

2023年开展一案一整改工作情况报告(大全5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。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，我们一起来看看吧。

开展一案一整改工作情况报告篇一

根据天水市抗旱防汛指挥部《关于开展汛期防汛和河道管理转型检查的通知》（天旱汛指发xxx号）要求，按照“以防为主、常备不懈”的防汛指导思想，我县高度重视，做到早部署、早安排，争主动。防汛办结合水利局工作安排，组织专门人员，从年xx月xx日开始对辖区内的防汛工程进行全面详细的‘自查，全力以赴做好今年我县防汛准备工作，确保各项水利工程安全度汛，保障全县经济和社会各项事业又好又快发展。现将我县年汛前检查情况汇报如下：

20xx年，我县根据省、市防汛工作精神，、县政府高度重视防汛减灾工作，早安排早部署，抗旱防汛指挥部认真开展了汛前大检查及各项防汛准备工作。截至目前，防汛减灾责任措施已全面落实，山洪预警“户户知”工程运行正常，防汛值班值守正常进行。主要情况如下：

1、落实责任人责任

目标责任书25份，层层分解落实了责任。河道、堤防、险工险段、山洪沟道、泥石流、滑坡等存在防汛隐患的重点部位均督促相关单位落实了防御措施，确保20xx年汛期度汛安全。

2、做好防汛物资储备

严格按照防汛物资储备要求，采取国家、集体和群众相结合的方法进行了防汛物资储备。20xx年县政府筹资45万元修建了秦安县抗旱防汛物资仓库，仓库库容329平方米，并储备了编织袋、雨衣、雨鞋、伞、手电、铁锹、抽水泵等部分物资。今年县财政拨付防汛经费30万元，其中20万元进行防汛物资储备，正在办理政府采购手续，计划在5月20日前完成采购任务。

3、完成防汛抢险队伍组建及修订各类防洪预案

县抗旱防汛指挥部与县人武部联动，组建了各类民兵应急抢险分队24支，同时，县水务局、17乡镇落实防汛抢险队伍18支约1500人，力求达到“招之即来、来之能战、战之能胜”的要求。根据实际情况，对全县防洪、山洪灾害应急防御、水库应急度汛等预案重新进行了修订，使预案更具有操作性，为防灾抗灾提供科学依据。

4、及时检查维修，保证“户户知”工程运行正常

维修更换了损坏的自动雨量站3个、无线广播预警设备8台套，清洗清理了太阳能电池板、简易雨量器筒的浮尘、垃圾等，保证了县级预警平台运行正常。县政府已拨付系统运行经费10万元，用于系统平台的数据通讯及站点维修，确保山洪灾害监测预警系统在防汛减灾工作中发挥作用。

5、河道防洪治理

汛前，水务局投入资金40万元、各类机械设备60台次、人员130人次对影响行洪的垃圾、便桥、沙场等进行了专门整治。整治活动共拆除历史遗留沙场3处，拆除河道便桥4座，回填土方5.3万立方米，平整河道14.3公里，清运垃圾20xx多吨，设立安全警示牌64个，关停全部沙场，保证今年汛期河道排

洪通畅。

虽然我们在防汛方面做了大量的工作，但通过检查发现，当前防汛工作仍存在不少问题，主要是：

1、防汛意识淡薄。由于近年来我县未发生流域性大洪水，加上近年来通过除险加固许多水利工程防洪能力有较大提高，部分干部群众思想麻痹，防汛意识淡薄，以至各项防汛准备工作不够充分。

