

审计报告整改情况报告整改措施整改情况 (优质10篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇一

山亭区人民政府：

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。

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。

织梦内容管理系统

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。

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。对镇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。

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇二

随着工会审计监督工作的不断深入，工会审计意见整改落实工作的力度也随之不断加大，大多数被审计单位能够正确对待审计工作，工会审计整改逐渐走上正轨。

但在审计回访中，也发现一些不尽人意的地方。

一、审计意见整改落实的基本情况

崇左市下属有7个县(市、区)总工会。

市总经审办每年都对各县级工会实施了经费收支及专项资金管理使用情况的审计，并按照工会审计程序在规定期限内，分别对被审计单位以书面回访的方式进行审计回访，督促检查被审计单位整改执行情况。

据统计□20xx~20xx年，市总经审办对县级工会实施审计项目14个，出具审计结果报告14份，共提出审计意见62条；被审计单位已整改落实59条，正在整改或未落实整改3条，整改率为95.16%。

二、审计意见整改落实中存在的问题

从统计数据来看，审计查出的主要问题及处理意见大都得到了整改落实，但纵观工会审计整改全局，仍存在一些影响和

阻碍审计意见整改落实的突出问题。

具体表现为“三不”：

(一) 整改态度不端正。

任内的整改，前任的不整改；容易的整改，有难度的不整改；认同的整改，有争议的不整改；督促的整改，有空可钻的不整改。

(二) 整改问题不彻底。

一些存在问题，如会计科目使用不当、支出预算编制不够细化等，年年发现，年年整改；当年整改，当年反复。

这种相同问题“屡改屡犯”、“边改边犯”的毛病没有得到根治。

(三) 整改督查不到位。

经审组织大多是以被审计单位的书面报告了解整改情况，对被审计单位是否真实整改缺少实地调查核实，整改效果如何没有进行检查和评估，跟踪问效乏力。

三、存在问题的原因分析

以上存在问题，究其原因，主要有如下三个方面：

(一) 认识偏差，导致不整改。

在被审计单位领导层面上，存在相互比较和“新官不理旧账”的思想，只关注自己任期内存在的问题，不重视前任遗留的历史问题，认为与己无关。

对开展整改有“四怕”：即怕丢“面子”、怕影响威信、怕影

响形象、怕影响政绩，以致造成审计意见整改落实难以到位。

在整改责任部门业务人员层面上，有两种情绪。

一是有抵触情绪，潜意识里把审计监督看成是“找茬挑刺”，不配合整改。

二是有畏难情绪，主观上有意识地进行“选择性整改”。

对一些简单的问题，如完善审批手续等往往很快落实，而对那些有一定难度的问题，态度就变得消极。

(二) 治标不治本，导致整改不彻底。

有些被审计单位的整改流于形式，满足于表面上的纠错，停留在问题发生的当地、当时，就问题而论问题地进行整改处理，敷衍了事。

源头整改的能力和意识不强，对审计发现的问题缺乏深层次分析研究，不能深入查找问题的根源，做到标本兼治。

(三) 监管松懈，导致督查不到位。

由于目前审计整改大多是审后整改，事后监督，审计组和审计人员往往是在执行当年审计项目的同时兼顾上年审计项目的整改检查，客观上精力和时间有限，不同程度地存在重审计、轻检查整改的现象。

