

中都镇饶坊村党支部

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 15 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.村干部违规领取补贴。2019 年 3 月 4 号凭证，村干部（丘宝育、丘海鹏、张元娥、丘丽清）违规领取民主测评会会议补贴，合计 80 元；2019 年 12 月 8 号凭证，村干部（丘宏文、丘宝育、丘海鹏、张元娥、丘丽清）违规领取集体经济成员身份确认村民代表会议补贴，合计 150 元；2020 年 3 月 2 号凭证，村干部（张元娥、丘海鹏、丘宝育、丘丽清）违规领取集体经济组织成员代表会议，合计 120 元；2020 年 9 月 3 号凭证，村干部（丘宪文、丘宝育、丘海鹏、张元娥、丘丽清）违规领取会议补贴，合计 300 元；2021 年 12 月 7 号凭证，村干部张元娥违规领取上杭县人大代表选举误工补贴，合计 400 元。

整改情况（已完成）：**一是**违规补贴清退立整立改，由村书记通知本人尽快将违规领取补贴退回，已按要求处理相关款项，现饶坊村违规领取的 650 元补贴已由村书记丘小东收齐，于 2024 年 12 月 8 日统一退回村会计代理服务中心。张元娥误工补贴一项经核查，2021 年 7 月份饶坊村支部委员换届已完成，张元娥身份已经不属于村支部委员，故该项与实际不符，不属于村干部违规领取补贴。**二是**加强警示教育和制度学习。将会议补贴违规领取情况、误工补贴领取规定在整改专题会进行再通报，加强村干部警示教育，今后村书记、报账员加强学习培训，进一步规范

村级财务行为，提高村级财务人员业务水平，强化源头治理，细致审定申领人员资格，确保误工补贴“补”对人“贴”到位。三是完善监督制度机制，学习津贴补贴发放管理制度，明确发放范围、标准、程序等。加强内部控制和监督，由报账员、村务监督委员会、村会计代理服务中心和第三方审计人员，对津贴补贴的发放进行定期或不定期的审计和检查，及时发现和纠正问题。

2.村级财务制度执行不严。2020年9月4号凭证，采购办公用品6216元，没有购买清单；2020年9月6号凭证，垃圾运转工资2700元，无垃圾运转合同；2020年9月7号凭证，幸福院健身器材2903元，无购货清单；2021年9月4号凭证购买办公用品费用732元，2020年9月5号凭证购买水泵1539元，均未开正式发票。

整改情况（已完成）：**一是**立整立改，按点作答补齐相应材料。如补齐垃圾运转合同、当次健身器材购货清单，补开办公用品和水泵购买的正式发票。**二是**自查自纠，开展工作反思。此前在财务管理方面重视程度不够，且村级财务人员专业素质不高，不具备从事财务工作的专业能力，以至在工作中出现票据不规范、材料不齐全的问题，未能在每次财务报账的源头端做到有计划有标准。**三是**强化村主干、报账员学习培训，掌握报账规范要求。要求报账员积极与村会计代理服务中心工作人员沟通对接，对照村会计代理服务中心梳理的不同类型财务报账档案管理规范清单和材料模板，全面、完善提供如会议记录、照片、发票、合同、签到表、领取表等，避免材料缺漏。

3.工程项目实施程序把关不严。2019年9月11号凭证幸福院工程款229900元，包村领导未参与验收。2019年9月9号凭

证，幸福院外墙粉刷，没有预算及结算；2021年3月11号凭证，2020年一事一议项目工程款100026元，未附会议记录；2020年6月6号凭证，文光大院修缮费145397元，招投标公示时间在会议时间之前，且包村领导干部未参会。

整改情况（已完成）：**一是立整立改。**及时与村财代理中心对接，补齐幸福院工程预算、结算材料，将相关问题整改到位。**二是积极总结反思问题起因。**村里在项目工作中存在经验不足、学习欠缺的问题，导致项目材料书写时间逻辑有误等细节问题，且对项目立项、验收规定了解不足，未通知包村领导干部参加。**三是开展工程项目管理培训。**村主干认真学习咨询县级、镇级有关工程项目管理业务文件，并借助此次机会开展工程项目领域警示案例学习，今后严格把关工程项目实施程序，进行全过程监督，力求规范开展项目建设。

4.“三会一课”制度执行不到位。未按期召开党员大会，如2021年7月未召开党史学习教育专题组织生活会；组织生活开展不规范，2023年度《党组织活动记录簿》点名记录与实际参会人数差距过大。

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，及时准确地记录参会情况。**二是组织生活规范开展。**已结合村级实际和党员需求，开展了形式多样的组织生活，如主题党日活动、党员志愿服务等，增强党组织的凝聚力和战斗力。利用现代传播媒介平台，如微信群、学习强国平台等，创新组织生活形

式，提高组织生活的吸引力和实效性。建立流动党员交流群，合理安排时间，利用党员返乡时机多开展组织生活。已完善组织生活记录，确保记录准确、完整，为党组织的管理和决策提供了有力支持。**三是强化监督检查。**严格考核，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。同时建立定期检查和不定期抽查相结合的监督机制，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。

5.流动党员管理不到位。2022 年度有 8 名党员长期未参加组织生活。

整改情况（已完成）：**一是**建立流动党员交流群，合理安排时间，合理利用节假日、农闲时间等党员返乡机会多开展组织生活。**二是**加强流动党员管理，今后引导流动党员按时回来参加党组织生活会，为村发展献计献策，充分发挥党员模范作用，增强在群众中影响力。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**强化党员教育学习。及时下发相关党员教育书籍，通过多种方式开展党员学习教育，寓教于乐，增强党员兴趣，营造良好学习氛围。