

# 最新审计整改汇报材料 审计查出问题的 整改情况报告(优秀7篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 审计整改汇报材料篇一

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，由我向人大常委会报告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《自治区审计整改实施办法（试行）》的相关要求，充分发挥审计“治已病”、“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

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

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

## 审计整改汇报材料篇二

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我向市^v^会报告我市2020年度审计查

出突出问题的整改情况，请予审议。

市委、市政府高度重视审计查出问题的整改工作。市委书记王胜同志在市委审计委员会第三次会议上强调，要加强对审计整改工作的领导，压实被审计单位整改工作主体责任，逐项逐条落实责任单位和责任人。市长支光南同志主持召开全市审计整改工作会议，强调要注重“当下改”和“长久立”，抓紧抓实整改工作，建立健全长效机制，确保高质量完成整改任务。市政府办公室印发《揭阳市2020年度审计查出未完成整改问题整改落实分工方案》，要求未全面完成整改任务的单位和县（市、区）人民政府（管委会）对照审计整改意见，履行整改工作责任，狠抓问题整改落实。市审计局按照市委、市政府工作部署，先后向各整改责任单位发出问题清单，按项逐条跟踪督促，聚焦完善制度、加强管理、促进改革，推动审计成果切实转化为治理效能。

## 一、整改工作总体推进情况

市政府组织召开专题会议，研究2020年度财政预算执行等审计项目发现问题的整改落实工作，深入剖析财政管理方面存在的薄弱环节和突出问题，推动构建规范长效的财政管理工作机制。针对我市财政收入质量低的问题，组织协调财政、税务、住房城乡建设等部门成立财税工作专班，强化部门信息共享，分解处置问题楼盘，专项清缴涉土税收，推动财税收入稳定增长。

市审计局对审计发现问题进行“全覆盖”跟踪督促，实行“挂销号”动态管理，创新方式方法，提高整改质效。探索整改结果运用，梳理汇总市直单位考核对象落实审计查出问题整改情况呈报市领导，并提交市委办、市政府办和组织部门作为对有关单位进行绩效评价的重要参考。加强整改分类指导，将重要审计项目涉及事项分为立行立改、分阶段整改、持续整改3个类别，指导各地区各部门精准施策、分类整改。

大多数被审计单位高度重视审计查出问题的整改工作，制定整改措施，完善工作制度，堵塞管理漏洞，如榕城区印发《关于加强区级财政资金国库集中支付管理有关事项的通知》，加强财政资金管理，确保资金使用安全。有关主管部门加强主管领域的监督管理，以改革的视角审视行业性问题，举一反三，标本兼治，如市卫生健康局协调各县（市、区）人民政府，通过升级卫生机构、引进专业人才、强化教育培训等方式，努力补齐全市公共卫生服务存在的短板。

## 二、审计查出突出问题的整改情况

截至2022年2月底，审计查出的7方面109项突出问题，已整改到位80项（不含移送相关部门依法查处的12个事项），整改完成率。有关地区、部门和单位通过上缴国库、收回（盘活）资金、归还原资金渠道、下达和拨付滞留资金、调整规范账务资金等方式整改问题金额亿元，制定完善相关规章制度17项，追责问责115人。

市农业农村局等单位加快神泉示范性渔港建设进度，支付项目资金亿元，推动项目顺利竣工验收。市自然资源局扎实推进土地卫片违法用地整改工作，开展农村乱占耕地建房专项整治，联合市发展改革局、市交通运输局开展重点项目和交通道路基础设施违法用地整顿，通过完善用地手续、落实复耕复种等方式整改违法用地面积共万亩。市生态环境局出台《揭阳市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》，明确生态环境损害赔偿的范围和权利义务，健全我市环境保护治理体系。市住房城乡建设局、市医保局等单位回应困难群众“急难愁盼”，解决7690名困难群众的住房保障或医疗保障问题。

市财政局规范财政收支行为，少列的预算收入亿元已全额上缴国库；督促相关部门单位严格预算约束管理，科学编报预算计划，共压减收回非重点非急需预算经费超亿元，推动支出债券资金和涉农资金亿元；联合市委组织部、市人力资源社会保障局修订《揭阳市市直党政机关和事业单位培训费管

理办法》，规范市直机关及事业单位培训费管理。市医保局、市社保基金管理局加强管理协调，推动完成基本医疗保险个人账户相关系统改造工作，挂存的医疗保险金亿元已全部划拨职工个人账户。