另外，审计人员存在低头不见抬头见、犯不着得罪人的思想，担心问题披露了，被审计单位不高兴，领导责备，同事有看法。

四、促进审计意见整改落实的思考

工会审计意见的整改落实在整个审计工作全局中占据十分重

要的地位。

如果审计报告所揭露的问题不能得到有效整改，那么审计监督的目的就不能实现，审计也就失去意义。

针对上述问题，经审组织要不断加大审计整改的督查力度，以“五个推动”促进审计意见的整改落实。

(一)通报问责并施，推动审计意见的整改落实。

在审计整改结果通报制度的基础上，尝试建立审计整改问责制度，具体明确问责的对象和原则、问责的内容和方式。

在通报审计整改结果时，既要通报整改落实审计意见的完成情况，又要通报整改中存在的问题。

必要时，在一定范围内通报批评。

对逾期仍不整改的，建议同级工会启动问责程序，追究相关人员的责任。

(二)运用考评制度，推动审计意见的整改落实。

建议将审计意见整改指标列入工会年度重点工作考评方案，从制度和机制层面促进提高整改效率和效果。

把审计意见整改落实情况作为创先争优的重要内容，纳入年度目标绩效考核体系进行考核评价。

(三)将审计整改工作前移，推动审计意见的整改落实。

对于审计发现的急需改进和容易改进的问题，在审计过程中即向被审计单位提出整改要求，督促其整改落实。

一方面强化了审计整改落实力度，达到以“边审边改”杜

绝“边改边犯”的目的;另一方面，也减轻了后续审计整改跟踪检查的工作压力。

(四)加强沟通协调，推动审计意见的整改落实。

加强与被审计单位的沟通协调，在沟通、协调过程中要设身处地替对方着想，多体谅对方的难处，耐心听取被审计单位的意见，使被审计单位充分了解和重视审计监督工作，形成合力，共同推进审计整改。

(五)加强业务指导，推动审计意见的整改落实。

对被审计单位未整改落实审计意见的，应查明原因，对于被审计单位确属管理水平和业务水平缺乏，不知如何进行审计整改的，应积极指导被审计单位进行审计整改，对各类问题分别提出具体的整改措施和要求，帮助被审计单位建立健全规章制度，强化内部控制管理。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇三

阳县审计局关于《县水利局原局长陈先夏离任经济责任审计报告》悉（平审责报[20**]3号），我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下：

一、切实加强四公经费管理

20**年我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，20**年县节支办核定我局“四公”经费61.10万元，截至3月底我局“四公”支出13.65万元，与去年同期相比减少69%。

二、切实做好往来款项清理工作

（一）往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在20**年以前发生的，20**年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审（20**）第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至20**年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。20**年资产清查工作结果已报县国资办。

（二）当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下

其他应收款

1、个人应收款中殷为东2000元（差旅费借款），挂帐时间20**年11月，已经收回个人借款殷为东2000元（在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中），会计分录、借：

事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元；贷：其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。

2、单位应收款中县水土保持监督所55000元（暂借款办公经费），其中挂帐时间是20**年2月30000元、20**年1月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在20**年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题；现已经根据原会计分录内转调帐。

a□原会计分录情况

水利局帐套原会计分录

借：其他应收款-县水土保持监督所30000元

贷：银行存款30000元（20**年2月28日暂借办公费）

借：其他应收款-县水土保持监督所25000元

贷：银行存款25000元（20**年1月28日暂借款）

县水保所帐套原会计分录

借：银行存款30000元（20**年2月28日暂借办公费）

贷：上级补助收入30000元（20**年3月份会计分录有误）

借：银行存款25000元（20**年1月份暂借款）

贷：其他应付款-县水利局25000元

b□内转调帐后会计分录

借：其他应付款-水保所-县水利局25000元

贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所25000元

借：事业结余-基本结余30000元

贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所30000元

3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元（预付审计费），其中挂帐时间20**年12月，德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元，我局已作支出并收回预付款。会计分录，借：事业支出-商品服务支出-劳务费5000元；贷：其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。

其他应付款

1、县水政监察大队20**年8月6日向县水利局汇入暂存款350000元，在20**年8月9日回收暂存款280000元准备购车，后因县里有规定下属单位不能购车于20**年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元（此笔县水利局做其他收入）。现县水利局和县水政监察大队在20**年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题；现已经根据原会计分录内转调帐。

a□原会计分录情况

水利局帐套原会计分录

借：银行存款350000元（20**年8月6日大队汇入暂存款）

贷：其他应付款-县水政监察大队350000元

借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队280000元

贷：银行存款280000元（20**年8月9日退回暂存款）借：银行存款280000元（20**年8月11日大队汇入购车款）

贷：其他收入-其他280000元

县水政监察大队原会计分录

借：其他应收款-县水利局350000元

贷：银行存款350000元（20**年8月6日汇出暂存款）

借：银行存款280000元（20**年8月9日收回暂存款）

贷：其他应收款-县水利局280000元

借：其他应收款-县水利局280000元

贷：银行存款280000元（20**年8月11日汇出购车款）

b□内转调帐后会计分录

借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队70000元

贷：其他应收款-水政大队-县水利局70000元

借：事业结余-基本结余280000元

贷：其他应收款-水政大队-县水利局280000元

2、单位应付款有工程结算多余款24747元，其中工程竣工多余款：标准堤钱仓段12994.99，标准堤肖江段8198.63，标准堤宋埠段3554.17，并正在和财政等单位对接中，已做好项目计划，预备起草财政局和水利局联合发文，准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。