为使各类水利工程安全度汛，做到万无一失，防患于未然，针对此次防汛工作中存在的问题，我们已督促各相关单位立即采取各种有效措施，进行整改，确保今年安全度汛。

1、进一步落实以行政首长防汛抗旱责任核心的各项责任制；

2、高度重视水库安全度汛工作，加强水库巡查、观测力度，确保工程安全度汛；

3、认真做好各项防汛预案的制定完善工作，使之更规范，更具有操作性；

4、进一步落实抢险物料和抢险队伍；

5、对检查中发现问题的防洪工程，及时修复处理并制定出度汛方案；

6、坚决克服麻痹思想和侥幸心理，做好防大汛的充分准备。

7、对本次检查出来的安全隐患，通知各乡镇各有关部门要高度重视，要尽快多方筹集资金进行维修加固，确保各项工程为安全度汛提供保障。

开展一案一整改工作情况报告篇二

青山铺镇人民政府：

20__年2月，镇财经监督管理领导小组派出审计组对社区居委会20__年1月—20__年2月20日账务进行了审计，对发现的问题提出了处理建议。我们积极落实整改，现就整改情况汇报如下：

一、财政财务收支方面

1、白条支付各种费用款项

社区20__年—20__年有白条支付各类工程款现象，还有20__—20__年其他费用报销也有部分白纸条。未能按照长县政发【20__】24号《长沙县人民政府办公室关于印发（关于加强村级财务管理的若干规定）的通知》第30条“预付工程款和共产结算均必须使用本县税务机关提供的发票，禁止使用白条支付”的规定。随着镇三资管理的不断规范，各项财务制度将更加完善，白条支付现象不会再出现。

2、大量使用现金结算

社区在支付各项费用和结算工程款时，均采用现金支付方式支付。不符合中国人民银行印发的银发【20__】430号《关于进一步加强大额现金支付管理的通知》第一条第五款“开户单位转账结算起点以上的支付，必须使用转账结算”的规定。对此，镇党委政府已责成我社区规范财务核算管理，对财务人员进行培训，严格执行有关财务制度，进一步规范财务行为，严格执行现金管理有关规定，坚决杜绝大额现金支付项目工程款现象。

3、原始凭证审批程序不到位，费用支出无明细，报账不规范。不符合长县政发【20__】24号《长沙县人民政府办公室关于

印发《关于加强村级财务管理的若干规定》的通知》第20条“原始凭证不完善或审批手续不完善，中心应当退回并要求更正补充…”的规定。如20__年3月10号凭证，列支其他支出-社会保障支出156985元，用于社区新建、清理、维修工程款，附其单位开具的钢筋、水泥、砂石发票金额104500元。缺少居民代表大会通过的会议记录且发票金额较工程款金额少52485元，事后迅速补齐了用工工资表等相关手续。对此，我社区在加强专项资金管理，按财务管理程序，对手续不全的报账支出单据，财务人员可以拒绝入账。

4、上级拨款未作收入挂往来

不符合《村集体经济组织会计制度》第26条“村集体经济组织获得的财政等有关部门的补助资金应计入补助收入”的规定。由于村级报账员业务水平不精，对村级账务科目处理理解错误，如将20__年、20__年的居民卫生费、单位卫生费收入未进入社区账户，而是做环保经费的工资直接发到保洁员，造成坐收坐支现象。居委会讲督促财会人员加强学习，积极参加政府部门单位组织的业务培训，提高他们的业务能力和水平。

二、社区基础设施建设方面

审计中指出在账务管理处理中，对部分工程项目建设资金为设置专帐核算，以及档案管理不规范等问题，不符合长县政发【20__】84号《长沙县人民政府关于印发《关于规范村级工程建设管理的若干规定》的通知》第18条“各级村级工程建设过程中形成的资料…应当建好独立的技术档案盒文书档案并妥善保管…”规定。针对上述问题，社区将加强规范档案、重要会议记录的管理，明确档案管理人员，做到统一管理，对合同从签订到保管以及变更的各项程序，手续做到进一步规范。

除对上述镇财经监督管理领导小组派出的审计组查出的问题进

行了整改外，社区将借这次机会，对所涉及的各类专项项目的专项资金以及村级工程规范管理上，严格执行三资管理的各项规章制度，防止类似问题再次发生。

开展一案一整改工作情况报告篇三

各位委员：

20__年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20__年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。

市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置，要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。

市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。

市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。

从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。

现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：

一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况

（一）本级预算和财政管理方面

1. 关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况

市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。

在编制20__年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。

2. 关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况

针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为。市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整，实行政府采购计划管理，避免类

