## 夏馆镇湍源村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见

## 整改情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖湍源等村10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇湍源村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

一、全面从严治党压力传导不够，群众身边不正之风和腐败问题时有发生

**（一）冬春救助把关不严**

**1、超标准发放。**违反“冬春救灾人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元”的规定，涉及资金和物资共计76673.3元，**一是**人均高于300元的有52户165人，涉及资金和物资合计67836.3元，王新太2人人均676.9元，吴荣有2人人均626.9元，黄忠生2人人均626.9元，刘青山2人人均628.25元，刘春献3人人均662.43元，唐翠阁2人人均676.9元等，**二是**每户高于2000元且人均大于300元4户21人次，涉及资金和物资合计8837.2元，刘根有6人2142.3元，曾金良7人2487.3元，张克清4人2108.8元，周生林4人2098.8元。

**整改落实情况：一是**对超标准领取的冬春救灾资金户数物资等情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝超标准领取现象。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2、**有车有房领取冬春救助。**涉及救助资金和物资共计5164.6元，其中有车辆的3户14人次，涉及资金和物资合计2342.3元，刘文正21至23年6人次1142.3元，田秀云22至23年5人次700元，陈微微22至23年3人次500元，有房产的2户8人次，涉及资金和物资合计1180元，杨帆21至22年4人次745元，田玉平22至23年4人次435元，王五洋有车有房1户4人次涉及资金和物资1642.3元。

**整改落实情况：一是**对有车有房领取冬春救灾资金户数物资等情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝有车有房领取冬春救助现象。**四是**镇纪委已对村村相关责任人进行处理。**五是**应急办已对村村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

1. **存在优亲厚友现象。**村干部及亲属享受救助，共7户37人，涉及救助资金和物资合计8545.4元，监委会主任张英杰父亲张金明21至24年7人次2408.8元，配偶刘书芹22至24年6人次800元，支部委员杨国臣配偶白莹22至24年6人次1100元，村委委员郭小中父亲郭铁成22至24年4人次500元，村委委员刘海军本人21至22年4人次1842.3元，配偶杨平云22至23年4人次426元等。

**整改落实情况：一是**村干部及亲属享受冬春救助进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝优亲厚友现象。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**4、滞留冬春救助物资。**村部滞留棉被3床，棉衣2件。

**整改落实情况：一是**对滞留的棉被棉衣补发到位。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝滞留物资现象。**四是**应急办已对村村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）涉嫌套取耕地地力补贴**

2021年3月1日凭证显示收周金定192亩土地承包款17000元，2022年6月12日凭证显示收周金定15000元，2022年12月11日凭证显示收周金定16000元，共计48000元，经了解实际为村192亩集体土地无偿让其使用，地力补贴款归村所有。

**整改落实情况：一是**2024年5月23日，召开支部村委会议已按照农业服务中心要求，依据相关政策规定将村集体192亩耕地，按比例分配到组确权到户，让农户享受地力保护补贴。**二是**镇纪委已对村相关责任人进行处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）财务管理不规范**

**1、白条入账。**2022年12月13日凭证显示开支预付电费1600元，无发票。

**整改落实情况：一是**对财务凭证中预付电费白条入账一事，联系镇电所开具正规发票，并进行入账。**二是**加强财务管理培训，组织村“三委”干部进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督，杜绝白条入账问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2、下错总账科目。**2023年8月3日凭证显示应付款支出还王新奇47100元，其中利息支出17100元应下在“其他支出”总账科目。

**整改落实情况：一是**2024年8月31日在财政所指导下对利息支出17000元调整到“其他支出”总账科目。**二是**加强财务管理培训，组织村“三委”干部进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力，杜绝下错总账科目问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3、现金管理不规范。**2024年2月5日凭证显示开支组干工资，差旅费等50000元打入会计许玉巧个人银行卡，按现金管理制度，应打入相关人员银行卡。

**整改落实情况：一是**加强财务管理培训，组织村“三委”干部进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**二是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督。**三是**今后严格按照财务管理制度，支出资金打入相关人员个人账户。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）差旅费管理不规范**

由于距离镇政府较远，村内自定标准，基本上按照到葛条爬视频会议室开会50元/次.到镇政府开会办事100元/次.到县城开会办事200元/次的标准报销差旅费，凭证未附会议通知或微信截屏，差旅费开支大，2020年开支差旅费11700元，2021年开支差旅费28470元，2022年至2023年开支差旅费13050元，共计53220元。

**整改落实情况：**2024年8月24日，召开支村两委、监委会会议，明确村干部差旅费报销要求，今后严格按照会议通知微信截屏或外出办事事由派遣凭证，进行一把手、监委会审核把关签字后，进行报销，确保报销事项合理、合法、合规。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（五）违规列支招待费**

2021年3月5日凭证列支红豆山庄生活费6610元，2022年6月2日凭证列支生活费1700元，2022年12月12日凭证列支生活费4281元，2024年2月5#凭证支生活费7442元，共计2033元，上述生活费均无事由和经办人，并且在2023年10月2日放假期间开支生活费150元。

**整改落实情况：一是**加强财务管理培训，组织2024年8月24日，支村“两委”、监委会进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**二是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督。**三是**严格按照财务管理制度执行，加强对生活费列支的管理，有时间、有人物、有事由、有签字。四是镇纪委对村相关责任人进行处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（六）重复领取工资**

2021年3月6日凭证显示村委委员刘海军领取8个月村干部工资11200元，同时领取西沟组长工资500元。

**整改落实情况：一是**村委委员刘海军2020年1月—4月担任西沟组组长，5月—12月西沟组组长由杨明晓担任，票据中以刘海军名义上报的500元组长工资，5月—12月已交给时任组长杨明晓，杨明晓本人写了收款情况说明。**二是**村主要负责人已对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（七）项目管理不规范**

2022年6月13日凭证显示湍源村油坊组河边修复护堤40000元，该款项直接打入施工人员个人账户，村级票据入账签批单未见经办人及监委会人员签字，经核实村支两委会议记录显示商议该工程内容为后补，验收报告许玉巧的签名不是本人所写。

**整改落实情况：一是**加强财务管理培训，2024年8月21日，组织支村“两委”、监委会进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**二是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。**三是**村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（八）重复列支修缮房屋费用**

2021年3月6日凭证显示2020年12月12日修缮白运良房屋5500元，2022年12月13日凭证显示修缮白运良房屋5600元，属于重复列支。

**整改落实情况：**2024年5月重复列支款5600元已由施工方退还并上缴至镇财政所。

**整改完成情况：**已完成

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策有偏差

**（一）巡察整改责任压得不实，反馈问题整改不到位**

2019年县委第三巡察反馈，湍源村党支部15个问题，整改到位12个，整改到位率80%，反馈的村集体经济薄弱，制约乡村振兴的问题整改落实不到位，制定的5项措施4项没有落实，反馈的“三会一课”三会一课制度落实不到位，党小组形同虚设，党员管理教育缺失的问题存在边改边犯现象。

**整改落实情况：一是**镇纪委已对村主要负责人进行批评教育，截留护林员工资1.8万元，已2024年6月4日发放至时任护林员手中。**二是**乱发补贴10250元，已于5月已上缴镇财政所。**三是**“三会一课”制度落实不到位，将42名党员分为3个党小组，从2024年7月5日开始，每月召开党小组会议。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

（二）**组织生活制度落实不到位**

湍源村第一和第三党小组无2021年.2023年会议记录，无2023年5月至今的党小组会议记录。

**整改落实情况：**在今后的工作中，严格按照上级要求开展各项活动。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）党员发展不规范**

**1、2020年发展党员李兵伟。**党员名册显示入党时间为2020年11月5日，转正时间为2021年11月5日，村会议记录于2021年5月5日研究其转正，时间提前半年。

**整改落实情况：**查阅入党材料，已按照材料逻辑关系纠正党员花名册中入党时间和支部会议记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2、2021年发展党员张巧平。**党员名册显示入党时间为2021年5月5日，村支部会议记录显示入党时间为2021年6月5日，张巧平档案材料时间逻辑混乱，涂改痕迹多，预备党员考察鉴定表3至11页内容空白。

**整改落实情况：**查阅入党材料，已按照材料逻辑关系纠正党员花名册中入党时间和支部会议记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3、2022年发展党员桂秀秀。**村支部会议记录的确定积极分子时间和确定发展对象时间与党员本人档案材料中时间不一致，且档案材料中缺少接受预备和预备党员转正党员大会会议记录。

**整改落实情况：**查阅入党材料，已按照材料逻辑关系纠正党员花名册中入党时间和支部会议记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

4、**2023年发展党员杨照勇。**党员档案材料显示村党支部确定发展时间为2023年10月9日，村会议记录显示确定发展对象时间为2023年11月5日，党员档案材料接受预备党员时间为2023年11月1日，党员名册显示时间入党时间为2023年11月5日，逻辑混乱。

**整改落实情况：**查阅入党材料，已按照材料逻辑关系纠正党员花名册中入党时间和支部会议记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）两会会议记录不规范**

会议记录存在后补现象，2021年村会议记录12月1日与12月5日两次会议记录之间存在2022年11月14日会议记录，2023年村会议记录8月31日后又记录了8月9日会议记录。

**整改落实情况：**2024年8月23日，对记录人员进行培训，达到会议时间内容准确记录登记，参会人员发言讲话内容记录规范有序，资料齐全，完善好所有记录，定期组织相关人员检查审核。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

## 夏馆镇大块地村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见

## 整改情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖湍源村等10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇大块地村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

