附件1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同签订及履行情况自查表 | | |
|  | 部门（盖章）： 部门负责人（签字）： 自查日期： 年 月 日 | | |
| **序号** | **合同总体情况** | **自查结果** | **备注** |
| 1 | 合同签订总体情况（2021年10月1日至2023年10月31日） | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 2 | 是否专人负责合同事务 | 是□；否□ |  |
| 3 | 对存在不确定事项或重大合同是否经学校法律顾问审核 | 是□；否□ |  |
| 4 | 合同及相关资料的保管和归档是否规范 | 是□；否□ |  |
| 5 | 按约履行完毕的合同 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 6 | 按约正在履行的合同 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 7 | 未按约履行的合同 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
|  | **合同签订及履行情况自查品目** |  |  |
| 8 | 合同的内容、条款没有采用标准合同文本，没有合法、完整、准确地反映双方意向，私自变更或偷换合同主要条款增加合同风险的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 9 | 对合同乙方主体资信及履约能力、合同性质、权利义务条款没有认真审查，增加合同风险的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 10 | 没有严格按照学校规定的签署要求进行合同文本签署的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 11 | 没有严格按规定的审核权限和程序报批合同变更或解除的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 12 | 擅自以学校名义对外签订合同，由各学院或部门盖章，未按“合同签订流程”办理学校合同专用章审批 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 13 | 未在法定规定时间内签订合同，出现补签、倒签合同现象的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 14 | 对合同乙方账号审查不严，导致后续支付困难的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 15 | 未按合同约定办理验收手续或未按合同条款履约，直接办理项目付款的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 16 | 未按合同约定办理验收手续，导致不能按期支付的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 17 | 执行合同不严，或因不可抗力以外因素未履行合同，引发合同纠纷的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 18 | 在以学校作为收款方的经济合同履行过程中，未严格履行职责，造成收款不及时、长期不到款的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 19 | 向合同对方收取法律法规和合同规定以外任何形式的保证金和担保，以及违规扣留、截留或者拖延返还合同对方履约保证金等的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |
| 20 | 在合同订立、履行过程中，存在违反有关廉洁自律规定的 | 份数： 份，合同金额： 元 |  |