似问题的发生。

3. 关于新菜地开发基金预算管理不够完善、部分资金闲置的整改情况

市财政局已于20__年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元，因该饭店20__年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。

（二）部门预算管理和执行方面

1. 关于预算编制、批复不规范的纠正情况

市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好20__年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。

市财政局从20__年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。

2. 关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况

市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于20__年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于20__年7

月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于20__年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。

市科技局已于20__年扣除下属四个科研院所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。

3. 关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况

在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9万元，已归还2287.24万元，其中，收回委托投资、质押担保及借款资金1055.5万元；收回武建集团用房产抵还300万元；通过调整单位“事业支出”和“事业基金”归还931.74万元。

制定了归还档案保证金计划的有455.66万元，其中：武汉盛源房地产开发公司200万元、市城建委党校100万元、武汉北斗集团公司155.66万元。对19__年至19__年挪用档案保证金用于发放委托贷款和对外投资的600万元，市政府已责成市建委组成工作专班，对该问题进行全面清查，并将清查结果报市政府。目前商请司法机关介入调查。

另外，该馆截留收入直接转为“职工福利基金”的56.15万元、单位银行账面余额比银行实际存款少166.88万元等问题，已进行了纠正，纳入账内管理。

市建委城建档案馆收取的档案保证金，根据规定应存入市建行，在动用保证金利息时，应编制用款计划报市建委审定后执行。城建档案馆违反档案保证金管理的规定，于1999年和20__年将档案保证金1329.36万元存入原武汉国际租赁公司和武汉科技信托投资公司，因两公司清算，存款至今无法收回。对该馆存在的这些问题，市建委已责成有关当事人就违反规定的行为作出深刻检查，并将依据有关规定，对当事人追究相关责任。

市建委建设工程造价管理站应收未收租金46.22万元，已于20__年12月收回。

市园林局所属市动物园管理处应收未收1993年7月至20__年12月合作经营收益590万元、水电费218.28万元、租金收入12.27万元的问题，市园林局已督促市动物园与合作方就解决方式达成意向，依法依规进行处理。

（三）税收征管方面

1. 关于少征、漏征各项税收8141.29万元的纠正情况

截至目前为止，在市地税局的督促下，相关区局已征收入库8120.21万元，入库率99.74%。

余下未入库的21.08万元，将于20__年4月前征缴入库。

2. 关于压欠力度不够，造成企业欠缴各项税款21300.41万元的纠正情况

截至目前底为止，20__年度开票未入库的税款，已组织入库2658.6万元；20__年以前开票未入库的税款，已组织入库6710万元，清缴入库率61.05%。对余下的欠税企业，市地税局将采取纳税信用评定和“以票控税”等措施，压减陈欠税款，防止新欠发生。

3. 关于调节收入进度，延压的5153.59万元企业税款，已于20__年初全额入库

市地税局要求东西湖区地税局提高认识，规范税款征收入库，避免此类问题再次发生。

（四）科技三项费用管理使用方面

市科技局20__年12月已撤消为承建科技大楼的某置业公司向

商业银行借款500万元提供的质押担保，质押资金全部收回；到目前为止，已归还科技三项费用538万元；对三年来通过火炬投资公司以科技成果转化基地建设的名义，转拨给市科技局用于科技大楼基本建设的1200万元问题，市科技、财政局已停止了这种做法，不再继续拨付资金。对尚未归垫的474.8万元，市科技局将采取科技大楼部分楼层出售变现的办法，确保20__年6月底前全部归还。同时进行延伸审计后，将结果报市人大财经委员会。

2. 关于科技三项费用滞拨4623.27万元问题的纠正情况

截至20__年2月为止，市科技、财政局已拨付20__万元，其中：市科技局1063万元，市财政局1000万元。对还未拨付的资金，为避免造成新的损失，两局将择优选择项目年内拨出，对年底前仍未拨出的资金将收回预算重新安排。