一、全面从严治党压力传导不够，群众身边不正之风和腐败问题时有发生

**（一）冬春救助把关不严**

**1、超标准发放。**违反“冬春救助人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元”的规定。涉及资金和物资共计72575.9元。**一是**人均高于300元60户149人，涉及资金和物资合计63681.7元。陈铁柱2人人均543.65元，郭玉让1人587元，李国强1人708.8元，李云安2人人均726.9元，刘春坊1人566.5元，刘春晓1人587元，刘铁旦2人人均503.65元，庞现华1人566.5元，谢团林2人人均604.4元，曾国琴1人708.8元，张书会1人584.6元，张铁献1人708.8元，张喜太1人708.8元等。**二是**每户高于2000元且人均大于300元4户24人次，涉及资金和物资合计8894.2元，刘东军6人2287.3元，刘青山6人2232.3元，谢广照6人2287.3元，张铁伟6人2087.3元。

**整改落实情况：一是**对超标准领取的冬春救灾资金户数物资等情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝超标准领取现象。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2、有车有房领取冬春救助。**共9户28人次，涉及资金和物资共计7806.4元。其中:有车辆家庭7户21人次5297.6元，庞新会21--23年3人次500元，薛文献21-23年3人次1166.5元，杨新军21-22年1人442.3元，王海锋21-22年3人次1353.8元，李明龙22-23年3人次900元，吕巧云22-23年3人次333元，曾祥硕22-23年3人次600元。有房产家庭陈鹏1户4人次1342.3元。有车有房家庭谢豪1户3人次1166.5元。

**整改落实情况：一是**对有车有房领取冬春救灾资金户数物资等情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝有车有房领取冬春救助现象。**四是**镇纪委已对村相关责任人进行处理。**五是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3、存在优亲厚友现象。**村干部及近亲属享受救助，涉及10户55人次，涉及资金和物资共计15776元。支部委员会计杨彦丽配偶代文立21-22年4人次1853.8元，监委会副主任庞铁芳配偶刘秀芹21-24年12人次1487.3，监委会主任支部副书记刘春锋配偶徐红粉21-22年4人次1487.3元，母亲李秀梅22-23年4人次950元，村委委员副主任杨新会配偶薛玉灵22-24年8人次1890元、母亲白翠英23—24年3人次300元等。

**整改落实情况：一是**村干部及亲属享受冬春救助进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝优亲厚友现象。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

（二）**财务管理不规范**

**1、白条入账。**2021年8月1日凭证显示支挖机费用2920元，未附正规发票。

**整改落实情况：一是**2024年8月5日**，**组织支村“两委”、监委会认真学习农村基层财务管理相关规定，规范财务管理程序，杜绝无入账签批单、附正规发票。**二是**落实村务公开和村务监督制度，建立村财务管理内控管理制度。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2、**入账错误。**2021年9月13日凭证显示支会计交接应付上任合计318元不应该入账。

**整改落实情况：**2024年8月31日，在镇财政所指导已将该笔款项入账手续进行纠正。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3、固定资产未入账。**经查阅2022年12月10日凭证、2023年内6月1日凭证、2023年8月1日凭证显示购买复印机一台1300元，水泵2台2380元，未入固定资产。

**整改落实情况：**2024年8月31日，复印机、水泵在财政所指导下已纳入固定资产。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**4、资金管理不善。**2022年12月13日凭证列支，为完成夏馆镇政府清欠任务，村会计杨彦丽借村资金10000元，用偿还村民郭占国个人借款。

**整改落实情况：**鉴于郭占国本人已死亡，村委会联系郭占国儿子郭春普，讲明贷款不偿还对于他本人今后利害关系。郭春普委托二爹郭占文已经完善该笔借款手续，郭春普同意年底前归还。

**整改完成情况：**持续整改，未完成

**5、项目手续不全。**2022年10月4日凭证三次列支机械租赁费5万元，均无机械租赁合同。

**整改落实情况：**已对租赁机械完善合同资料。今后工作涉及工程项目必须签了合同才能动工，签了合同双向都有保障，严格把关账面齐全方可报账。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）差旅费管理不规范**

由于镇政府较远，村内自定标准，基本上按照到葛条爬村视频会议室开会50元 / 次，到镇政府开会、办事100元 / 次，到县城开会办事200元 / 次的标准报销差旅费，报销凭证附会议通知。2020年生活差旅费15110元，2021年开支差旅费10850元，2022年开支差旅费16140元，2023年开支差旅费13872元，共计55972元。

**整改落实情况：一是**2024年8月6日**，**召开支村“两委”、监委会会议，依据财政所差旅费报销规定，有开会通知、微信截屏、有签批，严格遵照有凭有据进行报销；**二是**完善差旅费报销管理制度，明确报销审批，核销流程和标准，确保各环节的规范和透明。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）违规列支招待费**

2024年2月7日凭证列支2021年生活费3158元，2022年生活费7336元，2023年生活费5598元，共计16092元。

**整改落实情况：一是**2024年8月6日**，**召开支村“两委”、监委会会议，认真学习《夏馆镇农村集体资金、资产、资源委托代理服务实施细则（暂行）》，完善财务管理制度，杜绝该类事情再次发生。**二是**必须经过严格审批程序，招待费的核销和报销程序，必须明确用途并且符合规定的范围。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（五）工程项目监管不力**

2021年1月5日凭证显示修复香菇基地水毁道路85米，宽4米，厚18厘米，经实地查看测量厚度为14--16厘米。

**整改落实情况：**经过村干部现场丈量，该道路总长85米，其中14厘米10米；16-17厘米15米，18厘米60米。

**一是**由村支部副书记、监委会在巡察整改会议上，做出深刻检查，以后充分发挥监委会职能，确保工程质量。**二是**强化监督，对本村的重大项目和资金进行全程监督，确保每一笔资金都用在刀刃上，对实施的项目，村监委会全程监督。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（六）涉嫌乱发收费**

2021年3月4#凭证显示收入2020年安全用水管理费、卫生员垃圾处置费10581元，支出安全饮水管理员支部副书记刘春锋3300元，卫生员张保山6380元，经核实上述两项费用，按每户150元收取共收70户余户。

**整改落实情况：**2020年之后此项费用已不再收取。**一是**组织支村两委认真学习卫生费管理的相关规定。**二是**严格按照上级要求，减轻群众负担，不能收的钱坚决不能收，由公益岗人员负责完成该项工作。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策有偏差

**（一）巡察整改责任压得不实，反馈问题整改不到位**

2019年县委第三巡察组反馈大块地村党支部15个问题，整改到位 14个，整改到位率93.33%，反馈的涉嫌乱收费，收入未入村账的问题未整改。

**整改落实情况：**该问题已于2020年整改到位，由于当时负责收集档案人员进行更换，未及时把整改佐证提供给巡察组。**一是**组织支村两委认真学习卫生费管理的相关规定。**二是**严格按照上级要求，减轻群众负担，不能收的钱坚决不能收，由公益岗人员负责完成该项工作。**三是**指定人员对巡察整改档案进行规范存档。**四是**由村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）党员发展不规范**

**1、2021年发展党员徐红粉。一是**党员档案中入党申请书时间为2019年8月23日，入党积极分子推荐票显示申请入党时间为2019年3月9日，积极分子培养考察登记表中显示申请入党时间为2019年10月1日，前后时间不一致；**二是**发展党员全程记实表和确定积极分子会议记录中显示确定积极分子时间为2020年3月9日，积极分子培养考察登记表中第一页显示确定积极分子时间为2020年5月5日，第三页显示时间为2020年3月15日，时间不一致；**三是**发展党员全程记实表和确定发展对象会议记录中显示，确定发展对象时间为2021年3月23日，积极分子培养考察登记表中第12页支部意见显示时间为2021年3月16日，时间不一致；**四是**发展党员全程记实表中显示政审时间为2021年5月6日至5月25日，支委会审查情况意见显示时间为2021年4月25日，村政审报告显示落款时间为2021年4月22日，报告形成时间早于政审时间；**五是**确定徐红粉为入党积极分子的公示显示2020年3月9日召开会议同意徐红粉为2021年入党积极分子，时间逻辑不符；**六是**确定徐红粉为入党积极分子备案的报告显示，2020年3月9日确定积极分子，落款时间为2021年3月16日，时间逻辑不符；**七是**对发展对象徐红粉预审的请示显示2021年5月14日至2021年4月16日，参加发展对象培训班，落款时间为2021年4月26日，时间逻辑混乱；**八是**档案材料中无预备党员考察鉴定表，入党志愿书接收预备和预备党员转正决议记录简单，不显示会议时间和参会人员，多处时间有涂改；**九是**"三会一课"记录中无研究党员发展会议记录。

**整改落实情况：一是**在镇党建办指导下，认真检查党员档案个人填写部分，发现错误，及时让本人纠正完善。**二是**建立健全党员档案管理制度。**三是**定期对党员档案进行检查，发现问题及时修改。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2、2023年发展党员张丹枫。一是**发展党员全程记实表中确定积极分子支委会讨论情况内容有空白，政治审查情况中审查时间及方式一栏政审时间未填，参加短期集中培训情况中参加时间为空白。**二是**该党员2023年6月25日入党，临近转正，发展党员全程记实表中预备党员考察内容空白，未显示考察记录；积极分子培养考察登记表中，党支部考察记录时间空白，确定发展对象记录空白；**三是**无预备党员考察鉴定表；**四是**"三会一课"记录中无研究党员发展会议记录。

**整改落实情况：一是**在镇党建办指导下，已对问题进行完善。**二是**建立健全党员档案管理制度。**三是**定期对党员档案进行检查，发现问题及时修改。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

## 夏馆镇牡珠琉村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见整改

## 情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖湍源等村10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇牡珠琉村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

一、全面从严治党压力传导不够，群众身边不正之风和腐败问题时有发生

**（一）冬春救助把关不严**

**1、超标准发放。**违反“冬春救助人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元”的规定。人均高于300元的49户142人次共计51570.4元。赵海申1人587元、周荣阁2人人均456元、唐万有2人人均495元、郭天龙2人人均454.5元、郭天生2人人均454.5元、李新芳2人人均454.5元、杨天来2人人均456元、王国中1人445元、任保山3人人均403元等。

