

中都镇由安村党支部 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 6 个问题，我村党支部针对反馈的问题制定整改措施 6 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.工程费用支付无正式发票。2019 年 6 月第 5、7 号凭证支付农田灌溉涵管材料费 600 元和景观林建造平整费 2230 元、2020 年 6 月第 6 号凭证支付人饮工程修复材料 307 元和杨坑道路塌方修复钩机费用 915 元，无正式发票；2023 年 3 月第 7 号凭证，支付路灯维修及线路更换材料费 7850 元，无正式发票和维修材料清单。

整改情况（已完成）：一是于 2024 年 12 月 4 日补开发票，现已严格按照财务制度报账，都需开具正式发票和维修材料清单。二是加强培训和教育。对村级财务人员进行专业培训，提高其业务能力和职业素养。依据村会计代理服务中心要求，参照不同报账类型所需材料清单，提供如会议记录、发票、合同等，避免材料缺漏。

2.支付凭证签字缺失。2019 年 12 月第 7 号凭证，支付三农保险费 1149 元，发票无经办人、证明人签字。

整改情况（已完成）：一是立整立改，已找时任经办人对不齐出账材料进行完善补充并补签字。二是加强培训和教育，对村级财务人员进行专业培训，参加镇级财务业务培训会，提高

其业务能力和职业素养。三是学习财务管理制度，加强对出账材料的审核，对出账材料的真实性和规范性负责，确保报账材料及签字齐全后再出账，避免再出现相关问题。

3.会议记录缺失。2020年3月第7、10号凭证,支付儿童之家物品采购费19996元、下天迳道路扩建购置涵管14860元，均无会议研究记录。

整改情况（已完成）：一是由村书记丘永明及时约谈会议记录人丘永生，要求其进行规范学习。二是加强培训和教育，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、完善提供相关报账材料，避免材料缺漏。

4.支付审核不严。2021年6月第5号凭证，支付零星支出300元,附件只有支付特雄门口道路下沉石子铺路200元和幸福院打扫一天80元,共计280元，多支付20元。2021年3月第9号凭证，支付2020年度下天迳保洁员工资3550元，合同约定200元/月($200 \times 12 = 2400$ 元)，每月运送生活垃圾四次，超出部分每车补贴50元,疫情期间超运20车($20 \times 50 = 1000$ 元),共计3400元，多支付150元。

整改情况（已完成）：一是2024年12月，已找到当事人退回多支付金额170元。二是严格把关出账材料。今后出账会加强对原始材料的审核，将费用清单列支详细，避免今后再发生类似问题。

5.预备党员接受程序不规范。预备党员丘彦龙组织关系转入后，支部未召开支委会确定入党联系人，且在转入第一天开

展预备期考察。

整改情况（已完成）：一是经核实，村党支部召集三个村支委讨论此事，但未形成会议记录。二是认真吸取教训，对照不足之处，做好整改落实，进一步规范组织生活会的各项环节、内容。

6.党费收缴不规范。2021年换届后，新任支部书记未按照工资标准足额缴纳党费。县派驻村第一书记梁伟华未按照工资标准缴纳党费。

整改情况（已完成）：一是新任支部书记丘永明按上级要求每月应交党费15元，2021年11-12月份，2022年1-6月份共计8个月，每个月交10元党费，应补交党费总计40元，于2024年12月13日将补交党费存入账户中。二是县派驻村第一书记梁伟华同志，在由安村任职期每月交党费10元，按单位工资收入标准月交党费8.5元，无需补交党费。三是完善党费收缴的台账记录，详细登记每位党员的党费缴纳情况，定期进行核对和公示，接受党员监督，避免党费收缴管理和使用中存在的各类风险。