3. 关于科技三项费用贷款回收率低、大量贷款逾期、呆滞并造成损失的纠正情况

20__年底，市财政、科技局应清理收回的科技三项费用贷款共5425.25万元（未收回的贷款中20__年前的贷款4690.5万元，占应收回贷款的86.46%）。其中市财政局3520.2万元（截至20__年末，应收回到期贷款4780.2万元，审计期间已收回贷款1260万元），市科技局1905.05万元。

整改期间已收回265.7万元。两局对贷款逾期的项目进行了分类，并确立了分类清收的原则：属于项目成功、经营正常的24户企业的待收资金1822万元，要求企业列出还款计划，年内收回，做到应收尽收；属于改制、破产的52户企业的待收资金1960.05万元，按照改制企业有关政策，作出相应处理；属于经营困难、负债较重等情况的39户企业的待收资金1377.5万元，已责成市科技局积极清收并将清查结果和处理意见报市政府。

为保证上述工作能够顺利完成，对科技三项费用贷款尚未偿还的企业，新申请的项目一律不受理，已安排的新项目资金，一律予以停拨；另外，对办理了相关抵押手续的企业，通过处理抵押物的方式归垫；同时市财政、科技局已联合印发《关于催收科技项目有偿资金的通知》，与委托银行共同催收。

（五）政府投资建设项目方面

1. 关于部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的纠正情况

部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的问题，已引起有关项目建设单位的重视，并采取了相应措施引以为戒，防止此类现象发生。对洪山区市政总公司违规出借资质证书，非法获利31.96万元的问题，已上缴财政。

2. 关于部分单位挤占、挪用、截留项目建设资金的纠正情况

市政府已责成相关部门和单位采取了措施。其中，市蔬菜集团公司挪用转基因番茄产业化项目资金667.1万元的问题，已于20__年底归还了520.9万元。余下的146.2万元，将由蔬菜种子分公司20__年6月之前以项目配套设备归还。

市沿河大道改造指挥部、长江乐园建设指挥部等7个建设单位挤占工程成本的问题，已依据有关法规进行了清理，调整了有关项目建设单位的账务，挤占的工程成本已被纠正。

武汉大花山生态园林有限公司、武汉森茂生态绿化有限公司挪用环城森林生态工程征地补偿费共计180.5万元的问题，已于20__年4月全部收回。

市江堤加固项目建设中汉南区、江夏区的项目建设单位挤占、挪用、截留“取土费”用于非项目支出的224.33万元，市江

堤加固工程管理办公室已于20__年11月全部整改收回。

3. 关于部分项目建设资金管理不规范，存在套取资金和项目间相互挤占资金的纠正情况

原市市政建设局项目资金互相扯用的问题，在该局撤销后，已由市相关部门和单位按资产管理关系，进行清算调整予以纠正。

市司法局所属戒毒劳教所将已核销的98.89万元水电增容费支出列入劳教大队扩建概算、套取资金的问题，已于20__年2月收回。

沿河大道二期工程资金被其他项目占用110.89万元的问题，市建委经过清理，按建设项目重新调整了资金调拨。项目责任单位已采取调整相关账目的办法，使项目间相互挤占、混用资金的情况得到纠正。

4. 关于层层滞拨环城森林生态工程征地补偿费的纠正情况

在市林业局的干预下，市林业发展公司及东西湖区园艺公司已于20__年1月至2月，对滞欠的438.35万元征地补偿费全部拨付。

5. 关于个别项目建设成本不实，有的甚至超付工程款的纠正情况

长江干堤汉南至白庙加固工程项目长期挂账348.19万元问题，已引起市水务局和项目建设单位的重视，决定在工程竣工和财务决算时清理、调账。江岸区解放大道下延线工程建设指挥部多计工程结算款94.2万元的问题，已于20__年3月调减工程决算。市沿河大道改造指挥部等单位超付工程款241.8万元的问题，市建委进行了清理核实，对超拨的资金已全部收回。

