

# 银行审计整改报告格式(汇总10篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 银行审计整改报告格式篇一

20\_\_年7月24日至8月6日贵局对永镇乡原乡长陈平同志任职两年期间经济责任履行情况进行了全面审计，针对审计中发现的问题，乡党委、政府高度重视，及时召开专题会议，认真制定整改方案，积极落实整改措施，现将整改情况报告如下：

一、在五保人员集中供养经费管理上，乡政府采取“三公开一集中”的办法。“三公开”是指人员信息公开、补贴标准公开、经费支出公开。“一集中”是指将敬老院所有支出全部纳入乡长一支笔审批范围。改变了过去由敬老院负责人以领代报的行为，真正做到了监管措施有效，资金使用正当。

二、对于使用不合规票据支付的问题，乡纪委对有关票据进行了认真审查，对相关单位和直接责任人做了通报批评，并以本次审计为契机，进一步健全了财务管理制度，明确要求会计人员对不真实、不完善、不合规的原始凭证坚决不予受理，确保财政资金安全运行。

三、关于挪用国家土地挂钩置换资金一事，乡政府组织有关人员做了认真调查。经查，永镇乡在20\_\_—20\_\_年实施土地挂钩置换项目过程中，坚持以人为本、科学指导、统筹安排，注重鼓励村集体和农民自愿投资投劳参与项目建设，严格监管村庄搬迁、土地复垦及基础设施建设等重点环节支出，实现了项目资金有一定数额结余。乡政府当时擅自挪作他用，改变了专项资金用途，审计指出要我们及时向上级主管部门

作了申报并得到了原审批机关的同意。

四、关于从乡三资账户支付工程款和招待费一事，我们严格按照资金去向，认真分类细化，属于哪个村的项目支出就在哪个村完善相关手续，并按规定进行了会计科目调整和审核公示，充分接受人民群众监督。

五、关于超标准列支招待费问题。经调整属多年债务积压所致，为加强管理，严肃纪律，乡纪委已针对公务接待出台了新的规定，并对以上把关不严、超标列支的相关人员给予通报批评和警告处理。

六、关于大额现金支付的问题。永镇乡是全区土地挂钩置换重点乡镇房屋拆迁和村庄复垦工程量大，情况复杂，乡政府为方便群众，当时带着现钱上门做工作，违反了国家《现金管理条例》，审计指出后，我们立即及时叫停。现金支付农户补偿费的行为，按规定凡1000元以上的支出一律列单打卡，从区级财务平台直接支付，目前执行情况良好。

七、针对部分工程款支出手续不健全、缺少审计监督的问题，乡政府专门成立了永镇乡项目工程建设领导小组，严格监管项目建设的各个环节，充分发挥审计监督作用，实行项目审计全覆盖和先审后报管理办法，坚决杜绝“豆腐”工程和“”工程的出现。

八、针对应计未计固定资产问题，乡政府专门成立了固定资产管理登记小组，对乡政府在用固定资产(包括房屋、土地等)进行了全面清查、逐一登记。对应计未计的固定资产及时作了账务补充登记，健全了固定资产动态管理机制，有效的防止了固有资产流失。

经过近两个月的积极整改，我乡财务管理和经济运行已经步入规范化轨道，在今后的工作中我们还将着重加强以下几个方面的工作：

一是加强会计队伍建设。组织财会人员学习相关专业知识，抓好业务技能培训，强化岗位责任意识，切实提高财会人员的政治素质和业务素质。

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；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。

四是加强制度建设。在现有制度的基础上进一步健全完善内部管控制度体系，特别是对大额支出和重点项目的审批建立风险防控和责任追究制度。对不负责任、不顾民意、热衷于钱权交易违规审批给国家和人民造成严重损失和不良后果的领导人，无论调到哪里，无论在职还是退休，坚决予以追查问责并一追到底，切实做到“用制度管人、照制用权、按制度办事”，努力创建永镇乡风清气正、廉洁高效、务实惠民

的财经管理新模式。

## 银行审计整改报告格式篇二

尊敬的\_\_x□

根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《\_\_省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求，现将审计发现问题整改情况报告如下：

