

2023年内部巡察工作报告(汇总10篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

内部巡察工作报告篇一

提高自己的见识，社团不知不觉已经有半年的时间了这半年里在和别人一样的时间内让自己的生活过得充实。增长自己的能力。以后的工作中，一定会认真工作。把任务干的精彩、迅速、彻底、展示出我新的一年面貌。

首先我们可以从社团部内部入手

1. 可以加强自身的建设。对各社团的负责人工作进行一次规范，这样可以使社团部完善制度，规范管理。
2. 可以增加一些奖罚制度。可以通过进行监督、评比、表彰。使各社团有竞争心，从而改变各团的懒散的情况。
3. 丰富同学的课余生活。但就目前所成立的这些社团对于校园来说是远远不够的。因此，在将来的工作中我们可以在完善现有社团的基础上再组建一些新社团。如：心理社、书法社、吉他社、演讲社、表演社等。
4. 推进民主化。可以将社团部公开化、透明化。互相监督，促进发展。
5. 扩大宣传范围。以往我们的是在校园内摆放张贴宣传板。在新的一年里，我们可以通过网络来扩大宣传范围及加深程度。如：贴图及文字传播，以及博客上发帖等进行宣传，这都是很迅速，传播面很广的方式。

6. 注意宣传资料的收集和整理。如：多注意档案的收集；将多种构思和好看图片及题材等存储起来，需要使用的时候可以直接调出来；对我们所做的宣传板进行拍照存档。

7. 多与社团进行沟通。参与社团活动，对各个社团都有一定深度的了解，也便于帮助他们达到更好的宣传效果，同时也是对我们社联一个良性的宣传。

8. 针对学校场地有限的情况。需要提前的沟通与协调。对社团活动所涉及用到的教室或场地做好提前部署，从而避免与教学发生冲突。

其次有几个社团负责人为 级学生，他们即将面临毕业实习，如果没有一个有责任，有能力并且熟悉其工作程序的人来接受管理，其社团将随时面临瘫痪，因此寻找新的负责人迫在眉睫。新的负责人可以选择公开竞选，由原负责人培养一段时间方能接手工作。现各社团负责人也可以由自己选择并培养自己社团的接班人。

再者现在我们的社团之间明显存在着一种诟病，那就是各个社团之间的联系不足，互相的合作做的还不够好，往往只是自己社做自己社的活动，没有太多和其他社团合作的机会，慢慢的社团联的凝聚力就会有所下降，积极性也就随之减少。为解决这个问题，我们可以积极筹备一些活动，主要是各种可以使各个社团团结合作起来的的活动，小的活动可以是2到3个社团的互相合作，大的活动可以参与的社团，只要善于发现各个社团的合作点，就可以让广大社团团结起来，这样不仅增加了社团联的凝聚力，而且还调动了广大社团的积极性。

同时新生的加入，也为社团的发展注入新的血液。在新生军训结束后可以组织进行大规模的社团纳新工作。在各社团纳新的工作中，各社团负责人可在课后活动时间在校道进行现场招募，这样有利于广大同学能直接、有效的了解各社团的具体情况，也可以做现场咨询。我部门所有的工作人员也将

积极帮助各个社团进行招募工作，争取纳新工作能够顺利有序的完成。

以上是我的工作计划。在今后我会在做好自己的同时，也积极吸取别人的意见和建议，使自己的工作经验成熟，也使社会交往更加成熟。

总之，在社团部的工作中我会积极努力，把各项工作认真完成。取其精华，去其糟粕。创建最优秀、最出色的部门。我会努力贡献自己的力量。社团部的以后，没有最好，只有更好。

内部巡察工作报告篇二

20xx年审计工作要以科学发展观为统领，坚持全面审计，突出重点，大力加强审计机关队伍建设，切实发挥审计“免疫系统”功能，为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。

总的思路及计划是：

一、围绕一个中心。

即：紧紧围绕县域经济发展这个中心，强化审计监督服务。作为县政府综合经济监督的审计机关，要围绕县委县政府确定的工作目标，研究审计环境，部署审计项目，确定审计重点，真正为县域经济发展保驾护航。

二、抓住两个关键。

审计质量和队伍建设是审计工作的生命线，是树立审计形象和的关键。审计工作要想得到社会认可，这两项工作必须常抓不懈。一是审计质量。一方面是审计项目业务质量。要以提高规范化水平为基础，以提高先进审计方法运用水平和审

计成果利用水平为突破口，以促进审计宏观作用发挥为目标，严格落实审计署5、6号令，从规范审计作业行为入手，继续深入开展审计项目精品创建活动。此外，严格落实审计组主审负责制、审计质量一票否决制、审计责任追究制等一系列措施，确保审计事实清楚、证据可靠充分、定性恰当合法、结果客观公正。