（六）四个远城区财政运行状况调查方面

1. 部分区存在一定的虚增财政收入的纠正情况

对蔡甸区沌口小区管委会、新洲区财政局和阳逻等4个财政所，采用列收列支、空转土地有偿出让收入等方式虚增财政收入分别为3927.2万元和627.6万元，江夏区郑店、流芳、纸坊财政所，新洲区财政局及道观等4个财政所分别空列财政性收费收入1018万元、1823.7万元等问题，已引起市、区两级政府的高度重视，市政府要求各区政府拿出具体措施坚决予以纠正，切实维护预决算的严肃性。

蔡甸区政府制发了《关于切实加强全区土地交易资产以及分配管理实施意见的通知》，将所有土地收入纳入财政专户核算，从源头上避免虚增收入；江夏区政府将对执收单位的收入项目严格核算，避免将非预算内收入纳入预算内，并合理下达各乡镇行政性收费收入计划；新洲区政府通过深化收支两条线改革，规范非税收入管理，真实、准确反映其财政收支状况。

2. 虚列财政支出的纠正情况

黄陂区财政局按预算安排，在拨付区科技局科技三项费用400万元的同时，又从区科技局收回该项资金330万元，年终按400万元列报决算，区政府已纠正了不规范的做法。在20__年预算安排中保证了科技三项费用的资金来源，并承诺将严格按预算法的相关规定，对科技三项费用据实列支。

蔡甸区20__年实际拨付挖潜改造资金297.2万元，年终按800万元列报决算支出，虚列支出502.8万元挂预算暂存，区政府已将502.8万元全部作为企业发展资金拨付到位。

3. 对4个区的部门预算编制不规范，临时性追加较为频繁的纠正情况

蔡甸、江夏、黄陂和新洲区政府对审计调查反映的问题进行了专门的研究，各个区都采取了有力措施，进一步加强财政管理，深化部门预算编制工作，提高部门预算编制的质量，增强预算的约束力。对可预见的支出一律通过年初预算安排；除突发事件、特大自然灾害等特殊因素外，中途一律不得追加支出；由于政策变化和特殊情况确需调整的，要报经区人大批准后才能执行，确保预算的严肃性。

（七）国有企业改制方面

市政府对国有企业改制工作非常重视，去年安排审计部门对市、区改制企业进行了审计调查，揭示了部分国有企业改制中存在的问题，引起市政府的高度重视，并责成市国资管理部门及有关区政府研究进一步完善了国有企业改制的控制办法。对审计发现的重大问题，已移交司法部门和其他相关部门进一步查处。

1. 中南汽车修造有限公司改制中存在问题的纠正情况

中南汽车修造有限公司（以下简称中南汽修）将4.34亩国有划拨土地使用权向市土地交易中心申请挂牌转让，湖北某房地产开发有限公司以土地净价1135万元摘牌，但中南汽修实际只收到土地转让金400万元，低于摘牌价735万元的问题，市审计局已于20__年9月作为案件线索向江汉区检察院移交。

江汉区检察院经核查后证实：中南汽修所属汽车修配厂为集体所有制企业，20__年底因解决改制中的资金缺口，将其青年路308号4.34亩土地以400万元转让给湖北省某房地产开发有限公司。20__年3月经职代会同意签订了转让协议。20__年3月到10月该房地产开发有限公司分4次将400万元转让费付清。

20__年4月，为办理土地的过户手续，汽车修配厂按规定将该地块在武汉市土地交易中心挂牌，挂牌价为1135万元。汽车

修配厂称在土地交易中心高挂土地交易价的目的是为了 avoid 土地被别人摘牌。江汉区检察院未发现该土地转让过程中有属于检察机关管辖的贪污、贿赂等职务犯罪行为。

2. 武汉建筑机械厂改制中存在问题的纠正情况

武汉建筑机械厂以3000万元的价格出让69.42亩土地给某房地产公司，比土地中心摘牌价3200万元低200万元的问题。在审计查出后，该厂已与房地产公司签订补充协议，目前该厂正在依法依规追索200万元转让差额款。

