

# 2023年工程项目自查整改报告(模板10篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

## 工程项目自查整改报告篇一

根据市\_局《关于开展专项\_检查工作的通知》文件要求，结合我局实际工作，对照检查目录，逐条自查，现将自查情况报告如下：

### 一、加强\_教育，提高思想认识

为认真做好\_机要工作，我局结合工作实际，切实把\_教育工作贯穿于日常工作和学习中，组织全体机关干部认真学习《中华人民共和国\_法》、《国家工作人员\_守则》等\_工作规章制度。对办公室档案管理员、文书收发、打字员等加强\_教育，促进全体工作人员提高思想认识，增强做好\_工作的责任感。

### 二、加强组织领导，完善规章制度

一是局成立\_工作领导小组，分管负责人任组长，并明确了兼职\_员，严格\_纪律。二是制定了局机关《\_工作管理办法》，要求涉密人员自觉遵守《中华人民共和国\_法》等\_工作规章制度，严格做到不把机密、绝密文件带回家，不在公共场所谈论\_事项，不向任何无关人员透露\_的内容，不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项，并严格做到不该自己知道的不打听，不该外传的事坚决不外传。严守党和国家秘密、工作中的秘密。对违反\_规定的人和事，要进行批评教育，情

节严重的要根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律，确保工作万无一失。三是制定了文件办理制度，对文件的处理、传阅、撰写、发文等方面都作了明确规定。四是制定了档案管理制度。对档案管理，尤其是密级文件的管理以及文印，计算机作了严格规定。

### 三、落实各项措施，确保机密安全

为切实落实制度，做好机要工作，我局采取了以下几个方面的措施。

一是严格计算机管理。目前我局无涉密网络，无涉密移动存储介质。现有涉密计算机1台，由专人负责，做到与局域网、互联网脱离连接，防止信息流失或遭受外界恶意攻击；设置开机密码，重要目录设置密钥口令进行身份认证；未经单位领导同意，严禁将单位软件资料打印或拷贝给外单位人员，严禁在非涉密计算机上处理涉密信息，保证“涉密不上网，上网不涉密”。

二是严格文件资料管理。根据我局的工作职能，我局涉密工作仅涉及上级对问题奶粉、瘦肉精猪肉的处理方面的纸质文件，尚未印发过相关秘密文件或材料。对上述文件的处理，为确保文件不外流，我局安排专人负责纸质文书的管理和电子文档的管理，具体做好文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等。对收到的涉密文件资料，由专人负责登记和保管，并在规定范围内传阅，不得超范围传阅或擅自复印汇编文件信息资料，未经批准，不得带出机关，并及时交由市局集中销毁。对需要通过电子文档处理的相关文件，局机关及时配备了专用计算机，按要求输入、存档、发送、印制、备份，确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理，非工作人员一般不准进入档案室，防止机密外泄。

三是严格会议管理。对于涉及秘密内容的相关会议，局机关指定专人参加，该记录的，指定专人专题记录，不该记录的，

要求任何人不得随意记录。严格要求参会人员不得随意扩散传播会议内容。

四是严格工作程序。工作人员不在日常工作手册上记录秘密，不随意摘录、引用秘密文件、或擅自将秘密文件给他人传看，凡是自己在工作中掌握的秘密事项，没有传达义务的绝不告诉知密范围以外的人。不在无人看管的情况下将秘密文件和手册置于办公桌上，甚至带回家，非本机关人员不能单独留于办公室内，室内无人要锁门。

我局成立以来，所收到的对问题奶粉、瘦肉精猪肉查处的相关涉密文件和信息都按《\_法》的相关规定进行了妥善的处理，保证了涉密文件、记录、信息等传递、使用过程中的安全，从未出现过失、泄密问题。但是，按照上级要求，我们的工作还存在着一定差距和不足，做好\_工作仍然任重而道远。在今后的工作中，我局将进一步加强对\_工作的重视，强化对涉密内容的管理，力争\_工作取得新成绩，确保食品药品监管工作顺利开展。

## 工程项目自查整改报告篇二

本人按照工作要求,认真学习了保持党的先进性纯洁性为主题的干部作风教育实践活动相关文件精神.经过学习教育的深入开展,我个人对干部作风教育实践活动教育有了更深刻的理解,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、在干部作风教育实践活动初期,片面地自我满足,自认为只要做好自己的本职工作,完成各项工作目标,就没有什么问题需要自查自纠.同时觉得自己虽有缺点,但问题不大,都是小毛病,对干部作风教育实践活动目的和意义认识片面,存有偏差,态度不够端正.

