

中都镇田背村党支部

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 5 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 1 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 年度 6 月第 5 号凭证，购置垃圾桶费用 6885 元，无会议研究记录；2019 年 3 月第 14 号凭证，支付传统村落保护规划设计费 125000 元，无合同和会议研究记录。2019 年 6 月第 7 号凭证，支付烤烟房铁门维修费 3754 元，无相关维修清单；2020 年 3 月第 7 号凭证，支付 2019 年度适龄青年兵役体检人员误工补贴 480 元（6 人），没有领款人签字；2022 年 9 月第 4 号凭证支付汛期台班费 32155 元，无相关发票；2023 年 9 月 5 号凭证支付农田防洪堤坝修复费 650 元，无相关发票；2019 年 6 月号凭证，村部横堤花圃工程结算金额（6253）元与验收金额（6562 元）不符；

整改情况（已完成）：**一是**强化会议记录要求。确定每个研究或会议活动都需要有专门的记录员或负责人来记录会议内容。并对会议记录和研究记录进行定期审查，确保符合规范。**二是完善报销流程。**明确报销要求，规范报账材料和人员签字，对报销人员提供相关培训。实行报账复核，并且及时向相关部门报备，对出账有差异，确保整改没有遗漏。验收工作流程中要求和领款人签字确认，如果结算金额不符的原因是由于验收过程中的疏漏或错误，应当进行补充验收，并将新的验收结果与结算金额进行调整。

2.项目管理不规范。幸福院建设工程结算金额，无法提供档案资料；2021年3月31日凭证号16，云霄阁至赤岭道路改造工程，无相关档案材料。

整改情况（已完成）：一是依据现有的合同约定和工程进度进行补充。二是强化项目管理。规范项目出账流程，要求项目出账必须按照镇级项目规范实施，完善项目内页流程。对项目定期复审和改进；确保村级项目管理体系得到持续执行，确保在未来的业务过程中，不会出现遗漏。

3.流动党员管理不到位。2021年19名未参加党组织生活。

整改情况（已完成）：一是建立健全流动党员管理制度。制定或完善流动党员管理的相关制度和流程，明确流动党员的管理责任、组织关系转接、定期报告等要求，确保流动党员在任何地方都能够接受到有效的组织管理。二是强化流动党员的参与感和归属感；鼓励流动党员参与当地党组织的活动，并定期举办党员座谈会，让流动党员有机会与所在区域的党员互动，增强党组织的认同感，长期不能按时参加组织生活的党员进行通报批评，并督促其按时参加组织生活。

4.组织生活会流程不规范。2021年党员组织生活会班子成员对照检测、开展批评与自我批评、民主评议党员等程序颠倒。

整改情况（已完成）：一是对开展批评与自我批评、民主评议程序进行学习研究，为了避免程序颠倒，明确每个环节的具体要求，严格按照顺序开展。二是严格执行组织生活程序。制定标准化的组织生活流程，明确批评、自我批评、民主评议的环节和时间安排，确保各个环节有序进行。

5.文昌宫保护修缮工程验收结算铺卵石地面（拼花）94.35

m²，角花 10 副，木地板 142.046 m²，均未实施核验。

整改情况（基本完成）：**一是**针对问题进行核算，到现场实地查看并核算工程量，施工单位已退金额 17871.03 元，该问题线索移已移交至镇纪委进一步处理。**二是**加强项目监督和评估，确保项目按施工计划进行，组织镇村干部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。