

2023年保险公司整改报告(通用5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

保险公司整改报告篇一

温州市洞头区审计局：

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）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。原价万元，处理价万元，降价万元。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。

（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。

（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。

保险公司整改报告篇二

依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于 xx 年 12 月 11 日对**公司 xx 年 1 至 11 月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下：

一、公司基本情况 公司注册及办公地点

20**年*月**日，**公司在某市开发区注册成立。公司注册资本万元。

公司租赁办公地点：* 疑 *写字楼*栋*单元* 妈 *室。

公司股权结构 公 斋 司注册资本万元。现有 知 实收资本万元。

1. 公 坑 司现有股东构成及实收 鲤 资本情况：

公司本年度*月*日、*月*日、*月*日历经三次幼
股权变更，股东会决议胸、章程修正及工商手续咱变更
已完成***有限澄公司，持股比例%，现讯金出资万元。

**颂*投资有限公司，持股连比例%，现金出资万元截
。。

***投资管妻理有限公司，持股比例婴%，现金出资万元。
。

***有限责任公玄司，持股比例%，现金碎出资万元。。

2. 公司染财务部组织架构：

外公司财务部人员构成：

卷财务总监岗位一名，财树务部部长一名，会计一支名，
出纳一名，结算员鸥n名。其中财务总监岗钒位由****集
团公司辕委派。财务总监、财务矩部长、会计主管、出
纳焙、结算员等岗位拟定有食详细的岗位说明书，《蓄
岗位说明书》从会计记衣账、结账、财务报表的届编制
与审批、财务报表桃分析和财务预警管理等盗各岗位设
置了较为合理任的分工和控制，财务部捅岗位职责体现
了会计监及督职能。公司的财务部缠岗位分工明确，未
发现要不相容岗位任职现象。

二、公司制度建设

临1. 财务工作检查中了肿解到，公司现有内部管箔理
流程参照并沿用了中道国石油公司的管理理念六。公司
依照《**公司屡组织机构设置图》设置钾“四部一室”，
定岗位拆、定人员、定职责，明贾确了公司各岗位任职
人于员的能力需求及其工作漾执行要求，分工合理、野
权责明确、报告关系清聪晰，内容详尽清晰，为臣公司

形成了一套规范化 裳 管理模式。。

程未能实现查阅 展 及复印做检查底稿。不 遮 过由此更可见公司内部 棒 管理的严密。

5. 通过 摹 抽检调阅公司财务部《汝 **售气收款收据交接 希单》，

证实财务部 溢 在业务执行过程中，交 毅 接项目详细，交接手续 整 完整，记载清晰，已将 名 《票据管理制度》要求 挣 贯彻到位。

三、公司财 批 务情况 财务核算 1. 财 任 务基础工作

会计凭 壳 证装订规范，整洁。会 钒 计记账凭证要素齐全，绚有制单，审核和财务负 判 责人签字，会计记账凭 刺 证摘要与所附原始凭证 照 内容相符。

权，补签手续未能及时 腐 完成，已在检查小组督 嚏 促下完成了手续的履行 彝 。

公司还没有使用 痕 集团的***财务软件 橙 ，现沿用***财务软 毒 件，启用了总账，报表 琶 ，和固定资产模块，未除 启用出纳管理模块，出 耶 纳岗位日常是以手工形 漓 式登记了费用支出流水 票 账，未按照要求设立并 备 登记《银行、现金日记 券 账》，检查小组已建议 蓄 完善此项工作。

2. 资 些 金管理工作

检查小 熊 组执行了公司库存现金 悲 的盘点检查，出纳岗位 选 基本能依据费用流水账 呈 做到日清月结。盘点结 狂 果，库存现金元，不符 效 合公司资金限额管理。

荔 经了解，大额现金是提 弟前为费用报销预备的备 磺 用金。

检查未发现 抑 公司有期限较长的银行 有 未达账项，小额未达账 爆 项已经处理及时，余额 竞 调节表规范填制。

3. 殖 资产管理 固定资产

絮 公司建有固定资产电子 堆 管理台账，通过检查小 截 组现场对办公设备类资 骑 产抽盘，核对后账实相 盖 符，办公设备类资产有 董 明确专门部门或专人负 透 责管理。