市人力资源社会保障局等33个单位加强预算执行管理，加大项目实施力度，通过盘活资金、编制用款计划、下达拨付等方式整改问题金额亿元。市公安局、市交通运输局加强自查自纠，通过诫勉、提醒谈话、批评教育的方式处理违规参与营利性活动人员16名。市机关事务局加强公车信息化平台日常监管，加强督促管理，涉及32个单位已通过安装卫星定位、纳入平台管理、执行规范流程等方式严格公务用车使用。

榕城区加强财政收入清查征收，强化征地拆迁资金管理，增购房款万元已足额征缴入库，多付的土地补偿费万元已全额收回。揭东区提高资金使用效益，清理盘活存量资金万元；加快项目建设进度，拨付使用上级专款亿元，尚未拨付亿元

□

普宁市下架山镇严肃工作纪律，在镇供水管理所兼职领取薪酬的事业单位人员已全额退回违规所得万元。惠来县前詹镇大力推进雨污分流、扶贫“双到”等工程建设，滞留的上级专项资金已拨付使用万元。揭西县南山镇加强农村集体资产管理，通过终止承包合同、重上“三资平台”公开交易的方式纠正违规出租山地山林行为。

### 审计整改汇报材料篇三

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。

## 审计整改汇报材料篇四

县农工部：

根据《农工党xxx省委会对\*\*\*\*县开展脱贫攻坚整改情况督导检查的反馈意见》的要求，我局现将反馈的问题的整改落实情况报告如下：

### 一、整改工作安排部署、组织领导情况

我局接到反馈问题清单后，立即召开专题会议，认真对标剖析，制定整改方案，分类细化整改措施，落实工作责任，做到限时整改到位。

### 二、开展整改情况

#### （一）主要存在的问题：

#### 1. 加强对龙头企业的扶持

随着企业的发展，以前优惠政策的红利将会递减，政府的关注度将降低，为了使龙头企业的牵引作用持续发挥，仍需要当地政府在技术、人才培养、完善产业链等方面提供支持，建立让龙头企业发展壮大的财政补贴预算机制。龙头企业的产品面临着同质化的趋势和严峻的市场竞争、产能过剩等风险，因此强化龙头企业的市场风险防范意识迫在眉睫。

## 2. 强化集体经济积累

发展壮大村级集体经济是抵御返贫的重要途径和支撑，使集体经济有所积累、不断增收，在脱贫致富的过程中，强化集体经济的壮大并发展好集体项目、用好集体积累，使之成为致富的助推器、放大器。

### （二）整改情况：

一是实施产业扶贫规范化基地建设。投资产业资金800万元，在全县建成一系列规范化的产业种植、养殖基地，建成扶贫工厂208个，有效强化龙头企业和农民专业合作社的培育。通过龙头企业、村平台公司、专业合作社及家庭农场等497家经营主体带动贫困户21623户69193人发展产业，加大对龙头企业、合作社以及家庭农场发展蚕桑、食用菌两个产业的扶贫资金支持力度。下达蚕桑产业项目计划407万元，下达食用菌产业项目计划1060万元。

二是在农民就业培训和产业培训中加大家庭农场培育培训力度，让更多的农民群众了解家庭农场这一新型农村经济组织模式，鼓励农户立足产业发展基础，注册经营家庭农场；组织县经管站制定《家庭农场经营优惠政策草案》，与市农业局科教科对接，积极组织人员摸底调研，认定家庭农场3家，完成1家市级示范家庭农场申报。

三是强化龙头企业品牌建设，动员和组织龙头企业、农民专业合作社积极参加农博会、茶博会等各种有意义的企业交流活动，通过市场交流，不但可有效推介企业产品，而且企业可借鉴其他同行企业的成功经验，产漏补缺，不断完善自身建设。

四是加大对集体经济的项目支持，出台壮大集体经济的优惠政策，以股份制的思路，变“三资”为“四股”。通过平台公司，对每个村投资50万元发展集体经济，有效解决集体经

济发展中的资金短缺问题，在全县范围内建成67个光伏产业项目，巩固和提升全县产业脱贫成果。同时加强“110”技术服务体系建设，强化村级集体经济经营理念的培训力度，为集体经济发展提供技术保障。

### 三、巩固提升整改成效的思路和设想

龙头企业和集体经济已成为引领我县脱贫攻坚的主力军，更是发展现代农业的有生力量。全县培育龙头企业和集体经济紧紧围绕发展特色产业、提升农业产业脱贫效能，提高农业综合生产能力、促进粮食生产、农业增效和农民增收来开展。并坚持鼓励发展、支持发展，在实践中不断探索、逐步规范发展的要求，坚持农村基本经营制度，以家庭承包经营为基础，在土地承包经营权有序流转的基础上，结合培育新型农业经营主体和发展农业适度规模经营，通过政策扶持、示范引导、完善服务，积极稳妥的推进农业产业化建设。加快培育龙头企业，大力发展集体经济，对现有的省级、市级龙头企业及农业产业化组织进行积极的引导性管理，不断完善和延伸企业的产业链条，拓展企业的竞争空间。

