|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | |