

审计自查整改报告 工会审计整改报告(优质10篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家有所帮助。

审计自查整改报告篇一

20xx年2月，杭州市审计局派出审计组对杭州市20xx年“春风行动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审计，对相关事项进行了必要的延伸和追溯，出具了□20xx年度“春风行动”专项资金审计报告》(杭审社报[20xx]16号)，重点对“春风行动”政策执行做了审计评价和审计建议，提出了有关问题，对此我们做了以下整改，具体如下：

一、关于外来务工救助面窄额小问题的整改

报告指出□20xx年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053.59万元(其中:本金1亿元),20xx年到20xx年,共计救助外来务工人员160人,累计支出143.46万元,外来务工救助面窄额小。针对这一问题,从3月起,市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会,走访外来务工人员集中的企业,召开座谈会,广泛听取街道、社区工会干部,企业工会干部,以及广大外来务工人员的意见建议,发放有关政策宣传册200余份,面对面了解了当前外来务工人员的实际困难,心贴心倾听了救助政策实施中遇到的问题。接下来我们将根据市委办发[20xx]1号文件《关于深入开展杭州市20xx年“春风行动”的通知》精神,对

《杭州市外来务工人员特殊困难救助办法》(市委办发[20xx]108号)提出完善和修订意见,进一步扩大救助面,切实帮助外来务工人员解决因重大疾病、急难险情等导致的经济困难,提高“外来工特困救助”专项资金的绩效。

二、关于“春风助医”未能有效开展问题的整改

报告指出:阿里巴巴专项救助资金每年500万元□20xx年实施1年来,实际支出74.7万元,救助效果不够理想。今年,我们与阿里巴巴重新签订了《项目捐赠协议书》,并将救助对象从老城区符合救助条件的城乡居民扩大到三区、四县(市)符合救助条件的困难家庭。同时,我们将请专业公司对老城区因病致贫的家庭进行调研和数据测算,进一步修改完善和宣传阿里巴巴“春风助医”政策,提高该专项资金的绩效。

三、关于家庭收入证明不规范问题的整改

报告指出:对20xx年阿里巴巴“春风助医”申报材料中家庭收入证明缺乏较为明确的标准和内容。目前,我们根据人社、民政等部门规范要求,制定了《申请杭州市“阿里巴巴“春风助医”家庭收入证明规范要求》(详见附件),统一了申请杭州市“阿里巴巴“春风助医”的家庭收入证明的标准。

四、关于进一步加强审核监管问题的整改

报告指出:针对目前相关申报资料难以准确核实的情况,市“春风办”应加强与有关部门的沟通协调,采取切实有效的措施,严把审核监管关。为此,我们对与有关职能部门联合开展的慰问救助项目进行专项核查,从对精神障碍患者困难家庭慰问项目核查情况来看,在市精卫办上报的2091人中查出有272人材料不全,市春风办要求补齐材料后,再发救助款。

一、五年来经费收支情况的审查意见

经费审查委员会对本级财务工作报告进行了认真的审议。认为，五年来工会财务工作适应工会组织改革与发展的需要，不断加强财务管理工作，针对各类新情况、新问题，采取了多方面的有效措施。在工会经费的收缴、管理和使用等方面贯彻“增收节支、量入为出、统筹兼顾、保证重点”的工作原则，使工会经费做到了收支平衡，尚有结余。

经审定□20xx年至20xx年，乡总工会经费收支情况如下：总收入为元。包括：县总工会拨入活动经费元，乡财政补助经费元，会员会费收入元，其他收入元。

五年总支出为元。其中：上解县总工会经费元，职工活动费元，其它支出元。截至20xx年底，经费结余为13131.89元。

经审议，五年来乡工会财务工作严格执行各项财政法规，遵守财经纪律，不断加强内部财务制度建设，规范财务工作管理，并能积极组织经费收入，将各项支出严格控制在预算范围内。在收好、管好、用好工会经费方面做了大量工作，有效地减少了漏拨和欠拨经费的现象，使拨交经费数额逐年稳步增长，保证了各项工作的开展。同时注意合理调配经费，节约不必要的开支，储备了一定的经费，为工会更好地开展工作奠定了基础。进一步加强核算，建立了三级帐目管理，做到了帐证、帐表、帐帐相符，经费收支帐务清楚、真实，财务核算工作符合规定。

为了更好实现今后五年工会工作目标，在已经有了必要经费结余储备的基础上，我们认为：乡总工会今后要适当扩大职工活动费和工会业务费的支出比例，关注热点，活跃基层，培育典型，加大重点工作的投入，提高工会经费的使用效益，为工会工作提供可靠的保证。坚持勤俭节约的精神，发扬艰苦奋斗的工作作风，保证必要的经费结余储备，以防风险。

二、认真履行职责，全面推进经审监督工作五年来，认真贯彻xx大精神，认真履行职责，全面推进经审监督工作。强化

组织建设，完善制度体系，积极开展业务培训；依法独立实施审查、审计，加大经审监督力度，加强工会廉政建设，促进工会经济活动规范运作，在工会整体工作中发挥了积极作用，取得了显著成绩。

(一)加强制度建设，完善经审工作机制

工会经审委员会是代表会员群众对工会财务收支、使用和财产管理情况进行审查监督的组织。加强经审组织建设，配备高素质的经审干部，是搞好经审工作的基础。五年来，经费审查委员会加强了对基层工会经审组织建设和队伍建设，要求基层工会经审会做到“三同时”，即在工会委员会换届选举时要同时考察、同时选举、同时报批工会经费审查委员会，在经审委员退休、调离时做到及时增补委员，把政治素质高、作风正派、有专业知识的干部选配到经审工作岗位上。

注重制度建设，是促进经审工作规范化管理的保证。五年来，乡工会经审会注重经审工作制度建设，做到“三个坚持”。即：坚持对本级财务预决算“必审”制度；坚持经审会定期向工会委员会报告工作制度；坚持经审会学习制度。促进了经审工作的制度化、规范化建设。

