

# 最新档案室整改工作报告(精选9篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

## 档案室整改工作报告篇一

财务审计报告是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量，记账，核算，会计档案等会计工作是否符合会计制度，企业的内控制度是否健全等事项的报告，是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。基本内容包括资产、负债、投资者权益、费用成本和收入成果等。下面小编给大家整理审计整改报告模板，内容仅供参考。

为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队 审计整改年活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展 审计整改年 活动以来。

取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。

现将我大队 审计整改年 活动自查自评情况总结如下：

### 一、审计整改年 活动中所取得的成绩

#### (一) 审计整改观念全面更新。

观念是行动的先导。

我们紧紧围绕支队党委中心工作，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，

改变了以前认为 审计工作就是找麻烦、整人 的错误观念。

明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。

自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动 免疫系统 建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。

2010年支队对我大队2008年以来的财务开支情况进行了审计。

发现我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。

为了确保审计发现的问题切实得到整改。

根据实际情况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。

分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。

由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。

(三) 机制制度逐步健全。

一是健全工作机制。

大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。

从而使财务工作有章可循、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《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。

(四)宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。

多次召开大队党委会议，及时传达 审计整改年活动 的精神和工作要求;并通过支队内网的形式发布工作情况。

二、深入查找自身存在的问题和不足 (一)审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。

目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。

影响了工作质量和工作效率的提高。

(二)功能发挥不够充分。

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，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使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。

(三)专业技能亟须提高。

财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。

三、认真落实整改提高的各项措施（一）把握角色定位，树立服务大局的财务管理理念。

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财务管理工作。

要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。

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、有长效的工作建议。

（二）开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。

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。

针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝两张皮和走过场。

（三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。

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，加强财务人员培训。

以请进来教为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。

以送出去学为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理精兵。

（四）加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。

严格执行廉洁从业。

以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务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，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。

利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。

审计整改报告模板【2】 我代表市人民政府，向市四届人大常委会第xx次会议报告20xx年审计工作报告中指出问题的整改情况。

市四届人大常委会第九次会议审议了《关于2012年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。

市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。

同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。

各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。

家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。

追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。

(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。

20xx年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。

年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。

我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取2014年相关支出与部门预算同步向人大汇报。

(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。

今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。

一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位；二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴；三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。

对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。

在今年5月份以前收回4.11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451.57万元。

目前仍欠缴国土出让收入39142.37万元，其中：2012年以前欠缴20294.37万元，欠缴单位12个，2012年度欠缴18848万元，欠缴单位2个。

14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%；湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。

10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。

(三)关于国土出让收入xx3749.96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。

2012年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库 征管模式。

从2012年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。

至2012年12月，存放在市乡镇财政管理局 暂存款的108305.49万元，主要是2012年前发生的未结算支付的预付

款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。

今年以来，加大了这部分资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从20xx年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。

(面试网 )

至2012年12月，存放在市非税收入征收管理局待查收入账上余额36272万元，主要是因开发商竞得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。

以上待查收入已于20xx年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。

(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。

主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。

这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余；二是特设专户项目进度过慢形成的结余；三是零星指标未及时清理使用形成的结余；四是待付的往来资金或代管资金结余；五是非税收入结余；六是项目完工结算后形成的专项净结余；七是正常经费结余。

今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结



余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。

## 档案室整改工作报告篇二

- 1、我行已对运钞车停靠位置进行了调整，并明确了运钞车停车区域，严禁其他车辆占用。
- 2、我行已将所有监控显示器画面时间进行了调整，已实现所有画面时间同步。
- 3、互锁联动门已连接应急电源[ups]在停电情况下，任可以确保正常工作。

在今后的工作中，我行将严格各项安全制度，落实防范措施，及时消除各类治安隐患和事故苗头，严防各类治安、安全等事故的发生。

\*\*\*\*\*银行

2015年2月18日

局“治庸问责”办：

四月份以来，按照区委掀起“责任风暴”实施“治庸计划”的统一部署和局党组的要求，严格对照“庸、懒、散”主要方面表现，通过自己查、互相评等方式方法，认真查找了自己的方面存在的问题和不足，认真剖析思想根源，制定了改进措施。

### 一、存在主要问题

（一）理论学习不深入。理论学习中存在急用、实用、浮躁

思想，对业务知识多学、深学，对政治理论少学、浅学。觉得具体的工作任务是硬指标，而政治理论学习是软任务，可学可不学，满足于完成学习任务，总觉得在学习上只要按照党组安排，学完规定的内容就可以，学习处于被动状态；虽然在学习中有时也写一些心得笔记，但是真正联系自己的思想和工作实际写心得体会不多。存在本本主义思想，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，按照运用马克思列宁主义，毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的立场、观点、方法去指导、分析、解决面临的实际问题的标准还有差距，运用理论指导实践还比较欠缺。

（二）工作主动性不强。一是宗旨意识树立的不够牢固。贯彻全心全意为人民服务宗旨还有所欠缺，二是有时工作标准不够高。满足于干完干成，没有把求数量与求质量没能有机结合起来，没有把自己的工作与全局的工作联系起来。虽然能按照工作任务完成，有只求一般标准，把标尺定的不够高，干些工作就有满足有倾向。

（三）综合能力还需提高。虽然自己在工作中认真负责，遵

1

守局的各项制度，能按时完成领导交办的各项任务，但处理问题的综合能力、协调能力，紧急事情的应变能力，对复杂问题的驾驭能力显得非常不足，业务能力亟待提高。

## 二、原因分析

存在以上问题主在是放松了政治思想理论的学习的和业务水平的欠缺。一是受当前社会多元文化的影响，认为政治理论没有市场，也不产生经济效益，可学可不学，平时放松了政治理论的'学习，造成宗旨意识不强。二是因具体的日常工作任务重，对新业务新财政理论的学习不够，造成对复杂问题的驾驭能力不强。

### 三、整改措施

（一）提高对学习重要性的认识，增强学习的自觉性。学习的过程是一个提高自我的过程，也是一个工作创新的过程，更是一个经验积累的过程，只有勤于学习，善于学习，处理工作中问题才能更规范、更科学。正确处理工作与学习的关系，同时还要注重学习以致用。

