

2023年审计整改落实情况报告下一步 审计整改落实情况报告(通用6篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么，报告到底怎么写才合适呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

审计整改落实情况报告下一步篇一

（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组,由综合办牵头,各科室协调,明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则,做到职责清晰,责任到人,同时把全面审计工作列入工作考核重点,作为年终评先评优先决条件,确保了工作成效。

（二）突出监管环节,注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作,检查决策是否规范,实施是透明、民主,验收效果实行痕迹化作业,力求内部监管到位。

- 1、基建工程项目投资管理问题。
- 2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。
- 3、职工入股问题。
- 4、工商之间不规范交易问题。
- 5、职工薪酬方面的问题。。
- 6、跨期收入问题。

7、假发票问题。

我局经自查未发现发问题，但在下步工作进一步加强管理，规范流程，全面落实严格规范要求。

（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。

（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证，日前我局的房屋产权证已全部办理完毕。

（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。

（四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。

（五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。

加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到实效。

审计整改落实情况报告下一步篇二

一、完善保密组织体系

调整充实我区保密工作领导小组，由开发区主要领导担任领

导小组组长，涉密重点科室分管领导和负责人作为领导小组成员，并明确各自工作范围和职责。制定完善了保密方案。严格岗位工作的程序化管理，将定密、保密、检查等工作与日常业务工作有机结合。

二、健全管理制度保障体系

结合我区实际，对原有的保密制度进行全面清理，对缺项部分重新制定，以健全完善保密管理制度。制定了包括《保密工作领导责任制》、《冀州经济开发区机关工作人员保守国家秘密规定》、《计算机保密管理制度》、《移动存储介质保密管理制度》、《网络发布信息保密管理制度》、《涉密文件管理制度》、《政务信息公开保密审查制度》、《文件的传阅、使用、保存、销毁工作制度》等在内的保密工作制度和规定，以及保密工作领导小组工作制度和保密宣传、培训、教育制度，进一步严格规范日常保密工作，使保密工作做到有章可循，确保保密制度落到实处。

三、彻底清理涉密载体

我区综合办公室组织人员对机关现有计算机、移动存储介质、办公自动化设备及其存储处理涉密电子文档进行全面彻底的清理。一是对机关所有的台式机、笔记本电脑的涉密情况和感染木马情况进行了全面清理、检查，没有遗漏一台机器。二是对移动存储介质、办公自动化设备进行清理。对涉密、办公、信息传递等不同用途的移动存储介质进行严格区分。三是对政务公开信息进行了汇总检查，确保发布信息里不存在涉密内容。

四、加强硬件基础设施建设

为了切实将保密工作落到实处，我区决定逐步加大对保密工作建设的投入，计划对开发区网络进行重新构建，统筹安排，综合考虑，以适应保密工作和机关日常工作两个需要。同时

进一步加大对保密工作宣传、教育、培训，逐步提高全体工作人员的保密意识和能力，以提升我区保密工作整体水平。

总之，我区将以这次保密检查和整改为契机，通过进一步建立健全保密工作规章制度，严格规范工作人员保密行为，不断强化工作人员保密意识，努力提高保密工作软硬件保障水平，切实将保密工作落实到各项工作的实际中去。

审计整改落实情况报告下一步篇三

近日，海南省昌江县召开20xx年度第一次经济责任审计工作联席会议，总结20xx-20xx年度经济责任审计工作，研究部署20xx年工作任务。县政府主要领导，县纪委监委、组织部、监察局、人社局、审计局、国资委等县经济责任审计工作联席会议领导小组成员单位主要负责人出席会议。

20xx-20xx年度该县共开展领导干部经济责任审计项目xx个，发现问题100个，提出审计建议56条。所发现的问题普遍存在财务管理不规范、公务支出不规范、固定资产管理不规范、往来款项清理不及时、部分项目资金预算执行率低、基础建设程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。

针对所发现的问题，会议要求，县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改过程中的指导，帮助被审计单位明确问题痛点，纠正根源偏差，精准预防、把控风险，从以下4方面积极抓好审计整改。

一是严格依照法律法规履行职责，积极发挥审计体检诊断功能，保护国家经济运行安全、促进领导干部依法履职。县财政局组织对会计进行系统的培训，从财务审批关口开始，从财政委派会计着手，统一财务管理标准，规范财务管理工作。