(二)强化业务培训，提高经审干部的自身素质

随着改革开放的不断深化和市场经济的快速发展，针对工会干部和经审干部变动较大的现状，强化经审干部的培训。在培训中突出国家法律、法规的应用和经审工作综合分析能力的提高，达到了对参加培训人员的业务指导、道德教育和信息交流的目的，使经审干部明确了新时期工会经审工作的精神，掌握了工作要领。

(三)扎实做好经审工作

实行基层工会经审工作台帐化管理，把台帐作为经审工作自

我约束管理的载体，将工作计划、会议内容、审计工作、工会经费计拨、问题建议等内容都反映在经审工作台帐上，实现了整体、动态的管理。

(四)深入调查研究，提高经审工作整体水平切实加强基层工会经审工作情况的调查研究，全面分析和把握经审工作发展趋势及存在的困难和问题，为制定政策、开展工作奠定了坚实的基础。通过听取汇报、查看资料、召开座谈会等方式，了解工会经审工作的现状、存在困难及问题。

经过五年的工作实践，我们深深感受到：工会领导的重视和支持是做好经费审查工作的关键；经审干部的工作水平和素质是做好经审工作的基础；行政经费的支持是做好工会工作的保证。

根据你单位对我局进行的20xx年度预算执行情况下发的《审计报告》（白审财报□20xx□第5号）中指出的我单位在20xx年度预算执行情况中存在的问题，我单位积极进行了整改，现将整改情况报告如下：

一、关于部分排污费的预算安排及使用不符合规定的情况。

整改情况：下一步的预算经费安排，我单位将严格按照排污费使用的相关规定进行安排，确保资金专款专用。

二、关于部分排污费的征收管理不符合规定的情况。

1、下达排污费缴纳通知单较早，但送时间较晚；未实行按季征收、而是一次性送达及排污费缴纳通知单无下达日期，无送达回证日期，无计算复核人签字的问题。

整改情况：我局于20xx年8月开展排污费征收自查自纠后已做了明确规定，排污费的计算、审核、送达等环节的工作采纳7天的办结制度，每个环节的办结时间不得超过7天。坚决杜绝

排污费缴纳通知单时间较早，送达时间较晚及未按时征收等现象的发生。

2、未能完全按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行的问题。

整改情况□20xx年7月为规范排污费征收程序，我局明确了计算，审核、复核排污费人员，严格按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行。

三、关于以旅行社发票报销差旅费的情况。

整改情况：我局已于20xx年7月19日，缴纳了3万元的罚款，今后我单位一定按照审计要求，进一步规范我局财务制度，绝不允许同类问题发生。

四、关于超拨工会经费的情况。

整改情况：我局已于20xx年7月16日、8月9日，分别归还了行政2.9万元和1.78万元，合计4.68万元。今后我单位一定严格按照《关于规范用行政经费对工会补助标准的补充规定(暂行)》白府办通□20xx□81号文件执行，同时加强财务人员对基础政策、文件、办法的学习，杜绝此类现象的发生。

五、关于出纳现金短款5837元的情况。

整改情况：我单位出现的出纳现金短款5837元的情况已在盘点期内立即进行了纠正，同时在局职工大会上进行了批评，出纳人员写了书面检查，深刻认识到了问题的严重性。在今后的工作中，我单位一定严格要求会计和出纳人员，严格执行《行政单位会计制度》，做到账款日清月结，账款相符。

六、关于加强项目的建设管理的情况。

整改情况：1、监测站维修改造和设备购置工程。2、粑粑坳小湾河工程于20xx年7月开工建设，该工程将在三个月内建设完毕。3、七彩湖排污沟改造项目于20xx年7月验收。

七、关于加强专项资金的使用，提高资金的使用效益的情况。

整改情况：我局已将结余的资金全部安排在20xx年的预算资金中，预计在20xx年底全部拨付完成。

八、关于加强会计基础工作的情况。

整改情况：我局已督促财务人员及相关人员加强学习《会计法》和区政府各项会计规定，完善相关制度、规范用油、办公用品、酒类的领用程序，规范凭证归档。

审计自查整改报告篇二

按照县纪委印发的《关于开展〈中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则〉贯彻执行情况专项检查的实施方案》文件要求，我深入学习，深刻领会，以《廉政准则》为依据，逐项对照，进行自查，并从中受到了启发，提高了认识。现将主要自查自纠的主要情况汇报如下：

一、岗位履职情况

作为一名镇党员领导干部(**办公室)，我深知，要贯彻落实好《廉政准则》，必须做到既要严格要求自己，廉洁自律，不谋私利，还要注重完善各项制度，带好一支队伍，着力从源头上预防和整治腐败。我从如下三点着手做好岗位工作：

1、转变自己的干部作风为重点

我着力规范自己机关干部的行为规范，完善学习制度，建立自己的工作目标绩效考核制度，使自己的工作作风更正，服务功能进一步增强。

2、以完善执行制度为己任，从源头拒腐防腐。

在工作期间我严格执行请休假制度、机关干部上班考勤制度、社县廉政建设考评制度、社县廉政监督评议制度，同时督促自己继续推行党务公开制度和民主民意制度，增强了街道和社县工作的透明度。

3、加强自我监督约束，促进廉洁从政。

工作中我深知监督的作用，注重加强对权力运行的全过程监督，在坚持事后监督的同时，尤其加强了事前、事中监督。对涉及重大决策、重要干部任免等问题及时与党政主要负责人通气，严格按照民主集中制原则，不缺位、不越位、维护班子的权威和荣誉。

