

附件1

审计整改“回头看”自查表

整改责任单位（盖章）：

统计基准日： 年 月 日

审计项目名称	审计文书文号	审计文书类型（填“报告”或“决定”）*	应整改事项	自查前是否已全部整改到位（填“是”或“否”）*	自查阶段是否整改落实（填“是”或“否”）*	仍未整改原因	未整改责任人	下一步打算	自查自纠的成效	
									成效指标（计量单位）*	数量
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

单位主要负责人：

填表人：

备注：1. 整改责任单位原则上为被审计单位，因机构改革撤并重组导致原被审计单位无法承担审计整改职能的，承担审计整改职能的新单位为整改责任单位。
 2. 本表填写审计报告、审计决定书的整改落实情况。应整改事项，按照审计报告、审计决定书分别列出，同一个项目审计报告和审计决定书中的应整改事项不重复填列，优先填审计报告。
 3. 打*的列请从下拉菜单中选择填列。
 4. 列5为“否”时（即未全部整改到位），必须填写列6。
 5. 列6为“是”时（即自查阶段已整改落实），必须填写列10至列11。列6为“否”时（即自查自纠后仍未整改），必须填写列7至列9。
 6. 列10下拉菜单主要包括：促进增收节支、减少损失浪费金额（万元）；促进重大政策措施落实（条）；促进制定加强和改进管理的措施（条）；推动建立健全制度（项）；被追究党纪政纪责任的人数（人）；其他。其中的“促进重大政策措施落实（条）”与“促进制定加强和改进管理的措施（条）”、“推动建立健全制度（项）”不重复填列，优先填列“促进重大政策措施落实（条）”。根据成效指标填写列11相应的金额或数量。
 7. 本表可根据需要增加行

附件 2

审计整改“回头看”情况统计表

统计基准日： 年 月 日

审计项目名称	自查自纠情况				重点核查情况					本次“回头看”促进问题整改到位涉及单位数量(个)	本次“回头看”后仍未整改原因及事项数量	
	自查前逾期未全部整改到位事项数量(个)	自查自纠的成效			重点核查发现仍未全部整改事项数量(个)	其中：自查自纠反映已整改，实为虚假整改的事项数量(个)	重点核查的成效				仍未整改原因*	仍未整改问题数量(个)
		自查自纠促进全部整改到位事项数量(个)	成效指标(计量单位)*	数量			重点核查促进全部整改到位事项数量(个)	成效指标(计量单位)*	数量			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0				0	0	0			0		

填表人：

审核人：

- 说明：1. 本表填写审计报告、审计决定书的整改落实情况，审计报告和审计决定书涉及同一整改事项的，不重复填列数量。
 2. 打*的列请从下拉菜单中选择填列。
 3. “自查自纠的成效”应根据重点核查后确认的情况填写，即：重点核查阶段发现的自查自纠虚假报整改的，应予以扣除。
 4. 列9下拉菜单中的“促进重大政策措施落实(条)”与“促进制定加强和改进管理的措施(条)”、“推动建立健全制度(项)”不重复填列，优先填列“促进重大政策措施落实(条)”。