# 财务整改工作报告6篇

来源：piedai.com 作者：撇呆范文网 更新时间：2024-04-16

*工作报告是大家对个人的情况做出的一次全面的归纳，只有将工作报告写好才能提升我们的工作能力，28好文网小编今天就为您带来了财务整改工作报告6篇，相信一定会对你有所帮助。财务整改工作报告篇1一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告自去年9月\_*

工作报告是大家对个人的情况做出的一次全面的归纳，只有将工作报告写好才能提升我们的工作能力，28好文网小编今天就为您带来了财务整改工作报告6篇，相信一定会对你有所帮助。

财务整改工作报告篇1

一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告

自去年9月\_\_×对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：

1、高度重视，明确责任

按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。

2、明确方向，制定措施

针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划;强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员(监察员)监督责任考核。

3、认真自查，抓好“回头看”

重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录(纪要)是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。

4、存在的不足和下一步打算

通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：

一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善;二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善;三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善;四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。

下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。

1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制;

2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督;

3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子\_的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题;

4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。

二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施

1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的.法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。

2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。

3、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划要求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。

4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。

5、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。在公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体系;一套是横向的部门间的监督体系。对发现的问题及时处理，以维护公司的合法权益。

财务整改工作报告篇2

\_\_分行：

根据《\_\_分行20\_\_年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织\_\_分行营业部、\_\_支行、\_\_支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

一、组织工作

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，\_\_营业部、\_\_支行、\_\_支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况

(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、\_\_行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养

针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是

第一步，由\_\_行二级主办\_接替\_\_担任\_\_支行会计主管。\_\_调回\_\_分行工作，主要负责票据管理等重要职责。\_支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实\_\_营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，

(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：

一是检查突出重点;

二是违法必究。

突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，

一是通报。

二是罚款。

三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

(六)整改完成情况

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“\_\_”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20\_\_年\_\_月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对\_\_月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

三、处罚情况

\_\_分行给予相关人员处罚如下：\_\_\_,\_\_各罚款100元。

财务整改工作报告篇3

根据会议要求，我就审计报告中涉及我单位的问题向常委会报告整改情况，请予审议。

—、工作开展情况

针对审计查出的问题，我局采取了有力措施狠抓整改落实。一是成立了审计整改工作领导小组。由我任组长，其他局领导为副组长，相关股室负责人为成员。组长为审计整改工作第一责任人，副组长负责组织整改工作，股室负责人为直接责任人。同时，多次组织召开局务会和专题会议，部署整改工作。二是制定了审计整改工作方案。明确了工作职责，相关股室确定专人负责审计整改，明确审计整改的责任和期限。三是采取有效措施积极整改。对审计报告指出的问题进行了深刻的剖析和认真细致的研究，并逐条进行整改。对暂时不能整改到位的，制定了整改计划，明确了整改措施，限期整改到位。

二、关于嘉人常函(20\_\_)7号审议意见的办理情况

(一)关于“违规出借财政资金27764.54万元”的整改情况。

1、土地出让金专户出借1208.81万元，其中：车头镇荫溪村拆迁补偿款118.1万元，中医院搬迁资金360万元，新城区建设资金130万元，百泉溪改造拆迁补偿款600万元;国有土地出让金专账借支300万元用于车头镇荫溪村新农村建设。车头镇荫溪村拆迁补偿款118.81万元，在20\_\_年6月前已按程序转列支出;借付中医院整体搬迁资金360万元，待中医院旧址储备土地出让后从土地出让金中归还;出借新城区建设资金130万元，县财政已要求县城建投及时进行清理，并将资料归集整理经审计、财政审定后，报县长办公会研究;出借水务局600万元用于县城百泉溪改造项目，将从百泉溪改造项目土地出让金收入中扣缴;车头镇荫溪村新农村建设300万元借款，待储备土地出让后扣缴。

2、20\_\_年末县财政国库管理局专户应结余资金9426.27万元，实际银行存款余额-16829.56万元，除本账户资金被挪用外，还挪用其他账户专项资金16289.56万元，累计占用资金26255.83万元，资金主要被借用于项目建设。20\_\_年6月份前已收回借款11435万元，剩余14820.83万元借款，通过催缴又收回10486万元，其中：从融资到位资金中归还借款8861万元，退税铺底资金归还借款1500万元，珠泉镇、烟办、运管所等单位归还借款125万元，还有4334.9万元没有收回。下段继续加大催缴力度，督促项目单位进快归还。

