附件1

关于落实区委巡察一组对诚平村反馈意见

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，区委巡察一组对诚平村开展了巡察。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。**诚平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.推动乡村振兴战略有短板**

**（1）传统村落保护和发展仍有短板**

整改进展情况：目前诚平村村庄规划编制已完成并经过区自然资源局审核；传统村落参观路线工程已完成建设；微景观两处在原地已完成建设，三处已异地已完成建设；三栋历史建筑已完成两处申报，一处正在申报中；补助资金150万至2023年12月已全部完成拨付。

**（2）裸房整治推进不够有力**

整改进展情况：2023年12月已完成60栋裸房整治。

**（3）落实“多规合一”不够到位**

整改进展情况：目前诚平村“多规合一”编制已完成区自然资源局审核。

**2.落实上级决策部署不够到位**

**（1）制止“两违”不到位**

整改进展情况：刘某如违建已上报镇国土所立案处罚；接下来将加强巡查，确保不再出现违法违规建设行为。

**（2）信访矛盾化解不够有力**

整改进展情况：经片、村工作人员多次入户化解，现已与刘某辉达成息访协议，明确表态不再上访。镇、村从生活上关心其家庭，考虑到其夫妻两人年老多病，一个儿子到处流浪打短工，家庭收入极少，又没房子居住，已为其申请廉租房并办理低保户。

**（3）人居环境整治仍存死角盲区**

整改进展情况：开展常态化卫生保洁工作，各网格责任人督促保洁员做好保洁工作。同时组织老协会定期巡查，杜绝不良现象出现，影响群众的生产生活，且坚持每季度开展一次卫生大整治活动。

**（4）访民情工作落实不到位**

整改进展情况：一是制定访民情工作计划，确定访查重点，加密走访频次，定期组织村纪检委员、廉情监督员开展入户走访，并将入户走访信息及时录入小微权力监督平台。二是提高走访质量，注重收集群众诉求，积极沟通协调，帮助群众解决实际困难。

**3.擅自违规发包海域**

整改进展情况：诚平村为做好海域管理和增加村财收入，在诚平村海域范围向养殖户收取海域使用管理费。2022年度经统合各养殖户历史未收取数据，致使2022年收取海域使用管理费面积7155亩，实际2022年度收取4300亩海域使用管理费，其余2855亩为收取往年所欠海域使用管理费。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

**1.“四风”问题屡禁不绝。**

**（1）关于借“三八”节之机组织全员旅游事项。**

整改进展情况：现已责令相关人员将违规报支旅游费用退还存账户，并完成退款。

**（2）超标准发放和虚报误餐补贴**

整改进展情况：一是与核算中心对接，组织村两委学习“三资”管理有关规定，严格落实三资制度。二是诚平村涉及维稳工作压力大上访户多，在各种重要节日节点均需安排较多的值班值守干部，现与镇综治办沟通联系，已补充重大会议期间维稳工作相关文件。三是根据财务规定，如超标准发放误餐补贴，责令退还。

**（3）重复发放值班补贴**

整改进展情况：现已责令22个相关人员将违规领取值班补贴退还。诚平村将采取以下措施确保杜绝此类问题，一是组织村干部学习三资管理规定；二是村务监督委员会严格把关各种财务报支，杜绝发生类似的事情。

**（4）存在特权思想**

整改进展情况：现已责令相关人员补缴760元卫生费。诚平村将采取以下措施确保杜绝此类问题，一是组织村干部学习三资管理规定；二是村务监督委员会严格把关各种财务报支，杜绝发生类似的事情。

**2.项目实施不规范，工程监管存在漏洞**

**（1）项目建设、物资采购存在虚假询价**

整改进展情况：组织全体村干部学习财经纪律，严格规范报销流程，按要求规范四议两公开制度，严格落实财务制度，杜绝出现此类问题。

**（2）采购未实行预算制度**

整改进展情况：一是实行年初预算制度。二是组织村干部重点学习关于工程采购类方面的知识，规范采购预算制度，使采购预算有理有据。三是严格把关各项财务报支，杜绝无依据预算出现。

**（3）履约保证金管理不到位**

整改进展情况：一是与核算中心对接，组织村两委学习“三资”管理有关规定，严格落实三资制度。二是严格把关履约保证金管理，在招投标过程中，若没有履约保证金的一律不予中标。三是规范招投标程序，盘查工程建设中未交履约保证金的责令限期补交。

**（4）项目建设管理制度执行不到位**

整改进展情况：一是成立以村主干为组长的项目建设管理领导小组，邀请村老协会、村务监督委员会参加，加强工程建设管理。二是严管工程建设过程，把关工程量变更签证审核，规范上会研究的过程性材料。三是按照规定邀请监理单位共同监督工程质量，杜绝随意变更工程量问题。以上两个项目有变更签证，过程材料已补齐。

