

核查问题整改报告结构包括

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。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

核查问题整改报告结构包括篇一

案件质量评查是法院内部审判监督管理的一项重要工作，是对案件流程管理、审执程序、实体处理、法律文书质量、档案装订、是否严格执法等情况进行评查验收，不仅能够客观、公正评价法官办案质量，为考核法官业绩提供充实依据，还能够总结办案经验，规范法官审判行为。如何建立和完善一套符合审判工作规律的案件质量评查体系，对案件实行有效的监督，是人民法院不断探索的课题。

近年来，各地基层法院按照上级法院的要求积极开展案件质量评查工作，评查机制亦日趋完善，并取得了显著成效。但是，评查工作中仍存在一些问题和不足，这些不同程度错误或瑕疵的存在，影响了对案件的正确定性，影响了对案件的公正处理，从而影响了案件的质量和其应达到的社会效果。笔者以此文浅析在案件评查过程中发现的问题和不足以及应采取的相应措施，以期在今后的工作中能够更加完善这项制度，促进案件评查工作更上一层楼。

一、案件质量评查的基本做法

近年来，各地基层法院主要由资深法官、审监庭审判员和纪检监察人员组成评查组，针对不同类型案件开展质量评查工作。评查组按照《案件质量评查标准》，采取常态评查与重点评查、专项评查与年度评查相结合的方式，对案件流程管理、审执程序、实体处理、社会效果、法律文书质量、档案

装订等方面开展评查验收工作。评查结束后，评查人员分别对每一个参评案件评定等次并指出存在的问题。评查组将发现的问题汇总并报院审判委员会讨论通过后形成情况通报，再反馈给各审判业务部门及主办法官。

二、案件质量评查中存在的问题和不足

1、对评查工作重视不够，认识不到位。对案件质量评查普遍存在两个方面的误解：一是将案件质量评查简单地定位为纠错，认为评查就是纠错，通过纠错达到确保质量的目的。二是案件质量评查功能定位不准确。目前基层人民法院主要以生效案件为评查对象，即实行事后监督，虽然对有重大影响或领导过问的案件提前介入监督，但也是极个别案件，对事前和案件审理过程中的质量评查不够重视。案件质量管理应是预防胜于纠正。

2、案件评查制度欠缺依据，设置部门不统一，影响评查工作的开展。法院对所审结且已生效的案件进行事后评查，其目的是提高办案质量，增强办案人员的工作责任感。但现行法律框架内及法院组织内部设置上没有设置案件评查内容和机构，法律上仅规定通过上诉程序或再审程序对案件质量进行监督，而通过案件质量评查方式确定案件是否存在差错则无法律上的依据。另外由于认识不同，各地基层法院虽然都成立了案件质量评查部门，但具体做法不一，有的认为它应是平行于庭室的一级机构，下设于审委会，这样才能加强评查力度；有的认为应下设于某个部门如审监庭、研究室、监察室等作为二级机构，这样更符合基层法院实际情况。

3、案件质量评查的规程和标准不统一，实践中很难操作。根据基层人民法院自身的特点，虽然制订了一系列的《评查细则和标准》，采取了自查自纠、全面评查、重点评查、交叉评查等各种形式对案件进行评查，并将评查结果予以通报，要求业务庭及承办人针对存在的问题限期予以说明、检讨及整改完善。但是，在目前的案件质量评查中，法院没有形成

统一的质量评查标准，评查结果并不能全面反映办案人员的实际能力和案件质量水平，还有可能造成相同的案件由不同的法院评查，产生不同的结果。

4、评查激励和保证机制不健全，未能充分发挥评查应有的作用。以前是目标管理实行积分制，根据每个案件疑难繁简程度和结案方式等进行评分。虽然对案件存在的差错程度进行了量化、细化，发现问题及时反馈给承办人及所在的庭室，客观地分析出现问题的原因，提出解决问题的建议，但是改为现行的百分制，缺乏奖惩机制。另外，评查人员不愿“评”与被评查人员不愿“受评”的心态仍然存在。案件评查工作本来是对事不对人，但由于评查法官与承办人均在同一法院，被评查对象不理解，认为跟自己过不去、“挑刺”。而年底的年度考核以及竞聘上岗等采取的是民主评议测评，评查法官因顾虑将来对自己评议时可能产生的不利因素，而有怕得罪人的思想和畏难情绪，在评查过程中束手束脚，应付了事，不能充分调动其积极性和能动性，影响了评查工作发挥应有的作用。