苦耐劳，开拓创新，不断进取。注重提高工作效率，逐步积累处理问题的经验，不断提高工作能力和自身素质。

（三）严格要求自己，树立宗旨意识。从每一件小事做起，从每一个细节做起，以高标准，严要求和踏实的工作作风要求自己，以高度的责任感切实做好本职工作，增强大局意识、责任意识、服务意识。结合自身工作职责，千方百计狠抓目标任务落实，做到以工作为本，工作不干完不丢手，工作不做好不离岗，切实转变工作作风。

## 3

按照要求，我局高度重视2012年度基层党建整改工作，紧密结合上级在对我局基层党建工作进行考核时发现和指出的突出问题，再次进行深入排查，再次进行深刻反思，立足问题所在，以查促建、以改促建，不断提高全局基层党建工作整体水平。

### 一、公安局基层党建工作中存在的主要问题与不足

（一）在落实基层党建工作部署时文件落实文件，会议落实会议现象严重，抓工作落实流于表象，不够深入。

（二）没有有效借鉴友邻单位好的基层党建做法，没有创新精神，对基层党建工作有得过且过的麻痹思想。

（三）基层党建工作经费捉襟见肘，没有专门开展党建工作的活动场所。

（四）对口帮扶乡党建工作流于表象，帮扶措施不实，不管用，成效不明显，群众反映不好。

## 二、采取的整改措施以及取得的成效

加强“三会一课”等组织生活的开展力度，不断提高基层党组织“三会一课”等组织生活的常态化、规范化水平。密切与联系点则巴乡进行联系，制定帮扶措施。由党委牵头，开展献爱心捐款活动。

加强与其他单位的联系，借鉴好的做法，尤其是向政法系统中基层党建工作开展较好的单位学习。加强与组织部的联系，对所需上报材料、所需开展工作多沟通，多落实。由被动干工作变成主动干工作。

经局党委会议研究决定，要以“一坚定三忠于”、“三热爱三创建”、“双模双建”等主题活动以及创先争优总结表彰暨“七一”表彰为契机，大力培树有影响力、有号召力、有感染力的先进典型，结合建党91周年纪念活动，通过举办文胜昌同志英雄事迹报告会等形式，教育、引导全局党员干部和广大农牧民群众以身边英雄文胜昌同志为榜样，积极投身到建设小康xx□和谐xx□文明xx□生态xx的热潮中来。认真总结提炼全县范围内基层党建工作的经验、好做法，积极创建经验交流推广平台，实现经验交流推广工作常态化，不断提高全局基层党建工作整体水平。

最大努力争取到相关经费。广大党员干部自愿情况下捐款，并一致表决每人每月捐出xx元，用于开展党内活动。由于办公场所有限，目前我局正积极准备在现有的办公用房中腾出党内活动场所，建立荣誉室等。

我局对口帮扶乡为xx乡，由于xx乡路途遥远较偏僻，我局积极与当地派出所联系，采取由局党委牵头，派出所配合落实的方式开展相关工作。确定了具体帮扶对象，先以xx乡三户贫困户为重点，然后以点带面逐一帮扶。密切联系当地公安处驻村工作队，了解当地村两委建设情况，并提出相应的工作措施。加大宣传力度，使广大群众了解党的路线、方针、政策。举办新旧西藏图片展，让群众感受到在中国共产党领导的今天，西藏发生了翻天覆地的变化，把各项支农惠农政策传达到每位群众中去。进一步加强了人民群众对党的认识，使其真正感受到祖国大家庭中的温暖。

## 档案室整改工作报告篇三

20xx年xx月xx日点分，省行神秘人先后对我行对炉支行、分行营业部和开发区支行福利街分理处3个机构的大堂服务、窗口服务、营业环境、服务设施、员工仪容仪表、其他人员(合作单位)服务等，共6大项37小项内容进行了体验式检查。检查重点是对员工服务等软件环境的评估。

在省行随后印发的《关于第二次对全辖部分营业机构服务暗访检查情况的通报》中，指明我行受检网点在日常服务工作中主要存在以下问题。

- 1、窗口员工迎客用语、请字用语及送客用语等礼貌用语使用不规范。
- 2、举手招迎和双手接递服务礼仪没有得到很好执行。
- 3、大堂经理没有坚守岗位。没有行驶分流和引导客户，并依据客户需求，及时引导客户到相应区域接受服务。
- 4、保安人员执勤未按规定持警用器械。

5、网点厅堂卫生有死角，门前卫生清理不及时。

对于省行的通报文件，我行党委给予了高度的重视。接到文件后，立即责成分行工会对违规问题及责任人进行认真核查和确认，并要求三个受检机构对照省行文件和上级行的服务要求限期逐条予以整改。同时，将省行文件转发全辖，要求各机构组织全体员工认真学习，对照自查，在今后的服务工作中引以为戒。

现将我行本次整改的具体情况报告如下。

1、对于服务用语和服务礼仪执行不力的问题，受检机构均召开了全体员工大会，违规员工在会上做了深刻检讨，通过反面例证警示员工不断增强基础服务规范的执行力。分行工会在今后的服务检查和监督中，也将把员工规范服务情况作为重中之重。通过持续强化，将总行的服务规范真正变成员工的自觉行动。

2、对于大堂经理擅离值守和缺乏工作主动性问题，分行要求，包括受检网点在内的所有机构，近期内，专门组织一次对大堂人员的服务培训，并在日常工作中加大对它的监督检查力度。在今后服务检查中，对于工作迟滞，少有起色的大堂人员，立即予以撤换。

3、对于网点保安人员违规执勤问题，分行要求各支行立即召集所属网点保安人员进行一次服务培训，并做好日常监督。同时与分行保卫部沟通，对于工作涣散屡屡违规的人员，及时与雇佣单位协商调换。

4、对于厅堂、门前卫生清理不及时问题，分行责令各机构，加强对保洁人员的管理，重新核定其日常工作任务，做到营业环境卫生及时清扫，保持环境时时整洁时时清新。

此外，为警示全辖网点避免发生类似错误，进而提升我行的

整体服务水平，依据分行制定的《服务工作管理办法》，分行党委决定，扣减三家违规机构当年绩效考核的相应分数，对机构一把手给予一定额度的经济处罚。对于涉及的违规员工，除予以相应的经济处罚外，还取消其当年优秀员工及柜员的参评资格。

