

2023年教育局审计整改自查报告 审计问题自查整改报告(优秀5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

教育局审计整改自查报告篇一

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责任情况审计中，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。

教育局审计整改自查报告篇二

自收到山亭区审计局对我镇《任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

针对存在的具体问题逐一整改。

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今

后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：织梦好，好织梦。

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和具有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。

（一）注重加强理论学习

以解决思想和工作中存在的实际问题为着力点，以改进自己的工作作风和工作方式为落脚点，积极参加党支部组织的各

项政治学习，坚持用马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论武装自己头脑，特别是在学习邓小平理论的科学体系和“三个代表”精神实质上花大力气，在学习理论联系实际、指导实践上下真功夫，学习理论的自觉性有了名不副实的提高。充分利用业余时间进行自学，在学习的系统性上下功夫，对照“三个代表”的要求，补足自身欠缺的政治理论知识，提高自身的政治素养，在第三阶段的教育活动中，不但完成党组织布置的各项学习任务，认真学习了在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话，撰写了心得体会，还将其他的重要文献重新通读一遍，政治理论水平得到了进一步的提高。

（二）自觉增强党性修养

在学习中，重视提高个人的思想政治素质，加强党性修养，强化宗旨观念和公仆意识，自觉地以“三个代表”的标准要求自己，带头按照党章规定的党员义务和党员领导干部的标准，按照市委袁荣祥书记提出的五个表率要求和卫生系统党员先进性的具体要求，认真履行自己的职责，进一步树立了全心全意为人民服务的思想，认认真真做人，踏踏实实为官。

（三）不断改进工作作风

继续发扬求真务实的作风，深入群众，深入基层，倾听基层干部职工的呼声，了解和掌握了他们的利益要求和愿望，真实把握人民群众的根本利益要求，更好地为人民服务；增强工作透明度，多倾听党组其他成员的意见，及时召开会议研究解决实际问题；无论是具体分管还是没有分管的科室，对他们的具体工作情况都给予了关心，定期与科室领导谈心；加强了对兼任所长职务的公共卫生监督所的工作指导，每月两次下所研究讨论具体工作；克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，破除急躁情绪，迎难而上，积极工作，进一步增强驾驭全局的能力。

（四）推动全面工作开展

进一步建立和健全和完善了局机关的学习理论制度，限度调动广大党员的积极性主动性，践行“三个代表”重要思想，推动卫生事业改革与发展；确立以人为本的管理理念，发挥团队协作精神，从精简行政审批、强化监督、推行政务公开、实施绩效考核、转变机关作风入手，提高依法行政水平，实现薄弱环节有突破，常规工作有创新，各项指标有落实；不断加强反腐败六个机制建设，提高系统领导干部的廉政廉医水平，同时继续探索行风建设治本清源的措施和与时俱进的工作方法；围绕农村卫生工作重点，协调卫生各方力量，进行第三轮专题调研，进一步摸清了基层卫生工作状况。

（五）加强自律奉献方面

在日常工作中，始终坚持严以律己，以诚待人，遵纪守法，遵守各项规章制度；坚持民主集中制原则，自觉地置于党的集体领导下；严格按照党的有关纪律要求约束自己，经常做到自查、自省、自警、自励，正确行使人民赋予的权力，不搞以权谋私，不搞钱权交易，廉洁奉公，勤政为民，做一名真正的人民公仆；想方设法提高办事效率，以良好的精神风貌接待来办事的群众，耐心解答他们的问题；在电视上代表市直卫生系统对整改工作作出表态讲话，树立了卫生系统干部的良好形象。

药学的职业活动涉及公众的健康和生命，社会对药学职业活动的期望中的一部分逐渐形成为广泛的各种控制，这些控制一部分形成社会法规，一部分形成药学职业道德准则。

对药学职业道德来说，首先要有不断提供优质的各种药品的观念，以满足人民群众防病治病的需要。药品是防病治病，与疾病斗争的武器，有疾病就有医学，有医就有药，否则防病治病又从何谈起。药学人员应该从每个时期防病治病的实际需要出发，全心全意的为广大群众服务。形成药学职业道德准则。对药学职业道德来说，首先要有不断提供优质的各种药品的观念，以满足人民群众防病治病的需要。药品是防

病治病，与疾病斗争的武器，有疾病就有医学，有医就有药，否则防病治病又从何谈起。药学人员应该从每个时期防病治病的实际需要出发，全心全意的为广大群众服务。

药品质量问题重于泰山，是每个医疗机构兴衰荣辱的关键，也是患者最关心的问题，我们时时刻刻把药品质量问题放在第一位，在把握药品购进的货源安全稳定的同时，同样重视药品在使用中的各个环节，确保了患者用药安全有效。在这里我们要感谢全体护士，她们严格把关，杜绝了外来药品在本院使用，保证了患者用药的及时安全，感谢她们对药剂科工作的大力支持。

要进一步表彰先进典型，坚持正确导向，广泛开展职业道德、社会公德和家庭美德教育，不断增强全体人员廉洁意识，抵制不正之风的侵蚀。

加强业务学习，提高科室人员业务素质。积极参加医院举办的各类学习培训，提高服务的能力和水平。积极争取医院对药剂工作的支持和帮助，广泛开展各种学习交流，推进全体科室人员业务素质有新的提高。

加强礼仪培训，提高科室人员职业素质。了解患者及家属在医护工作中的心态表现，培养针对性的服务意识和随机应变的服务能力，多使用敬语、谦语、雅语，增加协作精神，尽量避免医患冲突，及时处理各种矛盾，不断提高医院专业服务水平。

教育局审计整改自查报告篇三

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

教育局审计整改自查报告篇四

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，经查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。

教育局审计整改自查报告篇五

__人民政府：

自收到山亭区审计局对我镇某某同志任__镇党委书记期间经济责任审计的报告后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似

的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习 财会基础知识，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照预算法的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照会计法和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。

1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。

2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。

3、加强固定资产的管理。对政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管

理，防止国有资产流失。

4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据会计法规定，结合本镇经济发展的水平和现状，建立内部审计制度、岗位责任制度；建立固定资产、债权、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。