

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											是否销号	销号时间
		整改检查结果		整改类型										
				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，并提供有关资料和必要的工作条件。

教育部财务司

20**年**月**日

抄送：人事司、巡视办、驻部纪检组