**整改落实情况：一是**对已发放的冬春救灾补助、物资等情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**严格按照冬春救助的政策及要求，运用“四议两公开”工作法，对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。三**是**镇应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

3、**有车有房领取冬春救助。**涉及救助资金和物资共计2243.8元。其中：有车辆2户4人次1332.3元，李朝峰2人次645元，杨荣军2人次687.3元。杨天来有车有房1户2人次911.5元。

**整改落实情况：一是**入户核查涉及到的户是否符合享受冬春救助要求。**二是**规范实施资金救助政策，实现及时高效，救急解难。**三是**及时对发放资金去向进行公示、存档。**四是**严格按照冬春救助的政策及要求，运用“四议两公开”工作法，对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。五**是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

4、**涉嫌优亲厚友。存在优亲厚友现象。**村干部及近亲属享受救助，3户13 人次共计4017.6元，监委会副主任王豪母亲褚麦玲2021年--2024年6人次1908.8元，时任支部委员汪鹏配偶庞晓玲2021--2022年5人次1808.8元，副支书刘书俊婆婆刘春芝2023--2024年2人次300元。

**整改落实情况：一是**入户核查涉及到的户是否符合享受冬春救助要求。**二是**建立冬春救助资金领取标准和制度。**三是**规范实施救助政策，实现及时高效，救急解难。四**是**及时对发放资金去向进行公示、存档。**五是**坚持对每年村冬春救助发放情况，在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝优亲厚友现象出现。五**是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）财务管理不规范**

**1、白条入账。**2022年5月6日凭证列支修水补贴1560元，2022年7月2日凭证路损修复费200元，均无发票和领款人签字。

**整改落实情况：一是**由村主要负责人对经办人员进行批评教育。**二是**加强财务管理培训：组织村支部相关人员进行财务管理知识培训，提高规范意识和业务能力。**三是**充分发挥监委会作用，建立健全内部监督制度，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2、资金管理不善。**报账员在财政所将应打入商户银行卡的款项，打在自己的账户中。如：2023年8月2#凭证显示，将购买空调7800元，打印机1100元，办公家具3900元等共计17250元款项打入报账员信用卡中。

**整改落实情况：**经核实，购买空调、打印机、办公家具前期由报账员垫付购买后，报账期间直接打入个人账户。**一是**加强财务管理培训，组织支村两委进行财务管理知识培训，提高规范意识和业务能力，由村主要负责人对经办人进行批评教育。**二是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3、无依据借支现金长期未归还。**2022年12月15#凭证显示村会计因完成清欠任务，2022年12月31日借支财政所现金7100元用于归还常亚丽在信用社借款至今未收回。

**整改落实情况：**村支两委联系贷款方常亚丽于10月18日归还。

**整改完成情况：**已完成

**4、发票和清单不符。**2023年6月1#凭证列支米、面、油、面条5份共计1520元，清单发票章为七里坪综合门市部，定额发票章为内乡县东信综合门市部（位置为湍东镇蓝盾驾校西50米）。

**整改落实情况：一是**将定额发票进行更换。**二是**组织支村两委进行财务管理知识培训，提高规范意识和业务能力。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）差旅费管理不规范**

由于距镇政府较远，村内自定标准，基本上按照到葛条爬村视频会议室开会50元/次、到镇政府开会办事100元/次、到县城开会办事200-300元/次的标准报销差旅费。凭证未附会议通知或微信截屏。2020年开支差旅费35446元，2021年30008元，2022年19751元，共计85205元。

**整改落实情况：一是**以后必须有开会通知、微信截屏、有签批，要根据必要性进行报销。**二是**完善差旅费报销管理制度，明确报销审批，核销流程和标准，确保各环节的规范和透明。**三是**加强差旅费审批权限管理，确保足够的控制措施和审批人员的责任制约束防止滥用权力或违规操作。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）违规列支招待费**

2024年2月6日凭证列支2021年吃饭住宿费用5748元，经核实还有2022年吃饭住宿费2926元和2023年吃饭住宿费2614元未入账，共计11288元。

**整改落实情况：一是**2024年8月31日，对未入账的票据进行入账，由村主要负责人对经办人进行批评教育。**二是**加强对招待费列支的管理，严格遵守相关规定，杜绝违规行为。三是充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，村监委会定期对财务支出进行检查。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（五）重复领取工资**

2021年3月3日凭证显示，村会计王守怀领取2020年村干工资16800元，同时领取2020年1--4月份组长工资160元。

**整改落实情况：**2024年8月15日，已将160元退回财政所账户。

**整改完成情况：**已完成

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策部署有偏差

**（一）巡察整改责任压得不实，反馈问题整改不到位。**

2019年县委第三巡察组反馈牡珠琉村党支部13个问题，整改到位11个，整改到位率84.61％。反馈涉嫌虚报冒领交通支出现象的问题未整改，组织生活制度落实不好的问题边改边犯。

**整改落实情况：一是**坚决执行上级领导部门反馈的问题，做到及时整改，及时汇报。**二是**提升监委会政治站位，加大对村党支部的监管工作。三是镇纪委已对相关责任人进行处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）组织生活制度落实不到位**

未见2021--2022年度“三会一课”记录和组织生活会记录;四议两公开会议记录混乱。

**整改落实情况：一是**在镇党建办指导下，认真检查党员档案个人填写部分，发现错误，及时让本人纠正。**二是**加强对档案管理培训。**三是**建立健全的党员档案管理制度。四是定期对党员档案进行检查，发现问题及时纠正。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）党员发展不规范**

**1、2023年发展党员李洋。**全程记实表中，接收预备党员支部大会讨论情况一栏显示参会人员仅为4人，不符合发展程序，且入党志愿书中，接收预备党员的决议栏显示支部大会应到30人，实到31人，逻辑不符，并于全程记实表中记录的参会人员不符。该党员2023年6月25日入党，临近转正，发展党员全程记实表中预备党员考察内容空白，未显示考察记录;无预备党员考察鉴定表，无接收预备党员会议记录、决议、公示、请示等过程材料。

**整改落实情况：一是**把党员入党的各类时间列入重要议事日程。**二是**及时与镇党建办进行对接。**三是**对入党材料严格把关，严格按照程序标准并做好记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2、2023年发展党员郭丙强。**全程记实表和发展对象会议记录显示时间为2021年10月21日，发展党员党内外群众座谈记录显示时间为2020年9月29日，逻辑不符;入党积极分子会议记录和公示及积极分子培养考察表时间多处涂改;预备党员考察鉴定表2--11页空白。

**整改落实情况：一是**认真检查党员档案个人填写部分，发现错误，及时让本人纠正。**二是**及时与镇党建办进行对接。**三是**对入党材料严格把关，严格按照程序标准并做好记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

（四）**党费收缴不规范**。

两名退休人员按农村党员标准上交党费。**一、**王国芳退休教师，2020年以前每月上交党费0.2元，2020年--2023年按退休人员工资比例上交党费每月12.5元，2024年1--5月每月交党费0.2元;**二、**狄献忠退休职工，2020年党组关系转入本村，2020年--2023年按退休人员工资比例上交党费每月12.5元，2024年1--5月每月交党费0.2元。

**整改落实情况：一是**对王国芳和狄献忠两位退休人员的党费缴纳情况进行详细核实，2024年6月3日已补齐党费；**二是**组织全体党员进行党费收缴政策培训，确保每位党员清楚了解党费缴纳标准和要求；**三是**严格完善党费收缴管理制度，明确责任，定期检查和核对党费收缴情况，杜绝类似问题再次出现。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

## 夏馆镇葛条爬村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见

## 整改情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖湍源等村10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇葛条爬村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

**一、全面从严治党压力传导不够，群众身边不正之风和腐败问题时有发生**

1、**超标准发放**。违反“冬春救助人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元”的规定。涉及救助资金和物资共计38404.6元。人均高于300元的44户94人67836.3元。何改荣1人442.3元、马刚定2人人均504.4元、刘玉林2人人均526.9元、徐凤华1人587.3元、张家莹4人人均402.2元、赵生林4人人均 424.7元等。

**整改落实情况：一是**对超标准发放情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**严格按照冬春救助的政策及要求，运用“四议两公开”工作法，对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。三**是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2、**有车有房领取冬春救助**。有车辆的4户15人次领取资金和物资共计 3515.9元。靳保国4人次1508.8元、刘金胜1人442.3元、马刚定6人次1008.8元、何江朝4人次556元。

**整改落实情况：一是**对有车有房领取冬春救助情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**严格按照冬春救助的政策及要求，运用“四议两公开”工作法，对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。三**是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

3、**存在优亲厚友现象**。村干部及近亲属享受救助，9户44人资金和物资共计11483.7元。副支书周清源本人21-22年7人次2308.8元、岳父马刚定21-24年6人次1608.8元、父亲周学增21-24年9人次1977.3元，支委委员刘爱勤配偶张家莹21-23年7人次2043.8元、婆婆刘改焕22-24年2人次400元，监委会副周炳成本人21-23年6人次1645元，村委委员朱云龙母亲李香荣 22-24年2人次600元。

**整改落实情况：一是**对优亲厚友情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**严格按照冬春救助的政策及要求，运用“四议两公开”工作法，对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。三**是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(二)财务管理不规范**

1、**固定资产未入账**。2022年12月4#、2022年12月11日.2022年12月12#凭证显示抗旱设备2000元，办公家具10000元，村部建设170000元，在“其他支出”科目列支，未计入固定资产.

