

最新银行合同检查情况报告 国企合同检查情况报告优选(精选5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来看看吧。

银行合同检查情况报告篇一

《关于开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知》，根据通知内的各项要求对自20xx年以来的合同基础管理、签订情况和合同的履行情况开展自查工作，现将合同自查工作情况汇报如下：

各年度及跨年度的合同管理制度均按照华油公司合同签订制度，合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位，合同签订每次合同签订前，相关管理人员会结合该年度实际情况和历年经验，并由分管领导协同合同专项人员经过多次讨论和修改后，约定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面，并有参加人员进行合同会审表签字，保证合同签订方式依法合规，合同签订依据真实完整。

若双方因实时原因需要对合同内容做调整，由双方协商签订补充协议。签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司价格相关规定和文件要求，以保证任何变更均不影响合同的正常履行。20xx年以来有相应的合同台账及合同管理模式，合同专用章由综合办公室统一保管，经理签字生效后盖章即可。

按照公司文件要求，合同签订方式依法合规，签订依据真实完整，合同相对人提供相应的资质及资料，每份合同签订前都由律师审核出具相关审核意见表后方可签订。20xx-20xx年

各签订1份补充协议，签订的合同和补充协议中的价格政策符合国家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。

所有年度合同无超欠合同，年度实际结算价格与合同约定价格一致，无不按合同价结算、逾期付款等问题，无预付款执行情况 & 欠款情况，没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。

1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。

1、由于合同管理员法律意识淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。

2、20xx年之前公司合同未实行统一管理。

1、在合同移交过程中，接收人应当严格审查合同签字盖章及日期，绝不允许有空白日期事项发生。

2、合同都应具有相对应台账及签署日期，签署日期及编号都应对应准确。

银行合同检查情况报告篇二

合同管理制度 的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

员工和部门的工作成绩考核范围。

装、设备采购、承包、运输以及劳务合同等。根据公司《合同管理办法》，按照重大合同、重要合同和一般合同的分类特点进行严格管理。今年以来已经完成签订的合同60余份（不包含未回收部分），标的额达1000万余元。面对合同类型多，标的额大，履行周期长等特点，从维护公司的经济利

益出发，凡是涉及到@@@的重大经济合同均由业务部门参与洽谈、起草，并报公司研究确定，最终由公司审批签订，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清，职权不明的问题。在合同招投标过程中，合同条款按照标段特点进行专项设路，在招标结束后，再根据中标人在投标阶段的各种承诺和方案特点全部写进行合同条款中，并且在合同谈判前做好市场调查工作，做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、担保能力关。由于@@@@重视合同在经济工作中的重要性，在履行合同方面争取了主动性，至今没有发生一起合同、信用事故，未出现一笔合同纠纷，做到了合同、信用管理工作“零失误”。

二、完善建设，提高水平

管理员，主要负责合同保管、分发、统计和归档的工作。同时重视建立健全合同台账工作，注意保持合同档案的完整性（合同档案包括招投标文件到合同文本、重要的会议纪要等与合同相关资料），按时更新合同履行情况，以便能及时、准确地提供统计数据及有关资料，为领导的决策提供依据。

三、规范管理，杜绝风险

生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。

三、注重质量 履约到位

1、对新员工签订劳动合同，规范了双方的权利及义务，并进行了劳动部门鉴定，仅xx年4月就新签10人劳动合同。、2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁[]xx年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。

3□xx年本公司签订工程合同成交额达到数千万元，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首xx年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大的不足，对合同管理工作的培训要加强，合同管理制度需要进一步完善。

展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。

xx年11月22日

我公司成立于xx年1月，注册在*****，是一个以房屋建筑安装工程为主向资质施工的综合型企业。注册资本为xx万元，工程技术人员146名，其中高级职称4人，中级职称20人，初级职称125人，二级注册建造师12人。现有各类主要施工机械设备237台（套），我公司质量检测仪器齐全并有完善的质量保证体系，运行良好。公司自建立以来，始终恪守诚信服务的理念，坚持以诚取信，以信立誉的原则，把诚信经营作为企业的立业之道、兴业之本。几年来，公司通过不断培育诚信服务文化，树立了良好的社会信誉，促进了企业快速发展。

