

附件 1

经济责任审计需提供资料清单

序号	提供资料内容
1	被审计负责人及任职期间单位承诺书（参照附件 3-4）
2	被审计负责人述职报告（履责说明书）（参照附件 5—7）
3	单位内部管理制度的建立、健全及执行情况（参照附件 8）
4	任期内重大事项决策（会议记录或纪要）（参照附件 9）
5	被审计负责人及单位获奖统计表（参照附件 10）
6	其他与本次审计有关的资料
年 月 日	

配合经济责任审计工作指引

一、被审计负责人工作和提交材料要求

全过程积极配合经济责任审计工作，书写述职报告、回答询问、填写相关资料、配合落实审计整改工作。

各被审计单位，被审计负责人的述职报告及经济责任审计资料清单中所列其他资料，经被审计单位现任领导审阅确认、并加盖单位公章后，请于 2020 年 10 月 16 日前提交纸质版到审计处，电子版发送审计处指定邮箱。

二、被审计单位现任领导工作要求

指定专人配合审计工作，为审计提供方便条件，协调解决审计中遇到的各类困难，组织落实审计整改建议。

三、审计期间接受群众反映信息的提示

限于工作要求，所有来信、来函只对实名反映信息进行核实、反馈，感谢大家的配合。

四、下载资料

审计处网页设置“经责审计”专栏和“资料下载”栏，两个栏目均可下载经济责任审计所需的相关资料。

联系方式：经济责任审计工作组

电话：2527213 电邮：sjc@hzu.edu.cn

地址：行政办公楼 8—403

附件 3

2020 年被审计单位承诺书

审计处：

- 一、我单位提供的审计资料是真实、合法、完整的。
- 二、本单位保证所有财务收支均已纳入学校财务核算。
- 三、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查材料、电子数据等资料，本单位将按规定时间，将备查资料完整地送交审计小组。

承诺：上述事项如有不实或对审计工作不重视，拖延造成不良后果，我们愿承担由此产生的相关责任。

被审计单位（公章）：

年 月 日

附件 4

2020 年被审计负责人承诺书

审计处：

根据审计要求，本人对任职期间履行经济责任情况进行了全面、认真地梳理总结，按时向审计组提交履行经济责任情况的述职报告、相关表格以及有关文字说明材料等，回答有关询问，并对其真实性、完整性负责。

承诺：上述事项如有不实或对审计工作不重视，拖延造成不良后果，我愿承担由此产生的相关责任。

承诺人（签名）：

年 月 日

教学单位行政负责人 任期经济责任述职报告提纲

一、任期内单位基本情况

单位机构设置、人员结构，本单位管理、教学、科研的基本情况。

二、任期内履职情况

- 1、本人履行经济管理职责、经济责任目标完成情况；
- 2、贯彻执行党、国家和学校有关经济工作的方针政策和决策部署情况；围绕学校中心任务开展工作情况（学科建设，专业建设等内涵建设经费投入情况）；
- 3、单位财经管理制度及内部控制制度的建立与执行情况。

三、任期内单位财务状况及资产管理情况

- 1、单位的各项收费是否通过学校审批，各项收入是否严格按财务收支规定全部纳入学校财务统一核算，有无私设“小金库”或账外账行为；
- 2、预算执行是否按学校财务制度规定的开支范围、标准，合理有效安排支出。各项教学经费、科研经费及其他经费的管理和使用情况（往来款项、部门创收上交学校指标数额及为改善单位条件所投入的资金、其他支出）；筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理和使用情况；津贴、奖励绩效的分配等情况；
- 3、任期前后固定资产总额及增减变化情况
任职期间资产使用状态，固定资产是否有专人管理，是否安全完整；教学仪器设备有无闲置，设备使用效率如何等

