清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆党组文件

清豫馆党〔2022〕9号

★

中共清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆党组关于落实县委第六巡察组反馈意见整改情况的报告

县委巡察工作领导小组：

2022年4月11日至2022年6月10日，县委第六巡察组对政府投资建设工程项目开展了专项巡察。2022年7月28日，县委巡察组向中共清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆党组反馈了巡察意见，指出了7个方面的18个问题，提出了4点意见建议。对此，中共清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆党组高度重视，诚恳接受，照单全收。根据反馈问题制定7类18项整改措施，目前已完成14项措施，健全完善制度3项。现将有关情况报告如下。

1. 提高政治站位，坚决扛好巡察整改政治责任

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆党组高度重视县委第二轮巡察第六巡察组反馈意见，态度端正、全面接受、全面整改，把巡察整改作为当前一项重大政治任务，一次重大党性考验，以高度的政治自觉引领做好巡察后半篇文章。学深悟透县委有关巡察工作精神，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保县委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是统一思想认识，加强组织保障。收到巡察组反馈意见后，纪念馆党组第一时间召开专题会议，就整改工作进行全面安排部署，对整改事项专题研究，成立了以党组书记、馆长任组长，副馆长任副组长的巡察整改工作领导小组，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。并召开了落实县委第二轮巡察反馈意见整改动员会，进一步统一全馆干部职工思想认识，切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉。

二是明确目标措施，层层压实责任。针对反馈意见，纪念馆党组逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。对18项具体问题明确了责任领导、责任人，责任领导会同责任股室、责任人及时研究整改措施。建立落实县委第二轮巡察第六巡察组反馈意见整改情况台账，对18项具体问题细化整改措施，围绕“立行立改、限期整改、制度整改”的要求，明确整改时间、进度安排，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位。

三是加强监督检查，全程跟进督导。把整改落实情况作为纪念馆党组领导履行党建责任的重要检验，根据整改台账、整改措施，督察室负责督导检察，全面梳理整改问题落实情况，坚决杜绝整改流于形式，以高质量的巡察整改成果推动工作。

四是注重标本兼治，建立长效机制。在整改落实中，注意分清主次，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，带动相关问题解决，提高整改效率。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高纪念馆各项建设科学化水平紧密结合、统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。以此次巡察整改为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进各项工作。

1. 巡察反馈问题的整改进展情况

**1、整改问题：**政府投资工程建设项目体制机制不够完善、流程不够严谨。

**整改成效：**组织相关股室及相关人员认真学习中央省市关于工程建设领域突出问题专项治理工作的文件精神和相关法律法规，并通过专题会议、案例剖析等形式进一步提高领导干部对做好工程建设领域突出问题专项治理工作重要性的认识，增强法制观念，提高落实专项治理工作各项任务的能力，把工作提前做细做实。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**2、整改问题：**执行“三重一大”制度不到位

**整改成效：**结合单位实际和发展需要完成纪念馆“三重一大”制度及细化该制度的具体程序和操作流程，在大额资金使用和重大决策等方面，及时召开三重一大会议，集体讨论相关事宜，并认真做好会议记录。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**3、整改问题：**项目前期工作准备不充分，未办或补办项目手续现象突出

**整改成效：**纪念馆主要领导组织涉及工程相关股室及人员认真学习上级工程建设领域突出问题专项治理工作的文件精神和相关法律法规，并通过专题会议、案例剖析等形式进一步提高领导干部对做好工程建设领域突出问题专项治理工作重要性的认识，制定工程管理制度，增强法制观念，提高落实专项治理工作各项任务的能力。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**4.整改问题：**工程量变更不规范。

**整改成效：**纪念馆组织项目涉及股室及具体负责人认真学习了《招投标法》，健全建筑工程项目管理体系，积极培养优秀的建筑工程项目管理人才，完善工程质量管理体系应结合项目的具体情况，并利用此为基础建立更全面的项目。项目施工前，组织设计人员及涉及股室召开专题会议，征集意见建议，把工作提前做细做实。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**5、整改问题：**实际施工工程量清单少于设计工程量清单。

**整改成效：**纪念馆组织项目相关人员进行工程建设专业知识的学习，在项目施工中指定具体管理人员全程跟随各个环节，充分考虑各种因素尽可能避免在施工过程中出现关于图纸设计的变更，杜绝此类现象再次发生。

**完成情况：**未完成整改。所涉及项目已完工，减少工程量无法重新实施，根据据实审计结果结算。

**6、整改问题：**工程量审减现象普遍存在。

**整改成效：**纪念馆组织相关人员认真学习相关工程造价文件及相关建筑规章制度，并加强项目实施过程中现场管理，杜绝随意变更工程设计内容和工程量，降低工程质量等级，扩大工程概算和规模等现象发生。

**完成情况：**未完成整改。所涉及项目已完工，审减工程量无法重新实施，根据据实审计结果结算。

**7、整改问题：**规避监管

**整改成效：**单位实施三重一大事项时，及时对接县纪委监委派驻纪检监察组沟通和报备，主动接受派驻纪检监察组对政府投资项目全过程监督。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**8、整改问题：**项目负责人联系方式不正确