二、个人廉政情况

在个人廉政工作方面，我力求做到以下几点：

1、加强学习，提高认识。按照县纪委的要求，

我又认真学习了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。我进一步认识到党员领导干部廉洁从政是党的性质和宗旨的基本要求，是全面贯彻党的路线方针政策的重要保障，也是正确行使权力、履行职责的重要基础。贯彻实施《廉政准则》，促进党员领导干部廉洁从政是加强对党员领导干部教育、管理、监督的现实需要，是加强反腐倡廉制度建设、完善惩治和预防腐败体系的重要举措，是加强和改进新形势下党的建设、夺取全面建设小康社会新胜利的重要保证。

2、强化“三观”，执政为民。

作为一名基层领导干部，正确对待和行使手中的权利，淡化“官念”和权欲，用平常心看待官位，用责任心看待和运用权力，做到立党为公、执政为民，做到了“慎权”。工作期间我从未谋取规定以外的非凡利益，不放纵自己的欲望，不贪吃喝、不贪钱财、不贪享乐、不贪图名利地位，俭以养德，保持了良好的品行和高尚的情操，做到了“慎欲”。时时刻刻从大处着眼，小处着手，见微知著，防微杜渐，力争做到大事不糊涂、小事不马虎，自觉增强“守一”意识，不越雷池一步，做到了“慎微”。同时，在廉洁自律上做到了表里如一，任何时候、任何情况下，都自觉以党性原则和道德规范衡量、约束自己，没有人前一套、人后一套，严格进行自我监督，做到了“慎独”。

3、强化意识?勤廉办事。正人先正己。

基层组织的领导岗位既是党和人民赋予的使命，更是职责和义务的承载。在工作生活中，我严格遵守中共中央“两个条例”、《党员领导干部廉洁从政若干准则》中的“八个禁止”和“52个不准”规定，按照“自重、自省、自警、自励”的要求，从自己做起，从点滴做起，坚持老实做人、扎实做事、清白做官。严格遵守党员干部廉洁自律若干规定，规范了自己的从政行为。因为我一直在一线工作，基本上没有与外界的社交活动。在具体的工作中我严格遵守廉洁自律的规定，做到了廉洁奉公，忠于职守，没有利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，没有私自从事营利活动的行为，遵守公共财物治理和使用的规定。同时也没有利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益，做到了讲究艰苦奋斗，勤俭节约，禁止讲排场比阔气、挥霍公款、铺张浪费。严格遵守“四大纪律八项要求”，培养和提高“三种能力”，自觉抵御各种腐朽思想的侵蚀，规范着自己的从政行为。几年来没有大操大办生日乔迁等其他活动，没有出国境等活动，单位组织外出都按程序办理。在社县重大环境整治

工程、文明创建整治等方面坚持按原则和程序办理，从不介绍亲人或熟人参与，也从未接受对方的礼金和宴请。

三、自身的不足其产生的原因

在这段学习和工作的日子里，我也发现了自身的一些不足。主要表现在正确看待自己的方面有不足。主要体现在：理论学习不够，对廉洁从政反腐倡廉的重要性认识不够。工作中我降低了搞好党风廉政建设和反腐败工作的主动性，存在老好人现象，愿对党风廉政建设方面个人存在的问题提出意见和建议。分析其产生的原因。上述在思想、工作、作风上暴露的一些问题，虽然有一定的客观因素，根本上有自身的主观世界改造不够、认识不深。主要表现在：重事务、轻学习。认为自己身处基层主要是抓好工作落实，不要求有多高的理论水平，缺乏学习的压力感和紧迫感。从客观上总是强调工作忙、任务重，没有处理好工作与学习之间的关系。重指导、轻实践。自身存在的作风不够扎实、工作不够深入等问题，认为每一项工作都有专门的同志去做，不必每项工作都亲历亲为，缺乏深入实践考察研究。重安排、轻要求。在工作安排上，强调每项工作都要有新的提高、新的发展，但在具体落实上没有用一流的标准去要求、去衡量自己的工作。

四、整改措施及努力方向

找到了自身的不足，我为自己定下了如下措施，力争早日改正缺点，弥补不足。

1、严格执行廉洁自律规定，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。

加强理论学习。坚持学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，筑牢反腐拒变防线，不断提高自身素质。工作中少琢磨组织上给了我什么，时刻想着我为党和人民做了什么。正确看待自己的不足，真正做到清清白白做官、老老实实做人、

踏踏实实做事。

2、坚持廉洁从政，自觉接受群众监督。作为乡镇党政班子成员，坚决按照《廉政准则》中的“八个禁止”、“52条不准”的要求，做到头脑清醒，政治坚定；做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励；以身作则，严格按照规定和制度办事，始终按照工作权限和工作程序履行职责，不讲无原则的话，不办无原则的事，坚持公平正直，不徇私情，珍视和正确行使党和人民赋予的权力。努力克服自己存在的问题和不足，以《廉政准则》要求为准绳，更加廉洁从政、克己奉公、勤政为民，更加坚定地和各种腐败现象作坚决斗争，虚心听取党员干部和人民群众的批评意见，自觉接受全乡广大干部和人民群众的监督，始终保持共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气，为全镇的经济发展和社会稳定贡献自己的力量。

审计自查整改报告篇三

根据省教育厅苏教审〔20xx〕6号文件精神，现将我校20xx年度开展内审工作的情况向检查组的各位领导和专家作一简要汇报：

一、学校基本概况及内审机构设置情况

江苏广播电视大学是一所省属高等院校，实行省、市、县三级管理的办学体制。省校现有教职工356人，全日制普通本、专科在校生3302人，学校占地面积35870m²，校舍建筑面积31892m²，仪器设备总价值3626万元，图书资料10.5万册。

为使学校内部审计工作得以顺利开展，我校设立审计办公室，与纪检、监察室合署办公，专职审计人员3人，其中1人具有会计师中级职称，1人为初级职称。学校的审计工作由校长彭坤明同志直接领导，党委副书记管向群同志具体分管。学校党政领导对审计工作予以高度重视和支持，认真履行《教育系统内部审计工作规定》的6项职责，定期听取审计工作汇报，

