

哈尔滨工业大学（威海）文件

校审发〔2021〕102号

哈尔滨工业大学（威海）关于 印发《领导人员经济责任告知办法》的通知

各院、部、处、办、直属单位：

《哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知办法》已经哈尔滨工业大学（威海）2021年第26次党政联席会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

哈尔滨工业大学（威海）

2021年12月17日

哈尔滨工业大学（威海）领导人员 经济责任告知办法

—经哈尔滨工业大学（威海）2021年第26次党政联席会议审议通过—

第一条 为加强校区所属单位主要领导人员（以下简称领导人员）责任意识，规范领导人员履行经济责任行为，明确经济责任审计的目的和重要性，进一步促进经济责任审计工作的更好开展，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《党政领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》及其实施细则等相关法律法规，以及《哈尔滨工业大学领导人员经济责任告知办法》（审经〔2018〕2号）等有关规定，制定本办法。

第二条 告知领导人员包括：

- （一）各学院党政正职领导或实际负责人；
- （二）各机关部处、直属单位正职领导或实际负责人；
- （三）校区国有资本控股或占主导地位的校办企业主要负责人；
- （四）由校区确定的其他领导人员。

第三条 领导人员经济责任，是指领导人员在任职期间因其所任职务，依法依规对本单位的发展、财务收支以及其他有关经济活动应当履行的职责、义务。

第四条 领导人员任职期间应当履行的经济责任告知内容：

- （一）认真学习掌握并严格遵守国家、上级主管部门、学校和校区的财经法规和制度，严格执行校区内控制度，依法履行经

济管理职责；

（二）负责本单位财务收支计划的编制和审批，将各项资金收入和支出纳入预算或计划管理，不得公款私存、设置“小金库”，严格遵守“三重一大”原则，集体决定财务预算、调整或大额资金支出，明确财务台账管理责任人和审批制度，确保本单位财务收支的真实性、合规性和效益性；

（三）认真执行《关于防控经济风险关口前移的实施办法》，建立资金使用申请或立项、复核或论证、批准、验收检查、报销审批、成效评估等审批流程，做到经办人、验收人、审批人相分离，每年对资金使用情况和财务执行规范情况进行内部公开通报。

（四）负责本单位国有资产的购置、管理使用、保值增值与安全完整，提高资金和资产使用效益；

（五）组织本单位或本领域人员完成校区制定的办学目标和任务；

（六）建立本单位“三重一大”及其他重要经济事项管理制度，建立健全内控制度，并有效执行；

（七）遵守有关廉洁从政（从教）规定；

（八）认真做好包括财务、资产、人事等重要工作事项的交接；对以往审计中发现的问题要认真进行整改；

（九）校区在其任职期间、任职届满或离任时将其经济责任进行审计，若审计中发现存在严重问题，其本人要承担相应管理不力责任；

（十）其他应当承担的经济责任。

第五条 新任领导人员任职时，由审计部门送达《哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知书》，告知其经济责任具体内容，新任领导人员签收上述告知书，由审计室留存备查。

第六条 领导人员应树立正确的政绩观，准确把握应履行的经济职责，自觉接受组织和群众监督，主动配合审计工作。

第七条 本办法由校区审计室负责解释。

第八条 本办法自公布之日起实施。

- 附件: 1. 《哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知书》（机关）
2. 《哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知书》（学院）
3. 《哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知书》（企业）

附件 1

哈尔滨工业大学（威海）领导人员 经济责任告知书（机关）

_____同志：

为加强领导人员责任意识，规范领导人员履行经济责任行为，明确经济责任审计的目的和重要性，根据《哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知办法》的规定，您在任职期间应履行以下经济管理责任：

一、认真学习掌握并严格遵守国家、上级主管部门、学校和校区财经法规、制度，严格执行校区内控制度，依法履行经济管理职责；

二、负责本单位财务收支计划的编制和审批，将各项资金收入和支出纳入预算或计划管理，不得公款私存、设置“小金库”，严格遵守“三重一大”原则，集体决定财务预算、调整或大额资金支出，明确财务台账管理责任人和审批制度，确保本单位财务收支的真实性、合规性和效益性；

三、认真执行《关于防控经济风险关口前移的实施办法》，建立资金使用申请或立项、复核或论证、批准、验收检查、报销审批、成效评估等审批流程，做到经办人、验收人、审批人相分离，每年对资金使用情况和财务执行规范情况进行内部公开通报；

四、负责本单位国有资产的购置、管理使用、保值增值与安全完整，提高资金和资产使用效益；

五、组织本单位和相关人员完成部门负责领域的办学目标和重点任务；

六、建立本单位“三重一大”及其他重要经济事项管理制度，建立健全本部门内控制度，并有效执行；

七、严格遵守有关廉洁从政（从教）规定；

八、认真做好包括财务、资产、人事等重要工作事项的交接；对以往审计中发现的问题要认真进行整改；

九、校区在您任职期间、任职届满或离任时将对您应履行的经济责任进行审计，若审计中发现存在严重问题，您将承担相应管理不力责任；

十、认真履行其他应当承担的经济责任。

特此告知。

哈尔滨工业大学（威海）审计室

年 月 日

附件 2

哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知书（学院）

_____同志：

为加强领导人员责任意识，规范领导人员履行经济责任行为，明确经济责任审计的目的和重要性，根据《哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知办法》的规定，您在任职期间应履行以下经济管理责任：

