

清河县自然资源和规划局 2021 年会计监督检查整改报告

清河县财政局：

按照贵局 2021 年度的会计监督检查的要求，我单位对检查中存在的问题，经过核实现将整改情况汇报如下：

（一）存在出差申请日期晚于实际出差日期的情况。经核实为经办人书写有误，现已更正。

（二）账簿扉页启用表上无记账人员和会计机构负责人姓名，无单位公章。现已签字并加盖公章。

（三）存在会计科目使用不正确的情况。现已按以前年度盈余调整进行账务处理。

（四）存在会计科目借贷方错误的情况。经核实未及时更换正确记账凭证，现已更换。

今后，我们严格以财经法规为准绳，财务制度为标尺，使得财务活动从基础上得到规范。

2022 年 10 月 19 日



关于清河县济华学校财务工作的整改报告

根据清河县财政局对我校财务管理工作的检查，我校主要领导和财务人员认真检讨了在日常财务管理上存在的问题。根据审计结果结合我校实际情况，现就整改情况汇报如下：

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。

1、存在报销发票上无单位负责人、经办人签字的情况：要求相关人员认真核实，履行签字手续，今后工作中严格执行签字不完整不予报账。

2、存在报销 2020 年发票的情况：要求相关财务人员今后工作中及时报账不得拖延，正确处理跨年票据。

3、固定资产未计提折旧：要求相关财务人员，及时按照月度计提固定资产折旧。



4、帐簿扉页启用表上应无记帐人员和会计机构负责人、会计主管人员姓名，无单位公章：要求财务人员立即核对检查，补充完整，今后工作中不拖延，及时按要求完成财务工作。

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。

此次检查工作中学校领导高度重视，通过工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。我校一定按照财务管理制度的要求，不断完善财务管理工作，提高财务管理工作水平，杜绝类似问题发生。

刘志刚



关于清河县湘江小学财务管理工作整改情况报告



为进一步加强学校财务管理，切实规范学校财务行为，提高学校财务管理水平，根据清河县财政局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、高度重视，统一认识

1、学校成立了以校长为组长，学校领导及财务管理工作人员为组员的学校财务管理整改工作小组，并召开了全校教师会议，通报了学校财务管理中的问题，提出了整改要求。

2、认真组织全校教师对财务管理制度、财务工作要求等业务知识的学习，提高学校领导班子成员、财务管理人员的财务知识水平，增强了他们遵纪守法的意识，自我约束的意识，廉洁履职意识。

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、存在问题及整改措施

1、存在报销发票上无经办人签字的情况：要求财务人员认真核实，且已找到当事人履行了签字手续，今后工作中，签字不完整一律不予报账。

2、账簿未及时装订成册：要求财务人员立即检查账簿及时装订成册。在今后工作中，不推不拖，按时完成。

3、帐簿扉页上应有记帐人员和会计机构负责人、会计主管人员姓名，无单位公章：要求财务人员立即核对检查，补充完整。

四、强化措施，规范管理

1、健全财务管理制度

制度重在管理，管理重在规范。根据财务管理工作的有关要求，建立和健全《学校财务报销制度》，《学校财务支出公示制度》等财务工作的相关制度，完善内部控制制度，落实管理制度和监督制约机制，做到用制度管人，用制度管事，用制度管财。

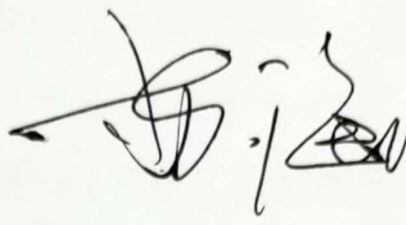
2、规范管理，严格执行财务制度

规范学校财务管理，认真执行《学校财务报销制度》，严格执行报销签字程序，报销的票据必须真实，合规、合法。



3、加强学校领导、财务管理人员等重点人员的报销审核管理。

通过此次检查反馈的情况，使我单位及时认识到财务工作中出现的问题，并进行认真反思、整改。今后，我校必定按照财务管理制度的要求，不断完善财务管理工作，提高财务管理工作水平，杜绝类似问题发生。

 清河县湘江小学
2022年10月24日



清河县时尚小镇投资有限公司整改报告

财政局监督股：

2022 年 10 月 17 日 贵局委托兴伟（河北）会计事务所对我司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的会计信息质量及相关会计资料进行了审计，根据贵局下发的交换意见书，现将整改情况汇报如下：

- 1.针对会计科目使用不正确的问题，重新检查账本，将 2021 年 7 月份 25、29 号凭证错误的“其他业务收入—保证金”利用“以前年度损益调整”进行了修改。
- 2.对于缺少 2021 年度总账及明细账的问题，我司已将该年度年度总账及明细账整理并打印完毕。
- 3.针对 2021 年 8 月-12 月记账凭证未装订成册问题，我司及时修改已将 2021 年 8-12 月份记账凭证重新整理并已装订成册。
- 4.所有记账凭证上会计主管、记账、审计、出纳人员的未签字部分均已补齐。
- 4.对于记账凭证后无原始凭证的问题感到十分的抱歉，今后一定会改正保存好原始凭证，对财务工作负责。
- 5.针对出现应收未收利息的情况，我司已积极联系并催促相应个人或公司，督促其尽快偿还利息。

制表人：计梦秋



清河县清保安居投资工程有限公司整改报告

根据财政局审计组出具的交换意见书列示的相关事项，我公司高度重视进行了认真梳理现将整改情况汇报如下：

问题 1：关于记账凭证后无原始凭证的问题，现已将原始凭证重新打印，并附在相关凭证后。

问题 2：存在报销发票无主管领导、经办人签字的情况，现已全部补签完成。

问题 3：会计科目使用不正确的情况：现已将相关科目更正完成。

问题 4：记账凭证上会计主管、记账、审核、出纳人员未填制情况：现已重新编制及打印。

问题 5：凭证上未注明单位名称、年度、月份等相关信息：现已重新编制及装订。

问题 6：账簿页无启用表：现启用表已附上。

现清保安居投资工程有限公司对审计组提出的相关问题已全部整改完毕。

清河县清保安居投资工程有限公司

2022年10月25日



清河县清源供水有限公司

2021 年度会计监督检查整改报告

清河县财政局：

公司关于对 2021 年会计监督检查发现的问题，公司主要领导和财务人员认真检讨了在日常财务管理存在的问题。公司领导对这次会计监督检查发现的问题非常重视，立即组织财务人员会计监督检查发现的问题积极进行整改，将整改情况汇报如下：

一、财务处理不规范的整改情况如下：

- 1、固定资产折旧提取方法不规范，以后按月提取不在按年提取
- 2、对记账凭证的摘要栏空白已进行了整改，记账凭证信息已补充完整。
- 3、账簿扉页启用表上信息已补充完整。

二、在积极整改的同时，在今后的工作中学习相关财务基础知识，提高业务素质。加强财务管理严格按照会计法和会计制度规定执行，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，进行账务处理。加强支出管理，要建立和完善支出管理的有关制度，对于不合理，不合法的票据不予报销入账。

清河县清源供水有限公司

2022 年 10 月 20 日