分行党委相信，以省行本次检查为契机，通过严格整肃，鞍山分行的服务工作将有新的起色，服务质量和水准，也必将再上一个新台阶。同时，在今后的工作中，恳请省行多予指导和监督。

特此报告。

## 档案室整改工作报告篇四

县局：

### 一、对存在问题的反省和认识

1、政策观念淡薄。对卷烟经营内部监督管理工作的规定认识上有偏差，尺度把握不严格，对上述问题认识局限于不违反上级规定的层面去理解，对带来的负面影响认识不足。

2、规范自率意识不强。上述问题表明了一线营销人员观念淡薄，自律意识不强，未能严格按照上级关于网络运行规范行事，违反操作规程，造成了不可避免的社会影响。

3、政策执行不到位。对于一户一码政策的执行当中，缺乏严格的过程监督，对业务人员经营行为监管不到位。

4、内部监督管理缺失。在网络从业人员是否按照流程运

行，规程操作。履行岗位职责的监督监控，经营环节的过程管理方面存在漏洞。

以上问题的发生教训是深刻的，我们愿意诚恳的接受上级的教育和处理，认真查摆工作中存在的问题，积极整改，查漏补缺，彻底向不规范行为告别，践行“两个至上”，用实际行动维护行业大局稳定。

## 二、整改措施

一、强化教育，提高规范经营意识。卷烟营销管理部门将组织所有卷烟从业人员利用每天夜晚进行学习培训，重点学习烟草专卖法律法规、各级规范经营制度、规定以及卷烟网络运行规范。明示承诺，从思想上、认识上充分认识行业卷烟规范经营的重要意义。引导各岗位网络从业人员从安身立命，企业长治久安，行业长远发展的高度去认识体会规范经营的紧迫性，必要性；通过教育学习形成自觉学习和严格执行的良好氛围，达到相互监督，过程监控，规范经营，严格管理的良好工作机制。

提升管理手段。强化日常监管，重点查证货源分配公正合理性，紧俏货源到位情况，确保不出现诱发因素和问题。

三、严格规程确保送货到位无遗漏。严格按照卷烟商品交接，出入库手续无缝对接，签名确认制度的执行确保入网销。送货车组仓储保管两对照，核实交接数量、品种、规格，履行交接手续，确保落地销售。送货过程中严格执行卷烟零售客户实名签收制度，按照网络流程和规程，提请客户清点，签收，确保入户销售；配送管理部门，切实加强卷烟售后管理，重点考核送货到位率，送货成功率，整理清点票证手续，归档整理，定期回访检查，确保送货环节不出现任何问题。

何问题。

浙川县烟草分公司

二〇一〇年八月二十日



# 档案室整改工作报告篇五

## 一、施工概况：

施工情况：学生宿舍1#楼已初步具备交房条件，学生宿舍2#楼已完成五层施工，教学综合楼d□e栋已初步具备交房条件，教学综合楼c栋结构部分已完成，正在进行砌体施工。建筑面积为27560m<sup>2</sup>，现已完成20000m<sup>2</sup>左右，其余建筑面积未施工。

## 二、隐患排查重点：

- 1、模板支撑系统和外脚手架
- 2、施工用电、特种设备
- 3、临边防护、高空坠落
- 4、现场文明施工、消防

## 三、存在的安全隐患：

- 1、学生宿舍2#楼2层-4层部分临边防护缺失(临边防护缺失容易造成人员坠落)。
- 2、教学综合楼c栋1层施工临时用电用胶质线做电源插座(因为胶质线是单股绝缘保护，容易破皮漏电，造成触电事故，应该使用合格双层橡皮电缆线做电源插座)。
- 3、教学综合楼c栋1层和4层三级配电箱有两处未关门上锁(配电箱未上锁的后果：现场施工工人可以随意搭接电线，容易造成用电安全事故)。
- 4、教学综合楼、学生宿舍2#楼现场材料堆码较凌乱、不规范(现场材料应该按照文明施工规范要求进行分类堆码整齐有

序)。

5、学生宿舍2#楼塔吊7月份月检记录未按时上交项目部。

6、教学综合楼c栋南面外墙防护架4层有1处连墙件缺失，个别地方立杆间距过大，有变形现象。

#### 四、落实整改责任人：

1、由安全组负责人付明春督促兄弟劳务公司对学生宿舍2#楼2层-4层部分缺失的临边防护尽快恢复。

2、由水电组(曾令开)负责落实临时用电的整改。

3、由水电组(曾令开)负责落实三级配电箱的整改。

4、由材料组(姜林)负责落实现场材料堆码。

5、由设备组(袁家金)负责联系塔吊安装公司尽快上交塔吊月检记录。

6、由安全组(付明春)负责督促兄弟劳务公司尽快恢复教学综合楼c栋南面缺失的连墙件、按照安全技术交底要求调整立杆间距，校正变形的立杆。

#### 五、整改时间：

20xx年x月x日至20xx年x月x日。

#### 六、整改回复：

1、恢复学生宿舍2#楼2层-4层部分缺失的临边防护。

2、已经使用合格双层橡皮电缆线做电源插座。

3、配电箱已经关门上锁。

4、教学综合楼、学生宿舍2#楼现场材料已经按照安全文明施工规范要求进行分类堆码。

5、学生宿舍2#楼塔吊7月份月检记录已经上交项目部。

6、教学综合楼c栋南面缺失的连墙件已经恢复，立杆间距已按要求调整，变形的立杆已校正。

七、附隐患排查及隐患整改照片

项目经理：

项目安全组

## 档案室整改工作报告篇六

对xx年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市xxxx领导高度重视。7月30日□xxxx市长主持召开市xxxx常务会议，要求有关部门对xx年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，及时梳理，深入研究，切实落实整改意见；要综合分析，建立长效机制，健全管理体制，要通过整改促进决策科学民主、执行依法高效、监督严格有效，确保决策、执行、监督等运行环节既相互制约又相互协调，不断规范权力运作、提高行政效能、维护国家和群众利益。市xxxx分管领导对审计查出问题多次批示并召开专题会议，要求有关部门积极加强研究，全面查找原因，举一反三，认真落实整改措施，进一步健全管理办法，完善相关制度。

市审计局坚决贯彻市人大常委会审议意见，认真落实市xxxx有关要求，切实建立健全审计回访制度、审计整改情况跟踪审计制度、审计整改工作报告制度和审计整改工作联动机制，不断加强审计整改跟踪检查工作力度。通过强化制度落实，

