领导干部经济责任审计述职报告提纲

一、基本情况介绍

（一）本人任职时间，职责范围；

（二）任期内本单位的机构设置、经济管理职责范围和分工；

（三）任期内本单位教学、科研、行政管理的基本情况及主要工作。

二、任期内单位的财经管理情况

（一）任期内履行经济管理职责情况：本单位预算执行、资产管理、经济合同签订与执行情况等；

（二）任期内单位财经规章制度及内部控制制度的建设与执行情况；

（三）任期内单位的重要经济决策程序及效果、效益情况：

1.与目标责任制有关的各项经济指标完成情况；

2.对内对外投资项目及重大经费支出的审批程序和执行效果、效益情况；

3.有无经济决策失误、重大损失浪费和违规投资等；

（四）任期内本单位的基本经济状况:

1.国有资产的安全完整情况；

2.每年度本单位财务收入、支出情况； 本单位的债权债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，并说明原因及整改措施。（主要为校办产业单位）

3.本单位各年度创收计划、项目及完成情况与盈亏情况；

4.科研经费、专项经费的管理情况。

三、任期内遵守国家财经法规和学校规章制度的情况

（一）是否严格遵守国家的财经法规和学校的财经制度，有无违规违纪问题；

（二）单位的各项收入是否严格按财务收支两条线规定全部纳入学校财务统一核算，有无隐瞒、截留、自收自支及私设“小金库”或账外账行为；

（三）单位的各项收入中有无乱集资、乱收费行为；

（四）本单位掌握、管理、使用的各类专项资金是否做到了专款专用，有无挤占、挪用等问题；

（五）本人廉洁自律方面的情况；

（六）其他需要说明的情况。

四、任期内存在的问题及建议或拟整改措施。

五、其他需要说明的事项。