\*\*\*\*县农业局

xxx年xx月xx日

2021年脱贫攻坚“三个三”反馈问题整改报告

县级脱贫攻坚问题整改工作汇报

脱贫攻坚交叉考核反馈问题整改工作总结

脱贫攻坚巡视“回头看”反馈问题整改方案

市脱贫攻坚领导小组反馈问题整改工作汇报

## 审计整改汇报材料篇五

20xx年8月29日，州十三届^v^会第三十八次会议听取和审议了州政府《关于20xx年度州级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改，州委、州政府高度重视，张定超常务副州长于11月1日主持召开全州审计机关人财物管理改革推进暨全州20xx年审计发现问题督促整改视频会议，专门部署了审计整改工作，要求各县（市）、各有关部门高度重视审计发现的问题，不折不扣、坚决严肃地逐项整改，并通过建章立制的方式，着力构建长效机制切实提高政府工作整体管理水平。

xx审计局按照州^v^会审议意见和州委州政府的有关要求，切实加大对审计整改工作的监督力度，督促被审计单位提升审计整改效果。

有关部门和单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，及时执行审计整改工作方案，采取有效措施，推进审计整改工作取得实效。

### （一）本级财政预算审计查出问题的整改情况

州财政局高度重视审计查出的问题，多次召开党组会和局务会进行专题研究，并部署了具体的工作措施落实审计整改情况。

1. 对涉及部门上年结余未编入本年预算的问题，州财政承诺下一步将严格审核，严格结余资金使用管理，监督并配合部门做好部门预算编制工作，采取措施完善部门预算编制工作。
2. 应缴未缴土地出让收入和未及时上缴土地出让收入的问题。州财政局将积极协商州国土局采取有效办法，督促有关单位和土地受让人缴纳应缴未缴的土地出让收入。

3. 应缴未缴财政收入。已将资金缴入国库。

4. 其他财政管理方面。一是建安工程劳动保险费未按规定全部纳入财政社会保障基金专户管理，拟按规定全部纳入财政社会保障基金专户管理；二是未及时清理形成闲置资金的暂存款，已作为结余资金缴入国库。

## （二）州级部门预算执行审计查出问题的整改情况

审计了州检察院、州^v^州食药监局、州工商局4个部门20xx年预算执行情况，从审计情况看，上述部门预算执行情况良好，“三公”经费支出规模均有下降，降幅超30%以上。审计发现的主要问题及整改情况如下：

1. 预算编报和执行还不够严格。个别单位存在挤占项目经费，自行安排以前年度结余、改变会计科目核算以及项目未实施导致预算未执行问题。已制定整改措施，将挤占的项目经费归还原资金渠道，按预算项目安排拨付资金给相关部门，同时对改变科目核算资金进行调账处理。

2. 往来款和结余资金未及时清理。相关单位进行了清理，上缴了结余资金，并撤销长期未使用银行账户1个。

3. 固定资产管理不规范。主要是少列固定资产和未及时核销已处置的固定资产。已将未入账的固定资产全部入账，已将未及时核销的固定资产报州财政局作核销处理。

根据省审计厅的统一部署，今年1至6月全州审计机关重点对财政扶贫资金、扶贫生态移民工程建设项目和个别县以工代赈建设项目进行了跟踪审计，审计查出主要问题整改情况如下：

## （一）财政扶贫资金存在的问题及整改情况

1. 相关政策措施未能及时贯彻落实。一是个别县扶贫产业发展基金用于公司注册资金，已按要求转作为农业产业扶贫贷款风险金。二是6个县20xx年财政扶贫项目未按时立项，5个县已按要求进行立项批复。三是部分项目实施未按要求实行利益联结，已按要求与农户签订利益联结机制协议书。

2. 财政扶贫项目实施进度较慢，大量资金结转结余未能及时发挥效益。财政扶贫项目存在实施进度较慢、请款进度缓慢、未及时支付工程建设项目款等情况，未能及时有效发挥资金使用效益。涉及县市正在采取措施，积极推进项目实施进度，按进度支付工程款。