### 一、审计项目基本情况

20\_\_年10月至20\_\_年2月□x审计x对\_\_卫生院20\_\_-20\_\_年财政财务收支情况进行了审计，我院按照x审计x要求提供了相关资料，配合x审计x完成了审计工作。

### 二、审计发现问题及整改落实情况

(一)关于“擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量奖励性绩效工资x元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规发放金额x元。

(二)关于“超标准报销差旅费20\_\_元”的.问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规报销的差旅费20\_\_元。

(三)关于“挤占事业办公费8745元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求退还原资金渠道。

(四)关于“参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计x元”的问题整改落实情况：我单位已于3月28日将参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计x元退还原渠道资金。

(五)关于“医疗收入账账不符”的问题整改落实情况：我单

位自收到审计报告后，财务科组织了清理，清理发现财务入账金额用手工汇总，汇总时出现差错，同时存在财务数据系统取数期间与医疗业务系统取数期间不一致。今后将认真核对医疗业务系统数据与财务核算系统数据，杜绝手工汇总差错，保证数据期间一致，做到账账相符。

(六)关于“固定资产账实不符x元”的问题整改落实情况：我单位已将未纳入固定资产核算管理的固定资产x元登记入固定资产管理系统，补记入固定资产科目，现已资产账实相符。

(七)关于“虚增收入总额x元，虚减负债总额x元”的问题整改落实情况：我单位已按审计报告要求做账务调整。

(八)关于“医疗收入x元无入账依据”的问题整改落实情况：此医疗收入属我单位\_\_点医疗收入，我单位已按县卫健局20\_\_年第二次党委会议研究决定进行了整改：1. 已注销\_\_点医疗点□\_\_x回归我单位中医馆从事常规中医诊疗工作。2. 我单位已向县卫健局党委作出深刻书面检查，并完善管理制度。

### 三、审计建议采纳情况

(一)关于“加强经费管理。各类项目经费和专项工作补助资金应专款专用”的建议采纳情况：我单位同意采纳，今后各类项目经费和专项工作补助资金专款专用。

(二)关于“加强费用报销审核，确保财政预算资金使用合规。”的建议采纳情况：我单位同意采纳，今后严格审核费用报销凭证，保证财政预算资金使用合规。

(三)关于“加强内部控制管理。一是健全财务管理、三重一大等制度规范，完善单位内控管理制度。二是从严监管所属医疗机构业务开展、完整核算收支。三是严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会

计要素核算处理。四是严格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。”的建议采纳情况：我单位同意采纳，已重新修订财务管理制度、三重一大等制度，严格监管医疗机构业务开展、完整核算收支，严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。严格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。

特此报告。

\_\_x卫生院

20\_\_年11月4日

## 银行审计整改报告格式篇三

20xx年度第一季度在县委县政府的'正确领导下，县卫健委继续围绕做大做强口腔产业，着力打造都昌口腔产业链，以发展壮大口腔产业为目标，通过对接客商洽谈项目、外出招商宣传政府招商优惠政策，积极对接联系客商，全面跟踪加强项目推进，确保工作成效。目前一季度在谈意向性项目1个，外出招商2次，接待客商6次，较好的完成了第一季度招商工作目标任务，现将主要工作情况报告如下：

### 一、外出招商情况

2月19日县政府县长、口腔产业推进领导小组组长钟有林率领副组长王能耘、刘红、江期论、涂世勤前往xx佳美口腔集团招商考察。先后参观佳美口腔华贸中心店、诺安大厦店、顺义空港义齿加工厂、亦庄美立刻牙套加工厂，随后在佳美口腔总部，双方就口腔产业战略合作事宜交流畅谈。佳美口腔董事长刘佳，董事王家亮、刘晓华，县卫健委主任桑青、商务局局长陈康孙陪同考察。

3月19日至23日，副县长江期论带队前往广东深圳羽坤科技有限公司，中山德必胜玩具有限公司和雄泰硅胶有限公司进行招商考察，同时参观考察广船国际公司和广东商会吴玉初老总旗下康正检测服务股份有限公司。大沙镇党委书记江平、和合乡党委书记吕琳和卫健委副主任黄友国陪同考察。