5、评查人员不固定以及评查人员的业务素质制约了评查工作的开展。多数基层法院已经成立了专门的案件质量评查组，但是，由于评查人员不固定，而且个别临时抽调的评查人员评查工作经验以及全面处理各类案件的能力不足，造成案件质量存在的问题无法及时发现。

《案卷评查整改工作报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

核查问题整改报告结构包括篇二

按照社会保障财务制度的要求，进一步完善社会保障资金监管体系，切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作，把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有

效手段抓紧、抓实、抓出成效。

[审计整改报告范文篇三:财务审计整改报告]

一、“审计整改年”活动中所取得的成绩

核查问题整改报告结构包括篇三

目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。

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，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使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”。

财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。

三、认真落实整改提高的各项措施

核查问题整改报告结构包括篇四

关于2016年度审计整改工作情况的报告

闵行区审计局局长王敏

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区五届人大常委会第十五次会议，作关于2016年度审计整改工作情况的报告。

于进一步加大审计监督力度的审议意见，区政府及时作了部署，各相关单位积极采纳审计意见和建议，主要领导亲自抓，指导协调督办审计整改事宜，强化整改主体责任，注重从源头上分析问题产生的原因，尤其是反复出现、屡审屡犯的问题，不断规范财政财务收支行为，加强制度建设。各联席会议成员单位按分工负责、分类督办的原则，形成监督合力，抓好审计整改责任落实，强化对重大审计项目审计结果的跟踪检查和重点督查，注重审计结果的运用，强化责任追究，提高整改实效。

促进被审计单位建章立制相结合，切实提高审计整改质量和效果。

一、区本级预算执行审计整改情况

区财政局根据审计报告指出的有关问题，多次召开专题会议研究，明确牵头部门，将审计问题逐一分解、落实到科室；在整改过程中注重与延审审计发现问题的单位进行沟通，认真研究落实整改措施，规范管理，提高财政资金使用效益。

关于对区本级各主管部门预算批复工作缺少监督、预算批复项目有遗漏的问题。区财政局一是进一步加强了部门预算批复的管理工作，督促区本级各主管部门以正式文件形式批复各所属单位的部门预算，并报区财政局备案。二是进一步完善了部门预算调整批复前的核对机制，对年中发生的预算调整项目指标做好审核及科室间的核对工作，确保下达的预算调整项目无遗漏。

关于区对镇、街道(莘庄工业区)转移支付中存在部分测算数据未及时更

新、个别计算数据设定不合理的问题。区财政局将进一步完善转移支付具体操作办法，及早启动转移支付因素数据征集工作，与相关职能部门加强沟通，更加科学合理的确定转移

支付因素，并督促相关职能部门按时提供转移支付因素相关数据。

关于个别预算资金安排的使用单位发生变化区财政局未能及时调整的问题。区财政局将进一步加强与区发改委的沟通和对接，及时了解政府投资项目计划的变化事项，督促相关单位根据政府投资项目计划实际发生的变化，按照本区规定的程序及时申报调整预算，并经审批后严格执行。

关于个别部门预算指标再结转及年内预算指标未细化结转次年金额较大的问题。区财政局将在今后的工作中督促预算单位及时上报预算细化方案，同时进一步做好意见征询工作，优化操作流程，加强预算资金使用的全过程监督管理。

二、区级部门预算执行审计整改情况

关于部分专项资金使用与预算编制内容不一致的问题。区文广局针对部分专项资金子项目间调剂使用，造成一些子项目超预算的问题，修订完善了局《经费报销管理办法》，明确要求报销时应注明项目编码及项目明细，提高预算执行的准确率。同时，指导下属区群艺馆修订了《闵行区群众艺术馆财务管理制度》，强化制度约束力。区工商联加强了对本单位专项资金的管理，将严格按照规定用途使用资金。区妇联、原区招管办及归口管理的区招投标中心将在今后工作中进一步加强专项经费的管理。区绿容局主要领导召集局财务部门及各业务科室召开专题整改会议，强调在完善内部控制制度的同时，对重要的经济事项资料都应建立档案，妥善保管的要求，保证会计核算信息真实、完整；对于涉及“虚增整治改造面积，多拨付补贴资金”的三个镇的万元补贴资金均已收回，并于9月5日上缴区财政。同时区绿容局加强了部门预算的编制工作，在编制2016年、2016年“景观灯光电费”预算时，根据实际运行情况，将预算分别调减为188万元、100万元，以提高预算编制的准确性。