另一方面是审计结果利用质量。对于审计中发现的带有普遍性、倾向性的问题，要高站位，从有利于县域经济发展、维护社会稳定的高度，发现问题、思考问题、分析问题，从宏观上提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供可靠的依据和参考，增强服务的超前性和时效性。二是队伍建设。队伍建设的根本是人的素质的提升。首先，组织审计人员参加政治理论、法律知识和业务技能的培训，增强大局意识，提高贯彻落实科学发展观和执行党的路线方针政策的自觉性。其次，继续完善落实各项行之有效的制度，使审计工作每个环节都有章可循，都置于严格的监督之下。廉政建设的好坏事关审计队伍形象，要切实加强廉政建设，做到守土有责、为审清廉，力求把审计机关的良好形象树立好、维护好。

三、强化三项工作。

一是以预算执行审计为基础，全面提高财政审计宏观效果。围绕推进财政部门依法理财，规范预算管理，提高预算透明度和约束力，以促进财政资金使用效益为目标，以财政资金真实性、合法性、效益性为重点，切实加大预算执行审计力度。在审计过程中做到审点和审面相结合，既要审计财政、地税等财政收入组织部门和预算安排部门，又要延伸审计重点到财政支出比重大、预算外收入多、具有一定资金分配权的部门以及各类专项资金较多的部门。通过审计，实现全面掌握资金运行规律和资金管理松紧程度，促进增收节支，提高依法理财水平，规范财务收支行为。

二是以重大建设项目审计为切入点，进一步深化固定资产投

资审计。围绕全县重大基本建设项目，认真把好财政资金使用关，查纠各种违纪违规行为，维护建设市场秩序，提高项目投资效益。通过重大建设项目全过程审计，严肃查处高估冒算等骗取财政资金行为以及建设单位不进行可行性研究、不搞开工前预算审计、不进行规范性招投标而导致财政资金浪费问题，促进建设项目资金合理、有效使用，推动我县固定资产投资领域逐步走上规范化轨道。

三是以专项资金审计为重点，全面提高专项资金使用效益。围绕全县经济发展规划及社会热点问题，将社会保障资金、农业、救济救灾等专项资金作为重点，从立项、拨付管理和使用等各环节进行检查，揭露严重损失浪费，查处弄虚作假、挤占挪用等行为，促进有关部门规范资金管理，提高使用效益。通过审计，规范各类专项资金项目的立项、分配、管理和使用，全面提高专项资金的经济效益和社会效益。

内部巡察工作报告篇三

1、积极开展林下可燃物清理。以林区边缘、林区道路两侧和墓地周边等区域为重点，采取人工割除、喷洒灭草剂等方法，及时清理枯枝落叶、杂草等可燃物，全面消除火灾隐患。

2、合理配置森林防火检查站，加强工作人员管理，强化对进入山区、林区的车辆和人员的防火检查，严禁火种进山入林，在四级及以上森林火险等级天气时，实行封山，严禁无关人员进入林区。

3、春节、元宵节等期间联合有关部门集中开展孔明灯专项整治活动，严厉查处制造、销售、燃放孔明灯行为，坚决杜绝在林区、林缘地带燃放孔明灯。加强燃放孔明灯对森林资源造成危害后果的宣传，引导群众开展健康安全的庆祝活动。

4、开展违规野外用火专项整治行动。抽调精干人员，组成巡查队伍，深入林区检查督导，确保各项防范措施落到实处。2

月份，重点整治祭祀用火，燃放烟花爆竹。3月份，重点整治烧地边地堰、烧秸秆等违规农事用火；4月份，重点整治祭祀用火、游人野外吸烟、野炊等违规用火；5月份，重点整治游人野外吸烟、野炊等违规野外用火。加强高危人群的看护和监管，对林区智障人员和儿童，落实监护责任，严防特殊人群引发森林火灾，筑牢野外火源管理防线。

（二）强化宣传教育，营造浓厚舆论氛围

1、充分利用好多种宣传媒介。通过开设防火专栏、专题等，建立森林防火宣传长效机制。在冬至、春节、清明、五一等重要时段发布防火提示，积极引导改革陈规陋习，提倡鲜花祭拜，消除森林火灾隐患。在林区、重点防火区域，通过悬挂条幅、粉刷宣传标语、发放明白纸、广播喇叭宣传等方式，增加宣传密度，做到家喻户晓。

2、开展形式多样的宣传教育活动。突出抓好2020年12月“森林防火宣传月”、2021年春节、清明、五一“森林防火宣传周”活动，活动期间要出动宣传车，散发宣传资料，悬挂防火横幅，在森林防火重点村发放森林防火宣传挂历，形成宣传森林防火的高潮。

3、突出重点人群。加强中小学生的森林防火宣传教育。开展森林防火进校园和“小手拉大手”等宣传教育活动，通过教育一个学生、起到宣传一个家庭、带动整个社会的作用。加强对林地承包经营户、林区周边居住、活动人群的宣传教育，规范用火安全行为。制定林区生活用火安全管理规定，规范其在林区内生产、生活用火行为，大风及四级火险以上天气时段严禁林区内一切用火。