武汉建筑机械厂瞒报资产总计632万元的问题。其中，瞒报下属劳动服务公司净资产447万元；未将同益大厦5间商用房合计价值185万元纳入资产评估范围。市国资经营公司于20__年11月委托中介机构对该厂进行了全面的责任审计，督促整改，将瞒报的632万元资产已纳入账内并进行了重新评估。

3. 东西湖棉纺厂改制中存在问题的纠正情况

东西湖区政府非常重视东西湖棉纺厂的改制工作。东西湖棉纺厂在改制过程中将510.8万元的新机器设备及将原材料、产成品以300万元的价格转让给新东棉纺织有限公司，转让价格低于市场行情284万元的问题，在审计调查事中和事后，东西湖棉纺厂清算组分别提供了东西湖区人民法院裁定书，裁定转让行为有效，促使其完善了相关法律手续。

4. 武汉自动化仪表厂改制中存在问题的纠正情况

对武汉自动化仪表厂在改制中未将欠银行利息、欠缴退休人员医疗保险费等负债1144万元纳入评估范围的问题，硚口区政府已按有关规定将905万元的工商银行利息作挂账处理。欠缴退休人员医疗保险费等已得到全部纠正。

5. 洪山商场瞒报欠税200万元的纠正情况

对洪山商场瞒报欠税200万元的问题，洪山区政府将督促企业于20__年6月底前将所欠的200万元税款上缴国库。

6. 武汉制药机械厂改制中存在问题的纠正情况

武昌区武汉制药机械厂188名职工未领到补偿金的问题已全部解决。

截至20__年12月底，188名职工中，有95名成为新公司股东，其补偿费已作为入股资金；78名由新公司作为内退职工安置发放内退工资、交纳社保医保等；15名已支付了补偿费。

（八）其他部门财务收支方面

1. 关于一些部门和单位挤占挪用专项资金的纠正情况

市教育局挪用教育费附加449.19万元的问题，其中，用于教研中心大楼装修379万元、弥补机关经费70.19万元。

经审计公布后，市教育局非常重视，已按审计决定接受了处理，同时细化了教育费附加的预算，严格了预算管理的规定和程序。

市外经局挪用外贸专项资金36.16万元用于局机关经费开支的问题。已按程序报市财政局列入20__年部门预算，并将挤占资金归还原渠道。

市人防办挤占人防“结建费”70万元，借给下属武汉人防工程公司，用于承揽三峡工程项目的问题。因武汉人防工程公司已改制，经省人防办批准，从省“结建费”中抵还70万元借款。

在市政府的督促和协调下，市民政局已收回存入沌阳信托投资公司的救灾捐赠款本金540万元。市监察局、市审计局对有

关涉嫌人员的违纪违法问题进行延伸审计，立案查处。

3. 关于公款私存、设立账外账和小金库的纠正情况

市民政局及其下属单位将门面租金收入、利息收入、“路伙费”等存放账外核算，用于发放干部职工奖金补贴等支出的问题，已将余额36万元收缴国库。

市教育局内设机构教育国际交流服务中心、教育人才服务中心、语言测试中心和建筑设计室的相关收支未纳入局机关统一核算，形成账外资金179.58万元的问题。市教育局已按审计决定作了账务调整，31万元罚款已上缴国库；并将教育国际交流服务中心等单位财务收支纳入了部门预算实行统一管理。

市房产信息测绘中心将单位缴纳的购房款17.71万元以个人存折方式存放的问题。该中心在审计期间主动整改，已将上述购房款转入单位账户，统一进行核算。

4. 对市白蚁防治研究所违反财务制度规定，以假发票套取现金，违反财政管理规定乱支滥用等问题，市房产局取消了白蚁所设立的“规划管理费”的提取和支付，完善了财务管理的办法，健全内部控制制度，对原所长已作出免职处理。

5. 关于市房产局登记发证中心、市教育局所属实验幼儿园和常青第一学校违反收支两条线的规定，预算外资金未纳入财政专户，坐收坐支共468.48万元的问题，已整改到位，按规定全部将预算外资金纳入了财政专户管理。

