署，推动了本村意识形态工作开展。

**（已完成整改）**

（176）针对没有成立意识形态工作领导小组，没有方案措施问题。

**落实情况：**成立了意识形态领导小组，党支部书记任组长，负责带领支部意识形态工作开展，严格按要求开展意识形态工作，档案已归档完毕。

**（已完成整改）**

（177）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**支部加强了对意识形态工作的学习，组织召开党员大会学习意识形态知识，提高了党员对意识形态的认识。

**（已完成整改）**

**5.“四议两公开”制度执行不到位**

（178）针对村级重大事项不上会研究，村里鱼池、五荒地得发包没有上会研究。孙艳秋借村里款一事至今没有还上，没有上会，村民不知道从村里借钱这件事问题。

**落实情况：**新路村村级重大事项已经按照“四议两公开”程序进行，规范了村级事务发展，已经与孙艳秋家属沟通，计划还款。

**（已完成整改）**

（179）针对“四议两公开”程序存在一会代多会现象问题。

**落实情况：**组织召开两委会议学习“四议两公开”程序，提高了两委成员对“四议两公开”的认识。

**（已完成整改）**

（180）针对村务、财务公开不清楚，村民对村里在密山市里有多少门市，发包收入有多少和近年来村有多少占地款收入都不清楚问题。

**落实情况：**村级事务已经严格按照“四议两公开”进行，及时对村务、财务进行公开，提高了透明度。

**（已完成整改）**

**6.扫黑除恶工作不到位**

（181）针对2019年扫黑除恶期间，排查出李作喜侵占集体鱼池10多年，没有交承包费问题。

**落实情况：**新路村村干部已经与李作喜本人沟通，李作喜本人拒绝重新签订合同，新路村已联系好了律师，走法律程序，起诉李作喜。

**（已完成整改）**

**7.群众反映问题**

（182）针对修密兴高速，占刘智全家自然泡子地，他家得了不少钱。刘智全家是否给村里交承包费了，大家伙儿不知道，这事没上会研究问题。

**落实情况：**经查账核实，自然泡子地30000平方米，村里按每平方米7元价格，共计210000元，已经付给新路村二组全体村民用做当年投入的改造费用，刘智全未得到自然泡子地补偿款也未向村里交承包费，村干部已经与刘智全沟通，已向村民代表公开沟通结果，向刘智全追缴承包费。

**（已完成整改）**

（183）针对2018年，村里管畜牧的曲禄安把自己家位于高速边的四、五分菜地给卖了30万。现在买的人已经把菜地垫平了，用栅栏围上了，准备盖房子，上面没同意。场地购买人不知道是谁?个人分得的菜地是否允许买卖?是否允许擅自改变土地用途?这件事没上会研究问题。

**落实情况：**经核实这块地面积2700平方米，是曲禄安、曲福贵、陈庆民三户的小开荒，承包人袁大领给这三户一次性补偿开荒费用。2017年10月村里将这块地承包给袁大领建主食厨房工程建设项目。经村核实建厨房用地符合建设土地手续，没有改变土地用途，袁大岭缴纳承包费为30000元。

