附件1

关于落实区委巡察二组对后龙村巡察情况

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后龙村开展了巡察，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.关于贯彻落实上级决策部署有差距的问题。**

**（1）针对惠民利民政策落实不到位的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是包组干部与陈某宗属邻居关系，已第一时间通知家属办理，但家属拖延至出院才办理，导致出现上述问题。二是由后龙村挂钩领导对后龙村民政分管进行批评教育。三是督促所有工作人员在与群众对接时务必做到迅速响应、及时沟通，确保类似问题不再重演，全面保障救助流程顺畅高效。2024年以来，我村符合临时救助的人员达到12人，均按照正常流程给予群众进行办理。

**（2）针对阵地作用发挥不充分的问题。**

**整改进展情况：**已完成。严格遵守村级儿童之家与文明实践站管理制度，后龙村委会恢复用电以后，每月精心策划并组织儿童之家和文明实践站活动2场，让每一位参与者都能享受到高质量的服务体验，从而进一步推动村级儿童之家与文明实践站功能的充分发挥，助力乡村文化建设和儿童健康成长。

**（3）针对海上船舶管理缺失的问题。**

**整改进展情况：**已完成。全面开展自查自纠，目前村内所属的11艘船舶已全部完成定位系统安装工作，每艘船舶均已指派专门管理人员进行负责，进一步巩固和提升船舶管理的规范化、精细化水平，为后龙村的海上交通安全提供坚实保障。

**2.关于落实乡村振兴战略不够到位的问题。**

**（4）针对基础设施管护存在缺位的问题。**

**整改进展情况：**未完成。一是鉴于当前村级财政状况较为薄弱，难以承担全部维修与维护费用，将详细说明设备损坏情况及其对村庄安全的重要性，向上级部门申请专项维修资金，力求获得必要的财政支持。二是积极探索其他可能的资金来源，如社会捐赠等方式，以拓宽资金筹集渠道，加速维修进度。

**（5）针对人居环境整治较为薄弱的问题。**

**整改进展情况：**已完成。已对后龙港沿街进行牛皮癣进行清理，并对全村范围内的背街小巷进行卫生大整治。同时，进一步扩大村内卫生死角整治，加强保洁员对背街小巷陈年垃圾的巡逻以及整治，积极与村民沟通协作，共同营造干净整洁的居住环境。

**（6）针对矛盾纠纷化解不够到位的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是陈某珠已上门道歉，鸡鸭环境卫生已进行清理，邻里矛盾纠纷化解成功。二是建立健全矛盾纠纷排查预警机制，及时发现潜在问题，做到早预防、早介入，提升矛盾化解效率，力求实现邻里纠纷零积压。

**（二）聚焦群众身边问题和不正之风方面**

**1.关于基层小微权力监督平台运用不够充分的问题。**

**（7）针对公开制度落实不到位的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是加强基层小微权力监督平台操作学习，认真落实微信群3天公示无异议后拨付要求。二是严格按照《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）执行，加强财务人员的专业培训，确保资金使用流程合规透明。巡察后，我村所有补贴均在微信监督群公示后再行拨付。

**（8）针对平台直播次数不足的问题。**

**整改进展情况：**已完成。按照《基层小微权力监督平台运用管理规定》及时在线直播。2024年2月起每个月开展至少一场直播，其中2月2场、3月1场、4月1场、6月3场、7月1场、8月1场、9月2场、10月2场、11月2场、12月1场。

**2.关于执行财经制度不够严格的问题。**

**（9）针对现金管理不严格的问题。**

**整改进展情况：**未完成。已由后龙村挂钩领导对原后龙村委会主任进行约谈，明确由其负责梳理相关项目报账材料，对能按规定核销的款项，尽快予以核销；对不能核销，要梳理出具体现金去向情况，以便通过法律等途径予以追缴。

**（10）针对个人借款长期未清理的问题。**

**整改进展情况：**未完成。经核实，以上借款大部分为工程借款。现已由后龙村挂钩领导对原后龙村委会主任进行约谈，明确由其限期梳理相关项目报账材料，尽快进行核销。

**（11）针对财务报账程序不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是2022年4月支付献血补贴1.12万元，后龙村财务人员工作疏忽忘附相关凭证，目前已按规定归档至会计账目中。二是2021年10月支付采购物资1.107万元问题，因销售方泉州宇创贸易有限公司账户出现问题，款项未拨储至公账，当时已签订代收款委托书。三是由后龙村挂钩领导对后龙村财务进行批评教育。2024年以来我村财务认真审核财务问题，未出现将款项拨至个人账户的情况。

