附件1：

资产处置自查清单

核查项目：资产处置管理工作

单位（盖章）： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题清单 | 自查结果 | 已整改 | 正在整改 | 尚未整改 |
| 整改措施 | 已采取措施和进度 | 完成时限 | 主要原因 | 拟整改措施 | 完成时限 |
| 1 | 是否制定相关制度流程 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制度流程是否和上位法规制度抵触 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 执行中是否存在变形走样等情况 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 资产处置是否进行必要性、合理性论证 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拟报废资产使用状况是否组织鉴定 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 资产处置是否按照公开方式进行 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 资产处置是否进行了资产评估 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否存在低价处置资问题 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 处置收入是否足额收缴 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 处置收入是否按要求上缴国库 | 是（ ）否（ ） |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）负责人签字： 经办人签字：