情况。

四、任期内单位重要经济决策及效果、效益情况

1、本单位对内对外投资项目及重大经济支出的审批程序和执行效果、效益情况；

2、任期内有无决策不当、管理不善、或玩忽职守，造成重大经济损失和浪费，以及自己应负有的经济责任（包括主管责任和直接责任）。

五、任期内单位及本人遵守财经法规及廉政规定情况

1、单位是否严格遵守国家的财经法规和学校规章制度，有无违法、违规、违纪问题，有无违规公款吃喝问题；

2、个人廉政情况。

六、本人对自己任职期间履行经济责任方面情况的评价

1、主管工作期间取得的重要成绩、存在的主要问题和改进建议等；

2、任职期间经手或应负责任的未完事宜，如签订的合同、协议，经手和审批的往来款项及发生纠纷未能解决的事件等。

七、以往审计中发现问题的督促整改情况

八、其他需要说明的事项

提示：字数不低于 3000 字。

机关教辅部门行政负责人 任期经济责任述职报告提纲

一、任期内单位基本情况

任职单位基本情况，利用学校资源服务教学、推动学校事业发展情况。

二、任期内履职情况

- 1、本人履行经济管理职责、经济责任目标完成情况；
- 2、贯彻执行党、国家和学校有关经济工作的方针政策和决策部署情况；围绕学校中心任务开展工作情况；
- 3、单位财经管理制度及内部控制制度的建立与执行情况。

三、任期内单位财务状况及资产管理情况

- 1、单位的各项收费是否通过学校审批，各项收入是否严格按财务收支规定全部纳入学校财务统一核算，有无私设“小金库”或账外账行为；
- 2、预算执行是否按学校财务制度规定的开支范围、标准，合理有效安排支出。各项行政经费、专项经费及其他经费的管理和使用情况（往来款项、部门创收上交学校指标数额及为改善单位条件所投入的资金、其他支出）；筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理和使用情况；津贴、奖励绩效的分配等情况；
- 3、任期前后固定资产总额及增减变化情况
任职期间资产使用状态，固定资产是否有专人管理，是否安全完整。

四、任期内单位重要经济决策及效果、效益情况

1、本单位对内对外投资项目及重大经济支出的审批程序和执行效果、效益情况；

2、任期内有无决策不当、管理不善、或玩忽职守，造成重大经济损失和浪费，以及自己应负有的经济责任（包括主管责任和直接责任）。

五、任期内单位及本人遵守财经法规及廉政规定情况

1、单位是否严格遵守国家的财经法规和学校规章制度，有无违法、违规、违纪问题，有无违规公款吃喝问题；

2、个人廉政情况。

六、本人对自己任职期间履行经济责任方面情况的评价

1、主管工作期间取得的重要成绩、存在的主要问题和改进建议等；

2、任职期间经手或应负责任的未完事宜，如签订的合同、协议，经手和审批的往来款项及发生纠纷未能解决的事件等。

七、以往审计中发现问题的督促整改情况

八、其他需要说明的事项

提示：字数不低于 2600 字。

党总支书记 任期履职情况说明说明书提纲

履责说明应当包括但不限于以下内容：

- 一、本人任职的基本情况
- 二、依法履行党务管理、学生管理职能情况
- 三、任期内分管业务方面的经费使用情况
- 四、领导班子建设和重大事项决策会议落实情况
- 五、履行党风廉政建设第一责任人职责情况以及本人遵守有关廉洁自律规定情况
- 六、本人认为任期内单位尚存在的问题和改进建议
- 七、需要说明的其他事项

提示：字数不低于 2000 字。

附件 8

被审计单位内部管理制度建设情况表

被审计单位：（盖章）

序号	已建内部管理制度名称	建立时间	是否严格执行	执行效果（选一） 优、良、中、一般

填表说明：内部管理制度主要包括但不限于以下内容：

- （1）财务收支的管理制度；
- （2）预算管理的制度；
- （3）资产管理制度；
- （4）采购管理制度；
- （5）工程项目（实验室建设、办公室改造等）制度；
- （6）合同（协议）管理制度。

被审计负责人签字：

填表人：

附件 9

被审计单位召开重大事项决策（党政联席）会议情况

被审计单位：（盖章）

序号	会议纪要编号	召开时间	会议决定主要事项

填表说明：重大事项决策情况包括：

- （1）部门发展规划、年度工作计划经济指标的制订；
- （2）部门重要经济管理制度的制订、修改和废除；
- （3）部门年度财务预算与决算情况、教职工福利待遇、奖励方案等的审定；
- （4）部门重大项目安排事项；
- （5）5 万元以上基建修缮项目及设备、大宗物资采购和购买服务；
- （6）3 万元以上资金调动和使用；
- （7）2000 元以上的捐赠；
- （8）其他重大经济事项。

以会议方式进行的重大经济决策事项请提供相关会议记录或会议纪要。

被审计负责人签字：

填表人：

