

2023年审计问题自查整改报告(通用10篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

审计问题自查整改报告篇一

审计局审计查出问题整改情况的报告 一、整改工作组织实施情况 xxxx年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市审计局分别对我局xxxx年度就业创业补助资金和失业保险基金使用情况、预算执行情况进行了审计，并出具了审计报告（审计整改函）。针对市审计局的审计反馈意见，我局高度重视，认真剖析存在问题的根源，研究制定整改方案和措施。

（一）加强领导，提高认识 收到审计反馈意见后，市人社局主要领导和分管领导高度重视，立即组织相关单位负责人及各科室负责人召开关于审计整改工作安排部署会议，统一思想、深刻认识整改工作的必要性和重要性，要求全体干部职工把审计整改作为当前一项重大工作，从讲政治、讲党性的高度，提高认识，端正态度，认真整改，深刻剖析反思，全面举一反三，建章立制，确保审计整改落实。

（二）强化措施，落实整改 针对审计反馈意见，我局剖析根源、反思反省，对审计查出的xx个问题逐项提出整改措施和时限要求，对具体问题明确了牵头领导、责任科室，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室及相关单位负责人合力抓的整改工作格局。多次召开整改协调推进会，及时了解整改情况，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。

（三）建章立制，注重长效 坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果，确保实现“审计一点、规范一片”。通过此次审计整改，进一步补充完善现有资金使用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付等工作程序，真正体现审计整改效果。

二、审计查出问题的整改情况 截至目前，审计查出问题xx个，已完成整改xx个，正在整改x个，%。通过上交财政、归还原资金渠道、调账、统筹盘活等方式，万元，印发相关文件x件，完善相关规章制度x项，具体情况如下：

二是建立工作群，开通咨询电话，为参保企业提供在线政策咨询和问题解答。截至目前，符合条件的市级参保企业普惠性稳岗返还率达到xx.x%□提高xx.x%□

二是统一全市的经办操作流程；

三是全面贯彻落实补贴工作。

三是组织我市创业大学生参加全省第十一届“我能飞”大学生成功创业者提升培训等活动，帮助更多创业大学生提升经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。

二是加强职业培训的过程管理，实行实时监测，掌握各县（市、区）开展职业培训工种的分布情况，加大对各县（市、区）工作的指导力度。

二是取消了xx市建工职业培训学校的劳务品牌培训资格；

三是对具体经办人员进行了批评教育，明确要求，引以为戒，吸取教训，及时整改，严防类似事件再次发生。

三是加强就业政策宣传力度，促进参训人员自主择业，自主

就业□x月xx日印发《关于加强全市职业技能培训工作的通知》开展“订单式职业培训”，提供培训就业一条龙服务。制定后续跟踪服务制度，及时推送与培训技能相匹配的就业岗位，提高培训就业效果的稳定性。

（八）万元的问题 此项已完成整改。具体措施□x月xx日，已将相关情况函告用人单位，要求清退不符合条件人员，并将补贴资金退回□x月x日，用人单位已将人员辞退，万元退回财政专户。

（九）万元的问题 此项已完成整改。具体措施□x月x日，将相关情况函告用人单位，要求退回补贴资金□x月x日至x月xx日，万元退回财政专户。

二是今年将严格按照《中央和省级就业创业补助资金管理办法》进行人员身份的审核，充分利用xx省就业管理vx.x系统进行甄别。

二是以此为鉴，强化就业创业专项资金管理，防止类似问题发生。

（十二）关于就业创业服务信息化推广运用滞后的问题 此项已完成整改。具体措施□xxxx年xx月收到了市财政局的资金批复文件，赓即启动了vx.x设备招标和系统使用业务培训工作，分别于xx月xx日至xx日和xx月x日连续举办vx.x系统培训班x期，参会xxx多人，做到业务培训全覆盖，确保了xxvx.x信息系统如期上线运行。先后多次组织召开vx.x工作推进会和到省厅汇报vx.x项目推进情况。今年x月xx日，省人社厅副厅长王勇莅临xx□专题听取xxvx.x工作开展情况汇报，对xx推广应用vx.x信息系统的工作进度给予高度肯定。截至目前，全市xxxx个就业服务机构入驻vx.x信息系统，微信实名认证xxxxxx人，业务办理总量xxxxxxx件。业务办理少交证xxxxxx件、少盖章xxxxxx件、少跑路xxxxxx件、少填表xxxxxx件。

（十三）关于预算级次管理不规范的问题 此项已完成整改。具体措施：经与市财政局经办科室沟通对接，今年由各县（市、区）采用报账制方式使用该笔专项资金。

（十四）关于部门决算报表相关信息不准确的问题 此项已完成整改。具体措施：万元、万元调入生活补助科目。已向市财政局国库科反映此问题，在今年办理决算时，尽量避免该问题的发生。

（十五）关于未及时上缴财政收入的问题 此项已完成整改。具体措施：万元上缴国库，并及时对相关人员进行批评教育，以后将加强督促，及时将非税收入缴库，杜绝类似问题再次发生。

（十六）关于预拨下年支出列报当年费用的问题 此项已完成整改。具体措施：今年我局一直按月据实缴纳公积金，不存在挂账的情况，多余的公积金指标清收回市财政局，以后不会发生预缴公积金的问题。在今后工作中，将进一步加强财务管理，严格执行公积金管理相关规定。

（十七）关于未如实反映租车费用的问题 此项已完成整改。具体措施：在今年的账务中已将租车费用在其他交通费用科目中列支。

（十八）关于用加油充值卡购买香烟的问题 此项已完成整改。具体措施：万元进行清退，办公室对其进行了严肃的批评教育。下一步将加强公车加油充值卡管理，杜绝类似问题的发生。

（十九）关于对单位的资产管理有待加强的问题 此项已完成整改。具体措施：我局正委托第三方机构对固定资产进行盘点，待正式报告出来后，将按相关规定对资产进行报废处理，盘活闲置资产。

（二十）关于大额支付现金的问题 此项已完成整改。具体措施：对相关人员进行谈话教育，重新修订完善《公务卡管理办法》，在职工中加大公务卡使用的宣传。在今后的工作中，我局将严格执行公务卡管理相关规定，按照《公务卡强制结算目录》要求，除特殊情况外，一律采用公务卡或银行转账进行结算。

