

# 制度执行落实情况 国家粮食流通统计制度执行情况自查报告(优秀5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 制度执行落实情况篇一

为进一步整治和规范我县粮食流通市场秩序，提高粮食统计数据质量，更好地为各级政府和有关部门制定粮食政策、实施宏观调控提供真实可靠的数据，按照南宁市粮食局《关于开展南宁市粮食流通统计制度执行情况专项检查的通知》(南粮发[]13号)要求，我局组织人员对纳入全县统计范围的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行粮食流通统计制度情况进行专项检查。现将检查情况汇报如下：

### 一、领导重视，组织得力

我局高度此次专项检查活动，接到市局开展专项检查工作的通知后，我局立即召开会议，专题研究安排落实专项检查工作，在充分研究之后，成立了由分管领导黄永荣副局长为组长，监督检查股、计财股人员为成员的检查组。同时，制订《武鸣县粮食局开展20粮食流通统计制度执行情况专项检查的实施方案》，从组织机构、检查范围、检查内容、检查时间、工作措施上予以保障。

### 二、开展专项检查

20xx年4月下旬至5月底，在黄永荣副局长的带领下，检查组共出动20人次，10车次，重点深入县粮油购销有限公司、

县岭南粮油工贸有限公司等2家国有粮食企业和县扬翔帝龙饲料有限公司、南宁湘大骆驼饲料有限公司等2家饲料用粮企业进行检查。在检查中采取“听、看、查”的方法进行检查。即：首先听其汇报，其次看其台账，查其报表。检查涉粮企业一是是否按规定要求建立了统计台账，台账记载情况是否完整连续、有关数字是否真实准确，台账是否按要求留存归档；二是是否按规定要求及时、准确、完整地向县粮食局报送粮食流通统计数据及有关资料；三是是否存在虚报、瞒报、漏报、拒报、迟报、伪造、篡改统计资料的行为；四是是否依法设立统计机构或配备统计人员；五是统计人员是否持证上岗，其调动是否符合有关规定。同时，我局把此次专项检查作为为民服务的有利时机，进一步加大粮食法律、法规的宣传，通过现场讲解指导，进一步帮助粮食企业建立和完善粮食统计台账，提高其经营管理水平和守法经营意识，努力构建和谐为民的执法关系，从而展现粮食行政管理部门执法为民的良好形象。

### 三、存在问题和下一步工作打算

## 制度执行落实情况篇二

按照上级关于对粮食流通统计数据质量情况进行调研检查的安排，我局认真对我县几年来的粮食流通统计工作开展情况进行了回顾总结，重点对统计数据质量情况进行了检查评价。现将有关情况报告于下：

### 一、基本情况

截至底，我县申请取得粮食收购资格的企业共37家，其中：地方国有粮食企业3家，民营粮食加工经营企业21家，个体工商户13户。以上企业全部纳入我局统计日常管理。

我局设有专职统计机构和统计人员，归属在局监督检查股。按照《粮食流通管理条例》和《国家粮食流通统计制度》等

的要求开展日常工作。

## 二、工作组织开展情况

### (一)加强组织领导和政策宣传

首先，局党委高度重视统计管理工作，设立了专职统计机构和统计人员，归属在局监督检查股，并明确一名班子成员主抓。工作中，统计工作人员认真负责，按照制度要求和上级的有关工作安排，积极做好各企业收购数量及收购价格等基础数据收集、月(年)度报表收集汇总、年度社会粮油供需平衡调查组织及其他有关统计调查工作。

其次，加强政策宣传。一是在审核办理《粮食收购许可证》时，我局即当场对企业(经营户)有关人员讲清国家粮食流通统计的有关要求，讲明统计违法的后果，说明日常应做好的有关统计工作。二是在国家和省新的统计制度出台实施后，都及时组织有关统计人员进行学习培训，不断提高业务技能、适应形势需要。