三、加强人事管理

县水利局人员超编是历史遗留问题，20**年以来我局加强人

事管理，积极争取编制，截至20**年底水利局核定编制数由151人增加到156人，并提前退休一批工作人员，实有人数由174人减少到159人，人员超编造成财政支出增加情况得到缓解了，同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。

通过审计部门这次对我们水利局原局长陈先夏同志任期经济责任的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题，今后我们在财务方面要进一步加强管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇四

江山市审计局：

贵局江审财报[2020]9号审计报告已于2020年9月27日收悉。我中心党组高度重视审计意见，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保审计意见和审计建议得到扎实有效整改落实。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：

1、预算编制和管理不到位问题

原因：我单位于2018年5月22日才正式成立，成立之初因机构改革，人员调配冻结，大部分人员都到各相关单位临时借调。2018年市财政没有安排我单位部门预算。2018年底开始编制2019年预算时只有3个人的经费纳入预算，2019年5月开始人员陆续到位，到12月底人员达到12人。由于省财政每年对保护区有一般性转移支付资金补助（保护区正常经

费），2019年市财政没有给我们追加人员经费，增加的人员经费用该专项资金弥补，造成基本支出超预算、三公经费、会议费、培训费年初预算不足。

措施：从今年开始我们单位人员基本到位，我中心今后将严格遵守《预算法》的规定，做好年初预算编制工作，按照收支平衡的原则，统筹合理安排预算收入和支出，将上级转移支付经费编入本级预算，确保预算编制与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。

2、部分单位和项目预算执行率较低问题

原因：我单位成立时间短，项目储备不足，项目前期未能提前介入，创建国家级保护区的部分项目又是跨年度实施的项目，当年纳入财政预算的有些项目当年不能完工，造成预算资金未能拨付，预算执行率偏低。

措施：我们要求责任科室对照梳理本单位预算安排，加强各环节部门间的工作衔接，加快项目实施进度。今后我们将加强项目储备，提前做好项目前期，加快资金拨付，提高预算执行率。

3、资产项目管理不到位问题

原因：仙霞岭自然保护区建设工程投资计划是2017年市林业局向发改局申报的项目。我中心于2018年5月（人员实际到位是2019年5月）成立后该项目由我局负责实施。实施内容包括勘界立标、开展基础设施建设、开展森林防火和公益林管护、开展巡护路网建设、开展生物多样性保护、开展珍稀物种保护、开展综合科考和生态旅游专项规划等。2018-2019年我局实施的项目28个，大部分都是投资额较小的项目，且服务类项目较多，实施的单个工程项目也未能达到500万元统计投资入库标准，一般都通过办理政府采购手续以公开招标采购的方式对外招标，未办理立项手续。安民关管理站和深坑口管

理站二个修缮项目施工单位提供资料不全，造成结算审计未完成。

措施：加强项目前期管理，充实项目管理科室力量，完善相关科室在项目管理工作中的职责，严格按照项目的建设程序执行。安民关管理站和深坑口管理站二个修缮项目施工方已向市财政局评审中心报送了相关结算审计资料，市财政局评审中心已安排人员于今年7月29日和8月5日对深坑口管理站及安民关管理站进行了现场勘察，目前项目审计正在进行中。审计结束后我们将及时支付相关款项。

4、财政资金绩效不高问题

原因：2017年江山市委、市政府决定创建“国家森林城市”，根据创建的要求需要建设一个科普馆，2018年建设科普馆的资金纳入市林业局的预算，我单位2018年5月成立后该笔资金划入我单位，由我单位进行建设。根据江山市人民政府关于调剂解决江山仙霞岭省级自然保护区管理局办公用房的批复（江政函[2018]32号）：交通运输局办公大楼13楼作为仙霞岭管理局的科普馆。该馆于2019年8月开始建设，12月完工。由于工程结束后需要一定时间通风排气以及今年“新冠”疫情影响，实际参观人数还没达到设计要求。

