

中都镇蛟腾村党支部

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 5 个问题，我村党支部针对反馈的问题制定整改措施 14 条，已完成整改 5 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.财务报销不规范，存在违规领取补贴。2019 年 1-3 月第 4 号凭证，宣传栏焊接费(1160 元)支付材料无费用清单明细；2019 年 1-3 月第 8 号凭证，危旧房拆除台班费(16672 元)支付材料附件一台班计时清单只有汇总表，无在场镇村干部签字审核确认；2020 年 7-9 月第 4 号凭证，两次支付村容环境整治割草工资共 1936 元，仅凭村财统一支付凭条入账，未附其他说明或费用清单；2023 年 10-12 月第 5 号凭证，老年活动室空调维修费(1300 元)、路灯维修费用(1484 元)支付材料中，收款收据均仅有经办人签字，无证明人审核签字。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**经查 2019 年 1-3 月第 4 号凭证和第 8 号凭证，我村宣传栏焊接费(1160 元)和危旧房拆除台班费(16672 元)项目支出。以此为鉴，今后村里有类似支出明确提交费用清单明细和责任人签字审核。**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，提高其业务能力和职业素养。**三是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。确保不再出现相关问题。

2.违规领取补贴现象。2019 年 7-9 月第 3 号凭证，村干部(何高文、何善安、何远航、何学周、范富娇)在 2019 年村两委会、

集体经济组织成员资格确认工作会等 2 次会议中违规领取补贴，每人每次领取 30 元；2021 年 1-3 月第 4 号凭证，长期外出的 2 名村委(何学周、何远航)，根据 2020 年 12 月 16 日村民代表大会议定事项(有事能及时回村的村干足否之前部每月绩效 200 元、长期外出的村干部每月绩效 100 元)，违规领取 2020 年绩效 2400 元、1200 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退回村干部违规领取补贴，理清所有情况。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。**二是强化学习。**组织村“两委”及财务人员专题学习《农村基层干部链接履行职责规定》和《中国共产党纪律处分条例》。**三是完善制度。**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。

3.项目决策不科学。景观林建设项目在实施前未进行调查研究，在植被茂密处实施项目，项目效益低。

整改情况（已完成）：**一是坚持村集体重大决策、重大事项、重大项目安排须履行“四议二公开、一监督”。**做项目之前村两委班子要认真调查研究分析需求，多征求村里有公益事业心的村民，多听取外出乡贤给的意见。**二是按照上级有关规定，**召开村两委、村民代表或部分有关村民代表和乡镇挂村领导包村干部参加的会议讨论研究项目。

4.“三会一课”制度执行不到位。2021 年组织生活会开展不规范，支委未开展对照检查，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“三会一课”制度落实。**已制定并

公布了党员大会、支部委员会、党小组会的定期召开计划，并严格按照计划召开会议。已建立健全“三会一课”制度的监督机制，由村党组织书记负责监督制度的落实情况，确保制度得到有效执行。**二是**安排专人做好会议记录，要求党员到位情况和记录情况要真实认真记录，杜绝之后再出现点名册涂改问题。**三是**举一反三，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。

5.党费收缴不规范。何学周 2021 年 12 月吸收为预备党员后，2022 年 11 月才开始缴纳党费。

整改情况（已完成）：**一是**立行立改。何学周已于 2022 年 11 月 4 日补缴党费 120 元。**二是**宣传和培训。组织一次专题党员会，对党员进行党费缴纳规定的集中学习和培训，提高党员的缴费意识和准确性，对党费收缴人员进行专业培训，增强他们的业务能力和责任心。**三是**规范收缴流程。督促村级组织委员做好党费记录工作，明确职责，今后避免再次出现漏交、迟交等情况，规范党费收缴工作，健全党费收缴管理制度。**四是**完善收缴记录。已建立了统一的党费收缴记录格式和规范，确保了记录的准确性和可追溯性，定期对党费收缴记录进行核查和整理，及时发现了并纠正了存在的问题。