合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。

回顾xx年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、

信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。

一、领导重视 认识到位

1、改变了以往对信用的淡薄观念，由财务部牵头组织各部门管理人员进行

了合同法、税法及会计知识的培训。

2. 改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。

3、公司配备了专职的合同管理人员，负责合同的编写、审核、统计、等多项工作。做到合同管理专人化、专业化，加强与各部门的结合，公司将继续以诚信促经营，推动企业持续、快速、健康发展，开创诚信经营的良好局面。

二、加强管理 制度到位

为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。

先后出台了《合同管理机构、人员岗位责任制度》、《合同文本管理制度》、《合同签订、旅行、变更、审批制度》。对合同的签订和审查，合同传递、运行及反馈，合同履行，合同的变更和解除、担保，合同专用章、合同文本、授权委托书保管使用，合同台帐设立、登记及统计分析，合同档案管理，合同管理考核奖惩办法，合同纠纷的解决办法等作出了具体规定，明确了管理人员的岗位职责、工作程序，使管理人员有章可循、有法可依。合同的纠纷的处理等环节都按照

《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。

三、注重质量 履约到位

1、对新进员工签订劳动合同，规范了双方的权利与义务，仅xx年3月就

新签10人劳动合同。

2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁□xx年上半年我公司成立工会委员会，并与xx年12月与公司签订了集体劳动合同。在涉及员工的集体权益时代表员工与公司协商解决。

3、合同管理工作新设立了办公室档案管理员三人负责，工程合同进行详细分类，合同审核由合同经办人进行初次审核，为保证公司的利益不受损害部门经理进行二次审核，对合同回首xx年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大不足，对合同管理工作的培训仍要加强，合同管理制度需进一步完善。

展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。

xx年8月16日

回顾xx年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。

一、领导重视 认识到位

1、改变了以往(版权归好)对信用的淡薄观念，由财务部牵头组织各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。

2. 改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。

二、加强管理 制度到位

为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。

三、注重质量 履约到位

1、对新进员工签订劳动合同，规范了双方的权利与义务，并进行了劳动部门鉴定，仅xx年3月就新签10人劳动合同。

2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁□xx年上半年我公司成立工会委员会，并与xx年12月与公司签订了集体劳动合同。在涉及员工的集体权益时代表员工与公司协商解决。

3、在供应商供货方面，仍采用质量管理体系的标准区分大批量

供货与偶尔购货，针对经常性的采购，意向供货方仍启用xx年度经质量体系评定合格的供应方，本年度对合格供方进行了评审，仍符合供方评价要求。对于不经常发生的临时性采购，我公司由采购部门考察、咨询、联系，在综合各方面因素后形成书面合同工，报总经理签字，转交合同管理办公室，合同管理办公室留存签字联并审核后给予盖章，在付款时转

财务一份，财务针对合同的付款方式、期限及产生纠纷所采取的办法进行最后的审核通过后按合同要求予以付款。4. xx年本公司太阳能热水工程订单剧增，签约工程合同10份，成交额达到270万比09年增长30%，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍有总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害需增加审核，对合同回首xx年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大不足，对合同管理工作的培训仍要加强，合同管理制度需进一步完善。展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。

*****有限公司xx年1月20日

合规执行自查报告

合规风险个人自查报告

根据银监会、省联社及总行“合规文化建设年”活动精神，本人结合自身履职情况开展了合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

我叫xx，中专学历、有会计从业资格证书，从事会计工作时间22年。1990年9月进入xx农村合作银行西垅分理处（前身xx联社西垅分社）工作，从事出纳岗位至今。

本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与总行下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“行兴我兴、行衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够

牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。

二、合规自查中存在的问题（一）内控方面

换，不符合省联社关于员工在同一支行工作满五年实行异地交流的有关规定。

2、在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，在柜员短期交接时未能对现金完全做到墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

（二）安全保卫方面

多年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动向上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

三、下一步工作打算

持出纳基础工作的规范化，努力学习新的合规制度，用自己的言传身教去影响周围的同志，让我们大家一起共同进步，另外安全警钟时常敲响，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生。

自查人：

二〇一四年七月九日 规操作意识、监督防范意识及个人工作态度等都有了更加清晰的认识：

首先，我行的改革和发展离不开合规经营，推进合规文化建设，必将为我行经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为可能。

其次，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。作为一名客户经理，我在平时的工作中，能够学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。

