

中都镇黄店村党支部

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 6 个问题，我村党支部针对反馈的问题制定整改措施 17 条，已完成整改 6 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.违规领取会议补贴。2019 年 1-3 月第 3 号凭证,村干部邓洪元、饶万龙、丘金玉、邓庆涛、饶富荣违规领取会议补贴每人每次 30 元；2019 年 7-9 月第 3 号凭证，村干部邓洪元、饶万龙、丘金玉、邓庆涛、饶富荣违规领取会议补贴每人每次 30 元。

整改情况（已完成）：一是 2021 年 6 月 22 日已退回违规领取村干部会议补贴 2140 元。二是今后将进一步加强村干部津补贴的审核把关，避免出现类似问题。

2.资金支出缺少相关出账材料。2019 年 1-3 月第 5 号凭证，支付卫生所防盗网费用、路灯维修工资、公园修坪等费用均无正式发票，无相关协议约定。

整改情况（已完成）：一是已对相关费用补充发票，并已找出施工方协议约定。二是对村两委班子、出纳加强财务管理制度、工程报账材料收集的业务方面培训，严格规范入账，及时将项目材料按要求归档，避免出现类似情况，进一步提高村干部业务能力和履职水平。

3.资金支出缺少相关人员签字。2019 年 1-3 月第 8 号凭证，银行代发田租款 80574 元、79317.17 元、69532.05 元、62178.08 元，其发放名册均无制表人、审核人签字。2019 年 4-6 月第 6

号凭证，报账员邓庆涛报销官寨路护路费用 900 元，未开具正式发票，无经办、验收人签字。2020 年 7-9 月第 9 号凭证，支付给刘世兴维修路灯材料费 1504 元，材料清单无经办签收人审核人签字。

整改情况（已完成）：一是补充审核人、制人签字，进一步加强村监会的监督管理责任能力，确保每一次村财支出程序合规、材料齐全。二是健全财务管理制度，加强村两委、出纳的业务培训，严格规范和细化入账程序，明确各类情况需入账材料，进一步加强对入账材料的审核，确保每一次村财支出程序合规、材料齐全。

4.项目支出缺少相关过程材料。2019 年 1-3 月第 9 号凭证，支付黄甸溪防洪堤工程款 180000 元，无预算书、招标公示照片。2022 年 1-3 月第 9 号凭证，支付给户户通道路硬化工程款 56639 元，未附台班签证清单。2019 年 10-12 月第 7 号凭证，支付荷背塘道路硬化工程款 147576.60 元，无招标公告、中标公示照。2019 年 10-12 月第 9 号凭证，支付黄店村供水工程款 249586 元，合同无签订时间、开竣工时间、验收时间等重要信息，村级验收人只有村书记。调阅下店组道路拓宽硬化工程项目(结算金额 355180 元)无档案资料。

整改情况（已完成）：一是已找到预算书及招标公示照片。已找到台班签证清单，并要求报账员规范流程，确保每一次村财支出程序合规、材料齐全。已找到招标公告、中标公示照。已找到当时施工方对合同进行补充完善，验收人因时间较久无法补签。已找到下店组道路拓宽硬化工程项目的资料。二是组织村两

班子、出纳对财务管理制度进行学习，严格执行财务管理制度，严格规范入账凭证。提高村干部业务能力和履职水平，并增强规矩意识、纪律意识。**三是**会议上进一步传达明确公款费用报销正规流程和发票使用规范。强调以后加强入账凭证的审核，严格按照财务制度入账。

5.资金支出缺少相关过程材料。2019 年 4-6 月第 5 号凭证，支付给丘林英三八节活动物品采购款 1958 元,未附物品签领表及活动方案。2019 年 7-9 月第 4 号凭证，报账员报销大学生奖学金 400 元，未附录大学生领取凭证。2022 年 7-9 月第 4 号凭证，支付台班费 720 元，未附费用清单、协议。2022 年 7-9 月第 6 号凭证，支付给路基工程款 43193 元，未附具体的台班签证清单。2022 年 7-9 月第 2 号凭证，支付 2023 统招上杭一中、二中、本科录取奖励金 1200 元，未附录取考生签领表。

整改情况（已完成）：**一是**已找到当年度制定的三八节活动方案及活动物品签领表、当年度大学生领取凭证、费用清单及施工协议、台班签证清单、当年度考生签到表，并附在支付凭证后。**二是**会议上进一步传达明确公款费用报销正规流程和发票使用规范。强调以后加强入账凭证的审核，严格按照财务制度入账。

6.“三会一课”制度执行不到位。流动党员管理不到位，2021 年 15 名党员整年未参加党组织生活。“三会一课”制度执行不到位，组织生活会流程不规范。首先 2021 年《党组织活动记录簿》中，组织生活会未按照规定流程开展，且年中未召开党史学习教育专题组织生活会;2023 年度《党组织活动记录簿》点名情况涂改造假。

整改情况（已完成）：一是已建立流动党员管理群，做到通知到位。二是重视节日期间对返乡流动党员的关心和祝福，选择春节、国庆等重要节点多召集党员召开组织生活会。三是严格执行“四议两公开”制度，并再次组织村两委干部进行学习。村党支部书记邓洪元对时任村干部饶万龙进行约谈。对涉及村级资金和项目安排通过党员大会审议。四是严格落实“三会一课”制度，支部记录本每季度交由组织办调阅，做到有问题早发现、早整改。对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。