多次在常委会和校领导办公会上研究部署审计工作，并为审计人员履行职责提供必要的经费保证，创造良好的工作环境和条件。

二、20xx年度履行内审监督职能情况

20xx年，我们紧紧围绕学校改革和发展的中心任务，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真履行内审的监督职能，审计的范围涉及到财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、合同审计、基建工程预决算审计和维修装饰工程审计等多个方面，并多次参与了大宗物资、设备采购的调研和论证工作，使学校的财务收支、经济活动、物资采购等规范化运作，有效地保证了学校经费资产的安全，切实维护了学校的利益。

1、关于基建工程招投标工作

20xx年，我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期。该远程综合大楼层数为21层，总面积为27000平方米，总投资为1亿多元。20xx年，进入施工建设的项目有弱电系统工程、室内外装修工程、演播厅、实验室、会议室、多媒体教室等10多个项目，投入资金达3000多万元。为了保证各工程项目严格按照国家有关规范操作，我们对各工程项目、大型设备及大宗物资器材采购的招投标及有关合同的签订实行全过程参与，确保各个环节做到透明公开，公平公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的采购中，我们与基建处、后勤管理中心的同志一同前往生产厂家进行实地考察，确保了采购材料的规格和质量。

2、关于基建维修审计工作

基建维修审计是我们内审工作的一个主要部分。20xx年我校龙池庵校区和漓江路学生公寓涉及到大小维修项目达25项之多，金额累计为798.6万元，其中我们自审的项目有水电改造工程、

校园绿化、学生田径运动场改造、印刷厂旧厂房改造工程、学生公寓洗碗消毒房等18项，报审金额为222.24万元，核定金额为202.06万元，核减金额为20.17万元，核减率为9%。另有一些数额较大的工程如远程综合楼桩基工程、8号和10号教学楼加固工程以及8号、10号、11号三幢教学楼消防安装工程等7项，我们委托审计事务所进行审计，报审金额为576.35万元，核定金额为484.41万元，核减金额为91.93万元，核减率为15.9%。

基建维修项目种类繁多、细杂，材料质量及价格悬殊较大，审计核对的任务相当繁重。因此，我们对每一个项目都进行现场测量，并进行大量的市场调查，认真把好审计这一重要关口，校财务处予以大力支持和积极配合，凡未经审计的工程维修项目，一律不予付款，为学校节省了一笔可观的经费，切实维护了学校的利益。

3、关于大宗物资设备采购的调研审签工作

随着我校事业的发展，学校各部门添置新的设备和对老设备淘汰更新的需求不断增加。20xx年，我校后勤管理中心设备部门应各部门教学和管理的需求，共采购电脑、多媒体液晶投影机、教务管理软件以及摄像、照像、网络数字会议等配套设备近20项。我们严格按照学校有关规定对一次性在0.5万元-5万元的物资采购都能与设备部门的同志一道前往供货单位或商店进行调研，坚持同品牌、规格看价格，货比三家的原则，在确保产品质量的前提下，尽可能地为学校多节省开支。

4、关于财务审计工作

20xx年，我们按照校党委和主管校长的要求，结合原财务处处长蒋世平同志的离任审计和主管龙池庵学生食堂的直属学院副院长汪彪同志的经济责任审计，组织专门班子，用了近两个月的时间，对学校财务处近三年来的收支情况和各类帐目

(总帐及明细帐)、年终资产损益表及上报省财政厅的各种统计报表以及学生食堂近三年来的经营盈亏情况进行了综合审计。通过审计，我们出具了相关的审计报告，对加强财务管理，改善食堂经营提出了积极的意见和建议，为校领导全面了解学校的财务和经费使用情况，加强学生食堂的管理，对学校的进一步发展作出正确决策提供了较为客观的依据。

三、几点体会

1、校党政领导的重视是做好审计工作的保证。按照教育系统内部审计工作规定(原国家教委第24号令)要求，校长对重大(5万元以上)的审计项目亲自布置、检查和审签。分管校领导经常与审计人员一道查看有关帐目，听取审计工作的汇报，协调帮助解决审计工作中出现的问题。每次校党委、校领导办公会均能安排纪监审办公室负责同志参加。使纪检、审计部门的同志能及时了解掌握学校的重大决策和重大经济活动，为开展纪检、审计工作创造了良好的条件。

2、在委托审计中积极配合和参与。经过近年来的实践，我们体会到：中介机构的审计不能完全代替内部审计，委托审计中内审人员必须亲临现场。一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况，尤其是维修项目，图纸和签证不健全，有的甚至无图纸，所以必须有熟悉情况的内审人员在场，许多项目的审计实际上已由事后变为事中和事前审计；二是内审人员到场是对项目负责人如实提供情况的一个监督，是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监督。实践证明，可以更有效地保证委托审计工作的水平和质量。

3、摆正位置，增强服务意识。内部审计要确立服务意识和观念，审计工作具有监督职能，但监督是手段，服务是目的，要正确处理好监督与服务的关系。

我们在审计过程中，坚持参与而不干预，同相关部门建立了良好的合作关系，相互信任和理解，保证了审计工作的顺利

进行，实现了审计一审二帮三促进的目的。

4、加强审计队伍自身建设。我们深切体会到，内审工作对审计人员的政治、业务素质要求高，专业涉及面广，而且知识更新也快，这就要求审计人员必须加强政策法规和业务的学习、培训，全面提高审计人员的思想业务和职业道德素质，掌握计算机审计的技能，从而进一步提高审计工作的质量和效率。为此，我重点组织学习了《教育系统内部审计规定》、《教育系统内部审计准则》和《江苏省内部审计规定》等有关审计工作的法规文件，为了及时了解和掌握国家有关审计信息和动态，我们征订了《中国审计》、《中国财经审计法规公报》、《教育审计》、《南京工程造价信息》等资料和杂志，给审计工作带来较大的方便。我们还派人参加省、市有关审计业务培训班，努力提高审计业务水平，并配备了土建、修缮和安装三套工程造价软件。