站点燃 棘 气出入库验收由公司运 誉 行部专职人员管理，检 粒 查小组抽阅了相关出入 四 库单据流转手续的检查 拇 ，出入库验收手续较为 弗 齐备。

低值易耗品

痰 公司的低值易耗品科目 久 的核算基本上是以办公 拍 用品类为主，公司行政 潜 部设专人负责办公用品 阳 保管、发放及办公用品 型 台账管理，财务核算采 谄 用了“一次性摊销”的 蓝 会计处理方式。领用的 掀 低耗品后续跟进管理、 犀 领用后剩余用品等在财 拿 务账目上不见反映。无 战 法实现账账相符，检查 钎 中已建议公司财务部及 瘦 时协助并指导办公用品 涩 台账管理，监督账实相 炊 符。

4. 票据管理

绦 公司燃气收费员的收款 翌 收据的登记领用，保管 菱 使用，核销收回手续齐 酸 备。发票的登记领用， 正 保管使用，核销收回手 邦 续齐备。

未使用空 苯 白支票，未能按照财务 程 管理规定及时登记《支 饱 票领用簿》，作废支票 潮 未能按照支票管理规范

未留存备查。检查小组已踏做了工作提示。

5. 费用和成本管理

检查小组对照公司1-11月资金预算，检查中未发现预算超支及预算外资金支付情况。

已招报销凭证中“会议费”般元，未见公司的会议通知等

相关文件。

检查小组详细了解公司收入、成本的核算流程及增值税进销项核算流程，并查阅了公司11月相关凭证，核实了成本数据来源、收入确认及税金计算方法的准确性，账务处理思路正确。

6. 基建项目管理

2017年7月与**工程程有限公司签订了《**建设》合同；上述建设项目都尚未完成竣工验收，公司财务正在积极响应集团公司关于设立基建台账的要求，筹划基建台账的设置工作。

财务档案

要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司于2017年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，

落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展需要的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员继续教育有制度性安排。

各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；

应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xx年12月份宜公司组织安排了“财务部门xx年度教育培训计划”。

《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。

此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

保险公司整改报告篇三

篇一：德峨初中财务审计整改工作自查报告

德峨初中财务审计整改工作自查报告

我校根据《关于印发

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。

长：黄仕锋（校长）

副组长：李连声（副校长）

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。

现金日记账不存在任何问题，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；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导小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。

德峨乡初级中学

二〇一二年七月三日

篇二：党固小学财务整改措施

普定县马场镇党固小学“规范财务管理工作”

普定县马场镇党固小学 2013 年 12 月 15 日

2013年10月30日县教育和科技局内部审计工作人员对我校财务管理工作进一步审查，存在较多的问题及不规范。认真阅读了普教科字[2013]293号文件关于印发《普定县教育系统账务管理审计工作方案》的通知、普教科字[2013]356号文件关于规范普定县教育系统账务管理审计工作的通知、根据审计结果结合我校实际情况，特作以下整改：

一、进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性。

二、统一思想，高度重视。对存在的问题进行认真分析，查出根源及时纠正。

三、针对问题，逐条进行整改。

四、加强领导及财务人员的学习和培训，努力提高财务人员的技术水平、业务能力和领导的管理水平。

五、加强财务管理，增强财务力量，对学校财务管理人员严格管理。

六、学校在原有制度基础上，通过梳理，建立健全学校财务收支合理使用，针对大额支出的票据、合同、验收报告等相关的资料，今后学校必须复印一份装档待查。并将所有相关

的资料进行公示，并将公示图片存档。

好 2014 年的经费预算。

八、对会计凭证内容不完善的进行完善，加强了档案管理，明确了专人进行保管。

九、完善了审批手续，规范票据开具，明确和统一发放单据的样式和签字要求，严格按照规范程序来操作。

的内容、程序和方法。

十一、学校决定在 2014 年元月底对学校已经不能使用的财产进行报损报废。

通过此次检查整改落实，保证学校财务工作及相关制度更加健全，财务管理工作更加规范，管理人员的思想觉悟和专业水平得到了进一步的提高。在今后工作中，学校将继续学习和践行科学发展观，把学校各项工作做得更实、更好、更规范。

篇三：学校财务整改报告范文

高关初级中学财务整改报告

县纪委、监察局：

根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题，针对我校实际，现将整改情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识

