**奈林塔拉嘎查农村牧区集体“三资”管理整治自查报告**

**经村“三资”工作小组对我村“三资”集中排查，管理整治自查报告如下：**

**一 、资金管理方面**

1、嘎查村未建立财务收入管理、开支审批 、预决算 、资金岗位管理责任 、财务公开等“三资 ”管理制度等无问题。

2、会计账簿设置不合法 、会计核算不规范等无问题。

3、白条入账、无票据入账、抵顶发票入账等支出不规范等无问题

4、侵吞、挪用、截留、套取集体资金、乡村振兴补助资金、土地补偿费，坐收坐支、私设小金库、违规发放各项补贴等无问题

二 、资产管理方面

1、本村没有嘎查村集体资产清查不彻底、资产台账不准确、资产评估不真实、资产处置不合规、资产经营不规范等问题

2、本村没有违规违法处置嘎查村集体资产、盲目高价购置、低价处置、无效闲置集体资产等问题

3、本村没有项目资产后续管理过程中挪用侵占、违规处置、损公肥私、贪污侵吞和收益分配不到位等问题

三 、资源管理方面

1、本村没有嘎查村未建立资源登记制度、公开协商和招投标制度、资源承包租赁合同管理制度、集体建设用地收益专项管理制度等问题

2、本村没有违规发包 、招投标等问题

3、本村没有制定阴阳合同 、虚假合同等问题

4、本村没有利用工程项目套取资金、收受贿赂、违规承揽、转包工程与民争利等问题

四 、责任落实方面

1、本村没有 嘎查村重大事项决策“ 四议两公开 ”机制执行不到位等问题

2、本村没有苏木乡镇落实属地主体责任和行业部门落实监管责任分工不明、责任不清、管理松散，对“三资 ”管理规章制度监督管理不严、履职尽责不力、不担当不作为甚至乱作为，放任承包者违规改变土地用途，敷衍推诿群众反映的涉及农村财务、土地等方面信访案件

奈林塔拉嘎查村民委员会

2024年6月18日