3. 项目实施过程中存在擅自调整项目实施规模、未按规定时限审批、未及时组织有关部门或专家对项目进行论证的情况等。相关县市正在积极向上申报。

## （二）扶贫生态移民工程项目存在的主要问题及整改情况

1. 项目实施进度较慢。3个县20xx年扶贫生态移民工程项目实施进度较慢。涉及县正在采取措施加快进度。

2. 相关政策执行的标准不到位。个别县20xx□20xx年度扶贫生态移民工程均按每户每人万元发放住房补助，未执行每户每人万元的标准，拟结合财政扶贫资金整合试点进行整改。

个县20xx-20xx年扶贫生态移民工程住房闲置的问题。目前，2个县已安排搬迁对象入住，6个县正采取积极措施，加快安排入住。

4. 个别县扶贫生态移民住房销售收入未纳入预算管理。已缴入县财政，纳入预算管理。

## （三）以工代赈项目存在的主要问题及整改情况

个别县存在资金计划下达滞后，项目进展较慢，6个项目未按计划开工建设，存在项目资金滞留，个别项目未按合同约定的内容施工的情况，目前正在加紧采取措施加快工程进度，并按工程进度拨付进度款。

20xx年州审计局对台江和剑河两县20xx年度财政决算及其他财政收支情况进行了审计，从审计的情况来看，两县均组织完成了当年的财政收入任务，财政收入实现稳定增长，在财政支出方面统筹兼顾，确保了重点支出需要。审计发现的主要问题及整改情况如下：

（一）财政决算事项处理不够规范。一是随意调整预算支出科目，将按审计要求进一步加强财政支出预算管理，杜绝此类问题的再次发生；二是未计提被征地农民社会保障资金和农业土地开发资金，除台江县拟用3-5年时间，从土地出让收入中逐年消化，补足少提的被征地农民就业和社会保障资金及农业土地开发资金外，剑河县已在审计后全额计提以上专项资金。

（二）财政收入未及时足额收缴。一是应缴未缴财政收入的问题，已全额上缴；二是应收未收财政收入的问题，已收缴，剩余部分正在清理整改中；三是未按时上缴上级收入的问题，已上缴19%，其余正在督促整改中；四是少收政府性基金和建安工程劳动保险费问题，已清收，其余正在组织力量清收整改中。

### （一）教育资金审计整改情况

20xx年，州审计局对10个县（市）和州工业学校20xx年度教育资金的管理和使用情况进行了审计，审计发现的主要问题及整改情况如下：

1. 教育资金投入不到位。一是2个县（市）欠征教育费附加和地方教育费附加；二是4个县（市）未按规定从土地收益金中

提取教育经费；三是7个县未落实地方配套资金等。

2. 教育资金管理、使用不够规范。一是9个县及个别职校设立账外账；二是6个县及个别职校公款私存；三是9个县及个别职校违规发放教职工津补贴等。

3. 工程建设管理方面存在的问题。工程建设项目未按规定进行政府采购或招标、未经批准超预算、超规模建设和擅自调整建设项目、不按合同约定支付工程款等管理不规范问题。

针对审计发现的问题，各涉及县市正在积极筹措资金弥补教育资金投入，已将账外账资金纳入单位账内管理，同时加强财务监管，对公款私存资金进行了清理，对违规发放的津补贴已组织力量进行了清退。此外，对工程管理方面存在的问题，督促相关单位完善工程项目建设手续，对超预算、超规模建设和擅自调整建设项目向有关主管部门进行了申报，目前正在清理和追回多支付的工程款工作中。

## （二）保障性安居工程跟踪审计整改情况

审计了全州20xx年城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营等情况，延伸审计了81个相关单位、1707户家庭，对123个保障性安居工程项目的开工、工程建设和质量管理等情况进行了审计。审计发现的主要问题及整改情况如下：

1. 安居工程目标任务未全面完成。

（1）14个县（市）未按时完成上级下达的棚户区改造开工建设任务，占上级下达任务总数的，目前正在积极加快开工进度。

（2）11个县（市）未按时完成上级下达的农村危房改造任务，占上级下达任务总数的，目前正在积极加快工程进度。



(3) 有关政策落实不到位。3个县保障性住房安置点配套基础设施建设进展较慢，正在积极加紧加快配套设施建设进度。

2. 落实相关政策有偏差。22户保障对象不符合住房保障待遇享受条件，未按规定退出，已停止发放租赁补贴。

3. 资金管理和使用不够规范。一是3个县未按规定从土地出让收入中计提保障性安居工程建设资金，已计提，剩余资金督促相关县进行清算计提；二是3个县投资建设的保障性住房租售收入等政府性非税收入未按规定纳入政府性基金预算，未实行“收支两条线”管理，正在督促相关县进行清算整改。