认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了高关初级中学财务整改领导小组。

组长:妥文华（校长）

副组长:羊豪(副校长) 组员: 齐学勇、马福财、妥文祥、宁得省、马启云（会计）。

二、依据制度要求认真进行整改

在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

三、存在问题

2014 年 094 号记账凭证中，2014 年 1---12 月工会经费应由个人承担支付，因我校对政策文件情况领会不够，将工会经费从公务费中支出，违反了财经纪律，现将就此事与总工会协商后，由县总工会将 2014 年 1---12 月份的工会经费退回，并及时入了账。（附有缴费收据及银行进账单）

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，首先要用资金来作后盾。为此，在今后的工作中，严格按省上“双审”工作要求管理好学校财务。自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

高关初级中学

2015 年 10 月 14 日

保险公司整改报告篇四

我代表市人民政府，向市四届人大会议第xx次会议报告20xx年

审计工作报告中指出问题的整改情况。

一、高度重视审计整改工作

市四届人大第九次会议审议了《关于2012年度市级预算执行和其他财政收支的审计报告》，并作出了《关于加强审计报告指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大会议审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金万元，取得了较好的整改效果。

二、审计整改落实情况

(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题□20xx年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。

年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月

份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取2014年相关支出与部门预算同步向人大汇报。

(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位；二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴；三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。在今年5月份以前收回亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款万元。

目前仍欠缴国土出让收入万元，其中：2012年以前欠缴万元，欠缴单位12个，2012年度欠缴18848万元，欠缴单位2个。14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%；湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。

(三)关于国土出让收入万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。2012年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。从2012年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后

由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。

至2012年12月，存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的万元，主要是2012年前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。今年以来，加大了这部分资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从20xx年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。

至2012年12月，存放在市非税收入征收管理局“待查收入”账上余额36272万元，主要是因开发商竞得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上“待查收入”已于20xx年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。

(四)关于国库集中支付指标结余挂账万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余；二是特设专户项目进度过慢形成的结余；三是零星指标未及时清理使用形成的结余；四是待付的往来资金或代管资金结余；五是非税收入结余；六是项目完工结算后形成的专项净结余；七是正常经费结余。

今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。一是加强专项资金管理；二是及时清理零星指标；三是加强往来资金清算；四是加强财政监督检查；五是统筹安排结余资金。同时，拟在编制2014年部门预算时，将20xx年结余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安

排。对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目；对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回；有正常经费结余的单位，原则上不考虑追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。

(五)关于财政专户归口管理不彻底问题。近年来，我市认真贯彻落实《财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见》
□xxx办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知》和《财政部关于印发财政专户管理办法的通知》等文件精神，高度重视财政专户管理工作。一是狠抓财政专户清理整改；二是狠抓财政专户归并、撤销；三是狠抓财政专户归口国库管理。印发了相关文件，明确了工作职责，分工协作，逐步推进。同时，按照上级文件精神，建立健全财政专户管理长效机制，结合上级审计和同级审计提出的整改意见，出台相关管理制度，明确管理部门工作职责，强化内控机制建设，建立不相容岗位严格分离制度，完善财政专户信息管理系统，确保财政专户资金安全高效运行。至10月底止，除根据《湖南省非税收入管理条例》第二章第十一条规定保留“郴州市非税收入汇缴结算户”，并更名为“郴州市财政局非税收入专户”，加盖国库部门印章外，审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张，9个非税收入专户已实现非税与国库共管，8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中，预计本月可完成，市本级财政专户归口管理已整改到位。

这项工作得到了上级财政部门的充分肯定，在今年9月全省财政专户整改工作通报中，两个市受到省厅的表扬，郴州市是其中之一。

(六)关于部分政府性基金支出安排不合理，低于规定用途的比例问题。一是根据有关政策精神和要求，从2014年起，散装水泥办、墙改办作为参公单位编制预算，所有工作经费将

列入公共财政预算，不再从基金预算中列支；二是根据《湖南省财政厅关于取消部分非税收入项目省级分成的通知》（湘财综[20xx]17号）规定，自20xx年7月1日起取消“两项基金”上缴省级部分。今后将进一步规范项目申报程序，积极开展项目调研活动，加大对相关项目建设的支持力度，严格执行《郴州市本级财政专项资金使用管理办法》的规定，努力提高资金的使用效益。