核查问题整改报告结构包括篇五

对审计发现的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计决定，采取四项措施：一是省局向各被审计单位转发了审计决定，强调被审计单位要高度重视、认真讨论，制定整改措施，落实审计决定；二是对审计决定中指出的部分问题，省局已进行了直接督办，并责成对个别违规行为进行严肃处理；三是督促被审计单位整改，完善各项管理制度；四是充分利用审计结果，促进财务管理，省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报，并结合领导班子考核对审计情况进行讲评。

根据整改情况报告，对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题，湖南省局在编制2005年预算时已进行了纠正；对调剂的基建项目资金，已于2004年底用自筹资金进行了安排，按总局的预算批复落实到位；对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕，如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等；违规银行账户已进行了清理，撤销了违规账户，对违规借用银行账户的经办人提出了严肃批评；对基建管理修改了相关制度，完善了政府采购程序，对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评；对办案经费的管理，在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了强调，对个别相关责任人进行了处理，同时，制定了相关制度，进行了账务调整等。

此外，对往来款项中“促产周转金”问题，因企业倒闭等原因，暂不能解决；对投资保证金等有关往来款项尚在清理之中；但对个人借款万元尚未及时清理完毕。

财务工作整改报告

一、工会财务管理中出现的问题

核查问题整改报告结构包括篇六

费5000元，我局已作支出并收回预付款。会计分录，借：事业支出-商品服务支出-劳务费5000元；贷：其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。

其他应付款

现县水利局和县水政监察大队在20**年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题；现已经根据原会计分录内转调帐。

a□原会计分录情况

水利局帐套原会计分录

借：银行存款元（20**年8月6日大队汇入暂存款）

贷：其他应付款-县水政监察大队元

借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队元

贷：银行存款元（20**年8月9日退回暂存款）借：银行存款元（20**年8月11日大队汇入购车款）

贷：其他收入-其他元

县水政监察大队原会计分录

借：其他应收款-县水利局元

贷：银行存款元（20**年8月6日汇出暂存款）

借：银行存款元（20**年8月9日收回暂存款）

贷：其他应收款-县水利局元

借：其他应收款-县水利局元

贷：银行存款元（20**年8月11日汇出购车款）

b□内转调帐后会计分录

借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队元

贷：其他应收款-水政大队-县水利局元

借：事业结余-基本结余元

贷：其他应收款-水政大队-县水利局元

2、单位应付款有工程结算多余款元，其中工程竣工多余款：标准堤钱仓段.99，标准堤肖江段，标准堤宋埠段，并正在和财政等单位对接中，已做好项目计划，预备起草财政局和水利局联合发文，准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。

核查问题整改报告结构包括篇七

20xx年xx月xx日点分，省行神秘人先后对我行对炉支行、分行营业部和开发区支行福利街分理处3个机构的大堂服务、窗口服务、营业环境、服务设施、员工仪容仪表、其他人员(合作单位)服务等，共6大项37小项内容进行了体验式检查。检查重点是对员工服务等软件环境的评估。

在省行随后印发的《关于第二次对全辖部分营业机构服务暗访检查情况的通报》中，指明我行受检网点在日常服务工作中主要存在以下问题。

- 1、窗口员工迎客用语、请字用语及送客用语等礼貌用语使用不规范。
- 2、举手招迎和双手接递服务礼仪没有得到很好执行。
- 3、大堂经理没有坚守岗位。没有行驶分流和引导客户，并依据客户需求，及时引导客户到相应区域接受服务。
- 4、保安人员执勤未按规定持警用器械。
- 5、网点厅堂卫生有死角，门前卫生清理不及时。

对于省行的通报文件，我行党委给予了高度的重视。接到文件后，立即责成分行工会对违规问题及责任人进行认真核查和确认，并要求三个受检机构对照省行文件和上级行的服务要求限期逐条予以整改。同时，将省行文件转发全辖，要求各机构组织全体员工认真学习，对照自查，在今后的服务工作中引以为戒。