**整改落实情况：一是**2024年8月6日，组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**2024年8月31日，村会计刘爱勤在财政所指导下按固定资产入账程序办理固定资产入账。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2、**现金管理不规范。**2023年6月1日凭证列支2021年.2022年退休干部工资21228元，应打入退休干部个人银行卡，但凭证显示转入会计刘爱勤个人银行卡。

**整改落实情况：一是**2024年8月6日，组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**2024年8月31日**，**村会计刘爱勤在财政所指导下完善相关手续。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。**三是**由村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）差旅费管理不规范**

由于距镇政府较远，村内自定标准，基本上按照到镇政府开会办事80元/次、到县城开会办事200元/次的标准报销差旅费。凭证未附会议通知或微信截屏。2024年2月4#凭证列支2022年差旅费11280元，未入账2021年差旅费12630元，2023年11600元，共计35510元。

**整改落实情况：一是**2024年8月6日，组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**全体村干部旅差报销全部实施凭证附会议通知或微信截屏方式。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。四**是**2024年8月31日**，**村会计刘爱勤在财政所指导下完善相关手续。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）违规支出招待费**

2023年6月3#凭证列支2021年-2022年招待费5000元，未入账招待费2020-2021年6124元、2023年4596元，共计15720元。部分招待费原始凭证存在无经办人签字、无招待对象问题。

**整改落实情况：一是**2024年8月6日，组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。**三是**由村支部书记对相关责任人进行批评教育，确保今后此类问题不再发生。**四是**2024年8月31日，在财政所指导下对票据进行完善。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（五）重复领取工资**

2022年12月5#、2023年6月1#、2024年2月1#凭证显示，副支书周清源领取2022、2023年村干工资16800元，同时领取2022、2023年东沟组组长工资500元。

**整改落实情况：一是**由村支部书记对相关责任人进行批评教育。**二是**督促支部委员周清源于2024年8月13日向镇财政所退还2022、2023年组长工资500元。

**整改完成情况：**已完成

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策有偏差

(一)**巡察整改责任压得不实**，**反馈问题整改不到位**

2019年县委第三巡察组反馈葛条爬村党支部14个问题，整改到位13个,整改到位率92.86%。反馈的党建工作重视不够“三会一课”制度落实不到位问题整改不到位，存在边改边犯情况。

**整改落实情况：一是**2024年8月10日，村支两委认真学习“三会一课”制度，确保以后会议记录内容规范。**二是**全体村干部认真学习关于党建工作的相关知识，从思想上、行动上高度重视，确保百分之百整改到位。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

（二）**党员发展不规范**

**1、2020年发展党员党张家莹。**档案内多数日期存在涂改;个人填写部分笔迹不一致，思想汇报笔迹与支部研究确定为入党积极分子会议记录人刘小平笔迹高度一致;党员发展对象批复未加盖公章;发展党员全程记实表内预备党员的教育考察和转正栏内张家莹的名字多次写成张中燚;确定入党积极分子会议记录时间是2020年3月9日，公示时间却显示为2020年5月5日。“三会一课”记录中无研究党员发展会议记录。

**整改落实情况：一是**在镇党建办指导下，认真检查党员档案个人填写部分，发现错误，已让本人纠正完善。**二是**建立健全党员档案管理制度。**三是**定期对党员档案进行检查，发现问题及时修改。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.2021年发展党员张中燚。**个人申请和转正申请笔迹不一致。“三会一课”记录中无研究党员发展会议记录。

**整改落实情况：一是**在镇党建办指导下，认真检查党员档案个人填写部分，发现错误，已让本人纠正完善。**二是**建立健全党员档案管理制度。**三是**定期对党员档案进行检查，发现问题及时修改。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

(三)**党内生活制度落实不到位**

1.村支书对党建工作不重视，副支书对党建工作不熟悉、不清楚“组织生活会”和“民主生活会”概念和区别。

**整改落实情况：**2024年8月10日，组织支村“两委”认真学习组织生活会和民主生活会相关知识。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.2021年至今未开展组织生活会和民主生活会。

**整改落实情况：一是**2024年8月10日，组织支村“两委”认真学习组织生活会和民主生活会相关知识。**二是**以后按照上级要求按时召开相关会议。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

1. “三会一课”记录不规范，存在后补现象;2022年记录以后全部显示的是2021年的记录，时间逻辑不符。

**整改落实情况：**2024年8月10日，组织支村“两委”学习“三会一课”制度，确保以后会议记录内容规范。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）村务公开不及时，不规范**

“四议两公开”事项内容中两委班子会商议记录参会人员未签名，民主决策未见地方党委备案批复，党员大会参会人员与记录不符，决议结果未见公示图片。

**整改落实情况：**2024年8月10日，组织支村“两委”认真学习“四议两公开”法，确保以后会议记录内容规范并进行完善。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（五）民生事项解决不及时，部分村民饮水困难**

葛条爬村大石窑组17户70人、拐弯组5户19人，这些户一直引用的是从宝天曼山门内流出的水，遇到干旱天经常断水，多年来人畜用水一直得不到妥善解决。

**整改落实情况：一是**村委和镇农业农村中心结合，邀请县水利局现场实地查看，制定方案。**二是**9月2日，镇政府已向水利局上报关于葛条爬村解决安全饮水设施的申请，等待水利局施工队施工。

**整改完成情况：**持续整改**，**未完成

## 夏馆镇万沟村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见

## 整改情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖湍源等村10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇万沟村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

一、全面从严治党压力传导不够，群众身边不正之风和腐败问题时有发生

**（一）冬春救助把关不严**

**1、超标准发放。**违反"冬春救助人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元"的规定。人均高于300元46户89人次，涉及资金和物资共计41998.8元。彭连功1人785元、郭春花1人909元、李新志2人人均604.5元、李志有2人人均675.5元、李小飞2人人均575.5元、王天顺1人785元、李玉柱2人人均775.5元、刘群三1人930元等。

**整改落实情况：一是**对超标准领取的冬春救灾资金户数物资等情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝超标准领取现象。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2、存在优亲厚友现象。**村干部及近亲属享受救助，4户18人资金和物资共计4431.1元。副支书汪金香父亲汪更富21-24年7人次1300元，村会计李玉柱配偶唐金灵22-24年935元，治保主任易银旺配偶谭文娥21-22年3人次1496.1元、母亲曾爱华21-22年2人次700元。

**整改落实情况：一是**对优亲厚友情况进行核查，发现问题立即整改，同时完善相关资料。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，杜绝优亲厚友情况发生。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3、是挪用冬春救助物资。**2021年和2022年将军大衣、冲锋衣和大部分棉被分配给疫情值班卡点，大衣、被子、米、面根据当年殡葬任务分给动员火化家庭，村卫生室挪用4床棉被。

**整改落实情况：一是**对之前挪用他处的物资采取收回或对等购置方式追回。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，杜绝挪用物资情况发生。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）财务管理不规范**

**1、项目合同及票据不规范。**2022年5月1日凭证列支村卫生室院墙项目4万元和2022年8月31日1＃凭证列支杨树坪组修建蓄水大坝7万元，以上两个合同资料都是后补的，存在先建后补现象；两项工程发票均为内乡县福林建筑工程有限公司，而合同签订为周清林个人。2022年8月31号1＃凭证拦河坝工程合同无村委会盖章。

**整改落实情况：一是**2024年8月3日，组织支村两委进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力，并由周清林出具相关证明。**二是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2、固定资产未入账。**2022年5月3＃凭证显示购买热水器一台1800元、空调一台7800元、家用冷柜1台1100元、家用空调2台4800元、办公家具一批22900元，总计38400元，未计入固定资产账目。

**整改落实情况：**2024年8月31日，热水器、空调等合计38400元在财政所指导下已纳入固定资产。

**整改完成情况：**已完成

**3、财务支出把关不严。**2022年5月1日3＃凭证显示村部提升购买窗帘38个共计4300元。经核查，窗帘只有30个，缺失8个价值905元。

**整改落实情况：一是**加强财务管理培训，组织支村两委进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**二是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。 **三是**联系商户，及时将缺失的8个窗帘补齐。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**4、差旅费管理不规范**

距镇政府较远，村内自定标准，基本上按照到镇政府开会办事80元／次、到县城开会办事200元／次的标准报销差旅费。凭证未附会议通知或微信截屏。2021年列支差旅费1360元，2024年2月列支差旅费11310元，共计12670元。

**整改落实情况：一是**9月20日，组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**全体村干部旅差报销全部实施凭证附会议通知或微信截屏方式。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**5、违规列支招待费**

2022年5月1日1＃列支2020年4月﹣2021年1月8号招待费5134元，之后未见招待费入账。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。**三是**由村支部书记对相关责任人进行批评教育，确保今后此类问题不再发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策有偏差

**（一）不重视巡察整改工作，整改档案资料缺失**

2019年县委第三巡察组反馈万沟村党支部14个问题，目前万沟村党支部仅有整改方案和整改台账，其他整改落实情况均未见档案资料和佐证材料。

**整改落实情况：**上轮整改档案后在会计室档案柜已找到。由于当时负责收集档案人员进行更换，未及时把整改佐证提供给巡察组。**一是**村主要负责人对相关人员进行批评教育。**二是**指定人员对巡察整改档案进行规范存档。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

1. **党员发展不规范**

**1、2021年发展党员杨炆豪。**党员档案资料缺少个人转正申请、转正阶段思想汇报，个人书写部分存在多种笔迹，档案资料有空白部分。

**整改落实情况：一是**由党务专干带领杨炆豪到镇党建办完善缺少的党员发展材料，**二是**个人书写部分由本人重新完善，档案资料空白部分已完善补齐。

**整改完成情况：**已完成

**2、2022年发展党员李江华。**党员档案资料缺少个人转正申请、转正阶段思想汇报，个人书写部分存在两种笔迹，档案资料有空白部分。

**整改落实情况：一是**由党务专干带领李江华到镇党建办完善缺少的党员发展材料，**二是**个人书写部分由本人重新完善，档案资料空白部分已完善补齐。

**整改完成情况：**已完成

**3、"三会一课"记录中无研究党员发展会议记录。**

**整改落实情况：一是**党务专干在镇党建办指导下进行完善。**二是**村支两委认真落实“三会一课”制度，保证会议记录内容规范。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

1. **村务公开不及时，不规范**

在调阅资料和座谈过程中了解，2023年9月4日会议记录显示调整生态护林员和公益性护林员事项存在后补现象，记录内容不规范，不完善，无公示佐证材料。

**整改落实情况：一是**已对记录内容进行规范完善。**二是**支村两委认真落实“四议两公开”法，确保会议记录内容规范。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

1. **落实意识形态领域工作责任不到位**

1、口上组祖师庙门口功德碑显示，2008年开光时附近村委、部分党员干部有捐款行为。

**整改落实情况：一是**2024年8月5日，对全村党员进行思想培训。**二是**村组干部带头以身作则确保党员的先锋模范作用。三是定期开展党员活动，杜绝封建迷信。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2、万沟大桥两头各有一对石狮子，在附近村民办喜事经过时往往用红纸对石狮子头进行遮挡，之后又无人清理，导致大桥上石狮子头部被红纸常年包裹，影响旅游景观，存在陈规陋习现象。