根据上级审计部门的要求，结合本校的实际，我们研究制定了《建设项目审计准则》、《专项审计准则》、《公布审计结果准则》、《审计档案工作准则》及《审计人员职业道德准则》等五个规定，并在实践中加以落实，使审计工作逐步走上规范化、制度化的轨道。严格遵守审计准则和职业道德，做到爱岗敬业，廉洁自律。

一年来，我们在学校党委和上级机关的领导下，取得了一定的成绩，较好地发挥了内审在学校经济管理工作的监督职能，提高了资金的使用效益，促进了学校党风廉政建设。但我们也清醒地认识到：随着高校改革的深入发展，审计的任务将会更加繁重，工作要求将更高。目前我们的业务水平、工作质量、审计的广度与深度与法规的要求尚有一定的差距，在开展理论研究和档案的装订规范等方面还做的不够。在今后的工作中，我们要进一步深化对教育审计工作的认识，认真贯彻落实审计法规和规范，积极进取，奋力开拓，为推进学校教育事业的发展作出新的贡献。

审计自查整改报告篇四

近日，党支部召开党的群众路线教育实践活动启动仪式。会上，组织全体党员系统学习了党书记在党的群众路线教育实践活动动员会上的讲话，成立了党的群众路线教育实践活动小组，对下一步工作进行了安排部署，要求广大党员要进一步统一思想，提高对教育实践活动重大意义和现实紧迫性的认识，加强与基层职工的沟通交流，认真准确地查找并整改四风问题，全面提升管理绩效，促进车间健康、和谐发展。会后下发了征求意见表，广泛职工职工群众对车间两级班子及车间领导的意见和建议。为此，我对照本次活动的要求，查找出自己和不足，并分析产生问题的原因，现汇报如下：

一、个人作风基本情况

作为一名拥有十一年党龄和七年工龄的党员，本人在个人作风方面一直比较严谨、务实、坦诚、清廉。具体表现在：

1. 认真做好本职工作，努力为人民服务。在日常工作中，本人能够做到戒骄戒躁，踏实苦干，不弄虚作假，不欺下瞒上。能够及时且合格地完成各项工作任务。同时注意学习新业务知识，提高自己处理新型疑难法律问题的能力。
2. 站稳立场，坚持原则。本人在政治上始终与党中央保持一致，努力执行党的各项重大决策，始终保持端正的思想；在工作中能够做到以法律法规为依据，维护国企利益，自觉抵制“手下留情”“多通融”等不当请求，不损公肥私。
3. 待人热情，与人为善，密切联系群众。本人在工作中能够耐心与同事沟通交流，解答各种法律咨询，解释我们的法律意见，较少厌烦或敷衍。对于各项集体活动，本人坚决支持，踊跃参加。平常对待朋友和同事，本人态度比较温和、真诚、负责，能够获得他人的信任。

4. 生活作风良好。本人始终秉承积极向上的生活态度，始终保持读书、运动等多项积极健康的业余爱好，生活习惯良好有序，无不良嗜好。注意节俭，吃穿有节，消费有度。不奢靡，不消沉，不堕落。

二、存在的主要问题

经过认真对照党章、廉政准则、改进作风要求、群众期盼和先进典型，本人认识到自身目前存在的主要问题有：

1. 工作能力和专业水平还有待进一步巩固加强。
2. 对于一些错误思想思潮，本人虽能够做到不同流合污，不随波逐流，但有时缺乏当面批评指出其错误的勇气。
3. 与同事沟通交流的能力还有待继续加强。例如有时缺乏换位思考，有时不能选择通俗恰当的语言解释比较复杂的法律问题。
4. 与他人相处有时过于拘谨，瞻前顾后，结果反而显得不够率真坦诚。

三、原因分析

以上问题的主要成因如下：

1. 学无止境，况且外部立法环境在不断变化完备，银行业务也在持续发展。因此专业知识在任何时候都是需要不断学习的，工作能力在任何时候都有进一步提高的空间。
2. 本人对错误思想有时缺乏当面批评的勇气，主要还是在于比较顾及别人的感受，怕伤害人，怕得罪人，这也说明了我的党性在这方面还需要加强。
3. 人际交往本就是一门复杂的学问，人与人之间难免存在误

会和沟通障碍。况且本人从小到大成长环境相对简单，所以人际交往能力确实需要继续锻炼提高。

审计自查整改报告篇五

按照开展审计工作评议的统一安排，4月30日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区*代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

一、近年来审计工作所取得的成绩

在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区*、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：

(一) 审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。

(二) 审计工作成效明显□20xx以来，我局共开展了109个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额41463万元，纠正归还原渠道的资金达3418万元；开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623人次，发放整改意见函215份，对项目资金和工程质量的监管有力有效；开展“普九”债务化解审计调查，核减债务1101万元；牵头组织了区级

政府性负债清理，核减债务12541万元，核减率7.08%；核减国家建设工程投资4300万元，挽回经济损失3600万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾；向有关部门移送案件线索6件；坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议105条，促使被审计单位建立完善了56项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。

(三) 机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等5个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，促进廉洁从审起到积极的推动作用。

(四) 审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核，确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。

认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。

(五) 审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“*”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗礼”，要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队，争取了10个财拨编制，晋升了3名副科级领导干部，上挂下派了2名干部，改变了3名干部的工勤身份，选调了6名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69期，《审计要情》28期，《审计专报》35期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。

二、深入查找自身存在的问题和不足

(一) 审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工34人

中仅有22名专职审计人员，今年安排计划项目29个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目423个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来；审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。

(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退；“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏；“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请；“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。

(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强；给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。

(四)专业技能亟须提高。尽管80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占35%，能熟练运用ao系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。

(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、

财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪,工作的积极性和主动性不强,存在“软懒散拖”现象,审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心,工作中存在“走过场”的现象,深入细致不够。

(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成,对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”,内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”,“挂标语、发传单”多,对典型案例解剖分析少,宣传实效不大。