二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作配合，资源共享，关口前移，加强干部监督管理，及时

发挥警示作用，保护好干部的工作积极性。

三是把握审计重点，加大对党政主要领导同步经济责任审计，尤其是加大对权力集中、掌握大量资金(资产、资源)的领导干部的审计力度;以任中审计为主，将离任审计与任期内轮审有机结合起来，逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。进一步提高经济责任审计工作质量，促进领导干部依法履职、规范用权、科学决策。

四是注重提升审计人员专业素质，创新培养人才的渠道和方法，增强培训的针对性;拓宽审计人员视野，弥补相关领域专业知识的不足，逐步完善知识结构和人才队伍建设，以适应审计工作全覆盖对审计人员的要求。

审计整改落实情况报告下一步篇四

我受市政府委托，向市人大常委会报告2014年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

2015年7月22日，市十四届人大常委会第二十二次会议听取和审议了市政府《关于2014年度市本级预算执行和其他财政收支的审计报告》，并从加强审计监督力度、加大审计整改力度、抓好审计结果运用、推进建立长效管理机制等方面提出了审议意见。市政府对此高度重视。9月7日，杨雄市长主持召开市政府常务会议，专门听取关于2014年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报，要求各区县、各部门要从讲政治、守规矩的高度，充分认识严格预算管理的重要意义;要严肃财经纪律，完善体制机制，加强全过程监管;要将审计发现问题的整改放在突出的位置，健全整改工作责任制，坚持从体制机制层面分析问题，深挖原因，抓住关键，举一反三，从制度上、根本上堵住漏洞。12月11日，杨雄市长主持召开加强审计工作专题会议，对相关部门落实审计整改再次提出明确要求。11月6日和12月14日，屠光绍常务副市长分别主持召开市审计整改工作联席会议，提出要积极稳妥

推进审计整改涉及的各项工 作，进一步健全审计整改工作机 制，并以推进审计整改工作为契 机，不断改进政府工作；被审 计单位及其上级部门、相关主管 部门、审计部门要切实落实整 改、督促检查和跟踪检查的责 任；相关部门要主动作为，共 同沟通协商、合力解决体制机制 问题。

市审计局按照市人大常委会审 议意见和市政府有关要求，切 实加大对本市审计整改工作的 监督检查力度，对审计发现的 问题逐项进行跟踪；参与了市 人大财经委、市人大常委会预 算工委对部分单位整改情况的 督促检查，合力推进被审计单 位不断提升审计整改效果。同 时，市审计局贯彻《国务院关 于加强审计工作的意见》对审 计整改工作提出的新要求，结 合本市审计整改工作的实践， 修订本市关于进一步加强审计 整改工作的意见，完善审计整 改报告、督查、联动、跟踪检 查、问责、整改结果通报和公 告、审计结果和审计整改结果 运用等7项制度。

有关部门和单位认真执行审 计决定，积极采纳审计意见和 建议，及时制定审计整改工作 方案，采取有效措施，推进审 计整改工作。审计工作报告所 指出的问题事项中，对资金管 理和成本核算方面的问题事 项，相关单位已通过收缴资金、 调整账务处理等方式整改；对 内部管理控制方面的问题事 项，已通过完善制度，加强督 促检查和补办手续等方式整 改；对一些已经发生但无法追 溯调整的问题事项，已通过承 诺加强事中事后监管，严格制 度执行，杜绝类似问题再次发 生的方式进行了整改。从跟踪 检查的情况看，相关部门单位 的审计整改具体表现在以下三 方面：一是落实责任。有关单 位主要负责人作为审计整改第 一责任人，组织各职能部门深 入分析问题产生的原因，查找 管理漏洞，并按照定人、定岗、 定时限的原则，逐一整改。二 是加强沟通。相关部门单位互 相配合，通过召开部门间专题 会议、共同开展专项监督检查、 扩大部门间数据资源共享范围 等方式，确保审计整改取得实效。 三是完善制度。有关单位着眼 长效管理，共制定或修订了28 项内部管理制度，涉及财务管 理、合同管理和中小企业发展政