**3.关于项目监管存在漏洞的问题。**

**（12）针对合同签订不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是立即开展自查自纠，全面审查现有合同，确保所有合同条款均符合《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）及相关法律法规要求。二是由后龙村挂钩领导对后龙村业务经办人进行提醒谈话。目前，已对我村合同检查2次，均符合相关规定。三是加强对财务人员的业务培训，提升其合同管理意识和专业能力，确保在合同签订、执行及资金支付等各个环节均能做到合规、严谨。严格规范工程项目资金管理，确保资金支付与工程进度、验收情况相匹配，避免类似问题再次发生。

**（13）针对合同执行不严的问题。**

**整改进展情况：**已完成。经核查，2022年6月后龙村卫生考评为86分，按照合同约定需扣除美港公司当月保洁费用5000元。但因后龙村仍欠泉港美港保洁服务有限公司数月保洁经费，将从未拨付的保洁经费中直接扣除。今后将进一步加强合同管理，确保在付款前严格按照合同约定对服务情况进行全面、细致的考核。

**（14）针对履约保证金应收未收的问题。**

**整改进展情况：**已完成。财务人员已参加镇里多场培训，确保熟练掌握并严格遵守相关财务规章制度，特别是在合同审核、资料归档及财务报销等关键环节上，做到严谨细致，保障各项工程项目及日常运营的健康有序进行。由后龙村挂钩领导对后龙村项目经办人员、财务进行批评教育。

**（15）针对未预留质保金的问题。**

**整改进展情况：**已完成。严格按照《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）的相关规定，加强财务人员的业务培训，提升其工程项目资金管理的专业素养。规范工程项目资金拨付流程，确保在支付工程款时，严格按照合同要求预留质保金，以保障工程质量及后续维护权益。由后龙村挂钩领导对后龙村业务经办人、财务进行批评教育。

**（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面**

**1.关于基层党组织标准化规范化建设不到位的问题。**

**（16）针对发展党员程序不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是邀请镇党建办公室组织岗到村指导相关党员发展业务流程，提升党务干部业务能力和工作责任心。二是安排专人负责党员发展工作，严格按照发展党员规范流程，对发展党员过程中的各个环节进行细致梳理和严格把关，确保所有档案材料的整理、归档和备案工作均符合规定要求。

**（17）针对“三会一课”制度执行不到位的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是召开组织工作会，组织全体党员对基本制度进行重新学习，深入理解其内涵和要求，增强执行制度的自觉性和主动性。二是由后龙村挂钩领导对后龙村党支部组织委员进行提醒谈话。进一步坚持和规范基层党组织相关制度，加强对会议记录等工作的监督和指导，确保会议记录规范、完整，要素齐全，定期对“三会一课”等制度执行情况进行检查和评估，及时发现问题并督促整改，进一步提升基层党组织的凝聚力和战斗力。2024年，我村“三会一课”已按照要求严格执行。

**（18）针对党费收缴不规范的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是由后龙村挂钩领导对后龙村党支部组织委员进行批评教育。二是立即对党费登记簿进行核查，已及时补签，确保党费收缴记录的完整性和准确性。三是严格按照《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》，指定专人负责党费业务，加强党费收缴工作的规范化管理。

**（19）针对党内政治生活不够严肃的问题。**

**整改进展情况：**已完成。一是建立健全党建材料管理制度，明确材料的收集、整理、归档和保管流程。同时，加强对党建材料的日常检查和监督，确保各项材料的完整性和准确性。对于缺失的材料，我们积极组织补全。二是加强对班子成员发言材料的审核和指导，确保每位成员的发言都能紧密结合实际工作和个人思想实际，具有针对性和实效性。三是严格按照每月至少开展一次主题活动的标准要求，制定详细的活动计划和方案。活动紧密结合党的中心工作和党员实际需求，注重活动的创新性和实效性。2024年，我村共开展12次党日活动。

**2.关于执行民主决策不够到位的问题。**

**（20）整改进展情况：**已完成。一是由后龙村挂钩领导对后龙村村委会主任进行批评教育；二是对现有的会议记录流程与程序进行全面梳理和优化，确保每一项决策都有据可依、有章可循；三是针对业务人员在会议记录、民主决策等方面的薄弱环节，组织专项培训，提升业务人员的专业素养和实际操作能力。2024年，我村大额资金均有上会，相关议题逐项讨论。

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，批评教育3人，提醒谈话1人。

三、需要进一步整改的事项及措施

**（一）关于基础设施管护存在缺位事项。**

**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。

**（二）关于现金管理不严格事项。**

**未完成整改原因：**为白条抵库的历史欠款，因历史久远，部分当事人已离世，导致相关资金往来无法梳理。

**下一步整改措施：**全面梳理相关情况，并据此制定详尽的库存现金催缴计划，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，积极加强村集体库存现金管理工作，以维护集体资产的安全与完整。

**整改时限：**2025年12月31日前。

**（三）关于个人借款长期未清理事项。**

**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。