### (二)加强业务指导和监督检查

在日常工作中，我们根据不同类别的企业有针对性地加强业务指导。对从

事政策性(最低收购价)粮食收储管理的国有粮食企业，会同中储粮直属库等部门，按照中储粮总公司制定的业务手续管理规定，加强对其业务、统计等岗位人员的业务培训，要求严格程序、完善手续，确保入、出、存等数据真实、全面;对民营粮食经营加工及转化企业，要求统一建立粮食经营统计台账，每月统一时间结账、填制月报表及时报送我局。并对台账的具体登载方法和要求作了多次检查和现场指导;对个体粮食经营户，指导和要求其认真填制台账、如实上报有关数据;对参与社会粮油供需平衡调查的人员，要求其加强同调查

样本户的联系，及时登统有关数据，努力确保数据的全面真实。

为了保证有关粮食流通统计法规和制度得到贯彻执行、维护和提高统计数据质量，我们除对各单位上报的月报、年报等资料进行认真审核外，还结合粮食流通监督检查和统计执法检查等开展了多次现场核查。通过查阅核对统计凭证、台账、报表等资料以及核实库存等，发现工作中存在的统计资料不全、统计数据不实等问题，并有针对性地提出整改的意见和要求。对社会粮油供需平衡调查工作，根据变动情况及时调整完善调查样本，指导落实调查业务；并定期召集有关人员学习业务、督察进展。

### 三、目前我县涉粮企业统计工作开展情况

(一)国有粮食经营企业：目前我县实际从事粮食经营的国有粮食企业只有\*\*县\*粮公司一家(其下属14个实际收储库点)。因种种原因，近几年来\*粮公司仅仅从事最低收购价小麦的收储管理业务。工作中，能严格执行最低收购价小麦收储管理的有关规定，各项出入库手续齐全、统计数据全面，出入库检验检斤单等原始凭证和统计台账、报表等整理规范、保存完整。

(二)民营粮食经营加工及转化企业：目前我县实际从事粮食加工、经营及转化的民营企业有5家。其中，面粉及制品加工企业3家、饲料加工1家、种子用种转商粮食经营企业1家。这些企业，基本都建立了粮食经营统计台账，都能按规定及时上报有关统计报表和有关情况。但通过监督检查等发现，个别企业的台账登载不及时、数据不全面；多数单位的统计原始凭证保留不全。

(三)个体户：目前我县申请取得粮食收购资格并纳入管理的个体粮食经

营户共13家。这些经营户，在夏、秋两个集中收购季节都能及时上报主要收购品种的收购进度和收购价格、年末能按时上交年报表。但通过监督检查等发现，多数经营户的台账登载不及时、数据不全面，漏统现象较重，更无所谓的收购码单等“原始凭证”。

#### 四、存在的主要问题

尽管我局在粮食流通统计管理工作中作了很大努力，统计的全面性和统计数据的质量得到了一定的提高，但与法规政策和上级的要求相比还有较大的差距。目前我县粮食流通统计工作中存在的问题主要有：

一是部分企业负责人法规政策意识不强，特别是对粮食流通有关法规政策重视不够、不甚了解，对粮食行政管理部门的有关要求不予重视、不作认真安排落实，致使部分政策棚架，统计等工作基础不规范、质量不高，甚至有个别企业负责人有出于某种动机而授意统计财会等人员作假的嫌疑。

二是统计人员队伍不稳定。特别是民营企业由于人员变动频繁，统计人员业务水平参差不齐，对统计工作正常开展影响较大。

三是统计数据及报表质量有待进一步提高。主要是非国有粮食经营企业，一是部分单位报送报表不及时、不主动；二是少数单位报表的数据填写不规范，或与台账数据不一致，或收购业务类型区分不清、混搅在一起；三是部分单位报表的印章不全，有些报表报送时无单位公章、无单位负责人、填报人签字；四是多数单位统计台账登载不完整，有混统、漏统等现象。虽经多次检查指出整改，以上问题难免还经常出现；统计数据质量也不尽如人意。

四是由于粮食流通环节多，难免出现诸如甲从农户收购了粮食已作了(从农民手中直接收购)统计上报，尔后销给了某粮

食经营或加工企业乙，乙再作(收购)统计上报这样的重复统计等问题。

五是由于粮食流通市场面大而行政管理具体工作人员少，统计制度执行等许多具体监管工作难以真正完全落实到位，给部分不法经营者提供了方便。

六是目前沿用的最低收购价粮食(数量包干)管理制度过于死板，致使保管损耗等不能(不准)正确及时核销，造成了事实上的“账实不符”。

七是限于人员、经费等的限制，我县的年度社会粮食和食用植物油供需平衡调查工作主要是委托基层原国有粮食企业的统计人员(这里称“调查员”)代为分片管理调查样本户、并代调查样本户登载填报有关日常收支台账和季(年)度收支平衡基础调查表等，难以完全按照上级方案的要求认真落实，可能存在调查项目不全、统计数据不准等问题。调查和统计数据质量可信度不高。

特此报告!

