附件1

**领导干部任期经济责任审计工作安排**

**一、经济责任审计范围及时间**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  单位名称 | 负责人 | 本次审计的时间范围 |
| 机械与汽车工程学院 | 兰凤崇 | 2008.1-2012.12 |
| 电子与信息学院 | 韦 岗 | 2008.1-2012.12 |
| 材料科学与工程学院 | 余其俊 | 2009.2-2012.12 |
| 化学与化工学院 | 钱 宇 | 2008.1-2012.12 |
| 轻工与食品学院 | 于淑娟 | 2008.3-2012.12 |
| 理学院 （数学系 物理系) | 吴 敏 | 2008.1-2012.12 |
| 经济与贸易学院 | 祁 明 | 2008.1-2012.12 |
| 自动化科学与工程学院 | 胥布工 | 2008.1-2012.12 |
| 电力学院 | 刘明波 | 2010.1-2012.12 |
| 外国语学院 | 刘洊波 | 2008.1-2012.12 |
| 法学院（知识产权学院） | 葛洪义 | 2008.1-2012.12 |
| 新闻与传播学院 | 李 幸 | 2008.1-2012.12 |
| 艺术学院 | 何 平 | 2008.1-2012.12 |
| 学校办公室、党委办公室 | 邬 智 | 2008.1-2012.12 |
| 党委宣传部 | 陶韶菁 | 2008.1-2012.12 |
| 研究生院 | 李 忠 | 2008.1-2012.12 |
| 招生工作办公室 | 曾志新 | 2008.1-2012.12 |
| 科学技术处 | 张 明 | 2010.7-2012.12 |
| 社会科学处 | 马卫华 | 2010.7-2012.12 |
| 人事处 | 李文芳 | 2008.1-2012.12 |
| 国际交流与合作处 | 胡亦武 | 2008.1-2012.12 |
| 离退休工作处 | 胡晨阳 | 2008.1-2012.12 |
| 保卫处 | 叶汉钧 | 2008.1-2012.12 |
| 实验室与设备管理处 | 马 强 | 2011.7-2012.12 |
| 大学城校区教学与实验室管理办公室 | 黄志文 | 2008.1-2012.12 |

**二、任期经济责任审计内容**

（一）对学院院长的审计内容

1、了解学院的人员、机构、教学科研的基础设施情况、资产情况及任期目标完成情况。

2、核实学院本届院长在任时的经费管理范围。

3、审查学院的财务收入状况，包括学院日常运行经费预算下拨情况、专项经费、捐赠代管经费、其他经费的收入情况等及科研经费的到账情况。审查收入的合理性、合法性和完整性。

4、审查学院的财务支出状况，包括学院日常运行经费、专项经费、捐赠代管经费、其他经费的支出情况等。审查支出是否符合有关规定和管理要求的情况；是否存在违规现象等。

4、审查学院的非学历教育与培训收入的合理性、合法性、完整性及结算状况。

5、审查学院的固定资产情况。

6、检查被审计单位与经济责任相关的内部管理情况，包括制度建设情况；学院党政联席会议程序的建立与执行情况；财务人员（含报账人员）配备情况；财务一支笔审签的执行情况；学院奖酬金分配制度的制订与执行情况；固定资产管理制度的制订与执行情况、资产账实相符的情况。

（二）对机关部处主要负责人的审计内容

1、了解机关部处的人员、机构、职责范围、资产情况及任期目标完成情况。

2、核实机关部处主要负责人在任时的经费范围，区分部处日常运行经费、专项经费（含直接使用经费和分配使用经费）。

3、审查机关部处日常运行经费的财务收支状况，包括预算下拨情况及使用情况等。审查其收支是否符合有关规定和管理要求的情况；是否存在违规现象等。

4、审查机关部处归口管理的专项经费的预算下拨情况、经费预算分配至二级单位的流程及分配状况以及专项经费的使用情况。

5、审查机关部处有关收费项目的收入的合理性、合法性、完整性及结算状况。

6、审查机关部处的固定资产管理情况。

7、检查机关部处的财务管理情况，包括财务人员（含报账人员）配备情况；财务一支笔审签的执行情况；奖酬金分配制度的制订与执行情况；固定资产管理情况、资产账实相符的情况。