**（已完成整改）**

**8.财务问题**

（184）针对重大经济事项无村民代表大会会议记录问题。

**落实情况：**已严格执行“四议两公开”制度，重大经济事项已经及时召开村民代表大会表决决定。

**（已完成整改）**

（185）针对白条入账问题。

**落实情况：**已经加强财经法规学习，杜绝了白条入账。

**（已完成整改）**

（186）针对收款人和后附发票不一致问题。

**落实情况：**加强了会计财经法规学习，确保做到了财务

规范开展，做到了收款人和后附发票。

**（已完成整改）**

（187）针对固定资产不入账问题。

**落实情况：**财经人员已加强会计业务学习，加强对固定资产的管理，认真记账，此笔款已改正。

**（已完成整改）**

（188）针对收承包费不及时入账，使用现金不规范问题。

**落实情况：**加强了财经法律法规学习，发生业务及时入账，规范了现金使用。

**（已完成整改）**

（189）针对财务审核不严问题。

**落实情况：**加强了会计法律法规学习，增强了财务审核。

**（已完成整改）**

（190）针对大额付现问题。

**落实情况：**加强了会计法律法规学习，杜绝大额付现。

**（已完成整改）**

（191）针对示范田管理混乱，不知道面积，收付款方式均不清楚问题。

**落实情况：**严格按照程序加强了对示范田的管理，加强了对示范田相关内容的学习。

**（已完成整改）**

（十一）新山村（17个）

**1.执行党的组织生活制度不经常不规范**

(192)针对个别支委成员和党员不了解“三会一课”、组织

生活会和“两学一做”内容问题。

**落实情况：**已于2019年12月19日召开党员大会，向全

体党员了解“三会一课”、组织生活会和“两学一做”的具体内容，提高学习自主性。

**（已完成整改）**

1. (193)针对党小组会不经常开，组织生活会和民主评

议党员、谈心谈话有走形式现象问题。

**落实情况：**已按照要求召开党小组会议，严格按照程序召

开组织生活会和民主评议会，提高党员整体素质。结合实际撰写对照检查材料，杜绝走形式现象。

**（已完成整改）**

(194)针对对党员公开写实簿填写不完整，部分考核写实

内容未填写问题。

**落实情况：**已按要求补充不完整材料，将部分未填写的

考核写实内容填写完整，将写实簿填写完整，已按时间节点填写写实簿，整理存档。

**（已完成整改）**

(195)针对党员人数不清问题。

**落实情况：**已完成整改，据最新统计，新山村现有党员人

数32人，其中包括预备党员一人王凯忠。今后在党建工作中一定秉着认真负责的态度，认真核查党员人数，绝不发生党员人数不清的问题。

**（已完成整改）**

**2.民主集中制原则执行不到位**

(196)针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领

导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**已于2019年12月18日召开支委会，明确了

各支委人员的分工，落实各岗位职责，使各个支委明确自己的工作职责，严格执行集体领导和个人分工职责。

**（已完成整改）**

**3.“四议两公开”制度执行不到位**

(197)针对个别支委成员和党员不清楚或没有严格执行

“四议两公开”程序问题。

**落实情况：**村书记在村部召集村两委班子成员、党员、村

民代表学习“四议两公开”程序及“四议两公开”重要作用。村重大事项已严格按照“四议两公开”程序执行。各支委成员，党员，两委班子成员，村民代表严格把关，由支委提议，两委成员商议，党员大会审议，村民代表大会决议这四个步骤进行。

**（已完成整改）**

**4.意识形态工作部署不到位**

(198)针对对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清

楚问题。

**落实情况：**支部书记顾长顺召开了支委会，传达了上级关

于意识形态工作的指示精神，贯彻落实意识形态工作。

**（已完成整改）**

(199)针对没有成立意识形态工作小组问题。

**落实情况：**新山村已于2019年12月18日开会并且已经

成立意识形态工作小组。

**（已完成整改）**

(200)针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**新山村已于2019年12月19日，组织召开党

