

2023年项目中期执行自查报告(汇总6篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

项目中期执行自查报告篇一

铜陵市食品药品监督管理局：

根据《中华人民共和国药品管理法》和新版《药品经营质量管理规范》及《药品经营质量管理规范实施细则》的要求，我药房对实施gsp工作高度重视，并进行了认真准备和全面检查，现将我药房实施gsp认证工作及自查情况报告如下：

本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17栋12号网点，企业负责人吴爱枝，质量负责人吴爱枝。经营范围：处方药与非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、乙类非处方药等。现有职工4人，其中执业药师1人，已取得上岗证有3人，营业面积106平方米。经营品种有800多种。

由于我店规模小、人员少、业务少，鉴于此种情况只是设立质量管理组，由4名同组成：分别是药店法人：吴艳、质量管理负责人：吴爱枝（兼驻店药师）、验收员：沈芸芸、养护员：李芳。营业伊始，我药房就是按照gsp要求制定了一套适合自己实际情况的药品经营质量管理文件，经营过程中，我药房严格按照gsp要求去做。在营业的初期，有些制度执行的不好、存在过工作不规范的现象，后经过几次整改现在制度已完全得到落实，已完全符合新版gsp要求。

为了不断提高全体员工的专业技术素质，制定了学习培训计划，定期的组织全体员工学习药品管理法律法规和专业技术知识，每六个月进行一次考核，并建立培训档案。

本企业根据新版gsp要求配备了电脑及符合相关管理要求的药品进销存管理软件，在营业场所配置了检测温湿度的设备，现备有温湿度计、空调。并配置了防鼠、防虫、防火设备等。营业场所清洁、明亮，营业货架、柜台齐备。

根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等有关法律法规要求，对购进药品进行质量与合法资格的审核，并索取加盖企业公章的药品gsp认证书、药品经营许可证（批发）和营业执照复印件，委托书应明确规定授权范围和授权期限；药品销售人员的身份证复印件；购进进口药品，向供货单位索取《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印章；进口药品应有中文标识的说明书。对首营企业和首营药品实行审核制度。企业建立了药品购进台帐，台帐真实、完整地记录药品购进情况，做到票、帐、物相符，再根据相关程序录入电脑做好各项基础工作。

验收管理：验收人员对购进的药品，根据原始凭证及税票，严格按照有关规定逐批检查验收并记录。主要检查验收的药品是否符合相应的外观质量标准规定。

（1）外包装是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；外包装是否注明通用名称、规格、生产厂商、批准文号、注册商标、批号、有效期。对于特定储运标志是否符合药品包装要求。

（2）内包装每件中是否有产品合格证，容器是否合理，有无破损，封口严密是否合格，包装字迹应清晰，品名、规格、批号等不得缺项；瓶签要粘贴牢固。

（3）药品标签说明书上明确印有药品的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮存条件等。

(4) 验收进口药品其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册号，有中文说明书，并附有《进口药品注册证》、《进口药材批件》和《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位质量管理机构红印章的复印件。及时收集药品不良反应情况，出现不良反应马上上报药监部门。

为了给消费者提供放心的药品与优质的服务，企业对从事药品零售工作的营业员，进行业务培训考核。销售药品，针对顾客要求所购药品，核对无误后将药品交与顾客，并开具销售凭证，同时详细向顾客说明药品的服用方法及禁忌等；在营业场所明示服务公约、公布监督电话和设置顾客意见簿。对顾客的评价和投诉及时加以解决，对顾客反映的药品质量问题，认真对待，详细记录，及时处理。

计算机系统为国内知名大公司：深圳万国思讯软件有限公司开发。相关模块符合新版gsp应用要求，每天对库存量自动提醒，每月对库存近效期产品可做催销提醒，到期企业及到期药品自动限制相关采购验收销售等活动，对含麻制剂可自动进行限量及登记姓名和身份证销售等。