## 二、接待客商情况

1月23日王常委，桑主任陪同接待江西草珊瑚集团董事长一行参观考察口腔产业园并深入探讨都昌口腔产业投资与合作事宜。

2月份中国电子集团中电数据运营有限公司张建伟总经理来县考察，卫健委桑青主任陪同接待，双方就口腔产业生态体系建设，口腔大健康数据整合营销服务等进行交流考察调研。

3月份，上海中药创新研究中心江洪全董事长来我县中医院、第二人民医院考察调研，卫健委主任桑青、副主任黄友国等一行人陪同接待，双方就在我县投资建设中药制剂研究中心事项深入探讨交流意见。

3月11日，省社会科学院社会学研究所副所长涂龙峰、省社会科学院社会学研究所研究员张晓霞、省社会科学院文化研究所副研究员王胜奇来我县考察口腔产业发展情况，从业人员，我县口腔产业政策及做法，推动我县口腔产业发展优化升级，县委常委、工业园区党工委书记王能耘、县政府副县长江期论、县政府党组成员、卫健委主任桑青、县卫健委副主任黄友国陪同接待。

3月15日上午，卫健委党委书记、主任桑青，人社局袁局长、卫健委副主任黄友国到县工业园柯轮气模有限公司走访，公司主要生产儿童气模玩具，儿童蹦床等充气产品，目前公司已落户工业园区，生产、招工等相关事宜进行洽谈。

3月17日，县委副书记、县长钟有林、县委常委王能耘、人大副主任刘红、政府副县长江期论、政协副主席涂世勤、卫健委党委书记、主任桑青及相关部门负责人接待xx昊融方大基金会董事长王家亮□xx佳美口腔副总裁兼积极合伙人刘晓华、秦皇岛口腔连锁创办人谢守良来我县商讨洽谈，双方对打造口腔连锁上市公司和都昌口腔股权基金方案进行充分的研究探讨。

### 三、拟签约项目2个

温州华洋塑料有限公司向亮亮董事长来我县考察，县委常委王能耘、工业园管委会主任王建平、卫健委主任桑青陪同，经双方深入洽谈，该公司计划落户都昌县工业园区，建筑用地30亩，投资1亿元并设立分公司。建设规模：一期拟投资3000万元，租赁6000平方标准厂房，配备年生产能力1万吨的高分子新材料专业生产线5条及其他相关配套设施。

都昌县柯轮气模有限公司，目前该公司在工业园区，厂房3000平方，公司主要生产儿童气模玩具，儿童蹦床等充气产品，主要经营外贸订单，经卫健委多次深入洽谈，该项目拟签约落户。

### 四、下一步工作计划

- 1、加强项目储备，围绕我县口腔产业经济发展和目标定位，结合我县经济、社会发展实际，且能充分发挥我县优势带动我县经济发展的优质项目重点关注，重点扶持。
- 2、进一步加大都昌县口腔资源优势的宣传力度，让更多人认识了解都昌口腔历史，让更多的投资者前来都昌县，同谋发展。
- 3、进一步优化服务，努力构建引进来、请进来、带进来的局面，做好意向项目的跟踪服务，确保项目正式签约。



4、加强在建项目的联系和沟通，及时协调解决存在的问题确保项目按进度建设开工。

xx县卫健委

## 银行审计整改报告格式篇四

20\_\_年度市局对我局原局长田新宏同志开展了离任审计，对我局城关分局原局长姜文明、与儿街分局李卫同志进行了离任审计，对漫水河分局局长胡文杰开展了任中经济责任审计。受市局的授权，我局先后安排了佛子岭、下符桥两分局负责人的离任审计，对征管分局和磨子潭分局2\_\_2-20\_\_年度财务收支开展了审计，另外，还对上年度两项审计的执行情况开展了后续审计。以上审计共提出审计意见40条，归纳合并主要有十一个方面的问题，其他九个方面问题已基本整改到位，现将审计意见的整改落实情况报告如下：