（二十一）关于往来款未及时清理的问题 此项已完成整改。具体措施：我局对单位账户上的所有往来款项进行了全面清理，向相关单位发出通知书、询证函x份，收到回函x份。往来款项清理情况经第xx次局长办公会通过，并形成《xx市人力资源和社会保障局关于核销往来款项的请示》（内人社〔xxxx〕xxx号）已上报向市政府，万元。

（二十二）关于选用无省级劳务品牌培训资质和无创业培训资质的培训机构开展劳务品牌和返乡创业培训的问题 此项已完成整改。具体措施：将按照省、市相关文件要求，在省级劳务品牌基地和有创业培训资质的培训机构中选取对应的承训机构进行培训。要紧扣农民工需求强烈的工种，拟定培训方案，开展地方特色品牌和创业能力培训。严格审批制度，由农民工服务中心经办人、科室负责人、分管负责人、人社局科室负责人、分管负责人五级复核审核，方可开班和资金拨付。

（二十三）万元的问题 此项正在整改。具体措施：万元，涉及xx人。对不符合条件的领取人员，通过电话和发短信的方式，宣讲失业保险相关政策让其主动退回。截止到xx月x日，万元，未退回x人（其中x人失联x人经多次催退后拒接电话x人因妻子生病及供孩子上大学致困），万元。

下一步整改计划。进一步加大失业保险金清收力度，对宣讲政策后仍抵触、不配合的违规领取人员，函告领取人员参保单位，协助退回违规领取的失业金和医疗保险。

二是采取vx.x系统自动获取的数据与手工核算数据相比对的方式核算企业裁员率，确保企业裁员率核算准确，杜绝不符合条件企业享受稳岗返还补贴的现象发生。

三是规范失业保险金发放流程。完善失业保险经办服务流程，严格执行《xx省失业保险条例》，强化授权管理，建立健全信息共享核查机制，严格经办、审核、复核、审批、支付流程控制，以制度和纪律约束基金管理风险隐患。

二是组织开展相关培训，组织我市创业大学生参加各种提升培训，帮助更多创业的大学生提升企业经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。

（四）信息化建设方面。进一步加强与省上联系，完善vx.x信息系统，实时动态共享单位缴费信息，用信息化手段防止因申报单位少缴、补缴、漏缴造成的社保补贴资金流失，积极促进全市就业创业工作的扎实开展。深入推进我市就业创业服务信息化建设，实现“一套信息系统、一套服务标准、一套服务模式、一套管理方式”和“全省通办、全网通办、一卡通办”的工作目标。

（五）规范培训方面。按照已出台的《关于进一步做好劳务品牌培训和返乡创业培训工作的通知》要求，强化劳务品牌培训，进一步规范培训的对象、时间、标准和培训机构的确定，对事前、事中、事后全过程进行严格监管。

四是严格遵守各项财务管理制度，严格财务报销票据审核、审批制度，严格执行政府采购、公务接待、公务出差等审批制度，重点加强对“三公经费”的规范管理，严控“三公经费”的支出。

（七）资金（基金）监管方面。进一步建立健全就业创业补助资金、失业保险基金监督体系，加强社保基金监督（内审）队伍建设。定期或不定期开展现场检查，实现就业创业补助

资金、失业保险基金监督常态化。充分发挥社保基金网络监督平台的作用，加强非现场监督。公布社保基金监督举报电话，鼓励群众监督，落实举报奖励制度。

审计局审计查出问题整改情况汇报材料

关于审计查出问题整改情况报告

2021年某审计局审计查出问题整改情况报告范文

审计局审计查出问题整改情况的报告写作范文

关于审计查出问题的整改情况报告

审计问题自查整改报告篇二

一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工

资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里还认真完成以下工作：

1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

2、一般纳税人年检工作，在年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。

3、20xx年年度社会保障年检合格。

4、协调省商务厅，争取今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失。

6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理75万。

1、有关制度和规定执行力度不够；

2、财务各人员综合素质和业务水平不一；

3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；

2、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自己；

3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行erp核算和管理；

4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财

务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。

- 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；
- 2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；
- 3、团队协作精神非常重要；

审计问题自查整改报告篇三

2021年2月至4月，贵局对金哲旺同志2019年1月至2020年12月任永嘉县医疗保障局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：

一是直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由党组书记、局长金哲旺任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

（一）政策贯彻落实未到位方面整改情况。

1. 关于“公立医院医疗服务价格联调落实不到位”的整改情况

整改情况：已完成

主要措施：截至6月20日，全县所有公立医院均已完成医疗服务价格调整，涉及多收费用已全部追回。

2. 关于“未制定紧急就医的具体规定”的整改情况

整改情况：已完成

主要措施：针对永嘉蛇伤专科门诊部紧急就医报销问题，我局通过多次上门服务，目前已将永嘉蛇伤专科门诊部纳入医保定点医疗机构。

3. 关于“软件正版化政策执行不到位”的整改情况

整改情况：已完成

主要措施：已于6月28日制作软件正版化申请表，向永嘉县使用正版软件工作领导小组办公室备案。同时加强正版软件的推广使用，确保今后全员配置正版软件。

（二）内控制度不健全，管理不规范。

1. 关于“公务接待管理不规范”的整改情况。

整改情况：已完成

主要措施：在知晓问题后，我局迅速行动，核对公务接待报销件。目前已针对缺少的相关清单、函、审批表等材料进行整改。同时，通过组织科室人员学习相关制度，进一步规范

和加强公务接待工作，防止类似情况再次发生。

2. 关于“差旅费报销不规范”的整改情况

整改情况：已完成

主要措施：对2019年以来涉及交通费、差旅费有关情况进行全面排查。对相关人员进行批评教育，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，要求严格按照《关于印发永嘉县机关工作人员差旅费管理规定的通知》（永财行〔2017〕529号）文件规定执行。

（三）医保基金支付管理不到位

1. 关于“单味不予支付中药纳入医保基金结算”、“支付部分不符人员医保待遇”、“支付医院违规收费项目医保待遇”、“医保支付死亡后人员医疗费用”的整改情况。

整改情况：已完成

主要措施：一是针对审计报告中披露的问题举一反三，发放问题清单，让医院开展自查，并于5月底至6月初陆续通知各医药机构要求足额退回违规资金。二是加强审核工作。已重新梳理内部审核标准，并加强审核组人员培训。三是深挖问题线索，严厉打击欺诈骗保，目前已行政立案7起。