自己的人生和未来做有输无赢的赌博。

通过这次合规文化教育活动，使我在思想上更加向组织靠拢，在以后的工作中树立了新的标杆，为努力争当一名优秀的××银行员工而努力奋斗。

××支行□×× xx年7 9日 月 理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解。但是，通过本次合规自查，我也从中发现了自己存在不少问题：。1、有时不留心，个人印章没有及时保管好。2、有时不注意，临时离柜时电脑没有退至初始状态等。

制(好)度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效

防范各类事故案件的发生。福田信用社 自查人：叶伟雄 xx年6月29日

制度执行、风险防控等方面进行自查自纠、补缺补漏。现将自查结果报告如下：

一、思想学习方面

由于我是xx年1月参加工作，对于信用社的规章制度了解和认识极为不够。为了更好更快的带入融入到信用社的工作中，在这半年的时间里，我一方面认真学习相关的规章制度、法律法规、操作规程、服务方法、工作态度等，牢固树立正确的人生观、价值观和服务观，以金融风险案件为警示，深刻的剖析案件发生的原因，在“学、查、改”的基础是，进一步加强自身合规管理和风险防控意识，提高拒腐防变能力。

在学习过程中，同时也暴露出了一些问题：一是缺乏创新和举一反三的能力。对于较为复杂的金融案件不能很快的发现其根源在那里，如何运用在自身的工作中，更好的防微杜渐，保联合规管理和风险案件的发生；二是是重业务、轻学习。平时只顾忙于业务，片面适应稽核工作,冲淡了内控、安全的学习内容，使各项规章制度和操作规程的学习规划不够深入。

二、制度执行方面

按照阳原县农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡，做到保管严密，操作合规。

但另外一方面，工作作风还不够扎实，一是平常制度定的严，执行时宽，只满足于开会和学习文件，对上级的重大决策和工作部署，缺乏主动性和创造性。二是作风不够深入。平时忙业务多，抓制度少，只是认为只要服务好群众，为群众提供良好的金融服务环境，而轻慢了一些必要的操作规范。

三、风险防控方面

平时能够端正经营指导思想，树立科学的发展观，坚持业务发展与风险防范。增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。

但在稳健经营和案件防范上还存在一些不足之处，如紧迫感不强等，认真分析原因主要有三个：一是风险防控意识不强，由于工作在距县城较远的区域，心理上认为，只要防控得当，就不会产生风险。二是认为我们联社的工作条件好，工资高、福利好，没那么多思想问题。

四、纠改方向

总之，通过开展“合规管理和风险防控年”活动学习对照，发现自己还存在很多不足之处。为此，我将会在最短的时间内，把自查中发现的问题，对照相关的制度和操作规程进行整改，在今后的工作中，尽快克服和纠正，主要做到：

（一）始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治

论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。

（二）要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。

（三）要进一步深化对河北省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。阳原县农村信用社南辛庄分社 xx年8月 薛慧槟 想业务素质和职业道德水平，树立正确的世界观和价值观，认真组织开展自查和整改，借鉴典型案例，让全社员工充分认识到案件的严重危害性，并督促加以整改。但还是存在一些问题：由于业务繁忙，组织学习时存在只学习文件、规章制度和通报案例，对一些案例案件缺乏深入分析，未取得很好的效果，学习意识不强，对各项规章制度的学习和理解不透。

习和理解不够深入，对各项规章制度和操作规程只注重于一般要求、一般学习，不善于做深入细致的理解和具体落实。

三、能够按照联社要求开展内控、安全等方面的检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，督促当事人积极采取措施加以防范与整改。但同样存在许多不足：理论功底不够深，金融法律法规学习不够全面，所以在执行联社指示，贯彻各项金融政策时会出现偏差、走样现象；时间安排不够合理，检查工作力度和深度不够，使一些规章制度和操作规程得不到有效落实，不合规行为偶有发生；对员工的监督、了解和教育不够，不能准确掌握员工的心理动态；由于对电脑知识的掌握不够全面，对综合业务系统的相关规章制度和操作规程、计算机运行安全等方面组织检查和指导的能力有限，存在薄弱环节。

四、在工作中能以身作则，廉洁自律，但存在平时制度要求严，执行不力，只满足于开会和学习文件现象。

总之，通过开展合规文化建设年活动学习对照，才发现自己还存

在很多不足之处。对此，我将在以后的工作中，把自查中发现的问题，对照相关的制度和操作规程进行整改，主要做到：整改，有效遏制案件的发生。

最后，我将以开展合规文化建设年活动为契机，加强学习和理解，并认真落实，坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范长效机制，确保我社安全、合规、稳健经营。