(二)关于违规设立会计账户73个的整改情况。

已撤销归并不符合设立条件的会计账户73个。按新会计制度规定，5个基建账户补办了手续。

(三)关于“往来款项结算不及时”的整改情况。

1、国有土地出让金专账暂付款结余13087.3万元。其中：城建投8977.87万元用于支付县城市基础设施建设项目。城建投已对拨入城建投的资金使用情况进行了疏理核对，报县政府审批后将按程序转列项目建设支出，对基础设施建设项目工期长、不能及时结算的，暂时挂往来，待工程结算后销账。.国土局借1210.44万元用于征地补偿款和报批费用，正在按程序报批转列土地报批手续成本支出。国有土地基金专户借1400万元用于土地收购储备的征地、报批的.前期费用，已收回土地基金专户借款1208.81万元，尾款将尽快归还。县检察院借款99万元待原购土地处置后再结算归还。县城建投公司借1100万元用于归还湖南品诚建设集团有限公司保证金，待融资资金到位后归还。车头镇荫溪村300万元，待该村储备土地出让后归还。

2、县财政经建股专项资金专户借出或拨出其他单位资金7866.9万元，至20\_\_年12月底止未进行结算。经建股专户借出资金7866.9万元，目前已归还6313.7万元。其中，开行贷款专户归还1585.796万元，坦塘工业园归还820万元，公路管理局归还310万元，水利局归还460万元，嘉蓝路指挥部归还986万元，湘运公司归还350万元，嘉金路建设指挥部归还800万元,桂嘉路提质改造指挥部归还500万元。其余借款1553.2万元将督促单位尽快归还。

3、借出款项长期不作清理1290.69万元。国土局已与县乡财局衔接,分类进行处理，可转列支出1064.29万元，其中684.29万元列入土地出让成本，380万元业务经费列入土地出让工作经费。

(四)关于“政府性债务报表反映不全面。县财政金融债务办提供的政府性债务表未反映bt建设项目形成的政府性债务”的整改情况。20\_\_年12月，县财政金融债务办根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[20\_\_]43号)和《财政部关于地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法的通知》(财预[20\_\_]351号)，会同审计部门对全县各单位全部债务进行了全面清理，bt建设项目及楼堂馆所等所有属于政府性债务的都按审计口径录入了债务系统，纳入了县金融与债务办登记和管理。截至20\_\_年12月31日，全县政府性债务为43.75亿元，其中政府负有偿还责任的债务39.92亿元、政府负有担保责任的债务0.19亿元、政府可能承担一定救助责任的债务3.64亿元。

三、20\_\_年审计报告指出问题的整改情况

(一)关于“应缴未缴财政收入5699.3万元，其中：县非税局煤炭税费征收专户2873.92万元，县非税局非税收入汇缴结算户应缴国库收入2546.56万元，应缴财政专户资金278.82万元”的审计整改情况。

县非税局20\_\_年1月的4#、9#、12#凭证，2月的2#、3#凭证，3月的2#、3#号凭证，4月的3#、8#等凭证已缴库。

(二)关于“土地出让金收入收缴不到位，欠缴2249.77万元”的审计整改情况。

郴州裕兴房地产开发有限公司欠缴的2249.77万元，20\_\_年1月已缴800万元，还欠缴1449.77万元。下阶段，我们继续督促乡财局和国土局加大对该款项的催缴力度。

(三)关于“县财政局工资发放中心20\_\_年度代扣的职工个人失业保险基金85.28万元，应缴未缴社保基金财政专户”的审计整改情况。

县财政局工资中心已于20\_\_年7月划缴社保基金财政专户。

(四)关于“未及时退还再生资源增值税1499.63万元”的审计整改情况。

我县有3家再生资源企业13笔退税共计1499.6276万元已批复，但仍未办理正式退税手续。主要原因是3户涉退税企业都已注销，无法办理正常退税手续。为了尽快办理退库，县财政明确一名领导专门负责，并从国库局和税政法规股抽调专人，协助3户企业主到工商、技术监督局、国税、地税、银行等相关部门办理企业注册登记等手续，确保了顺利退库。20\_\_年8月县财政已将1499.6276万元全部退库。

(五)关于“滞拨专项资金26506.51万元”的审计整改情况。

1、“农业股滞留资金3229.41万元。其中：预算拨入4772.91万元、拨出1543.5万元”。针对结余的项目资金，农业股多次到项目单位督促进度。20\_\_年4月底拨付现代农业发展资金300万元，20\_\_年4月、7月拨付农田水利建设资金310万元，20\_\_年1月、4月、12月拨付农业科技推广资金110万元，20\_\_年1月、6月、7月、9月、11月拨付退耕还林补贴1122.03万元，20\_\_年1月拨付造林补贴399万元，20\_\_年1月拨付生猪良种补贴88万元，20\_\_年8月、12月拨付农机具购置补贴289万元,20\_\_年8月、12月拨付农作物良种补贴375.68万元，20\_\_年12月拨付巩固退耕还林资金73万元，20\_\_年1月拨付农民专业合作组织发展资金50万元，20\_\_年11月拨付水利建设基金160万元，农业股滞留的3229.41万元全部拨付到位。