员大会，支部书记在党员大会讲解意识形态工作，并在党员群里发放意识形态资料巩固学习，提高了对意识形态的认识。

**（已完成整改）**

**5.扫黑除恶排查问题**

（201）针对有5、6个基督教群众在张军善家聚会问题。

**落实情况：**村委会成员已劝说郑英、冯秋艳、张冬梅、包

月秋，廉德营、张云香6人不要在个人家聚会，到正规教堂参加宗教活动。经劝说后该六人已经不在张君善家聚会，聚会场所已封闭。

**（已完成整改）**

**6.合同管理混乱、不规范（小开荒合同）**

（202）针对新山村小开荒承包合同没有法人签字，没有

村委会公章，没有签发机关公章问题。

**落实情况：**新山村2020年已经严格按照《合同法》管理

收取小开荒费用。

**（已完成整改）**

**7.财务问题**

（203）针对重大经济事项无村民代表大会会议记录问题。

**落实情况：**已严格按照会计法律法规相关要求开展财务工

作，2020年已经实施严格按照正规程序收取机动地小开荒费用。

**（已完成整改）**

（204)针对收款人与后附发票不一致问题。

**落实情况：**已严格按照会计法律法规相关要求开展财务工

作，组织召开两委会集中学习了会计法律法规，收款人和施工方必须是同一方。

**（已完成整改）**

(205)针对库存现金账实不符问题。

**落实情况：**已严格按照会计法律法规相关要求开展财务工

作，加强财务知识培训，规范财务管理，发生相关资金发生额时及时入账，做到账票相符、账实相符，决不拖延。

**（已完成整改）**

(206)针对记账凭证与原始凭证不符问题。

**落实情况：**已严格按照会计法律法规相关要求开展财务工

作，加强财务知识培训，规范财务管理。

**（已完成整改）**

(207)针对大额支付现金问题。

**落实情况：**已严格按照会计法律法规相关要求开展财务工

作，加强财务知识培训，规范财务管理，杜绝大额现金支付现象。

**（已完成整改）**

(208)针对白条入账问题。

**落实情况：**已严格按照会计法律法规相关要求开展财务工

作，加强财务知识培训，规范财务管理，禁止白条入账。

**（已完成整改）**

(十二）双胜村（32个）

**1.执行党的组织生活制度不经常、不规范**

（209）针对对组织生活会实质概念理解不准确、召开程序不规范、环节缺失，大多以学习为主，各别支委成员对组织生活会程序不清楚，缺少谈心谈话环节；2013年组织生活会缺少相关材料；2014-2016年把支委会支委成员相互批评当成召开组织生活会问题。

**落实情况：**加强了组织生活会学习，真正弄懂弄通了组织生活会的概念、实质及程序，组织生活会做到了规范化，材料已归档存好。

**（已完成整改）**

（210）针对精品党日活动开展不经常，每年仅召开几次问题。

**落实情况：**现已按照要求开展“精品党日”活动，提高党员积极性。

**（已完成整改）**

（211）针对党员公开承诺写实簿不完善，缺少2013--2014年承诺写实，承诺写实不完善问题。

**落实情况：**按照上级要求开展承诺写实活动，严格按照党员人数开展评星践诺活动，规范完善了写实薄的填写，认真保管好了内业材料。

**（已完成整改）**

（212）针对“三会一课”开展不经常、记录不完整问题。

**落实情况：**已严格按照要求开展“三会一课”，规范了“三会一课”制度。

**（已完成整改）**

**2.民主集中制原则执行不到位**

（213）针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**认真调整了支委成员分工，明确了支委分工，制定了分工明细，做到了集体和领导和个人分工相结合。

**（已完成整改）**

**3.发展党员程序不严谨**

（214）针对入党积极分子材料不完整，2013-2015年度入党积极分子名册无列为积极分子时间，申请入党时间到列为入党积极分子时间不够(2016-2017年度)问题。

**落实情况：**2016年-2017年的不完整部分已作出了调改，已经组织人员到密山镇学习，规范了发展党员程序。

**（已完成整改）**

**4.“四议两公开”制度执行不到位**

（215）针对原村委会主任因病向村里借款16万元，没有召开会议，给村集体造成了损失问题。

**落实情况：**按“四议两公开”程序，先后分别召开党员大会和村民代表大会，由于原村主任刘传生已去世，决议一致通过，对原村主任刘传生个人治病借款16万元，一致同意核销。

**（已完成整改）**

（216）针对现任村委会主任对村企业情况不了解问题。

**落实情况：**已明确村办企业权属关系 , 经过选举，村主任由村书记兼任。经研究，村企业有村书记主抓，以便更好地为村民服务。

**（已完成整改）**

**5.意识形态工作缺失**

（217）针对对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**组织召开了支委会，认真学习贯彻市委和镇党委关于意识形态工作的要求部署，进一步加强了意识形态相关知识学习，并安排专人抓此项工作，推动本村意识形态工作开展。

**（已完成整改）**

（218）针对没有成立意识形态工作领导小组问题。

**落实情况：**已认真整改，已成立了意识形态领导小组，切实把意识形态落实到位。

**（已完成整改）**

（219）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**已把意识形态工作纳入学习日程，召开了党员大会，学习了意识形态知识和意义。

