

2023年企业整改落实自查报告(优质5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

企业整改落实自查报告篇一

严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，推行政府采购，加强学校内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防**行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《关于开展20xx年度以来招标采购工作检查通知》要求，现将我校建设工程中的招投标工作自查自纠情况作简要汇报。

一、20xx年以来招标采购的基本情况

1、建设工程

我校新校区综合楼工程施工单位于xxx日完成招标，中标价xxx万元。新校区综合楼工程监理单位于xxx日完成招标，中标价xxx万元。

2、材料、设备采购项目

综合楼电梯设备采购及安装工程于xxx日完成招标，中标价xxx万元。

综合楼塑钢推拉窗于xxx日完成招标，中标价xxx万元。

综合楼玻璃幕墙于xxx日完成招标，中标价xxx万元。

二、招标采购制度执行情况

1、强化内部管理，提高招标采购监管水平

招标采购法律法规知识培训，增强招标采购执行自觉性。制订招投标实施细则，完善互相制约、科学严谨的政府采购操作流程。严格执行政府采购监管部门要求，规定了政府招标采购各环节的经办部门、操作要求及资料报送期限，并在工作中贯彻执行和逐步修改与完善。把政府招标采购工作和廉政建设紧密结合，每次招标活动都邀请交通局纪检人员全程监督，重大项目、重大设备采购活动全部形成会议纪要。

2、坚持“三公开”原则，确保政府采购工作透明度

政府采购制度的基本原则是“公开、公平、公正”，引入市场竞争机制，杜绝“暗箱操作行为，依法规范采购行为，并实施有效的监督管理，增强采购透明度。在透明度建设上，我局主要做好：一是政府采购管理规章、办法公开；二是政府采购信息公开。三是抓好政府采购活动的监督管理。一年来，所有政府招标采购项目没有出现被质疑、被投诉现象。我校在履行政府采购合同过程中严格遵守合同法规定，按时履行合同义务，不存在与供应商或采购代理机构恶意串通、在采购过程中接受**或获取其他不正当利益等非法行为。

3、严格把握程序，杜绝规避政府采购等违规行为。

我校实施的各项采购活动依据《政府采购法》有关规定进行。应当采用公开招标方式采购的全部实行公开招标，没有出现应公开而未公开现象。各采购项目所采用的采购方式符合《政府采购法》的`有关规定，遵循政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则进行。无规避政府集中采购等违规行为。

企业整改落实自查报告篇二

根据xxx证监局深证局发[20xx]109号《关于在xxx辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情景报告如下：

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，又研究财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情景下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

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《财产管理制企业自查报告范文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，到达了以下三点要求：

- 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
- 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，经过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情景及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面经过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

经过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

企业整改落实自查报告篇三

实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。

一、强化管理，明确责任

为切实加强对我公司安全生产工作的领导，公司调整充

实了公司安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。

二、细化措施，落实到位

全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全

生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保员工生命财产安全。

三、工作内容及措施办法得当

1. 加强安全知识的宣传教育，努力提高全公司职工安全生

产技能的培训，努力确保特从业人员持证上岗率达100%。三是行政办定期组织机动车辆驾驶员和车主参加道路交通安全法的培训教育，促使其增强道路交通安全意识，严守道路交通安全法规。四是加强检查、督促，促使企业安全生产培训教育工作制度化、经常化。

2. 强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导小组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。

3. 突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度□a.开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导小组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对车辆存在的重大隐患，督促其限期整改，安排专人督促整改，并将隐患排查以及整改情况备案存档；各车辆和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发现隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情况及时上报企业安全生产领导小组。

四、存在的问题与不足

1. 企业员工安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。

2. 安全生产工作经费投入不足。

在安全生产工作上虽然取得了一定的成绩，但离上级管理部门的要求还有一定的差距，我们将在今后的工作中发扬成绩，找出差距，弥补不足。我们将牢固树立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓发展，抓安全就是顾大局。进一步增强责任心和紧迫感，树立“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司生产安全，经济发展。

