

中都镇军联村党支部

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，指出了共 9 个问题，我村党支部针对反馈的问题制定整改措施 22 条，已完成整改 9 个问题，基本完成 0 个问题，未完成 0 个问题。现将整改落实情况报告如下：

1.财务审批、报销不规范。2019 年 12 月第 3 号凭证，支付村书记李文光差旅费 164 元，差旅费报销表和出差审批单均没有挂村领导审批。2022 年 12 月第 3 号凭证，支付军营二组赖月英老人代烛 100 元凭条，没有村书记审批签字。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**已找相关人员签字审批。**二是加强培训和教育。**组织村两委干部围绕原始凭证审查、报账附件不齐、票据不规范为重点开展业务培训，提升村级村务报账人员的业务水平。**三是完善报账凭证审核制度，**加强与村财代理中心沟通，及时补缺补漏，做到报账资料齐全、规范。

2.合同、协议缺少日期或公章。2019 年 3 月第 6 号凭证，支付 2018 年路灯维修费 7765 元，承包合同没有具体签订日期。2021 年 3 月第 5 号凭证，支付党群服务中心广告制作费 5590 元，承协议中甲方没有盖公章。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**已找承包人重新确认签订承包合同日期，已补盖协议中的公章。**二是完善报账凭证审核制度，**严格按照村级财务有关规定对报账资料进行审核，加强与村财代理中心沟通，及时补缺补漏，做到报账资料齐全、规范。

3.备用金提取不规范。2021 年 3 月第 2 号凭证，超额提取备

用金 15000 元。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**及时对接上届村两委干部，补齐相关情况说明，理清所有情况。**二是组织村两委干部学习财务管理制度，**严格按照村级财务有关规定及时报账，并对报账资料进行审核，加强与村财代理中心沟通，及时补缺补漏，做到报账资料齐全、规范。

4.发票、清单缺少签字。2021 年 6 月第 4 号凭证，支付三八活动纪念品 1936 元，附件发票没有经办人、证明人签字，清单没有验收人签字。2021 年 3 月第 5 号凭证，支付彩印照相费 345 元和打印复印件费 2021 元，清单没有经手人签字。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**已补充报销的相关发票和清单，并找当事人进行补充签字。**二是强化业务培训。**对村级财务人员进行专业培训，参加镇级财务业务培训会，组织村两委干部围绕原始凭证审查、规范报账流程等为重点开展业务培训，提升村级村务报账人员的业务水平。

5.财务记账不规范。如，2020 年 3 月第 10 号凭证，支付军联村招背电灌站建设项目费用借记其他支出科目，应记在建工程科目。2021 年 6 月第 9 号凭证，支付购买古桥人饮工程深水机井水泵 4980 元借记其他支出科目，应记固定资产科目。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**已找村财代理中心沟通，进行会计科目修改。**二是加强业务学习。**组织村干部和财务管理人员参加财务培训，重点培训财务报销制度、发票管理、凭证审核等内容，提升其专业知识和管理水平。同时，通过培训增强责任意识和规范意识，确保财务制度的严格执行。

6.工程材料不齐全。2019年3月第8号凭证，盐正停车场场地整理施工没有做预算。2019年6月第9号凭证，美丽乡村杆线整治项目没有预算表、结算表和会议纪要。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**组织人员认真核实，已找到补齐相关项目材料在报账材料中。**二是**组织村两委干部认真学习熟悉工程项目的立项、审批、招标、设计和实施等各个环节的责任和程序，增强工程方面知识，确保工程项目从前期规划到后期实施都有明确的职责和程序可循。**三是**完善内页资料管理，指定专人负责工程项目资料归档整理，确保资料完整。

7.项目管理不规范。罗富坑道路拓宽设计4.0Mpa路面18cm厚，无施工混凝土厚度检测记录及强度检验报告。军罗公路无施工混凝土厚度检测记录及强度检验报告。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**对照问题逐条整改，因罗富坑拓宽项目验收时并未要求需提供厚度检测和强度检验报告，故未做厚度检测和强度检验（已写情况说明）。**二是**组织人员认真核实，项目资料中存有混凝土厚度检测记录及强度检验报告，但财务报账时未要求提供检验报告，现已补齐检测记录与报告在报账材料中。**三是**加强项目质量监管，建立严格的质量检测和验收制度，对工程的各个阶段进行定期或不定期的质量检测和验收，并形成质量检测报告。

8.流动党员管理不到位。2021年7名党员全年未参加党组织生活。

整改情况（已完成）：**一是**督促支部内流动党员按要求参加党支部组织生活，利用春节等节假日党员返乡的契机召开三会一

课。二是超过6个月无法参加组织生活的，做好流出党员登记，督促流出党员向流出地党支部报到。三是利用学习强国、流动党员微信群等网络平台，开展党的创新理论、重要会议精神、政策法规等“线上送学”活动，确保流出党员“不漏学”。

9.“三会一课”制度执行不到位，组织生活会未按照规定程序开展。如，2021年度组织生活会只有学习研讨和民主评议2个环节；2023年度《党组织活动记录簿》点名情况涂改造假。

整改情况（已完成）：一是认真学习“三会一课”制度的相关文件、规范程序，按要求做好会议记录，健全考勤制度。二是严格考核，建立定期检查和不定期抽查相结合的监督机制，把“三会一课”参加情况作为民主评议党员的依据之一，每季度上交记录至组织办审阅。同时，对会议记录进行实地核查，发现问题及时整改，并严肃追究相关人员的责任。