（四）信息系统存在漏洞

1. 关于“大病保险核算存在缺陷”、“信息系统设置调整滞后”的整改情况

整改情况：已整改

主要措施：自2021年2月1日起，我县将老旧的医保信息系统全面更换，已上线全市统一的医保信息系统。经测试，大病

保险费用核算均已按政策实施，人员变动分段核算计算规则已调整到位。同时，今后医保政策变动涉及的系统调整将由市局统一进行，确保全市同步完成。

（五）其他问题

1. 关于“固定资产管理不规范”的整改情况

整改情况：已整改

主要措施：我局已在4月19日对固定资产进行全面盘点核对，厘清底数。同时确定专人负责该项工作，做好定期核对盘点。

2. 关于“差旅费超预算支出”的整改情况

整改情况：已整改

主要措施：加强对预算支出的管理，不超预算安排支出。同时，今后在编制次年预算时，要科学测算资金，精准编制预算。

（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建基金风险防控长效机制。

（二）加强数字赋能。加快数字化改革，持续深化部门间业务协同与信息共享，加快完善医保信息资源体系，着力提升医保治理科学化、精准化、协同化水平，推动实现监管全领域、全过程、全要素数字赋能。

（三）强化监管力量。建立健全医保基金监管制度体系和执法体系，加快形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式

检查、大数据监管为依托，党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局，实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。

审计问题自查整改报告篇四

市审计局：

20__年4月23日至20__年9月30日，市审计局组织了审查组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计，肯定了我院取得的成绩的同时，诚恳地提出了我院存在的问题，出具了审计报告（玉审报[20__]74号、玉审报[20__]75号）。我院领导高度重视审查组指出的问题，落实相关责任人进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：

一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问题的整改情况。

（一）针对“违规收费290312.90元”的问题，根据《玉林市审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的审计决定》（玉审决[20__]1号），我院已将违规收费290312.90元于20__年1月24日上缴到玉林市财政局，附缴款收据和银行回单。

（二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元”的问题，我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照《医院财务制度》（财社[20__]306号）第二十条“医疗收入原则上当日发生当日入账，并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支”的规定执行。

（三）针对“部分在用设备固定资产台账记录不准确”的问题，我院重新修订了对固定资产定期进行实地盘点的制度，对目前在用固定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和管理部门对固定资产采取信息化管理，并定期与财务部门核对，做到账账相符、账卡相符、

账实相符。

（四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题，我院已任命有总会计师。

二、信息系统审计相关问题的整改情况。

（一）针对“信息系统[his]未委托第三方测试验收”的问题，根据《信息系统安全等级保护基本要求》，我院his应委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告。我院已经联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，对此问题进行尽快整改。目前此项工作正在进行中。

（二）针对“机房安全设施未按规定建设”的问题，原机房由于受条件所限，没有按规定标准化建设。我院计划于20__年10月搬迁至玉东新区新院区，针对此问题，计算机网络管理中心安排专人24小时值守，对来访人员登记审核，加强安全管理，防患于未然，杜绝事故发生。新院机房建设按照规定标准进行建设。

（三）针对“未按规定配备专职管理人员并定期进行安全检查”的问题，我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职安全管理人员。定期对现有安全情况进行检查，并进行登记。定期对我院系统安全性进行检查审核。并已联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（四）针对“信息系统未开展信息安全等级保护工作”的问题，我院已联系玉林市公安局网安科陈科长，对我院信息系统进行登记备案工作。并联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的`评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（五）针对“系统数据备份与恢复管理不规范”的问题，由于条件所限，我院系统数据没做使用异地备份，使用的是双机备份。现已在院办公会提出申请，购买设备，对我院数据备份方式进行升级。目前正在考察相关公司中。

（六）针对“系统安全管理不规范”的问题，已购买升级了存储空间，已恢复日志记录。制定运行维护记录。

（七）针对“网络安全存在隐患”的问题，联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（八）针对“用户身份鉴别技术单一，登陆密模块简单”的问题，根据《信息系统安全登记保护基本要求》对我院使用系统工作人员账号密码作出要求，禁止使用简单密码。并联系广西数字证书认证中心有限公司，考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进行中。

（九）针对“未签订安全保密协议”的问题，三名专职网络管理人员已经签订了安全保密协议，其他相关重要岗位人员如药剂科、财务科、检验科等也已签订安全保密协议。

（十）针对“未开通新农合即时结报”的问题，我院已与原新农合开发商联系并签订合同，我院积极与对方联系，但由于开发商未能按要求解决，故没能开通。现新农合即将并入城乡居民医保由医疗保险局统一管理，待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对接开通。

（十一）针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷”问题，已将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中联公司工程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。

截止目前，我院已严格按照相关的规范要求落实了整改，取得了一定成效。在今后的工作中，我院将严格执行医疗服务收费相关政策，认真执行集体讨论和招投标制度，进一步强化医院信息化建设，全面加强医院管理，力求医院各项工作规范、有序的开展，为人民群众提供安全、放心、满意的医疗服务。

审计问题自查整改报告篇五

4篇，报送上级审计机关被采用的审计信息5篇。具体说来，主要做了以下几个方面的工作。

审计全年的工作量创出了多年以来的新纪录。按正常的工作量，全局一年审计的项目数是10余个，20**年是13个，今年累计已完成项目达20个，还有4个项目在审，预计今年完成的工作量将是去年全年的两倍。工作业绩大增的主要背景是各级政府和蚌山区高度重视审计工作，从省到市均下发了加强审计工作的文件，对全覆盖提出了具体要求，尤其是经济责任审计全覆盖的要求，给我区增加了几乎难以完成的工作任务。面对这个巨大的难题和挑战，我局没有退缩，在区委区政府的支持下，大家开动脑筋，创新思路，通过挖掘现有人员潜力和扩充队伍，确保完成当年审计任务。

