

中都镇陈和村党支部 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 4 个问题，我村党支部针对反馈的问题制定整改措施 11 条，已完成整改 4 个问题，未完成 0 个问题。现将整改落实情况报告如下：

1.财务审批、报销不规范。2019 年 3 月第 3 号凭证,陈和流光组大石下土地开发补助 20000 元，无会议记录；2020 年 3 月第 5 号凭证，村主任报销事由不合理，分别于 2019 年 12 月 8 日星期天、2019 年 12 月 14 日星期六、2019 年 11 月 10 日星期天、2019 年 11 月 17 日星期六到县直单位办事差旅费；2021 年 6 月第 2 号凭证，陈和村雷打石四好公路路基测试费 900 元，没有发票，以支付凭条入账；2021 年 12 月第 6 号凭证，发放贫困户钟振华内墙粉刷装修及材料工程款 5410 元，无会议记录，支付款项无发票及有关证明材料；2022 年 12 月第 4 号凭证，陈和村李坑、礞下环境整治支出 1790 元，无会议记录，报销无发票，只有支付凭条作支出；2019 年 12 月第 4 号、2019 年 3 月第 4 号、2023 年 12 月第 4 号凭证，村干部违规领取会议补贴、村级报账员领取报账补贴；2023 年 12 月第 3 号凭证，村级路灯维修及材料款 700 元，没有正式发票，以支付凭条入账。

整改情况（已完成）：一是安排村干部立即查验核对，已找到 2020 年 2 月 28 日的村会议记录本，上面记录了有关决议情况，现已复印并交至财政所装订成册。后续将进一步规范村级

财务管理，避免此类问题的再次出现。**二是**与时任村主任朱喜秋沟通了解具体情况，并由当事人写明情况说明。后续将对此类问题严格把关，立行立改，并长期坚持。**三是**安排村干部及时查阅 2021 年 6 月第 2 号凭证，已补开发票。加强村干部财务业务学习，规范报账流程，确保不再出现此类问题。**四是**经询问上届村主干和装修师傅丘建忠，了解到当时村里有开会，但忘记记录，报账材料中只有转账申请单，目前正在补开发票。今后将加强审核把关，规范会议记录避免出现类似问题。**五是**已补开发票，及时查找有关会议记录本，现已找到 2022 年 6 月 21 日的会议记录，发票原件和会议记录复印件已上交镇财政所。**六是**村干部丘文瑞已于 2023 年去世，无法追缴。报账员谢丹丹于 2024 年 11 月 28 日退回 300 元至村财，并附转账凭证。要求现任报账员不得违规领取补贴，进一步规范村级财务管理。**七是**按照要求补开发票，并存入财务部门。后续将举一反三，认真把关，严格按照政策要求入账。

2.财务记账不规范。2020 年 3 月第 4 号凭证，购买村级办公桌椅 6000 元，未作固定资产登记；2021 年 3 月第 3 号凭证，新建村部大门及铁门安装 2480 元，未作固定资产登记；2021 年 12 月第 7 号凭证，新建村级人饮工程机井，未作固定资产登记。

整改情况（已完成）：**一是**完善固定资产管理制度。修订和完善村级固定资产管理制度，明确固定资产的登记、管理、使用、处置等流程。**二是**后续将加强财务知识学习，提高业务办

理水平，完善村财管理制度，做到合规合法管理。三是重新盘点固定资产，将办公桌椅、村部大门、铁门、人饮工程机井登记固定资产，安排专人管理固定资产，目前已将未登记固定资产物品到村财务会计代理中心办理并完成录入。

3.党费收缴不规范。2021-2022 年村两委干部均未按照工资标准足额交纳党费；2023 年村支部书记李德平未按照工资标准交纳党费。

整改情况（已完成）：一是已要求李德平严格按照工资标准补缴足额党费，于 2024 年 11 月 28 日分别补缴 2021 年 50 元、2022 年 50 元、2023 年 50 元，共计 150 元党费。二是要求全体村两委干部加强学习，引以为戒，并专门安排人员负责催缴党费一事，保证此后不再犯这种低级错误。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。

4.“三会一课”制度执行不到位，组织生活会开展不规范。未开展党史学习教育专题组织生活会。2021 年 3 月份组织生活会开展不规范，没有对照检查发言、批评与自我批评、民主评议党员等环节；无换届选举党员大会会议记录；2023 年度《党组织活动记录簿》点名情况涂改造假。

整改情况（已完成）：一是对照不足之处，做好整改落实，进一步规范组织生活会的各项环节、内容。二是此后每季度将支部记录本交由镇组织办调阅，做到有问题早发现、早整改，并安排专人做好会议记录，对长期不按时参加组织生活会的党

员按党章规定处置，并督促其按时参加组织生活会。