

附件 1

经济责任审计发现问题清单

审计项目：

被审计单位：

| 问题清单序号 | 与报告对应关系 | 涉及单位名称 | 问题摘要 | 涉及金额 | 法规依据 | 责任界定 | 责任界定依据 | 处理意见或整改建议 |
|--------|---------|--------|------|------|------|------|--------|-----------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

附件 2

经济责任审计整改结果清单

审计项目：

被审计单位：

| 问题清单 (请按照附表 1 填列) | | | | 整改结果清单 | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|----------|--------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 问题清单 序号 | 与报告对 应关系 | 单位 名称 | 问题 摘要 | 已整改 | 正在整改 | | | 尚未整改 | | |
| | | | | 整改措施 | 已采取措 施和进度 | 下一步 措 施 | 完成 时限 | 主要 原因 | 整改 措施 | 完成 时限 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

附件 3

经济责任审计整改结果检查与对账销号清单

审计项目：

被审计单位：

| 问题清单 | | 整改检查结果与对账销号清单 | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|--|
| | | 整改检查结果 | | 整改类型 | | | | | | | | 是否销号 | 销号时间 | |
| | | | | 已整改 | | | 正在整改 | | 尚未整改 | | | | | |
| 序号 | 摘要 | 检查时间 | 检查方式 | 纠正问题 | 完善制度 | 完成时间 | 主要原因 | 完成时限 | 主要原因 | 责任部门或责任人 | 完成时限 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

附件 4

教财司函〔20**〕**号

关于对***单位进行经济责任审计整改落实情况 督促检查的通知

***单位：

根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》《教育部经济责任审计规定》和《教育部经济责任审计整改实施办法》，按照教育部经济责任审计工作领导小组办公室部署，我司将派出督查组，自 20**年**月起，对你单位***经济责任审计的整改落实情况进行督促检查。请予配合，并提供有关资料 and 必要的工作条件。

教育部财务司

20**年**月**日

抄送：人事司、巡视办、驻部纪检组