二、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的原因

近几年来，市政府非常重视加强财政财务管理工作，不断深化财政改革，积极推进部门预算、收支两条线、政府采购和国库集中支付的改革进程，要求各部门各单位要牢固树立依

法理财、依法行政的观念，在建立责任政府和信用政府上狠下功夫，并取得了明显的成效。

从20__年度审计查出问题的纠正和整改情况看，产生问题的原因主要在于：有些部门和单位对财政财务管理工作认识不高、重视不够，实际工作中放松了管理，对已有的规章制度执行不力，执法不严；有些部门和单位受部门和小团体利益的驱使，在执行财经法纪上踩线越线，有法不依，甚至屡查屡犯，知法犯法；有些部门和单位没有树立科学的发展观和正确的政绩观，只讲政绩，不讲法纪，只顾眼前利益，缺乏长远考虑，盲目铺摊子上项目，工作作风不实；另外体制上的不合理，转轨过程中管理上存在的漏洞，制度不完善和监督的缺位，使有些深层次的问题一时还难以解决。

通过对这次审计查出问题的整改和原因分析，市政府将进一步要求各部门、各单位提高对财政财务管理的认识，强化行政责任追究，在宏观经济管理和运行中，进一步完善制度、健全体制、规范运作、严格程序，加强审计机关对财政财务工作的制约与监督，真正实现财政资源配置权和执行权运行的公开、公平和公正。

三、加强财政预算管理意见的落实情况

市政府十分重视审计工作报告中对加强本级预算管理的意见的落实，已责成市财政、审计、地方税务局等有关部门认真研究，并采取了如下一些具体措施。

（一）关于进一步完善财政分配和预算编制管理工作

市政府高度重视部门预算和细化预算的编制工作，近年来采取了一系列的措施，促进了全市部门预算的全面推开。为进一步完善预算编制管理，提高财政资金分配的透明度，市财政局从源头做起，在《关于做好20__年市直部门预算编制工作的通知》中明确要求：

第一，各部门所有的收入要全面、完整地在部门预算中反映。市直各部门的非税收入管理，要严格执行《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔20__〕53号），做到按政策规定应收尽收，按管理规定全额缴入金库或财政专户，实事求是地编列非税收入计划。

第二，市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总。

第三，市计委、经委、建委，市科技、教育局等有预算分配职能的部门，要认真履行职责，严格按照专项资金的性质和编制程序，切实组织好专项资金预算编制工作。

（二）关于强化专项资金管理，提高资金使用效益方面

为了加强财政专项资金的管理，用好用活财政资金，促使财政资金发挥更大的使用效益，市财政局已制定《市财政局关于进一步加强和规范财政资金专户管理的通知》，进一步深化财政国库管理制度改革，加强和规范财政资金专户管理。

在规范账户管理的基础上，拟定了《武汉市财政专项资金管理暂行办法》，规定市财政部门负责对专项资金的审核、分配、批复、下达和监督管理；各职能主管部门负责财政专项资金的申报、预算草案编制、资金使用计划的制定和管理，以进一步加强财政专项资金管理，提高资金使用效益。

（三）进一步深化“收支两条线”改革，理顺财政管理关系

市政府组织市财政、审计局和市国资办于20__年下半年联合对有关部门房产及国有非经营性资产转经营性资产情况进行了调查。为进一步深化“收支两条线”管理，市政府办公厅在调查的基础上制发了《关于切实做好全市行政事业单位国有非经营性资产转经营性资产占用费征管工作的通知》，进一步强化了全市“收支两条线”的管理工作。将应纳入“收