一、认真学习掌握并严格遵守国家、上级主管部门、学校和校区财经法规、制度，严格执行校区内控制度，依法履行经济管理职责；

二、负责本单位财务收支计划的编制和审批，将各项资金收入和支出纳入预算或计划管理，不得公款私存、设置“小金库”，严格遵守“三重一大”原则，集体决定财务预算、调整或大额资金支出，明确院财务台账管理责任人和审批制度，确保本单位财务收支的真实性、合规性和效益性；

三、认真执行《关于防控经济风险关口前移的实施办法》，建立资金使用申请或立项、复核或论证、批准、验收检查、报销审批、成效评估等审批流程，做到经办人、验收人、审批人相分离，每年对资金使用情况和财务执行规范情况进行内部公开通报。

四、负责本单位国有资产的购置、管理使用、保值增值与安全完整，提高资金和资产使用效益；

五、组织本单位人员完成学院发展目标和各项重点任务；

六、建立本单位“三重一大”及其他重要经济事项管理制度，建立健全内控制度，并有效执行；

七、严格遵守有关廉洁从政（从教）规定；

八、认真做好包括财务、资产、人事等重要工作事项的交接；对以往审计中发现的问题要认真进行整改；

九、校区在您任职期间、任职届满或离任时将对您应履行的经济责任进行审计，若审计中发现存在严重问题，您将承担相应管理不力责任；

十、认真履行其他应当承担的经济责任。

特此告知。

哈尔滨工业大学（威海）审计室

年 月 日

_____同志：

为加强领导人员责任意识，规范领导人员履行经济责任行为，明确经济责任审计的目的和重要性，根据《哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知办法》的规定，您在任职期间应履行以下经济管理责任：

一、认真学习掌握并严格遵守国家、上级主管部门、学校和校区财经法规、制度，严格执行校区内控制度，依法履行经济管理与监督职责；

二、监督本单位财务收支计划的编制和审批，将各项资金收入和支出纳入预算或计划管理，不得公款私存、设置“小金库”，严格遵守“三重一大”原则，集体决定财务预算、调整或大额资金支出，明确院财务台账管理责任人和审批制度，确保本单位财务收支的真实性、合规性和效益性；

三、认真执行《关于防控经济风险关口前移的实施办法》，建立资金使用申请或立项、复核或论证、批准、验收检查、报销审批、成效评估等审批流程，做到经办人、验收人、审批人相分离，每年对资金使用情况和财务执行规范情况进行内部公开通报。

四、监督本单位国有资产的购置、管理使用、保值增值与安全完整，提高资金和资产使用效益；

五、组织本单位人员完成学院发展目标和各项重点任务。

六、建立本单位“三重一大”及其他重要经济事项管理制度，建立健全内控制度，并有效执行；

七、严格遵守有关廉洁从政（从教）规定；

八、监督做好包括财务、资产、人事等重要工作事项的交接；
对以往审计中发现的问题要认真进行整改；

九、校区对您所在学院院长任职期间、任职届满或离任时进行经济责任审计，若审计中发现存在严重问题，您将承担相应监督不力责任；

十、认真履行其他应当承担的经济责任。

特此告知。

哈尔滨工业大学（威海）审计室

年 月 日

附件 3

哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知书（企业）

_____同志：

为加强领导人员责任意识，规范领导人员履行经济责任行为，明确经济责任审计的目的和重要性，根据《哈尔滨工业大学（威海）领导人员经济责任告知办法》的规定，您在任职期间应履行以下经济管理责任：

一、认真学习掌握并严格遵守国家、上级主管部门、学校、校区和企业会计准则等相关财经法规，依法履行经济管理职责；

二、负责本单位资金收支及财务管理，不得公款私存、设置“小金库”，认真执行《关于防控经济风险关口前移的实施办法》，建立资金使用申请或立项、复核或论证、批准、验收检查、报销审批、成效评估等审批流程，做到经办人、验收人、审批人相分离，每年对资金使用情况 and 财务执行规范情况进行内部公开通报；

三、确保本单位资产、负债、权益的真实性和完整性。经营成本费用、利润分配要真实、合规，债权债务真实清楚；严格执行“重要项目安排、大额度资金的使用，必须经集体讨论作出决定”的制度；投资项目经过充分论证和严格的审批程序，遵守国家 and 学校关于资产管理的各项规定；各类专项资金管理使用要做到专款专用，不得挤占挪用；经营性资产的重组、拍卖、清算等

变更程序应符合国家和学校的有关规定，手续完备；

四、负责本单位国有资产的购置、管理使用、保值增值与安全完整，提高资金和资产使用效益；

五、组织本单位人员完成校区制定的经济目标和任务；

六、建立本单位“三重一大”及其他重要经济事项管理制度，建立健全企业内控制度，并有效执行；

七、负责及时清理本单位的债权和债务；

八、严格遵守有关廉洁从政（从业）规定；

九、认真做好包括财务、资产、人事等重要工作事项的交接；对以往审计中发现的问题要认真进行整改；

十、校区在您任职期间、任职届满或离任时将对您应履行的经济责任进行审计，若审计中发现存在严重问题，您将承担相应管理不力责任；

十一、认真履行其他应当承担的经济责任。

特此告知。

哈尔滨工业大学（威海）审计室

年 月 日