**2015年度党政领导班子经济责任审计述职报告提纲**

（包括并不限于以下情况）

**一、任期内单位的基本情况**

l、本单位职能任务、机构设置、管理体制及人员构成情况；

2、党政领导班子成员的工作分工情况；

3、本单位教学、科研、学科、管理及经营活动的基本情况；

4、与任期目标、年度工作目标、条线管理目标有关的各项经济指标完成情况。

**二、任期内单位的财经管理、重要经济决策活动民主公开、透明情况**

1、本人经济管理职责范围、分工及管理职责的履行情况；

2、执行《江苏大学学院党政共同负责议事规则》（江大委【2003】41号）相关情况；

3、单位“三重一大”制度规定执行情况；有无经济决策失误和损失浪费情况;

4、单位内部管理制度、内控制度的建立、健全和执行情况；

5、单位财经管理、经费使用、二次分配等政策是否公开、透明；

6、对所属单位、企业财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况等；

7、履行国有资产出资人经济管理和监督职责，国有资产保值增值等情况。

**三、任期内单位的财务收支、财务状况及经济运营的效果、效益情况**

l、主要经费项目及经费来源情况，主要的财务收支情况；

2、年度财务预算的编制、执行和决算情况；

3、任职期初和期末各经费项目的余额情况；

4、利用单位资源开展业务的效益和效果情况；

5、江苏省优势学科、协同创新、学校重点学科等项目的建设任务完成及相关管理责任履行情况；

6、单位对各项科研经费的管理及责任履行情况，按照经费项目名称、金额、来源列表说明；

7、单位各类资产的管理责任的履行情况，是否建立相应的管理制度，是否严格执行政府采购规定和学校招投标程序规定；

8、各类资产的使用、绩效评估与分析情况，是否有专人管理，是否账实相符，任期内资产总额及增减变化情况如何；

9、任职期末有无债权债务，是否与外单位有未履行完的重大经济合同，有无存在经济纠纷和遗留问题，如有，请说明缘由及处理措施或建议；

10、单位是否有对外投资项目或投资办企业，国家、学校权益状况如何；

11、单位有无为外单位提供担保情况，如有，请详细说明。

**四、任期内遵守国家财经法规和省、学校规章制度的情况**

1、单位各项收入是否严格按财务收支两条线规定全部纳入财务统一核算，有无隐瞒、截留、自收自支及私设“小金库”或“账外账”行为；

2、执行中央“八项规定”及"三公"经费的使用情况;

3、执行国家、省、学校相关收费政策规定情况，收费是否有依据，票据管理是否合规，有无乱集资、乱收费等情况；

4、单位各类专项资金是否专款专用，有无挤占、挪用等问题；国家、省、学校及学科专项经费的使用效果、使用程序、合规情况；

5、本人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；

6、本人勤政廉洁自律方面的情况；

7、其它需要说明的情况。

**五、任期内的主要工作、取得的成绩、存在问题与改进措施或建议**

任期内，在教学、科研、学科、学生、队伍、管理等方面工作的主要措施，取得的主要成绩，存在哪些问题，有何改进措施或建议。