

# 小学审计单位整改报告 审计问题整改落实情况报告集合(汇总8篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 小学审计单位整改报告篇一

20xx年3月，贵局对我街道20xx年度财政收支情况进行审计，我街道收到审计报告后，高度重视，进行了专题研究，对问题进行逐个分析并加以落实整改，现将整改落实情况报告如下：

1、对部分超限额项目未进入街道交易中心的问题：针对部分超限额项目未进入街道交易中心的状况，街道进行了认真的研究，并对照上级文件规定，及时更新完善了街道公共资源交易管理办法，针对不同类别、不同金额的项目，分别制定不同的审批、交易流程，确保项目开展有据可依。在此基础上，邀请区招管办、区财政等上级相关科室进行业务培训，提高公共资源交易经办人的业务水平，并开展不定期检查，及时纠正存在的问题，对今年开展的送戏下乡已着手准备公开招标。

2、对未按合同扣留工程保修款问题：街道已与原施工单位进行联系并进行纠正，应扣留的保修款已从新上缴，并对相关部门及人员进行明确要求，确保今后不再发生类似情况。

1、对部分固定资产未入账问题：街道对现有固定资产进行再次盘对，确保固定资产的完整性，在此基础上，未入账的固定资产做好了入账工作，并明确要求加强固定资产核算，确保固定资产管理、核算规范。

## 2、对往来款未及时清理问题：

(1)、对结算中心大量往来款未清理问题：街道结算中心“其他应付款”科目中有46笔计23403560.83元收入性挂账，已上缴街道财政作财政收入，今后街道将注重核算，及时清理相关的收入性挂账，确保核算的正确性。

(2)、对资产经营公司挂账长期未清理问题：街道资产经营公司202-年末挂账24笔应收账款计1203034.36元，15笔应付账款计5996088.03元，尚在清理核实之中，目前，已收回8笔应收账款计4243.28元，街道将继续组织力量，对剩余的应收款应付款进行分析，对可以收回的落实催收，对因历史原因确实无法收回支出处理，对不用支付的款项将作收入处理，尽快完成该项工作。

1、对重复购置监控设备，导致较多闲置问题：202-年初，因防控疫情需要，街道购置了一批室内监控；后因各安置回迁村分房和重点人员管控需要，又购置了一批监控，确实存在购置监控较多的情况。针对出现的问题，街道将严控监控设备的购置，定期对闲置监控设备进行盘点，在需要使用监控设备时，优先使用可使用的闲置监控，并加强对监控设备的管理，确保不再发生监控设备闲置的情况。

2、对部分合同要素不全或错误问题：街道已对相关合同进行补正，并对街道合同管理办法进行了完善，明确合同签订时需完备签约代表人、签约日期等要素信息，并将加强合同审核管理工作。

## 小学审计单位整改报告篇二

自收到山亭区审计局对我镇《某某同志任xx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。

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。

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。

## 小学审计单位整改报告篇三

### （一）加强重大项目储备和项目前期工作。

督促指导地方和有关部门持续做好项目储备，聚焦<sup>v</sup>□<sup>v</sup>部署的重大战略、重大规划和重点建设任务，紧密结合本地区、本部门发展需求，储备一批符合要求的重大项目。优化中央财政投资支出结构，加大对补短板重大项目的支持力度。加快推进项目前期工作，加快办理用地、环评等审批手续，加大征地拆迁等工作力度，确保列入中央财政投资计划的项目具备可实施条件，推动储备项目尽快开工实施，避免“钱等项目”情况。同时，建立滚动接续的项目储备工作机制，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

（二）进一步加快中央财政投资计划编制和下达进度。

近年来，发展改革委在尽量减少中央财政投资计划后期调整的前提下，提前投资计划编制，加快计划下达进度，不断提高中央本级投资项目年初预算到位率，以及安排地方投资明确到地区的比例。下一步，发展改革委将按照预算编制相关要求，提前部署，加快中央财政投资计划编制和下达进度。

（三）加强中央财政投资项目事中事后监管。

推动严格落实项目单位的主体责任和日常监管直接责任单位的监管责任。加强日常调度和在线监测，及早预警苗头性、倾向性问题。充分发挥基层部门就近就便的优势，加强现场监督检查，及早发现问题，及时予以纠正。建立审计、督查等发现问题台账，压实整改责任。督促地方和有关单位加强项目和资金管理，规范项目建设行为，不断提高中央财政投资管理水平。

## 小学审计单位整改报告篇四

县审计局：

根据《审计法》规定，云和县审计局对我局进行了审计。根据审计报告《云和县经商局局长王长荣任期经济责任审计》（云审报20xx年第9号）结果，我局对审计报告提出的问题逐项进行研究整改，现将整改情况报告如下：