**（已完成整改）**

**6.群众反映问题**

（220）针对个人土地被征用，找了30年没有结果问题。

**落实情况：**已安排专人调查了实际情况，收集相关佐证材料，双胜村没有强行征用，是按照涉地户的意愿进行的征地和补偿，其所反映问题不属实。

**（已完成整改）**

（221）针对未享受到国家独生子女政策补助问题。

**落实情况：**该情况不属实，经与上级主管部门核实，该户条件不符合，因此不享受独生子女政策补助。

**（已完成整改）**

（222）针对未享受到失地保险政策问题。

**落实情况：**已安排专人给符合要求的村民办理失地养老保险，相关材料均已准备齐全，因失业保险线上系统未开放办理，养老保险延期办理，待系统开放即刻办理。

**（已完成整改）**

**7.双胜村财务问题**

（223）针对固定资产入账不及时问题。

**落实情况：**在2019年12月22号凭证，将2017年12月19号凭证和2015年12月25号凭证两处进行补记固定资产。

**（已完成整改）**

（224）针对白条入账问题。

**落实情况：**现已严格按照财经制度管理，支付票据均已是正规发票入账，杜绝不规范和不健全的白条入账。

**（已完成整改）**

（225）针对财务审核不严问题。

**落实情况：**经与上任会计张淑梅和上任财经委员核实，2016年6月8号凭证支付张淑梅工资15，000元无村领导签字、无村监督委员会盖章的票据进行补签。已加强财务审核制度，坚决杜绝此类问题发生。

**（已完成整改）**

（226）针对发放补偿款无领取人签字问题。

**整改落实情况：**经与上任会计张淑梅联系核实，高明吉990元、王长春330元雪灾补贴款由张淑梅代领，用于高明吉、王长春本人交合作医疗和新农保，已加强会计业务学习，发放补偿款必须本人签字。

**（已完成整改）**

（227）针对村重大经济事项未附村民代表大会会议记录问题。

**落实情况：**现已严格按照财经制度管理，村里大额支出和发包合同均已按照“四议两公开”执行并附有会议记录。

**（已完成整改）**

（228）针对2018年清产核资之后，村里新增账外固定资产9,314,960元，未经专业评估机构评审，入账价值不准确问题。

**落实情况：**由于疫情原因，专业评估机构未能按时进行评审，延期办理，已重新联系专业评估机构，正在评估中。

**（已完成整改）**

8.双胜村办企业财务问题

（229）针对村办企业管理不规范问题。

**落实情况：**已经针对问题制定整改措施，明确责任期限，规范了村企业工作开展。

**（已完成整改）**

（230）针对频繁更换企业名称，导致账簿不全，没有连续性问题。

**整改落实情况：**双胜经济贸易公司已经注销，将企业账目已经转到双胜企业管理服务有限公司。

**（已完成整改）**

（231）针对企业财务专用章管理混乱，三个章随意乱盖问题。

**落实情况：**加强了财务人员会计法律法规学习，规范了财务章的使用，杜绝了此类情况再次发生。

**（已完成整改）**

（232）针对私设账簿，违规设立两套账，企业一套账，医院一套账，经营收入分别计入两套账内，涉嫌逃税问题。

**落实情况：**加强了税务知识学习，严格遵守财务制度和财务法规，已将医院其他收入支出调入企业账内。

**（已完成整改）**

（233）针对两套账中总账与明细账不符问题。

**落实情况：**财务人员加强学习，已经将不相符账目重新审平后，核算相符。

**（已完成整改）**

（234）针对企业内部会计交接时没按规定履行交接手续问题。

**落实情况：**已加强了财务管理制度建设，严格履行了会计交接手续。

**（已完成整改）**

（235）针对企业内部会计交接时没按规定履行交接手续，没有交接书，没有监交人问题。

**落实情况：**已加强了财务管理制度建设，制定了严格的会计交接制度。

**（已完成整改）**

（236）针对企业没有银行存款日记账问题。

**落实情况：**已经设置了银行存款日记账，规范了财务工作开展。

**（已完成整改）**

（237）针对企业没有银行存款日记账，每一年度均没有资金平衡表和资产负债表问题。