2、开拓创新的精神不强. 虽然, 过去能认真完成自己的本职工作, 但缺乏大局观念, 对很多稍微难度大点的工作采取的是能不做就不尽量不做的态度, 有畏难情绪, 没有针对实际情况, 主动地去寻出路, 想办法, 解难题, 因此, 工作上还没有大的起色. 3、业务知识不够钻研. 表现在: 对待工作有时不够主动、积极, 只满足于完成机关和领导交办的任务, 完成工作就算了事. 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. 工作中遇到繁琐、复杂的事情, 有时会采取逃避的方法, 认为“船到桥头自然直”, 不是自己力求寻找对策, 而是等待办法自己出现, 缺乏一种刻苦钻研的精神.

## 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, 结合干部作风教育实践活动, 对自身存在的问题和不足进行认真反思, 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、政治学习不够, 理论功底浅薄, 自学少, 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、业务水平不高, 不够钻研, 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. 而自己在业务方面存有依赖性, 认为许多工作领导会有指示, 不用先急着干, 也有着害怕自己先做做不好的心理, 所以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、改进措施

- 1、加强政治理论学习,不断提高自身的政治素质.认真学习理论知识,及时学习领会相关文件精神,提高自己的政治理论修养,坚定自己的政治信念.
- 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,努力提高自己业务知识水平,加强自己工作能力,把工作提高到一个新的水平.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,遇到问题多看多想多问,多向周围的同志学习.
- 3、增强为人民服务的宗旨意识,加强理论和业务知识的学习,不断用新知识新文化充实自己的头脑,站在讲政治、讲正气的高度严格要求自己,认真开展批评和自我批评.
- 4、以高度的政治责任感、使命感和爱岗敬业的事业心,脚踏实地、勤勤恳恳的扎实工作,在工作中多动脑子想办法,坚持原则.发扬勇于开拓创新、敢于胜利的优良传统作风,多和同事交朋友,努力开拓工作新局面.

## 工程项目自查整改报告篇三

按照《\_\_县财政局\_\_县监察局\_\_县人力资源和社会保障局\_\_县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔20\_\_〕35号）文件要求，我办对20\_\_年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：

### 一、自查自纠组织实施情况

接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工

作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

## 二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况

经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20\_\_年1月至今未发生滥发钱物情况。

## 三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

### （一）从源头抓起，全面治理

加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

### （二）加强资产管理

加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

（四）加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

## 工程项目自查整改报告篇四

一是要进一步加强党性修养，牢固树立宗旨意识，认真学习领会《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，通过努力学习理论，夯实自身思想政治基础，加强自身的党性修养，时刻牢记党的宗旨和艰苦奋斗的优良传统，时刻不忘党赋予自己的使命，时刻把人民群众的利益放在第一位。全心全意为人民谋利益。

二是要进一步自觉接受群众监督，保持艰苦奋斗本色，按照《廉政准则》中8个禁止、52条不准的要求，做到头脑清醒、政治坚定、清正廉洁，虚心听取党员干部和人民群众的批评意见，自觉接受机关党员干部和人民群众的监督。

三是要进一步对照检查，带头廉洁自律。经常对照自己的所作所为，看看有没有与“52条不准”不相符合的地方，有没有偏离“52条不准”的苗头；在自己的履职中，在自己的生活上，是不是把“52条不准”当成自己的人生信条。以《廉洁准则》为镜子，时刻对照、检查自己的思想行为工作行动，耐得住寂寞，经得住考验，不断提升自己的综合素质、理论水平和业务能力，为强镇富心做出贡献。

