

# 最新发改委审计报告 审计自查报告(实用7篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。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。

## 发改委审计报告篇一

根据组织安排,本人于20xx年12月至20xx年元月担任xx镇党委书记、人大主席□20xx年元月因工作需要调至县水保局工作,根据县审计局审计通知书(宁审通[20xx]11号)的要求,将本人任期内有关情况报告如下:

(一)主持党委、人大全面工作,认真执行党的路线、方针、政策和上级指示,确保在全镇得以贯彻落实。

(二)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织的战斗力,提高队伍的政治、业务素质,坚持任人唯贤的用人路线,选拔任用德才兼备的干部。

(三)领导协调乡镇政权机关和群团组织,研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。

(四)全面负责党的建设,履行村级组织建设直接责任人的职责,加强以村党支部为核心的村级组织建设。

(五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。

在县委、县政府的正确领导下□xx镇紧紧围绕“主攻项目、决

战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是xx镇历史以来发展最快、变化最大的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群众生活水平显著提高，一个最具发展潜力的山区乡镇初步显现离任审计自查报告范文离任审计自查报告范文。

1、全镇主要经济指标增速创历史最好水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展□20xx年全镇生产总值达14400万元，同比增长20%；农民人均纯收入达2498元，同比增长10.1%；完成招商引资到位资金20xx万元，同比增长8.2%；完成固定资产投资预计1200万元，同比增长15.6%。

2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至xx公路改造□35kv变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。

3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩，总产量达600万公斤；二是支持和扶助xx岩茶叶公司□xx金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模□20xx年xx岩茶叶公司通过流转xx垦殖场的山场，新开发茶园1000亩，金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩；三是大力发展油茶产业，通过组建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业，在xx村试点种植100亩；五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社2个。

1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美

## 乡村

全镇危旧土坯房共1516户□20xx年县安排改造任务279户，实际总开工458户(其中完成一层以上57户，主体完工329户，维修加固64户)，大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。

2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%;加强师资队伍建设，组织了xx镇20xx年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围;积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生1200人，占地45亩，总投资1800多万元。

3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障800户群众安全用水;用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤，新建了1座拦水坝;确定了老街段河堤的维修方案;并进行生态堤段的规划。

## 发改委审计报告篇二

随着个人的素质不断提高，报告不再是罕见的东西，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编为大家整理的审计自查报告，欢迎大家分享。

根据□xxx公司全面落实审计整改实施办法》有关公司文件精神，结合xxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交

易自查自纠和20xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：

为确保此次自查工作顺利进行□xxx公司高度重视，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的.具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。

成立清查小组后□xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

按照□xxx司《全面落实审计整改实施办法》的要求□xxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题□xxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

## 1、违规承保

20xx年度xxx公司保费收入达xxx元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等情况不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

## 2、虚假批改或违规注销

各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理

赔查勘费用等问题。

### 3、违规理赔

20xx年度xxx公司赔付支出xx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

### 4、手续费及中介业务管理问题

未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

### 5、农业保险问题

根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。

### 6、保费核算问题

不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

### 7、应收保费问题

在应收保费方面，至20xx年底xxx公司应收保费余额为xxx万

元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在20xx年底有一大幅度的下降。

## 8、虚列费用

不存在使用xx报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

## 9、资金管理问题

不存在通过虚构经济事项或使用xx报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

## 10、违规对外担保

20xx年，xxx公司根据上级公司《关于开展xxx有关事项清查工作的通知》及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。

## 发改委审计报告篇三

根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下：

储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

对账户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

### 1、印章管理检查

按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

### 2、有价单证及重要空白凭证市检查

有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

### 3、账务组织检查

分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检

查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作□xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。

## 发改委审计报告篇四

按照开展审计工作评议的统一安排，4月30日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区x代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区x□区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：

(一) 审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。

(二) 审计工作成效明显。2007以来，我局共开展了109个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额41463万元，



纠正归还原渠道的资金达3418万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623人次,发放整改意见函215份,对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查,核减债务1101万元;牵头组织了区级政府性负债清理,核减债务12541万元,核减率7.08%;核减国家建设工程投资4300万元,挽回经济损失3600万元,核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元,积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索6件;坚持以审促纠、以审促建,提出合理性建议105条,促使被审计单位建立完善了56项管理制度,审计职能作用得到充分发挥。

(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督,促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等5个规范性文件,从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则,先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前,率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法,待进一步总结完善后全面推行,这必将对进一步提升审计质量和效能,促进廉洁从审起到积极的推动作用。

(四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来,我们坚持以完善控制体系为抓手,严把“四关”,狠抓审计质量全面提高,三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查,深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等,为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程,对每一个审计项目严格实行三次复核,即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核,确保项目“零”缺陷、程

序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。

(五) 审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“x”[]全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗礼”，要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察的大队，争取了10个财拨编制，晋升了3名副科级领导干部，上挂下派了2名干部，改变了3名干部的工勤身份，选调了6名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69期，《审计要情》28期，《审计专报》35期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。