三、认真落实整改提高的各项措施

(一)把握角色定位,树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机,用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神,重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计,要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点,安排项目计划和开展审计工作,从机制、体制层面建言献策,强化审计服务大局功能。跳出审计干审计,要坚持站在被审计单位的角度,深入分析查出问题的症结,从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议,强化审计建设功能。

(二)开展作风整顿,塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合,以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题,制定切实可行的整顿措施,坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度,盯紧“自由人”,防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开,工作时间只准使用审计内网,根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律,严肃执行“审计八不准”,探索试行工作经费项目包干制,防止“不忌口”;推行服务承诺制、首问责任制、办结制,以制度促效能提升,防止“不敬业”。

(三) 搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用ao系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。

(四) 强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、*性和实效性。

(五) 加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。

审计自查整改报告篇六

根据组织安排，本人于20xx年12月至20xx年元月担任xx镇党委书记，*20xx年元月因工作需要调至县水保局工作，根据县审计局审计通知书(宁审通[20xx]11号)的要求，将本人任期内有关情况报告如下：

一、职责范围和分工

(一)主持党委、*全面工作，认真执行党的路线、方针、政策和上级指示，确保在全镇得以贯彻落实。

(二)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织的战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的用人路线，选拔任用德才兼备的干部。

(三)领导协调乡镇政权机关和群团组织，研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。

(四)全面负责党的建设，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。

(五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。

二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况

在县委、县政府的正确领导下，xx镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是xx镇历史以来发展zui快、变化的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群众生活水平显著提

高，一个发展潜力的山区乡镇初步显现离任审计自查报告范文离任审计自查报告范文。

(一)统一思想认识，以苏区振兴发展为契机，全镇经济发展步伐明显加快

1、全镇主要经济指标增速创历史水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展□20xx年全镇生产总值达14400万元，同比增长20%;农民人均纯收入达2498元，同比增长10.1%;完成招商引资到位资金20xx万元，同比增长8.2%;完成固定资产投资预计1200万元，同比增长15.6%。

2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至公路改造□35kv变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。

3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩，总产量达600万公斤;二是支持和扶助岩茶叶公司、金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模□20xx年岩茶叶公司通过流转垦殖场的山场，新开发茶园1000亩，金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩;三是大力发展油茶产业，通过组建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业，在xx村试点种植100亩;五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社2个。

(二)坚持以人为本，大力实施民生工程，不断提高群众满意度和幸福指数

1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美乡村

全镇危旧土坯房共1516户□20xx年县安排改造任务279户，实际总开工458户(其中完成一层以上57户，主体完工329户，维修加固64户)，大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。

2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%;加强师资队伍建设，组织了xx镇20xx年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围;积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生1200人，占地45亩，总投资1800多万元。

3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障800户群众安全用水;用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤，新建了1座拦水坝;确定了老街段河堤的维修方案;并进行生态堤段的规划。

审计自查整改报告篇七

a分行:

根据《分行20xx年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织分行营业部□b支行□b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:

一、组织工作

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，营业部□a支行□b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会

议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况

(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养

针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管，zx调回分行工作，主要负责票据管理等重要职责，e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工

作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

(三) 建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

(四) 优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

(五) 提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，

重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

(六) 整改完成情况

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“ ”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20xx年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

三、处罚情况

分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。

审计自查整改报告篇八

为了规范垦区土地整理项目的管理，强化审计监督，确保土地整理项目达到预定的效益和效果，根据总局有关会议精神，对垦区20__年-20__年土地整理项目进行专项审计。为保证顺利完成工作任务，特制定本方案。

一、 审计目标 通过本次审计，摸清20__年以来土地整理项目建设情况，及时发现和纠正问题，促进各单位规范项目管理，保证项目资金正确使用，推动垦区土地整理事业健康发展。为垦区土地可持续利用和土地资源的合理配置发挥审计的监督保障作用，同时，也为总局决策提供参考依据。

二、 审计范围

20__年7个；北安管理局4个项目，其中20__年2个、20__年2个；九三管理局4个项目，其中20__年1个、20__年1个、20__年2个；齐齐哈尔管理局8个项目，其中20__年3个、20__年2个、20__年3个；绥化管理局4个项目，其中20__年2个、20__年1个、20__年1个；哈尔滨管理局3个项目，其中20__年1个、20__年1个、20__年1个。

三、 审计对象

队并点单位；绥化管理局的绥棱、柳河2个农场和撤队并点单位；哈尔滨管理局的松花江、岔林河、四方山个农场。

四、 审计的内容和重点

（一）项目管理情况。主要审计项目立项审批情况，项目“五制”（法人责任制、公开制、招投标制、合同制、监理制）落实情况。

（二）项目建设任务完成情况。主要审查项目建设是否按批准的规划设计和计划完成，质量是否符合设计标准，各项目工程量是否已经验收核实，设计变更事项是否办理了批准手续；有无自行变更设计、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模、增减工程量等问题，有无重大质量事故和经济损失。

（三）项目预算执行情况。主要审查各项工程建设和相关工作费用是否严格按照批准的预算内容及控制额度执行，有关预算调整事项是否办理了批准手续；有无自行改变预算内容、扩大支出范围、提高预算标准等问题，有无用预算资金搞计划外工程问题。

他项目支出、单位经费支出界限划分界限是否清晰，有无虚

列支出、扩大开支范围和标准、挤占成本等问题。

（五）项目资金管理及使用情况。主要审查项目实施单位是否按照规定要求管理和使用项目资金，各项制度是否健全和严格执行，内部控制是否严密，是否遵守按项目管理、分账核算、专款专用原则，有无转移、截留、侵占项目资金问题，是否按进度支付工程款并按规定程序审批，是否预留了质量保证金。