**整改落实情况：一是**2024年8月5日，组织开展村民教育活动，丰富村民的文化生活，树立良好的文化素。**二是**运用红白理事会，村民的陈规陋矩现象要给予制止和正确引导。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

## 夏馆镇芦家坪村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见

## 整改情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖湍源等10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇芦家坪村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

一、全面从严治党压力传导不够，群众身边不正之风和腐败问题时有发生

**（一）冬春救助把关不严**

**1.超标准发放。**违反“冬春救助人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元”的规定。涉及救助资金和物资共计14182元。**一是**人均高于300元的有9户21人资金和物资合计9919.4元。陈学礼1人851元、徐玉成2人人均787.5元、王秋月2人人均543.5元、杨玉楼1人562 元等。**二是**每户高于2000元且人均大于300元2户11人次资金和物资合计4262.2元。张根岐 21-22年6人次 2208.8元、张根有21-22年5人次2053.8元。

**整改落实情况**：**一**是逐户核实提供当年发放原因佐证（受灾图片、病例、住院费用清单等）。**二是**严格按照冬春救助的政策及要求，运用“四议两公开”工作法，对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**三是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.涉嫌优亲厚友。**村干部及近亲属享受救助，2户8人次涉及救助资金和物资共计3783.4元。村支部副书记张恒父亲张根奇 21-22年6人次2208.8元、支部委员王金萍公公徐玉成21-22年2人次1574.6元。

**整改落实情况**：**一是**逐户核实提供当年发放原因佐证（受灾图片、病例、住院费用清单等）。**二是**严格按照冬春救助的政策及要求，运用“四议两公开”工作法，对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**三是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）财务管理不规范**

**1、白条入账。**2021年7月15日1#凭证列支2021年7月12日之前生活费5690元未附发票;2022年6月1#凭证列支2021年7月-12月生活费7520元未附发票。

**整改落实情况**：**一是**督促饭店到税务部门办理税务登记证，及时领取发票。**二是**由村会计在财政所指导下将票据进行完善。**三是**加强财务管理培训，组织支村两委进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**四是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。**五是**村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2、固定资产未入账。**2023年8月1#凭证显示购买三相5.5KW水泵1台 2000 元,40PE水管 250 米价值2000元，总计4000元，未计入固定资产。

**整改落实情况**：2024年8月31日，村会计及时到财政所对固定资产进行入账。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3、发票与清单章不一致。**2022年6月1#凭证列支建材7000元，发票章和销货清单章不一致。

**整改落实情况**：**一是**查看发票章与销货清单不一致地方，找原销货单位重新补发票。**二是**由村会计在财政所指导下将票据进行完善。**三是**加强财务管理培训，组织支村两委进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**四是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**4、办公费用支出无明细清单。**2021年7月15日1#列支办公费 2200元。其中，1350元购买建党100周年纪念茶杯未附发放明细。

**整改落实情况**：**一是**联系当年领取茶杯的党员进性核实并签字。**二是**严格按照财务要求，做到每笔支出有明细。**三是**加强财务管理培训，组织支村两委进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**四是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）差旅费管理不规范**

由于距镇政府较远，村内自定标准，基本上按照到葛条爬村视频会议室开会50元/次、到镇政府开会办事100元/次、到县城开会办事 200元/次的标准报销差旅费。凭证未附会议通知或微信截屏。2021年列支差旅费15850元;2022年列支差旅费9000 元;2023 年列支差旅费16550元，2024年2月列支差旅费8200元，共计49600元。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**全体村干部旅差报销全部实施凭证附会议通知或微信截屏方式。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）违规列支招待费**

2022年5月1日1#列支生活费5134元，2022年之后未见招待费入账。

**整改落实情况：一是**完善村接待费管理审核制度，规范化各项公务接待支出，并及时入账。**二是**村监委会严格审查各项公务接待费用。**三是**村主要负责人对相关人员进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（五）变通支付工伤赔偿**

2021年7月15日1#凭证列支装修村部卫生间15000元。经核实，其中5000元为变通支付一施工工人手指损伤的赔偿。

**整改落实情况：一是**认真学习《夏馆镇农村集体资金、资产、资源委托代理服务实施细则（暂行）》，完善财务管理制度，杜绝该类事情再次发生。**二是**必须经过严格审批程序，招待费的核销和报销程序，必须明确用途并且符合规定的范围。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。**四是**村主要负责人对相关人员进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策部署有偏差

**（一）不重视巡察整改工作，整改档案资料丢失**

2019年县委第三巡察组反馈芦家坪村党支部15个问题，目前芦家坪村党支部无任何整改档案资料。

**整改落实情况：**上轮整改档案由于村部搬迁档案没有及时归档现已找回。由于当时负责收集档案人员进行更换，未及时把整改佐证提供给巡察组。一是指定人员对巡察整改档案进行规范存档。二是村主要负责人对相关人员进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）组织生活制度落实不到位**

1.2022年两委只有5月28日和8月20日2次会议记录。

**整改落实情况：一是**村主要负责人对相关人员进行批评教育。**二是**在今后的工作中对村两委会议要及时进行记录，确保记录完整。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.2021年至今两个党小组未开展过活动。

**整改落实情况：一是**村主要负责人对两个党小组组长进行批评教育，并补齐2024年党小组会议记录。**二是**按照上级要求落实党小组活动制度，并指定专人做好党小组活动记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

3.支部书记讲党课无记录和党课讲稿。

**整改落实情况：一是**查找支部书记的党课讲稿，进行保存，完善好会议记录。**二是**每月5号双日活动，由村党支部书记带头讲党课。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）党员发展不规范**

1.**2021 年发展党员周志勇。**全套档案资料涉及个人书写部分存在3种笔迹，并且无落款。部分内容存在空白现象。

**整改落实情况：一是**严格发展党员程序，规范党员发展档案资料。**二是**对入党材料严格把关，严格按照程序标准并做好记录。认真检查党员档案个人填写部分，发现错误，及时让本人纠正。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.2021年发展党员李成。**全套档案资料涉及个人书写部分存在3种笔迹，其中个人入党申请书和村党支部关于对李成个人的政治审查报告笔迹高度一致，部分内容存在空白现象。

**整改落实情况：一是**严格发展党员程序，规范党员发展档案资料。**二是**对入党材料严格把关，严格按照程序标准并做好记录。认真检查党员档案个人填写部分，发现错误，及时让本人纠正。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3.“三会一课”记录中无研究党员发展会议记录。**

**整改落实情况：一是**严格落实“三会一课”制度，及时记录会议内容。**二是**严格按照党员发展程序发展党员。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）村委公开不及时**

2021 年至今，村“四议两公开”事项一共12次，研究事项仅是贫困户“三色管理”、光伏差异化收益分配、更换护林员、修水渠、建游园广场和五星支部创建，其他重大事项均未通过“四议两公开”程序研究，也未向群众公示公开，群众知晓率低。如:冬春救助资金分配、服务群众专项资金使用等。

**整改落实情况：一是**今后对村内重要事项需要运用“四议两公开”工作法开展的将严格执行落实。**二是**对会议记录进行审核，并对相关问题进行及时整改，如实填写会议记录，杜绝类似情况的发生。**三是**及时进行公开，接受群众监督。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

## 夏馆镇小湍河村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见

## 整改情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖小湍河等10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇小湍河村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

一、全面从严治党压力传导不够，群众身边的不正之风和腐败问题时有发生

**（一）冬春救助发放把关不严**

**1.超标准发放。**违反“冬春救助人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元”的规定。人均大于300元，涉及资金和物资共计16151.2元。朱有成1人787元、杨莲荣1人742元、刘秋香1人442元、周运发2人人均643.5元、周运河2人人均577元等。

**整改落实情况：一是**严格按照救助资金标准发放，支村两委认真学习贯彻冬春救助物资发放政策，严格按政策执行。**二是**提供佐证材料（受灾图片、病历、住院费用清单等），该说明情况的说明情况。**三是**建章立制长期坚持，严格入户审核把关，决不再犯此类错误。**四是**对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**五是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.发放对象不精准。**冬春救助发放户数超过实际在村居住户数，小满河村常年在本村居住84户140人，其他村民常年不在本村居住，但2022年发放冬春救助85户255人，2023年发放冬春救助125户315人。

**整改落实情况：一是**逐户核查是否符合冬春救助条件，实事求是核准救助对象。**二是**建章立制长期坚持，严格入户审核把关，决不再犯此类错误。**三是**对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3.存在优亲厚友现象。**村干部及近亲属享受救助，5户26人次，涉及资金和物资共5803.8元。副支书王建明配偶李雪丽21-22年4人次1553.8元、母亲符桂香23-24年4人次600元，支部委员王红桃配偶朱小凡22-24年5人次1200元，监委会副主任徐保同父亲徐学忠23-24年2人次300元等。

**整改落实情况：一是**再次核查是否符合冬春救助条件，若符合情况要有情况说明，并有相应佐证材料。**二是**在今后工作中，规范实施救助政策，要实事求是核准救助对象，严格杜绝优亲厚友领取救助资金。**三是**接受群众监督，确保救灾款的发放公平公正，今后杜绝此类事件发生。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）财务管理不规范**