2、“经济建设股滞留资金15193.58万元。其中：预算拨入37177.41万元、拨出21983.83万元”。通过督促项目进度，到目前为止经建股累计拨付滞留资金10081.29万元，其中：拨付以前年度保障性安居工程、廉租房资金6193万元，病险水库、四水治理等项目资金3569.29万元，生猪调出大县奖励资金319万元。还有5112.29万元未拨付，我们将进一步督促项目单位加快工程进度，尽快拨付资金。

3、“综合计划股滞留专项资金8083.52万元。其中：20\_\_年拨入保障性住房专项资金9672.52万元、其他专项资金118万元，合计9790.52万元，20\_\_年元月拨出1707万元，至审计日止，20\_\_的保障性住房专项资金尚有8083.52万元未拨”。综合计划股滞留的保障性住房资金主要是项目单位未完工，资金用不出，财政已全部下达计划，项目单位可随时申请支付。其他专项资金118万元已拨付到位68万元，剩余的50万元是少年宫专项资金，因未动工，所以还未拨付。

(六)关于“借用财政专户资金8134.81万元”的审计整改情况。

1、“县财政局经济建设股20\_\_年列支县重点办项目资金10001.02万元，而项目资金来源为8691.17万元，该办期初无银行存款，当年占用财政专户资金1309.85万元”。20\_\_年1月财政调入重点办项目资金专户2.5亿元，用于归还原占用的资金和拨付工程款。

2、“县财政局国库股财政专户资金年初银行存款余额-16829.56万元，期末银行存款余额为-18599.02万元，20\_\_年借用财政专户资金1769.46万元”。20\_\_年占用的财政专户资金1769.46万元已从融资到位资金中归还。

3、“乡财局土地出让专户年初银行存款为383.36万元，期末银行存款为-4672.14万元，20\_\_年借用财政专户资金5055.5万元”。因土地报批、补偿及项目建设支出大，20\_\_年土地出让收入无法归还借用的财政专户资金。

财务整改工作报告篇4

我校根据《关于印发t;广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的.通知》（桂教财务）[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下

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xx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。

财务整改工作报告篇5

x有限责任会计事务所于20xx年x月xx日至x月x日对我单位20xx年x月至20xx年xx月财政财务收支进行审计。

一、审计基本情况

根据审计结果，x有限责任会计事务所认为我单位财务管理及会计基础工作基本规范，纳入镇财政所统一核算的各项财务收支基本真实，村级公路建设效果显著，促进了当地经济和社会的发展。

x有限责任会计事务所在审计过程中还发现我单位存在一系列问题，主要体现在项目管理、账务管理、档案管理等方面，具体表现如：没有专账核算、水利建设支出报账发票用收款方记账联入账、工程变更未按规定办理变更审批手续等。

二、整改落实情况

我居支两委对x有限责任会计事务所在审计意见中所指出的问题高度重视，及时研究讨论，对财务工作进行整改，整改落实情况如下：

财务管理方面：

针对少数记账凭证与与原始凭证金额不一致的现象，存在核算不细致的问题，在今后的财务核算方面进行复核程序，尽量避免错误。

针对原始凭证不完整的情况，已经加强财务审批程序有序化，做到先批后付，做到经手人、证明人、领款人签字齐全。

针对部分大额发票报账未付清单的情况，在经过多次加强学习和账务严格把关后，已保证所交账务附件及手续基本齐全，明细完整。

针对现金大额支付社区活动中心工程款的现象，当时因何现金结算不明，但今后在支付大额工程款方面一定会按规定办理，改正大额现金支付的问题。

针对村镇账务记账不符现象，今后村与镇核算中心会加强交流，按时核对账务，做好工程台账、固定资产台账等。

对于固定资产未记账以及个别账务处理分类不正确的现象，在今后的财务专业方面一定加强学习，也希望有机会参加更多培训，增强专业能力。

村级基础设施建设方面：

对于工程未进行专账核算的问题，我社区已经建立了详细的工程台账，便于辅助专账核算。

针对水利建设支出凭证附件是发票付款方记账联的情况，可能是由于疏忽遗失发票才出此现象，今后一定会加强票据保管，确保此类情况不再发生。

对于多功能活动中心工程变更未按规定的问题，由于实际情况紧急仅向领导进行口头汇报程序，未完善变更手续，今后的工程变更将严格实行先办好手续再进行施工的程序，以确保管理有序。