### 一、整改主要措施：

(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。

## 二、进一步加强审计整改的打算

一是继续加强财务人员会计基础知识学习。主要是要认真学习《会计基础工作规范实施细则》、《现金管理暂行条例》等财经法规，把握好全省地税系统预算支出明细科目表核算内容，要能比较准确的进行费用支出核算的分类，会登记现金日记账。另外也要及时学习省市局和县局有关财务管理工作的文件，领会系统的管理新要求，特别是要准确把握“三公”经费支出核算的管理要求，加强公务接待费等重点控制费用的管理。要养成转账结算和公务卡结算的习惯，规范现金管理等基础工作。

二是强化分局负责人履行第一责任人的管理职责。从加强党风廉政建设和作风建设的高度重视经费管理工作，不能因为经费统管而放松对基层负责人的要求，要求分局负责认真实行民主理财，积极推进财务公开，要注意预算管理，完善支出手续，督促分局经办人员及时结算费用。

三是督促县局财务部门要严格把关。分局按月报账时县局财务人员要认真审核，要逐笔逐项审核票据的合规性，对不符合规定的票据或手续不全的支出凭证一律退回，待符合要求才可列支。对应当履行先报告手续的，一定要督促分局认真履行手续。对分局没有特殊情况超经费预算和定额的，要及时向分管领导报告，要从严控制，特别是公务接待等重点控

制费用。

四是加强审计整改情况分析。对全年审计整改结果进行综合分析研究，梳理审计发现问题，分析成因，从制度、机制层面上，提出有效的审计意见与建议，向领导报送有价值的分析报告，服务领导决策。

## 银行审计整改报告格式篇五

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

## 银行审计整改报告格式篇六

20\_\_年截止10月1日，我局共计完成审计项目20个。具体是区本级预算执行和财政收支审计项目1个，经济责任审计项目15个，专项资金审计调查项目4个，委托协调事务所完成投资审计项目43个。审计查出问题38个，提出意见和建议44项，查出不规范金额700万元。核减工程266万元。向上级审计机关和区政府提供审计报告16篇，审计结果报告16篇，审计调查报告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。

### 一、 创新工作方式，强化审计的组织和领导工作

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。

## 二、增强廉政意识，建立了造价咨询单位中介库

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。

### 三、继续深化细化区本级财政预算执行审计

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。

### 四、创纪录地完成了经济责任审计任务

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、工商联原主席涂建、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。

## 五、紧扣主题全面完成专项审计任务

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。

## 六、继续做好投资审计工作

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%。

## 七、20\_\_年工作安排

- 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。

20\_\_年10月14日

# 银行审计整改报告格式篇七

## 一、认真学习，提高认识

我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不断提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。

## 二、成立领导小组工作

我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。

组长：黄仕锋（校长）

副组长：李连声（副校长）

组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰

领导小组下设办公室，办公室主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

## 三、整改措施

依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看至\_\_年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记帐不存在任何问题，无需整改。

存在的一些问题是：

1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；

3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的'工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

## 银行审计整改报告格式篇八

\*\*\*\*年财务部在中心支行机关事务管理处的亲切关怀和指导下，在xx酒店正确的经营方针指引下，不断总结过去的经验教训，认真贯彻执行国家各项财政法规、中心支行财务制度和会计准则，以及旅游饮食服务企业会计制度等，圆满地完成了全年工作目标。现将一年来工作情况汇报如下：

### 一、思想政治方面

组织部门全体人员认真学习有关时事政治，积极参加中心支行和xx酒店的政治活动。今年上半年组织人员参加了无偿献血活动（为白内障病人捐款），愤怒声讨北约轰炸我驻南使馆的罪恶行径；在“5.26”事件中，教育大家向英雄人物学习，并踊跃捐款。在批判“法轮功”的活动中，旗帜鲜明，立场坚定，同党中央保持高度一致。“三讲”教育期间，积极配合中心支行搞好“三讲”教育工作，在做好服务工作的同时，使员工深切地感受到“三讲”教育的必要性和及时性，从中受到了一次深刻的马克思列宁主义，毛泽东思想教育。