我药房成立自查组，由经理吴艳带队、质量负责人主抓，对本店实施gsp管理情况进行自查和整改：

一是对有关档案、记录进行科学地归纳和整理；

二是对货架上销售标签规范填写；

三是对店面卫生重新打扫；

四是对分类管理的情况进行进一步检查并规范。

通过自查自纠活动gsp管理水平得到进一步提高。

通过gsp自查，我们认为已初步达到标准要求，现提出认证申

请，欢迎各位领导前来检查指导。

文档为doc格式

项目中期执行自查报告篇二

在全市纪律作风整顿活动中，我认真学习了书记在全市纪律作风整顿活动的重要讲话，学习了新的党员干部纪律作风条例，52不准，学习了市委下发的纪律作风整顿活动读本，学习了五条禁令和六项纪律，在学习中一边做笔记，一边接受领导和同事们的教育，并为此做了详细的学习笔记，在学习活动中，通过深刻反思和认真听取别人意见，认识到自己在思想、工作、纪律作风建设等方面存在的严重不足，现就这些问题进行自我剖析如下：

一、存在的问题

1、在开展整顿纪律作风活动中，片面地自我满足，自认为工作好、表现好，没有什么问题需要自查自纠。对此次活动认识片面，存有偏差，态度不够端正。

2、政策理论水平不高。对党的路线、方针、政策的理解只停留在一般水平上，没有进行深刻的研究和掌握。对先进文化的理解，不够深刻，对宣传思想文化工作方面的法律、法规、政策掌握的比较少，也比较肤浅。

3、自身建设要求不严。没有严格按照党员干部纪律作风整顿活动中提出的标准要求自已，廉洁自律意识不强。个人主义、享乐主义、攀比思想经常在头脑中存在，艰苦奋斗作风和过紧日子的思想淡化。

4、对工作责任心还不够强。在工作中，不严格要求自己。

二、存在问题的主要原因

上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间，自己结合理论学习，对自身存在的主要问题和不足也多次进行认真反思，深刻剖析产生这些问题的根源与危害，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：

1、理论学习不够，政治素养不高。对邓小平理论、“三个代表”重要思想缺乏系统的学习，对科学发展观没有深刻地领会，钻研不够，联系实际不够，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。

2、业务知识钻研不够，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务水平要有提高，必需要对业务钻研，而自己在业务方面存有依赖性，自己尚未有一整套学习业务知识的计划，故在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信。

3、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

三、整改措施

1、进一步坚持定政治信念。要通过作风整顿学习活动，系统地学习马列主义、毛泽东思想、****理论、三个代表重要思想和科学发展观，系统掌握其基本观点、基本方法。深入贯彻落实科学发展观；牢固树立全心全意为人民服务的思想，进一步增强模范意识，明确思想要求，树立先进形象。

2、加强学习，提高素质。牢固树立终身学习的观念，即要学政治、学理论，又要学业务、学法律、学科技。要坚持理论

联系实际，把所学的理论与实际工作相结合，不断提高自身综合素质，提高政策理论水平和业务能力。

3、进一步加强自身建设。要以这次干部作风纪律整顿为契机，牢固树立五种态度：一是共产党人先进意识；二是解放思想，开拓创新意识；三是真抓实干，勇挑重担意识；四是严以律己，廉洁自律意识；五是服务群众，奉献社会意识。

4、振奋精神，务实创新。彻底改变落后的思想观念，积极主动的接受新思想，新信息；进一步加强政策法规学习，严格遵守各项纪律。

5、加强思想修养，提高工作能力。严格要求自己，做到不参与不健康的娱乐活动，不出入与自己身份不相符的场所，始终保持言行与自己身份相符；进一步加强自身素质修养建设，努力提高自己的业务素质，做践行严守党员干部作风纪律的表率。

郑州市开展的工作纪律大整顿 实在是很有必要。本人按照要求认真整顿纪律作风，学习有关文件精神，并认真记好学习笔记，细心体会。经过学习和深入思考，我个人对开展整顿纪律作风这一活动有了更深的理解，对自身存在的问题也有了进一步的认识。现在对照工作实际，作如下剖析：

一、存在的主要问题

1、在开展整顿纪律作风活动中，片面地自我满足，自认为工作好、表现好，没有什么问题需要自查自纠。对此次活动认识片面，存有偏差，态度不够端正。

2、业务知识不够精通。表现在：对待工作满足于完成上级和领导交给的任务，在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工作做实、做深、做细。不注重业务知识的全面性，等到问题的出现再想办法解决。在工作中遇到