## 制度执行落实情况篇三

### 新政府会计制度自查报告三篇

根据财政局文件【20\*\*】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20\*\*年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：

#### 一、学校费用收取情况

##### (一)学生费用缴纳

我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。

在收费过程中，严苛按照收费有关规定展开申报，转让收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员当起财政部门统一印发收据，如数取走财政专户。不得学校各处室、学部、教师个人向学生再缴纳任何费用。

## (二) 勤工俭学收入

我校勤工俭学总收入来源主要存有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者缴纳管理费，校内成立勤工俭学专帐，并将未收管理费按时取走财政专户，严苛按照勤工俭学“433”制列支采用。

(三) 教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。

## 二、学校经费列支情况

学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。

学校开支推行校长负责制，在出售所须要物品时，逊于千元以上的须由领导班子探讨报县采购中心批准后订货，在经费支出中，所产生的票据由经办人盖章，校长核实盖章普遍认可后，方可缴费。

## 三、资产管理情况

由于学校校舍紧绷，没统一的保管室，所供货物资均由总务处严苛展开资产备案，并做好借给备案。由采用教师从总务

处领有出来，看管采用，在期末或年末由总务处统一清扫，并将不再采用的物资统一归还管理，开学初再按须要派发至采用教师手中。

#### 四、学生各种补助管理情况

学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设立专门帐户和管理人员，努力做到了专款专人专用，同时，严格按照有关文件规定和适当操作程序成立台帐缴付给学生。

#### 五、培训经费管理使用情况

学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序展开列支。具体内容由学校财务室、录取社会学系根据培训计划和培训进程对所须要经费报校长审核，总务处统一订货耗材，学员津贴由培训班主任报录取劳动力办公室汇总，报校长盖章，财务室统一派发。

#### 六、上级划拨资金管理情况

上级拨付的各种资金，均通过财政专户严苛推行“专款专用”，并无侵吞、侵吞违规行为。

#### 七、学校财务检查工作

学校每学期均由总务处会同，以校长为副组长各处室、工青妇负责人共同组成外派小组对学校财务收支展开检查，并在全职会上展开帐目发布，络列大笔资金的开支情况。

经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。

市政府办公室：

我委根据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

## 一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

## 二、单位内部掌控制度创建和继续执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

- 1、明晰了记账人员与审核人员、经办人员的职责权限，并使其相互拆分、相互制约，以明确责任，避免舞弊，各项业务事项以求有序展开。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
- 3、明晰经费支出的范围和支出标准，实行各种有效率措施掌

控经费支出，杜绝了浪费现象的出现。

### 三、固定资产管理和使用情况

为了强化固定资产管理和采用，在固定资产添置时，严格按照政府订货程序展开订货，并根据有关规定，创建了账簿、款项和实物核查制度，通过创建健全制度，会计人员对各项财物、款项的多寡变动和总额情况及时展开记录、排序、充分反映、录入等。一方面努力做到账簿上所充分反映的有关财物、款项的总额数同虚无数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的录入，确保账账吻合。并无固定资产不记账，公物私用及其他违规问题。

### 四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存有一些严重不足，在实行内部监督制度和内部掌控制度时，还没能全然达至《会计法》所规定的建议，财政预算管理制度、财务分析制度、稽查制度尚未建立健全，今后必须进一步健全这方面的制度，推行更有力的措施，力求将这方面的工作搞得更好。

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

#### 一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公

室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

## 二、单位内部掌控制度创建和继续执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

- 1、明晰了记账人员与审核人员、经办人员的职责权限，并使其相互拆分、相互制约，以明确责任，避免舞弊，各项业务事项以求有序展开。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
- 3、明晰经费支出的范围和支出标准，实行各种有效率措施掌控经费支出，杜绝了浪费现象的出现。

