

仙村村党支部

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 14 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 14 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.违规领取补贴。2019 年 10-12 月 9 号凭证、7-9 月 2 号凭证和 2020 年 7-9 月 5 号凭证，村干部(邓卫锋、邓月娇、邓卫荣、蓝永元、邓友香)违规领取村级小组会议补贴，每次每人 20 元。

整改情况（已完成）：**一是**立整立改，相关人员已于 2024 年 10 月 17 日把违规领取村干部会议补贴 300 元退回至村会计代理中心账户。**二是**组织开展相关培训，提高相关人员的业务水平和能力，确保津补贴的发放工作规范有序进行。

2.出账材料不齐全。2019 年 4-6 月 5 号凭证，报账员现金报销“三八”活动费用 1884 元，无经办人、审核人签字，无领用清单；2019 年 4-6 月 8 号凭证支付幸福院购买物品 15897 元、2020 年 1-3 月 8 号凭证支付郑志村幸福院铁皮房搭建材料费 6380 元，清单均无经办人、验收人签字；2021 年 4-6 月 5 号凭证，报账员现金报销雨季抢修误工费 800 元，误工登记表无当事人、制表人、审核人签字确认。

整改情况（已完成）：均已补充经办人、审核人、验收人等相关人员签字，已补充领用清单。今后报账员将不断学习村级财务报账制度，提升业务能力和职业素养，充分准备报账材料，确保以后不再出现相关问题。

3.超额提取备用金。2019 年 1-3 月 2 号凭证和 4-6 月 2 号凭

证，分别超额提取备用金 2 万元、1.2 万。

整改情况（已完成）：组织村两委干部学习《福建省村级集体组织资金管理办法》等相关资料，明确“大额资金转账支付”要求。后续村级费用报销应控制备用金额度，尽量采用银行转账的形式。

4.合同内容不完善。2019 年 1-3 月 12 号凭证，支付幸福院设计费 11000 元，合同业主未签字盖章；2021 年 7-9 月 8 号凭证，银行代发裸房粉刷补助 21368.2 元，所有协议乙方均未签字。

整改情况（已完成）：**一是**立整立改。及时将以上合同找当事人补充签字。**二是**加强学习，提高报账人员的业务水平，今后签订相关协议时，将严格完善协议的相关内容。

5.费用报销不规范。2021 年 1-3 月 3 号凭证，经济合作社还款利息 2404.39 元违规存入报账员蓝永元私人账户。

整改情况（已完成）：经核实，此项是贷款投资厂房月利息，农商行每月准时扣息，必须要及时缴利息，也存在当时村财负债问题，所以出现个人先垫付后报账返回个人账户一事，出账单附个人垫付银行账单。后镇政府与农村商业银行就项目利息付费问题达成一致，直接从财务扣费，减少报账手续。

6.代开发票，报账材料缺乏真实性。2022 年 1-3 月 5 号凭证，支付饶兴宾台班费 64240 元，村干部蓝永元代开发票，与收款方不符；2022 年 1-3 月 7 号凭证，支付邓桂洪卫生所建设工程款 72168 元，村干部蓝永元代开发票，与收款方不符；2023 年 1-3 月 6 号凭证，支付古建筑修复预算费 1068 元、预审费 1000 元、招标代理费 3000 元，均无授权书，发票方、收款方与合同签订方均不一致。

整改情况（已完成）：**一是**经核实，因施工方无法开具发票，委托村干部蓝永元开具，发票用于钩机台班费，委托村干部蓝永元开具发票用于邓桂洪卫生所建设工程款。丘永生已写情况说明，仙村村古建筑修缮投标现金在工程结束后，村级报账员已返还中标押金。**二是**今后参照财务报账制度要求认真执行，按实开票，确保收款方、合同签订方、发票开具方三者一致，不再出现“代开发票”的情况，在项目实施前，找有资质的企业实施，并出具正式的税务发票。

7.财务制度执行不严格。2022 年 1-3 月 8 号凭证，古民居经建堂修缮工程投标保证金 5000 元，直接存入报账员邓春香私人账户，至今为止未存入村账户。

整改情况（已完成）：经核实，未存在报账员邓春香私人账户。今后村两委干部加强项目业务的学习，在实施项目时，为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，可以采取履约保证金等形式，确保工程有序进行。且履约保证金直接通过仙村村民委员会账户交易。

