

# 年审工作整改报告的通知(优秀5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。优秀的报告都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。

## 年审工作整改报告的通知篇一

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

## 年审工作整改报告的通知篇二

市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委20\_\_年度预算执行和其他财政收支状况进行了审计，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，对整改善行了部署，并组织进行了认真整改。现就审计报告中提出问题的整改状况报告如下：

### 一、关于“年初预算编制不完整”问题

由于20\_\_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20\_\_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。20\_\_

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20\_\_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状况，确保部门预算编制完整，真实。

## 二、关于“预算约束力不强”问题

为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的用心性主动性，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资料的工作考核，并给予了适当的经费奖励。经我委20\_\_年3月第四次委务会研究，从我委自筹经费中列支20\_\_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。

## 三、关于“决算报表编制不准确”问题

经核实，我委在编制20\_\_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20\_\_年部门决算时调整20\_\_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，切实做到资料完整、数字真实。

## 四、关于“公务卡消费支出比例远低于25%的规定”问题

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[20\_\_]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。

## 年审工作整改报告的通知篇三

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、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

## 年审工作整改报告的通知篇四

### 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，不继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。

## 年审工作整改报告的通知篇五

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。