## 三、固定资产管理和使用情况

为了强化固定资产管理和采用，在固定资产添置时，严格按照政府订货程序展开订货，并根据有关规定，创建了账簿、款项和实物核查制度，通过创建健全制度，会计人员对各项财物、款项的多寡变动和总额情况及时展开记录、排序、充分反映、录入等。一方面努力做到账簿上所充分反映的有关财物、款项的总额数同虚无数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的录入，确保账账吻合。并无固定资产不进账，公物私用及其他违规问题。

## 四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存有一些严重不足，在实行内部监督制度和内部掌控制度时，还没能全然达至《会计法》所规定的建议，财政预算管理制度、财务分析制度、稽查制度尚未建立健全，今后必须进一步健全这方面的制度，推行更有力的措施，力求将这方面的工作搞得更好。

篇二：

政府会计准则制度执行情况报告

篇三：

政府会计准则制度执行情况报告

一、政府会计准则宣传组织情况

1. 厅财务处邀请上海财经大学教授为厅直单位讲授政府会计准则相关理论知识，部分二级单位也自行组织了相关宣传培训。
2. 积极更新修改相关财务制度，对财务制度中与政府会计准则不适应的地方进行及时修订。

二、政府会计准则实施情况

1. 各单位按照新会计准则规定陆续更新升级了财务核算软件
2. 按照财政部财会【2018】3号文的规定要求，编制2018年底科目余额表。按照新制度设立2019年1月1日的新账并登记新账的财务会计科目余额和预算结余科目余额，包括将原账科目余额转入新账财务会计科目、按照原账科目余额登记新账预算结余会计科目，并对相关新账科目余额进行调整。
3. 按照登记及调整过的新账各会计科目余额，编制2019年1

月1日的余额表和资产负债表。

4. 按照规定，在2019年1月补提以前年度固定资产折旧和无形资产摊销，以后按月计提折旧和摊销。
5. 对财务核算软件收支结余等科目进行初始化设置并根据单位实际增加明细科目和辅助核算项目。

### 三、政府会计准则实施过程中存在的问题

1. 由于财政厅未统一组织培训，自行邀请的培训老师为大学教授，讲授以理论知识为主，实用性不强。
2. 厅财务处未统一组织政府会计准则制度的实施，均是各单位自行实施，在具体操作过程中遇到的问题例如会计科目的细化程度，辅助核算的设置，具体账务处理等方面没有统一权威解答。由于是首次实施政府会计准则，各单位在具体账务处理的把握上各不相同，这势必会对年底财务决算或者财务报告的汇总报送带来很多麻烦。
3. 目前，各部门对单位的检查、审计、调研等频次、力度不断加大，很多时间均用在配合各种检查上，对账务处理本身反而没有那么多精力研究。

### 四、政府会计准则实施建议

1. 财政厅会计处等部门要对广大厅直单位进行培训辅导，并建立工作联系群方便各单位随时请教相关问题，对于集中反映的问题予以权威解答。
2. 把握住外出参加相关培训的机会，扩大交流，学习别人的成功经验，避免闭门造车。
3. 各部门要避免重复检查、审计、调研，避免频繁索要一些

内容相近甚至重复的报表，让财务人员真正回归到会计法赋予的核算和监督职能上去，这样才能保证政府会计准则更好地贯彻执行下去。

## 制度执行落实情况篇四

### “三重一大”事项执行情况自检自查报告

市公司：

根据市公司工作部署，我局严格按照相关要求，认真做好“三重一大”工作，对重大问题决策、重要干部任免调整、重大工程和重要项目安排、大额度资金使用等方面执行情况报告如下：

#### 一、高度重视，制度健全完善

局党委高度重视，对我局“三重一大”工作进行部署，就具体贯彻执行“三重一大”提出了要求，坚持重大决策问题集体讨论，民主决策。规定凡重大事项、重大问题、人事决策等都必须经集体讨论、民主决策。使“三重一大”的要求不仅领导班子成员熟知，而且一般干部也了解、掌握具体内容及要求，自觉接受人民群众和广大干部职工的监督。

