|  |
| --- |
| 附件1 洛阳镇（街道）2024年度农村集体资产和财务管理检查计划表 |
| **会计期间** | **检查时间** | **检查名单** | **检查地点** | **检查工作组** | **备注** |
| **组长** | **组员** |
| 2024.1.1-2024.3.31 2024.7.1-2024.9.30 | 2024.4.7 2024.9.24 | 洛东 | 洛东村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 洛阳村 |
|  | 2024.4.8 2024.9.25 | 朝安 | 朝安村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 汤墅村 |
|  | 2024.4.9 2024.9.26  | 马鞍 | 马鞍村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 天井村 |
|  | 2024.4.10 2024.9.27 | 虞桥 | 虞桥村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 圻庄村 |
|  | 2024.4.11 2024.9.29 | 阳湖 | 阳湖村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 谈家头村 |
|  | 2024.4.12 2024.9.30 | 小留桥 | 小留桥村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 民丰村 |
|  | 2024.4.16 2024.10.9 | 岑村 | 岑村村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 友谊村 |
|  | 2024.4.17 2024.10.10  | 管城 | 管城村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 瞿家村 |
|  | 2024.4.18 2024.10.11 | 戴溪 | 戴溪村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 小留桥村 |
| 2024.4.1-2024.6.30 2024.10.1-2024.12.31 | 2024.7.2 2025.2.17  | 东尖 | 东尖村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 瞿家村 |
|  | 2024.7.3 2025.2.18 | 汤墅 | 汤墅村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 马鞍村 |
|  | 2024.7.5 2025.2.19 | 谈家头 | 谈家头村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 岑村村 |
|  | 2024.7.9 2025.2.20 | 友谊 | 友谊村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 虞桥村 |
|  | 2024.7.10 2025.2.21 | 洛阳 | 洛阳村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 朝安村 |
|  | 2024.7.11 2025.2.24 | 天井 | 天井村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 洛东村 |
|  | 2024.7.12 2025.2.25 | 民丰 | 民丰村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 汤墅村 |
|  | 2024.7.16 2025.2.26 | 圻庄 | 圻庄村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 阳湖村 |
|  | 2024.7.17 2025.2.26 | 瞿家 | 瞿家村委 | 顾波娜 | 俞昱钦、陈锐、高莺琦、莫凡寅、黄飞鹏、顾敏利、杨涛、王纯洁 | 小留桥村 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件2-1 |  |
|  **镇 村农村集体资产和财务管理检查情况记录表（村级）** |
| 会计期间：2024年 月 日至2024年 月 日 |
| 检查日期： 年 月 日 |
| 序号 | 问题类别 | 具体问题描述 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注：1.重点检查收入到账情况、支出规范情况、会计核算情况、账实相符情况、预警处置情况等；2.问题类别：财务管理方面、会计核算方面、债权债务管理方面、工程项目管理方面、资产管理方面、合同管理方面、平台监管方面；3.涉及有问题的记账凭证，需注明记账日期、凭证号、凭证摘要、收支金额、具体问题。 |
|  | 检查人： |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件2-2 |  |
|  镇 村农村集体资产和财务管理检查情况记录表（组级） |
| 会计期间：2024年 月 日至2024年 月 日 |
| 检查日期： 年 月 日 |
| 序号 | 问题类别 | 具体问题描述 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注：1.重点检查收入到账情况、支出规范情况、会计核算情况、账实相符情况、预警处置情况等；2.问题类别：财务管理方面、会计核算方面、债权债务管理方面、工程项目管理方面、资产管理方面、合同管理方面、平台监管方面；3.涉及有问题的记账凭证，需注明组名、记账日期、、凭证号、凭证摘要、收支金额、具体问题。 |
|  | 检查人： |  |  |

|  |
| --- |
| 附件3-1 |
|
|  镇 村农村集体资产和财务管理检查问题整改台账（村级） |
|
| 填报日期： 年 月 日 |
| 序号 | 问题类别 | 具体问题描述 | 整改措施 | 整改进度 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 填报人： 检查人： |

|  |
| --- |
| 附件3-2 |
|
|  镇 村农村集体资产和财务管理检查问题整改台账（组级） |
|
| 填报日期： 年 月 日 |
| 序号 | 问题类别 | 具体问题描述 | 整改措施 | 整改进度 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 填报人： 检查人： |