**落实情况：**已经按制度建账，设置了资产负债表，发生业务及时入账，推进财务工作良好开展。

**（已完成整改）**

（238）针对法律意识淡薄问题。

**落实情况：**加强了管理人员法律学习，提高了法律意识。

**（已完成整改）**

（239）针对法律意识淡薄，企业管理人员不懂得依法经营，不懂利用法律来保护自己问题。

**落实情况：**管理人员强化法律意识，做到依法、守法经营。

**（已完成整改）**

（240）针对非村办企业人员王治滨频繁报销各种费用问题。

**落实情况：**双胜村已经逐一核实费用支出票据，款项支出情况属实。是企业经营过程中车辆加油、维修、招待用餐等产生的费用，但企业管理不完善，双胜村已加强用人用工管理，坚决杜绝类似情况发生。

**（已完成整改）**

（十三）新农村（24个）

**1.执行党的组织生活制度不经常不规范**

（241）针对“三会一课”“两学一做”学习内容重复，内容单一，学习资料不新颖，应付学习问题。

**落实情况：**已按要求进行整改，12月4日后已经充分利用密山慧党建、学习强国等载体查找学习资料，已用新学习资料开展学习。

**（已完成整改）**

（242）针对《党内公开承诺写实簿》缺少填写不完善问题。

**落实情况：**已按要求对2019年公开承诺书按照评星践诺写实薄完善了填写，已严格按照要求规范开展评星践诺活动，提升了党员使命感。

**（已完成整改）**

（243）针对精品党日活动开展不经常，填写不完整问题。

**落实情况：**已经规范开展精品党日活动，做到了每月组织开展一次精品党日活动。

**（已完成整改）**

（244）针对组织生活会缺少批评与自我批评环节，民主评议党员、谈心谈话流于形式问题。

**落实情况：**认真做好组织生活会会前准备，严格按照组织生活要求及程序开展组织生活，结合实际撰写对照检查材料，达到了“红脸出汗”的目的。

**（已完成整改）**
（245）针对“三会一课”开展不经常、不规范问题。

**落实情况：**现已按照要求，按时限开展“三会一课”，做到了“三会一课”开展规范化。

**（已完成整改）**

（246）针对两委班子会议记录村级重大事项内容少问题。

**落实情况：**村里重大事项已经经过村“两委”班子集中讨论，并记录了会议记录，如：村级扶贫大型农机具规范召开村民代表大会党员代表会议邵延军记录并保存。

**（已完成整改）**

**2.发展党员工作不规范**

（247）针对发展党员程序不严格、材料缺失，未见发展党员和积极分子的相关材料问题。

**落实情况：**组织村党务工作者参加密山镇学习发展党员程序及如何记录，并设立专门档案柜由专人负责。新农村党支部以严格按照发展党员程序办事，不打折扣。

**（已完成整改）**

（248）针对2018年发展党员2名，其中王志勇党小组会及支委会均未见研究记录，冷冰3个党小组会均有会议研究记录，存在记录雷同抄袭问题。

**落实情况：**主要领导深刻剖析产生问题的根源及教训，严格认真学习发展党员程序和必备材料，对新发展党员相关记录要详实记录，组织支委成员开展党员发展党员程序学习，学习了发展党员会议如何记录，杜绝会议记录雷同抄袭。

**（已完成整改）**

**3.民主集中制原则执行不到位**

（249）针对支委委员没有明确具体分工，没有实行集体领导和个人分工相结合问题。

**落实情况：**制定了支委分工明细表以及集体领导与个人分工负责制度，组织召开支委会学习工作职责与集体领导和个人分工负责制度，并发放学习了资料。

**（已完成整改）**

**4.意识形态工作缺失**

（250）针对对市委和镇党委抓意识形态工作要求部署不清楚问题。

**落实情况：**召开了支委会传达了上级关于意识形态工作的指示精神，贯彻落实意识形态工作。

**（已完成整改）**

（251）针对没有成立意识形态工作领导小组，没有方案措施问题。

**落实情况：**新农村已成立意识形态领导小组，制定了意识形态工作方案，党支部书记吕岐禄、副书记李永财为组长，治保主任于世喜为副组长、村屯小组长为组员，推动意识形态工作开展。

**（已完成整改）**

（252）针对党员干部不了解意识形态和意义问题。