完善跟踪措施，及时完成了对被审计单位纠正和整改情况的全面跟踪检查工作。检查结果表明，有关部门和单位对审计查出的问题非常重视，依法执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，切实抓好整改工作，审计监督取得了良好效果。

有关部门和单位坚决执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，认真制定整改工作方案，切实采取各项有效措施，不断加大整改工作力度。一是加强组织领导。市发展改革委、市经委、市xxxx外办等部门领导十分重视审计整改工作，专门主持召开专题会议，通报审计情况，研究整改方案，明确整改的具体问题、时间节点和责任人；市公安局等部门领导批示要求切实抓好整改工作；市文管委、市档案局等部门领导亲自抓部署、抓自查、抓落实。二是加强教育培训。市xxxxxx□市妇联等部门围绕审计查出的问题，组织开展了财经法律法规专题教育培训和财会业务知识竞赛，切实提高财会人员和管理人员的专业素质和管理水平，不断提升审计整改工作效率。三是加强制度建设。市水务局、市医保局、市市政局等部门针对审计查出的问题，抓好长效机制建设，积极完善相关制度，健全内控机制和管理体制，加强对下属单位的监管力度，不断提高管理效率和水平。

(一)对部分非税收入征缴管理不规范的问题，市财政局已会同有关部门联合发文，对市本级行政性收费收缴分离改革落实情况实施专项检查。市财政局将根据专项检查情况，不断完善非税收入管理信息系统，及时对条件成熟的执收点实施收缴分离。上海仲裁委员会对过渡账户中未按规定及时上缴的644万元资金，已全部上缴财政。

(二)对部分资金未纳入部门预算管理的问题，市发展改革委、市财政局、市国土资源局联合研究制定了相关管理办法，规定从xx年1月1日起签定的土地出让合同所涉及的土地出让业务费纳入部门预算管理。

(三)对部分企业存在1.88亿元税收违规预缴情况的问题，青

浦、普陀2个区xx年度部分企业违规预缴的9118万元已抵扣企业xx年度应缴税金，另一户企业违规预缴的9693万元已由普陀区税务局进行处理并积极办理相关手续。

(四)对部分税收未及时或足额征收入库6278万元的问题，除普陀区8万元房产税由于企业亏损严重无法及时征收入库外，其余已及时预征入库或在汇算清缴时处理完毕。

(五)对房产税征收范围未及时调整的问题，市地税局已开展了修改本市房产税实施细则的调研工作，并于xx年6月完成了调研报告，市xxxx将对房产税征收范围作相应调整。

(六)对查补税款入库管理缺乏制度规范的问题，市地税局已改进系统设置，今后查补税款在应缴到期日15天后系统会自动提示开具有关税单并转入欠税统计系统。对第四稽查局开出税务处理处罚决定的查补税款597万元，青浦税务分局已开具《税收强制执行决定书》。截至xx年9月20日，已将税款241万元征收入库，另356万元由于欠税公司资金严重短缺且存在严重的债务纠纷，该分局已研究采取其他措施加强整改。

(一)对部分区县相关支出决算编报范围不一致、导致转移支付分配依据不准确的问题，市财政局进一步加强对区县决算编制的指导，督促区县加强决算编制管理，以真实反映区县的实际情况。

(二)对转移支付资金结存较多、部分资金使用不规范的问题，市财政局研究采取整改措施，从xx年开始，今后每年8月底前将本市转移支付计划方案上报市xxxx[]待批准后及时下达区县执行，切实解决由于计划下达不及时而造成区县当年预算难以执行完毕的问题。对xx年分别下达崇明县、奉贤区的转移支付结存资金，目前均已安排项目并在年内下拨。普陀区科学技术委员会、杨浦区科学技术委员会对用于有关项目补贴的科普经费116万元、95万元，在xx年预算中已分别调整。

## (一) 市级部门存在问题的整改情况

1、关于市医保局等9个部门多报预算或部门预算编报不完整的问题，有关部门对审计发现的问题，认真分析原因，积极探索整改办法，完善20xx年部门预算编制执行和分析制度，进一步提高严格预算执行的意识。

2、关于市公安局等9个部门无预算、超预算支出的问题，有关部门认真分析了问题产生的原因，完善了相关制度，并进一步细化预算编制，加强预算管理，以杜绝类似问题的发生。如市公安局加强制度建设，对财务报销和经费预算管理等财务管理制度作了较为系统的修订和完善，并向全局后勤系统印发了《财务管理规章制度选编》，以进一步增强经费使用的规范性。同时，该局还表示在20xx年度实行的公用经费综合定额预算管理中将严格执行相关规定，合理安排预算，增强预算支出的刚性，避免超预算支出问题的发生。

3、关于市经委等7个部门部分专项资金或基金被用于出借、投资及未能专款专用等问题，有关部门积极进行整改。如市经委下属上海工业技术发展中心挪用的节能基金1130万元已被收回，历年基金收益407万元已归还。该中心目前已被撤销，原领导班子被免职，工作人员被分流。

4、关于市档案局等3个部门以明显高于市场价格或实际成本的结算价格将相关业务交由下属单位实施、增加了费用支出的问题，有关部门有针对性地进行整改。如市档案局根据市场价格调整了与其下属单位缩微中心之间的档案缩微扫描结算价格，将结算价格由1元/页调整为0.45元/页。

## (二) 市级部门所属单位存在问题的整改情况

1、关于市规划局等7个部门所属单位未严格执行xxxx采购制度、自行采购纳入集中采购目录项目的问题，有关单位组织人员进行专题培训，进一步提高执行xxxx采购制度的自觉性。

如市规划局下属上海城市规划展示馆专门成立了固定资产管理部负责承办xxxx采购工作，并切实完善相关工作程序。

2、关于市水务局、市市政局、市发展改革委等11个部门所属单位部分收入收缴管理不规范的问题，有关单位积极进行整改，进一步加强规范管理。如市水务局下属原河道管理处已停止收取河道占用补偿费，并与市财政局协商后将已收取的费用余额纳入市水务局20xx年度部门预算管理。思想汇报范文市市政局所属质监站已收回少征的市政、公路工程质量监督费1106万元，其余的1770万元将于年底前收回。市发展改革委下属物价检查所已将罚没收入过渡账户内余额1039万元全部上缴财政部门。