**1.白条入账。**2022年3月6日凭证列支2021年8月栗子沟组拆旧复耕机械费用10115元，未附正规发票;2022年1月28日支招待费6165元，未附正规发票。

**整改落实情况：一是**认真学习农村基层财务管理相关规定，严格按照财务管理要求，需有正规发票方可入账，杜绝无正规发票入账现象发生。**二是**按照财务管理要求，完善相关手续。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。**四是**村主要负责人对相关人员进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.固定资产未入账。**2023年8月1凭证显示购买三相5.5KW水泵1台2000元,40PE水管250米价值2000元，总计4000元，未计入固定资产。

**整改落实情况：**2024年8月31日，在财政所指导下将固定资产及时纳入登记。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3.费用支出无明细清单。**2021年2月28日6#凭证列支生活费2469元;2022年3月6#凭证列支2021年生活费6165元；2022年10月2#凭证列支2022年生活费6437元;2023年6月2#凭证列支生活费13980元；2023年7月1#凭证列支6421元；2024年5#凭证列支生活费8055元;共计43527元，均无原始明细清单，且7372元为烟酒费用。

**整改落实情况：一是**完善村接待费管理审核制度，规范化各项公务接待支出，并及时入账。**二是**对存在问题完善补充到位。**三是**严格按照财务要求，做到每笔支出有明细。**四是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核，坚决此类问题再次发生。**五是**由村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）差旅费管理不规范**

由于距镇政府较远，村内自定标准，基本上按照到葛条爪爬村视频会议室开会50元/次、到镇政府开会办事50-100元/次，到县城开会办事200元/次的标准报销差旅费。凭证未附会议通知或微信截屏。2021年列支差旅费2375元，2022年列支差旅费16240元，2023年列支差旅费16340元,2024年2月列支差旅费8900元，共计43855元。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**全体村干部旅差报销全部实施凭证附会议通知或微信截屏方式。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）项目管理不规范**

**1.灾后修复工程根据上级拨款数额“倒扎根”定工程量。**2022年1月1号1#凭证显示小满河村松垛沟组道路水毁修复I道路修复未按照合同程款30000元，未进行“四议两公开”规定的宽度和厚度标准施工。

**整改落实情况：一是**灾后修复工程因是专项款，当时没有进行"四议两公开"。道路修复时因地貌原因有的地方宽有的地方窄，有的地方严重按照现场实际情况施工，造成合与同规定的宽度和厚度标准不同，但是施工面积是相同。**二是**在今后项目施工前，按照财务规定，做报价，做合同，进行“四议两公开”，严格按照财务项目规定实施。**三是**镇纪委对村主要负责人进行组织处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.通过“四议两公开”程序救急，挪用聚爱公司分红款。**2023年6月30日4#凭证显示列支村幸福大院提升工程项目款46000元，查阅资料显示施工协议简单，无工程结算清单，经了解，该工程讨论研究时已经施工完成，支出实为结清以前的工程尾款，会议记录和“四议两公开”内容与实际支出不相符。

**整改落实情况：一是**支村幸福大院提升工程为了五保户有个良好的集中居住环境，是政府支持改造的项目，改造经费有政府开支。施工结束后政府支付施工方一部分款，欠46000元没有支。施工方一直在追村里要工程款，村里也没有多余的经费开支，经"四议两公开"商议决定，使用聚爱公司分红款支此工程尾款。**二是**在今后使用分红资金，严格按照分红资金使用范围使用，确保此类现象不在发生。**三是**镇纪委对村主要负责人进行组织处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策部署有偏差

**（一）巡察整改责任压得不实，反馈问题整改不到位**

2019年县委第三巡察组反馈小湍河村党支部12个问题，整改到位10个，整改到位83.33%.反馈的组织制度落实不到位，学习教育走形式、“四议两公开”工作法运用不规范问题整改不到位，边改边犯。

**整改落实情况：一是**坚决执行巡察反馈的问题，做到及时整改，补充完善。**二是**提升党员干部政治站位，加强组织制度建设，严禁学习走形式，工作方法运用不规范不到位，杜绝边改边犯的现象存在。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）党员发展不规范**

1.2021年以来发展3名党员记录缺失，档案资料不完善。

**整改落实情况：**按照党员发展要求，在党建办指导下，已补充完善缺失的档案资料。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.镇组织办仅找到2021年发展的党员朱国顺的档案，其余2位新发展党员李小旦、贾彬的档案缺失。

**整改落实情况：**按照党员发展要求，在党建办指导下，已补充完善缺失的档案资料。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

3.“三会一课”记录中无研究党员发展会议记录。

**整改落实情况：**按照党员发展要求，在党建办指导下，已补充完善缺失的档案资料。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）党内生活制度落实不到位**

1.2021、2022年无党支部活动会议记录。

**整改落实情况：**后经反复查找，现已找到2021、2022党支部会议记录，由村主要负责人对相关人员进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.2023年党支部活动记录中2月5日支部书记上课的课讲稿复制的是2024年主题教育优秀党课讲稿。

**整改落实情况：**由村主要负责人对相关人员进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）“四议两公开”运用不规范**

2023年“四议两公开”记录本中关于护林员调整一事，无日期，无具体内容。

**整改落实情况：一是**由村主要负责人对相关人员进行批评教育。**二是**今后严格按照“四议两公开”工作程序，对村重大事项进行审议、决议，并做好相关记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

## 夏馆镇大庄沟村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见

## 整改情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖小湍河等10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇大庄沟村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

一、全面从严治党压力传导不够，群众身边的不正之风和腐败问题时有发生

**（一）冬春救助发放把关不严**

**1.超标准发放。**违反“冬春救助人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元”的规定。涉及救助资金和物资共计32037.2元。人均高于300元的22户52人，涉及资金和物资合计25132.3元。

**整改落实情况：一是**加强冬春救助资金管理，支村两委认真学习贯彻冬春救助物资发放政策，严格按政策执行。**二是**提供佐证材料（受灾图片、病历、住院费用清单等）。**三是**严格入户审核把关，决不再犯此类错误。**四是**对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**五是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.低于规定标准发放。**违反“冬春救助人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元”的规定。低于人均100元共16户64人，涉及救助资金和物资3530 元。

**整改落实情况：一是**加强冬春救助资金管理，支村两委认真学习贯彻冬春救助物资发放政策，严格按政策执行。**二是**提供佐证材料（受灾图片、病历、住院费用清单等）。**三是**严格入户审核把关，决不再犯此类错误。**四是**对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**五是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3.有车有房领取冬春救助。**涉及救助资金和物资共计 1697.3元。其中:有车辆的3户8人次，涉及资金和物资合计1327.3元。有房产的2户3人次涉及资金和物资合计370元。

**整改落实情况：一是**入户核查此类人员是否符合享受冬春救助要求。**二是**严格审核临时救助人员信息，严把审核关发放关。**三是**及时对发放资金去向进行公示、存档。**四是**严格按照冬春救助的政策及要求，运用“四议两公开”工作法，对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**五是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**4.存在优亲厚友现象。**村干部及近亲属享受救助，7户21人涉及救助资金和物资共计3099.6元。

**整改落实情况：一是**逐户核实提供当年发放原因佐证（受灾图片、病例、住院费用清单等）。**二是**严格按照冬春救助的政策及要求，运用“四议两公开”工作法，对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**三是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

5.**滞留冬春救助物资。**村部滞留冬春救助物资棉被5床、军大衣 2件、冲锋衣3件。

**整改落实情况：一是**对滞留的棉被棉衣补发到位。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝滞留物资现象。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）财务管理不规范**

**1.固定资产未入账。**2024年2月4#凭证列支大庄沟村部外环境整治建设六角亭、护栏等10万元，未计入固定资产。

**整改落实情况：**2024年2月8日，在财政所指导下将固定资产及时纳入登记。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.发票与清单章不一致。**2023年6月1#凭证列支生活费3826元中，326元伙房调料开支销货清单是荣迪副食销货清单，发票章是内乡县供销社万宝商场第二门市部。

**整改落实情况：一是**查看发票章与销货清单不一致，找原销货单位重新补清单。**二是**今后对各项财务支出严格审核把关，严禁此类事情再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3.费用支出无明细清单。**2021年3月31日4#凭证列支杂项支出 6184元中420元办公费无清单。

**整改落实情况：一是**联系当年经手人进行核实，已对费用明细进行完善。**二是**加强财务管理，严格按照财务要求，做到每笔支出有明细。**三是**发挥村监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）虚列费用变通支出**

**1.**2022年6月1日2#凭证列支内乡县夏馆镇鑫成科技办公费1000元、支村部伙食费4222.49元;2024年2月8日5#凭证列支村部伙食费4293元，共计9515.49元，其中3000 元为变通费用，1400元用于支付香烟费用，1600元用于支付村招待费用。

**整改落实情况：一是**完善村招待费管理审核制度，规范化各项公务接待支出，并及时入账。**二是**村监委会严格审查各项公务接待费用。**三是**镇纪委对村相关责任人进行处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.2023年6月30日2#凭证列支村部周边道路绿化费用4.1万元，虚列栽树40棵，每棵145元，共计5800元用于支出招待和春节慰问村组干部费用。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。**三是**镇纪委对村相关责任人进行处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）违规列支招待费**

2024年2月8日5#凭证列支2023 年招待费1415元。

**整改落实情况：一是**完善村接待费管理审核制度，规范化各项公务接待支出，并及时入账。**二是**村监委会严格审查各项公务接待费用，‌严禁超出规定标准的招待费用支出，‌确保财务的合理使用。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（五）虚假运用“四议两公开”程序套取分红资金**

2022年6月1日6#凭证显示支夏家沟组道路、幸福大院地坪、土木崖广场硬化32000元。签批手续、施工工程造假，施工图片与合同地点不一致，经办人张玉灵不知情。经核实除幸福大院部分地坪施工外，其余均未施工。实为变通套取牧原分红资金用于支付原欠杨国强工程款。