今年配合省、市、区巡视巡查组完成了对蚌山区的巡视巡查工作，作为总联络单位协调各单位配合市审计局完成了区委书记和区长的任中经济责任审计。草拟了《中共蚌山区委办公室蚌山区人民政府办公室关于加强审计工作的意见》，并以区委区政府文件在全区发布。该意见是今后一个时期审计工作的纲领性文件，具体规定了审计全覆盖、审计整改等重要内容。拟定了《蚌山区关于推进领导干部履行经济责任，审计监督全覆盖的工作方案》，制定了蚌山区经济责任审计4年计划，计划用4年左右的时间完成对一届政府所有审计对象轮审一次的任务。对全区共70家经济责任审计被审计单位进行了分类，分为重要、一般、不重要的a□b□c三大类，这是经

济责任审计的基础工作，今后在安排审计计划和力量时将依据被审计单位的种类投入不同的审计力量，在全覆盖的基础上确保对重点目标的关注。

按计划完成了2名编外审计人员的招聘工作，新成立了蚌山区经济责任审计办公室，并已经于3月份开始运转，该办公室已经完成了9个经济责任审计项目，成效初显。我区成立经责办此举在全市区一级审计局开了先例，其他区现在仍未成立，这是我区高度重视经济责任审计工作的具体体现，是贯彻落实省市经济责任审计全覆盖决策的重大举措，是我局在经济责任审计工作上的重大突破和创新。

出于从事监督工作的特殊性，我局一直将廉政建设工作放在中心位置，毫不放松，坚持不懈地狠抓。今年的区“党风廉政一把手工程”项目我局申报的是“建立投资项目中介机构的选择制度”。我们的工作目标是：建立一套适合我区的、规范的选择投资项目中介机构的方法，合理确定中介费用。工作措施是通过公开招标建立工程造价咨询机构库，形成选择咨询机构的规范制度。现在这个招标已经完成，建立了拥有5家造价咨询单位的中介库，该库已正常运转，标志着我区选择中介机构和确定中介费用已经制度化、规范化。

上半年对20**年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。主要审计了区本级预算执行情况，区非税专户等有关资金管理情况，延伸审计了区人社局（就业中心）、招商局、妇联、工商联的部门预算执行情况，并对20**年度支持发展财政奖扶资金、一事一议财政奖补资金和农村五保供养及敬老院建设情况进行了专项审计调查。审计报告提出8个问题，9条建议，查出管理不规范金额150万元。

区局针对不同的审计内容制定相应的审计重点。在部门预算执行审计中，提出了招商局三公经费严重超预算的问题，指出了彻底解决该问题的办法。在专项资金审计中三个专项每个都发现了2-3个问题，并提出了整改建议。审计规范了部门

财务管理，严肃了预算法纪，完善了专项资金管理制度，清除了隐患。

全年共完成15个经济责任审计项目，分别是残疾人联合会原理事长付达宏、文广体旅局原局长张志良、招商局原局长纪丽雅、人口计生委原主任顾有秀、人力资源和社会保障局原局长梁秀娟、妇联原主任周勤、胜利三小现任校长徐会、红旗三小现任校长郑宏、红旗一路小学现任校长夏长云、回民小学现任校长忽善宝、第三十二中学现任校长孙勇、工商联原**涂建、天桥社区卫生服务中心现任主任代涇、雪华乡卫生院（宏业村卫生服务中心）原院长（主任）沈德柱和燕山乡卫生院现任院长彭德利同志。通过审计发现问题26个，提出建议31项，涉及不规范金额532万元。今年审计既发现了坐收坐支、收入不及时上交等较为严重的问题，也发现了固定资产管理不规范、奖金和福利费发放缺乏依据、部门预算与实际脱离等一般性的问题，相关单位正在积极整改或已经彻底整改。对严重和普遍性的问题，我们已经向区领导进行了汇报，与财政和主管单位进行了沟通，监督被审计单位彻底整改，同时改变不合理的管理方式，完善制度，堵塞漏洞。

今年经济责任审计最大的突破是在我区审计历史上首次实施了7项任中审计项目，实现了任中审计的突破，标志着我区审计在深度和广度上又大大前进了一步，这是实现一届党委政府任期轮审一遍目标的关键一环，继续做下去，把这件事做好，我们将真正实现经济责任审计的无死角、全覆盖。

根据市审计局的部署，全年分三次完成了20**年第一、第二和第三季度区贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况跟踪审计项目，出具了3份报告。重点审计了蚌山区创新驱动发展工程和县域经济振兴工程、农业现代化推进工程、服务业加快发展工程、民营经济提升工程和园区转型升级工程6项政策措施的落实情况。报告全面评价了20**年区政府国家重大政策措施和宏观调控部署的情况，肯定了好的做法和成绩，追踪报告了已经发现问题的整改结果。提出了企业技术

创新能力有待提高等3个问题，对此提出了3项建议。这次审计有力促进了政府各单位全面及时落实国家重大政策措施，加快推进重大项目建设，促进政府职能转变，促进经济发展。

根据审计计划对燕山乡政府的芯华集成电路项目征地拆迁情况进行了专项审计调查。主要调查了补偿安置政策的落实情况、拆迁工作的组织实施情况、拆迁资金的管理情况，对户籍等相关证件进行了审核。审计发现了一个居民违规享受还原安置的问题，建议予以纠正，涉及不规范金额18万元。

继续开展了投资项目决算审计工作，没有自主审计项目，全部项目进行了委托。委托造价咨询公司对包括南山酃都小学教学楼改造工程等43个项目的工程决算进行了审计。审计报审金额2988万元，核定工程款2722万元，核减工程款266万元，核减率8.9%。

- 1、上半年实施并完成20**年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计项目，继续选择若干部门和专项资金进行延伸审计。
- 2、实施并完成市审计局组织实施的若干专项资金审计调查项目。
- 3、实施并完成市审计局组织实施的贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况跟踪审计项目。
- 4、实施并完成在本区范围内自选的若干项专项资金审计调查项目。
- 5、开展经济责任审计工作，开展大约15项街道或部门负责人经济责任审计项目；
- 6、及时完成投资审计工作。根据此项工作“项目分散、难以计划”的情况，在日常审计工作中见缝插针安排投资审计，