4、建立健全森林防火志愿者队伍。加强与学校合作，建立森林防火志愿者队伍，逐一进行登记造册，人数不少于20人，充分发挥其防火宣传、预防火灾等方面的作用。

内部巡察工作报告篇四

20__年是公司实施“10年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体系要求为导向，按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。

一、工作思路

20__年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标，强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。

一个目标——降低违法违规违纪行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。

两种职能——监督职能和服务职能。

三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。

四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。

五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源、强化责任追究、积极探索创新。

二、工作目标

紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违规违纪行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。

三、工作主线

进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提炼、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用，提升公司风险控制能力和经营管理水平，促进公司可持续发展。

四、工作主题

围绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：

(一) 抓好三大工程

20__ 年乃至今后一段时期，将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。

1. 推进人才工程建设

人才是生产力中最有力的要素。当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20__年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。

一是实施“百人计划”，不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大，审计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过2-3年的努力，使公司专职审计人员数量达到100 人左右，并逐步缩小与监管要求的差距。

20__ 年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员12 人，其中审计中心新增10 人，配齐15 人的计划编制；监察审计部增配投资专业和寿险专业各1人。

二是实施“721人才梯次”建设，不断优化人才结构。充分利用系统内外的培训资源，多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训；同时，鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试，通过以考促学方式，不断提高专业胜任能力，力争通过2-3年的努力，实现操作型、综合型和专家型人才占比为7：2：1的人才结构。

2. 加快系统工程建设

随着公司的发展和新技术的广泛应用，对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响，迫切需要加快审计信息化建设，20__年将加快推进以“aim”为核心的审计信息系统平台建设步伐。

一是完善非现场审计系统。20__年2季度末，完成非现场审计系统开发、测试工作，并正式上线运行。通过建立审计模型、设定风险阈值、健全监测机制，实现审计系统与公司其他系统的对接，实现提前介入，为数据分析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑。

二是开发现场审计系统。20__年2季度启动系统招投标工作，10月底前完成系统开发、测试工作，并上线运行。通过现场审计信息系统的开发与应用，实现审计过程信息化。

三是建立审计管理系统。20__年4季度启动审计管理系统建设工作，力争20__年底前完成，实现审计管理信息化，提升审计管理水平。

3. 加强质量工程建设

质量是审计工作的生命，是促进审计成果运用的关键。20__年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系，继续推进精品项目建设。

一是健全审计质量控制体系。在现有制度基础上，进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核——过程管控——质量评估的三维一体”；“主审复核——组长复核——主任复核——监审部复核的四级把关”的质量控制体系，实施对审计项目全方位、多角度控制。

二是完善审计复核审理制度。适时推行审计“职能分离”模式，支持复核和审理人员严格把好复核审理关。

三是开展审计项目考核评估。对已经完成的审计项目，实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核，确保和提升审计效果。

四是引入外部监督评价机制。适时聘请外部中介机构，对公司内部审计体系的健全性和有效性，内部审计工作质量进行监督与评价。

(二) 突出四个重点

1. 督促整改落实

将20__年定为“审计整改落实年”，落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度。

一是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账，重点关注是否存在未整改到位的情况；同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的机构开展后续审计，监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。

二是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾向性的问题，从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决和预防的建议，并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审计整改取得成效。

三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报，通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。

2. 加强专项审计

一是组织开展专项检查工作。根据中国保监会统一部署安排，组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。

二是深入开展经济责任审计。20__年，将继续坚持“有离必审”的原则，对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20__年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率100%。同时，重点选择审计时间超过2年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。

三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题，着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。

(1) 内部控制评估审计

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和保监会《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。

(2) 农业保险审计

根据保监会《关于做好20__年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法(试行)》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。

(3) 关联交易审计

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20__年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的'相关规定进行披露;是否按照公司管理制度进行审查;是否按规定向保监会备案或报告等。

(4) 资金运用审计

根据保监会《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。

(5) 再保险审计

根据保监会《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。

(6) 大病保险审计

根据保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》(保监发〔20__〕19号)和公司《大病保险业务审计制度》的要求,组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8家分公司进行审计。

(7) 印章和有价单证审计

对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注:是否存在私刻公章(含财务专用章、业务专用章等)、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注:有价单证征订、印制是否规范,是否存在私印有价单证的现象;单证出入库管理是否规范,交接手续是否完善;单证使用是否规范,是否违规手工出单,是否使用已停用单证出单,是否存在系统外出单;作废单证管理是否规范等。

(8) 经营绩效审计

根据财险公司20__年工作重点,对2-3家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析,查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距,揭示影响效益的关键因素和业务环节,从体制机制上提出改进意见和建议。

(9) 电网销业务审计

对财险公司电网销业务进行专项审计,重点关注历年业务质量、经营效益情况,操作流程是否合规,业务渠道及客户信息是否真实等。

(10) 固定资产购建审计

对财险公司下属分公司新购置的办公职场进行专项审计。重点关注固定资产购置的程序及运作是否合规，财险总公司批复固定资产计划执行情况，是否建立了固定资产定期盘点制度，账务处理是否及时、规范等。

