|  |
| --- |
|  **领导干部经济责任审计调查表** |
|  |
|  制表单位：西北农林科技大学审计处 |
| 姓 名 |  | 工作单位 |  | 原任职务 |  |
| 任职时间 |  |
| 联系方式 |  | 离任时间 |  |
| 主管工作 | 　 | 是（否）/有（无） |
| 任职期间主管经济活动履行职责情况 |  1、是否依法履行财务管理职责 | 　 |
|
|  2、是否制定本单位经济管理制度及执行情况 | 　 |
|
|  3、重大经济决策是否按规定程序进行 | 　 |
|
|  4、各项收入支出是否纳入预算管理 | 　 |
|
|  5、经费开支是否真实 | 　 |
|
|  6、有无私设“小金库” | 　 |
|
|  7、是否执行收支两条线 | 　 |
|
|  8、有无违规违纪和损失浪费 | 　 |
|
|  9、各类资产是否安全完整、保值增值  | 　 |
|
| 　10、其他要说明的问题 | 　 |
|
| 建议 | 　 |
| 填表人： 年 月 日 |