**附件3**

**香山乡农村集体资产监管提质增效行动整改台账**

**填报行政村：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标名称** | **计量**  **单位** | **应整改**  **台账数** | **已整改**  **台账数** |
| **1、在农业农村部门登记赋码的村级集体经济组织未规范挂牌数量**  其中：（1）未按章程设立组织机构的组织数量   1. 未建立健全成员名册并建立台账的组织数量   （3）未启用农村集体经济组织公章的组织数量  （4）未及时在农业农村部门更新理事长等人员信息的组织数量  （5）存在违背农民意愿、行政强制推动成立公司等市场主体现象的数量  （6）存在任意整合和平调集体资产等问题的组织数量  **2、1.集体资产管理不规范的村级数量**  其中：（1）未建立资产卡片的数量  （2）未进行资产折旧的数量  **2、2.新增资源资产纳入账内（台账）管理数量**  其中：（1）资产金额  （2）资源面积  **3、农村集体经济不规范合同数量**  其中：（1）明显违背合同法的超长合同数量  （2）超低价合同数量  （3）未经民主程序、暗箱操作的合同数量  （4）未按时收到价款的合同数量  （5）未签订书面合同的数量  **4、财务公开不及时、内容不完整、流于形式的村级数量**  **5、财务收支管理混乱涉及的金额**  其中：（1）私设小金库、公款私存涉及金额  （2）虚假列支、多报少支金额  （3）以白条入账、无票据入账、抵顶发票入账等支出不规范涉及金额  （4）违规发放各项补贴涉及金额  **6、1.举债兴办公益事业形成的债务金额**  **6、2.对吃喝招待、请客送礼、滥发补助等非生产性开支形成的债务金额**  **7、村级债务化解涉及金额**  **8、1.违规招投标涉及的工程项目数量**  其中：（1）工程项目数量  （2）工程项目涉及的金额  **8、2.管理混乱的工程项目**  其中：（1）工程项目数量  （2）工程项目涉及的金额  **8、3.利用工程项目套取资金、收受贿赂、违规承揽和转包村级工程的村干部数量**  **9、审计发现问题后限期内未进行整改或整改不到位的问题数量**  **10、移交纪检监察部门的案件**  其中：（1）案件数量  （2）案件涉及的金额 | 个  个  个  个  个  个  个  个  个  个  —  万元  亩  份  份  份  份  份  份  个  万元万元  万元  万元  万元  万元  万元  万元  —  个  万元  —  个  万元  个  件  —  件  万元 |  |  |