三、下一步的工作措施

（一）进一步完善预算管理机制。一是推行预算绩效管理。坚持绩效优先理念，强化部门预算支出主体责任。从2014年起凡是向市本级财政申报50万元以上的项目，必须同步申报绩效目标。预算批复时同步批复绩效目标，预算执行时同步跟踪绩效目标。对没有按时完成绩效目标，工作不规范，评价结果差的，下年度不予安排或调减预算。二是建立资产配置预算审核制度，加强政府采购方式审批，实行基本建设计划申报，促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购预算编制。加强政府采购方式审批，在批复政府采购预算时一并批复政府采购方式。四是加强专项资金预算管理。合理设定专项资金，逐步淡化专项资金“基数”的观念，加大资金整合力度，统筹安排，形成合力，集中财力办大事，提高专项资金预算编制的科学化、规范化水平。

（二）进一步强化财政精细化管理。一是加强对宏观经济形势的科学研判，密切关注财税政策的调整，切实将研判结果及财税政策变更对我市财政的影响纳入到财政收入管理中。同时，积极跟踪“营改增”改革后续政策，实时掌握该项改革对财税、企业的影响及改革成效，确保财政收入全面、真实、合理，努力做到财政收入管理精细化、科学化。二是做好预算基础业务管理，加强预算指标管理。依法按时批复年度市级部门预算，及时将部门预算指标导入指标管理系统，严把资金审核关，严格按资金支付审批程序拨款。三是强化专项资金监管，把专项资金使用情况作为财政监督和绩效评价的

重中之重，综合运用国库集中支付、政府采购、专项检查等监管手段，对专项资金使用实行全过程控制监督，不断提高专项资金使用效益。四是积极推进财政监督转型，从2014年起财政监督检查机构全程参与部门预算编制执行，推动财政监督由注重事后监督向注重事前、事中、事后监督的全过程监督转变，由突击性、专项性检查向日常性、常态化检查转变，建立起预算编制、执行、监督、评价相互制衡的管理机制。

(三)进一步加强政府投资监管。一是严格预算评审。严格执行财政、审计和建设三家联合印发《关于加强市本级政府投资项目建设工程预算控制管理有关问题的通知》(郴财办〔20xx〕12号)，明确预算控制价的约束作用，对不执行预算控制价管理的政府投资项目建设工程，财政部门不拨付建设资金、招标主管部门不予招标备案，审计机关依据有关规定予以核减。二是加强重点环节监管。严把招投标关、变更关和监理关，明确投资概算调整的审批程序，严格控制项目设计变更和现场签证，对重点项目实行审计全程跟踪审计，控制建设成本。三是建立投资项目资金绩效和风险评价制度。由市财政局牵头，组织专家和中介机构成立资金绩效和风险评价小组，对项目资金概算、预算执行、财务管理、债务风险等进行评审，为项目建设决策提供依据。四是建立投资项目资金监督检查制度。由市审计局牵头，抽调专家组成监督检查小组，定期对项目建设进行跟踪监督检查，以便及时发现、及时处理违法违规事项。

(四)进一步健全审计整改长效机制。一是建立审计整改问责和责任追究制度。各单位主要负责人是审计整改的第一责任人，也是问责和责任追究的重点对象，问责的主要内容要在整改措施和整改效果等方面追究相关人员责任。二是建立审计整改结果报告制度。被审计单位要在一定时间内，向政府、人大报告整改落实情况，并逐步公告被审单位审计整改结果，对拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立审计整改跟踪检查机制。在一定时间范围内，跟踪检查被审计单位执行审

计决定、采用审计报告意见与建议以及处理审计移送项目的结果情况;进一步建立健全审计结论落实反馈制度和审计回访制度,确保审计提出的意见和建议得以落实,发现的问题得以整改。

以上报告,请予审议。

猜你感兴趣:

保险公司整改报告篇五

紧紧围绕贯彻落实^v^□^v^□市委、市政府一系列文件精神,在转变思想观念、强化工作作风、树立服务意识、严肃履职行为等方面,一一对照官僚文牍风、吃拿卡要风、懒散推诿风、走读漂浮风、奢侈享乐风所列举的五风病为自查重点,把思想、行动统一到开展创先争优争做‘人民好公仆’实践活动的氛围中。结合个人工作实际,查找出工作中的不足,进一步整改。