支两条线”管理的资金，全部纳入财政管理，规范了非税收入管理，深化了“收支两条线”改革。

（四）加大税收征管力度，坚持依法治税

市地税局从加强管理入手，

一是大力清缴欠税，利用现代信息技术和金融支付结算工具，拓宽纳税申报和税款缴库渠道。

加强对收入的统计分析和预测，分析各主要税种、税目收入增长和相关经济指标之间的关系，进一步强化组织收入动态管理，切实提高税收征管水平。

二是强化监督，稳步推进税收执法责任制。

市地方税务局印发了《20__年度收入目标及征管质量考核奖惩办法》，改变单一强调税收计划的考核模式，强化对税收征管质量从申报率、入库率、滞纳金加收率、登记率、（逾期申报）处罚率和欠税增减率等六项综合考核，以明确过错责任、追究程序和处理办法。

三是切实加强减免缓退税管理。

严格按照税法规定的管理权限、范围、程序和时限办理减免缓退税审批，不得违规越权审批。改变税收征管中存在的人为调节税收收入进度的现象。四是制定了《市局关于对个人所得税代扣代缴单位扣缴税款年度调整核实征收工作的通知》，进一步规范全市所得税代扣代缴工作，保证税款及时完整入库。

（五）四个远城区存在的预算管理不规范、财务管理比较薄弱、部分单位存在虚列财政收入等问题，已引起区委区政府的高度重视。

为维护预算的严肃性，真实准确的反映各区的财力状况，四个区都制定了相关加强财政管理的措施。

一是发挥各区的资源优势和产业优势，向内使劲，集聚财力；

二是深化改革，广辟财源；

三是加强管理，科学执政；四是量入而出，树立正确的政绩观。

市委、市政府为支持四个远城区的经济发展，出台了《关于进一步促进区级(域)经济发展的意见》，提出了支持远城区经济发展的倾斜性政策。市政府在采取措施促进区域经济发展的同时，要求市财政局加强对区级财政规范管理的监督检查，尤其重视对转移支付资金使用情况的监督检查，以加强财政财务管理，提高上级财政拨付资金的使用效益。

(六)市人大非常重视政府投资建设项目的监督工作，已将《武汉市政府投资项目审计监督条例》列入20__年市人大的立法计划。

为加大政府投资建设项目的审计监管力度，从组织上保证重点建设项目必审制度的推行，市政府决定由市审计局负责组建市重点项目投资审计中心，以增强审计力量，扩大审计监督的覆盖面，更好地履行对政府投资项目的管理和监督职能，努力提高政府投资管理水平和投资效益。

开展一案一整改工作情况报告篇四

督查组在永和镇现场查阅资料发现永和镇对汛前工作安排布置滞后。区防办以此为契机，立即召集全区6个乡镇召开防汛减灾工作会，要求各乡镇认真开展自查，举一反三，切实做好防汛各项准备工作。目前永和镇已经按照整改清单，认真落实整改：一是精心安排部署，层层压实防汛职责。成立了

以镇党委书记为指挥长，镇长为副指挥长的防汛指挥部，办公室设在镇防汛应急办，明确职责分工，压实工作责任，于4月23日迅速召开2020年永和镇防汛减灾工作会，并与各村签订了2020年防汛工作目标责任书，同时与各地质灾害点监测人员签订了地质灾害监测协议11份；二是全力搞好演练，层层夯实应急能力。4月25日，永和镇迅速组织开展100余人的防汛应急演练，通过演练，提升了村民防大汛、抗大灾的意识，不断夯实了应灾、抗灾能力。三是集中排查隐患，层层传导应灾意识。永和镇人民政府成立了3个隐患排查小组，在全镇范围内采用“地毯式”排查方式，截止目前，永和镇共开展隐患排查5次，梳理隐患排查问题16条，针对问题突出的隐患点，及时与村两委联系沟通，督促整改。对整改后的隐患点进行常态化追踪监测，力求将风险点限制在可控范围，将隐患扼杀在“摇篮”里。同时，全镇干部严格执行24小时防汛应急值班值守，确保值班电话畅通无阻。

在汛期，我区将以高度负责的精神和强烈的责任感、使命感，进一步统一认识，克服松劲麻痹思想，求真务实，扎实做好防汛各项工作，确保2020年安全度汛。

开展一案一整改工作情况报告篇五

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：

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情况，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，切实做到内容完整、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。