结合此次社会主义法治理念教育活动的目的和开展自查自纠的相关要求，我对自己进行了认真的自查。总的来讲，近年来在宗旨观念、法治理念、执法信心等方面把握的较好，但也存在不足，特别是处理一些具体问题，运用不够自如，还有不尽人意的地方。现将情况报告如下：

## 工程项目自查整改报告篇五

为深入贯彻落实市交通运输局《转发的通知》（咸政交函〔20xx〕142号）的部署，确保行政执法监督检查工作顺利实施，我所领导高度重视，统一部署，认真组织，做好自查工作。现将我所近期的自查情况向市局简要汇报：

一、加强交通行政执法人员素质教育，不断提高依法行政工作水平。

按照以人为本的指导思想，强化执法教育培训。近几年来把培养思想正、作风硬、业务精、纪律严的执法队伍建设作为第一要务，提高执法人员的整体素质，确保规范执法。根据我所执法人员逐年增多，而人员的文化水平和政策法规水平相对较低，执法经验不足，稽查工作能力下降的实际需要，为提高全体同志的执法能力，防止执法过错的发生，我所定期组织执法人员进行法规知识的学习和执法技能培训，学习公共适用法律、行业专用法规及各种条例，开展业务技能演示，军事化演练等活动。通过学习培训，执法人员的文化知识水平，政策、法规水平、执法人员的素质能力逐年得到了



提高，更好地运用相关的法律法规进行执法。

## 二、规范行政执法制度，创造良好的行政执法环境。

为了创造良好的行政执法环境，我们定期对行业的相关法律法规和执法依据进行了梳理，认真分解执法职责，执法岗位设置科学、合理，执法职责适岗适人。认真贯彻落实《政府信息公开条例》，在我所楼道的公示栏上公示行政许可、行政执法和收费标准等内容，同时按照要求向上级部门报送我所行政执法种类、依据、标准、程序、期限和具体办事机构、监督电话等，以便统一向社会公布。建立健全行政执法监督制度，聘期义务监督员，依法接受人民群众的监督。我们还定期向上级部门报告行政执法工作情况，主动接受上级交通部门的层级监督。

在日常执法工作中，严格贯彻执行《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《道路运输管理条例》、《交通行政处罚程序规定》等法律法规，做到了严格执法、文明执法、规范执法。在执法过程中，我们按照《交通行政执法忌语》和《交通行政执法禁令》等制度的规定，严格规范执法行为。同时我所也对执法人员的着装、仪表、证件佩带、执法用语等方面都做出了相应的规定。要求在执法过程中，对违章车辆进行客观公正的调查、取证，并依法公开、公正处理。具体作法是在收集证据中要求调查人员不少于两人；在取证中做到书证、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述等证据齐全；行政许可和行政审批行为符合有关规定，依法履行职责，没有发现一起行政许可和行政审批的依据、主体、程序、收费和办理时限等违反相关规定；我们还严格实行违章处理、路查、收费三权分离制度，司法文书专门由业务能力强的同志来制作以提高我所行政处罚案卷质量。近几年来，我所的行政处罚案件行使自由裁量权恰当，没有一起应处罚而没有处罚，该许可而未许可的案例。

## 三、广泛开展行政执法宣传教育活动，促进依法行政工作顺

利进行。

为了全面推进依法行政工作的深入、持久的开展，我所根据“五五”普法规划的要求，结合执法工作的现实情况，加强法制工作的宣传教育，开展了多种形式的法制宣传活动。一是组织各单位参加每年“12.4”法制宣传日、宣传教育活动。二是定期不定期结合各项专项治理活动，组装宣传车辆、悬挂横幅、张贴标语、散发宣传资料，深入辖区进行宣传。三是利用各单位宣传栏，制作宣传固定板面，宣传有关法律法规条文。通过宣传活动的广泛开展和普法计划的实施，使交通法律法规逐步深入人心，形成强大的交通行政执法舆论氛围。

四、存在的问题和今后的应对措施。

经过此次自查我们发现了以下几个问题：

1、询问笔录过于简单。在处理案件的过程中我们都能够按照要求制作询问笔录，笔录也都能够写出案件的关键所在，但是有些地方还不够细致，比如：被询问人的基本情况等问题不够细。今后，我们将督促一线执法人员认真对待询问笔录的制作，努力做到细致全面。