(一) 审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工34人中仅有22名专职审计人员，今年安排计划项目29个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目423个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来；审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。

(二) 机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退；“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏；“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请；“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。

(三) 功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强；给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。

(四) 专业技能亟须提高。尽管80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占35%，能熟练运用ao系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。

(五) 质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、审

计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪,工作的积极性和主动性不强,存在“软懒散拖”现象,审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心,工作中存在“走过场”的现象,深入细致不够。

(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成,对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”,内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”,“挂标语、发传单”多,对典型案例解剖分析少,宣传实效不大。

(一)把握角色定位,树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机,用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神,重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计,要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点,安排项目计划和开展审计工作,从机制、体制层面建言献策,强化审计服务大局功能。跳出审计干审计,要坚持站在被审计单位的角度,深入分析查出问题的症结,从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议,强化审计建设功能。

(二)开展作风整顿,塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合,以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题,制定切实可行的整顿措施,坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度,盯紧“自由人”,防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开,工作时间只准使用审计内网,根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律,严肃执行“审计八不准”,探索试行工作经费项目包干制,防止“不忌口”;推行服务制、首问责任制、办结制,以制度促效能提升,防止“不敬业”。

(三) 搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用ao系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。

(四) 强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、公正性和实效性。

(五) 加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。

## 发改委审计报告篇五

接某字[20xx]号文件后，我局领导高度重视此次自查整改工作，成立了由局长为组长，各分管副局长为副组长，各项工作负责人为成员的自查自纠工作领导小组。对各项工作进行了具体安排和部署。

各项工作负责人根据自己的职能和工作实际，对照《我省行政审批制度改革工作中存在的问题清单》进行了细致的自查，自查结果上报领导小组，由领导小组进行审核后上报。

我局在自查过程中没有出现违规和违法问题，局党组高度重视全体干部职工的廉洁自律教育和党风廉政建设，“改进思想作风、提高党性修养”观看反腐倡廉警示教育片等活动在全体工作人员中唱响积极向上的主旋律。使全体工作人员时刻牢记责任重于泰山，自觉做到坚持依法办事。

通过自查，今年我局办理行政审批事项时未出现超时限办理、效率低下等问题；不存在故意增设及随意放宽条件问题；不存在超法定职权范围实施审批或继续审批已取消的事项问题；不存在擅自设立收费项目、提高收费标准问题；不存在服务态度差、推诿扯皮、暗箱操作以及以权、以岗谋私问题。

通过自查，我局行政审批工作不存在《我省行政审批制度改革工作中存在的问题清单》中所列的问题。

## 发改委审计报告篇六

一是加强组织领导，建立了局长为政府信息公开工作第一责任人、分管领导为具体负责人的领导小组，办公室两名同志具体负责信息公开日常工作。二是我局结合本部门实际制定了审计局政府信息公开工作计划，逐项分解任务到人，确保工作落实、责任落实、责任人落实。按要求确定公开事项、上报程

序,将审计职能、办事条件、办事程序、办事纪律公开,以适当方式向群众公示。三是年初,我局制定了政府信息公开总体规划,确保年度有安排,实施有措施、工作有总结,经验有交流。四是开展政府信息公开工作督查调研,及时按要求上报了政府信息公开相关信息、自查报告和有关资料,我局共按要求公布了概况、计划总结、法律公文、工作动态信息共149条。

1、及时完善政府信息公开工作制度。对在互联网上发布的内容由分管领导进行保密审查,对具体负责人进行了严格的网上信息报送培训、保密培训,同时还建立了责任追究制度,坚持“谁主管、谁负责,谁公开、谁审查”的原则,对政府信息公开中出现的问题将严格、及时追究有关人员的责任。

2、对我局的政府信息公开主动进行了评议考核,采取了切合实际、多形式、多渠道、多层面的评议考核。以党建目标考核为契机召开的满意度测评会,对我局在党务、政务公开以及廉政纪律执行方面进行民主测评,取得了较好的效果。

3、主动接受监督。从开始实施政府信息公开到目前为止,从未接到任何投诉。

4、建立健全激励机制,做到奖惩分明,确保政府信息公开工作有序开展。

1、我局编制、公布了政府信息公开指南、公开目录和年度总结报告、年初计划等,以此规范政府信息公开内容,同时结合本局实际及时修订和补充完善了政府信息公开指南和目录。

2、由专人负责政府信息公开工作,及时维护和更新政府信息公开内容。做到公开内容全面真实、及时准确、重点突出、群众满意。

3、及时主动公开了本部门的机构简介、领导分工、工作动态、计划安排以及应该面向社会公开的政府信息,特别是本部门的

便民措施、工作制度、审计工作开展情况。

1、运用各种便于公众知晓的形式传递政府信息, 为公众提供快捷、方便的服务, 保证政府信息公开及时有效, 方便群众及时完整地获取政府信息。

2、对我局制度、审计法律法规等内容实行了长期公开, 审计计划阶段性工作实行逐段公开, 日常工作实行及时公开、审计动态实行随时公开。

3、对事关全局、涉及公众普遍关注和公众切身利益的重要事项实行决策前公开、实施过程动态公开和实施结果公开。从未发生因政府信息应公开而没公开或不应公开而公开、公开不及时等情况造成的事故或群众投诉。

