附件3

北票市扶贫项目资产后续管理任务指标清单

（乡村振兴部门制定，其他部门结合各自情况调整）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 任务指标 | 成果性材料 |
| 一 | 任务指标 | | |
| 1 | 制度建设 | 县级落实中央、省、市相关文件要求，出台本地区资产管理办法、方案或细则等，完成各项制度建设，明确相关部门、乡镇管理责任清单。 | 县级资产管理文件及相关资料。 |
| 2 | 资产清查 | 1.按要求落实清产核资工作；  2.对经营性资产分年度的收益和分配情况进行统计造册，建立资产收益清算台账；  3.资产管理台账填报信息真实、准确、完整，“账实相符”。 | 1.资产台账数据；  2.资产清查核实工作成果文件；  3.资产收益分配清算台账；  4.资产清查工作总结等；  5.全国信息系统资产模块数据。 |
| 3 | 资产状况 | 1.确保资产建成交付使用情况良好。  2.对闲置资产掌握情况、及时盘活；  3.对确需处置的资产，按程序完成规范处置。 | 1.资产台账数据；  2.资产建成交付使用管理文件资料；  3.资产清查工作总结等；  4.全国信息系统资产模块数据。 |
| 4 | 资产权属 | 按要求将资产（除到户类）权属确认到村集体。 | 1.资产台账数据；  2.资产确权文件等资料；  3.资产清查工作总结等；  4.全国信息系统资产模块数据。 |
| 5 | 资产运营 | 1.经营性固定资产明确资产运营主体及责任人，按要求签订资产运营合同，并建立保险等风险防控措施，利益联结机制明确。  2.权益性资产资金使用利率、投入期限和股权结构等确定合理，形成可核查的物化资产，建立资产运营主体约束机制。  3.及时对闲置、效益差的资产进行盘活或制定应对措施。 | 1.资产管理台账数据；  2.资产运营合同（协议书）等管理文件资料；  3.资产清查工作总结等；  4.闲置、效益差资产盘活文件资料等；  5.全国防返贫监测信息系统资产模块数据。 |
| 6 | 资产管护 | 1.明确资产管护责任人；  2.制定资产维修养护、防止损毁和“重建轻管”等问题措施；  3.调整优化现有公益岗位，吸纳吸纳脱贫人口（含监测帮扶对象）参与资产管护。 | 1.资产管理台账数据；  2.资产管护措施等管理文件资料；  3.资产清查工作总结等；  4.全国防返贫监测信息系统资产模块数据。 |
| 7 | 收益分配 | 1.制定资产收益分配方案；  2.资产收益分配原则符合要求；  3.资产收益分配履行民主决策程序；  4.资产收益分配按要求进行公告公示。 | 1.资产管理台账数据；  2.资产收益分配方案；  3.资产收益分配民主决策、公开公示等文件资料；  4.资产清查工作总结等。 |
| 8 | 资产处置 | 1.资产处置履行评估或民主决策程序，并经县级批准备案；  2.资产处置结果按要求进行公告公示，并建立核销台账；  3.资产处置收入按要求纳入预算安排管理。 | 1.资产管理台账数据；  2.资产处置程序手续、公示、核销台账等资料；  3.资产处置收入预算安排管理等文件资料；  4.资产清查工作总结等。 |
| 9 | 资产监管 | 协调审计等相关机关和职能部门，健全监管体系，开展财务审计、资产监管等，发挥驻村工作队、村务监督委员会、村集体经济组织监事会等监督作用，实现全过程、常态化监管。 | 县级审计报告、监管方案或其他文件资料。 |
| 10 | 日常管理 | 1.资产管理台账信息数据真实准确，“账实相符”。  2.资产卡按要求张贴至对应资产明显位置，资产卡信息与资产实际相符。  3.资产纳入农村“三资”管理平台管理。  4.资产档案齐全完整、真实有效。  5.到户类资产按要求进行管理。 | 1.资产管理台账数据；  2.资产卡管理情况；  3.资产清查核实管理过程文件资料；  4.资产管理档案；  5.资产清查工作总结等；  6.全国防返贫监测信息系统资产模块数据。 |
| 11 | 机制创新 | 资产管理机制创新，包括正面宣传引导、激发内生动力、人才队伍建设、典型经验推广等。 | 市、县相关会议、经验材料、成效资料等。 |
| 12 | 注意事项 | 1.严禁私自变更产权、为债务进行抵押担保、随意处置、因管理不善致使资产损失、流失等。  2.对审计、专项检查、“回头看”等发现问题，举一反三，全面及时整改。 | 1.审计、专项检查等相关材料；  2.问题整改报告及相关佐证材料。 |