|  |
| --- |
| **领导干部履行经济责任情况自检表**  **( 年度)**  **报告人： （签名）**  **职务：**  **单位：**  **年 月 日**  **云南民族大学党委审计工作委员会**  **云南民族大学审计处 制** |

**填表说明**

一、 根据《云南民族大学领导干部经济责任年度报告办法》，制定本表。

二、使用范围：党政管理机构、教学科研机构、教学辅助机构、群团组织和附属机构、其他机构正职领导干部或者主持工作的副职领导干部；二级党委、党总支、直属党支部书记。

三、自我检查年度经济责任履行情况，每年1月15日前交审计处，并对填报内容的真实性、完整性负责。

四、请对照具体检查内容栏目，在表格的“是”、“否”选项下打“√”；对涉及多项内容的栏目，若大多履行到位，可选择“是”，并将未履行到位的内容在备注中或另附材料说明。

云南民族大学领导干部履行经济责任自检表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容分类 | 序号 | 具体检查内容 | 是 | 否 | 备注 |
| 经济执行权 | 1 | 完成上级部门和学校下达的年度工作考核目标 |  |  |  |
| 2 | 执行学校改革发展规划，创新工作方法，并对本单位的年度工作产生重大正面影响，进而取得突破性成绩 |  |  |  |
| 3 | 严格遵守国家相关法律法规、财经纪律及学校规章制度 |  |  |  |
| 经济决策权 | 4 | 建立健全本单位的议事规则和内部管理制度 |  |  |  |
| 5 | 本单位 “三重一大”决策事项集体讨论决策，并按程序公开 |  |  |  |
| 6 | 主要经济决策内容符合法律法规规定，各项决策执行后产生较好的效益，没有造成国有资产损失 |  |  |  |
| 经济管理权 | 7 | 建立和完善本部门内部分工与牵制等内部控制制度，并有效执行 |  |  |  |
| 8 | 严格执行“收支两条线”规定，没有隐瞒收入、设立账外账的情况 |  |  |  |
| 9 | 各项支出严格按照预算管理规定执行，没有违反规定虚列支出、转移资金、在其他机构列支费用等问题，专项资金使用遵循专款专用原则，没有挤占挪用情况，预算调整按程序审批 |  |  |  |
| 10 | 按照国家规定的收费项目、收费范围和收费标准收费，没有自定项目、超范围超标准收费 |  |  |  |
| 11 | 据实申报专项经费预算，无挤占挪用或结余较大现象 |  |  |  |
| 12 | 科研经费收入正规合法，支出专款专用，没有违规虚列支出、套取科研经费情况 |  |  |  |
| 13 | 各项资产账实相符，没有账外资产，资产的购置、使用、调拨、报废等按学校《固定资产管理办法》执行，每年至少对本单位使用和管理的资产进行一次清查核对 |  |  |  |
| 14 | 基本建设项目、物资设备（服务）采购等按国家规定程序进行，无未经审批先实施等情况；项目资金来源合法并按规定使用，没有超标准超预算情况；项目完成及时办理验收、入库、交接并结转固定资产，没有未入账固定资产 |  |  |  |
| 经济监督权 | 15 | 单位的各项内部控制制度建立健全 |  |  |  |
| 16 | 严格执行“厉行节约、反对浪费”规定 |  |  |  |
| 17 | 按“不相容职务相分离”的原则设置工作岗位及安排工作任务 |  |  |  |
| 个人廉洁从政 | 18 | 严格遵守有关工资薪酬、兼职和职务消费等方面规定 |  |  |  |
| 19 | 没有利用职权为家人、亲友和下属等谋取不正当利益情况 |  |  |  |
| 20 | 领导班子成员没有因与职务有关的廉政问题受到党纪政纪处分、或被追究刑事责任，下属人员没有因廉政问题被查处 |  |  |  |