银行合同检查情况报告篇三

关于《集体合同》、《工资专项合同》

履行情况的报告

各位代表：

二〇一一年是我单位第六轮《集体合同》履约的第一年，同时年初依照《年度协商集体合同制度》的规定，由行政和工会分别代表企业方和职工方进行平等协商，签订了《工资专项集体合同》，一年来，在企业 and 职工的共同努力下，两个合同的履约率达到98%，现在我受公司委托，将本单位二〇一一年度两个合同的履约情况向大家报告如下：

我单位严格按照《劳动法》进行用工，不以任何理由收取保证金、风险抵押金等。

企业根据国家有关规定和自身的实际情况，推行以岗位、工种等为主的工资分配制度，月标准工资不低于本市最低工资标准。工资按月兑现，年终结清。平均每周工作时间不超过四十小时，节假日、职工加班按国家规定结算加班工资。

企业每月按时足额缴纳社会保险费，定期向职工核对确认养老保险个人帐户清单。按职工工资总额提取14%作为职工福利

资金，绝不挪作他用。特殊工种和一线施工人员还办理了工伤保险。

按规定向职工发放劳动保护用品，如手套、安全帽等。

结合企业实际，建立教育与培训组织机构，管理职工教育与培训，并按规定提取职工教育经费，特殊工种人员持证上岗率达100%。每年用于职工教育的培训费用11万多元。

二〇一一年我单位实现利润万元，比上年增加万元，企业劳动生产率13万元/人，全年职工工资总额达2026万元，职工人均货币工资达万元，圆满地履行了合同约定的各项指标，并能按照《工资专项合同》的约定，按时向职工发放工资，不存在拖欠现象。

虽然从总体上来说，职工对两个合同的履约情况还是基本满意的，但我们也清楚地认识到与《江苏省一办法两条例》规定的标准相比，我们在合同履约方面尚存在不少问题，主要表现在：

职工的职业技能培训还不能满足工程施工的需要，有待在今后的工作中认真抓好。

虽然已经搞了职工的养老保险、医疗保险、保险工伤，但职工的还没有办理失业、生育保险等。

企业的民主管理和民主监督机制虽然建立了，但还没有能充分发挥其职能作用，对厂务公开未能长期开展。

以上报告，请各位代表审议。

报告人：朱家宝

二〇一一年十二月二十六日

银行合同检查情况报告篇四

合同管理工作是企业一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。根据要求[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[下简称“公司”)]对公司合同管理进行了自查自检工作。现将自查情况汇报如下：

公司在执行各级合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于20xx年3月份制定了[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[XXXX号)，规范了建设工程及设备质量保证金管理。

企业管理部设兼职合同管理人员两名，同时负责日常合同签订、合同档案等管理工作。二人互相监督、相互提醒，同时避免因轮休出现合同管理断层情况。

(一) 合同的签订：

在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的出现，做到合同管理“零失误”。

1. 前期调研：按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目，由合同承办部门组织相关部门进行调研后，出具符合规范的调研报告并签字盖章。调研报告作为相关资料与合同一起存档。
2. 合同条款：所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。
3. 合同审批：公司在进行合同审批时，严格按照能化公司合同审批程序进行，逐层审批，严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执行。

4. 合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字、盖章、备案。盖章前风险管理部会对合同进行审查，无误后将进行合同盖章备案工作。

（二）合同的履行

根据合同相对方对合同约定的履行情况，合同承办部门按照合同相关条款予以确认，根据付款约定进行结算。

对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进行划线，施工单位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。对于其他合同的结算，由合同承办部门出具相关资料确认。

具备付款条件的合同，经挂账及付款审批后，由财务部门支付进度款。以保证合同的正常履行，保证矿井的正常建设。

（三）合同变更

严格管理合同变更，对于变更的合同，保证手续齐全，资料完整，做到合法有效。

目前□xxxxxxxx共有5项合同变更，详见下表。

（四）合同纠纷

目前□xxxxxxxxxxxx暂未发生合同纠纷。

银行合同检查情况报告篇五

根据《宁波市人民政府xxx公室关于开展20xx年行政机关合同管理工作检查的通知》（甬府法发□20xx□33号）要求，鄞州区xxx认真梳理我区行政机关合同管理（包括下属事业单位或