**整改成效：**巡察期间，已对接施工单位具体负责人，确定正确的施工现场负责人联系方式报送至巡察组。

**完成情况：**已完成。

**9、整改问题：**招标公告显示的资金来源与实际拨款情况不符。

**整改成效：**提前确定目标，制定计划，认真落实各项重点工作，把工作提前做实做细。

**完成情况：**已完成。

**10、整改问题：**招投标文件部分内容缺失。

**整改成效：**根据招投标文件，按照法律法规规定重新修改招标代理协议签订时间、地点。严格按照《招投标法》规定，严谨招投标文件及相关合同、协议签订。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**11、整改问题：**对监理公司监管不到位.

**整改成效**：8月26日将单拐文旅综合体PPP项目两个标段监理召集至指挥部召开监理单位专题会议，就今后项目监管工作进行安排和部署。纪念馆党组加强对项目的监管，定期抽查监理日志和施工日志记录情况，杜绝再次发生以上问题。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**12、整改问题：**项目资料和合同管理不规范。

**整改成效**：加强合同管理人员网上培训，提高了合同管理人员的业务素质，同时亦促进了合同管理工作的规范性和安全性。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**13、整改问题：**部分投资项目投资效益不佳

**整改成效**：纪念馆党组积极对接红色景区运营机构，进一步理清工作思路、凝聚发展共识，以红色文化资源为引领，推动革命老区红色旅游与研学旅游、乡村旅游等深度融合。

**完成情况：**未完成整改。因疫情原因，游客服务中心对外服务一直未启动，疫情结束后，汇报县主要领导，确定对外服务业务启动事宜。

**14、整改问题：**百虎园综合提升效果不明显。

**整改成效**：纪念馆已组织下属公司项目管理人员进行了相关专业知识的学习，项目施工前，广泛征集意见建议，把工作提前做细做实，确保项目正常实施。河南单拐文旅发展有限公司完善对下属公司注资制度及审批流程，加强对下属公司监管力度。

**完成情况：**未完成整改。梅庄百虎园建设计划投资4980万元，因资金投入不足，基础设施未达到预期效果，通过申请上级资金、招商引资等多渠道筹集资金，继续加强基础设施建设。

**15、整改问题：**拨付工程款，未要求中标公司按规定开具发票缴纳税款。

**整改成效**：对接项目施工方对已拨付项目工程款开具正式发票，并缴纳税款。组织单位及下属公司财会人员加强税务知识学习，杜绝无票支付现象。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**16、整改问题：**财务制度不健全，财务资料不规范，部分项目资金未单独核算。

**整改成效：**纪念馆组织单位及下属公司财会人员加强理论知识和专业知识学习，重点加强业务方面知识的学习，及时了解当前的政策、法规。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**17、整改问题：**文旅公司财务监督审核流于形式。

**整改成效：**河南单拐文旅发展有限公司已成立财务监督审核小组，加强财务管理，落实财经纪律自查自纠，发现问题，及时予以纠正。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

**18、整改措施：**派驻纪检监察组日常监督检查有短板。

**整改成效：**对涉及项目建设的有关股室人员开展廉政提醒、廉政谈话，加强对项目建设领域的法律法规和政策规定的学习，加强工程项目建设领域的廉政风险防控监管。

**完成情况：**已完成并长期坚持。

1. 下一步工作打算

巡察工作整改以来，全馆上下按照整改台账立行立改，对号入座，逐条整改，整改一个销号一个，确保件件有落实，事事有回音。通过巡察整改，使全馆干部职工深切感受到了巡察监督是对纪念馆党组工作的一次政治体检，是对每个干部职工的真实关心和爱护。同时，也使纪念馆各项工作制度执行更严格、作风管理更规范，全体干部职工的作风建设和精神状态有了一个质的提高。下一步，我们将切实提高政治站位，以此次巡察整改为契机认真自觉抓好纪念馆的各项工作。

1. 持续整改，确保整改落实效果。继续严格对照巡察意见，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，确保问题不反弹，不重复出现。

（二）落实责任，营造风清气正氛围。一是强化主体责任意识，按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。二是筑牢思想防线，以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育、优良传统教育等为重点，强化思想教育，使广大党员干部做到自重、自省、自警、自励。

（三）注重实效，以整改促提升。清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆党组将继续坚持“以巡察促工作”的原则，把整改工作与实际工作相结合，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，落实主体责任，进一步推进全面从严治党向纵深发展，将压力转化为加强纪念馆领导班子建设、干部队伍建设和机关作风建设的动力，全力推进纪念馆各项工作取得新成效。

中共清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆党组

二〇二二年十月十日

承诺人：

年 月 日