(11)其他专项审计根据监管及公司要求，适时安排和开展其他专项审计工作。

3. 强化成果运用

审计成果是审计工作的核心，是提升内部审计地位的重要载体，是审计项目从立项到调查乃至审计实施过程的最终结果的体现。根据公司当前现状，必须进一步强化审计成果运用。

一是完善成果运用制度。从运用原则、程序及内容上明确相关部门的权限与职责，对审计成果运用的方式、要求、反馈、责任追究等方面做出明确统一的规定，使审计成果运用有章可循、有规可依。

二是建立信息传导机制。建立健全“向上报送、横向交流、向下反馈”审计信息传导机制，明确各级管理层和主管部门管理责任。适时对审计发现的问题和日常审计咨询时积累的疑点进行风险分析，并向公司管理层揭示风险；对重复发现的审计问题进行综合数据分析，从制度设计上、制度执行上查找问题产生的原因，并形成专题报告和管理建议书，使审计成果得到有效转化。

三是强化考核挂钩力度。把审计结果纳入到分支机构经营绩效考核指标中以及领导干部业绩档案和廉政档案，提升审计刚性约束力。协调及建议人事部门将审计结果作为干部教育培训、日常监管和考察任用的重要依据，将审计发现问题作为与被审计单位领导干部谈话的重要内容，审计结果报告归入干部人事和廉政档案，根据审计结果划分领导干部履行经济责任情况等次，做到纪检监督、组织监督与审计监督的有

机结合。

4. 抓好风险防范

通过履行日常监督和专项审计职能，发挥内部审计在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强公司风险防控能力。

一是加大内部控制健全性、合规性和有效性的力度。切实发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用。

二是加强“高风险”人员排查监督。密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是重要岗位工作人员，应及时排查与摸清隐患，防范风险的转移与扩散。

三是加强风险点和案件检查评估。定期检查评估被审计单位操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，重点对高风险机构、高风险业务、高风险环节、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估与监测。

五、工作举措

为有力推进整体和阶段工作，确保全面实现年度工作目标，

全年将采取以下主要工作举措：

(一) 增强服务意识

内部审计的监督和服务职能是辩证统一的，要坚持监督与服务并重，监督寓于服务之中。进一步加强作风建设，增强审计

条线上下主动服务和自觉服务意识。

一是为领导决策服务。通过综合归纳出具有全局性、有建设性的防止问题重复发生的措施,为领导提供完善体制、改进机制方面的建议;同时,对领导决策的实施分层次、全过程地跟踪,对决策的水平和效果进行评价,并将审计信息反馈给领导,为完善和优化决策服务。各审计中心应结合审计发现的问题,起草不少于2份的审计分析报告上报监察审计部。

二是为被审单位服务。各审计组在每个大型审计项目结束后,针对审计发现的突出问题,进行专题培训,让被审计单位明确如何整改、如何操作才能有效规避风险,避免问题屡查屡犯,切实防范风险,提升经营经营管理水平。

三是为职能部门服务。充分发挥审计资源优势和作为独立第三方的有利条件,为解决问题搭建平台。20__年,将继续结合公司业务流程以及监管部门最新出台的政策制度要求,制作相应培训课件,积极传播审计正能量,扩大审计影响力。

四是建立联系人制度。审计中心根据管理原则,指定专门骨干人员,定点联系所辖分公司。重点关注跟踪外部监管检查动态,主动协助基层机构有效配合应对检查;并及时向监察审计部报告工作进展情况。

(二)加强培训教育

为确保“721 人才梯次”工程顺利推进,20__年将进一步落实“学习型组织”的建设规划。

一是健全内部培训体系。以“理论知识和技能素质”为核心,根据领导干部、业务骨干、普通审计人员等不同的培训对象,制定目标明确的总体培训规划,以保证不同群体都能够适时接受培训。重点开展“财务管理、风险管理理论、内部审计发展趋势、风险导向的审计方法与审计管理、内部控制理论、

资金运用理论、再保险理论”等理论知识培训，以及“财务系统、业务系统、审计系统”等实务操作培训。组织举办一期全体审计人员系统性的综合培训。

二是建立学习交流平台。在监审条线建立“内审学堂”，以监察审计部和区域审计中心为单位，选取热点、难点、审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流。

三是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作，选拔业务能力强、语言表达能力强的骨干人员组成15人左右的内部培训讲师团队，（每个区域审计中心3人、监察审计部3人），并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。

(三)有效整合资源

整合和优化内外部资源，是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。

一是加大整合内审资源。进一步完善和细化审计中心考核机制，加大对派人参与监察审计部组织审计项目的考核权重，增强大局意识和团队协作精神。合理配置和调剂人力资源，积极推进“传帮带”机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业，落实横纵向交流，发挥复合功能。