8.工程报账材料不齐，支付不规范。2019 年 4-6 月 9 号凭证，支付蓝海昌铲车台班费 50036 元，合同签订时间在施工时间之后，会议记录无参会人员签字及相关内容，会议无挂村领导或村民代表参加，预算、结算单无审核；2019 年 10-12 月 8 号凭证，支付福建联泰建设工程有限公司仙村出点至罗兴宫道路晋级改造工程款 70000 元，合同金额 881015 元，支付申请单无挂村领导、工作队签字，也无相关会议记录。

整改情况（已完成）：**一是**立整立改，已附钩机台班、工程机械，建筑材料等费用预算清单表，且补齐会议记录参会人员签

字及挂村领导、工作队签字。二是注意后续出账材料的时间逻辑性，预结算审核材料一律严格计算并签字确认，村里有重大事项决策时，应召开村民代表大会，让决策更加透明。

9.工程款支付出账简单。2019年4-6月10号凭证，支付上杭县煌煌装修经营部礼堂修缮项目工程款141400元，会议记录未注明资金来源、无参会人员签字，无决定施工方中标的材料，程序简单。

整改情况（已完成）：经核查，此项目资金属文化下乡，县宣传部，县电影公司负责实施项目。后期强化业务培训，规范发包过程，通过微信小微权利群等多种渠道，及时发布工程项目的信息，加强信息公开。

10.工程项目报账材料不齐。2020年1-3月9号凭证，支付邓桂洪水渠清基回土工程款62195元，仅由村两委参会决定，预算、结算无审核人签字，只有制表人签字；2020年1-3月9号凭证，支付丘永生仙师官水渠工程款87823元，预算、结算均无审核人签字，结算只有施工方签字，预算只有报账员签字；2020年7-9月8号凭证，支付福建联泰建设工程有限公司四好公路仙村至罗兴官道路晋级改造工程款90000元，合同价966896元，验收证书只有相关施工方、监理、设计单位盖章，均无法定代表人或授权人签字；2023年4-6月5号凭证，支付福建省康环建设工程有限公司上杭临城分公司付仙姑井小型公园建设工程款158023.67元，验收单无包村领导、工作队签字。

整改情况（已完成）：一是立整立改，已补充挂村领导、工作队等相关人员的签字。二是加强培训和教育，村级报账员、党支部书记参加镇级财务业务培训会，提高自身的业务水平，并重

新梳理各个费用类报销所需的材料清单。

11.工程项目支付不规范。2022 年 1-3 月 9 号凭证，支付福建程铎建筑工程有限公司邓瀛纪念馆工程款 799997 元，合同价 1775711 元，进度造价金额 808299 元，支付金额超过进度造价的 80%。目前该工程因资金方面问题，已停工，未能严谨预判项目可行性。

整改情况（已完成）：**一是**经核实，邓瀛纪念馆项目工程合同价因后续馆前一般用地变更，存在资金项目（旧村复垦资金）不到位问题而停止建设问题。**二是**加强学习项目业务知识，在实施村级项目前应明确上级争取资金总额和预算造价，避免出现因资金不足而停工等问题。**三是**严格按照合同约定支付进度款，未达工程量时，不得多付进度款。

12.项目管理不规范。调阅一事一议项目、仙村道路拓宽改造项目档案资料，仙村村以档案管理不善，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**立整立改，已补充相关档案资料。**二是**后续工程出账除村会计代理中心报账外，要整理现场签证、施工日志等一套内页资料，及时备份存档。

13.“三会一课”制度执行不到位。2021 年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》点名册涂改造假。

整改情况（已完成）：**一是**立即核查，纠正错误。由专人负责，对点名册进行全面审查，凡涉及涂改之处均需核对原始记录，查明事实，确保每次会议出席情况的真实反映。对于遗漏的签到，

依据现场影像资料或其他证据补充完整，确保会议出席率的真实统计。**二是**加强培训，提升意识。组织全员培训，对全体党员进行党规党纪教育，强调“三会一课”的重要性及其对党内政治生活质量的影响，强化党员的责任感和纪律观念。

14.流动党员管理不到位。2021 年 19 名党员未参加党组织生活；2022 年 20 名党员未参加党组织生活。

整改情况（已完成）：**一是**强化组织联系纽带。运用视频会议软件、党员活动群聊等举办线上党员大会、组织生活会，确保流动党员能够远程参与，增强归属感。**二是**重视节日期间对返乡流动党员的关心和祝福，尤其是春节、七一、建党节等重要事件节点召集党员召开组织生活会。