策等诸多方面。

(一) 一般公共预算及政府性基金预算审计查出问题的整改情况

1. 市财政局组织预算执行及部门决算管理审计查出问题的整改情况

(1) 对预算执行进度不够均衡的问题，市财政局已采取措施进行整改。一是完善预算支出进度通报机制，从2015年起，每季度将市级各部门预算执行情况上报市政府。二是完善部门预算管理考核，进一步强化部门支出责任，提高支出执行进度在部门预算管理考核中的权重。

(2) 对部分单位未按规定编报项目支出决算及部门决算未完整反映当年基本建设类项目收支情况的问题，市财政局在2015年底部署市级部门决算工作时，明确部门决算编制口径和编报要求，会同预算主管部门督促基层预算单位按要求编制部门决算，并加强审核，确保部门决算编制的准确性及完整性。

2. 市地税局税收征管审计查出问题的整改情况

(1) 对违规带征企业所得税的问题，22户企业的企业所得税征收方式均已调整为查账征收。

(2) 对部分欠缴税款未及时征收入库的问题，18户企业的税款已征收入库，涉及税款共计6万元；其余68户企业正在分类处理中。

(3) 对部分税务分局对企业日常申报纳税行为监管不到位的问题，49户企业已补缴税款共计4005万元，其余18户企业因资金困难等原因正在分类处理中。

(二) 国有资本经营预算执行和管理审计查出问题的整改情况

1. 对4个获得扶持的项目实施条件不足的问题，市财政局、市国资委对存在问题的企业开展了专项监督检查，指导企业推进项目实施。在2015年项目评审中，市国资委加强了对项目实施条件的审核。

2. 对1个项目的配套补助资金拨付进度与项目实施进度不匹配的问题，市国资委已督促该项目涉及的危险化学品企业完成了搬迁。同时，完善项目配套补助资金拨付前的复核工作。

(三) 社会保险基金预算执行和管理审计查出问题的整改情况

1. 对少数单位未按规定申报、缴纳社会保险基金，个别区新型农村合作医疗基金未足额筹集的问题，截至10月底，市社会保险事业管理中心已向67户单位追缴社会保险费共计348万元。对303户企业未按规定申请办理社会保险登记的问题，市社会保险事业管理中心已督促96户单位完成登记办理；对27户单位实施劳动监察。此外，关于松江区区级财政补贴资金未拨付到位的问题，松江区已在2015年新农合基金预算调整中落实补贴资金，预算调整手续正在审批中。

2. 对个别社会保险基金管理不到位、资金拨付不够规范的问题，市就业促进中心与市社会保险事业管理中心将加强职业见习和社会保险信息管理系统间的信息关联比对，避免非就业青年参加青年职业见习时，既领取职业见习补贴，又缴纳城镇职工社会保险费。市就业促进中心已与个别第三方用人单位终止见习合作。个别街道已将补贴资金通过银行发放至相关人员。

(一) 落实企业税收优惠政策审计查出问题的整改情况

1. 对部分税收优惠政策执行有待完善，政策受益面有待进一步扩大的问题，市地税局及各分局完善税收征管软件功能，除3户正在整改中，309户因企业注销、迁移或转为“非正常户”等原因不能清退税款外，其余12922户均已完成整改。同

时，加大对新办企业税法的宣传力度，通过定期开设纳税人学校，运用微博、微信等新媒体加强宣传等方式，帮助纳税人增进对政策的理解。

2. 对环保税收优惠政策执行中未建立信息共享机制，影响政策执行效果的问题，税务部门已于2015年10月印发《第三方涉税信息采集交换和应用管理办法(试行)》，通过政务外网及外联专网实现与其他政府部门之间的数据交换，建立全市税务系统数据共享机制，已与相关部门、单位建立了第三方涉税信息获取机制；推进与相关部门、单位的信息共享。

(二) 落实小微企业政府采购价格优惠政策审计查出问题的整改情况

市财政局已通过政府采购网发布了《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，明确政府采购代理机构、事业单位、团体组织等非企业性质的供应商，不属于中小企业划型标准的单位，在政府采购项目执行过程中，不得声明为中小微企业；并将在今后对集中采购机构的年度考核，以及对社会代理机构的专项检查中，对供应商的性质予以重点关注。