保证当年的项目在当年完成。

7、完成区委区政府交办的其他审计任务。

审计问题自查整改报告篇六

根据《中华人民共和国审计法》和20xx年年度计划及xx通知精神□xx审计局于20xx年x月x日-xx年x月x日派出审计组，对某某进行送达审计□xx单位负责人对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责，并且作出了书面承诺。在审计过程中，得到被审计单位的支持和配合，使审计工作得以正常开展20xx关于审计整改报告20xx关于审计整改报告。审计局按照《中华人民共和国审计法》和其他法律法规进行审计，出具审计报告。

（一）项目基本情况（按立项批复内容）

实施地点□xx

实施内容□xx

实施时间□xx

（二）项目前置情况（工程建设程序）

前置审计情况：送审投资xx万元，审定投资xx万元，审计核减xx万元，建议拦标价xx万元。

招标投标情况：（招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价，中标单位[公司]名称及中标价）

合同签订情况：（合同签订时间，项目实施区间、合同价）

（一）资金到位情况：

(二) 资金拨付情况:

截止xx年x月x日, 总计支付项目资金xx万元, 其中:

- 1、建筑安装支出xx万元;
- 2、勘探费支出xx万元;
- 3、设计费支出xx万元;
- 4、监理费支出xx万元;
- 5、管理费支出xx万元;

送审投资xx万元, 审定投资xx万元, 核减投资xx万元。投资完成情况如下(审定投资):

(一) 建筑安装工程投资完成xx万元;

(二) 待摊投资完成xx万元, 其中:

- 1、管理费xx万元;
- 2、勘察设计费xx万元;
- 3、监理费xx万元

围绕被审计单位或项目的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性三个方面进行评价20xx关于审计整改报告工作报告。

具体是:

第一、根据审计结果及其得出的结论写作, 切忌大包大揽,

偏离审计结论主题；

第二、审计结论应包括肯定成绩和概括问题两方面，都需要有证据支撑；

第三、审计发现和处理问题的合理延伸和浓缩。

（一）基本程序方面发现的问题

1、招标投标方面

2、前置审计方面

3、合同签订方面

审计问题自查整改报告篇七

根据《双柏县审计局关于双柏县民族文化体育中心建设项目体育馆建设工程竣工决算的审计决定》（双审投决[20__]24号）文件，我局高度重视，及时组织相关人员对审计存在问题进行逐条认真整改，现将整改情况报告如下：

一、关于工程超工期问题的整改情况：

因该项目在建设过程中，涉及道路开挖、主体结构检测，又因工程缺口资金较大等原因造成工程超工期。场平工程延期97天，主体工程延期971天，县文化和旅游局将吸取经验教训，在今后的建设项目实施过程中，做好协调，加强工程进度管理，使工程按期完工，及时投入使用发挥效益。

二、未按照招标文件和中标人的投标文件订立合同问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局组织班子成员和项目工作人员

认真学习《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和规定，进一步加强合同管理，在今后的建设项目招投标和订立合同中，杜绝类似问题再次发生。

三、工程可研设计应招标未招标，涉及金额1355000元问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局认真加强对相关法律法规和规定的学习，在今后的建设项目实施过程中，严格按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，进一步规范项目可研设计等单位的确定方式，杜绝类似问题再次发生。

四、未完成施工图纸及工程量清单范围内的建设内容问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局根据施工图纸和竣工验收要求，督促施工单位进行了消防设施、电力设施等的建设安装，于20__年1月18日通过了竣工验收。

五、建设单位对工程结算审核把关不严问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局吸取教训，加强对项目的监管，对施工单位提供的项目结算进行严格的审核把关。在该工程消防设施安装的工程结算过程中，组织施工、监理和建设三方实地核对工程量，并对结算书中数量和价格逐一核对，要求施工单位对项目进行据实结算。

六、监理履职不到位问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局加强对监理单位的管理，督促监理单位认真履行职责，杜绝类似问题再次发生。

七、多计工程价款4853219.52元问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局已经依法依规予以纠正，主体工程合同价和结算价25910695.09元，已经支付13590000元，按照审计价21258835.01元，还应支付7668835.01元。场地平整合同价827536.94元，结算价889366.87元，已经支付500000元，按照审计价688007.43元，还应支付188007.43元。

八、其他应关注的事项的整改情况：

（一）工程资料管理不规范、不齐全、不完善的问题。

针对该问题，县文化和旅游局进一步规范项目档案管理，安排人员2人对项目档案进行整理，已经归档完毕。工程档案正送档案局验收中。

（二）预验收整改情况。20__年6月18日体育馆主体工。

进行预验收后，县文化和旅游局督促施工单位进行认真整改，已经全部整改完毕。同时，加快对该工程消防设施进行完善，并通过第三方测试，于20__年11月24日组织对体育馆进行第一次消防验收，督促施工单位对存在问题进行认真整改，于20__年12月27日通过了消防专项验收，于20__年1月18日组织体育馆建设工程进行了竣工验收，并顺利通过验收。

双柏县文化和旅游局

20__年1月19日

审计问题自查整改报告篇八

市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委20xx年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，发现了一些问题，提出了几项审计整改要求。根据审计提出的整改要求，我委高度重视，召开了专题会议进行研究，对整改进行了部署，并组

织进行了认真整改。现就审计报告中提出问题的整改情况报告如下：

由于20xx年度以前市财政局未要求市直所有单位将上年结余资金列入预算进行申报，因此，我委在申报20xx年预算草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。20xx年度我委已严格按照市财政局要求将上年结余资金列入了20xx年部门预算草案。

在今后的部门预算编制过程中我委将如实反映资金结余情况，确保部门预算编制完整，真实。

为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的积极性主动性，我委对县市区发改局进行了以项目建设、争资立项等工作为主要内容的工作考核，并给予了适当的经费奖励。经我委20xx年3月第四次委务会研究，从我委自筹经费中列支20xx年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。

今后，我委将规范对县市区发改工作绩效评估工作，按照预算管理体制改革的要求，安排使用财政资金。

经核实，我委在编制20xx年度部门决算时，将少反映的254.2万元，列入了其他商品和服务支出，未列入上年项目结余，导致决算报表编制不准确。我委已和市财政局衔接，将在编制20xx年部门决算时调整20xx年上年项目结余数据，保证决算报表编制的准确性和真实性。