繁琐、复杂的事情，有时会采取逃避的方法，不是自己积极力求寻找对策，而是单一等待办法自己出现，缺乏一种刻苦钻研拼搏向上的精神。

3. 工作上缺少创新精神，总是想以逸待劳，进取心不强，不能脚踏实地的进行教育教学改革。

4. 对学生的要求有点放松，主要是只想着发展学生个性，不能严格要求学生。

二、存在问题的主要原因

上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间，自己结合理论学习，对自身存在的主要问题和不足也多次进行认真反思，深刻剖析产生这些问题的根源与危害，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：

1、理论学习不够，政治素养不高，对科学发展观缺乏系统的学习，特别是对“三个代表”的重要思想没有深刻地领会，钻研不够，联系实际不够，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。

2、业务知识钻研不够，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务水平要有提高，必需要对业务钻研，而自己在业务方面存有依赖性，认为领导会有指示，我不用先急着干，害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套学习业务知识的计划，故在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信。

3、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工

作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

三、今后的整改措施

1、加强政治理论学习，不断提高自身的政治素质。今后我要认真学习科学发展观、邓小平理论和“三个代表”重要思想等科学理论，精读有关重点文章，及时学习领会党的文件精神，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念。进一步增强纪律观念，增强纪律意识，树立正确世界观、人生观、价值观，自觉地加强党性修养，遵纪守法，廉洁奉公，以高度的责任感、事业心，以勤勤恳恳、扎扎实实的作风，以百折不挠、知难而进的勇气完成上级领导安排的各项工作。

2、要积极开拓进取，努力提高综合素质。要不断加强学习，加强锻炼，努力提高自己业务技术水平，加强自己工作能力，把工作提高到一个新的水平。一定要提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，夯实基础，灵活运用合理的方法和措施。热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教。

[执行六大纪律自查报告]

项目中期执行自查报告篇三

效能监察自查自纠总结

根据焦煤纪发〔2011〕13号和宝煤委发〔2011〕16号文

件精神，我矿进行了认真贯彻落实。现就我矿领导干部遵守纪律执行情况效能监察自查自纠总结如下：

1、先后制定了《领导干部值班制度》、《管理人员下井

及带班制度》、《安全办公会议制度》、《安全教育培训制度》、《安全举报制度》、《安全生产责任制度》、《请销假制度》、《安全隐患排查治理制度》、《安全质量标准化管理制度》等各项工作制度，并进行了宣传、布置、贯彻、落实。有些制度需要在工作实践中进行完善。

2、针对下发的各项工作制度和文件，我们进行了分系统、分部门考核落实，并下发了《何庄矿安全工作考核办法》、《安全责任追究制度》、《市场化管理实施方案》、《安全责任追究制度》等实施考核办法，建立了“责任追究”制度及执行情况档案。个别地方还需要在工作实践中进行完善。

3、认真宣传和维护河南煤业化工集团及焦煤集团的形

象。利用班前会、班后会对员工进行企业形象、文明礼仪培训，教育员工不利于维护集团公司及焦煤集团形象的话不说，不利于维护集团公司及焦煤集团形象的事不做，坚持主流导向，崇尚健康生活，建设和谐矿区。

4、要求领导干部以“知岗位、知责任、知表率，不空

谈、不耍滑、不作秀”树立个人形象，改进工作作风，深入服务基层。为此，我矿制定了《科级干部竞聘上岗实施方案》、开展了“五评”机关科室活动。实行了科室绩效每月测评打分等长效机制。各级领导干部都能积极主动地做好自己的本职工作，没有因工作态度问题而受到投诉。

5、认真执行“今日事今日毕”工作法，各部门所有事项

必须在计划期限或规章制度规定期限内办结。不存在推诿、扯皮、消极怠工、观望等待等情形，每天，调度员都要落实计划任务完成情况，在调度会上公布。因部门或部门间主观原因没有按时完成计划任务的，追究部门负责人及相关人员责任。

6、严格执行廉洁从业有关规定。认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、国有企业领导人员廉洁自律“七项要求”等规定，恪守《集团公司高管人员行为准则》。

7、在纪律作风方面。没有借审批、检查、考核之机“吃、拿、卡、要”、游山玩水，或利用职务之便以权谋私、收受有关单位和个人赠送的礼品、现金、有价证券和支付凭证；没有讲排场、比阔气等奢侈浪费行为；没有公款大吃大喝或进行高消费娱乐活动。