3、关于市市政局等11个部门所属单位部分固定资产未纳入账内管理的问题，有关单位采取有效措施，积极办理固定资产的登记、评估等相关手续。

4、关于市妇联、市xxxx外办等9个部门所属单位对外投资管理不健全的问题，有关单位积极收回相关资金资产，并将相关投资纳入账内管理。如市妇联下属xxxx社与另一企业共同出资成立的一家文化传播公司，现已由该xxxx社社长兼该公司董事长直接负责经营业务活动，切实解决了双方权利义务不对等的问题。对上海市护照签证受理中心实际未出资的150万元注册资本金的问题，市xxxx外办已批复同意减少注册资本。

5、关于市公安局等4个部门所属单位向关联单位收取、列支

以上就是这篇范文的详细内容，涉及到问题、整改, 部门, 预算、审计、单位、执行、管理等方面，看完如果觉得有用请记得`ctrl+d`收藏。

# 档案室整改工作报告篇七

存在的问题及整改情况：

1. 高柜区及营业大厅、理财区、自助区外围监控摄像机数量不足，存在监控死角；理财区、自助区与大厅连接区域，金库交接区通往库区的逃生楼梯通道未安装入侵探测报警装置。

整改情况：我单位召集建金公司、110远程报警中心的负责人，将检查情况进行通报，要求他们以最快的速度制定加装摄像机、入侵探测报警装置方案，及时加装摄像机、入侵探测装置，现已开始加装。同时我单位将以这次检查为契机，于近期将对所有网点进行一次专项的、拉网式的普查，发现类似问题，坚决立即彻底整改，消灭盲区与监控死角，今后不允许类似问题的再次发生。

2.x办公楼二楼办公区窗户为普通玻璃推拉窗，未加防护栏。

整改措施：已组织有关科室对现场进行了查看，根据实际情况，按照要求，申请专项资金，对办公楼二楼尽快进行改造与加装防护栏，确保我行员工生命与财产安全。

3.x办公楼仓库门未安装锁具；营业厅凭证库、配电室未消防器材。

整改情况：按要求□x办公楼仓库门已加装锁具，营业厅凭证库、配电室已及时将消防器材配置到位。

4. 监控参数设置不合理，员工未离开，监控既不进行录像，录像资料缺失。

整改情况：我单位已要求建金公司维护人员对、监控主机参数进行调整，并于近期对所有网点的电视监控设置情况进行一次排查，彻底消灭监控重要通道参数设置不合理的问题，



确保做到时时监控，保证监控录像资料的完整性。

#### 5. 网点外门单锁单人保管钥匙

整改情况：我单位根据网点外门单锁单人保管钥匙的问题，已与个人金融部进行协商，由其制定出统一改造方案，将对网点外门进行统一改造。

6. 回放录像发现，个别行存在一人加班、撤布防、关闭通勤门现象；安全员日常检查与工作日志实际签名不符；通勤门在用钥匙交接与工作日志签名不符；安全员未每日回放监控录像，未每周关闭一次监控主机。

整改情况：已整改。网点已组织安全员进行了安全方面的业务学习，要求安全员必须严格执行进出、锁闭通勤门管理规定，认真执行撤布防操作，认真填写工作日志与网点工作日志，认真进行在用通勤门钥匙的交接，按要求做到每天坚持回放监控录像，时间不宜太短，以免走过场，要求安全员每周必须重启监控主机一次，确保监控主机始终能保持良好的运行性能。我行已制定了培训计划，将邀请有关方面的专业人员于近期举行一次安全员培训班，提高安全员的工作责任心，熟练掌握其工作职责与操作流程。

7. 报警键盘不在监控范围内，看不到撤布防情况。

整改情况：已整改。建金公司维护人员按照要求已对摄像头进行了调整，确保能够监控到110报警撤布防设置键盘的操作情况。我单位将对所有网点进行一次排查，彻底消灭看不到110报警撤布防设置键盘撤、布防操作情况的问题。

8. 通勤门不合格，未关闭时无语音提示。

整改情况：已及时与通勤门生产厂家与安装厂商联系，尽快给予检修。我行近期将对所有网点的通勤门进行一次普查，

将不能正常工作的通勤门进行一次彻底维修。

9. 有忘记布防情况。

整改情况：通过与110报警中心核对布防情况，发现网点布防情况正常。

10. 更衣室设在高柜区，形成监控死角，建议移至高柜区以外区域。

整改情况：已整改。根据情况，已将更衣室移至高柜区外。我行将对所有网点进行实地查看，凡是更衣室在高柜区内的，一律按要求移至高柜外。

11. 机房布线较乱，强弱线路混在一起。

整改情况：已整改。根据要求，已对强弱电线路进行了梳理。

12. 通勤门备用钥匙管理不规范，未执行双人分开保管制度

整改情况：已整改。我单位及时下发通知，要求各网点严格执行通勤门备用钥匙双人分开管理制度，、网点已按要求进行了自查与整改，实现了通勤门钥匙双人分开保管，我单位将对各支行、网点的通勤门钥匙保管情况进行一次复查。

13. 锅炉房、水泵房、配电室在地下室同一平面，未采取隔离和防护措施。

整改情况：已向管理部门建金公司下达了安全隐患问题整改通知书，要求其按要求马上采取隔离措施，相互之间成为独立的操作空间，做到防水、防火等，坚决杜绝安全隐患。

14.x办公楼配电室无防护网及粘鼠板。

整改情况：已整改，已按要求进行了加装。

15. 未对消防值班人员进行岗前培训。

整改情况：我单位办公楼尚未进行消防验收，未取得消防合格证，其次已向行里进行专门汇报，由于消防中控室值班人员尚未确定，所有还未进行岗前培训。一旦消防中控室值班人员确定，我行将按要求及时对相关人员进行岗前培训，保证做到上岗人员有证，有证人员才能上岗。

16. 金库守护室、调拨间、库区未安装语音对讲装置。

整改情况：已整改。建金公司维护人员对金库守护室、调拨间、库区已加装语音对讲装置。

17. 办公楼部分消防设备已启用，但因拖欠施工工程款，施工方未交付钥匙，致使消防报警主机设在新建监控中心，无法执行值班制度。

整改措施：我行正与施工方进行磋商，争取先将消防部分交付我行全部使用，确保能按规定进行正常的值班。

## 档案室整改工作报告篇八

篇一

我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告2013年审计工作报告中指出问题的整改情况。

市四届人大常委会第九次会议审议了《关于2012年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有

效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。

单位2个。14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%；湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。（三）关于国土出让收入133749.96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。2012年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。从2012年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。至2012年12月，存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的108305.49万元，主要是2012年前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。今年以来，