今后，我委将在编制决算报表时，切实做到内容完整、数字真实。

经核实，造成此问题的主要原因是我委工作性质特殊，比如每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致使拉低了公务卡支付比例。今年以来，我委已对公务卡结算管理

进行了进一步规范，要求各科室严格按照《郴州市财政局关于进一步深化集中收入制度改革的通知》（郴财库[20xx]261号）和《郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进一步推进全市公务卡改革的实施意见的通知》文件精神，凡是能够使用公务卡结算的，要坚决使用公务卡结算。突出强调出差的住宿费、公务接待费、交通费等支出，要严格按照规定用公务卡结算。

今后，我委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，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，严格公务卡支付管理，提高公务卡支付比例，杜绝经费支出中的漏洞。

以上报告，请予审议。

审计问题自查整改报告篇九

支部党建问题自查整改报告_剖析自查整改 支部党建问题自查整改报告 整改报告中的文字表述要实事求是，既要肯定成绩，又不能虚报浮夸，凡是用数据来说明的事项，数据必须真实准确。以下是小编整理的支部党建问题自查整改报告，欢迎阅读！支部党建问题自查整改报告【篇一 今年以来，县委xxx党支部党建工作在县直机关党委的领导和关心支持下，认真学习贯彻落实十八大和十八届三中全会精神，以加强党的执政能力建设为重点，以开展机关效能建设为契机，不断完善体制机制，创新工作方法，丰富活动载体，加强党支部规范化建设和党员队伍建设，基层党建工作取得了一定的成效。现将有关情况报告如下：

一、主要做法（一）精心安排党建工作，切实夯实工作基础。

为了使我部党建工作做到有安排、有部署、有落实。年初，我们按照县委和机关党委的要求，将我部党建工作做了具体

安排部署。

一是加强党建工作的领导，一如既往地落实党组负总责，支部抓落实，科室配合抓的工作机制，使党建工作真正落到实处，抓出成效。

二是结合实际调整完善机关党支部组织设置，根据人员变动情况及时补选了支部成员，保证了党支部工作的正常开展。三是在认真总结上年度党建工作、廉政工作和政治理论学习情况的基础上，分别召开支部会议等，认真研究制定本年度党建工作、政治理论学习、廉政建设工作等，从而保证了我部党建工作有重点、有步骤，扎实有效地开展。

（二）强化理论知识学习，切实提升党员素质。

以建设学习型党组织为目标，按照严格、正常、规范的要求，组织干部加强政治理论素养和业务知识学习，进一步提升了党员干部的理论素养和业务能力，努力把学习的成果转化为谋划工作的思路，干好工作的本领，促进工作的措施，进一步完善大外宣格局和调查研究工作新局面。

通过采取有效的学习形式，不断拓展学习内容，认真落实学习措施，着力加强队伍学习，使党员干部在武装头脑、提升素质、指导实践、推动工作上取得了新成效，都能主动立足xxx实际，努力创造一流工作业绩，理论宣传扎实开展、舆论引导正确有力、文明建设持续深化、文化建设步伐加快。

（三）认真开展主题活动，切实加强组织建设。

坚持先进基层党组织和优秀党员五个好的基本要求，以五个好、五带头为标准，结合全县宣传工作的实际，坚持与四群教育结合起来，与发挥职能作用、服务领导科学决策结合起来，与开展宣讲十八大精神活动结合起来，与开展讲党性、重品行、作表率活动结合起来，与推进学习型党组织建设和

创建五好领导班子等活动结合起来，牢牢把握围绕中心、服务大局的根本要求，着力突出改进作风、提高效能、建设队伍、服务决策的争创主题，采取有效的活动载体，继续开展行之有效的主题活动，激发党支部履行职责创先进，激发机关党员立足本职争优秀。

同时，努力营造比、学、赶、超的工作环境和干事氛围，有效解决了理论学习、宣传推介xxx□精神文明建设等方面的突出问题，不断增强了班子的凝聚力、执行力和党员干部的服务意识、创新意识，营造了宣传工作的新局面。

（四）深入开展四群教育，切实改善党群关系。

在深入调研，摸透联系村社情民意的基础上，结合我部自身条件和职能特点，为助推四群教育活动深入开展，我部以新闻媒体走转改活动为重点，不断创新活动载体，注重活动成效，综合运用多种宣传手段，全方位开展宣传活动，营造了良好的舆论氛围。自活动开展以来，我部坚持重基层、重特色、重实效的原则，始终把做好新闻宣传、墙报、专栏、信息简报等工作作为重要工作来抓，及时发现亮点，不断总结经验，适时反映动态，推动四群教育活动各项工作扎实深入开展。

（五）加强组织建设管理，切实保障工作落实。

一是强化党员干部的学习，努力提高党员干部政治素养、思想觉悟和综合素质，使党员干部进一步发挥先锋模范作用，在调研工作、内刊编发、信息服务中都体现了与时俱进。

二是强化党员干部的思想教育，加强其党性锻炼和道德修养，使党员干部都能自觉地履行党员义务，充分发挥党员的先锋模范带头作用，更好地履行岗位职能，高质量地做好调查研究 and 决策咨询工作。

三是坚持落实党组织政治理论学习、三会一课、民主生活会、民主评议党员、党员教育管理、党员联系群众和党风廉政建设等制度，保证了班子和支部工作的规范化、民主化、科学化。

近期，通过组织开展党员民主评议活动，使所有参评党员思想上有所触动，行动上有所改进，工作上有所提高，作风上有所转变，纪律上有所增强，在工作中更好地发挥党员的先锋模范作用。四是坚持每季度全面分析党支部工作和党员队伍思想状况情况一次，及时改进党支部工作中的不足和掌握党员队伍的思想状况。五是每半年按期向县直机关党委缴纳一次党费，并严格做到不提留，不挪用，如数上缴。

二、存在问题 我部基层党建工作虽然取得了一定的成效，但与上级党组织的要求还有一定差距。一是个别党员对工作职能的转换和加强认识还不够到位，工作中循规蹈矩，按部就班，缺乏主动性和创造性。二是支部组织学习的形式不够灵活，有的党员对学习抓得不够紧，对学习抓得不够紧，且学习的内容不全面，导致政策指导宣传工作的作用发挥不够到位。三是部门事务繁杂、办公条件有限，制约了支部开展丰富多样的党建活动。