8、我矿严格执行“工作日不允许喝酒”规定，在值班日（工作日）和公务活动中没有饮酒（包括含酒精的饮料）情况。

9、我矿专门制定了《请销假制度》。中层正职离矿必须向

2矿长请假，并严格遵守工作请示和汇报制度，对于办结的事情及时向主管领导汇报。

10、其他工作纪律方面。没有在工作时间干与工作无关的事；没有在工作时间利用办公电脑、电话等通讯设备上网聊天、玩电脑游戏、进行股票、基金投资交易等活动。

2011年7月16日 3

项目中期执行自查报告篇四

医药有限公司于xx年xx月xx日取得药品经营许可证以来，即以“为质量方针，以为宗旨。全体员工统一思想，强化质量意识，为认真贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》及《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，适应市场竞争，促进企业发展，我公司建立健全了各项规章制度，落实了各级岗位责任制；按照管理要求，配备相应的药学技术人员；积极采取有效措

施，不断加强学习培训，提高企业员工综合素质；坚持依法经营，强化企业经营管理，确保了药品质量，为保证人民用药安全有效做出了积极的贡献。

随着公司经营规模和范围的逐渐增加，我公司不断调整与完善公司的质量体系，充实质量管理机构和人员，明确各部门和人员的职责，制定了企业质量管理方针、目标，编制了质量管理程序文件和操作规程，实施定期检查和考核，保证了公司质量管理人员行使职权，更加科学合理的配备质量管理机构和人员；根据gsp的相关规定和要求，逐步修订、审核各项质量管理制度，质量工作程序，机构及岗位职责，使公司质量管理工作做到有据可依，有章可循，完善了公司质量管理体系文件，使各项质量管理制度的工作程序得到有效执行。

企业设立了独立的质量管理部和专职验收、养护组。质管部下设质量管理组和质量验收组，能够贯彻执行有关药品法律法规及公司质量管理文件，质管部在企业运行各环节行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权。

企业制定了质量管理体系内部审核制度，定期对gsp运行情况进行内部审核，以确保质量管理体系的正常运转。

为提高全体员工综合素质，我公司除积极参加省、市组织的各种培训外，还举行了一系列的公司内部培训。其中包括法律法规培训、本公司制度、工作程序、责任制培训、各岗位技能培训、药品分类知识培训及员工道德教育等。所有培训均进行考核，建立培训档案及考核档案，取得较为明显的培训效果。

企业领导层人员也很重视对国家有关药品法律法规和药品经营管理知识的学习，定期组织学习和培训。企业负责人和质量负责人均为大学本科毕业，分管质量的副总经理、质管部经理等质量管理人员均为执业药师，并有本科以上学历，具有较丰富的实践经验和管理能力。从事质量验收、养护和销

售人员均具有专科以上文化程度。

按照gsp对各类人员的要求，公司对直接接触药品的从业人员进行健康检查，合格后持证上岗，并建立健康档案，在工作中严格依据有关规章制度执行。

我公司经营和办公场所面积xx平方米，能满足日常业务及办公要求，办公场所环境明亮、整洁、布局合理，并配备必要现代化办公设备，对进销存实行电脑化管理。

仓库面积xx平方米，其中冷库xx平方米，阴凉库xx平方米，中药材和中药饮片库xx平方米，医疗器械库xx平方米，能够适应我公司所储存药品的要求。库房做到合理布局，地面平整，门窗严密，无污染源，具防尘、防潮、防霉、防污染、防虫、防鼠、防鸟、设备、设施，具符合要求的防火安全设施。待验区，合格品区，不合格品区，退货区，发货区实行色标管理，合格品区与不合格品区及退货区有效隔离，储存作业区，辅助作业区，办公生活区有效分开。各库房温湿度监测与调控设备齐全，能适应公司所经营药品按理化性质和储存条件分库分区存放要求。

验收养护室xx平方米，配备千分之一天平、澄明度检测仪、水分测定仪、紫外荧光灯、标准比色液、显微镜、标本室、零货区以及干燥降氧、熏蒸、养护等专项设备，各种验收养护仪器设备均建立设备档案及使用、维护档案。