三、产生问题的原因

审计中出现了各种问题，有的甚至是连续出现未改正的，对产生此类情况的原因，一方面由于村级财务管理规范程度不够高，思想上不够重视财务规定，没有严格按照规章制度办理;另一方面会计的专业思维不强，理论与实际操作存在差距，贪图账务处理方便，存在报账不细致的情况。

四、工作建议

健全财务制度，规范财务管理。根据上级规定，根据村一级实际情况，进一步修改和完善好村级财务制度，并严格按照规章制度执行处理账务。

加强业务培训，提高业务技能。由于村级财务会计具有一定专业局限性，为了在今后的工作中提升质量，增强对财经法规的认识，提高财务管理水平与账务处理能力，希望多组织开展业务培训。

加强财务监督管理。切实开展好民主理财，使监督委员会代表广大民众落实好对村级财务的监督，保证合理开支，减轻村级财务负担，对人民负责。

对于审计出来的种种问题，我单位将严格按照财务规定实行落实整改，在今后漫长的财务工作中逐步改善，不断进步，尽量做到村级财务管理合理、规范、有序。

财务整改工作报告篇6

\_\_审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下：

一、加强领导，明确整改工作责任。

市审计局反馈意见后，县政府及时召开常务会议，专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报，再次分析了问题产生的根源。县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与县委开展的 治慢 工程结合起来。同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由政府办公室牵头，财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。

二、强化措施，抓好整改。

在县政府作出专门安排部署后，各部门、各单位对审计整改工作非常重视，立即着手落实，并把 抓落实、促发展、干到位 的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下：

1、针对欠缴社会保险基金的问题，

一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐，逐户了解欠缴企业经营状况;

二是督促欠缴企业拟定了清欠计划，并跟踪督促清缴;

三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度，力求做到杜绝新欠，清理陈欠，应收尽收，以更好地保护广大职工的切身利益;

四是加大政策宣传力度，利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机，广泛宣传社保基金征缴政策，并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传，籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。

止目前，县地税局已清缴欠费7万余元，其余欠缴部分已经列出清欠计划，正在加大力度清收。

2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题，上半年我县已制定补征计划，现正在进一步加大工作力度，力争在年底前补齐上年欠征部分，确保今年的养老保险基金审核征收到位。

3、针对两金 未全额缴入财政专户的问题，审计结束后，县财政局已将过渡账户内的两金 全部转入财政专户。同时撤消了 两金 过渡专户，修订了管理该项资金股室的工作职责，完善了相关的监管措施和办法。

4、针对社保存量资金保值增值的事项，县财政局按照财政制度的规定，对存量资金重新考虑设定了增值计划，使职工的养命钱稳步、快速增值。

5、针对县民政局将公益金支出赞助费\_\_元的问题，审计结束后，已冲减了相关账务，归还了公益金。

6、针对低保对象管理方面出现的情况，县民政部门又对全县的低保对象重新进行了核查登记，对个别不完全符合标准的低保对象已全部清退，对低保对象实行了 个案化 管理，规范了低保对象的档案管理工作，整个整改工作现已全部结束。同时明确了今后将坚持 动态管理、有进有出 的原则，管好、用好社保资金。

7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题，今年，我县已改由地税部门征收，极大地提高了该项资金的.征收率。止目前共收缴残疾人保障金近\_\_万元，较上年增长近\_\_倍。

三、规范资金运行，建立长效机制。

为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值，保证少出或不出问题，我县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点，把民生资金管好、用好，把民生问题解决好。今后我们将从以下三方面抓起：

一是坚持社保资金收得齐、管得住、用得好的工作总要求，全面完善社保资金征管机制及体系建设工作，采取一切可行措施抓好清欠工作，遏制旧欠未缴、新欠又累现象的发生，确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保障金的足额收缴。

二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程，进一步调整财政支出结构，保证城乡低保、再就业、医保、合作医疗等各项重点支出的需要，确保用于社会保障方面的资金投入随着社会经济的发展而逐年递增。

三是严格执行社会保障资金管理制度和规定，全面落实社会保障财务制度。按照社会保障财务制度的要求，进一步完善社会保障资金监管体系，切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作，把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。

本文档由撇呆范文网网友分享上传，更多范文请访问 撇呆文档网 https://piedai.com