**整改落实情况：一是**学习“三资”管理制度，2024年9月3日召开党员、村民代表会议，运用“四议两公开”工作法使用牧原入股分红资金用于支付原欠杨国强工程款重新审议。**二是**镇纪委对村相关责任人进行处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策部署有偏差

**（一）巡察整改责任压得不实，反馈问题整改不到位**

2019 年县委第三巡察组反馈大庄沟村党支部13个问题，整改到位11个，整改到位率84.61%。反馈的存在优亲厚友现象的问题未整改。反馈的“三会一课”制度落实不好，党小组形同虚设的问题整改不到位。

**整改落实情况：一是**存在优亲厚友现象该问题镇纪委已于2020年进行处理。**二是**“三会一课”相关资料现已找到，由村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）党员发展不规范**

**1.2021年发展党员张英。**档案内多数日期存在涂改，发展党员全程记实表填写时间逻辑不符，个人填写部分笔迹不一致，存在部分空白档案。

**整改落实情况：一是**严格发展党员程序，规范党员发展档案资料。**二是**对入党材料严格把关，严格按照程序标准并做好记录。认真检查党员档案个人填写部分，发现错误，及时让本人纠正。**三是**由村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.“三会一课”记录中无研究党员发展会议记录。**

**整改落实情况：一是**认真落实“三会一课”制度，对相关问题材料进行及时补充，严格此类情况再次发生。**二是**由村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）村务公开不及时**

“四议两公开”记录后补，内容不全，未见公示图片。村委提供的两本记录中未见2021年度研究事项，2022年5月22日至2024年3月3日，该村运用“四议两公开”工作法研究重大事项12次，修建水塘、农村道路等部分重要事项未通过“四议两公开”程序研究，也未向群众公示公开，群众知晓率低。

**整改落实情况：一是**今后对村内重要事项需要运用“四议两公开”工作法开展的将严格执行落实。**二是**对会议记录进行审核，并对相关问题进行及时整改，如实填写会议记录，杜绝类似情况的发生。**三是**及时进行公开，接受群众监督。四是村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（四）立行立改事项整改应付敷衍**

2024年6月19日，巡察组在巡察小湍河村党支部时发现，小湍河村部综合服务设施挂牌不规范，信息资源室、志愿服务站等不在《河南省村级综合服务设施挂牌指导目录》范围内的标牌仍然存在;警务室、青年民兵之家、文明实践展室、妇女之家、残疾人协会等功能室基本没有发挥应有的作用，或放杂物，或挪作他用，纯粹为挂牌而挂牌;一室多用的功能室标牌横向、竖向均有，部分标牌褪色不清晰，影响服务群众质量。针对此问题，依据巡察工作有关规定，巡察组向夏馆镇党委下发整改建议书，责成夏馆镇党委对小湍河村党支部存在的问题立即进行整改;同时举一反三，对其他村类似情况进行排查和整改。大庄沟村党委在接到镇党委的整改通知书后，除农家书屋和党员活动室有标识外，将村部其他房间悬挂的功能室标识牌一摘了之，过犹不及。

**整改落实情况：**村部标识牌已全部挂齐。

**整改完成情况：**已完成

## 夏馆镇大栗坪村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见

## 整改情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖小湍河等10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇大栗坪村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

一、全面从严治党压力传导不够，群众身边的不正之风和腐败问题时有发生

**（一）违规发放冬春救助**

**1.超标准发放。**违反“冬春救助人均不低于100元不高于300元，每户不高于2000元”的规定。人均大于300元43户100人,涉及资金和物资共计41631.3元。李秀英2人人均804.5元、常学六1人709元、张国强3人人均522.33元、张九明 2人人均 604.5元、张瑞华2人人均 864.5元等人人均864.5元等。

**整改落实情况：一是**严格按照2021-2022年救助政策，无不低于100元高于300元的要求，2023年开始严格按照程序发放救助资金。**二是**发放过程做到政策公开、发放对象公开、发放金额公开，并及时在村、镇两级进行同步公示，积极接受群众监督。**三是**对本村涉及的五户进行核实，并逐户建立佐证。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.有车有房领取冬春救助。**涉及资金和物资共计4961.9元。其中:有车辆8户25人次，涉及资金和物资合计4761.9元。张晓 21-22年4人次1062.3元、李秀芬 21-23年6人1377.3元、赵国廷21-22年2人887.3元、高春明 22-23年2人200元、张明苍 22-23年2人200元、杨三耀22-24年5人次600元、张宗义 22-23年2人200元、李清周22-23年2人235元。有房产的马占青1户2人次涉及资金合计200元。

**整改落实情况：一是**入户核查此类人员是否需要冬春救助，对本村涉及的9户逐一核实，并及时收集建立相关佐证。**二是**建立冬春救助资金领取标准和制度。**三是**规范实施资金救助政策，实现及时高效，救急解难。**四是**及时对发放资金去向进行公示、存档。**五是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3.存在优亲厚友现象。**村干部及近亲属享受救助，4户32人，涉及资金和物资共计7780.9元。副支书魏侠配偶余兴富21-24年12人次2738.8元、村会计岳春华公公张保林21-24年12 人次 2734.8元、监委会副主任张长喜本人21-23年4人次1245元、村委委员张晓本人21-22年4人次1062.3元。

**整改落实情况：一是**入户核查此类人员是否需要冬春救助，对本村涉及的4户村干部逐一核实，建立相关佐证。**二是**对确有大病及受灾农户进行公示，期间无人提出异议。**三是**按标准建立冬春救助资金领取制度。**四是**规范实施救助政策，实现及时高效，救急解难。**五是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(二)财务管理不规范**

**1.支付票据无审批手续和原始凭证。**一是2022年12月31日 13#凭证列支村干工资(微机员)10000元，无入账签批单、发放原始票据。二是2024年2月29日13#凭证列支大栗坪村幸福大院改造项目48379.24元，无入账审批手续。

**整改落实情况**：**一是**组织支村两委认真学习农村基层财务管理相关规定，规范财务管理程序，杜绝无入账签批单、原始票据。**二是**落实村务公开和村务监督制度，建立村财务管理内控管理制度。**三是**经办人已对手续进行完善。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.工程合同签订不规范。**2022年6月1日3#凭证列支第二批应急护堤修复款50000元，发票是常万浩个人在税局代开的，合同签订落款方为内乡县盛燃生态农业有限公司。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习农村基层财务管理相关规定，规范财务管理程序，杜绝无入账签批单、原始票据。**二是**落实村务公开和村务监督制度，建立村财务管理内控管理制度。**三是**并对涉及的不规范合同由经办人进行完善。**四是**由村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3.固定资产未入账。**2024年2月8日5#凭证列支建设主街道公厕两座 43000元，未计入固定资产。

**整改落实情况：**2024年8月31日，在财政所指导下将固定资产及时纳入登记。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**4.清单与支付金额不相符。**2022年12月31日18#凭证列支2020年电费2000元，实附电费发票628.88元。

**整改落实情况：一是**核查清单与支付金额不相符的原因。**二是**已对2020年电费票据进行完善。**三是**加强财务管理，严格按照财务要求，做到每笔支出有明细。**三是**发挥村监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**5.发票开具方和销货方、发票清单和销货清单内容不一致。**发票开具方和销货方、发票清单和销货清单内容不一致。2022年12月12#凭证列支易地搬迁水管修复经费9000元，发票为南阳市美成商贸有限公司，清单销售方为夏馆镇星洁管业。

**整改落实情况：一是**加强财务管理，严格按照财务要求，做到每笔支出有明细。二**是**发挥村监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。**三是**由村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**6.费用支出无明细清单。**2024年2月8日7#凭证列支办公费7578元，其中支菊龙图文广告店设计制作费2609元无明细。

**整改落实情况：一是**对2024年2月8日7#凭证提供了相关佐证。**二是**加强财务管理，严格按照财务要求，做到每笔支出有明细。**三是**发挥村监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(三)变通支出招待费**

1.2023年6月30日4#凭证列支饮水清障工程45000元、河道清淤机械租赁费20000元、矿山矿口封堵35000元，共计100000元。经实地查看核实，矿口封堵费最多花费9400元，仅此项多列支25600元。经核实其中变通列支25000元，用于支付招待费。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习农村基层财务管理相关规定，规范财务管理程序。**二是**涉及我村2023年6月30日4#凭证进行了情况说明，并建立了相关佐证。**三是**发挥村监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。**四是**镇纪委对相关责任人进行处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.2024年2月8日4#凭证列支街道两侧绿化费用32000元。经核实其中变通列支9500元，用于支付招待费。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习农村基层财务管理相关规定，规范财务管理程序。**二是**涉及我村2024年2月8日4#凭证进行了情况说明，并建立了相关佐证。**三是**发挥村监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。**四是**镇纪委对相关责任人进行处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(四)涉嫌乱发奖金**

**1.**2021年3月31日4#凭证列支新农合补充保险奖金4044元;2020年村组长目标管理奖5600元。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习级财务管理的相关规定，并对我村涉及的列支新农合补充保险奖金、2020年村组长目标管理奖进行了情况说明，并建立了佐证。 **二是**对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.2022年6月1日列支2021年村组长目标管理奖5600元。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习级财务管理的相关规定，并对我村涉及的列支2021年村组长目标管理奖进行了情况说明，并建立了佐证。**二是**对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策部署有偏差

**(一)巡察整改责任压得不实，反馈问题整改不到位**

2019年县委第三巡察组反馈大栗坪村党支部15个问题，整改到位 13个，整改到位率86.67%。反馈的财务管理混乱，存在廉政风险、涉嫌乱发补助的问题未整改。

**整改落实情况：一是**坚决落实巡察反馈的问题，做到及时整改。**二是**提升监委会政治站位，加大对党支部的监管工作。**三是**2019年镇纪委对相关责任人给予党纪处分。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（二）党员发展不规范**