药品的购进管理是药品经营中质量控制的第一关，也是确保企业经营行为的合法性、保证药品经营质量的关键环节。我公司坚持以质量为前提，按需进货的原则，实行药品统一管理，由采购部门组织采购，各业务部们分别销售。采购部每月制定采购计划，采购计划制定需有质管部相关人员参加，并上报分管领导审批后备案。

严把药品采购质量关，认真执行首营企业、首营品种审批制

度及其程序，药品购进制度及其程序，重视供货单位质量保证体系情况调查，确保所有供货单位及采购药品的合法性，与供货单位百分百签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，建立合格供货方档案。

我公司质管部负责购进药品和销售退回药品的质量验收，质管部设立了专门的验收小组，验收员严格按照质量验收的相关制度和程序在养护室进行。

验收人员依照法定标准和采购合同对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收，对首营品种、针剂、各种剂型首次进货药品均进行药品外观性状的验收检查，对不合格药品及假劣药品坚决予以拒收保，证入库药品验收合格率100%。进口药品均有加盖供货方质量管理机构原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告。外用药品□otc药品均按照规定的标识验收。

药品验收记录是企业质量验收的核心依据，凡验收合格的药品，必须详细填写质量验收记录，记录内容应真实完整，做好验收结论并有相关人员签字，验收记录需按规定保存。

在药品的储存方面，我公司严格按照药品的储存要求分库分类存放，首先按照药品的所需要的'储存条件分别存放于常温库、阴凉库和冷藏库内，其次，按照其自然属性将内服与外用药品分开存放，易串味药品，非药品专库存放，将近效期药品报表每月按照规定时间填报。

认真做好药品养护。按照药品划分规定将储存药品确定为重点养护品种，制定重点养护计划，每个月进行循环养护，建立药品养护记录和养护档案，严格按药品理化性质和储存条件进行存放和在库养护，确保在库药品质量完好；每天做好温湿度记录，及时调整仓库温湿度，发现问题及时上报。

对于公司销售退回的药品，按照相关操作规程处理，保管员

凭销售部门开具的退货凭证收货并存放在退货区，验收员验收合格后置入合格品库，对经验收不合格的存放不合格区，不合格药品的确认、报告、报损、销毁均按照规定程序进行，并建立完善的记录档案。

药品出库严格执行按批号发货的原则，严格执行出库复核制度，对药品进行逐项复核，复核中发现有质量疑问立即停止发货，并报质管部处理，保证不合格药品不出库；根据药品的理化性质和运输条件，配备保温、防寒等必要的冷藏和保温设备及运输安全设施，保证运输途中药品质量。

为加强药品销售与服务，保管员、复核员对药品的数量进行认真复核，并检查药品的质量。销售部门严格按照有关法律法规和企业的质量管理制度进行销售活动，确保将药品销售给具有合法资格的单位。坚持依法经营，不与无药品经营和使用资格的单位发生业务关系，做到药品销售均有合法票据，建立完整的销售记录。

保证服务质量，执行质量查询制度，做好售后服务。公司倡导热情服务，并建立客户投诉记录档案，跟踪落实。公司定期对客户和供货商进行药品质量查询，对药品质量信息及时传递反馈，定期汇总，建立药品质量查询记录和质量信息传递反馈记录。对药品不良反应发生情况进行跟踪监测，及时上报，及时追回药品，保证药品安全有效。

公司自成立以来，在省市药监部门的领导、监督下，公司员工认真学习gsp条款，规范经营活动，严格要求自己，努力工作，从而使公司更好的依据gsp规范经营，更好的为人民群众的健康服务。当然，在自查自纠中，我们也发现了一些不足，并将积极采取措施进行不断改进。一是员工培训方面有待改进，仍需要进一步加强；二是对于质量管理工作的自查和互查，一些部门自觉性不够仍有待加强；另外在售后服务方面，仍有很大的成大空间，需要进一步组织和加强。

我公司一定会根据在自查自纠过程存在的问题，制定相应的改进方案，从而逐一改进落实，使企业的药品经营质量管理更加规范化和标准化。也希望省市局相关部门对我公司的经营活动进行领导、监督和帮助，相信在各领导部门的监督帮助下，我公司的未来会更加美好，也将为社会和人民健康等方面做出更多更大的贡献。