2、适用法律问题。在案件调查过程中适用法律都比较正确，但是在书写的过程却不完整。今后我们在处罚过程中，实施处罚应该有明确有效的法律依据，且引用条、款、项目应准确、完整。

3、案卷归档问题。按照相关要求案卷归档应该采用一案一卷的方式，但是我们在日常工作中为了响应节能减排，将几个案卷装订在一块。目前我们已经着手将案卷进行分离，采用一案一卷的方式进行归档。

我所将进一步完善各项规章制度，加强执法监督检查工作，

规范执法行为，全面提高执法人员的综合素质，提高执法水平，继续推动交通运输行政执法工作的深入开展。

## 工程项目自查整改报告篇六

为贯彻埭桥区教育局《埭桥区教育系统财务管理办法》和中心校会议的精神，加强学校财务管理，提高教育经费使用效率。我校进行了认真的自查，现将检查情况报告如下：

### 一、领导高度重视，财务人员工作认真

1、学校没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1个。

2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专门财务人员，能按照《财务管理制度》的有关规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

### 二、强化学校收费行为的管理

1、学校严格执行教育主管部门公开收费项目，公开收费标准，每学期教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

2、学校收入管理情况：学校收入靠财政拨款，严格执行收支两条线管理，没有私设“小金库”的违法行为。

### 三、加强资金的管理，保证学校正常运行

1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。

2、学校成立了理财小组，稽核小组定期检验监督财务 1 运行情况，大项支出经开会研究决定。

#### 四、加大固定资产管理工作力度

1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置工作程序作了明确的规定。

2、所有固定资产全部按要求建档建册，并进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。

此次自查工作中学校高度重视，我校通过自查充分认识到财务管理工作的的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督力度。如发现问题，我校将及时改正并上报上级主管部门，真正做到把工作落到实处。

## 工程项目自查整改报告篇七

根据工作安排，下面就我局“雁过拔毛”专项整治清理工作有关情况报告如下：

### 一、工作部署情况

(一)调高宣传教育频率，把好认识关。省、市召开专项整治工作会议后，我局先后组织召开党组会、局务会和全局干部职工大会，集中学习《茶陵县国土资源局“雁过拔毛”式\*问题专项整治行动实施方案》、《湖南省国土资源局厅“雁过拔毛”式\*问题专项整治工作实施方案》文件精神，组织全局干部职工集中学习有关法律法规，观看《不可触摸的底线》等专题警示教育片，结合“两学一做”学习教育，我局组织开展了集中学习、党性教育、廉政教育、基层走访等系列宣

传教育活动。今年来共组织集中学习18次，大讨论活动10次，警示教育活动2次，学习省、市、下发的典型案例通报60余起(其中雁过拔毛33起);县纪委下发的典型案例通报19起(其中雁过拔毛8起);通过深入剖析通报典型案例，以案说法、以案明纪，以此不断深化教育。进一步提高了干部职工的思想意识和廉洁自律防控能力，做到警钟长鸣。

(二)加强组织领导，把好责任关。根据上级要求，我局成立了“雁过拔毛”式\*问题专项整治领导小组，制订了《茶陵县国土资源局“雁过拔毛”式\*问题专项整治工作实施方案》，要求各中心所、机关各股室、直属各单位签订《自查自纠责任书》，层层落实责任，形成一级抓一级的工作格局。为落实局党组主体责任和局纪检组监督责任，更好地做好专项整治工作，我局开展了落实党风廉政建设“两个责任”专项巡查工作，成立9个巡查小组，由党组成员带队，针对“两个责任落实情况”的6个方面内容，实行交叉巡查;另一方面我局积极推行了《局党组巡查制度》，制订了《20xx年党组巡查工作计划》，成立4个巡查小组从6月中旬开始分别对局机关4个股室、2个直属单位、3个国土资源中心所就作风建设、“为官不为”、权利运行、“落实两个责任”等9个方面进行全面巡查。

