（二级学院模板）

**经济责任履行情况报告**

（二级学院模板）

审计组：

本人，\*\*\*\*年\*月开始任\*\*学院的\*\*（职务）。现将审计任期内履行经济责任的情况报告如下：

一、基本情况

（一）学院基本情况

本学院内设机构。截至20\*\*年\*月，本学院有教职工\*\*\*人，各类学生\*\*\*人。

经费管理模式。校财务处负责对预算及各项收支进行管理和核算。

（二）任职基本情况

1．本人任职期间基本情况。

2．岗位主要职责、具体分管工作及负责哪些经费的使用审批。

二、任职期间部门事业发展情况

对照学院目标任务，推动学院事业发展采取了哪些措施，取得哪些成绩。任期内学院的目标任务及其完成情况。

（一）学科建设方面

（二）专业建设方面

（三）师资队伍建设方面

（四）学生培养方面

（五）科技服务方面

（六）境外合作方面

（七）二级学院书记需增加以下内容：

围绕学院发展，基层党建工作的开展情况，如党支部（含教职工和学生）基本情况等。相关学生经费的管理采取了哪些措施，审计任期内的学生欠费情况和清理情况。

三、任职期间经济责任履行情况及自我评价

（一）贯彻执行国家方针政策和学校规章制度情况

（二）发展规划的制定、执行和效果情况

（三）有关目标责任制完成情况

（四）内部控制制度、风险管理制度的建立与执行情况

任期内，根据学校各项管理制度，结合学院实际情况，制定本学院议事规则、经费使用、耗材采购管理、收入分配及奖励、学生实习、考核推优等相关内部管理制度，风险控制制度及执行情况。

（五）重大经济事项决策程序的执行和效果情况（含重要经济项目的投资、建设、管理和效益情况）

本学院的重要经济事项（含重要经济项目的投资、建设、管理和效益情况）的决策机制、议事规则以及议事机制的实际执行情况。

（六）财政财务收支的真实、合法和效益及预算执行情况

1.各项收入是否全部纳入单位财务部门统一管理和核算，是否存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分收入，公款私存，私设“小金库”或“账外账”的情况；本单位的债权债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，并说明原因及处理措施；发展基金和创收经费的来源和使用管理情况，任期内部门（单位）取得的科研经费情况。

2.各项支出是否执行财务“一支笔”审批制度，是否严格执行国家、省及单位财务制度规定的开支范围和标准；是否对本学院各项经费使用的合规性、合理性、真实性履行监管职责，是否配合学校相关职能部门加强预算执行，督促项目进度。

3.各项预算执行情况。

4.本人主持的项目经费（含科研经费、学科经费等）管理使用情况。

（七）学校采购制度执行情况和资产管理（含国有资产的管理及保值增值）情况

是否执行学校设备物资招标采购规定，并按学校文件规定签订合同，仪器设备自行验收是否规范，是否按学校资产管理办法管理资产，是否定期盘点、账实相符，人员变动是否及时办理变更，大型仪器设备使用效益情况，使用管理台账是否记录完整，有无长期闲置浪费现象。

（八）结合上述几方面进行自我评价

四、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况和个人廉洁自律情况

（一）部门党风廉政建设情况

履行党风廉政建设责任制，贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”以及学校的有关规定的情况；控制“三公”经费的情况；是否存在违规发放上级和学校规定以外的各类酬金、劳务费用等个人所得的情况。

（二）本人遵守财经法规和廉洁自律情况

五、以往审计发现问题的整改落实情况

六、任期内经济责任方面存在的问题或不足以及建议

七、其他需要说明的事项

报告人(签字)：

年 月 日

（职能部门模板）

**经济责任履行情况报告**

**(职能部门模板)**

审计组：

本人，\*\*\*\*年\*月开始任\*\*部门的\*\*（职务）。现将审计任期内履行经济责任的情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

本部门的主要职责及内设科室。截至20\*\*年\*月，本部门有教职工\*\*\*人。

经费管理模式。校计划财务处负责对预算及各项收支进行管理和核算。

（二）任职基本情况

1．本人任职期间基本情况。

2．岗位主要职责、具体分管工作及负责哪些经费的使用审批。

二、任职期间部门事业发展情况

对照部门岗位职责和目标任务，推动部门事业发展采取了哪些措施，取得哪些成绩。

任期内部门的目标任务及其完成情况。

三、任职期间经济责任履行情况及自我评价

（一）贯彻执行国家方针政策和学校规章制度情况

（二）发展规划的制定、执行和效果情况

（三）有关目标责任制完成情况

（四）内部控制制度、风险管理制度的建立与执行情况

1.作为职能部门拟定的，由学校颁发的正在执行的各项管理制度及执行情况。

2. 任期内制定的,正在执行的内部管理制度及执行情况。

（五）重大经济事项决策程序的执行和效果情况（含重要经济项目的投资、建设、管理和效益情况）

本部门的重要经济事项（含重要经济项目的投资、建设、管理和效益情况）的决策机制、议事规则以及议事机制的实际执行情况。

（六）财政财务收支的真实、合法和效益及预算执行情况

1.各项收入是否全部纳入单位财务部门统一管理和核算，是否存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分收入，公款私存，私设“小金库”或“账外账”的情况；本单位的债权债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，并说明原因及处理措施；发展基金和创收经费的来源和使用管理情况；任期内部门（单位）取得的科研经费情况。

2.各项支出是否执行财务“一支笔”审批制度，是否严格执行国家、省及单位财务制度规定的开支范围和标准；是否对本部门各项经费使用的合规性、合理性、真实性履行监管职责，是否配合学校相关职能部门加强预算执行，督促项目进度。

3.各项预算执行情况。

4.本人主持的项目经费（含科研经费、学科经费等）管理使用情况。

（七）学校采购制度执行情况和资产管理（含国有资产的管理及保值增值）情况

是否执行学校设备物资招标采购规定，并按学校文件规定签订合同，是否按学校资产管理办法管理资产，是否定期盘点、账实相符，人员变动是否及时办理变更。

（八）结合上述几方面进行自我评价

四、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况和个人廉洁自律情况

（一）部门党风廉政建设情况

履行党风廉政建设责任制，贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”以及学校的有关规定的情况；控制“三公”经费的情况；是否存在违规发放上级和学校规定以外的各类酬金、劳务费用等个人所得的情况。

（二）本人遵守财经法规和廉洁自律情况

五、以往审计发现问题的整改落实情况

六、任期内经济责任方面存在的问题或不足以及建议

七、其他需要说明的事项

报告人（签名）：

年 月 日