加大了这部分资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从2013年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。（四）关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余；二是特设专户项目进度过慢形成的结余；三是零星指标未及时清理使用形成的结余；四是待付的往来资金或代管资金结余；五是非税收入结余；六是项目完工结算后形成的专项净结余；七是正常经费结余。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2004年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了2003年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。

市政府对审计结果和市人大常委会提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置，要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。

市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行

抽查，促进了被审计单位的整改工作。

## 一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况

(一) 本级预算和财政管理方面 1. 关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况 市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。在编制2005年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。

### 2. 关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况

市财政局已于2004年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元，因该饭店2000年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。

市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好2006年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。

市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于2004年9月

进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于2004年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于2004年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。

市科技局已于2004年扣除下属四个科研院所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。

### 3. 关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况

在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9万元，已归还2287.24万元，其中，收回委托投资、质押担保及借款资金1055.5万元；收回武建集团用房产抵还300万元；通过调整单位“事业支出”和“事业基金”归还931.74万元。制定了归还档案保证金计划的有455.66万元，其中：武汉盛源房地产开发公司200万元、市城建委党校100万元、武汉北斗集团公司155.66万元。对1989年至1994年挪用档案保证金用于发放委托贷款和对外投资的600万元，市政府已责成市建委组成工作专班，对该问题进行全面清查，并将清查结果报市政府。目前商请司法机关介入调查。

另外，该馆截留收入直接转为“职工福利基金”的56.15万元、单位银行账面余额比银行实际存款少166.88万元等问题，已进行了纠正，纳入账内管理。

市建委城建档案馆收取的档案保证金，根据规定应存入市建行，在动用保证金利息时，应编制用款计划报市建委审定后执行。城建档案馆违反档案保证金管理的规定，于1999年和2000年将档案保证金1329.36万元存入原武汉国际租赁公司和武汉科技信托投资公司，因两公司清算，存款至今无法收回。对该馆存在的这些问题，市建委已责成有关当事人就违反规定的行为作出深刻检查，并将依据有关规定，对当事人追究相关责任。

市建委建设工程造价管理站应收未收租金46.22万元，已于2004年12月收回。

市园林局所属市动物园管理处应收未收1993年7月至2003年12月合作经营收益590万元、水电费218.28万元、租金收入12.27万元的问题，市园林局已督促市动物园与合作方就解决方式达成意向，依法依规进行处理。

### （三）税收征管方面

#### 1. 关于少征、漏征各项税收8141.29万元的纠正情况

截至目前为止，在市地税局的督促下，相关区局已征收入库8120.21万元，入库率99.74%。

市地税局要求东西湖区地税局提高认识，规范税款征收入库，避免此类问题再次发生。

截至2005年2月为止，市科技、财政局已拨付2063万元，其中：市科技局1063万元，市财政局1000万元。对还未拨付的资金，为避免造成新的损失，两局将择优选择项目年内拨出，对年底前仍未拨出的资金将收回预算重新安排。

#### 3. 关于科技三项费用贷款回收率低、大量贷款逾期、呆滞并造成损失的纠正情况

2003年底，市财政、科技局应清理收回的科技三项费用贷款共5425.25万元（未收回的贷款中2000年前的贷款4690.5万元，占应收回贷款的86.46%）。其中市财政局3520.2万元（截至2003年末，应收回到期贷款4780.2万元，审计期间已收回贷款1260万元），市科技局1905.05万元。整改期间已收回265.7万元。两局对贷款逾期的项目进行了分类，并确立了分类清收的原则：属于项目成功、经营正常的24户企业的待收资金1822万元，要求企业列出还款计划，年内收回，做到应收尽收；属于改制、破产的52户企业的待收资金1960.05万元，按照改制企业有关政策，作出相应处理；属于经营困难、负债较重等情况的39户企业的待收资金1377.5万元，已责成



市科技局积极清收并将清查结果和处理意见报市政府。为保证上述工作能够顺利完成，对科技三项费用贷款尚未偿还的企业，新申请的项目一律不受理，已安排的新项目资金，一律予以停拨；另外，对办理了相关抵押手续的企业，通过处理抵押物的方式归垫；同时市财政、科技局已联合印发《关于催收科技项目有偿资金的通知》，与委托银行共同催收。

市政府已责成相关部门和单位采取了措施。其中，市蔬菜集团公司挪用转基因番茄产业化项目资金667.1万元的问题，已于2004年底归还了520.9万元。余下的146.2万元，将由蔬菜种子子公司2005年6月之前以项目配套设备归还。市沿河大道改造指挥部、长江乐园建设指挥部等7个建设单位挤占工程成本的问题，已依据有关法规进行了清理，调整了有关项目建设单位的账务，挤占的工程成本已被纠正。

武汉大花山生态园林有限公司、武汉森茂生态绿化有限公司挪用环城森林生态工程征地补偿费共计180.5万元的问题，已于2004年4月全部收回。

市江堤加固项目建设中汉南区、江夏区的项目建设单位挤占、挪用、截留“取土费”用于非项目支出的224.33万元，市江堤加固工程管理办公室已于2004年11月全部整改收回。3. 关于部分项目建设资金管理不规范，存在套取资金和项目间相互挤占资金的纠正情况 原市市政建设局项目资金互相扯用的问题，在该局撤销后，已由市相关部门和单位按资产管理关系，进行清算调整予以纠正。

市司法局所属戒毒劳教所将已核销的98.89万元水电增容费支出列入劳教大队扩建概算、套取资金的问题，已于2004年2月收回。

沿河大道二期工程资金被其他项目占用110.89万元的问题，市建委经过清理，按建设项目重新调整了资金调拨。项目责任单位已采取调整相关账目的办法，使项目间相互挤占、混