(三)明确整治重点，把好落实关。结合实际，明确专项整治工作重点，一是认真开展项目建设、征地拆迁等专项资金分配、拨付、管理和使用等方面问题的清理排查，坚决杜绝民生领域项目资金申报分配使用过程中的以权谋私、优亲厚友、盘剥克扣、虚报冒领、强占掠夺、\*挪用、收受\*等问题;二是开展小金库、红包礼金自查自纠;三是加大在办理群众事务中滥用职权、乱收乱罚、吃拿卡要、欺压群众等问题的督促指导力度;四是推动“两个责任”落实，做到“排查一批问题线索、查办一批典型案件、解决一批突出问题、出台一批制度规范”。

## 二、自查情况

(一)项目自查情况。我局根据中央、省、市、县纪委监委关于“雁过拔毛”式\*问题治理工作会议精神要求，结合国土工作实际，在国土系统认真开展了“雁过拔毛”式\*问题专项整治工作，按照工作职责，全面对20xx年1月以来，在分配、拨付、管理和使用项目资金等方面的问题进行了清理排查，具体情况如下：一方面，项目情况。我局自20xx年以来涉及的资金项目有76个，其中县本级开发项目有8个，项目资金20xx.78万元；市级开发项目有7个，项目资金1877万元；地质灾害防治项目有21个，项目资金1071万元；自筹开发项目有4个，项目资金1420.34万元；农土资金项目有25个，项目资金348万元；土地整理及示范县项目有11个，项目资金19681万元。这些项目通过自纠自查，未发现“雁过拔毛”式\*问题。另一方面，我局严格按照《土地开发整理项目资金管理办法》的规定管理使用资金。1、项目资金由茶陵县土地开发整理中心管理，财务上严格按照有关规定，项目资金专款专用、专户储存、专账核算，由茶陵县国库集中支付局审核后核算。2、项目所有经费支出均按经手人申请、证明人签字、财务负责人审核、中心主任、项目分管局长、局长审批的程序进行，手续完备，内控较为健全；经费支出均以银行转账方式支付。3、项目所有工程资金支出按照施工方提出支付申请、监理单位出具了工程支付证书或在付款申请上进行了盖章确认、再通过茶陵县土地开发整理中心工程技术部门、财务部门、中心主任、项目分管局长、局长逐级审批程序后，财务予以办理工程款支付；工程款均以银行转账方式支付。

(二)治理“小金库”自查自纠情况。为落实《关于开展整治“小金库”专项行动的通知》(株国土资办发[20xx]5号)的文件精神，我局重点对各类帐户、帐、据进行了认真细致的清查。一是严格执行收费政策，确保各项收费应收尽收。我局严格按照“收支两条线”管理，全局各项收入全部缴入财政非税局管理，遏制违规收费、罚款、截留国家资金等设立“小金库”行为，确保各项收费应收尽收及时足额缴入财

政国库。二是严格按照集中支付要求，确保各项支出合理合法。按照财政集中支付要求，我局各项支出均由县财政统一审核后，方可支出，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。三是强化项目资金管理，确保项目资金专款专用。我局对所涉土地整治、矿山整治、地质环境治理、农土、复垦等各类专项资金全部纳入财务局统一管理，严格监督，追踪问效。实行“一个项目、一个账户”管理模式，强化预算执行，审核付款程序，严格资金审批，确保专项资金专款专用，专账核算、专人管理，从源头上预防以虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立“小金库”行为。四是建立长效监管机制，提高财务管理透明度。我局将严格按照“收支两条线”管理，进一步完善财务监管机制，制定实施方案，定期开展财务清理工作，加强从源头上防治\*的力度，努力做到清理工作不留死角，不留盲区。同时，把清查结果在一定范围内进行通报，在认真清查的基础上，按照规定填报好相关表格，各类票据建立相应的备查簿，提高财务制度管理的透明度，严防“小金库”的出现。