措施：疫情结束后，我们将加大宣传力度，组织相关人员和学校等社会团体的科普参观活动。每年开展项目预算绩效评估，提高资金使用效率。

5、软件正版化使用率低问题

原因：预算编制时公用经费定额偏低，预算安排不足

措施：我们将根据上级部门的安排，认真做好正版软件的使用工作，在财力允许的前提下，全力推动正版软件的使用工作，提高正版化使用率。

今后，我局将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，规范财政资金使用，提高资产资金绩效，完善有关制度，促进我市经济社会高质量发展。

江山仙霞岭省级自然保护区管理中心

2020年11月10日

对于审计问题整改情况报告

审计督查问题整改情况报告

关于审计查出问题整改情况报告

关于审计查出问题的整改情况报告

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇五

关于审计查出问题的整改情况报告 主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，由我向县人大常委会报告 2019 年度县本级预算执行和其他财政收支的审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、落实整改责任，确保审计查出问题整改到位 按照《自治区审计整改工作办法（试行）》的相关要求，充分发挥审计“治己病”、“防未病”的重要作用，县政府领导高度重视，亲自指导，压实了各单位部门审计整改责任。组织深入分析问题产生的原因，并对普遍性、具有代表性的问题做出整改要求。要求各单位、各部门严肃认真对待审计查出问题，切实落实好整改责任，充分利用审计整改的契机，促进体制

机制完善，提高政府管理效能和水平提高依法行政的法治意识，推进反腐败和廉政建设，保障我县经济社会平稳健康发展。

二、加强督促指导，促进审计查出问题有效整改 切实加强督促指导，要求各审计组采取有效措施跟踪督促各被审计单位，要求被审计单位及时把审计整改工作列入重要工作内容，落实专人负责审计整改工作，有力推动了审计查出问题的整改。同时，要求各审计组积极主动服务被审计单位，全程指导审计整改工作。审计局建立了审计整改跟踪机制，按照“谁审计、谁负责督促整改”要求，各派出审计组通过审阅整改佐证材料、现场查看等方式，核实整改成效，并及时将被审计单位整改情况报告局办公室、局领导，通过局班子、审计组汇总分析，督促整改工作深入开展，确保了审计查出问题得到及时有效整改。

三、审计查出问题整改工作开展情况 截至 11 月底，梳理出清理范围审计项目 10 个，共涉及审计查出问题 41 个，经被审计单位主动整改以及审计督促整改，已完成整改的问题 36 个，整改完成率87.8%，整改金额 25485.08 万元，涉及面积 9578.28 亩（领导干部自然资源资产管理责任审计项目）；正在进行整改的问题 2 个（扶贫资金专项审计发现的电商扶贫项目效益不佳，平台设备长期闲置和 2018 年土鸡代养项目效益较差，未能实现预期扶贫目标等 2 个问题），未整改问题 3 个（乡村振兴补助资金滞留县工投公司、部分单位预算执行率较低、黄茆镇政府未及时收取国有资产租金等 3 个问题），涉及金额 22055.72 万元。通过督促审计发现问题整改，促进了违规资金上缴，加快了资金支付进度，规范了财务管理，推动体制机制的建立和进一步完善，提升了政府依法行政能力、管理效能及水平。

四、审计整改工作存在的问题 从审计查出问题整改情况看，正在整改及未整改的问题共 5 个，占问题总数的 12.2%。未完成整改的原因有多方面：一是部分单位领导对审计整改工

作认识还不到位，认为预算执行率低是普遍性的问题，不主动采取有效措施进行整改。如部分单位预算执行率低，未整改金额 21553.72 万元，主要涉及单位有县自然资源局、县水利局、县糖业局、县农业农村局等“双高”基地建设、高标准农田建设、小型农田水利建设等项目资金；二是部分单位领导对审计整改工作认识还不到位、部门协调沟通不畅。如扶贫审计项目的电商扶贫项目效益不佳，平台设备长期闲置及 2018 年土鸡代养项目效益较差，未能实现预期扶贫目标的问题，需要县经贸局、县农业农村局、县扶贫办、乡镇、村委等多部门协同解决，涉及的部门间没有形成很好的协作机制，始终无法解决这些问题；三是进港大道项目建设业主项目前期工作不到位，设计图纸未完成、未能做预算及送财审造成 500 万元的乡村振兴专项资金滞留县工投公司未支付；四是黄茆镇党委、政府重视不够、措施不力的原因，黄茆镇旧政府大院出租 2 年租金未能按时收取。