(三) 落实厉行节约反对浪费政策审计查出问题的整改情况

相关单位已按照要求，规范公务接待办函等管理工作，建立健全公务用车使用等内部管理制度，规范会议申请审批流程和费用审核等工作。

(四) 部分预算单位落实盘活财政存量资金政策审计查出问题的整改情况

对5个单位未完整准确反映结余资金、2个单位未及时清理结余资金等问题，7家单位积极清理项目结余资金，全部作相应调账处理。

三、部门预算执行审计及部分医院财务收支审计查出问题的整改情况

对审计发现的问题，涉及的12个预算单位高度重视，积极进行整改。对预算编制不合理、调整不及时和执行不规范等问题，相关部门、单位召开了加强预算管理的专题会议，结合各单位实际，修订了相关制度，进一步明确了预算调整的报批程序，对所属单位预算管理明确具体要求，并已结合2016年部门预算编报工作改进预算管理。对预算资金拨付依据不充分、程序不规范的问题，已修订相关专项经费管理办法，明确经费划拨程序、比例和周期，规范拨付程序。对预算单位与投资企业经济关系不清晰的问题，相关单位进行了专题研究，停止在下属企业发放全体在职人员劳务费等不规范行为，督促所属单位规范财务管理，停止转移收支行为；有关单位还制定了企业清理工作方案，拟按照法律程序启动公司关停注销工作。对未严格执行政府采购制度的问题，个别单位已结合2015年国务院和市政府下发的关于向社会力量购买服务的最新要求，完善了政府采购内部管理制度，明确了购买服务的范围要求等。对票据使用不合规的问题，有关单位规范行政事业单位资金往来结算票据的使用，并已补缴相关税款。对软件资产未按规定记入无形资产账的问题，5个单位已将软件资产全部入账。对合同管理制度不健全的问题，建立健全合同管理制度，严格审批程序，加强合同授权等管理。

1. 对医院科研项目管理和科研经费使用不规范的问题，5家医院进一步加强科研项目申报管理制度，强化科研项目的申报评审管理和科研项目库筛查，使用科研项目信息系统，加强对多头申报及经费使用情况的管理。同时，进一步规范科研经费的预算编制、调整、使用和监管，对已结题科研项目及时清理，督促相关课题负责人严格按照项目计划进度执行。其中，2家医院已对课题结余资金作调账处理；2家医院完善了科研经费管理制度。

2. 对医院自筹经费实施的大修改造项目管理不够规范的问题，

4家医院承诺严格执行大修改造项目的建设和管理程序，按规定向申康医院发展中心进行项目备案及报建。

3. 对医院固定资产管理不规范的问题，3家医院正进行资产清理或报批，办理相关手续；1家医院已作账务处理。

此外，对本市继续医学教育收费标准亟需完善的问题，市卫生计生委经专题研究，已起草《关于加强本市继续医学教育项目收费管理的通知》，规范继续医学教育项目收费工作。

对政府投资审计中发现的普遍性问题，市审计局加强综合分析，向有关主管部门提出了工作建议；由市发展改革委牵头，市住房城乡建设管理委、市财政局等部门结合各自职能，共同协调推进问题整改。对项目超概算投资问题，市发展改革委拟加强制度建设，严格监管，形成惩处措施；已要求各项目建设单位向原审批部门上报调整概算报告，同时已批复调整了15个项目的工程概算。对招投标不规范及违规转分包问题，市住房城乡建设管理委将加紧出台《上海市建设工程招标投标管理办法》，优化本市招投标管理，抓紧修订《上海市建设工程承发包管理办法》，进一步规范本市建筑工程的承发包行为。对于多计1.59亿元工程投资的问题，相关项目建设单位已相应调减。对于基础设施类等项目施工手续不完善、项目投资效益不佳的问题，相关单位已补办了12个项目的有关手续，4个项目中已有3个项目采取加快推进或完善信息化项目功能模块等方式，提高投资绩效。同时项目建设单位进一步加强工程承发包管理，督促相关单位做好工程签证等工作的审核，控制工程投资。