（六）项目资金结余。主要是核实竣工项目结余资金，重点是审查剩余物资的处理和债权债务的清理，有无转移、挪用剩余物资、虚列往来欠款、隐匿结余资金等问题。

（七）项目竣工决算的编制。主要审查编制依据是否充分，编制内容是否全面，各项数据是否正确真实，应附送的资料是否齐全，签报手续是否完备，各项收尾工作是否全面、彻底，有无遗留问题，对遗留问题的处理是否合规；决算报表有无错报、漏报和以少报多、虚列支出等现象。

（八）项目竣工决算审计。是否进行了竣工决算审计，是否按审定的金额结算，审计发现的问题是否已经整改。

五、 审计组织和分工

管理局之间交叉审计。

总局成立土地整理项目审计领导小组，负责审计工作的协调和指导工作。组长：魏清，副组长：李义、葛佩雅、潘正平、李兆银，成员：师平、赵龙富、王业刚、胡琳、程茂英、段冬、韩雨昊、高振亮、姜海波、陈嵩、朱正秋、牛道。

管理局审计处由处领导担任审计小组组长，组织本处人员、抽调农场审计人员组成审计组，力量不足的也可从能够审计项目管理的中介机构借人参加，被审计单位所在管理局土地

整理中心主任参加协调和配合。

安管理局各项目农场和撤队并点单位；绥化管理局审计组审计九三管理局各项目农场和撤队并点单位；哈尔滨管理局审计人员编入总局审计组，总局审计组审计二九〇农场、新华农场、江川农场、宝山农场、大兴农场、勤得利农场、兴凯湖农场、八五一〇农场、齐齐哈尔种畜场、四方山农场。

六、 审计方式

本次审计以就地审计为主，撤队并点等分散型项目可以就近集中审计。

七、 审计工作要求

（一）审计过程中要实事求是地反映查处的问题，如实上报审计结果，不得瞒报、漏报。针对审计查出的问题，提出有针对性、可操作性的审计建议。

（二）严格遵守审计纪律，遵守职业道德，轻车简从，廉洁从审。

（三）注意保守审计工作中知悉的机密信息，对审计结果不扩散、不宣传。

（四）乘车、住宿等要注意安全。

（五）本次审计5月15日前进点，6月5日前结束并向总局审计处报送汇总审计结果。

附件：

1、20__年-20__年土地整理项目统计表（后发）；

3、各管理局土地整理中心联系电话（后发）；

- 4、需要项目单位准备的资料（后发）；
- 5、土地整理项目审前调查表；
- 6、土地整理项目审计用表(3张)。

总局审计处

20__年5月10日

审计自查整改报告篇九

20__年9月，红河州审计局派出审计组，对我校校长杨炳昌同志任职期间的经济责任进行了就地审计。根据《审计报告》(红审报〔20__〕60号)和《审计决定书》(红审决〔20__〕25号)提出的问题和意见，我校高度重视，进行了认真的整改和落实。现将有关情况报告如下：

一、充分认识开展领导干部经济责任审计的重大意义

开展领导干部经济责任审计，是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《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》要求，加强经济责任审计法规制度建设、规范经济责任审计行为、促进经济责任审计工作科学发展的现实需要，对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防体系建设具有重要意义。因此，自接到审计通知书，到审计组进驻，再到《审计报告》和《审计决定书》下达，我校始终高度重视，严肃认真对待此项工作，给予密切配合。认真准备所需资料，积极提供财务收支报表、账簿、会计凭证，及时同审计人员进行沟通，坚决执行审计决定，使审计工作得以顺利完成、审计决定得到认真贯彻执行。

二、审计发现的主要问题的整改情况

《审计报告》和《审计决定书》下达后，我校及时召开有关人员会议，进行传达学习，并进行了扎实认真的整改。

(一)关于漏列固定资产问题的整改

学校食堂20__年购买的除尘器3套、锅炉1台、锅炉2台、发电机1台、冰箱1台、圆桌1套，培训中心20__年购买的数码相机1台、记忆棒1支，学校20__年购买数码相机1台、热水器2台，共计价值人民币94760元，财务漏列固定资产。根据审计组的意见，我校对上述资产进行了认真清理，查实产品类型、型号，已分别录入资产卡片，补列固定资产。

(二)关于食堂收入余额未转入“结余”科目核算问题的整改

对__0年学校食堂会计账年末食堂收入余额264311.21元，将__0年综合食堂收入余额138024.75元、管理费——卡费收入余额115689元、其他收入余额10541.66元、副营业收入余额55.8元分别转入“食堂结余”科目进行核算，以确保账务处理的合规、合法。

(三)关于年末银行存款账面余额与银行对账单余额不符且未编制余额调节表问题的整改

对__0年学校基本账户和培训中心账户银行存款余额与银行对账单余额出现不相符的情况，经证实是未达账款造成的。根据审计组意见，出纳员编制了余额调节表，并与账面余额相符。今后，督促财务人员每月到开户银行打印一份对账单进行核对，确保单位资金安全。

(四)关于“其他收入”直接冲抵“事业支出”问题的整改

学校根据审计组的意见，对__7年、__8两年未直接冲抵“事业支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下调整：先借：事业支出，贷：其他收入，再借：其他收

入，贷：事业结余。

三、严格财经纪律，规范财务管理

一是加大财务制度建设力度。学校制定出台了《财务管理暂行办法》、《财务报销管理规定》、《固定资产管理规定》、《教职工出差管理规定》、《国家助学金管理办法(修订)》等财务管理制度，修改完善了基建、采购、公务接待等相关制度，实现了制度建设的与时俱进，规范人财物管理权力的正确运行。

二是加强财务人员队伍建设。新增1名财务人员，明确岗位职责。积极开展继续教育和岗位培训，组织学习《会计法》等财经法规。推行会计电算化管理。

三是实行报账“一支笔”审批制。单据报销必须有经手人、审核人、审批人三者签字，缺一不可。

今后，我校将在州委、州人民政府和上级主管部门、审计机关及有关部门的领导下，深入学习国家有关法律法规，严格遵守财经纪律和财务制度，增强经济责任意识，实行科学民主决策，确保财务状况平稳良好运行，实现国有资产保值增值，为办好人民满意的中等职业教育作出积极的贡献。