三、今后努力方向（一）加强理论学习，提高综合素质。

严格学习纪律，加强学习教育的管理，强化措施，狠抓落实，增强学习观念，在抓好政治思想理论学习的同时，抓好业务知识的培训和学习，提高干部职工的政治业务素质，特别是学习十八大、十八届三中全会精神，中国特色社会主义理论体系、科学发展观、社会主义核心价值体系，学习现代化建设所必需的各方面知识，学习实践中的成功经验，进一步提升党员干部的理论素养和业务能力，增强党支部的战斗力和凝聚力。

（二）加强组织建设，改进工作作风。

坚持抓好党风廉政建设，加强腐败源头治理，班子成员的向心力不断增强。

二抓好党员队伍建设。按照坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展的原则，有计划地做好发展党员工作，为党支部输送新鲜血液。坚持三会一课、民主生活会等党内制度，每季度召开一次党员大会和支委会上一次党课，每年召开一次专题组织生活会开展民主评议党员工作，定期开展党员党性分析评议活动。

按照党员带头学习讲政治、带头干事谋发展、带头服务比奉献、带头自律树形象的要求，加强对党员的教育、管理、监督和服务工作，引导党员充分行使权利，并自觉履行义务。三是改进机关作风。深入开展以讲党性、重品行、做表率为主的作风建设活动年，引导党员干部增强党性修养和宗旨意识，学先进，找差距，争优秀，发挥五带头作用，树立勤政、务实、高效、廉洁、文明的良好形象，努力把三室建成学习型、创新型、服务型、节约型和廉洁型机关。

（三）深入开展活动，拓展党建工作。

一是继续开展行之有效的主题活动，推动四群教育活动的深入开展。二是七一前后，以弘扬爱国主义和集体主义精神为核心，以了解党的光辉历程，发挥党的优良传统为出发点，组织党员干部观看革命传统教育方面的影视，赴革命圣地参观考察，接受革命传统教育。三是积极参加机关党委和上级党组织组织的各项活动。同时，尽可能创造条件，组织全体干部开展各种文化体育活动，丰富干部文化生活，增强团结协作意识，激发工作热情。

（四）提高服务质量，创造良好舆论氛围。

要立足工作职能，围绕大局，凝心聚力，为县域经济跨越发展创造良好的舆论环境，牢牢把握团结鼓劲、积极进取、昂

扬向上的主基调，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步弘扬时代精神，唱响主旋律、打好主动仗、聚集正能量，切实把全县广大干部群众的思想 and 行动统一到县委、县政府的工作部署上来，把智慧和力量凝聚到后来居上、跨越发展的目标任务上来，努力营造聚精会神搞建设、一心一意谋发展的良好氛围，更好地为全县经济社会跨越发展服务。

支部党建问题自查整改报告【篇二 自我校党支部开展除四病刹四风作风集中整治活动后，本人以饱满的热情、积极的态度，严格按照要求，自觉主动地投身到学习中，对照十问，努力查找自身存在的庸、懒、散、奢四种不良习气和形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风四种不良风气。现对自己的思想、作风、纪律、宗旨意识等方面存在的问题进行了深刻的剖析，从思想上分析存在这些问题的原因，明确今后的努力方向，为今后的工作打下了坚实的基础。

一、存在的问题 对照十问，通过检查和剖析，我认为：

首先自己能按时间、按节点、高标准严要求的完成自己的本职工作，在长期的为师生服务方面，充分利用坚持依靠群众推进工作落实长效机制活动深入网格，深入师生中间，了解师生的需求，从物质、精神等方面创造性的开展工作，取得了一定的成效。

其次在贯彻落实上级要求方面，我能坚守一名党员的职责，恪尽职守，不折不扣的深入落实八项规定等上级各项规章制度，不断的加强学习，提高自身修养，用崇高的共产主义信仰和伟大的先贤璀璨的人格魅力，不断激励自我增强拒腐防变能力。

再次不断地学习《中国共产党党章》、《中国共产党纪律处分条例》和《中共中央关于加强和改进党的作风问题的决定》等方针政策，提高自己服务的水平。工作中严格执行党纪国法规定的各项纪律，坚持做到两袖清风、一身正气。

同时自身存在的问题主要有以下几个方面：

1、宗旨观念弱，群众意识不强。全心全意为人民服务是我们党的宗旨，始终代表人民群众利益、为最广大的人民群众谋利益不为自己谋利益是对每一个共产党员的根本要求。对这一宗旨的落实不能停留在口头上，而是应该落实在行动上，这是一项十分实际的工作。我在这方面做的不是太好。

2、学习不够自觉，思想观念落后。由于自己认识上的偏差，在日常的工作中有意无意地放松了学习，学习的主动性不强，忽视了知识能力的培养再造，理论水平、素质能力不能适应形势发展的需要。对理论知识、现代化管理知识和业务知识的学习都不够，有时只停留在学过、看过层面上。学得不深不透，知其然而不知其所以然。

3、思想作风上不过硬，没有努力进取的精神。自己的精神状态还不能很好的适应新形势的要求，没有争当先进的思想意识，与时俱进、开拓创新、更新观念、大胆工作的思想树立的不牢固。

二、存在问题的主要原因 以上问题的存在，虽然有一定的客观原因，但主要是主观原因造成的。问题出在表面上，根子生在思想上，从更深层次上分析起来，主要有以下几点。

1、宗旨观念有点淡化。认为自己工作时间比较长，有一定工作经验，致使工作有时不够深入，创新意识淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。这样一来，就造成了工作的被动。

二是理论学习缺乏系统性，或是为了应付工作上的需要，因此对政治理论学习缺乏深入了解，对业务知识缺乏系统学习，流于一知半解，影响了理论水平的提高。

三、今后努力方向 通过对照检查，分析评议，我会更加清醒

地认识到自己存在的问题，也更增强我改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。

1、进一步坚定共产主义理想信念，增强宗旨意识。理想信念是人安身之命的根本。我作为一个共产党员，应该时刻把坚定共产主义理想信念放在首位，把它作为自己的立身之本、奋斗动力和行为坐标，立党为公，甘于奉献。在具体工作中，个人利益永远服从于党和人民的利益，使自己的一言一行都要从先进党员的良好形象出发。