二、对外做好xx酒店同各职能部门的关系，为xx酒店的发展创造良好的外部环境。为国家上缴税金339,627.37，比上年增加了162,198.99。

1、较好地完成了1998年中央审计署以及会计师事务所和税务机关对xx酒店帐务的财务审计和年度审验工作。

2、顺利完成了市金水区地税稽查局对帐务及纳税情况的稽查工作。

3、积极配合市物价局对企业的年度审验，今年共缴纳副食品价格调节基金38,357元，比去年超出20%。

4、经过财务部人员各方面努力和协调，完成了xx酒店企业所得税由

地税向国税的过渡和缴纳工作，本年共交纳所得税8,741.54。

5、经多次测算完成了年度房产税的缴纳工作，共交纳60,691元。

6、按照地税局关于统一核发税务许可证的要求，完成了“税务登记表”的填报和辅助工作。

7、为完成xx酒店的更名工作，财务部先后同自来水公司、电业局、银行及税务机主进行联系，在很短的时间内，完成了大量有关更改事宜及具体办理工作。

三、加强财务管理，组织搞好财务测算，降低成本，使有限的资金发挥最大的效益。

1、根据xx酒店完成经营情况，制定了《财务管理办法》和实施细则。

2、为增强企业对外结帐工作的信任度，方便快捷地完成结帐工作，严格执行和使用“郑州中心支行来宾接待申请表”，并根据结帐的特点，设计了“消费帐单汇总表”等，大大缩短了结帐时间，既提高了工作效率，又保证了应收帐款及时

到位，减小了应收帐款的风险。

3、为加强餐厅酒水及配品管理，财务部设计了“食品配品单”、“值台服务员酒水领用单”，降低了酒水领用差错率。

4、为更好地控制成本，今年在客房部实施了“节约奖”办法，通过竞争，调动了员工的积极性，增强了节约意识，使每间房的物品领用额逐步降低，由实施前的6.73元/间降低到最低1.13元/间。

5、制定了《物品报损制度》，对员工报废但仍具备使用价值的物料用品重新使用，如客房部用被罩改做枕套一项，就节约资金2000元。这样，有效降低了成本，减少了浪费，为企业增收节支发挥了积极作用。

#### 四、做好财务管理和清查工作

1、完成了99年度新增固定资产的检测工作，新增固定资产8.7万元。

2、认真贯彻执行中心支行“关于清查固定资产和低值易耗品的通知”

的文件精神，圆满完成了对固定资产和低值易耗品清查及填报工作。

#### 五、扩大经营规模，开拓业务范围

1、为使xx酒店的硬件上一个档次，对七楼进行了装修改造。财务部积极和物价局取得联系，完成了七楼房间改造后的定价工作。

2、为开展多种经营，创造更大收入，财务部完成了商品部的前期准备开办工作，办理了税务许可证，建立了商品部账簿，

并于11月份正式完成业务操作。

除此之外，财务部严格按照各项财务制度办事，对日常财务事项严格审理，有效监督，对现金、备用金定期不定期检查，对库存商品定期盘点，及时发现隐患，防患于未然。

## 六、增强事业心和责任感，在新的世纪中发挥最大的潜力

一年来，财务部为实行有效监督，坚持召开部门例会，解决和处理工作中出现的各种问题。为提高业务水平和技能，在工作之余，刻苦学习新的业务理论知识，积极参加业务培训，在业务考核中取得了较好的成绩。财务部能够遵守职业道德，树立清正廉洁的工作作风，保持高度的事业心和责任感，严于律己，吃苦在前，享受在后，为xx酒店发展做出了一定贡献。

## 七、不足之处

- 1、固定资产和低值易耗品的“备查帐簿”有待于在2000年完善。“备查帐簿”上缺少97年、98年固定资产和低值易耗品明细，准备在财务及税务年审工作结束后，着手这项工作。
- 2、小商品部目前尚无正式人员，财务部应配合xx酒店领导做好人员及货源的制定。
- 3、财务人员的税法知识较欠缺，应通过各种方式，积极学习和掌握，了解税收政策，为领导当好参谋，减少不必要的损失。

## 银行审计整改报告格式篇九

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)提出的问题和建​​议，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。

## 银行审计整改报告格式篇十

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。