

附件

农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动整改台账

(2023年9月-2024年8月)

镇					
指标名称	代码	计量单位	需要整改数量	已完成整改数量	未完成整改数量
1. 财务管理不规范的村数	1	个			
其中：（1）财务信息不公开的村数	2	个			
（2）财务信息未及时公开的村数	3	个			
（3）财务信息选择性公开的村数	4	个			
1.2. 侵吞、挪用、截留、套取集体资金金额	5	万元			
其中：（1）私设小金库涉及金额	6	万元			
（2）违规发放各项补贴涉及金额	7	万元			
1.3. 白条入账、无票据入账、抵顶发要入账等支出不规范涉及金额	8	万元			
1.4 长期拖欠或变相占用集体资金金额	9	万元			
1.5 违规出借资金金额	10	万元			
1.6 大额资金未履行重大事项预审的使用金额	11	万元			
1.7 收益分配不规范的村数	12	个			
1.8 收益分配不规范的镇数	13	个			
2. 农村集体经济问题合同数量	14	份			
其中 1: (1-1) 明显违背合同法的超长期合同数量	15	份			
（1-2）超低价合同数量	16	份			
（1-3）不规范合同数量(a)	17	份			
（1-5）未签订书面合同的数量	18	份			
（1-6）未及时收到价款的合同数量	19	份			
其中 2: (2-1) 集体资源资产发包、租赁、拍卖类合同	20	份			
（2-2）工程项目类合同	21	份			
（2-3）其他	22	份			
3.1. 工程项目管理不规范(b)的项目数量	23	个			
3.2. 工程项目管理不规范涉及的金额	24	万元			
指标名称	代码	计量单位	金额	已化解金额	
4.1. 新增村级债务总金额	25	万元			
其中：（1）因兴办公益事业形成债务	26	万元			
（2）因吃喝招待、请客送礼、滥发补助等非生产性开支形成债务	27	万元			
（3）因购买理财产品、投入平台公司等经营主体形成债务	28	万元			
指标名称	代码	计量单位	填写具体数量		
4.2. 新增村级债务的村数	29	个			
其中：（1）因兴办公益事业形成债务的村数	30	个			

(2)因吃喝招待、请客送礼、滥发补助等非生产性开支形成债务的村数	31	个		
(3)因购买理财产品、投入平台公司等经营主体形成的债务的村数	32	个		
5.1. 移交纪检监察部门的案件数量	33	件		
5.2. 移交纪检监察部门的案件涉及村干部人数	34	个		
6.1. 已制定并公开章程的农村集体经济组织数量	35	个		
其中：(1)镇级组织数量	36	个		
(2)村级组织数量	37	个		
6.2. 已制定并公开集体资产管理制度的村级集体经济组织数量	38	个		
6.3. 已制定并公开集体财务制度的村级集体经济组织数量	39	个		
6.4. 已制定并公开创办公司、参股平台公司等制度的村级集体经济组织数量	40	个		
7. 尚未完成提质增效行动整改任务的村数	41	个		
指标名称	代码	计量单位	数量	已化解数量
8.1 违规处置和交易集体资产金额	42	万元		
8.2 擅自发包、出售、售卖集体资产资源数量	43	件		
8.3 撤销村级建制资产管理和处置不规范的村数	44	个		
8.4 无偿占用集体资产从事营利活动的数量	45	件		
8.5 以集体名义担保金额	46	万元		
8.6 村级资产未全部上市级平台交易的村数	47	个		
8.7 镇级资产未全部上市级平台交易的镇数	48	个		
9. “三资”管理制度漏洞	49	个		
其中：（1）未公开农村集体经济组织章程的组织数量	50	个		
（2）未建立健全资产管理制度的村数	51	个		
（3）未建立健全财务管理制度的村数	52	个		
（3）未建立健全投资管理制度的村数	53	个		
10.1 未纳入平台监管的镇级集体企业等单位数量	54	个		
10.2 未纳入平台监管的村级集体企业等单位数量	55	个		
10.3 未启用事前审批的村级单位数	56	个		
其中：（1）村经济合作社的数量	57	个		
（2）村委会的数量	58	个		
（3）村级集体企业的数量	59	个		
10.4 未通过市级平台进行公开交易的村数	60	个		
10.5 预警事项未整改的数量	61	件		
11.1 镇级托管单位的土地补偿费台账不健全的镇数	62	个		
11.2 土地补偿费台账不健全的村数	63	个		
11.3 镇级托管的土地补偿费资金违规使用的镇数	64	个		
11.4 村级土地补偿费违规使用的村数	65	个		
11.5 镇级托管的土地补偿费专户资金余额与托管资金不一致的镇数	66	个		
11.5 镇级托管的土地补偿费专户资金余额与托管资金不一致的金额	67	万元		
11.6 土地补偿费未委托镇级托管的村数	68	个		
11.7 未开展土地补偿费清理的镇数	69	个		

- 注：
- （1）台账中所列问题主要是《嘉定区农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动工作方案》中指出的情形。
  - （2）代码 1-69 统计 2023 年 9 月（全国农村集体资产监管提质增效行动结束）以来的数据。
  - （3）代码 14 中若同一份问题合同中同时存在代码 17-19 中多种情形，只填报一次即可，不重复填报。
  - （4）代码 38-40 只统计村级集体经济组织，不统计镇级和组级集体经济组织。
  - （5）未写明村级、镇级的，镇和村都需要填写相关数据。
  - （6）代码逻辑关系说明： $14=20+21+22 \geq 15+16+17+18+19$ ； $25 \geq 26+27+28$ ； $29 \geq 30+31+32$ 。
    - （a）不规范合同包括合同内容不规范、签订主体不规范、签订程序不规范等，不包括代码 15 和代码 16 等情形。
    - （b）工程项目管理不规范包括暗箱操作、围标中标、拆分项目的工程项目等。
  - （7）6 月起开始调度工作进展情况，请于每月 10 日、26 日将进展情况电子版发至区农经站，如遇节假日请提前报送。