

中都镇亲睦村党支部

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 8 个问题，我村党支部针对反馈的问题制定整改措施 20 条，已完成整改 8 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.差旅费报销不规范。2023 年 3 月 3 号凭证，支付参加农产品质量安全相关知识培训餐费 100 元，但通知明确说明食宿免费。

整改情况（已完成）：一是经核实，情况属实，已责令刘素珍于 2024 年 10 月 19 日退还违规补贴 100 元。二是 2024 年 10 月 10 日，亲睦村党支部书记丘小红已约谈时任报账员刘素珍，今后要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.工程项目材料不规范。2021 年 6 月 7 号凭证，支付长富河堤水渠建设工程造价咨询及审核费 2000 元只有发票，没有其他佐证材料；2021 年 3 月 14 号凭证，公厕建设工程合同包干费 52000 元，最后支付结算价为 59805 元；2020 年 9 月 9 号凭证，古民居修缮工程款 70644 元，合同签订时间在预算之前，会议记录要求进行招标，但是没有相关招标材料；2020 年 12 月 8 号凭证，支付贫困户内墙抹灰费用 5175 元，无会议记录、合同、预算结算等佐证材料。

整改情况（已完成）：一是加强情况核实。长富河堤水渠建

设工程因时间比较长久，工作交接过程中造成项目资料有遗失，经联系第三方咨询公司，也无法找到合同等材料。公厕建设工程结算价比合同价高是由于公厕建在河堤边的栈道旁，无法利用车辆通运输建筑材料，只能人力运输，双方拟定合同时未考虑到材料转运费。古民居修缮工程早于预算时间和未做招标材料是由于财务管理制度不健全导致。内墙抹灰工程直接承包给师傅，未提前测量面积，且财务制度不健全，导致无会议记录、合同、预算结算等佐证材料。**二是**加强培训教育。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。**三是**进一步提高工作作风。今后在项目前期充分做好可行性研究，尽量减少施工过程中的变更，施工过程中及时发现并纠正成本偏差。**四是**健全财务管理制度和项目管理制度。加强项目全过程管理，按时间节点及时做好相关材料，加强对项目档案资料管理，严格落实“一项目一档案”，及时将竣工验收项目材料归档。

3.报销材料不规范，不齐全。2023 年 9 月 5 号凭证，人饮工程抽水泵深井泵花费 3600 元，会计科目作支出，未作固定资产登记；2022 年 9 月 4 号凭证，幸福院购买电视花费 2000 元会计科目作支出，未作固定资产登记；2023 年 3 月 5 号凭证，幸福院买床花费 2080 元无清单。2022 年 12 月 8 号凭证，幸福院购置床头柜、抽油烟机、其他家电共计 3506 元无购货清单；2023 年 3 月 5 号凭证，支付路灯维修费 6925 元，没有维修清单及发

票；2019 年 12 月 6 号凭证，集镇水环境治理项目征地款 582 元未附征地合同；2019 年 12 月 7 号凭证，村级组织活动场所装修及水渠建设工程款 46900 元，会议记录内容说明要招标，无相关招标材料。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**加强与村财对接，购置资产和项目竣工后及时做好固定资产登记，2024 年 10 月，村财已对人饮工程抽水泵深井泵、幸福院电视做固定资产登记。幸福院购置床头柜、抽油烟机、其他家电已补充购货清单。**二是加强情况核查。**路灯维修已承包给丘彩华，因此没有维修清单，已补充发票；村级组织活动场所装修及水渠建设工程入账材料中有相关招标材料。**三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.白条入账。2020 年 6 月 5 号凭证,车子桥坡头维修费 1100 元，无发票；2022 年 12 月 6 号凭证，旧木材搬迁费 2000 无发票；2020 年 3 月 7 号凭证，健身器材安装费 1500 元，无发票及材料清单。

整改情况（已完成）：**一是加强情况核查。**车子桥坡头维修费 1100 元中 870 元为人工费用，已附记工单，100 元为购买水泥费用，130 元为购买碎石费用。旧木材搬运费 2000 元为工人费用，无需发票。健身器材安装费 1500 元为工人费用，无需发票及材料清单。**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。

5.项目管理不规范。调阅停车场承建项目(结算金额 44900 元)档案资料，亲睦村以档案管理不善，相关材料已提供村财报账入账为由，未提交相关档案资料。

整改情况（已完成）：**一是**材料原件已入账，村里未保存复印件，现已到村财复印相关佐证材料。**二是**健全项目管理制度，加强村两委、出纳的业务培训，规范项目全过程管理，按时间节点及时做好相关材料，加强对项目档案资料管理，严格落实“一项目一档案”，及时将竣工验收项目材料归档，村里保存好相关材料复印件。

6.三会一课制度执行不到位。2021 年《党组织活动记录簿》中，组织生活会未按照规定程序开展，且年中未召开党史学习教育专题组织生活会；党小组参会对象以党小组长为主；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”制度相关文件，严格落实“三会一课”制度，按照上级党组织要求，及时开展组织生活会等“三会一课”，规范开展程序，按要求做好会议记录。**二是**科学合理安排“三会一课”时间，利用春节等节假日党员返乡契机开展组织生活。**三是**严格考核，健全考勤制度，把“三会一课”参加情况作为民主评议党员的依据之一。每季度按时将党组织活动记录簿上交至组织办审阅。

7.党费收缴不规范。村委丘伟龙于2023年7月吸收为预备党员后，未缴纳党费。

整改情况（已完成）：**一是**落实党费追缴。2024年10月10日，丘伟龙已补交2023.07-2023.12月党费36元。**二是**建立健全党费收缴制度。按照有关规定，细化党费收缴标准，及时精准核定党员每月党员月交纳党费数额，更新党费收缴人数，每月督促党员按时缴纳，严格做到党员交纳有登记。

8.发展党员材料审核把关不严。刘素珍《志愿书》介绍人丘小红意见中出现2个人的笔迹。

整改情况（已完成）：**一是**加强情况核查。出现2个人笔迹是由于介绍人丘小红当时外出不在村里，时任书记丘宝生征求了丘小红同意后委托他人代签。**二是**规范发展党员程序。认真学习发展党员的规定，学习党员档案填写规范以及相关纪律要求，增强责任意识和业务能力水平。

村级反馈问题清单整改情况统计表

序号	乡镇	村	巡察时间	巡察组移交问题数（个）					整改完成情况				整改专题推进会(次)	备注
				第一聚焦	第二聚焦	第三聚焦	整改不到位	问题总数	已完成	基本完成	未完成	完成率		
1	中都镇	亲睦村	2024.4.30-6.7	0	5	3	0	8		0	0	100%	3	
2														
3														
4														
5														
6														