(二) 部分医疗机构信息化建设、运营维护及绩效审计查出问题的整改情况

1. 对部分系统数据或功能利用不充分的问题，申康医院发展中心已制定了《医联工程市级医院耗材信息数据采集接口规范》，并下发相关医院试行。“合理用药信息查询”功能模

块已于7月份覆盖了38家市级医院，同时，建立了《临床路径系统管理维护制度》，该制度已在11家医院试点推广。

2. 对部分项目建设管理不完善等问题，申康医院发展中心制定了《医联工程项目资金支付管理制度》，相关医院将加强合同的签订和执行管理，提高合同签订和执行的规范性。

五、民生审计情况

(一) 保障性安居工程建设跟踪审计查出问题的整改情况

1. 对部分资金筹集和使用管理不到位的问题，占用的3.25亿元贷款及资本金、拖欠的82.83亿元市属征收安置住房房款已收回；土地前期开发补偿和廉租住房转征收安置住房的出售收入，目前已上缴财政4.9亿元。本市已制定《上海市大型居住社区征收安置房源价格管理办法》，下达《关于进一步加强市属征收安置住房供应工作的通知》，增设了对建房协议价格进行中期评估，合理调整差价款的规定，并要求加强差价款收取工作，截至2015年11月底，已收回9个项目差价款共计2.85亿元。

2. 对部分保障性住房分配管理和使用不规范的问题，通过取消保障资格、重新审核等方式整改11户；1794套保障性住房已投入使用；收回违规出售房款及欠缴租金共计1464万元；1761套保障性住房正在向有关部门申办房产认定手续；相关单位已按规定启动租赁合同期限调整工作，年内全部整改到位。

3. 对部分项目建设程序和内容不合规的问题，有关区建设管理部门从加强业务指导和行业监管的角度，制定了《关于加强建设单位施工许可证发放的内部联动管理办法》，加强施工许可证的管理，督促建设单位严格履行基本建设程序，3个项目已补办了相关监理人员变更手续。

(二) 住房公积金归集、使用和管理审计调查发现问题的整改

情况

1. 对住房公积金与职工养老、医疗等基本社会保险费的缴费基数信息未纳入共享范围的问题，市公积金管理中心和市社会保险事业管理中心召开专题会议，加强协同合作，推进缴存单位和缴存职工数据更大范围的共享。市公积金管理中心根据市社会保险事业管理中心提供的缴费单位信息，选择了10万家进行执法检查。截至9月底，通过检查督促和人数核查，新增开户单位3.8万户，新增缴存职工20万人。

2. 对部分住房公积金个人购房贷款发放不合规的问题，市公积金管理中心将进一步加强公积金贷款发放的审核、监督，严格按照有关规定发放住房公积金贷款。截至9月底，市公积金管理中心已整改127笔，涉及金额共计4298万元；信息不符的问题已全部整改。

3. 对住房公积金管理信息系统不够完善的问题，市公积金管理中心完善信息系统，增加操作输入时的逻辑勾联和相关操作业务数据之间的逻辑控制，解决个贷受理号重复的问题，并进一步完善贷款审核系统，加强对受托银行和置业担保公司的监管。

1. 对部分项目建设进度滞后的问题，各相关责任主体加大推进力度，45个项目中有14个项目完工，5个项目按调整计划实施，3个项目因资金和搬迁影响尚未开工。

2. 对部分项目建设管理不到位的问题，各相关区均采取有力措施。对施工手续不完善的问题，42个项目中已有13个项目办理施工许可证，21个项目正在办理过程中。对违规分包的问题，有2家项目主管部门责成代建单位作出深刻检查，1个项目规范了合同签订。对现场材料检测、进场审核等环节管理不到位、操作不规范的问题，相关单位采取对问题材料作退场处理、对未检测材料重新进行检测等方式确保工程质量。对项目监理、施工等人员资质不符合要求等问题，相关单位

对项目管理、监理人员作出调整，并及时规范考勤制度。对项目现场质量安全控制环节把关不严的问题，相关单位进一步完善关键工序验收手续。

3. 对部分项目市级补贴资金沉淀较多的问题，经过相关单位和区县政府的共同努力，截至10月底，已新增下拨市级补贴资金共计13.91亿元。

1. 对部分单位未按制度规定上报年度能耗统计数据的问题，2015年10月，市机管局与市财政局联合印发《关于开展能源费使用情况普查的通知》，正对公共机构能耗情况进行普查。市机管局将未按要求申报的公共机构名单提供给市节能监察中心，实施节能专项监察；对未按要求填报能耗数据的单位，在一定范围内进行公示。同时，本市制定了《上海市公共机构节约能源资源考核评价暂行办法》，将市级公共机构及所属公共机构节能管理部门推进节能情况作为年度绩效考评、文明单位评选等工作的依据。