项目中期执行自查报告篇五

根据x县财政局《关于对全县执行财经纪律情况进行专项检查的通知》的文件精神，结合我局工作实际，认真开展财经纪律执行情况自查自纠工作，现将自查自纠情况汇报如下：

我局对本次财经纪律执行情况高度重视，成立了以局长喻苏平为组长的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组，制定了具体工作方案，狠抓工作落实。

召开全体干部职工大会，对执行财经纪律情况进行认真部署，并公布了举报电话和举报邮箱。举报电话[x]举报邮箱：……，确保专项检查工作取得实效。

（一）预算收入管理情况。严格按照财经制度、财经纪律规范管理预算收入，全年没有罚没和收费等非税收入发生。

（二）预算支出管理情况。我局一切费用开支均符合费用开支标准和上级有关规定要求，严格按照规定发放工资、津补贴及奖励金，在预算控制数内尽量缩减“三公”经费的开支。不存在超预算或无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

（三）政府采购管理情况。年初在编制财政预算时就本单位全年的政府采购就作了预算编制，能严格按照政府采购程序采购物品，没有发生“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

（四）资产管理情况。对资产的配置、管理、处置能坚决按照有关法律、法规和制度的规定执行，做到及时入帐，帐实相符。

（五）财务会计管理情况。严肃财务会计核算行为，真实完整地编制会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料。

（六）财务票据管理情况。财务票据有专人负责票据保管、领用和核销工作，没有违规违纪的事件发生。

（七）私设“小金库”情况。按照有关文件的要求，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县财政局法定账目统一核算，严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行套取会议费、培训费用等私设“小金库”。

通过这次财经纪律执行情况专项检查的自查自纠，我局在以下几个方面还有待改进和提高。

（一）财会人员的配备不全；

（二）资产管理制度上还不完善。

一年来，虽然我局在执行财经纪律的各方面工作措施得力，管理到位，总体良好，但也不可避免的存在一些问题，为了更好地对组织，对大家负责，更好地执行财经纪律，今后，我们必须从以下两个方面着手。

（一）认清形势，不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识。首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财经纪律执行工作做得更实更好。

（二）坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合

理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。

项目中期执行自查报告篇六

近年来，我校根据“调。后的基础教育课程改革义务教育阶段课程设置及课时安排”的相关精神，按规定正常开设综合实践活动、音乐、体育、美术及信息技术，并且取得了一定的成绩，现将课程实施情况总结如下。

1、根据我校的实际情况，成立了综合实践活动领导小组，统筹安排综合实践活动。学校还比较缺乏专职的综合实践教师，为了能有序、有效的开展综合活动，充分利用班主任队伍，对班主任进行了综合实践活动培训，能让各班在班主任的安排下，有计划的开展各班的综合实践活动。

2、各年级的综合活动非常切合学生的实际，如五、六年级开展的“零食与健康”，初中开展的“涂改液的秘密”等活动。并且要求在设计方案的时候体现综合实践活动课程向学生的主动探索性开放，向学生参与教学开放，向师生共同探讨科学知识的过程开放，完全冲破了传统的学习方式。在教学过程中，要求教师和学生一起合作，共同探究，动手操作，得出结论。所以，我校综合实践活动课程的活动模式统一设计为六个阶段：创设问题情景—收。相关知识—进行科学探究—扩展探索内容—系统总结、实践—成果展示评价。

3、各年级各班的音乐、体育、美术和信息技术都能按要求设置课程节数。学校积极完善硬件建设，建立了“音乐活动室”、“美术活动室”和“标准电脑室”等专用教室，保证各学科能正常开展教学活动。

4、我校建立了占地2亩的综合实践活动基地，分批组织学生学习番薯、毛豆等常见农作物的播种技巧。在教师的带动下，学生积极主动地参与综合实践活动。通过活动，使学生进一

步认识到知识的价值和应用的重要，体会到运用知识解决日常生活实际问题的快感，促进学生学习兴趣的提高和学习方法效率。

5、我校建立了《学生参与社会实践活动评价制度》，但制度的评价机制还不够全面，需要修改制定出符合本校特色，评价可行性更好的评价制度。