企业整改落实自查报告篇四

为落实《天津市人民政府办公厅关于印发天津市环境保护大检查方案的通知》要求，xxxxxx企业扎实认真地组织开展了自查工作，现将自查有关情况报告如下：

（一）企业概况

企业名称、企业地址、历史沿革、隶属关系、主要产品、生产规模、法人及邮编、企业环境保护责任制度及人员责任制度建立等情况（附各企业地理位置图）。

（二）项目概况

按照项目建设前后时序，逐一说明企业每个建设项目的基本情况、生产运行状况（新建、改建、扩建）及厂区平面布置情况（附厂区总平面布置图）。

（三）生产工艺及排污节点

企业采取的生产工艺，并对主要工艺单元、各排污节点进行简要说明（附工艺流程及排污节点图）。

（四）原料及产品

企业生产所需主要原料、辅料、燃料、用水量及逐年度消耗量，产品及副产品的贮运方式和年度产量等情况。

（五）主要生产设施

主要生产设施清单（包括名称、主要参数、数量及主要技术经济指标等），说明现有各生产设施所处的状态（正式运行、试生产、在建）。

（六）主要环保设施

主要环保设施清单，逐一说明企业主要环保设施名称、处理工艺、设计处理能力、实际处理能力及运行情况。

（一）产业政策执行情况

企业工艺、技术、生产设施及产品是否符合产业结构调整目录（2005年版、2011年版）。对不符合国家及省相关产业政策的生产设施仍然在用要说明原因，列出限期淘汰、改造计划。

（二）建设项目环境影响评价制度执行情况

企业已建、新建、改建、扩建项目的环评落实等情况，列出全部的环境影响报告以及批复文件的时间和审批部门，按照环境影响报告及批复要求，企业对应建设的'环保设施，逐项予以说明，项目较多的需列表说明。

（三）试生产、“三同时”制度和建设项目竣工环保验收、审批情况

各个项目是否在规定的期限内提出试生产、竣工环保验

收申请，是否通过竣工环保验收，是否取得环保行政主管部门的竣工环保验收批复等情况，项目较多的需列表说明。对环评和环评批复提出的要求未做到的要说明原因，并提出整

改计划。

（四）主要污染物及特征污染物达标排放情况

企业应执行的主要污染物、特征污染物排放标准和企业主要污染物、特征污染物的排放浓度（速率）及排放量是否达标等情况（附近三年来的监督性监测或企业委托有资质单位监测的数据）。详细说明企业产生、排放废气、废水的所有污染源名称，各污染源排放的主要污染物、特征污染物排放浓度及排放量。

（五）环保设施及自动监控设备稳定运行情况

企业生产线数量，分别列出各生产线产生污染物和应当建设污染防治设施的环节或部位；逐一说明按环评文件和批复要求安装的污染物自动监控设备的安装位置、监测项目、运行和联网运行等情况；对未按国家要求安装自动在线监测设备的要详细说明理由，并附延缓安装的有关证明材料。

（六）重金属污染防治情况

生产企业行业性质、生产过程中使用的原辅料和生产工艺、产品涉及的各项重金属污染物名称、污染物排放标准、重金属污染防治项目建设、重金属企业污染物达标排放等情况（附近三年以来监督性监测和企业自测数据）。

（七）危险废物和工业固体废物处理处置情况

工业固体废物和危险废物的管理处置等情况，列表说明企业工业固体废物和危险废物的种类、产生量、综合利用量、处置量、处置方式及最终去向。

（八）排污申报登记、排污许可证和排污缴费执行情况 企业排污申报登记、当地环保部门审查批复、企业排污许可证申

请领取、近三年以来排污费缴费等情况，列表说明排污许可证编号、发放机关、起止时间、污染物种类、数量及排放去向等情况。对排污核定通知书、缴费通知单与缴费收据的缴费金额数量不一致的，要附相关证明材料。

（九）对饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区影响情况

企业所在地与当地饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区的区位关系等情况，详细说明企业排污对当地饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区产生不利影响，不符合环境影响评价及批复、项目竣工环保验收批复要求的整改情况。

（十）环境安全隐患防范、环境风险识别及应急预案制定情况

企业是否存在重大环境危险源、制定突发环境事件应急预案备案、应急物资及设施配置、定期开展应急演练和落实环境应急预案等情况。

（十一）企业环境管理及自行监测情况

企业编制年度环境报告书并向社会发布情况，列表说明企业环境信息公开的内容、时间、方式以及效果情况。

企业整改落实自查报告篇五

整改落实自查报告范文根据县委县政府、荆州市食品药品监督管理局关于民主评议政风行风工作的有关要求，我局精心组织，广泛宣传，全面发动，在认真做好第一阶段宣传动员阶段工作的基础上，开展自查自纠，广泛征求意见和建议，对照活动内容，认真排查存在的问题。现将主要问题和整改措施报告如下：