2. 对部分数据未上传市级平台的问题，市住房城乡建设管理委(原市建设管理委)已安排开展相关楼宇巡查工作，将未按规定上传或上传数据不完整的楼宇名单告知区县主管部门，由区县主管部门及其技术支撑单位督促改进。截至10月底，数据上传市级平台的楼宇新增103幢。

3. 对部分公共建筑未按要求安装用能分项计量装置的问题，市住房城乡建设管理委(原市建设管理委)已会同市发展改革委、市国资委、市机管局和市金融办，分工推进分项计量装置的安装。

4. 对部分专项资金补贴项目审核和管理不够严格的问题，13个未按计划实施或竣工的项目中，3个完成验收；3个正在验收；4个由于周期较长，需要测试夏季和冬季的系统能效等原因，等待验收；其余3个因不符合示范条件，已收回补贴资金407万元。6个申报主体不符合规定的项目，补贴资金已下

拨项目实施单位或上交区财政局，涉及金额共计38万元。

七、重点项目跟踪审计查出问题的整改情况

(一)对口支援新疆喀什四县发展资金和项目跟踪审计查出问题的整改情况

对4个“交钥匙”项目按进度完成存在一定压力的问题，设计图纸已全部完成，专业分包工程的实施单位已基本确定。对7个“交支票”项目实施不够规范的问题，市对口支援新疆工作前方指挥部制定了《上海对口支援喀什四县产业园区建设及就业补贴资金使用指导意见(试行)》的补充说明;对不符合条件的4个项目，已收回补贴资金，3个进度略有滞后的项目均已完成。

申迪集团要求项目管理和参建单位严格执行《二级市政项目工程变更管理办法》，加强工程变更管理;向施工单位和施工监理单位明确工程签证的提交流程;加强对投资监理、施工监理工作质量管控，并调整施工监理考核办法，将工作反馈程度纳入质量考核范围。

(三)本市城市轨道交通规划建设项目跟踪审计查出问题的整改情况

申通集团修订《投资控制管理办法》，明确规定应公开招投标项目的投资限额及招投标方式;对前期工程结算不及时的问题，已督促相关单位上报结算，283份工程合同中已有144份上报或完成结算;建设单位承诺完善施工图预算编制管理制度，在年底出台《建设项目施工图预算编制管理规定》，规范预算编制工作。

以上报告，请予审议。

审计整改落实情况报告下一步篇五

我村按照中央纪委、中组部等12部委联合下发的《关于开展村务公开和民主管理“难点村”治理工作的若干意见》(民发〔20xx〕20号)和省《关于开展村务公开和民主管理“难点村”治理工作的意见》，按照深入贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、维护农村社会稳定的客观要求，根据我村的实际情况，坚持以党的xx大和xx届四中全会精神为指导，从解决村民最关心最直接最现实的利益问题入手，以加强村级组织建设为重点，以健全村务公开和民主管理为着力点，完善我村治理机制，积极推进村民自治制度化、规范化、程序化建设，促进我村和谐稳定，推动我村经济社会又好又快发展。

一、我村的具体做法是：

1、加强组织建设。

通过加强教育，组织学习，搞好村两委领导班子的思想建设和素质提升；通过健全制度，完善议事、决策程序，理顺工作机制；通过抓好组织活动，提高党员的素质和党性修养；通过开展“五大载体”活动，充分发挥党员的先锋模范作用。着力解决村级组织软弱涣散、村干部能力不强的问题，建立健全村务公开监督小组、民主理财小组，保障其履行职责，及时公开村级党组织活动安排、村年度工作计划、村集体资产管理使用和财务收支等。加强我村的组织活动场所建设，加强其他村级组织建设，注重培养优秀人才，健全村干部报酬、养老保险、党员干部培训资金保障机制，提高党员干部带领群众共谋发展，共促和谐的能力。