二是横向协同优化资源。建立职能部门兼职审计联系人制度，主动加强和职能部门联系沟通，充分利用其掌握的资源，提高审计工作效率。

三是积极开展对外交流。积极利用外部会计师事务所专业性强的特点，聘请其对内部审计人员进行专业培训，计划组织1-2次的专题培训或讲座。适时申请加入内审协会组织。主动向同业先进公司学习借鉴，不断拓宽工作视野。

(四)强化责任追究

有效的责任追究是确保审计发现问题得到整改的关键，20__年将进一步强化责任追究力度。

一是实施集中问责机制。对内部审计发现的违法违纪违规问题，严格按照公司违规行为处罚办法和案件责任追究暂行办法，进行责任追究，利用纪律行政经济手段强化问责到位，形成震慑作用。真正达到“审计一点、规范一片，重罚少数、教育全部”的目的。

二是落实责任挂钩制度。“正人先正己”，制定下发《内部审计人员行为准则》，明确和规范审计人员行为，对违反行为准则的，要严格按照制度规定进行责任追究。

(五)积极探索创新

创新是审计工作发展的不竭动力，只有不断创新，才能适应形势的变化和公司发展的需要。

一是丰富内审理念内涵。要进一步转变观念，不断拓宽工作思维。内部审计通过确认活动，帮助公司减少或避免损失，创造直接价值；通过审计关口前移，提供咨询服务，实现事前、事中控制，为管理层及分支机构提供建议及风险预警等，间接为公司创造价值。

二是创新审计管理机制。积极探索不同种类审计项目之间的有机结合，推行“1+n”的作业模式，避免多次进点、重复审计，努力做到一审多果，一果多用。对项目实行分类管理，利用审计管理系统，建立完善“审计对象档案库”、“审计项目数据库”、“审计评价标准库”等。

三是健全内部激励机制。通过制定《审计项目主审津贴》、《优秀项目项目评选办法》等制度，开展“三个一”评优活动，即评选一个优秀审计项目、一篇优秀审计论文、一名优秀审计主审，进一步调动审计人员的工作积极性。

四是深化审计文化建设。大力弘扬保险业“诚信、责任、价值、创新”的企业精神，进一步推进“公正、奉献、服务、专业、价值”为核心内容的审计文化建设，并通过开展论文征集活动、举办演讲比赛等方式，不断激发审计人员的工作热情和对中华保险事业孜孜追求。

内部巡察工作报告篇五

一、指导思想：

认真贯彻落实十八大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以上党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

（二）继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

（三）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计

成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范、制度化、法制化。

三、主要措施

1、坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3、坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4、发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

一、继续深入开展预算执行审计

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制

度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

三、继续做好基建修缮工程项目审计

结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

四、继续搞好专项审计和审计调查

按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会

议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

五、加强审计结果利用和审计整改

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。

六、进一步加强审计的自身建设

加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。

一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力；提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。

内部巡察工作报告篇六

（一）统计监督检查的组织实施

根据2013年统计监督检查工作计划，平时检查与专业监审相结合，由市^v^法制科组织协调各有关业务科室统筹安排、有序实施。各镇（街道）统计办公室做好有关配合和协调工作。

（二）统计监督检查对象

（三）监督检查内容

2、贯彻执行统计方法制度情况；

4、工业、投资、贸易、服务业、劳资等主要统计数据核查。

（四）具体安排

2、第二阶段：从2013年5月份开始至8月底，市^v^对上面列出的监督检查对象进行统计抽查监审，具体时间另行通知。

二、统计数据质量查询

为提高源头统计数据质量，对统计数据异常及相关经济指标不匹配的镇（街道），市局发出《统计数据质量查询书》，被查询镇（街道）、单位必须按照规定的期限，书面据实答复有关查询事项。拒绝答复或不如实答复数据查询的，将依法追究法律责任。

三、其它有关事项

1、各镇（街道）统计办公室要积极配合市^v^做好统计监督检查工作，本局各相关科队室、调查局按照统计行政执法责任制的要求，突出对统计数据质量长期得不到提高的、统计工作长期得不到重视的、统计基础薄弱状况长期得不到改善的镇（街道）和单位的监审，把基层统计基础建设、依法保障统计数据的准确性、及时性等作为统计监审的主要内容。

2、市局重点监审地区，镇（街道）统计办公室应主动向地方党政领导进行汇报，取得领导支持和有关部门的配合，以保证统计监审工作的顺利实施。

3、市局监审工作的实施，由局法制科组织协调，并提前通知被监审地区和单位；监审结束后由负责监审工作的科室及时提交统计监审工作报告，并依据统计监审情况对被监审单位作出统计监审结论或处理建议。

内部巡察工作报告篇七

为全面落实“预防为主，预防与查处相结合”的国土资源执法监察工作的方针，实现对国土资源违法行为的早发现，早制止、早处置，促进我辖区土地用地依法申请审批程序办理，规划用地手续，促进国土资源所依法组织，有效开展巡查工作，切实履行“保障发展，保护资源”的职责，结合李王镇实际制定7月份国土资源执法监察巡查工作计划。