特此报告。

审计自查整改报告篇十

20__年2月24日至20__年3月7日，__派出审计组依据__(以下简称“__”)及辖内__社(以下简称“__”)提供的资料，对某某同志20__年9月至20__年2月任荆门市__期间的工作情况进行了审计，本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下：

一、基本情况

(一)被审计人基本情况。

__，男，生于1972年11月，大专文化程度，中共党员，经济师。20__年9月至20__年2月任荆门市__，分管稽核监察、安全保卫工作。

(二)被审计人所在单位基本情况。

截止20__年2月底，__下辖机构下辖机构网点__个，其中：__。全辖共有员工__人，其中：在岗员工__人，内退员工__人，工勤人员__人。

报表反映各项资产总额__亿元；负债__亿元，其中：各项存款__亿元；所有者权益__亿元，其中：未分配利润__亿元，未弥补历年亏损__亿元。累计亏损挂账__亿元。

二、被审计人任职期间履行职责情况

该同志任职期间，认真贯彻__及监管部门要求，抓住工作重点，强化监管职能，突出风险管控重点，坚持从严治社，及时纠正并处理各类违规，为__发展保驾护航，有力地推动了全市__改革发展工作。

(一)抓住工作重点，强化监管职能。

一是加强稽核监察队伍建设，监督管理工作提供组织保障。通过公开选聘与组织考核推荐的方式，调整完善了34名审计稽核人员，并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核办法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训，通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经

济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关知识的学习，有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的水平。

二是突出风险管控重点，__发展保驾护航。多次组织了全辖营业网点、金库□atm机的安全评估大检查，并将评估结果进行了通报，引起联社党委的高度重视，经市、县两级的共同努力，先后增加投入大量资金，经督促整改，除4个信用社网点需纳入下年改造计划外，其余安保设施均达到公安部ga858-20__行业标准。围绕改革发展目标，统筹常规审计和阶段性业务发展重点审计，共开展了50万元至100万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部交流离任、基建项目等11项(次)审计活动；同时，开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项，通过检查及时暴露和处置了一些风险隐患，切实规避了各类风险，进一步优化了农信社内部经营秩序和管理环境。

三是坚持从严治社，及时纠正并处理各类违规。对违规违纪行为始终保持打击的高压态势，对审计、检查工作中涉及的违规违纪责任人督促县级联社进行了责任追究。

(二) 狠抓案件防范，确保稳定平安。

围绕“改革、发展、规范”三大中心任务。突出防案控险工作重点。通过层层落实案防责任，深入开展“内控和案防制度执行年”活动，确保了全辖农信社人、财、物全面安全无事故，进一步提高了监管工作实效。一是市、县两级联社分别成立了案件防控领导小组及专门办公室；二是层层签定案防责任状；三是按照案件防控工作量化考核细则组织案防工作量化考核；四是深入开展“内控和案防制度执行年”活动；五是认真开展“三项”检查；六是认真落实领导干部案防工作“三个一”、“”四个一、“五个一”制度。使全员的案防意识得到了明显提高、内控和案防制度的执行力得到明显增

强、内控制度得到进一步的完善，促进了各项业务的稳健发展，任期内未发生案件。

(三) 坚持廉洁自律，强化作风建设

在作风建设上，一是严谨求实，注重开展调查研究，主动参与县级联社转换经营机制调研活动及拟定公司部、个贷部、清收部及绩效考核方案工作；二是敢抓敢管，不回避矛盾，不上交矛盾，针对过去违规处理不到位的问题，加强个案督办，并深入一线与被处理员工面对面谈话，及时化解矛盾，消除违规上访事件所带来的负面影响；三是服务基层诚恳热情，对基层反映的问题，及时答复和帮忙解决。

在廉政建设方面，一是重点加强并监督领导班子的党风廉政建设，层层签订党风廉政建设责任书，通过建立领导干部一岗双责制度，完善廉政建设档案制度，加强对领导干部及一线高管人员的行为监督；二是督促相关部门健全社务公开和公示制度，完善民主监督机制，对群众关心的热点、难点、疑点、焦点问题，以及领导班子建设、人事决定、财务收支、信贷发放、办事结果，提高工作的透明度，实行民主管理并接受群众的再监督；三是严格自律，严格遵守中纪委十七届五次全会提出的“五个严禁”及党员领导干部廉洁从政“八禁止”行为规范和省联社党委作风建设“六不”承诺。

三、审计中发现的问题

在对某某同志任职期间履行情况审计中，发现某某同志及荆门市联社总体工作存在以下几个方面的问题：

(一) 部分审计项目有待进一步跟进，对部分员工轮岗

的离任审计还没有同步开展，对辖内县级联社副职干部的任期经济责任审计没有按规定期限开展，部分审计项目检查的内容还不够全面。

(二)还存在对部分违规违纪人员的责任追究不到位的问题，有待今后督促落实。

(三)个别员工违规放贷的现象还没有得到遏制，员工思想教育还有待进一步加强。

四、审计建议

针对审计中发现的问题，对某某同志及__今后的工作提出如下建议：

(一)对某某同志的建议。一是要进一步加强学习，不断提高自己的政治理论和业务素质；进一步提高组织领导、管理能力。二是要多深入基层开展调查研究。三是要进一步严格落实各项规章制度。

(二)对__的建议。一是要大力组织存款，加大贷款投放，进一步加快业务发展步伐。二是要加大对不良贷款的清收力度，做好控新降旧工作，努力提高资产质量。三是要严格加强贷款管理，严密防范贷款风险。要严把贷款审批关，加强贷后跟踪检查，确保贷款安全。四是进一步加强对辖内农信社内控管理，认真落实省联社出台的各项内控制度。五是要妥善解决历史遗留问题，理顺工作关系。