用资金的情况得到纠正。

长江干堤汉南至白庙加固工程项目长期挂账348.19万元问题，已引起市水务局和项目建设单位的重视，决定在工程竣工和财务决算时清理、调账。江岸区解放大道下延线工程建设指挥部多计工程结算款94.2万元的问题，已于2004年3月调减工程决算。市沿河大道改造指挥部等单位超付工程款241.8万元的问题，市建委进行了清理核实，对超拨的资金已全部收回。

黄陂区财政局按预算安排，在拨付区科技局科技三项费用400万元的同时，又从区科技局收回该项资金330万元，年终按400万元列报决算，区政府已纠正了不规范的做法。在2005年预算安排中保证了科技三项费用的资金来源，并承诺将严格按预算法的相关规定，对科技三项费用据实列支。

批准后才能执行，确保预算的严肃性。

#### （七）国有企业改制方面

武汉建筑机械厂以3000万元的价格出让69.42亩土地给某房地产公司，比土地中心摘牌价3200万元低200万元的问题。在审计查出后，该厂已与房地产公司签订补充协议，目前该厂正在依法依规追索200万元转让差额款。

武汉建筑机械厂瞒报资产总计632万元的问题。其中，瞒报下属劳动服务公司净资产447万元；未将同益大厦5间商用房合计价值185万元纳入资产评估范围。市国资经营公司于2004年11月委托中介机构对该厂进行了全面的责任审计，督促整改，将瞒报的632万元资产已纳入账内并进行了重新评估。

对洪山商场瞒报欠税200万元的问题，洪山区政府将督促企业于2005年6月底前将所欠的200万元税款上缴国库。

#### 6. 武汉制药机械厂改制中存在问题的纠正情况

武昌区武汉制药机械厂188名职工未领到补偿金的问题已全部解决。截至2004年12月底，188名职工中，有95名成为新公司股东，其补偿费已作为入股资金；78名由新公司作为内退职工安置发放内退工资、交纳社保医保等；15名已支付了补偿费。

审计办：

## 一、工作开展情况。

（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组,由综合办牵头,各科室协调,明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则,做到职责清晰,责任到人,同时把全面审计工作列入工作考核重点,作为年终评先评优先决条件,确保了工作成效。

（二）突出监管环节,注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作,检查决策是否规范,实施是透明、民主,验收效果实行痕迹化作业,力求内部监管到位。

- 1、基建工程项目投资管理问题。
- 2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。
- 3、职工入股问题。
- 4、工商之间不规范交易问题。
- 5、职工薪酬方面的问题。。
- 6、跨期收入问题。
- 7、假发票问题。

我局经自查未发现发问题，但在下步工作中将进一步加强管理，规范流程，全面落实严格规范要求。

（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。

（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。

（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。

（四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。

上海市审计局

上海市人民代表大会常务委员会：

今年7月25日，市十四届人大常委会第五次会议听取了市政府《关于2012年度市本级预算执行和其他财政收支的审计报告》，7月26日进行了分组审议，并就落实审计查出问题的整改提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改，市政府高度重视，杨雄市长于8月12日主持召开市政府第20次常务会议，专门听取关于2012年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报，并对落实审计整改做了部署，要求对执行财政纪律不到位的问题，切实加强管理，做到越管越严；对制度本身不够完善的问题，不回避矛盾，切实研究解决。

整改责任。相关单位对审计结果高度重视，通过召开专题会议、建立审计整改工作领导小组等形式，认真研究部署审计整改工作，明确责任分工和阶段性整改目标。如，市民政局将审计报告中反映的问题逐条分解，明确整改责任的归口部门，将整改工作划分为动员部署、落实整改、跟踪督查三个阶段，确保整改不走过场。二是注重建章立制，完善内部管理，形成整改长效机制。相关单位将审计整改工作作为加强自身管理的契机，对相关人员进行财经纪律和财务知识培训，加快建立健全内部控制制度，规范预算执行和资金使用。如，市新闻出版局针对审计提出的问题，制定了多项出版物审读工作管理办法；市委党史研究室根据审计建议，修订完善了会议申报、审批及备案制度。三是举一反三，由点及面，逐步扩大审计整改的效应。相关单位在全系统范围内通报审计结果，要求各单位、各部门增强对审计整改工作的认识，对审计披露的共性问题，认真对照自查，改进工作，杜绝类似问题发生，真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。如，市食品药品监督管理局在系统内工作会议上向处级以上干部通报审计情况，开展案例教育，对审计发现的问题进行重点案例解析，在经费管理、课题管理、合同管理等方面加以改进。

#### （一）市财政局组织执行市级预算审计查出问题的整改情况

1. 对未根据政策变化情况督促预算单位及时调整预算的问题，市财政局加强各项政策执行和预算执行情况跟踪，并根据新政策，督促市就业促进中心在今年年中调整市级自谋职业城镇退役士兵社会保险费的预算，提高财政资金使用效率。2. 对公务卡制度改革实施情况监督检查措施还不完善的问题，市财政局在市级预算执行信息化系统中设置公务卡使用情况预警指标，及时提醒预算单位执行公务卡报销制度规定，并加强公务卡制度改革落实情况的考核，督促预算单位全面使用公务卡结算，提高财政资金使用透明度。

缴中。

#### （三）国有资本经营预算收支管理审计调查发现问题的整改

情况 1. 对部分委托监管企业尚未纳入国有资本经营预算收益收缴范围的问题，市财政局正会同市国资委，对委托12个部门监管的企业进行全面梳理，逐户分析研究是否符合规定条件，逐步完善市本级国有资本经营预算收益收缴制度。2. 对国有资本经营预算编审时间较长的问题，市财政局已明确从2014年起正式编制市本级国有资本经营预算，并与公共财政预算实现同步编制。市财政局将严格按照相关规定，进一步加快国有资本经营预算编审进度。

## 二、部门预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改情况

### 三、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计决定，采取四项措施：一是省局向各被审计单位转发了审计决定，强调被审计单位要高度重视、认真讨论，制定整改措施，落实审计决定；二是对审计决定中指出的部分问题，省局已进行了直接督办，并责成对个别违规行为进行严肃处理；三是督促被审计单位整改，完善各项管理制度；四是充分利用审计结果，促进财务管理，省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报，并结合领导班子考核对审计情况进行讲评。