4. 住房运营管理不规范。一是个别县45套保障性住房被挤占临时用于办公用房，已腾退14套，其余正在整改中。二是个别县已建成的保障性住房长期闲置未发挥效益，已分配完成，剩余的正在开展租赁工作。三是5个县（市）保障性住房租金收缴困难，欠缴租金已收回30%万元，其余正在督促整改追缴中。

5. 安居工程质量管理方面存在的问题。个别县职业技术学校公租房建设项目监理履职不到位，已督促监理公司认真履行工作职责。

综上所述，全州审计工作得到了各级政府及部门的高度重视，进一步推动了审计监督职能的发挥，但仍存在一些一直存在却未能彻底整改的问题，有的还在整改期限，有的还需要继续加强管理，认真严格执行有关的规章制度。在下一步工作中，我们将会同有关部门进一步加大力度查处问题，继续跟踪整改落实，当好公共财政“卫士”，充分发挥保障我州经济社会健康运行的“免疫系统”功能作用。

## 审计整改汇报材料篇六

根据盟就业社保专项资金检查组所查出的问题，我局逐项分

析，研究具体整改措施，按照检查组反馈意见，进行全面的审视和疏理，认真进行整改，进一步促进社会保险工作向规范化，制度化转变。

### （一）社保专项资金收入情况

20xx年1—9月城乡居民养老保险基金收入xxxx万元（其中：个人缴费xxxx万元，中央财政补贴xxx万元，盟市级财政补贴xx万元，旗县级财政补贴xxxx万元〔包括20xx年欠拨的xxxxx万元〕，利息收入xx万元）。

### （二）社保专项资金支出情况

20xx年1—9月城乡居民养老保险基金支出xxxx万元（其中：基础养老金支出xxxxx万元（中央补贴支出xxx万元、自治区补贴支出xxxx万元、盟市级补贴支出xxxx万元、旗县级补贴支出xxxx万元）、个人账户支出xxx万元、转出支出xxx万元）。

20xx年1—9月份社保专项资金累计滚存结余xxxxx万元。

三、

整改的主要内容：

（一）关于城乡居民养老保险到龄人员未及时办理退休手续问题。

存在问题原因：一是各苏木镇、嘎查村未及时上报到龄人员退休审批表等相关材料，导致未能及时办理。二是部分到龄人员缴费年限未达到15年，存在断缴情况。

整改措施：一是定期与各苏木镇对接，对到达退休年龄的及时填报材料。二是对各苏木镇上报的相关材料进行复核，对

到龄人员缴费年限未达到15年且存在断缴的，电话告知本人补齐断缴保费。

## （二）信息系统操作一人多权限问题。

存在问题原因：为群众方便查询、录入信息导致一人多个权限。

整改措施：一是按照自治区社会保险信息系统建设的标准，规范业务系统和数据库，按照信息系统操作流程执行各项操作。规范业务操作人员、系统维护人员的职责和权限。二是建立数据录入、修改、访问、使用、保密、维护的权限管理制度，加强对信息系统数据的监控，建立数据备份机制，确保数据安全。

## （三）参保缴费核定至划账等工作一人操作问题。

存在问题原因：因工作人员短缺，导致一人兼多项业务经办。

整改措施：一是着力规范权力运行机制，抓好各项工作制度的贯彻落实，优化权力运行机制。二是明确具体权力事项的业务操作程序，简化办事程序，减少不必要的环节。三是建立起职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制。确保权力事项应控尽控。

（一）统一思想认识，树立风险防范理念。要进一步统一思想，让干部职工充分认识加强内控机制建设对防范风险、强化源头治理、推进惩防体系建设的重要意义，树立“防风险、抓管理、促规范、上水平”的工作理念，强调认真履行职责，把对权力运行的监督制约融入业务管理工作中，把监督贯穿于社会保险管理工作的过程中，把法纪教育作为预防教育的基础内容，坚持用科学的理论来武装人，用文化的力量培育人。

（二）强化组织领导，为内控机制建设提供组织保障。要抓住加强内控机制建设、防范经办风险点的关键环节，在全局建立起“坚持统一领导，齐抓共管，稽核审计组织协调，股室各负其责”的工作运行机制。把好查找风险点和制订防范措施的审核关，保证风险点找得准，制订的措施能切实解决问题。把内控机制建设贯穿于社会保险工作的全过程，科学制定工作方案，明确工作目标和工作要求，强化落实措施，使工作有序推进，确保取得实实在在的效果。

## 审计整改汇报材料篇七

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计，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。

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。

# 遂昌县土地和房屋征收工作指导中心