一、存在的主要问题

一是工作中创先争优的拼搏精神还不够强,工作中职责感、紧迫感、使命感意识树得不牢,离高素质纪检监察干部的目标还有差距。二是融入局31125总体工作思路的大局意识不够强,往往局限于纪检监察业务的范畴,对管理、服务、保障研究不够。三是按部就班工作效率不够高,应对日新月异的大发展形势,狠抓落实的工作作风还不够扎实。四是宗旨意识服务观念不够强,在工作的指导思想,重视上级精神有余,掌握基层具体实际不足,主动深入基层的调查研究明显不够。

二、存在问题的主要原因

一深入细致地学习科学发展观的理论不够,全面准确地把握

和理解精神实质和内涵不到位，站位不高，视野不宽，思想认识落后于形势的发展。二是敢于拼搏奉献事业的进取精神还不够强，缺乏激流勇进开拓创新意识，思想观念和思维定势还没有真正改变，默守陈规满足于现状。三是立足岗位，服务大局的意识没有牢固树立，总认为服务大局只可是是个口号，没有把自我所从事的工作与全局的发展紧密联系起来，与基层和群众的客观实际联系起来。四是对纪检监察工作钻研不够，工作中以会议贯彻会议，以文件落实文件，主要当个二传手主角，干工作的抓手不多。

三、整改措施

（一）找准定位，在本职工作上下功夫。

（二）加强自身建设，提高纪检监察工作水平。

业务的专家，又是机关事务工作的能手，仅有充分熟悉业务才能使监督工作有针对性，而不盲目；有前瞻性，而不短视。二是求真务实，做有工作实绩的干部。纪检监察不能被动完成上级交办任务，而应结合全局中心工作主动出击，做出扎实有效的工作实绩，使纪检^v^门的作用和地位不能代替、不可缺少，用有为来到达有位和有威。三是严于律己，做廉政勤政的干部。纪检监察工作由于其自身的特殊性，所以，纪检监察干部必须严格要求自我，规范言行，注意维护和塑造纪检监察干部形象，充分发挥表率作用，展示纪检监察干部风采。四是注重调研，做研究型的干部。要做到三勤，即脑勤、腿勤、手勤。脑勤即勤于思考，善于从平时的工作中总结、发现和提炼具有规律性的东西，不就事论事；腿勤即勤下基层，潜下心多作调查研究，不做蜻蜓点水式的干部；手勤即结合实际尽可能多地作一些理论方面的探讨和分析，注意捕捉有特色、有价值的工作方法和经验。

（三）增强创新意识，创造性地开展工作。

位工作经验，构成新的较为完善的工作思路、措施和方法，并不断总结提高，创造出更加系统、更高层次的新经验。二是要把上级精神具体化。贯彻上级精神不能简单照搬照抄，当传声筒、收发室，要吃透上级精神，将上级要求与本单位实际有机结合起来，在贯彻落实中创新。三是要把外地经验本地化。现代信息的快捷，使我们足不出户就能看到、学到很多外地和外单位的新思路、新方法，但我们要结合实际，去粗取精、去伪存真，在学习的基础上树立新观念、开辟新领域、提炼新方法。四是要使本单位工作特色化。抓创新就是抓特色，要善于思考，进取探索，构成独具特色和优势的工作经验和风格。

（四）坚持党组统一领导，促成齐抓共管局面。

务。仅有把反腐败任务分解到各有关部门，明确职责，提出要求，并加强检查指导，才能确保责任制落到实处。三是加强监督检查。对反腐倡廉任务落实情景进行监督检查，是纪检监察的重要职责。要加强监督检查和职责考核，把考核结果作为业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据，强化职责制的权威性。

总之，仅有更新观念，牢固树立起与市场经济相适应、与建设社会主义和谐社会相适应的执纪执法思想和观念，适应新的形势和变化，注重研究新的方式、方法，更好地发挥组织协调作用，推动反腐倡廉任务的落实，才能适应新形势新任务的要求，发挥好职能作用，开创纪检监察工作新局面，成为人民的好公仆。