- 1、级巡查区域为：基本农田保护区，公路沿线省道两侧范围。
 - 2、级巡查区域为：乡道沿线的村所在地规划区，基本农田以外的一般耕地，农用地和乡道两侧的土地。
 - 3、级巡查区域：村庄规划范围内，周边土地，农民建房用地和零散分布的矿产资源。
- 1、指导各村协管员的动态，巡查工作。
 - 2、划巡查区域，落实巡查人员，明确巡查责任。
 - 3、巡回检查各村的巡查情况和效果，进行监察检查。
 - 4、工作人员在日常巡查和工作中，要坚持“持证上岗、亮证执法”做到文明执法秉公办案。
 - 5、坚持每周在所辖区内巡查不得少于一次，每月巡查不得少于四次。

6、汇总各村的巡查情况，按时向县国土资源局上报李王镇动态，巡查月报表等资料。

7、建立工作制度，做好巡查工作台账，每月向镇党委政府汇报一次，做到发现及时、处理及时、上报及时。

内部巡察工作报告篇八

根据□xx省人民政府办公厅转发省住建厅等六部门关于全省房屋安全隐患排查整治专项行动方案的通知□□x政办□20xx□11号）□□_xx市委办公室xx市人民政府办公室关于加强房屋安全隐患排查整治工作的通知》（文件要求，开展房屋安全隐患排查的相关要求，确保人民群众生命财产安全，结合我镇实际，由镇组织开展老楼危楼安全大排查工作，特制定本方案。

坚持党委领导、政府负责、行业主管主责、乡镇（街道）落实的原则，各村强化属地管理责任，迅速、全面、彻底的组织开展辖内房屋安全隐患排查整治工作，不漏一栋，不漏一户，突出房屋安全问题导向，坚持以人民为中心，疏堵结合，有力有效排查整治房屋安全隐患，严肃追责问责，坚决遏制重特大房屋安全事故，切实保障人民群众生命财产安全，为我镇高质量发展落实赶超提供坚实的安全保障。

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，全面开展房屋安全隐患排查整治专项行动，通过开展为期一年的房屋安全隐患排查整治专项行动，集中力量摸底排查、处置整治。3个月内整治、化解一批重大房屋安全隐患；一年内基本消除重点区域的房屋安全隐患。各村、相关部门要创造条件，争取通过三至五年的努力，推动集中连片旧屋区改造、新村建设改造，及时发现问题，采取有效措施，全面消除房屋安全隐患，保障人民群众生命财产安全，改善城乡面貌。

（一）动员部署。新桥镇实际按照本次整治专项行动有关要求制定实施方案□20xx年3月7日召开全镇干部、各村主干及相

关部门动员部署会议，明确具体任务、行动要求和职责分工，镇、村成立相关组织机构，制定排查实施方案，做好宣传发动工作，确保检查工作有序展开。

（二）摸底排查（5月20日前完成）。

各单位、村按照属地管理原则，采取业主自查，镇排查，市政府抽查的方式，对全镇房屋安全隐患开展全覆盖集中排查，并建立台账、清单。

1、排查重点。

坚持七个重点“不放过”：

（1）建设年限长、建设标准低、失修失养，经鉴定的危房；已列入市级存在“红”“橙”“黄”“蓝”等级安全隐患的房屋（含厂房）。

（3）“两违”房屋（含厂房）及擅自加层、改扩建的房屋（含厂房）；

（4）生产、经营、居住功能混杂的“三合一”自建房；

（5）用于出租特别是群租牟利的自建房；

（7）池塘、河道、高边坡回填等软弱地基，特别是易受自然灾害侵袭、易发生地质灾害的自建房。

特别是城乡结合部、城中村、各类开发区（工业园区）及周边等重点区域，未经审批、未经专业设计施工、用于经营的自建房，要作为本次排查整治的重中之重。不属于上述情形，主要用于自住的三层（含）以下自建民房，由房屋所有人自行采取整修、加固等措施，消除安全隐患，确保使用安全。

2、自查阶段（3月20日前）。

(1) 自查自纠。业主是房屋安全第一责任人，3月20日前，各村委会要组织业主对照排查标准进行自查，填报相关信息，整改自查发现的隐患，并将自查整改情况和自查表报告镇规划所（附件2）。

(2) 各村、各镇直相关单位排查。排查与业主自查自纠工作同步开展，要逐幢对房屋是否经过专业的设计、施工，是否擅自改变房屋结构和使用功能，是否存在工程质量安全隐患进行排查（附件2）

3、排查方法。排查工作应以_门标准地址二维码管理信息为基础，抽调设计、施工、监理、检测等单位的技术人员参加，各相关部门要发动群众参与，建立投诉举报制度，公布举报电话，对核实的举报线索坚决予以查处，并给予举报人适当奖励。

