××部门、单位原××（职务）××（姓名）经济责任述职报告

一、任期内单位的基本情况

（一）本人任职起止时间；

本人于\_\_年\_\_月至\_\_年\_\_月任\_\_（部门、单位名称）\_\_(职务)。

（二）本部门、单位机构设置、管理体制及人员构成情况；

\_\_(部门、单位名称)下设\_\_、\_\_等；目前共有职工\_\_名，本部门有编制\_\_名，在岗\_\_人，缺编\_\_人，计划内非编人员\_\_人，返聘人员\_\_人，临时聘任人员\_\_人。(如果下设机构，请写出领导及各下设机构人员数)

本人对\_\_(部门、单位名称)的（各项/其中\_\_项）经费收支负有经济责任。

（三）本部门、单位管理、教学、科研及生产经营活动的基本情况。

二、任期内单位的财务管理情况

（一）本人履行经济管理职责的情况；经费管理机制（如果有经费委托他人管理，则提供签订的委托书，若无委托书则列明详细情况；经费\_\_元以下支出由谁决定，是否按规定限额审核签字，谁负责报账记账，有无定期公布账目的程序等）；各项收入是否严格按照财务收支两条线规定完全纳入学校财务统一核算。

（二）部门、单位财务管理制度及内部控制制度的建立及执行情况，财务管理规章制度和内部控制制度是否健全、有效；

本部门、单位制定了以下财务管理制度：《\_\_》、《\_\_》…，内部控制制度《\_\_》、《\_\_》…，其他制度：《\_\_》、《\_\_》…（后附管理制度汇编，没有制度汇编的后附各管理制度的原件或复印件）。本部门、单位执行以上制度的情况。

（三）部门、单位财务管理制度及财务收支使用（包括分配标准、比例）等的公开、透明情况；

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

三、任期内单位的财务状况

（一）本部门、单位的预算执行情况，部门预算的编制、调整和执行是否符合有关规定，列出任期内所负责的各项目的每年预算收支金额，后附任期内上报财务处的各年预算表；

（二）本部门、单位资金管理情况，是否按规定管理部门、单位资金，有无乱设银行账户和出租、出借、转让行为及公款私存等问题，现金和支票的管理是否合法、合规；

（三）负有经济责任的经费收支情况

列示本人直接负责管理和授权副部长管理的、除科研项目以外的经费项目号

经费名称（如：办公费等）、项目号

该项经费增加额的来源（学校预算统一拨付/从某项收入中按比例提取等）、构成（财务打入的各笔金额的类型，如：办公费、中层干部电话费等）。经费支出主要用于\_\_。

（四）本部门、单位的债权债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，并说明缘由及处理措施；

（五）经济实体的资产、负债、所有者权益及盈亏是否真实，有无经济纠纷和遗留问题。

（六）每年部门、单位预算外财务的收入与支出情况。

（七）本部门、单位设备物资采购情况，工程项目、大型或批量设备、物资采购招标以及各类承包、租赁、出借的程序，依据的制度或规定，手续是否完备，有无重大失误和损失。

（八）本部门、单位固定资产管理、使用情况，是否安全、完整，管理使用和处置是否合法、合规。列示接任时和离任时的固定资产台件数和金额，及本人任期内固定资产增加台件数、金额，报废台件数和金额；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 台件数 | 金额（元） |
| 期初 |  |  |
| 增加 |  |  |
| 减少 |  |  |
| 期末 |  |  |

（九）本部门、单位对外签订的协议、合同情况，是否合法、合规，是否履行完毕，有无损害学校权益的问题。

四、任期内部门、单位的重要经济决策及效果、效益情况

（一）经济决策是否按照规定的程序进行，效益如何，任期内有无决策不当、管理不善或玩忽职守造成重大损失和浪费；

（二）任期内的经济目标完成情况；

（三）本部门、单位对内对外投资项目及重大经费支出（包括对内对外的借款、融资贷款等）的审批程序和执行效果、效益情况，有无经济决策失误和违规投资等。

五、任期内遵守国家财经法规和学校规章制度的情况

（一）本人是否严格遵守国家的财经法规和学校的财务制度，有无违规违纪问题；

（二）部门、单位的各项收入中有无乱集资、乱收费行为，有无隐瞒、截留、自收自支及私设小金库或账外账行为；

（三）本人履行有关党风廉政建设第一责任人职责情况，以及本人遵守廉洁从政规定情况，任职期间（是/否）与分管校长签订了《\_\_任期经济责任书》实行经济责任制，（是/否）签订了《校机关部、处、室正职领导干部党风廉政建设责任书》；

（四）本人使用的公共物品的登记、交接情况；

（五）其他需要说明的情况。

六、任期内取得的工作业绩情况（离任时与接任时情况相比）

（机关部处根据各自部门情况叙述）（业绩要附支撑材料）

七、任期内履行经济责任的成绩与不足的自我评价、意见与建议或拟整改措施

被审计人姓名

×年×月×日

**述职报告要求：**

1.内容全面、层次清楚、简明扼要。

2.述职报告需**同时报送纸质版和电子版**,纸质版需要被审计人**签名**，[电子版发送至shenji@mail.buct.edu.cn](mailto:报送书面报告的同时将电子文档发送至shenji@mail.buct.edu.cn)。