## 发改委审计报告篇七

为确保“营养改善计划”能够安全、平稳实施, 我校根据上级通知精神, 认真开展了营养餐自查工作, 现将我校实施“营养改善计划”实施情况自查报告如下。

1、开学初, 学校认真制定了“营养改善计划实施方案”, 学校成立了营养餐工作领导小组、食品采购供应加工、食品安全监督、营养餐发放、数据统计和档案管理。领导小组和监督小组负责营养餐工程实施管理, 负责每天的营养餐食品安全的监督与管理, 发现问题及时纠正, 落实了学生营养餐食品分发人员、库房管理人员和从业人员职责, 把各个环节的安全监管责任分解落实到人。

2、建立了营养餐财务管理制度、食品出入库管理制度、原料采购管理制度、库房管理制度、餐具、用具清洗消毒制度、餐厅卫生管理制度、烹调加工管理制度、食品留样制度、食堂人员健康管理制度、厨房卫生管理制度、卫生突发事件报



告制度、食堂人员卫生知识培训制度、食堂粗加工管理制度、食品卫生安全管理制度、食品供应制度、师生用餐制度、学校食物中毒应急处理预案、学校防投毒措施、食堂就餐人员须知、食堂卫生基本要求等管理制度，健全了营养餐采购、留样、班主任领取和学生用餐四类台账，规范了营养餐操作、加工、分发食用和采购流程。

x□每周对营养餐工程的管理制度落实情况、食品卫生监管情况和学生的领取使用情况开展自查，并对存在的问题做到了及时整改。

1、自x月1日起自x月x日，我校学生的营养餐实施定点采购牛奶，向学生提供牛奶加鸡蛋加面包的供餐模式□x月x日至x月x日，由于我校食堂设施不到位，我校对x公里以外的1x0名学生进行提供完整午餐□x月x日至20日，我校对食堂进行升级改造，又对学生进行牛奶加鸡蛋加面包的供餐模式。自x月21日起，我校对全校2xx名学生实施提供完整午餐，截止目前，各环节运行平稳。

2、学校明确了专人保管和验收人员，对每天采购的食品进行验收登记后由保管人员保管，发现异常食品拒绝接收，落实了食品出入库记录和索证制度。

x□学生每天食用营养餐x0分钟前由食品检验员、监督员先尝当日所发营养餐食品，确认无异常现象后再由各班主任领取到班级发放，并由班主任监护、指导学生食用，并做到：一看、二摸、三嗅、四尝，学生用餐后1小时内严禁在外买零食吃，以免造成营养餐和零食混吃造成身体不适。

x□食品管理人员每天对所发食品留样保存x8小时。

x□“营养餐工程” 分管人员每天营养餐时间到各班巡视、检查学生食用情况和班主任对食用的记录情况。

x□由于我校食堂工人只有2人，工作量大，学校决定早上第三节课没课的老师全到食堂帮忙，午餐时全体老师行动全力做好此项工作，得到了全体老师的大力支持。同时积极组织高年级学生参与，从下饭盒到食堂午餐后的清洗，都组织学生进行。

学校严格执行“营养餐工程”经费零利润的相关规定，每周向学生公示一周采购的营养餐品种、数量、价格和学生领食用人次。做到专帐管理，专款专用，每天对营养餐实行实名制发放，并由学生签字，每周汇集成册入档，真正做到日清，月结，配合做好上级的检查、审计工作和校务公开。至今为止，上级专项资金能够按时下发，有效的保证了工作的开展。

校长为营养餐安全第一责任人，严格把好食品质量关；食品安全监督员余胜做好食品安全的监督，严禁变质、腐烂、被污染、过期、没食品安检合格证的食品进入校园；食品验货人把好质量关，食品采购员蒋勃严格按照要求主要负责食品的采购工作。

- 1、工人工作量大，厨房切菜设备不到位。
- 2、由于营养餐的实施，从基础设施到日常运行都大大加重了学校财务压力。
- 3、重视宣传教育，增强师生食品卫生安全意识。经常利用晨会、班会、校会以及利用校园广播、黑板报有针对性地对学 生进行食品卫生宣传教育。
- 4、即使调整营养餐菜谱，提高食品质量，尽可能让每生能吃 完每日x元的营养餐。
- 5、加强对学生的用餐管理，监督学生按时吃完关于20xx学生 营养改善计划工作自检自查报告关于20xx学生营养改善计划 工作自检自查报告。为确保“营养改善计划”能够安全、平

稳实施，我校根据上级通知精神，认真开展了营养餐自查工作，现将我校实施“营养改善计划”实施情况自查报告如下。