坚持完善民主集中制，进一步推进党内外民主，以党务公开、局务公开为契机，重点做好党员转正、各类表彰、人员调整、中层干部选拔任用、大额经费开支使用等方面监督，将“三重一大”工作贯穿于我局的职能目标和重点目标之中，使我局“三重一大”工作科学化、民主化、制度化。

彻和执行。

坚持报告沟通协调制度。积极做好向区委报告工作，及时将我局重点工作、重点项目进展情况向区委报告，对工作中存在的困难和问题第一时间与上级部门协调，主动寻求相关部门的理解和支持，竭尽全局之力确保各项工作的高质量、高效率的完成。

## 二、坚持局务公开，主动接受监督

坚持局务公开，通过各种形式和途径倾听职工和群众的意见和建议，凡是需要职工参与的事项、重大决定，关系职工切身利益的有关决策，需要职工了解和知道的，一律公开。

前阶段“三重一大”工作情况，并对下阶段如何贯彻执行“三重一大”要要求进行部署，提出以后工作的方向及工作规划。二是第一时间公开局党委的决定、决议和工作规划，对职务职称晋升、考核结果、人事干部调整、荣誉奖励、经费开支等涉及职工切身利益的事项进行公示，充分征询职工和服务对象的意见、建议，做到程序透明、操作公开、结果公平。

## 三、加强监督

通过民主生活会和述职述廉等多种形式，落实“三重一大”制度，及时向上级

报告

发现的问题。对“三重一大”事项的决策、执行情况，定期或不定期在相应范围内公开，对违反规定造成重大决策失误的，严格追究相关人员的责任。

建设工程严格按照市公司相关要求执行，进行公开招投标，工程竣工后，基建小组成员共同验收并严格评分。

#### 四、重大问题决策方面执行情况

在重大问题决策方面，坚持局党委集体研究讨论，充分发挥民主，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府的各项决定；对涉及群众切身利益的重要事项充分听取人民群众的意见和建议。

#### 五、重要岗位任免、调整方面执行情况

根据市公司机构改革方案，对我局的职责职能进行了梳理，对新成立的专业局（公司）的内部科室设置进行讨论研究，拟定了《通州局职能竞聘方案》，并根据方案落实，完成了职能科室的竞聘工作。

我局重要干部任免、调整都会进行至少七天的公示，并严格要求各支局进行公示。

#### 六、大额度资金使用方面执行情况

我局在经费开支方面，严格执行各项廉政规定，在大额经费开支方面坚持集体研究讨论决定，涉及广大职工切身利益的重大决策方面坚持集体研究讨论，充分发扬民主，听取不同意见和建议，建立规范的财经开支制度。

##### 、分管领导审核、局

领导或者局领导集体研究审批的逐级审批、分层把关的经费使用

制度

□

通州区

邮政局

〇一二年五月二

## 制度执行落实情况篇五

根据xx市商务和粮食局〔x商粮函〔20xx〕352号〕转发的.x粮办〔20xx〕46号、国粮办检〔20xx〕187号精神，我局于20xx年8月25日成立了“xx县粮食局关于开展《国家粮食流通统计制度》执行情况自查领导小组”，开展自查。现将检查情况报告如下：

- 1、粮食经营台账建立情况：严格按照上级粮食行政管理部门的要求建立了粮食经营台账，台账记录及时、准确、真实、完整。严格按照时间保留。
- 2、企业负责人和统计人员及时参加粮食行政管理部门举办的统计业务培训。
- 3、统计报表网络直报按时向上级粮食行政管理部门报送。
- 4、统计数据质量：统计报表数据与粮食经营台账数据一致，粮食库存帐实相符、帐帐相符，保管和会、统三方按时对帐，帐务处理准确及时，不同性质和不同品种的粮食采取了分帐记载、分帐管理、分仓储存。《合并登统表》统计库存与库点保管总帐库存比对一致，统计报表库存和会计商品帐库存比对一致，统计帐务处理及时准确，企业粮食库存实物真实、准确。
- 5、及时报送政策性粮食收购进度，严格按国家最低收购价执行预案要求。