(三)厉行勤俭节约执行情况。近年来，我局认真贯彻上级廉政工作会议精神，多措并举，切实加强对经费支出的监管，力争“三公经费”负增长。一是严格“三公经费”支出管理，实现透明消费。我局充分发挥国库集中支付平台、公务卡结算平台的监管作用，规范“三公经费”的支出、核算。对公务接待经费，凡具备刷卡条件的，一律使用公务卡结算。同时，坚决制止应在经常性项目中列支的“三公经费”支出而列入其他专项支出等违规行为，并按照上级部门统一部署，推进“三公经费”公开，提高“三公经费”支出的透明度。二是加强“三公经费”监督检查，确保开支合理。我局严格按照上级批复下达的“三公”经费预算执行，对各预算部门超出预算经费的，不予报销，实行动态监管。加强日常监管，按季度据实统计“三公经费”支出数额，对比分析增减情况，

及时向上级领导汇报支出情况。三是贯彻“三公经费”管理暂行规定，建立长效机制。根据核定的公务用车编制按定额标准安排运行经费，严格执行“定点保险、定点维修、定点加油”制度。对公务接待费用严格实行定额管理，各项经费支出从源头从严管控。20xx年以来，我局认真落实中央八项规定，厉行节约，公务接待全部归口食堂，“三公经费”支出总体上有了明显下降。据统计，公务接待开支与去年同期相比下降30%，公车运行费下降10%。

(四)整治“红包礼金”情况。为落实市局《关于开展整治“小金库”专项行动的通知》(株国土资办发[20xx]5号)的文件精神，按照市局规定的时间节点、实施步骤、工作方法、工作主要内容及工作要求等五个方面的内容。为将整治“红包礼金”问题落到实处，确保专项整治工作取得实效，我局提出四个方面措施。一是开展警示教育，筑牢廉洁防线。领导干部收送红包礼金对党风和社会风气的危害重大。为巩固党的群众路线教育实践活动成果。20xx年，我局邀请县委党校、县纪委领导到我局组织开展党性教育、廉政教育、警示教育等活动，通过深入剖析通报典型案例，以案说法、以案明纪，以此不断，强化廉政意识。二是落实廉政责任，主动接受监督。局党组与班子成员及副股级以上干部全部签订了廉政责任书，拒收不送红包礼金列为主要内容，设立投诉信箱，并及时向社会公开，主动接受人民群众的监督。三是认真自查自纠，突出整改落实。严格对照省、市、县相关文件规定，把专项整治作为当前一项重要政治任务来抓，明确工作机构，制定实施方案，严明纪律要求，细化工作措施，确保专项整治工作取得实效。20xx年，省督查组对我局群众路线教育实践活动“回头看”一环节取得的成效给予了充分肯定。

### 三、发现的问题

对照上级的要求，虽然我局在“雁过拔毛”式\*问题专项整治活动中取得了一定的成效，但在不同程度上还存在一些问题，



一是思想意识不强。局党组重视，基层还不够重视；二是整治工作还不够深入，还未做深做细，比如东环线彭尚华挪用公款案就给予我们深刻的教训；三是主动揭短亮剑的力度还不够大。

#### 四、整改措施

(一) 重点问题挂号督办。对专项整治工作中发现的问题，将实行挂号整改，明确整改责任人、整改措施、整改期限、整改结果，由督查组跟踪督办验收，整改验收后方可销号。

(二) 专项资金强化监管。针对自查自纠中发现的问题，督促财务股加强资金使用的监督管理，项目资金专账管理、专户储存、专款专用，健全资金监管机制，确保各项资金安全运行。

(三) 资金管理建章立制。我局进一步规范了行政权力运行制度建设，出台了一系列加强内部管理的制度办法，从制度层面扎紧扎牢了廉政基础，从源头上遏制了雁过拔毛式\*的滋生。

#### 五、后段工作打算

后阶段，针对“雁过拔毛”式\*问题专项整治行动的要求，我局将对县s345公路改建征地拆迁项目□20xx年实施的土地整理项目、地质灾害治理项目开展专项巡查，从细节入手、由环节突破，真正做到问题线索及时核实，违纪问题及时查处，重大问题及时上报，发现一起，查处一起，绝不手软，保持遏制和查处\*问题的高压态势，大力营造风清气正、政通人和的干事创业环境。