**落实情况：**组织召开党员大会，支部书记在党员大会讲解意识形态工作，并在党员群发放意识形态资料巩固学习，提高了对意识形态的认识。

**（已完成整改）**

**5.“四议两公开”制度执行不到位**

（253）针对党员不清楚什么是“四议两公开”问题。

**落实情况：**通过宣传栏让广大党员干部群众尽快了解掌握“四议两公开”工作方法的内容和实质，为推行“四议两公开”工作法奠定思想基础。在村党员工作群发放四议两公开内容让大家知晓，并做成宣传栏上墙。

**（已完成整改）**

（254）针对村重大事项没有完全按照“四议两公开”程序要求去做，存在一会带多会的现象问题。

**落实情况：**村党支部把推行“四议两公开”工作法作为加强农村基层组织建设的一项重要内容， 切实加强组织领导、规划指导和督促检查。村党支部书记为具体责任人，推动“四议两公开”真正落到实处、见到实效。严格遵守“一事一议”制度，杜绝一会带多会的现象。按照四议两公开内容研究村级重大事件。

**（已完成整改）**

**6.扫黑除恶工作不到位**

（255）针对没有扫黑除恶方案、措施问题。

**落实情况：**已经找到制定的扫黑除恶方案，以后由专人负责扫黑除恶内业材料，经支委会研究由治保主任于世喜负责管理内业材料，以免方案公示完以后丢失，把扫黑除恶工作落到实处。

**（已完成整改）**

**7.合同签订混乱**

（256）针对2013年-2017年机动地合同承包书亩数、钱数、与合同数不符，存在造假行为问题。

**落实情况：**组织村两委会集中学习了会计法律法规，指派邵延军专职负责合同管理。

**（已完成整改）**

**8.群众反映问题**

（257）针对密山市华融商贸城占新农村密山市烈士墓北侧5、6组集体土地，9万多平米。涉及到400多户农民，到现在老百姓也没有得到一分钱，并多次到村里、镇里、市国体资源局反映问题。

**落实情况：**征地补偿款相关资料都在相关职能部门管理，密山镇、新农村已与相关部门领导反映，市里相关部门正在与开发商沟通相关事宜，目前已经移交市信访局，正在等待处理结果。

**（已完成整改）**

**9.财务问题**

（258）针对白条入账问题。

**落实情况：**组织召开两委会集中学习了会计法律法规，提高了班子成员会计法律知识与财经水平，坚决杜绝此类问题发生。

**（已完成整改）**

（259）针对收款人和后附发票不一致问题。

**落实情况：**自然灾害应急，当时上级无要求签合同，当时工程施工人无资质开发票，可以找别人代开发票，不漏交税就可以。已组织召开两委会集中学习了会计法律法规，提高了班子成员会计法律知识与财经水平。

**（已完成整改）**

（260）针对后附会议记录无村民签字问题。

**落实情况：**组织召开村两委会议集中学习了会计法律法规，相关会议记录有村民签字。

**（已完成整改）**

（261）针对未及时计入固定资产，导致村集体资产流失问题。

**落实情况：**2019年12月已经补记入账固定资产。已经制作固定资产明细账，加强了对固定资产的管理。

**（已完成整改）**

（262）针对高明敬30000元协议2014年10月1日归还本息截止2017年未还问题。

**落实情况：**已经与高明敬本人进行沟通，高明敬本人表示无力偿还，新农村已走法律程序，起诉高明敬，追回欠款。

**（已完成整改）**

（263）针对核销往来账没付具体说明问题。

**落实情况：**多年陈欠已还清，所以才核销，组织召开两委会集中学习了会计法律法规，核销往来账附具体说明。

**（已完成整改）**

（264）针对各村往来款挂账不一致问题。

**落实情况：**借款继续追缴，已经与新丰村签订协议书，新农村已经走法律程序，起诉了新丰村，切实维护村集体权益。

**（已完成整改）**

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：5222775；电子邮箱：mszdb@163.com。

 中共密山市密山镇委员会

 2020年12月31日