4、立卡建档。隐患排查、跟踪处置全过程留痕，排查发现存在安全隐患的房屋信息全部录入全省统一的信息系统。按照“谁排查谁签字、谁管理谁负责”的要求，排查结果应经属地各村主干、各包村片长审核签字，于6月上旬上报镇专项行动领导小组办公室备案（附件3）。

（三）处置整治□20xx年2月20日前完成）。

1、按照有安全隐患的房屋“零容忍”，人民群众住房安全有保障的要求，本着“急的先查先治”原则，各地对排查发现的房屋安全隐患要抓紧彻底整治。对整体危险和局部危险房屋，各地要采取果断措施，彻底消除安全隐患，该停用的，坚决停用；该拆除的，坚决拆除；该加固的，立即予以加固。

2、对存在重大安全隐患和危及周边安全的房屋，特别是擅自加层的、砖混（土坯）的、未经专业设计施工的房屋，要边查边清。未能提供安全性证明的，要及时责成业主和使用人停止使用，立即撤出居住人员，腾空封房，责令限期拆除，

排除隐患。存在一般安全隐患的房屋，各村要责令业主采取措施消除隐患。

3、对业主未按要求落实整改的，可按照《行政强制法》、《_关于特大安全事故行政责任追究的规定》和_省违法建设处置若干规定》和_省人民政府关于重大安全事故行政责任追究的规定》等，依法强制执行，采取停止供水、供电、供气服务等措施。各村要将存在安全隐患的房屋信息及时告知房屋居住人，引导疏导撤离，属于出租房屋居住人的，地方政府要妥善处理居住人员的居住问题。对将危险房屋作为经营场所，特别是无证无照从事经营的，要依法进行查处。以暴力、威胁、恐吓干扰排查整治行动，涉嫌违法犯罪的，_门要依法查处，对业主和使用人涉嫌犯罪的，要依法追究刑事责任。

4、符合“危房改建政策”的拆除后的房屋，符合城乡自建房政策的，由属地政府优先纳入危房改造计划，由房屋所有人按规定报批后予以重建。

1、落实监管责任

(1) 各村要认真落实主体责任、属地责任，细化职责分工，加强统筹协调，确保按时完成排查整治任务，具体承担本辖区内排查整治工作。

(2) 房屋（含厂房）所有人是房屋管养及安全使用的第一责任人，负责隐患房屋的整修、加固以及各类安全隐患的排除工作，确保安全。

属已建成多年但建设标准低、失修失养、有合法产权的老旧房屋的安全隐患排查整治工作，由镇规划所会同镇国土所负责指导督促。

内部巡察工作报告篇九

为进一步推动员工们的工作积极性和创造性，确保全国巾帼文明岗的先进性，站内于1月13日上午召开了xx年度年终工作会议。认真回顾总结了xx年我站所取得的成绩和经验，毛学广站长在会上作了详细的工作汇报和总结。

xx年我站取得了企业效益和精神文明创建工作双丰收，自获得“全国巾帼文明岗”荣誉以来，同志们齐心协力，服务水平、窗口形象在原有的基础上又上了一个台阶。女工们以“服务人民、奉献社会”为宗旨，以倡导职业服务为核心，踏踏实实做好身边每一件事，把收费站打造成为联系社会各界，传播社会精神文明的一个窗口。女工们用特有的爱心、诚心、耐心服务于广大司乘人员。xx年度站内评选出王亚儿、魏红霞、陈玲娜三位同志为创巾帼岗活动积极分子，使我巾帼岗形成了学有所长、学有所用、赶超先进的良好氛围。

一、以“微笑服务”活动作为全年工作主线，以班为单位，认真落实制定规则计划，在全站范围内抓好五比活动：比服务态度谁最好、比服务质量谁最佳、比服务技能谁最强、比微笑服务谁最美、比文明之星谁获得次数谁最多。

二、积极响应所部各项活动，严格按所部目标绩效考核办法进行实施；

三、加强体能训练，搞好“三八”节活动；

四、继续把每月8日作为爱心日和义务劳动日；

五、关爱留守儿童，积极开展各类社会公益活动；

六、认真组织党课学习，积极培养入党积极分子。

通过以上工作，确保和谐收费环境，在内部管理上更上一个

层次，让巾帼之花闪闪发光，让巾帼英姿靓耀省道。

内部巡察工作报告篇十

农村危房改造补助对象重点是农村居住在危险房屋中的农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘户、其他脱贫户(以下简称“6类重点对象”)。我办秉着发现一户、鉴定一户、改造一户、验收一户的原则，全力保障老百姓住房安全。

二、 工作要求

(一) 精准核查存量危房

(二) 规范危房改造补助对象认定程序

农户申请。尊重农户意愿，引导农户积极申请实施危房改造。对于危房户自愿通过其他方式解决住房安全问题且无改造意愿的，在履行确认程序后可不再将其危房纳入改造范围，但必须提醒农户主动拆除或不再使用危房。

