附1.1：

**武当山特区农村集体“三资”监管突出问题专项治理情况统计表（一）**

填报单位：（盖章） 单位负责人： 填报人及联系电话： 填报时间：2016年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 村名或单位 项目 | 集体资金管理违规问题 |
| 1、集体收入不及时、足额入账。 | 2、私自设立账外账、“小金库”。 | 3、坐收坐支问题 | 4、违反审批程序随意支出，虚列工程、虚开发票、重复报账问题。 | 5、现金管理不规范，白条入库、大额现金支付、公款私存问题。 | 6、虚报冒领、截留挪用或克扣农村集体资金问题。 | 7、虚列投资人、分配对象参与集体收益分配问题。 | 8、未按程序，村干部私自将村集体经济组织资金借给他人使用或占为已有。 | 9、其它 |
| 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上发现的问题，须另附页逐笔逐项说明情况，与本表一同上报。

2、本表需单位主要负责人签字，并加盖行政公章后上报。

3、本表为各办事处对所辖各村进行自查情况的汇总，要填写到村，确保自查工作不漏一村，到办事处汇总后，逐级上报。

4、本表清查内容原则上为2015年7月1日至2016年6月30日。

5、请各单位分别于2016年5月15日、6月15日前上报至特区工作专班办公室。（联系人：李志军 18314791868）

附1.2：

**武当山特区农村集体“三资”监管突出问题专项治理情况统计表（二）**

填报单位：（盖章） 单位负责人： 填报人及联系电话： 填报时间：2016年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 村名或单位 项目 | 集体资产管理违规问题 |
| 1、长期占有、出借和盲目购置、高价购置、低价处置集体资产问题。 | 2、违规经营、出租、发包集体资产问题。 | 3、工程建设项目不按规定公开招投标，暗箱操作、收受贿赂问题。 | 4、集体资产长期闲置或经营性资产收益率低等。 | 5、其它 |
| 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上发现的问题，须另附页逐笔逐项说明情况，与本表一同上报。

2、本表需单位主要负责人签字，并加盖行政公章后上报。

3、本表为各办事处对所辖各村进行自查情况的汇总，要填写到村，确保自查工作不漏一村，到办事处汇总后，逐级上报。

4、本表清查内容原则上为2015年7月1日至2016年6月30日。

5、请各单位分别于2016年5月15日、6月15日前上报至特区工作专班办公室。（联系人：李志军 18314791868 ）

附1.3：

**武当山特区农村集体“三资”监管突出问题专项治理情况统计表（三）**

填报单位：（盖章） 单位负责人： 填报人及联系电话： 填报时间：2016年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 村名或单位项目 | 集体资源管理违规问题 |
| 1、集体预留机动地发包不合法不合规，合同长期不兑现、承包费不入账或长期拖欠承包费问题。 | 2、对“四荒地”等资源拍卖收入或承包费不及时、足额登记入账或长期拖欠承包费，低价拍卖问题。 | 3、违法出售宅基地、集体建设用地问题。 | 4、在经营性集体土地开发中谋取私利、收受贿赂问题等。 | 5、其它 |
| 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上发现的问题，须另附页逐笔逐项说明情况，与本表一同上报。

2、本表需单位主要负责人签字，并加盖行政公章后上报。

3、本表为各办事处对所辖各村进行自查情况的汇总，要填写到村，确保自查工作不漏一村，到办事处汇总后，逐级上报。

4、本表清查内容原则上为2015年7月1日至2016年6月30日。

5、请各单位分别于2016年5月15日、6月15日前上报至特区工作专班办公室。（联系人：李志军 18314791868 ）

附1.4：

**武当山特区农村集体“三资”监管突出问题专项治理情况统计表（四）**

填报单位：（盖章） 单位负责人： 填报人及联系电话： 填报时间：2016年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 村名或单位项目 | 集体“三资”民主管理违规问题 |
| 1、各乡镇街办、开必区是否建立了农村集体“三资“监管制度，并加以实施。 | 2、集体“三资”重大事项决策不落实“四议两公开”，即：村党支部会提议、村“两委”会商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议、决议公开、实施结果公开，议事制度的问题。 | 3、村级财务不按规定时间、规定内容、规定程序公开的问题。 | 4、其它 |
| 是否建立制度 | 是否加以实施 | 是否整改到位 | 是否存在上述问题 | 是否已整改到位 | 是否已按上述程序公开 | 是否已整改到位 | 问题笔数 | 涉及金额 | 整改笔数 | 整改金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上发现的问题，须另附页逐笔逐项说明情况，与本表一同上报。

2、本表需单位主要负责人签字，并加盖行政公章后上报。

3、本表为各办事处对所辖各村进行自查情况的汇总，要填写到村，确保自查工作不漏一村，到办事处汇总后，逐级上报。

4、本表清查内容原则上为2015年7月1日至2016年6月30日。

5、请各单位分别于2016年5月15日、6月15日前上报至特区工作专班办公室。（联系人：李志军 18314791868 ）

6、表中选“是”打“√”，选“否”打“×”。

附1.5：

**武当山特区农村集体“三资”监管突出问题专项治理情况统计表（五）**

填报单位：（盖章） 单位负责人： 填报人及联系电话： 填报时间：2016年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 村名或单位 项目 | 专项治理相关工作开展情况 |
| 是否成立工作专班 | 是否制定工作方案 | 是否召开专题会议 | 是否建立联系人及定期上报制度 | 是否落实工作经费 | 对不作为、弄虚作假是否进行问责、曝光 | 是否开展宣传工作 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上发现的问题，须另附页逐笔逐项说明情况，与本表一同上报。

2、本表需单位主要负责人签字，并加盖行政公章后上报。

3、本表为各办事处对所辖各村进行自查情况的汇总，要填写到村，确保自查工作不漏一村，到办事处汇总后，逐级上报。

4、本表清查内容原则上为2015年7月1日至2016年6月30日。

5、请各单位分别于2016年5月15日、6月15日前上报至特区工作专班办公室。（联系人：李志军 18314791868 ）

6、表中选“是”打“√”，选“否”打“×”。

附2：

**武当山特区“六个专项治理”自查情况统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项治理类型 | 发现问题数 | 涉及单位数 | 整改问题数 | 处理人数 | 责任追究情况 | 通报曝光情况 |
| 纪律处分人数 | 组织处理人数 | 党政负责人数 | 分管领导人数 | 纪检监察机构负责人数 | 通报期数 | 通报人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 单位负责人（签名）： 联系电话：

1、“专项治理类型”是“六个专项治理”其中之一。

2、表格上报时间为每月15日，如遇到周末休息可顺延至周一上报。

附3：

**武当山特区“六个专项治理”违纪违法问题查处整改情况统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题类型 | 发现问题数 | 涉及单位数 | 整改问题数 | 处理人数 | 两个责任追究情况 | 通报曝光情况 |
| 纪律处分人数 | 组织处理人数 | 党政负责人数 | 分管领导人数 | 纪检监察机构负责人数 | 通报期数 | 通报人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 单位负责人（签名）：

1、“问题类型”必须根据“六个专项治理”实施方案中列出的主要问题进行分类。

2、表格上报时间为每月15日，如遇到周末休息可顺延至周一上报。