2、完善村务公开和民主管理制度。

在巩固村务公开栏的基础上，将村务公开向组务公开延伸，

积极推行村民点题公开，以财务公开为重点，不断丰富和完善村务公开内容，规范公开形式、时间和程序。建立健全民主决策制度，凡是涉及群众利益的重要事项，都必须召开村民会议或村民代表会议进行民主决策。建立健全自治章程、村规民约、村民会议和村民代表会议议事制度、财务管理、财务审批等民主管理制度，推进我村事务管理的制度化、规范化、程序化。建立健全党组织主导的群众维权机制，引导村民群众以理性合法的方式表达利益诉求，维护自身权益。建立健全民主监督制度，加强对村集体资金、资产、资源的管理，积极推行村两委成员民主评议制度，实行村务公开答疑纠错的监督制度，引导村民群众规范有序地参与村级公共事务的决策、管理和监督，以规范和制约权力运作为核心，以维护农民权益为重点，推进我村的惩治和预防腐败建设。围绕执行政策、遵纪守法、秉公办事等原则，制定完善村干部具体行为规范，逐步推进村级事务流程化管理，不断提高村级事务规范化管理水平。从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，认真清理财务管理上的陈账，确保不出现村干部侵占村集体资产和资金、铺张浪费给集体造成损失等问题，切实保障村民权益。

3、大力发展经济和社会事业。

引导村级组织和村民根据市场要求和本村的实际条件，大力发展集体经济，增强集体组织服务功能，促进村民增收。加强我村“三资”（资金、资产、资源）的管理，加大监督力度。培育专业合作组织，大力发展专业合作经济。积极发展我村的三大产业，即茶叶、理髮加工、中药材种植，积极争取各类项目和招商引资，积极协调和组织文化、教育、医疗卫生、计划生育、社会保障、社会管理等政府公共服务覆盖到我村，促进城乡基本公共服务均等化。积极探索对接互助形式，主动联系城市社区和“强村”、“强企”结对帮扶我村发展经济，增强我村的自身发展能力。

4、强化社会管理。

坚持服务农民群众、依靠农民群众，完善我村社会管理机制。培育我村服务性、公益性、互助性社会组织，推动形成村两委依法管理和村民自我管理的有效衔接、村两委依法管理服务 and 村民依法自治的良性互动的局面。坚决纠正和制止村“两委”换届选举中的贿选和其他违法违纪行为。加强法制宣传教育，做好纠纷排查调处工作，努力化解村民内部矛盾。坚决依法打击黑恶势力和各类刑事犯罪，加强社会治安综合治理，维护我村正常生产生活秩序。积极推进村警务室建设，逐步建立以驻村民警为主导，以群防群治队伍为补充，人防、物防、技防相结合的安全防范机制和防控网络，全面提升我村安全防范水平。

二、当前存在的主要问题和不足是：经济发展较为滞后，缺少资金、技术和人才的带动。由于我村位于山区，山多，地少，交通不便。全村人口1845人，贫困人口有247人。村民主要靠种植水稻、小麦、玉米、茶叶及外出务工为生，人均收入较低，是本市最贫困的地方之一。村民的思想观念也比较落后，残疾人、孤寡老人在总人口中的比例明显高于我市其他地方，人才和技术极为匮乏。村民外出主要从事建筑，及到工厂打工等，收入较低。另有不少村民从事理髮加工业，还有几户在村内种植药材等，但由于市场不稳定，效益时好时差。村内经济能人不多，所以示范效应、带动效应不够。

三、下一步的打算

1、抓好以村党总支建设为核心的配套组织建设。

(1)、抓好党总支和村委会建设。通过加强教育，组织学习，搞好村两委领导班子的思想建设和素质提升；通过健全制度，完善议事、决策程序，理顺工作机制；通过抓好组织活动，提高党员的素质和党性修养；通过开展“五大载体”活动，充分发挥党员的先锋模范作用。

(2)、抓好团支部、妇联、民兵营、计生协会、村务公开监督

小组、民主理财小组等组织的建设。通过教育培训提高团支部、妇联、民兵营、计生协会、村务公开监督小组、民主理财小组等组织负责同志的工作能力和水平，督促他们创造性的进行工作，扎扎实实的开展活动，确实使这些组织焕发生机活力，并发挥他们应有的作用。