根据整改情况报告，对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题，湖南省局在编制2005年预算时已进行了纠正；对调剂的基建项目资金，已于2004年底用自筹资金进行了安排，按总局的预算批复落实到位；对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕，如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等；违规银行账户已进行了清理，撤销了违规账户，对违规借用银行账户的经办人提出了严肃批评；对基建管理修改了相关制度，完善了政府采购程序，对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评；对办案经费的管理，在全省系统财务工作会议和稽查会议上进

行了强调，对个别相关责任人进行了处理，同时，制定了相关制度，进行了账务调整等。

此外，对往来款项中“促产周转金”问题，因企业倒闭等原因，暂不能解决；对投资保证金等有关往来款项尚在清理之中；但对个人借款3.6万元尚未及时清理完毕。

## 一、工会财务管理中出现的问题

开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。

## 二、原因及分析

### (一) 财政划拨工会经费的问题

我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。

## 三、对策及建议

(一) 采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率 各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

(二)加强领导,为财务人员履行职责创造条件 各单位领导要切实加强对财务工作的领导,认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题,逐一检查,寻找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性,为财务人员依法按章履行职责创造条件。(三)强化财务管理,建立健全工会各项财务制度 制度重在管理,管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题,制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。

## 档案室整改工作报告篇九

### 一、指导思想

以新时代中国特色社会主义思想为指导思想,对照《党章》及《新时期共产党员先进性标准》,对照党员先进典型,结合本职工作岗位,明确个人奋斗目标,针对个人存在的问题和不足,采取相应的整改措施,努力提高觉悟,增强党性,解放思想,干事创业,以个人实际行动体现共产党员先进性。

### 二、存在的问题和不足

1、理论学习不够实。主要表现在学习不刻苦、不自觉,缺乏学习的自觉性、积极性和主动性。与工作关系不大或上级没有要求的就少学或干脆不学,大量的时间浮于事务性工作和各种应酬,没有真正坐下来,沉下去,深钻细研,系统领会,在武装思想上下功夫,导致对一些理论问题认识模糊,理想信念不够坚定;在理论联系实际上研究的不深不透,往往在实际工作中生搬硬套,没有很好地结合工作实际,解决突出问题,存在学用脱节、学用两张皮的现象。

2、工作作风不够硬。对基层一些工作或问题只是了解表面,没能静下心来,深入研究探讨,没能更多地深入到群众中,沟通思想、交换意见,对基层存在的困难和问题,群众的意见和想法知之不多,难以提出指导性的意见,解决基层的实



际问题。过多注重对上负责，而忽略对下负责，过多重视完成任务，而轻视工作实效，往往提出不切合实际的要求，制订难以实现的指标，“纸上谈兵”、“闭门造车”的问题比较明显。

3、创新意识不够强。从当前反腐败工作的需要看，创新的意思不强，思路不宽，层次不高，满足于上传下达的传统工作方法和思路，没有走出照搬照抄、生搬硬套的误区。在如何紧密结合当前国税工作的新情况，对加强税收执法权和行政管理权监督的新手段、新方法研究探索不够，对深化新形势下党风廉政教育的新思路、新载体开拓创新欠缺，存在只求稳妥，不愿开拓的保守观念，在一定程度上束缚了思想，导致党风廉政工作方法年年老一套，滞后于形势的发展，影响了党风廉政工作的应有效果。

4、敬业精神不够好。始终如一、勤勤恳恳、吃苦耐劳的敬业精神不足。工作中，一定程度地存在着情绪化问题，情绪好时，工作能够积极主动，想办法，当参谋；情绪差时，就消极应付，拨一拨，转一转。在对待违纪问题和不良现象存在失之于宽，失之于软的现象。往往是就事论事、就问题抓问题，考虑各种复杂关系多，顾虑重重，缩手缩脚，说的硬，做的软，没有从源头治理和标本兼治的角度深究深责，没有做到“两手抓、两手都要硬”，重教育，轻惩处的问题比较突出。

5、自我要求不够严。按照“两个务必”的要求和“四大纪律、八项要求”、省局的“三项规定”、区委提出的“三条禁令”，对照自己的工作和生活进行自查，在工作和生活中的一些细节上还存在需要注意的地方，在接待上级领导和横向沟通上，有时碍于感情和面子，也有“请吃”和“吃请”等问题，没有用心在“大气候”中营造清正的“小环境”，对社会上普遍存在的不良现象抵制不力或着是认同顺从，习惯成自然，思想懈怠，纪律观念不够强，自我要求不够严。

### 三、整改目标

- 1、坚定共产主义的理想信念，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨观念，自觉做三个代表重要思想的拥护者、实践者。
- 2、进一步解放思想，更新观念，增强发展意识、服务意识、竞争意识，争做为经济发展服务的典范。
- 3、增强学习的自觉性，全面提高自身素质，提高自我管理能力，争做学习的先进、守纪的表率，树立好党员形象。
- 4、继承党的光荣传统，发扬务实、开拓、拼搏、创新的工作作风，以廉洁、高效的工作标准，努力在本职工作岗位上创造出优秀业绩。

### 四、整改措施

一是深入学习理论知识。系统地学习辩证唯物主义和历史唯物主义知识，提高认识、分析和解决问题的能力；认真学习党的理论，坚定理想信念，强化宗旨意识，端正工作态度，激发工作动力。

二是全面学习业务知识。扎实地学习自己的业务知识，透过现象看本质，把握工作中的内在规律，自觉按规律办事。广泛学习党的方针、政策和国家法律法规，当好执行政策和执法执纪的表率。努力学习现代科学技术知识，紧跟时代前进步伐，学用结合，不断增强为人民服务的本领。

三是认真学习党纪、政纪。认真学习党纪、政纪、法规，不断增强纪律观念和廉政意识，自觉做到警钟长鸣，严格做到清正廉洁。

四是坚持开展自我批评。坚持对自己的学习、工作和思想进行总结，主要是查找问题和不足，边查边纠，自责不自宽，

严格要求自己，做到防微杜渐。

五是虚心学习先进典型。以先进典型为标杆，虚心学习他们先进的思想，高尚的情操，优良的作风，过硬的能力，对照先进找差距，取人之长，补己之短。

总之，我将以这次保持共产党员先进性教育活动为契机，严格按照区局党组的要求，在领导和同志们的大力帮助下，认真整改自身存在的问题和不足，力争通过这次教育活动，自己在思想观念、工作作风和纪律表现上都有明显进步，努力发挥好党员的先锋模范作用，为促进税收任务完成做出自己最大的贡献。