### 工程项目自查整改报告篇八

a分行：

根据《分行20\_\_年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部牵头，组织分行营业部□b支行□b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

## 一、组织工作

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，营业部□a支行□b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

## 二、整改措施及整改完成情况

### （一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

## （二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养

针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管，zx调回分行工作，主要负责票据管理等重要职责，e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

## （三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作

流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范。

（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

#### （六）整改完成情况

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20\_\_年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

### 三、处罚情况

# 工程项目自查整改报告篇九

根据《\_\_\_\_市审计局关于开展20\_\_\_\_年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

## 一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

## 二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导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。

## 三、认真自查，及时自纠

按照《\_\_\_\_市审计局开展20\_\_\_\_年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现

象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。

## 工程项目自查整改报告篇十

本人，现任支行副行长。根据总行合规文化建设年活动精神，本人结合自身岗位与职责认真开展了合规风险全面自查，现将自查情况汇报如下：

### 一、本人基本情况

本人于20xx年4月份从原信用社调入原信用社[]20xx年元月开始在原信用社任副主任并兼任信贷员职务，主要负责xx镇xx村、xx村、x社区片的信贷业务。现任支行副行长，包片责任区仍和以上一样。从副主任到副行长近8年来，除了协助领导做好本职岗位的管理职能外，还兼任从事信贷业务。以下主要从信贷业务的合规自查分析总结。

## 二、存在问题

总结过去经办贷款形成不良的因素主要有：

1、信贷工作经验不足，贷前调查不能全面深入，细致分析信贷风险。20xx年时期，因当时有支农再贷款的大力支持，信用社的经营状况已有很大改观，经营性流动也较为充足，信用社的信贷投放也逐渐扩大。当时联社的信贷管理制度也存在一些欠缺与不足，如信用查询没有建立，基层信贷审批权限较高。本人在此期间经办了大量的国家机关公务员、教师，企事业单位工作人员的自贷和保证担保贷款。在经办这些贷款时往往只注重贷款的担保形式，而未着重强调第一还款来源的重要性与充足性，对借款人的诚信度状况也缺乏足够的深入了解，对贷款用途的真实性也未能做到具体、细致的调查，比较过分的相信借款人的介绍，这也是从业经验不足而造成的。

2、在贷后检查方面也存在跟踪检查不到位，或未能及时行使检查责任，宽容心过高。例如过去发放的个人贷款大多以购户或建房(公务员、教师自贷、保证担保较多)。在贷后检查时发现有些为个人经营所用，也有临时挪作他用的现象，但在跟踪检查发现时，只督促借款人尽快归还贷款，而未及时对借款人做出相应处罚措施。

3、盲目相信领导介绍的贷款，例如本人经办的一笔贷款，借款人为上级领导介绍，保证人为国家公务员(法院工作人员)，后因借款人经营不善为逃债而下落不明，该笔贷款虽已通过诉讼，但债权至今难以落实。

## 三、原因分析及整改措施

出现上述问题的原因一方面为主观因素造成，另一方面相关制度的欠缺也风险管理上的不足。而随着总行相关制度的不断完善，操作流程的不断建设，逐步建立健全的内控制度和

通过教育、培训对员工个人素质的不断提升，近年来此类现象已未发生。从目前的审贷分离及审批权限的上收也从一定角度上杜绝了这类现象的发生。

而贷款责任追究更是对这一现象的有效处罚，近两年来通过贷款的责任认定、追究，有效地督促了信贷员清收责任贷款，防范新增不良贷款，在贷款调查时做到了尽职尽责，贷款发放后及时跟踪检查和管理，资产的安全性得到了进一步提升，流动性与效益性也得到了保障。

今年是合规文化建设年，良好的合规文化是我行各项业务健康发展的根本保障。相信在今后的发展中，随着我行各项制度的不断完善、健全，员工合规意识的不断提升。员工能在今后的履职过程中正确处理业务发展与合规风险的正确关系，严格践行合规职责，最终达到防范和化解风险目的，促进我行各项业务又快又好的发展。