从而通过以党总支为核心的配套组织的领导，全面完成好上级布置安排的各项工作任务。

2、抓好经济发展。

(1)、以产业带动发展。通过提高茶叶的产量，提升茶叶品质，提高加工效率和水平，拓展销售渠道，着力增加茶产业的效益。动员更多村民从事理鬃加工，通过交流观摩，提高工艺水平，通过加强管理，提高效益，从而扩大产业规模，进一步发展壮大理鬃加工业。鼓励引导更多村民进行中药材种植，组织他们进行技术学习和培训，并做好相关服务工作。

(2)、以项目带动发展。通过五万元专项资金项目的启动，发挥它的酵母作用。通过土地开发复垦、建设用地置换、以及向各级争取项目和招商引资来带动发展。

(3)、以劳务输出带动发展。通过职业技能培训，提高外出务工人员的谋生本领。并加强与用人单位的沟通和联系，使村民就业有较好的去处，有较高的收入。

3、抓好基础设施和各项社会事业建设。

通过完善农村饮水工程，实施村组道路建设，开展农村沼气工程，修复农田水利等基础设施建设，进一步改善我村的生产条件，提高村民的生活水平。并按照上级要求，建好标准化村级卫生室，努力争取健身器材进村入组，协调组织好文化活动，全面加强社会事业建设。

4、抓好民主政治和社会治安综合治理。

通过村务公开、党务公开，实现村民对村级事务的知情权和监督权，做到村里重大事务向村民征求意见，并切实听取和采纳村民的正确意见，虚心接受村民的批评和监督。组织安排好年底的村两委换届选举，确保村民选举权和被选举权的实现。及时化解各种矛盾，引导建立良好的乡风民俗，落实社会治安综合治理，促进我村的社会和谐。

面对我村经济社会发展的现实，我们深感任务艰巨，责任重大。但我们相信有各级组织的正确指引，有镇党委政府的坚强领导，有帮扶单位的大力支持，有各界人士的密切关注，有党员干部的齐心协力，有全体村民的艰苦创业，有我们两委一班人的团结协作、奋发进取和不懈努力，我们就一定能够改变家乡贫穷落后的面貌，建设一个富裕、民主、文明、和谐的美好家乡。

立即整改方面：

1、把党员的思想作风建设作为重中之重来抓，通过观看法制宣传教育片，把思想教育和法制教育结合起来，加强了班子成员的思想作风和法律意识。

2、通过召开两委会议，推荐产生以王东生、马仁祥、陈耀德、庾关元、俞治炎为代表的社会管理服务队，围绕广大群众日常工作生活中的热点、难点问题，提供零距离服务，当好调解员、联络员、宣传员、监督员和示范员，让广大群众在各种服务中切实得到实惠、在各种服务中真实感受到党的关怀，努力为建设新农村献策出力。

3、加强了“四议两公开”工作法。对于村级重大事项严格按照党支部提议、村“两委”商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议以及决议结果公开、实施结果公开的工作程序开展。今年通过支部提议、村“两委”商议、党员大

会审议、村民代表会议或村民会议决议等程序，通过了对陆家巷道路的改造议案。6月份已经完成了招标工作，在规定的期限内完成了整改内容。

4、强化合作社运营。通过和镇农服中心合作，举办“科技入户”工程，会议上分发宣传册和一些种植技术，提高农民大棚蔬菜的科学种植能力。今年5月，我村主动联系苏州文化广电新闻出版局、苏州民防局等单位，通过直接配送的方式实现产销对接。

逐步整改方面：

1、丰富了党员活动。村党员活动室配备了共享工程及一整套电脑设备，为开展远程教育培训提供了硬件设备；5月中旬，和镇文化站合作，在曹家桥集贸市场广场开展了一次送戏下乡活动，丰富了村民的文化生活，培养党员群众的文化兴趣；在6月初，我村完成了与镇农务中心的结对工作，发放一次农业宣传手册、开展一次农业科技入户培训、赠送一批农资肥料给农户、开展一个党员帮扶一批农户活动、组织一次科技实物参观活动来丰富党员群众的生活。

2、注重培养入党积极分子，吸收新党员。对本村在读高校生、青年义务兵，退伍军人，非公企业的优秀人才等建立资料库，作为以后发展入党积极分子的参考。对于确定为入党积极分子的人员，村两委要加强对他们的考察，从思想、政治、工作作风、工作能力等方面进行考察，确保党员整体素质，加强党员队伍建设。