

中都镇瑞香村党支部

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 19 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.“三会一课”制度执行不到位，组织生活会程序不规范。

2021 年度只开展 4 次主题党日活动；党小组会议记录简单敷衍；组织生活会和、无民主评议党员结果、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》组织生活会开展不规范，记录不全。

整改情况（已完成）：**一是**关于“三会一课”制度执行不到位，组织生活会程序结构不规范问题，已做出整改，严格执行“四议两公开”制度，并再次组织村两委进行学习。**二是**严格执行组织生活程序.我村将组织村两委干部认真学习相关文件制度，提高业务水平，认真执行各项制度，按照程序规定开展好组织生活会，加强对组织生活会的认识，增强落实组织生活会的严肃性，标准化的组织生活流程。

2.发展党员业务把关不严。研究吸收赵华飞为预备党员的会议记录未落款时间。

整改情况（已完成）：**一是**已对党组织活动记录簿认真检查，对赵华飞党员档案中“未落款时间”已按照当时实际如实补上。**二是**定期检查材料。定期对发展党员材料进行检查和评估，确保材料的规范性和质量。对存在问题的材料及时整改和

完善，确保内容准确。

3.财务报销不规范。一是 2019 年 4-6 月第 2 号凭证，报账员何连峰超额提取备用金 2 万元。二是 2019 年 10-12 月第 4 号凭证，支付丘元清村部维修费 36206 元，其中台班费、小工误工费只有汇总表，无其他佐证材料。三是 2019 年 10-12 月第 7 号凭证，支付何胜荣路灯维修工资 5427 元，合同内容未约定工资，所附材料清单无经办人、验收人签字。四是 2019 年 10-12 月第 8 号凭证，支付丘耀承农民公园（官下）地板硬化工程项目款 47630.9 元，台班费无签证清单，无招投标材料，会议记录的月光凹山塘除险工程等四个项目约定的押金各 1000 元由报账员保管，未存入村财账户。五是 2021 年 1-3 月第 8 号凭证，支付钟先文购买路灯维修材料费 2055 元，清单无经办人、验收人签字。六是 2021 年 1-3 月第 11 号凭证，支付钟先文空心房拆除钩机台班费用 34452.8 元，台班清单和协议。七是 2021 年 7-9 月第 7 号凭证，支付丘元添青苗补偿款 2000 元，无补偿协议，也未说明补偿标准。八是 2022 年 4-6 月第 2 号凭证，支付丘永明材料复印费 2064 元，清单无经办人签字。九是 2023 年 1-3 月第 6 号凭证，支付钟伟文田租租赁款 55000 元，合同签订时间为租赁期限到期当月，时间逻辑关系错误。十是 2023 年 4-6 月第 7 号凭证，支付何贵庭亮化工程材料款 3939.95 元，收据金额（3243 元）与发票金额（3939.95 元）不符。

整改情况（已完成）：一是以后将严格执行财务制度，杜绝再发生超额领取备用金的情况发生。已补充钩机台班及小工费用汇总表，及其他相关材料。二是今后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。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。

三是已补充要为路灯维修相关材料签字。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。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。

四是已补充钩机台班及小工费用汇总表，及其他相关材料。今后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。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。

五是一要补充项目材料、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。二要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。

六是一要找出补充空心房拆除钩机台班施工清单及相关材料，二要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，三要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。

七是一要补充项目材料、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。二要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。

八是一要经办人补充签字，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。二要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。**九是**一要已找到当时合同，找当事人重新签订合同。二要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。**十是**由于收据金额写错，已找收款方重新实充、往后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。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。

4.违规领取补贴。2019年1-3月第4号凭证，村干部（丘少平）违规领取民主生活测评会议补贴50元；2019年7-9月第2号凭证，村干部（丘少平、丘新清）违规领取集体组织成员身份认定方案会议补贴各50元。

整改情况（已完成）：一是已作出整改，2019年1-3月4号凭证、2019年7-9月第2号凭证领取会议贴共2560元，于2021年7月23日退回（有凭证）。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。

5.项目管理不规范。巡察期间随机调阅荷山里公园长亭建设工程项目（结算金额85565元）、村主干道路基护坎项目（结算金额318042元）档案资料，均无法提供。

整改情况（已完成）：**一是**均补充完整材料。**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。

6.工程报账材料不齐，支付不规范。**一是**2020年1-3月第8号凭证，支付丘耀承月山凹山塘加固工程款51489元，中标价为43000元，结算价格为51489元，结算价超过中标价；合同约定按县水利局设计图施工建设，但在结算清单中却列支勘察设计费8000元，且无相关设计合同；押金1000元未存入村财账户，由报账员收取保管。**二是**2020年1-3月第8号凭证，支付丘耀承村主干道路硬化工程款77533.6元，会议记录不完善，未开展询价邀标程序，结算时间在验收时间之后。**三是**2021年4-6月第6号凭证，支付何继雄生态环境综合整治（黄竹坑）篮球场项目款54764元，未开展询价邀标程序，只在会议记录上简单叙述，预结算材料未标明时间。**四要**2021年7-9月第9号凭证，支付丘永禄莲塘黄竹路6号防洪堤修复工程款95438.8元，预算时间在合同签订之后，未开展询价邀标程序，验收单无挂村领导、工作队签字。**五要**2022年7-9月第5号凭证，支付福建省安夏建设工程有限公司大夫第抢救性维修工程款20万元，无会议研究记录，结算、结算审核时间在验收之前。

整改情况（已完成）：**一是**因为增项零星项目水利局设计图需村级支付费用。押金不记入项目费用中，只起到约束作用，未存入村财账户。**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。**三是一**要查找补充工程项目未找齐的资料，当时无需开展询价邀标。**二要**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、**四是**一要查找补充工程项目未找齐的资料，二要组织村两班子、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、**五是**已查找补充工程项目未找齐的资料，并补签字。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。**六是**项目材料已提供一份在镇档案室。今后将进一步加强以此次整改内容为前鉴，材料多备份、做好预防工作，全面推动村内工作稳定、稳步工作，加强学习管理持续做好每一项工作，避免造成不必要类似问题。