为了查找问题、改进工作，在充分征求各方意见的基础上，我们采取横向互查、纵向抽查等有效形式，重点围绕履行职责、服务质量、依法行政等三个方面，在县委县政府要求的“五查五看”的基础上，认真搞好我局的“六查六看”。即：一查党风廉政建设责任落实情况，看有无以权谋私、以药谋私、贪污受贿和“吃、拿、卡、要”行为；二查执法、办事行为是否规范，看有无“不给好处不办事、给了好处乱办事”的现象；三查政令是否畅通，看是否存在有令不行、有禁不止的现象；四查服务态度和服务质量，看有无“门难进、脸难看、话难听、事难办”等现象；五查办事效率，看有无“推、拖、拉”和工作效率低下的现象；六查服务承诺制、责任追究制、限时办结制执行情况，看有无不按时办结、不兑现承诺、不热情接待等现象。

一、存在的问题

在广泛征求意见和自查自纠的基础上，通过收集、汇总、梳理，共整理出我局主要存在的五个方面问题。

- 1、思想素质和业务水平有待提高。有些干部职工思想观念陈旧，总是跟不上食品药品监督管理工作的新形势、新要求，面对工作中出现的难点感到困难重重，存在能力恐慌。有的存在对党的方针政策理解不透彻，对食品药品监督管理法律、法规不熟悉，钻的不深，对业务知识的学习不够精，业务水平有待提高的问题。
- 2、服务不够主动。在服务工作中往往被动服务为主，主动服务欠佳，跟踪服务不能完全到位。
- 3、药械执法力度不够强。主要是通过药品市场整治之后，药品市场秩序没有根本好转，虽然药品市场监管是个长时期的工作，但是，药品经营企业不规范经营的现象仍有发生。

针对征求意见和自查出的问题，我们采取“五定”的措施即“定出现的问题、定负责整改的领导、定具体整改的专班、定问题的整改措施、定问题整改的时限”积极进行整改。具

体整改情况是：

1、加强干部职工学习教育，定期或不定期组织党员干部进行勤政教育，提高思想认识，完善和规范现有的规章制度，建立和健全政风行风建设长效机制，重新修订《廉政制度》、《机关学习计划》、《考勤制度》、《车辆管理》、《文明办公制度》等，真正做到用制度管人，用制度理事。坚决杜绝“门难进，脸难看，话难听，事难办”和“吃、拿、卡、要”等不良行为发生。此项由周杨同志负责，办公室具体落实，已经于11月初完成整改。

2、加强局机关的制度建设，提高办事效率，紧紧抓住企业和单位关注和反映强烈的实际问题，规范办事程序，改进工作作风，以文明机关的良好形象发挥模范作用。此项整改要求在11月初完成，由周杨同志负责，办公室具体落实。目前，已完成《公示栏》制作，明确了《申办药品零售企业程序》和《药品监管行政执法程序图》。3、开展了法制讲座、案卷评查活动，对药品稽查人员进行业务技能培训。要对执法办案情况进行一次专项检查，对存在问题进行督导整改。此项整改要求在11月初完，成由冯俊才同志负责，法制办具体落实，已于10月21日开展了执法文书检查，共检查案卷32份，整改案卷4份；11月5日，请荆州市食品药品监督管理局稽查分局副局长肖心田同志来我局进行了法制讲座。

4、加强与报刊、电视台等媒体的联系，广泛宣传食品药品监管部门职责，及时报道食品药品监管工作新动态、新举措、新成效；要强化食品药品安全日常监管，深入开展食品药品安全专项整治，严厉打击食品药品违法犯罪活动。此项由冯俊才同志负责，办公室、法制办具体落实，要求在12月初完成，目前已与县电视台共同制订了宣传计划，在《玉沙视点》开辟专栏宣传食品药品监管职能、工作动态、专项整治情况、打假治劣典型案例曝光等。

5、要组织开展食品药品安全和识别真假药品（保健品）知识

咨询服务活动；为进一步强化药品和非药品标识管理，于10月21至22日对全县药品零售企业开展了药品、保健品分区（分柜）管理及分类陈列摆放专项检查；要在容城、朱河、新沟等乡镇开展《食品药品安全和真假药品真伪识别展》。此项整改要求在12月底前完成，由何祖国同志负责，综合科具体落实。

6、要根据药械从业人员的不同岗位，分类分期进行餐饮服务、药械法律法规和食品药械专业知识的计划安排培训。此项整改要求在11月底完成，由何祖国同志负责，综合科具体落实，现已完成对药品经营企业质管负责人gsp知识培训，11月16日，组织全县药品生产企业质管负责人进行了gmp知识培训。

通过扎扎实实的整改，目前，全局上下形成了“比学习，讲奉献”、“比勤政，讲文明”、“比廉洁，讲正气”的良好氛围。