附件1：

提交审计资料清单

1.领导人员经济责任审计述职报告提纲;

2.领导人员任职期间制定的规章制度、工作规划（计划），重大事项的部署和推进情况（实施方案、工作进展总结或报告）等，以及向上级部门报送的有关综合和专题汇报材料;

3.领导人员任职期间履行经济责任的相关会议纪要（记录），请示、批示等；

4.领导人员任职期间单位固定资产情况表;

5.领导人员任职期间接受巡视巡察的相关情况报告和整改情况资料等，专项检查、审计报告等；

6.领导人员任职期间“三重一大”制度，以及“三重一大”决策制定、执行、效果资料（经济合同、协议，评估或验收报告等）；

7.与履职相关的财务收支资料（计财处提供），单位年度财务预算资料，以及其他经济活动和风险管理资料等;

8.任职期间信息系统建设情况，以及相关的电子数据和必要的技术资料文档;

9.对所提供资料真实性和完整性的书面承诺;

10.审计所需的其他资料。

附件2：

领导人员经济责任审计述职报告提纲（模板）

一、基本情况

\*\*\*同志自\*\*\*\*年\*\*月以来（或至\*\*\*\*年\*\*月）担任\*\*\*\*〔职务〕，负责\*\*\*\*\*全面工作，具体分管\*\*\*\*\*、\*\*\*\*\*工作。负责单位\*\*\*、\*\*\*项目经费的审批。

二、主要工作开展情况

（一）贯彻执行党和国家经济方针政策及学校决策部署方面。任职期间，贯彻执行党和国家经济方针政策及学校决策部署共涉及\*项工作，涉及金额\*\*万元。筹划十四五规划、学校双一流建设部署及执行效果。

（二）重大经济决策事项、决策过程及其执行效果。

任职期间，健全“三重一大”等决策制度及执行督促机制建立情况。共作出重大投资、重大工程建设、重大物资和服务采购、重大资本运作、重大资产处置、重大对外担保和出借资金等\*\*项重大经济决策，涉及金额\*\*万元。

（三）预算执行和财务收支的真实、合法和效益情况。

任职期间，预算编制的合理性，财务支出的规范性，收入\*\*万元、支出\*\*万元，资金使用效益及取得的效果，对资金管理采取的措施。

（四）资产的管理和使用情况。

任职期间单位固定资产增减的数量金额。资产管理的规范性、信息登记完整性、定期资产盘点情况。自主研发取得的专利权和非专利技术纳入“无形资产”管理情况。

（五）任职期间各年度目标任务完成情况。

（六）任职期间重要规章制度及内部控制制度的制定、完善和执行情况；

（七）任职前和任期内重大经济遗留问题及其处理情况等内容。

三、党风廉政建设情况

〔说明：包括任期内履行推动所在单位党风廉政建设职责和个人遵守廉洁从业规定的情况。〕

四、存在的不足和需要改进的方面

五、其他需要说明的情况

述职人：\*\*\*〔述职人本人签字〕

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

附件3：

被审计单位承诺书

审计处：

根据《西北农林科技大学领导人员经济责任审计办法》第十九条的规定和《教育系统内部审计工作规范》的要求，我们已提供审计范围内的全部经济活动资料及相关资料，并郑重承诺：**与审计事项有关的资料和其他相关情况是真实、完整的，不存在遗漏、隐瞒或保留。**

被审计单位负责人（签字）：

被审计单位（签章）

年 月 日

附件4：

被审计人员承诺书

审计处：

根据《西北农林科技大学领导人员经济责任审计办法》第十九条的规定以及审计通知书的有关要求，本人已提供审计范围内的全部经济活动资料及相关资料，并郑重承诺：**与审计事项有关的资料和其他相关情况是真实、完整的，不存在遗漏、隐瞒或保留。**

被审计人员（签字）：

年 月 日