2、树立刻苦学习的精神，努力改造主观和客观世界。政治上的坚定来自于理论上的清醒，只有勤奋学习，才能有坚定的政治信念和判别是非的具体标准。学习理论，要着眼于运用，着眼于实际问题的理论思考，着眼于新的实践与发展，要做到理论与实际、主观与客观的真正统一，在改造主观世界的同时，改造客观世界。

要个人利益无条件服从集体利益、国家利益，为党和人民的事业甘愿奉献毕生精力；

要在生活的艰苦朴素、勤俭节约、不奢侈浪费，不追求享受；

在思想上自觉抵制腐朽思想文化和生活方式的影响；

在工作上吃苦耐劳、不畏艰险，始终保持那么一股勇气，一股锐气，不屈不挠，勇往直前。

总之，面对新的要求、新的任务，自己要振奋精神，加倍努力，出色完成各项工作任务，力争多做贡献。

支部党建问题自查整改报告【篇三 按照省委组织部印发《关于深入学习贯彻中国共产党支部工作条例（试行）开展大学习、大检查、大规范、大提升活动的实施方案》的通知要求，葫芦岛市总工会第一党支部结合实际，认真查找问题，自查

报告如下：

一、组织设置情况支部有正式党员16人，预备党员1人，无流动党员，支部是严格按照《中国共产党章程》的具体程序成立党支部。支部现有书记一名、组织委员、宣传委员各一名。

二、承担任务情况党支部既承担了教育党员的基本任务，又承担了工会的重点工作，担负起直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，能够做到以下几点：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2. 组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

3. 对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员管理。

4. 密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。

5. 充分发挥党员和群众的积极性创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。

6. 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。

7. 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

8. 教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

存在问题：党支部开展联系群众活动不够到位。

整改措施：今后深入开展联系群众的活动，激发党员联系群众的活力，增强党支部凝聚力和战斗力。

三、工作运行情况我支部每季度都能按照支委会要求按时召开党员大会，党员大会议题提交表决前都经过充分讨论，表决都有半数以上有表决权的党员到会进行，赞成人数超过应到会有表决权的党员的半数才可通过。

支委会每月能够召开一次，人数在半数以上，讨论支部日常工作。

我支部由于人数少，所以没有设立党小组。

存在问题：党建工作责任制落实不够到位。

整改措施：加强思想认识，建立党建工作责任领导责任制。

党支部严格落实三会一课制度；

党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间每年至少谈心谈话1次。

存在问题：党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员

和党员之间谈心谈话次数较少并流于形式。

整改措施：领导带头，以上率下，用心倾听，善于询问，聚焦问题，有的放矢。要主动找出问题，经常谈、反复谈、带着问题谈，重点明确，真正谈出实效。

五、班子建设情况党支部委员会每三年换届一次；

党支部委员的产生符合相关程序规定，由全体党员投票选举产生；

党支部书记既符合一般条件规定又适合本领域实际工作需要；

党支部书记按照规定参加年度集中轮训。

存在问题：支委会成员发挥带头作用有待提高。

整改措施：发挥支委会成员党员先锋模范作用，展现以身作则，率先垂范的作风。

六、查领导保障情况党组书记能够带头建立支部联系点。

干部的考察能够听取考察对象所在党支部的意见。

把抓党支部建设情况列入党组书记抓基层党建工作述职评议考核重要内容；

能够为党支部开展工作提供必要条件和经费支持。

支部党建问题自查整改报告

党建作风问题自查整改报告

党员个人自查问题整改报告

自查整改报告材料

机关党支部党建问题自查整改报告

审计问题自查整改报告篇十

关于审计问题整改情况报告 xxx 审计局：

贵局洞审经报(2019)3 号审计报告已于 2019 年 1 月 9 日收悉。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：

一、区供销合作社问题整改(一)接待费结算不规范问题整改。

针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生。

(二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。

我社 2017 年拨付 2015 年度各服务社和服务体运营经费补助，由于 2015 年申请拨项目 2017 年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账。区委巡察组在 2017 年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在 2018 年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生。

(三)重大决策未经党组会议决议问题整改。

我社所属农资日用品工业公司 2017 年 2 月对临近保质期的烟花 446

件进行削价处理。原价 5.76 万元，处理价 3.56 万元，降价 2.2 万元。在 2016 年 12 月的社务会议已进行研究但未经党组研究。今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于 2018 年洞供党组〔2018〕10 号文件修改完善党组议事规则。

二、下属公司财务管理不规范问题整改(一)收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。

2016 年 2 月农资日用工业品公司采购烟花 56000 元销售 90090 元已入账。当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在 2019 年 1 月 31 日 2 号凭证进行账务调整处理。

(二)销售未确认收入，未缴纳相关税务问题整改。

农资日用工业品公司财务已在 2018 年 12 月 31 日第 26 号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费。

(三)库存商品采购未提进项税款整改。

根据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在 2019 年 1 月 31 日 1 号凭证补提了进项税款。

(四)库有商品采购未取得发票入账问题整改。

针对审计报告的相关内容，落实 2016 年 4 月至 9 月购进农药 26775 元发票补开事宜。我社经与温州市佳蓝农业生产资料有限公司及税务部门多次对接，由于现行的增值税发票管理规范，对方企业无法开具原来的货物和品名的发票，因

此无法补开发票。下一步我社将加强下属企业的管理进一步规范明确商品采购发票结算相关制度，杜绝类似事情发生。

三、其他问题整改(一)往来款长期挂账清理问题整改。

我社在 1 月 9 日收到贵局审计报告，在 2 月 2 日也收到区委批示交办单《关于尽快处理区供销合作社往来款长期挂账问题的建议》王书记(2019第 36 号)。目前我社已将清查分类和处理意见讨论稿在 3 月 5 日区府办研讨会提交贵单位审核，下一步再交区政府有关会议确定同意后组织实施。

(二)固定资产账实不符问题整改。

根据审计报告我社已对盘盈打印机一台进行估价，已在 2019 年 1 月31 日 1 号凭证做入账处理，今后将定期进行资产盘点工作，确保账实相符。

非常清晰的架构。

2020关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