现将我行本次整改的具体情况报告如下。

- 1、对于服务用语和服务礼仪执行不力的问题，受检机构均召开了全体员工大会，违规员工在会上做了深刻检讨，通过反面例证警示员工不断增强基础服务规范的执行力。分行工会在今后的服务检查和监督中，也将把员工规范服务情况作为重中之重。通过持续强化，将总行的服务规范真正变成员工的自觉行动。
- 2、对于大堂经理擅离值守和缺乏工作主动性问题，分行要求，包括受检网点在内的所有机构，近期内，专门组织一次对大堂人员的服务培训，并在日常工作中加大对对其的监督检查力度。在今后服务检查中，对于工作迟滞，少有起色的大堂人员，立即予以撤换。

3、对于网点保安人员违规执勤问题，分行要求各支行立即召集所属网点保安人员进行一次服务培训，并做好日常监督。同时与分行保卫部沟通，对于工作涣散屡屡违规的人员，及时与雇佣单位协商调换。

4、对于厅堂、门前卫生清理不及时问题，分行责令各机构，加强对保洁人员的管理，重新核定其日常工作任务，做到营业环境卫生及时清扫，保持环境时时整洁时时清新。

此外，为警示全辖网点避免发生类似错误，进而提升我行的整体服务水平，依据分行制定的《服务工作管理办法》，分行党委决定，扣减三家违规机构当年绩效考核的相应分数，对机构一把手给予一定额度的经济处罚。对于涉及的违规员工，除予以相应的经济处罚外，还取消其当年优秀员工及柜员的参评资格。

分行党委相信，以省行本次检查为契机，通过严格整肃，鞍山分行的服务工作将有新的起色，服务质量和水准，也必将再上一个新台阶。同时，在今后的工作中，恳请省行多予指导和监督。

特此报告。

核查问题整改报告结构包括篇八

20xx年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。从20xx年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。

至20xx年12月，存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的

今年以来，加大了这部分资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入万元，从20xx年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。

至20xx年12月，存放在市非税收入征收管理局“待查收入”账上余额万元，主要是因开发商竞得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上“待查收入”已于20xx年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。

(四)关于国库集中支付指标结余挂账238

核查问题整改报告结构包括篇九

主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在20**年以前发生的，20**年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审（20**）第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至20**年12月31日的资产清查工作进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。20**年资产清查工作结果已报县国资办。

（二）当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下

核查问题整改报告结构包括篇十

- 1、我行已对运钞车停靠位置进行了调整，并明确了运钞车停车区域，严禁其他车辆占用。
- 2、我行已将所有监控显示器画面时间进行了调整，已实现所有画面时间同步。
- 3、互锁联动门已连接应急电源[ups]在停电情况下，任可以确保正常工作。

在今后的工作中，我行将严格各项安全制度，落实防范措施，及时消除各类治安隐患和事故苗头，严防各类治安、安全等事故的发生。

*****银行

2015年2月18日

局“治庸问责”办：

四月份以来，按照区委掀起“责任风暴”实施“治庸计划”的统一部署和局党组的要求，严格对照“庸、懒、散”主要方面表现，通过自己查、互相评等方式方法，认真查找了自己的方面存在的问题和不足，认真剖析思想根源，制定了改进措施。

一、存在主要问题

（一）理论学习不深入。理论学习中存在急用、实用、浮躁思想，对业务知识多学、深学，对政治理论少学、浅学。觉得具体的工作任务是硬指标，而政治理论学习是软任务，可学可不学，满足于完成学习任务，总觉得在学习上只要按照

党组安排，学完规定的内容就可以，学习处于被动状态；虽然在学习中有时也会写一些心得笔记，但是真正联系自己的思想和工作实际写心得体会不多。存在本本主义思想，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，按照运用马克思列宁主义，毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的立场、观点、方法去指导、分析、解决面临的实际问题的标准还有差距，运用理论指导实践还比较欠缺。

（二）工作主动性不强。一是宗旨意识树立的不够牢固。贯彻全心全意为人民服务宗旨还有所欠缺，二是有时工作标准不够高。满足于干完干成，没有把求数量与求质量没能有机结合起来，没有把自己的工作与全局的工作联系起来。虽然能按照工作任务完成，有只求一般标准，把标尺定的不够高，干些工作就有满足有倾向。