村级评议。建制村应组织村支两委干部和5名以上村民代表对提出农村危房改造补助申请的农户开展村级评议，评议结果需要评议人员签字、按手印。

联合审核。各乡镇对通过村级评议的名单，要开展本级扶贫、民政、残联、财政等部门的初步联合核查，市住房和城乡建设局会同扶贫、财政、民政、残联、发改、自然资源等部门对通过村级评议的名单开展联合审核，确保已享受易地扶贫搬迁补助、农村危房改造中央补助资金、家庭成员有其他安全住房的农户不列入农村危房改造补助对象。

三级公示。各乡镇严格执行村、乡镇公示制度，将联合审核通

过的拟补助对象分别在村务公开栏、乡镇政府公示。其中村级公示内容包括农户基本情况(户主姓名、家庭人口、4类重点对象类型)、房屋危险性等级、评议结果、新建房屋面积、补助金额等。

宣传制度。各乡镇应宣传制度,将改造方式、新建房屋面积、进度、质量安全、拆除旧房等要求和补助金额等告知农户。

(三) 合理控制建设面积,提升改造效果

合理控制建房面积。坚持既保障基本居住安全又不提高建设标准,引导农户量力而行、理性建房。拆除重建的房屋原则上按人均25平方米建设不得超标建设、豪华装修。

提升改造效果。各乡镇要按照市危改办印发的危房改造图集进行改造,加强指导和服务,推动图集落地使用。在确保基本住房安全基础上,合理设置厨房、厕所,满足基本使用功能要求。注重与农村“厕所革命”、村庄风貌管控、传统村落保护与利用、乡村旅游等工作结合起来,整合政策和资源统筹推进农村危房改造,全面提升改造效果。

(四) 加强质量安全管理

强化质量安全责任。农村危房改造采用自建方式的,农户及其委托的农村建筑工匠或施工单位,对房屋质量安全负主体责任;采用统建方式的,建设单位、施工单位对房屋质量安全负主体责任。

坚持基本质量安全要求。各乡镇要严格执行《住房城乡_关于加强农村危房改造质量安全管理工作通知》(建村函〔2017〕47号)和《住房城乡_办公厅关于印发农村危房改造基本安全技术导则的通知》(建办村〔2018〕172号)的要求,全面实行基本的质量标准、基本的结构设计、基本的建筑工匠管理,引导农户按抗震要求设置构造柱和圈梁,提高农房抗震能力,确

保房屋质量安全有保障。通过修缮加固方式进行改造的,必须消除房屋危险性评定中发现的危险点和安全隐患,适度改善使用功能。要防止降低安全要求,禁止单独进行粉刷、装饰等与提升住房安全性无关的改造行为。

加强质量检查和技术指导服务。各乡镇、村要开展现场质量巡查,覆盖全部危房改造户。市危改办也将定组织技术人员对质量安全进行检查,并做好现场记录。要加强技术指导,提前将危房改造基本质量安全要点告知农户、农村建筑工匠或施工单位。要加强农村建筑工匠培训,提高农村建筑工匠的技术水平,积极向农户推荐培训合格的建筑工匠或施工队伍并指导双方签订合同。在指导服务过程中凡是发现质量安全问题的,要及时提出处理意见,督促整改到位。

加强竣工验收。农村危房改造工程竣工后,市危改办组织各乡镇、村危房改造工作人员、农户、农村建筑工匠(施工单位)共同进行竣工验收,凡发现不符合验收基本要求、基本安全评定为不合格的则责令限期整改达标,否则停发其危改资金。

(五) 加强资金管理和监督检查

规范农村危房改造补助资金管理和使用。补助资金标准不低于中央资金的平均值。实施自建的,实行由市财政在农村危房改造验收合格三个月内,将补助资金直接拨付到农户“一卡通”账户。

健全资金监管机制。实行危房改造补助资金公布制度,补助资金拨付到户后1个月内,农户名单及补助金额应在村务公开栏。加强对补助资金使用管理情况的检查力度,及时发现和纠正套取骗取、重复申请补助资金等有关问题。

全面加强农村危房改造补助资金项目绩效管理,落实资金使用者的绩效主体责任,明确绩效目标,加强执行监控,开展绩效评价,强化评价结果运用,提高资金使用效益。

(六) 加强农户档案管理

各乡镇应严格执行危改办指定农村危房改造农户档案管理制度,完善纸质档案,及时准确录入农户档案管理系统。

完善纸质档案。建立健全村级、乡镇、市农村危房改造台账管理制度。各乡镇按照统一下发填报模板,逐户建立档案,严格落实“一户一档”要求,填写完善档案内容,规范档案管理。待竣工验收后,整理好纸质档案,统一上交市危改办保存归档。

提高信息系统数据质量。各乡镇应将农村危房改造开工、竣工等进展情况录入《湖北省农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息检索系统》,并确保今年6月底前将4类重点对象档案信息100%录入农户档案检索系统。