**1、党员张玉朝档案内个人填写部分笔迹不一致。**

**整改落实情况：一是**认真检查党员档案个人填写部分，发现错误，及时让本人修改，在统一笔迹的同时，对档案已进行完善。**二是**定期对党员档案进行抽查，发现问题及时修改。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.2020年发展党员常金停。**档案内多数日期存在涂改,个人填写部分笔迹不一致，申请入党积极分子培养考察登记表中申请入党时间为2020年3月9日，支部考察记录最后显示2021年12月15日;发展党员全程记实表确认为发展对象时间为2021年3月23日，两个时间逻辑不符。

**整改落实情况：一是**把党员入党的各类时间列入重要议事日程并对涉及我村的入党积极分子常金亭原档案已进行完善。**二是**加强与镇党建办的对接。**三是**对入党材料严格把关，严格按照程序标准并做好记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3.“三会一课”记录中无研究党员发展会议记录。**

**整改落实情况：一是**已对缺少的党员会议记录进行重新补写。**二是**加强对“三会一课”制度认识，认真落实“三会一课”制度。**三是**由村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(三)党内生活制度落实不到位**

2021年至今仅 2023年5月召开一次虞城县违法违规占用耕地以案促改警示教育专题民主生活会，且只有两名党员发言。

**整改落实情况：一是**加强党员的思想政治教育，引导党员树立正确的党性观念和组织观念。**二是**完善制度建设，加强制度的执行力。**三是**加强纪律约束，对违反生活制度的行为严肃处理。**四是**强化党员的宗旨意识和服务意识，始终保持党员的先进性和纯洁性。**五是**已对档案进行补充完善，村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

## 夏馆镇小栗坪村

## 关于落实县委第一巡察组反馈意见

## 整改情况的报告

2024年5月23日至2024年7月12日，县委第一巡察组对夏馆镇所辖小湍河等10个村党支部进行了“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”专项巡察，并于2024年8月2日，向我村下发了《县委第一巡察组巡察夏馆镇小栗坪村专项巡察问题清单》的通知，客观公正地指出了我村工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见。我村支村“两委”高度重视，对照巡察组的反馈意见，在深入分析原因，查找症结的基础上，结合工作实际，把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案，将任务分解细化，明确分管责任人，倒排工期进行整改，按时按要求将巡察问题整改落实到位，特报告如下：

一、全面从严治党压力传导不够，群众身边的不正之风和腐败问题时有发生

**(一)违规发放冬春救助**

**1.超标准发放。一是**人均高于300元的28户84人，**二是**每户高于2000元的2户13人。

**整改落实情况：一是**超额发放农户进行核实。**二是**加强冬春救助资金管理，支村两委认真学习贯彻冬春救助物资发放政策，严格按政策执行。**三是**严格入户审核把关，决不再犯此类错误。**四是**对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**五是**镇纪委对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.有车有房领取冬春救助物资。**有车有房领取冬春救助5户34人。

**整改落实情况：一是**超额发放农户进行核实。**二是**加强冬春救助资金管理，支村两委认真学习贯彻冬春救助物资发放政策，严格按政策执行。**三是**严格入户审核把关，决不再犯此类错误。**四是**对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**五是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**3.存在优亲厚友现象。**村干部及近亲属享受救助3户28人次。

**整改落实情况：一是**对优亲厚友情况进行核实。**二是**加强冬春救助资金管理，支村两委认真学习贯彻冬春救助物资发放政策，严格按政策执行。**三是**严格入户审核把关，决不再犯此类错误。**四是**对每年发放情况进行公开，做到公平、透明。**五是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**4.滞留冬春救助物资。**村部滞留棉被5床，冲锋衣3件军大衣2件。

**整改落实情况：一是**对滞留的棉被棉衣补发到位。**二是**在以后工作中严格按照冬春救助的政策要求，运用“四议两公开”工作法，做到公开、公正、公平、透明。**三是**坚持对每年冬春救助发放情况在村公示栏公示，接受群众监督，坚决杜绝滞留物资现象。**四是**应急办已对村相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(二)财务管理不规范**

**1.村支书自签自报。**村支书自签自报存在廉政风险。2022年9月土地复垦赔偿款，2024年5月易地搬迁户安装路灯，2020-2021招待费等经办人审批人均为村支书。

**整改落实情况：一是**由村支部书记写出情况说明。**二是**加强财务管理培训，组织支村两委进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。**四是**镇纪委对相关责任人进行处理。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**2.固定资产未入账。**2023年8月第二批抗旱资金9000元购买的抗旱物资未入固定资产。

**整改落实情况：**2024年8月31日，在财政所指导下已进行入账。

**整改完成情况：**已完成

**3.工程支出无计量清单。**2022年12月陈国玉修建秧田桥8000元，刘成学修建简易房2间10500元，刘小站路肩培土41760元，三个工程共计60260元均无工程计量清单。

**整改落实情况：一是**村“两委”、监委会按工程造价已对工程进行现场核实并补齐计量清单。**二是**加强财务管理培训，组织支村两委进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**4.发票与合同签订不一致。**2024年5月25日村部门外地坪硬化发票与落款人不一致。

**整改落实情况：一是**由经办人写出情况说明。**二是**加强财务管理培训，组织支村两委进行财务管理知识培训，增强规范意识和业务能力。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务票据日常的监督审核。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**5.费用支出无明细清单。**2020年张文科服务费2000元无明细，杨建伟补贴及差旅费15400元，微机员工资补贴7500元无明细清单。

**整改落实情况：一是**已按照财物审批手续完善明细清单。**二是**加强财务管理，严格按照财务要求，做到每笔支出有明细。**三是**发挥村监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(三)差旅费管理混乱**

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习村级财务管理相关制度。**二是**全体村干部旅差报销全部实施凭证附会议通知或微信截屏方式。**三是**充分发挥监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(四)违规列支招待费**

2024年5月25日1#凭证列支生活费7864元，2023年6月1#凭证生活费313.5元。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真学习农村基层财务管理相关规定，规范财务管理程序。**二是**发挥村监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。三是村主要负责人对相关责任人进行批评教育。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(五)虚假运用“四议两公开”程序套取分红资金**

1.2022年10月凭证列支广场挡墙地坪修缮费59874.63元。经核实其中变通列支24000元用于支付2018年修广场时地基垫方运费、挖机费等各项拖欠款。

**整改落实情况：**该问题已由镇纪委对村相关责任人给予党纪处分。

**整改完成情况：**已完成

2.2022年12月刘小站垫村部路肩款变通使用。

**整改落实情况：一是**当事人需要书写情况说明。**二是**组织支村两委认真学习农村基层财务管理相关规定，规范财务管理程序。**三是**发挥村监委会作用，加强对财务管理的日常监督和审核，杜绝类似问题再次发生。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

二、巡察整改责任压得不实，落实上级决策部署有偏差

**（一）巡察整改责任压得不实，反馈问题整改不到位**

2019年县委第三巡视组巡视小栗坪村反馈问题13个整改到位10个，整改率76.92％。反馈的挪用套取专项资金涉嫌侵害群众利益、违反“中央八项规定”精神两个问题未整改。反馈的党建问制度落实不到位的问题整改不到位，边改边犯。

**整改落实情况：一是**反馈的挪用套取专项资金涉嫌侵害群众利益2020年镇纪委已进行处理，违反“中央八项规定”精神问题整改不到位对相关责任人进行批评教育。**二是**坚决落实巡察反馈的问题，做到及时整改。**三是**提升监委会政治站位，加大对村党支部的监管工作。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(二)党员发展不规范**

1.2021年发展的党员杨建伟档案内多数日期存在涂改，个人填写部分笔迹不一致，部分档案存在空白。

**整改落实情况：一是**严格按照党员发展相关制度逐项整改落实，对存在存在涂改的档案已完善补充相关空白档案。**二是**全面梳理发展党员相关程序和档案，及时查漏补缺，确保党员发展的严肃性。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.“三会一课”记录中无研究党员发展会议记录。

**整改落实情况：**研究档案发展会议记录现已找到。一是有村主要负责人对相关责任人进行批评教育。二是制定专人留存好会议记录和影像资料，并进行归档。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**（三）党建工作制度落实不到位**

1.2021年至今仅有2023年11月16日召开一次民主生活会和2023年12月5日召开一次组织生活会。

**整改落实情况：一是**以制促严抓规范，严格执行会议制度，按时召开组织生活会、民主生活会。**二是**督促党务专干完善会议记录，并责令其写出承诺书。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.村支书办公室办公桌上摆放的《习近平谈治国理政》第四卷5本未拆封，未进行学习。

**整改落实情况：**村党支部书记利用每月双日活动，带头学习《习近平谈治国理政》相关内容。

3.两个党小组仅有一个小组开展活动，另一个党小组长期未开展活动。

**整改落实情况：一是**以制促严抓规范，严格执行会议制度，2024年10月8日已召开党小组会。**二是**由党建专干负责，按党建工作制度定期开展党小组活动，并补齐会议记录。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

4.“三会一课”未按要求落实，支部书记党课记录与讲稿不符。

**整改落实情况：一是**组织支村两委认真“三会一课”制度，确保在今后的工作中按要求落实好“三会一课”，**二是**督促党务专干完善会议记录，确保讲稿与记录一致，并责令其写出承诺书。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

**(四)落实意识形态领域工作责任不到位**

1、巡察组入村走访当天，村部悬挂的国旗上下颠倒，村部南200米村民张玉杰院内树立一面破损国旗。

**整改落实情况：**学习国旗法，规范国旗使用行为。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持

2.村支部在日常工作中党的惠民政策宣传不到位。

**整改落实情况：**充分发挥村支部战斗堡垒作用，宣传好党的政策，让村民知党恩、感党恩、跟党走。

**整改完成情况：**已完成，长期坚持