附件2

关于落实区委巡察一组对奎璧村反馈意见

整改进展情况的报告

根据区委巡察工作统一部署，2023年6月13日至8月24日，区委巡察一组对奎璧村开展了巡察。10月27日，反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、加强对巡察整改的组织领导情况

**（一）提高思想认识。**奎璧村党总支将巡察整改作为重大政治任务，专题部署、研究和推进整改落实工作，以最坚决最有力的举措抓好整改落实。

**（二）压实整改责任。**严格按照“原因找准，责任厘清，措施定实，整改到位”的要求，明确时间节点，分解压实责任，逐项核实、逐项销号，确保巡察反馈问题整改落实。

**（三）强化推进举措。**坚决落实巡察整改主体责任，立说立行、即行即改，定期汇报整改进度、整改计划和存在困难，确保条条有整改、事事有回音、件件有着落。

二、巡察反馈问题的整改进展情况

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委、区委工作要求方面

**1.走访制度落实不到位**

**（1）村级纪检委员、廉情监督员走访频次偏低**

整改进展情况：从2023年8月起，我村开展自查自纠，3次督促纪检委员、廉情监督员增加走访频次和走访记录，并录入平台完善小微权力监督平台的功能和数据，对发现的问题及时上报解决。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

**1.项目实施不规范，工程监管存在漏洞**

**（1）存在虚假预算**

整改进展情况：经与镇三资核算中心核对，我村未存在该问题，经核实竣工时间为2021年5月25日。

**（2）先建设后审批**

整改进展情况：经与镇三资核算中心核对，我村未存在该问题。

**（3）履约保证金管理不到位**

整改进展情况：一是中标单位投标保证金未退返，而是直接转入了该笔款项3900元作为履约保证金。二是因为现场施工存在征地问题，导致施工合同与履约保证金比较滞后，现已同中标单位核对解决。

**（4）超标准支付招标代理、造价咨询费用**

整改进展情况：经过自查自纠，已严格执行工程建设项目的有关规定，规范做好项目的采购询价、报价规范及各个环节的监管。

**（5）项目采购存在虚假询价**

整改进展情况：经过自查自纠，已严格依法依规认真执行，遵守财务三资管理各项规章制度。接下来，将严格把关各项目审批流程，项目、经办、审核、审批等环节落实责任制，严格把关。

**（6）采购未实行预算制度**

整改进展情况：以上两个项目漏报送预算材料已补齐。

**（7）肢解拆分采购项目规避询价**

整改进展情况：已严格依法依规认真执行，遵守财务三资管理各项规章制度并和销售方协议，当月发票当月开。

**（8）项目采购不规范**

整改进展情况：经过自查自纠已严格按三资管理条例完善合同签订协议，严格遵守各项财务规章制度。

**2.资产资源管理处置不规范**

**（1）租金收缴不及时**

整改进展情况：经过自查自纠已严格按三资管理条例完善合同签订协议，严格遵守各项财务规章制度。

**（2）发包程序不规范**

整改进展情况：该地块从2022年6月起已停止出租，我村将严格依法依规认真执行财务三资管理各项规章制度。

**（3）发包合同签订不规范**

整改进展情况：经过自查自纠已严格按三资管理条例完善合同签订协议，严格遵守各项财务规章制度。

**3.村级财务管理不规范**

**（1）财务凭据不规范**

整改进展情况：经过自查自纠已严格按三资管理条例完善合同签订协议，严格遵守各项财务规章制度。

**（2）向群众收款未依规开具票据**

整改进展情况：针对以上三个项目内容，我村已按财务管理要求，已补齐花名册。

**4.“四风”问题仍然存在**

**（1）违规报销餐费**

整改进展情况：已从2023年8月份开始严格按三资管理条例完善合同签订协议，严格遵守各项财务规章制度。根据泉人普办〔2020〕16号文件及镇级关于申请第七次人口普查工作经费的报告，普查员补助费用每人每天40-50元，我村以加班餐费实报实销作为补助。

**（2）违规发放自聘人员工资**

整改进展情况：已从2023年8月份开始严格按照规章制度完成程序后，再发放工资。

**（3）重复发放值班补贴**

整改进展情况：该笔款项已于2024年1月12日退还重复发放的值班补贴。同时我村现已对有涉及当年度法定节假日补贴或突发性补贴，要认真核实核对日期，避免交叉重复发放。

**（4）值班人员安排不符实际**

整改进展情况：已从2023年8月份开始严格遵守各项规章制度进行排班。

**（5）套取防疫专员工资、绩效**

整改进展情况：我村已退还防疫专员工资，并认真反思，将严格规范和执行相关干部工资发放制度。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

**1.民主程序执行不到位**

整改进展情况：经过自查自纠，已严格按照三资条例认真执行。做好村项目相关流程事项、重大事项会议研究流程。

**2.党建工作薄弱**

**（1）“三会一课”制度落实不够到位**

整改进展情况：对组织委员及记录员进行培训，并定期做好会议记录互查互检，避免出现不规范和抄袭的现象。

**（2）党员“三诺”工作不够扎实**

整改进展情况：一是规范“三诺”落实情况，严格把关各党员“三诺”事项，针对存在内容雷同、相互抄袭的，要求即时整改。二是跟踪监督党员落实“三诺”事项执行情况。

**（3）组织生活会制度落实不严**

整改进展情况：一是认真学习组织生活会制度，抓好党组织规范化建设，严肃党内政治生活，提高组织生活质量。二是认真开展好本年度组织生活会，认真开展好批评与自我批评，并做好组织生活会材料整理汇总。

**（4）支部书记述职报告质量不高**

整改进展情况：已加强理论学习，根据工作及村情实际，将理论与实践相结合，真正理出村经济社会发展的重点、要点、难点、堵点，提出可行的发展思路，做好述职报告。

经过一段时间的集中整改，各项工作均取得一定的成果成效。接下来，奎璧村党总支将结合巡察工作实践，全面排查、全面整改，及时建立健全制度，全面巩固整改成果，切实把整改成果转化体现到改革促进发展工作中。