

中都镇富光村党支部 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 8 个问题，我村党支部针对反馈的问题制定整改措施 22 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.村干部违规领取补贴。2019 年 3 月 4 号凭证，村干部参加村民代表会议（李国柱、李连华、李永春、李智珍、李展荣）违规领取会议补贴 100 元；2020 年 12 月 3 号凭证，村干部参加村民代表会议领取会议补贴 100 元；2021 年 9 月 3 号凭证，村干部参加村民代表会议（李连华、李智珍、李宗祺、李国柱、李展荣）违规领取会议补贴 150 元；2021 年 12 月 4 号凭证，村干部参加村民代表会议（李智珍、李宗祺、李国柱、李展荣）违规领取会议补贴 120 元。

整改情况（已完成）：**一是**2019 年 3 月 4 号凭证和 2020 年 12 月 3 号凭证已于 2021 年 7 月 22 日退款 200 元，2021 年 9 月 3 号凭证和 2021 年 12 月 4 号凭证签到表有村干部名字，但未实际签领发放，资金仍在村财账户。**二是**强化学习。将组织村两委干部学习《村财出账报销须知》，提高村两委干部的财务知识。**三是**严把审核关。会同镇会计代理服务中心加强报销材料的审核把关，不符合要求的支出一律不出，每笔支出做到有凭有据。

2.报销材料不规范，不齐全。2020 年 3 月 5 号凭证，支付机井完善工程 1713 元，工资 660 元，前期没有约定收费标准；2019 年 12 月 2 号凭证，土地流转合同甲乙双方未签字；2019 年

12月4号凭证，购买钢筋花费5118元无购货清单；2019年3月7号凭证，文艺活动服装费960元，无服装发放表；2019年3月8号凭证，垃圾运送费7000元，未附合同；2021年6月4号凭证，支付2020年危旧房拆除补助款，未附补助相关材料。

整改情况（已完成）：一是2020年3月5号凭证机井完善工程实施前有会议纪要；2019年12月2号凭证土地流转合同已甲乙双方已补签；2019年12月4号凭证购货清单已补充；2019年3月7号凭证发放表已补充；2019年3月8号凭证合同已找到；2021年6月4号凭证会议纪要已复印补回。二是强化学习。将组织村两委干部学习《村财出账报销须知》等，提高村两委干部的财务知识。三是严把审核关。在今后的报销中将会同镇会计代理服务中心加强报销材料的审核把关，材料要素缺项，一律不出。

3.工程材料把关不严。2019年3月9号凭证，支付富光桥梁维修款8000元，无验收材料；2021年3月8号凭证，支付贫困户房屋粉刷工程款14000元，无预算及结算材料；2021年3月10号凭证，支付2020年四好公路进度款230000元无会议记录；2022年3月10号凭证，富光路面整修工程款19000元，合同签订时间在预算之前；2022年3月11号凭证，支付高陂至庐丰道路建设工程款400000元，验收单无包村干部参与验收。

整改情况（已完成）：一是2019年3月9号凭证验收材料、2021年3月8号凭证预、结算材料和2021年3月10号凭证会议记录均已复印补回；2022年3月10号凭证合同签订时间有误，已更正；2022年3月11号凭证验收单均有时任挂村领导李德添签字。二是强化学习。组织好村两委干部认真学习《村财出账

报销须知》等，提高业务水平，强化村级村务的管理。**三是要**抓好支出关。要积极会同镇会计代理服务中心加强工程项目支出的审核工作，确保支出材料不漏项。

4.白条入账。2019年6月2号凭证，购买摄像头436元未开发票；2019年9月3号凭证，坑尾头路段铲车费用1700元未开发票；2021年3月7号凭证，坎头尾塌方台班费500元，未开发票；2020年12月4号凭证，村道接自来水管花费840元未开发票；2021年12月4号凭证，村部割草费520元未开发票；2022年3月9号凭证，2021年度保洁费13800元未开发票；2022年9月2号凭证，村部割草及清理费600元未开发票。

整改情况（已完成）：**一是**2019年6月2号凭证摄像头采购已开发票；2019年9月3号凭证已开发票；2019年3月7号凭证已开发票；2020年12月4号凭证有材料清单及小工天数记录佐证，且材料费已开发票；2021年12月4号凭证为工人小工费，无法开票；2022年3月9号凭证为村级环卫工人一年的工资，有合同和领取人签字材料证明；2022年9月2号凭证为工人工资，有小工天数记录。**二是**针对白条支付问题，我村将举一反三，在今后的工作中要认真做好落实，严格按照要求做到支出有依据。**三是**严格按照票据管理制度，将按规定用正式发票入账，不断规范财务管理。

5.项目管理不规范。巡察期间随机调阅村庄绿化项目、富光高陂段至庐丰族乡中坊村公路工程项目档案资料，富光村民委员会以档案管理不善，相关材料已提供村财报账入账为由，未提交其它相关档案资料。

整改情况（已完成）：**一是**村庄绿化项目、富光高陂段至庐

丰族乡中坊村公路工程项目档案资料已复印补回。二是强化项目管理。组织村两委学习工程相关制度知识，提升项目管理水平。今后严格按照相关制度执行，加强项目管理，进一步规范项目实施，完善相关的项目材料，并规范材料归档工作。

6. “三会一课”制度执行不到位，组织生活会流程不规范。2021年《党组织活动记录簿》10-12月未召开支委会；8-12月未开展主题党日学习；只有一个党小组的学习记录；未召开党史学习教育专题组织生活会。

整改情况（已完成）：一是认真组织相关人员学习相关文件制度，保障各项制度执行到位；二是村支部书记作为党建工作“直接责任人”，认真做好自查自纠，重点对“三会一课”制度落实不到位等业务问题进行整改。三是及时与镇组织办对接，更新学习内容，结合实际，边学习边应用，以学习促进能力提升，以能力提升推动工作开展。

7.党费收缴不规范。何燕华2022年11月吸收为预备党员后未及时交纳党费。

整改情况（已完成）：一是何燕华已于2024年12月20日补齐党费6元。二是严格按照党费收缴程序收缴党费，做好相关的党费收缴登记工作，对党费收缴人员进行了专业培训，增强了他们的业务能力和责任心。三是加积极组织党员进行党费交纳规定的集中学习和培训，提高了党员的缴费意识和准确性。

8.党员管理不到位。党员李昌发为紫金员工，于2020年初外派非洲，未及时上报并做停止党籍管理。

整改情况（已完成）：一是李昌发同志不属于紫金正式员工，该同志每季度均有回国参加党员会议。二是加强与镇组织部门

沟通，及时将我村党员李昌发党籍关系转至紫金公司所在党组织。三是加强党员管理。针对上述问题举一反三，自查自纠，及时发现问题并落实整改。