整改情况：我局在审计期间已将房租收入上缴县财政，个人所得税已补缴。

整改情况：今后，我局将严格执行制度规定，规范三公经费支出管理，杜绝类似情况发生。

整改情况：在现有制度的基础上，进一步完善内部管控制度，

今后将严格按照制度执行。

整改情况：我们将认真组织学习《行政单位财务规则》，目前已开展清理长期挂账的应收款项。

整改情况：目前，我局组织政府采购相关人员进行学习，严格执行政府采购制度，进一步规范政府采购工作流程。

整改情况：我单位已根据《审计报告》提出的整改意见，积极行动，已走访全部漏征企业，并发出催缴通知书，现已有部分企业补缴了两项基金。对部分未清退预征基金挂账时间较长的单位，已与缴款单位联系，要求其尽快办理专项基金结算。

## 小学审计单位整改报告篇五

省委巡视工作领导小组：

省委第四巡视组于20xx年4月14日至5月13日对我区进行了巡视，并于8月27日反馈了巡视意见，指出了巡视中发现的问题，对做好今后工作提出了意见建议。我区党工委对巡视组的反馈意见高度重视，先后四次召开班子专题会议，研究制定整改方案，精心组织整改工作。通过全区上下共同努力，巡视组所反映的4个方面问题的整改工作已取得了阶段性成效。现将整改情况汇报如下：

### 一、高度重视，确保整改工作落到实处

端正态度，提高认识。收到巡视组反馈意见后，开发区党工委立即召开专题会议，认真学习《省委第四巡视组关于向衡水经济开发区党工委领导班子的巡视反馈意见》，对巡视组反馈的4个方面问题虚心接受，开发区领导班子深刻反思问题存在的根源，主要是日常工作中对这些问题重视不够，对政策研究得不深不透，对国家法律法规遵守不够严格，导致这

些问题的发生，教训深刻。通过学习统一了思想，提高了认识，并对整改工作进行了全面安排部署。

迅速部署，立改立行。针对巡视组反馈的意见，开发区党工委迅速研究出台了《关于落实省委第四巡视组反馈意见的整改方案》，将巡视组反馈的4个方面问题细化为10个具体问题进行整改。按照“谁主管、谁负责”的原则，实行分类施治、明确专人、改进、定期督查。对复杂问题，开发区主要领导亲自挂帅；对短期难以解决的问题，分期分批解决；对具备整改条件的问题，迅速整改，确保效果。

建章立制，注重长效。在抓好整改、解决问题的同时，我们将存在的问题分为个性和共性问题，按照上级要求并结合开发区实际，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，努力促使我区各项工作再上新台阶。

## 小学审计单位整改报告篇六

(一)高度重视，明确整改责任。

县局内审委员会及时传阅了审计报告，局长办公会对整改落实提出了明确要求，责成内审部门会同财务管理部门和办公室，对审计报告指出的问题逐条分析问题存在的原因，并草拟整改措施报县局内审委员审议。

(二)强化措施，规范操作程序。

针对存在的问题，县局进一步完善相关制度和措施，主要做法是：一是加强事前控制。

在年初按照系统整体、机关和基层分局三个层面进行经费预算编排，细化各级公务接待费用、车辆运行费用、会议费用

等重点费用控制指标，从源头上把住经费预算关。

二是加强事中监督。

对大额经费支出全部通过县局党组会、局长办公会等方式，对支出的合法性进行研究，可行性进行评估，在形成会议决议后再按审批权限支出。

三是加强财务公开。

县局党组定期召开财务公开专题会议，做到阳光理财，把握支出重点，评估支出效果；各基层分局成立民主理财小组，实行分局经费集体管理，由分局全体同志在分局支出明细表签字确认，在分局例会上晒支出，并张榜公布。

(三)严格考核，促进管理增效。

将审计意见整改落实情况纳税作为党风廉政绩效管理的一项重要内容认真进行考核，开展对经费使用责任单位经费使用情况进行考核，并严格按照经费预算指标，实行超支不补，节余留用。

对重点控制费用支出情况、税收执法情况与年度绩效考核挂钩，严格兑现。

## 小学审计单位整改报告篇七

20xx年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20xx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结果报告，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。

从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：

## 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20xx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20xx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20xx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。

### （二）部门预算管理和执行方面

#### 1. 关于预算编制、批复不规范的纠正情况

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20xx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。

市财政局从20xx年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。

#### 2. 关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况

市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于20xx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20xx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20xx年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。

市科技局已于20xx年扣除下属四个科研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

## 小学审计单位整改报告篇八

县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下：

一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》(遂财行〔2016〕132号)文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。

二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协商沟通，由我中心合理使用。

三、对会计基础资料不完整的问题(2016、2017年发放2016年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清单未签字)作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。

在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以下几个方面工作：

一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训，提高财务理论业务知识。

二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。

三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度，促进单位各项管理更加规范化。