附件12

关于落实区委巡察二组对割山村巡察情况

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，2024年3月18日至5月31日，区委巡察二组对后龙镇割山村开展了巡察，并于2024年10月15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、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.关于村庄规划建设进度较慢的问题。**

**（1）整改进展情况：**未完成。一是组织专业规划团队，深入调研村庄现状，充分挖掘村庄特色资源与文化底蕴，确保规划既符合上级政策导向，又贴近村民实际需求。二是因割山村村财有限，将积极向上级申请资金，争取早日完成村庄规划建设。

**2.关于人居环境整治存在短板的问题。**

**（2）整改进展情况：**已完成。针对污水横流问题，已在陈纯元故居旁中巷内铺设排污管道，解决污水横流问题。

**3.关于社会治安防控不够完善的问题。**

**（3）整改进展情况：**未完成。一是全面摸排并评估了所有25路监控设备的运行状况。已详细记录了每一台老化、损坏监控设备的具体情况。二是鉴于当前村委会资金状况较为紧张，积极寻求多种资金筹措渠道，包括但不限于向上级政府申请专项经费、动员社会力量捐赠等，以期尽快填补资金缺口。在资金到位后，将立即启动维修与更换工作，确保所有损坏的监控设备得到及时、有效修复或替换。

**（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面**

**1.关于执行财经制度不够严格的问题。**

**（4）针对货币化发放意外保险费的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是因保洁员工作环境艰苦，同时面临一定的健康安全风险，经村“两委”研究决定为保洁员缴纳医保和意外险。二是接下来将采取电子化转账方式，直接给保洁员缴纳医保及办理集体意外险。

**（5）针对个人长期欠款未清理的问题。**

**整改进展情况：**未完成。村委会将加大追缴力度，通过包组干部上门沟通、电话催缴，尽快收回借款。

**（6）针对报销手续不完整的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是由割山村挂钩领导对财务、卫生分管进行提醒谈话。二是进一步优化财务管理流程，明确加班记录、审批流程、财务发放等环节要素，提高工作严谨度，减少人为错误和疏漏。

**2.关于“四风”问题仍旧存在的问题。**

**（7）整改进展情况：**已完成。一是由割山村挂钩领导对割山村村委会主任、财务进行批评教育。二是完成退费手续，已将1600元及时、准确地退回至村集体账户。三是在补贴发放前，增设双重审核环节，确保补贴发放清单准确无误，避免重复发放。

**3.关于工程项目监管不到位的问题。**

**（8）针对项目招投标流程不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是由割山村挂钩领导对割山村相关项目经办人进行批评教育。二是对现有招投标管理制度进行全面梳理和修订，明确招投标流程中的各个环节、时间节点和责任主体，确保招投标流程的科学性、合理性。

**（9）针对履约保证金应收未收的问题。**

**整改进展情况：**已完成。已将履约保函复印件附在报账材料中。今后将加强报账材料审核，确保材料的完整性。

**（10）针对自建项目未经询价比价的问题。**

**整改进展情况：**已完成。根据《福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》（闽财购〔2020〕3号）文件精神，疫情期间，采购项目实行便利化，不执行政府采购法规定的方式和程序，由采购单位直接组织实施采购，我村将严格做好项目询价比价工作。

**（11）针对合同签订不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。因施工方提供的合同版本填写有误，割山村相关经办人员未严格核对合同内容，未发现乙方与签订合同人员不一致的情况。巡察后，我村严格把关项目合同内容，确保合同内容的合法性、准确性和完整性，杜绝此类现象再次发生。

**（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面**

**1.关于党建基础较为薄弱的问题。**

**（12）针对发展党员材料不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。已安排专人负责党员发展工作，组织村级党务工作人员认真学习《中国共产党发展党员工作细则》，对发展党员工作的各个环节进行细致梳理，明确每一步骤的具体要求、操作方法和责任分工。

**（13）针对党费收缴不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是由割山村挂钩领导对割山村党支部组织委员进行批评教育。二是要求党员加强党章学习，自觉、按时、足额交纳党费，并要求组织委员对发展党员工作负责，做好党费收缴、使用和管理工作。

**（14）针对组织生活会质量不高的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是对材料雷同的党员进行逐一谈话，严格教育，要求其改进文风、锤炼作风，不断提升自身党性修养。二是加强组织生活的规范化管理，建立健全组织生活的制度体系。三是不断提高组织生活的主题性和实效性，根据党员的实际问题制定针对性的议题，在组织生活中，鼓励党员积极参与讨论，互相交流、分享经验，以增强组织生活的吸引力和创新性。

**（15）针对主题党日活动次数不足的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是由割山村挂钩领导对割山村党支部书记、组织委员进行批评教育。二是积极探索优化主题党日活动，在内容创新、形式多样、成效转化方面下功夫，按照要求每月开展“主题党日”活动，推动主题党日活动走实走深。2024年，我村已按照要求完成12次主题党日活动。

**2.关于执行民主决策制度不够到位的问题。**

**（16）针对虚造村民代表大会记录的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是由割山村挂钩领导对割山村村委会主任进行批评教育。二是规范会议签到流程，在召开村民代表大会时，及时组织村民代表签到，并按相关要求做好记录，确保每场会议记录及时、准确、规范。

**（17）针对存在应议未议现象的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是经查证，该事项已于2020年10月15日村民代表大会上进行了研究。由于工作人员疏忽未制作会议记录，现由割山村挂钩领导对割山村村委会主任进行批评教育。二是加强对会议记录与纪要管理，确保会议内容准确、完整记录下来，并及时归档保存。

二、巡察反馈问题的处理情况

根据巡察反馈意见，对有关责任人员进行处理。截至目前，针对巡察反馈问题，给予批评教育4人，提醒谈话2人。

三、需要进一步整改的事项及措施

**（一）关于村庄规划建设进度较慢事项。**

**未完成整改原因：**村财资金紧缺。

**下一步整改措施：**启动资金筹集工作，积极向上级政府部门申请专项规划编制资金，同时探索与社会资本合作的可能性，进一步拓宽资金来源渠道。在资金保障到位后，立即组织专业团队加速推进村庄规划编制工作，确保按照《泉港区村庄规划编制工作三年行动方案》的要求，保质完成规划编制任务。

**整改时限：**2025年12月31日前。

**（二）关于社会治安防控不够完善事项。**

**未完成整改原因：**村财资金紧缺。

**下一步整改措施：**坚持因地制宜原则，结合本村实际情况，制定切实可行的监控视频整改方案，目前已完成初步设计方案，正在编制预算及筹措项目资金等，争取在2025年12月完成安防整改。

**整改时限：**2025年12月31日前。

**（三）关于个人长期欠款未清理事项。**

**未完成整改原因：**1.因历史久远，部分当事人已离世，导致个人欠款长期未能得到清理；2.村集体先行垫付社会抚养费，但群众对此持拒绝缴纳的态度；3.涉及工程借款，工程已竣工，但施工单位无法提供必要的票据以完成核销流程；4.村干部因公务需借款，但未能及时提交合理有效票据进行核销。部分村干部已经离世，部分因年迈无法清晰回忆并说明款项的具体用途。

**下一步整改措施：**全面梳理相关情况，并据此制定详尽的催缴计划，确保催缴行动得到切实执行，不流于形式。同时，遵循《泉港区农村（社区）集体资金资产资源管理规定的通知》（泉港委改〔2019〕5号）及其他相关文件的指导精神，加大监管力度，积极加强村集体债权的追收工作，以维护集体资产的安全与完整。

**整改时限：**2025年12月31日前。