**（5）工程质保期内维修费用未依法索赔**

整改进展情况：经核查新建护坡坍塌是东面挡土墙于2014年建设的，位于格美公园东面，非诚平格美公园挡土墙、护坡项目工程（2022年7月份建设）。

**（6）超标准支付招标代理、工程造价咨询费**

整改进展情况：经镇核算中心核查，林碧峰故居项目和法治小公园项目没有另外支付造价咨询费，代理费实际包括咨询费和预算费。

**3.村级财务管理不规范**

**（1）现金出纳制度不健全，不按规范核算支取现金**

整改落实情况：一是组织村干部学习“三资”管理有关规定，严格落实三资制度。二是健全现金出纳制度，按规范核算支取现金，责令相关人员近期归还。

**（2）套取保洁员工资作为村财收入**

整改进展情况：诚平村与峰尾镇创卫办是定额发放保洁员工资，超过部分村财收入改为发放保洁员绩效，总共按1000元发放，上缴村的定额差以每人每月150元发放绩效，有效调动保洁员工作积极性，不足部分由村财支付。

**（3）向未实际发生业务的个人转账**

整改进展情况：荣腾工程机械租赁中心负责人为郑某海，所以台班费转给他本人，对出现的向私人转账现象已补充材料。

**（4）向群众收款未依规开具票据**

整改进展情况：一是自来水入户记账联在镇核算中心。二是刘某才场地租金记账联在镇核算中心。

**（5）报销凭据附件不全**

整改进展情况：一是2018年免费发放花草，有造册有清单，在报账员换人时没有移交。二是2019—2023年，无偿献血营养补助2022—2023年有要求收集献血证复印件，之前没有要求，以后会注意收集。

**4.村集体资源资产处置不规范**

**（1）集体土地出租未依规签订租赁合同**

整改进展情况：一是王某钰临时房系其养殖配套辅助用房，用于放置养殖必需的生产工具等，其足额足月交付海域管理费用，不再另行交付该场地租金。目前该临时用房已拆除。二是2022年东垵沙场租金3万元，村委会有与刘某清签订补交历欠租赁合同，合同在镇核算中心。三是已对相关经办人员进行批评教育，并开展相关培训，以杜绝此类事件再次发生。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

**1.党建工作基础薄弱**

**（1）“三会一课”制度落实不到位**

整改进展情况：一是进一步提高认识，严格执行“三会一课”制度，杜绝再次发生抄袭现象。二是加强“三会一课”制度学习，进一步规范会议记录。

**（2）组织生活质量不高**

整改进展情况：一是提高思想认识，严格落实党内政治生活；二是今后将提高组织生活质量，组织各层面党员参加党组织活动。

**（3）党员“三诺”不规范**

整改进展情况：规范党员“三诺”，严格把关，监督党员做好“三诺”工作，特别是个人承诺和本人签名。

**（4）主题党日活动开展不扎实**

整改进展情况：严格按照主题党日制度，积极探索“主题党日”+活动模式，每月按时扎实开展好主题党日活动，做到内容实、记录全。

**（5）党费使用管理不规范**

整改进展情况：刘某2022年3月转入后因介绍没拿到村里来登记后面9月份党支部才接收，造成补缴，以后会与镇组织办认真做好交接。黄某的名字写成其他人，重复了两次，已整改。

**（6）民主评议党员不规范**

整改进展情况：2022年10月20日，召开党员大会通报刘某党内警告处分。

**2.民主程序执行不到位**

**（1）会议记录不够严肃规范**

整改进展情况：对发生的记录不全已附项目明细附件，以后会认真落实四议两公开制度。

**（2）存在补过会现象**

整改进展情况：根据相关财务规定，召开村民代表大会研究，即时报支，健全财务管理，杜绝出现补过会现象。

三、需要进一步整改的事项及措施

（一）关于现金出纳制度不健全，不按规范核算支取现金事项。

未完成整改原因：刘某安的1笔12800元不是村干部刘某安经手的，是村民同名同姓代垫坟墓款的，其他的刘某安5.65万元，6500元是为群众代垫的新农合，5万元是诚平村传统村落修缮工程队因手续不齐，为了不拖欠农民工工钱而代垫的农民工工资，手续近期会完成，约于2月份会返还入库；林某辉借款6.68万元用于代垫诚平村渔港路二期项目坟墓迁移款，到目前为止区核算中心还欠诚平村坟墓代垫款70多万元，待区核算中心拨付后会返还入库。

下一步整改措施：一是组织村干部学习“三资”管理有关规定，严格落实三资制度。二是健全现金出纳制度，按规范核算支取现金，责令相关人员近期归还。

整改时限：2024年3月31日

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，诚平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。