五、下一步工作计划 针对此次审计查出问题整改未能完全到位的问题，下一步我们将采取如下工作措施：

一是由县财政局督促相关单位完善项目库建设，加快项目前期工作，对进度慢的预算单位进行约谈等办法督促相关预算单位加快支出进度。

二是责成县扶贫办、县住建局、项目建设业主、县农业农村局等部门要加大对建设项目立项的科学性、勘察设计的精准性、招标投标合同的完整性、缜密性、施工图编制的合规性、必要性的审查力度，运用相关责任追究制度，形成管控合力，推动建设项目提质增效。

三是采取审巡结合的方式，约谈黄茆镇党委、政府，加强对国有资产的运营管理，采取有效措施保证非税收入的收缴工作。

四是继续强化审计机关的跟踪督促作用。根据未完成整改的

具体问题清单，按照“谁审计、谁负责”的原则，明确检查督促责任，继续实行整改落实销号制度。

五是将以以前年度审计查出问题的整改情况作为审计项目的重要内容，同时要求正在实施审计的各审计组加强对部门预算绩效情况、重大政策措施落实情况、直达资金支出使用情况进行审计检查督促，确保审计查出问题及时有效整改。

关于审计查出问题的整改情况报告

县委财政收支审计查出问题整改报告

审计局审计查出问题整改情况报告

审计局审计查出问题整改情况汇报材料

预算执行和其他财政收支审计查出问题整改报告

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇六

在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表现在以下三个方面：

（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。

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。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇七

丽水市审计局对我县2020年度全民医疗保险政策执行情况进行了专项审计调查(丽审数调报〔2021〕2号)，指出了相关问题。针对问题，我局认真开展整改落实。

一、整改情况

(一)11家企业违规多享受阶段性减免医疗保险费4.69万元,9家企业未获或少获阶段性减免医疗保险费1.3万元。

已整改到位。11家企业已全部完成补缴多享受阶段性减免医疗保险费4.69万元。9家企业未获或少获阶段性减免医疗保险费1.3万元已全部完成退费。

(二) 定点医疗机构违反医保支付限制用药费用规定，导致医保经办机构向定点医药机构支付1.36万元。

已整改到位。医保部门已向定点医药机构收回1.36万元。

(三) 定点医疗机构以多收床位费、重复收费、超频次等方式违规收取诊疗项目导致经办机构向定点医药机构支付8.99万元。

已整改到位。医保部门已向定点医药机构收回8.99万元。

(四) 医疗机构药品采购二次议价差额722.58万元未上缴财政专户。未开展药品成本控制考核。

已整改到位。各医疗机构已将差价款722.58万元上缴财政专户；遂昌县医保局牵头制定《遂昌县公立医疗机构药品采购新机制考核奖励办法(试行)》，并已开展考核，根据考核结果对医疗机构实行了奖励。2021年开始将药品、耗材集中采购相关工作纳入年度医保协议管理综合考核。

二、整改措施

(一) 强化责任落实。认真落实整改方案，注重整改工作及时性，明确工作职责，对存在的具体问题认真细致研究，分类进行推进，确保工作成效。

(二) 建立长效机制。进一步完善相关制度，加强内部管理。大力宣传举报投诉渠道、举报奖励办法等相关内容，充分发挥社会各界监督作用，切实提高基金使用绩效。

(三)加强监管力度。加强日常监管，加大惩处力度，对于违反协议约定的严格依约处理，对违反法律法规的依法实施行政处罚，对涉嫌违法犯罪的坚决移送司法机关依法追究。

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇八

(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。

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇九

遂昌县审计局：

2019年10月28日至11月20日，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：

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：

审计报告整改情况报告整改措施整改情况篇十

（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。