

中都镇长徐村党支部

关于巡察反馈问题清单整改情况报告

县委巡察反馈问题清单，指出了 4 个问题。我村党支部针对反馈的问题制定整改措施 12 条，已完成整改 4 个问题，基本完成整改 0 个问题，未完成 0 个问题。现将整改落实情况报告如下：

1.关于财务审批、报销不规范的问题。2019 年 1-3 月第 3 号凭证、2020 年 1-3 月第 5 号凭证，两次支付“三八”节购买纸巾、草帽费用共 1000 元，无正式发票；2019 年 1-3 月第 6 号凭证，支付郑磊明路灯维修工资 2380 元，所附维修清单明细无经办人、验收人签字；2019 年 10-12 月第 2 号凭证，支付村民高德连下徐库湾租金 71800 元，由承租人袁文添存入租金 71800 元，无会议研究记录和租赁协议；2020 年 1-3 月第 3 号凭证，支付丘永明打印费 2181 元，所附打印明细清单无经办人、审核人签字；2021 年 1-3 月第 6 号凭证，支付多人空心房拆除补助款 8747.1 元，无会议研究记录和相关补助合同；2022 年 10-12 月第 4 号凭证，支付上杭县承诚建筑材料经营部旧村复垦补(种)植费用 15490 元，无具体的台班清单

整改情况(已完成)：**一是立整立改。**发放整改通知书 6 份，已按要求与购买单位联系已补开正式发票。维修明细清单已由经办人、验收人补签字。现已复印补回会议记录和租赁协议。时任经办人和审核人已补签字。会议记录和补助合同，现已复印补回。现已复印补回钩机台班。**二是加强培训和教育。**对村级财务人员进行专业培训，参加乡级财务业务培训会 2 次，提高其业务能力

和职业素养。**三是**修订和完善长徐村村级财务管理制度，明确应收应付款项的管理流程、责任人和时限，确保不再出现相关问题。

2.关于工程报账材料不齐，支付不规范的问题。2019年1-3月第7号凭证，支付福建永祥鑫建设工程有限公司人行步道工程款287347元，无招标公告、中标公示照片，未附预算书、预算审核书。中标时间在会议研究之前；2022年1-3月第6号凭证，支付给上杭县承诚建筑材料经营部卫生所建设款60000元，所附预算、结算无时间，验收单未标注开竣工时间及验收日期。会议研究记录只有村两委参加。

整改情况（已完成）：**一**是在村两委会议上通报此问题，对接村财代理中心，严格按照工程项目流程把关，及时整改遗漏手续；**二**是强化业务培训，加强经办人员的业务培训，提升业务能力。**三**是规范发包过程，加强信息公开，通过村公告栏、小微权力微信群等多种渠道，及时发布工程项目发包信息，确保村民知情权。成立由村民代表、村干部和相关部门组成的监督小组，对发包过程进行全程监督。**四**是在村两委会议上通报此问题，对接村财代理中心，严格按照工程项目流程把关，及时整改遗漏手续；**五**是规范项目流程，规范工程预算、结算时间，开竣工时间及验收日期。

3.关于项目管理不规范的问题。巡察期间随机调阅下徐库湾人行道建设工程（结算金额296234元）、卫生所建设工程（结算金额93912元）档案资料，长徐村民委员会仅提供下徐库湾人行道建设工程招标档案资料、设计图，以档案管理不善，相关材料已提供村财报账入账为由，未提交其它相关档案资料；军联至下

徐道路路面修复工程 C25 路面按 18cm 厚度结算，现场检测 C25 路面 3 个取样点（17.8cm、15.9cm、15.25cm）厚度达标率 0%；长徐村中徐至下徐道路拓宽工程验收结算土方开挖 3045.3m³，机械回填 3045.3m³，自卸汽车运输 3045.3m³。现场部分路段采用靠山侧挖掘，就近背山侧回填，土方运输量不合理。上徐至中徐道路拓宽工程验收结算土方开挖 2362.5m³，机械回填 2362.5m³，自卸汽车运输 2362.5m³。现场部分路段采用靠山侧挖掘，就近背山侧回填，土方运输量不合理。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**及时补齐相关情况说明，理清所有情况。组织村两委干部认真学习《村财出账报销须知》等工程相关要求，增强工程方面的知识，把握要求，提升工程管理能力。作为业主单位，强化日常监管，会同监理严格把好现场关，工程质量按照要求执行，并指定专人负责工程项目资料的归档整理，确保资料的完整性。**二是及时对接项目施工方，**计算多计工程款，已退回多计工程价款 5178.31 元。加强培训，及时组织相关人员开展工程项目业务培训 3 次，提升项目建设能力。加强工程监管。在今后的工程中加强对工程施工过程的监管力度，确保施工队伍严格按照设计要求进行施工。**六是完善验收机制。**建立健全长徐村工程验收机制，对完工的工程进行全面、细致的验收，确保工程质量符合设计要求。**三是**以上问题均已到项目现场查勘，已根据相应施工问题核减项目资金。施工单位已于已将核减项目资金退回村财。组织乡、村两委干部严格按照工程项目规范招投标内容建设、严格审核把关验收结算。

4.关于“三会一课”制度执行不到位，组织生活会开展不规范

的问题。2021 年 3 月份组织生活会开展不规范，支委委员没有开展对照检查发言和批评与自我批评环节；2021 年未开展党史学习教育专题组织生活会；2023 年度《党组织活动记录簿》点名册涂改造假。

整改情况（已完成）：**一是**针对上述问题，党支部书记作为党建工作“直接责任人”，今后认真按照文件要求执行好“三会一课”制度和开展好组织生活会。**二是**认真学习相关文件精神，保障各项制度执行到位，严肃党内政治生活。**三是**建立定期检查和不定期抽查相结合的监督机制，对会议记录进行实地核查，发现问题及时整改。