国有投融资公司）制度建设、工作开展情况及存在的问题，认真总结经验、查找短板，为下一步落实整改措施，提高合同管理质量打下坚实基础。现将我区行政机关合同管理工作综合开展情况报告如下：

（一）抓制度、重实效，着力构筑合同管理工作制度保障

根据鄞州区行政机关合同管理实际，重新修订《鄞州区行政合同管理办法》（以下简称《办法》），新的《办法》调整了合同审查范围，并明确合同的签订、合法性审查、备案、清理、纠纷发生及处理等一系列程序和要求，强化合同档案管理，规范操作流程。《办法》规定对镇乡街道、区政府部门（包括下属事业单位、国有投融资公司）对外签订的5000万元以上的合同纳入前置合法性审查的范围。针对有些单位没有建立行政合同内部管理制度的情况，点对点指导相关单位建立行政合同内部管理制度，明确签订合同的具体承办人的职责。确保重大行政合同管理各项工作落到实处。今年1—9月，区xxx已前置审查重大行政合同草案16份，涉及标的额48余亿元。另外，收到备案审查的合同21份。共向合同承办单位提出法律审查意见51条，出具合法性审查意见书16份。

（二）严审查、重预防，夯实合同管理关键环节

合法性审查是行政合同管理工作的关键节点，是重中之重。本办高度重视重大行政合同合法性审查工作，明确合同承办单位在提交本办合法性审查时应当同时提交本单位法制审查意见、承办单位集体讨论记录、招投标文件等资料。在对合同进行合法性审查时，综合考虑合同的合理性、可操作性，注重合同的可履行性，要求对合同有些权利义务条款进行量化。加强对合同承办单位的指导力度，提高合同承办单位风险管理意识。建立与国资办、审计局等合同监管单位信息共享机制，对未履行内部相关审批手续的行政合同草案退回承办单位，待办理有关审批手续后重新报送，防止越权对外签订合同情况发生。以本办审查的重大行政合同为例，有效纠

正了诸如合同重要条款歧义、未完全履行相关审批手续、违约具体责任约定不明确以及合同内容与招投标文件规定不一致等不合法、不适当问题10大类，经过审查的重大行政合同没有出现一起纠纷，有效防范了因合同条款不完善带来的法律风险。

（三）借外力、搭平台，充分发挥法律顾问制度活力

充分“盘活”全区政府法律顾问资源，健全法律顾问参与重大行政合同审查工作机制。在区级层面，重大行政合同以区xxx书面审核为主，但对于特别重大、复杂、涉及面广、专业性强、法律风险大的行政合同，指派区政府法律顾问参与合同合法性审查。在区级部门及乡镇（街道）层面，建立法律顾问提前审查把关工作机制，重大行政合同在报送xxx审查时，要一并报送本单位法制机构初审意见。另外，对于国有资产投资合同□ppp投资协议等专业性较强的重大合同要求合同承办单位提供本单位法律顾问审查意见。积极鼓励各单位法律顾问参与合同谈判全过程，让法律审查工作在合同的谈判过程中先期介入，提高合同草案送审的质量，最大限度地屏蔽合同潜在陷阱，确保重大行政合同按预期目的履行完毕。今年1—9月，区xxx在审查合同过程中收到承办单位法律顾问审查意见书9份，区政府法律顾问参与重大行政合同审查5次。

（一）部分乡镇（街道）对合同管理工作重视度不够。虽然全区大部分单位都建立了本单位合同内部管理制度，但制度执行力不够，部分（乡镇）街道合同管理过程中存在着未按规定报送审查，未在签订前经过本单位法律顾问把关等问题。另外，个别乡镇（街道）签订的1000万以上的合同未及时向区xxx报备。

（二）政府法律顾问参与合同审查机制不够健全。虽然我区各部门、乡镇（街道）法律顾问覆盖率达到100%，但法律顾问参与本单位合同审查情况的较少。因未建立法律顾问参与

合同审查经费保障机制，各单位法律顾问参与合同审查的积极性和主动性不够高。

（三）合同审查的人员力量不足。《宁波市鄞州区重大行政合同管理办法》只规定了5000万以上的重大行政合同在签订前需报送xxx审查，1000万以上合同签订后需报送xxx备案。除此之外，由于政府法制机构人员力量有限，少数行政合同按规定未经政府法制机构审查，存在合法性审查的“盲区”。