（三）综合能力还需提高。虽然自己在工作中认真负责，遵

1

守局的各项制度，能按时完成领导交办的各项任务，但处理问题的综合能力、协调能力，紧急事情的应变能力，对复杂问题的驾驭能力显得非常不足，业务能力亟待提高。

二、原因分析

存在以上问题主在是放松了政治思想理论的学习的和业务水平的欠缺。一是受当前社会多元文化的影响，认为政治理论没有市场，也不产生经济效益，可学可不学，平时放松了政治理论的'学习，造成宗旨意识不强。二是因具体的日常工作任务重，对新业务新财政理论的学习不够，造成对复杂问题的驾驭能力不强。

三、整改措施

（一）提高对学习重要性的认识，增强学习的自觉性。学习

的过程是一个提高自我的过程，也是一个工作创新的过程，更是一个经验积累的过程，只有勤于学习，善于学习，处理工作中问题才能更规范、更科学。正确处理工作与学习的关系，同时还要注重学习以致用。

苦耐劳，开拓创新，不断进取。注重提高工作效率，逐步积累处理问题的经验，不断提高工作能力和自身素质。

（三）严格要求自己，树立宗旨意识。从每一件小事做起，从每一个细节做起，以高标准，严要求和踏实的工作作风要求自己，以高度的责任感切实做好本职工作，增强大局意识、责任意识、服务意识。结合自身工作职责，千方百计狠抓目标任务落实，做到以工作为本，工作不干完不丢手，工作不做好不离岗，切实转变工作作风。

3

按照要求，我局高度重视2012年度基层党建整改工作，紧密结合上级在对我局基层党建工作进行考核时发现和指出的突出问题，再次进行深入排查，再次进行深刻反思，立足问题所在，以查促建、以改促建，不断提高全局基层党建工作整体水平。

一、公安局基层党建工作中存在的主要问题与不足

（一）在落实基层党建工作部署时文件落实文件，会议落实会议现象严重，抓工作落实流于表象，不够深入。

（二）没有有效借鉴友邻单位好的基层党建做法，没有创新精神，对基层党建工作有得过且过的麻痹思想。

（三）基层党建工作经费捉襟见肘，没有专门开展党建工作的活动场所。

（四）对口帮扶乡党建工作流于表象，帮扶措施不实，不管用，成效不明显，群众反映不好。

二、采取的整改措施以及取得的成效

加强“三会一课”等组织生活的开展力度，不断提高基层党组织“三会一课”等组织生活的常态化、规范化水平。密切与联系点则巴乡进行联系，制定帮扶措施。由党委牵头，开展献爱心捐款活动。

加强与其他单位的联系，借鉴好的做法，尤其是向政法系统中基层党建工作开展较好的单位学习。加强与组织部的联系，对所需上报材料、所需开展工作多沟通，多落实。由被动干工作变成主动干工作。

经局党委会议研究决定，要以“一坚定三忠于”、“三热爱三创建”、“双模双建”等主题活动以及创先争优总结表彰暨“七一”表彰为契机，大力培树有影响力、有号召力、有感染力的先进典型，结合建党91周年纪念活动，通过举办文胜昌同志英雄事迹报告会等形式，教育、引导全局党员干部和广大农牧民群众以身边英雄文胜昌同志为榜样，积极投身到建设小康xx□和谐xx□文明xx□生态xx的热潮中来。认真总结提炼全县范围内基层党建工作的经验、好做法，积极创建经验交流推广平台，实现经验交流推广工作常态化，不断提高全局基层党建工作整体水平。

最大努力争取到相关经费。广大党员干部自愿情况下捐款，并一致表决每人每月捐出xx元，用于开展党内活动。由于办公场所有限，目前我局正积极准备在现有的办公用房中腾出党内活动场所，建立荣誉室等。

我局对口帮扶乡为xx乡，由于xx乡路途遥远较偏僻，我局积极与当地派出所联系，采取由局党委牵头，派出所配合落实的方式开展相关工作。确定了具体帮扶对象，先以xx乡三户

贫困户为重点，然后以点带面逐一帮扶。密切联系当地公安处驻村工作队，了解当地村两委建设情况，并提出相应的工作措施。加大宣传力度，使广大群众了解党的路线、方针、政策。举办新旧西藏图片展，让群众感受到在中国共产党领导的今天，西藏发生了翻天覆地的变化，把各项支农惠农政策传达到每位群众中去。进一步加强了人民群众对党的认识，使其真正感受到祖国大家庭中的温暖。