

# 内控制度建设和执行情况报告(精选6篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？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。

## 内控制度建设和执行情况报告篇一

20xx年，在市委、市政府的正确领导和省住建厅的关心指导下，全市城乡规划建设紧紧围绕“提高城镇化质量和水平”为核心，以年初制定的工作要点为抓手，按照“项目化、时间表、责任人”的要求扎实推进，各项工作取得一定成效。现将20xx年工作总结和20xx年工作打算总结如下：

（一）城乡一体化进程明显加快。以市委、市政府名义出台了《关于贯彻落实江西省委省政府关于完善城镇化发展体制机制提高城镇化发展质量的意见的实施意见》，为推进宜春新型城镇化建设工作提供了行动指南。一是城建三年升级战强力推进。截至目前，全市三年计划项目数1029个，开工项目789个，总开工率76.67%，累计完成投资1222.96亿元；中心城区三年计划项目数172个，开工项目154个，总开工率89.54%，累计完成投资343.4亿元。一大批市政基础设施和公共服务设施项目的竣工，城镇综合承载力得到明显提升。二是镇村联动建设发展工作转向常态化。一方面，第一批镇村联动建设发展工作圆满收官。对19个示范镇（重点镇）的镇村联动建设发展工作进行了验收评比，提炼总结在开展镇村联动建设发展工作中的特色亮点和经验得失，形成了一套完善的资料。另一方面，推动镇村联动工作常态化。以市委、市政府名义印发了《关于深入开展镇村联动建设稳步推进城镇化的意见》，形成较为完整、较为体系的镇村联动建设长效推进机制。精心选取了13个乡镇（街道）启动了第二批镇村联动建设发展工作。百强中心镇污水处理设施建设方案完

成率全省排名第一。所有行政村规划、县域村镇布点规划以及中心村建设规划编制在全省率先完成。

（二）规划管理体制机制日渐完善。一是城乡规划编制进一步加快。完成了中心城老城区、航空城、高铁新区控规和消防专项规划，积极配合省住建厅开展《新宜萍城镇群战略规划》、《南昌大都市区》的规划编制工作。大力推进昌铜高速生态经济带建设，委托江西省城乡规划设计研究院对《昌铜高速生态经济带建设规划》进行调整修改，目前已完成规划成果。二是规划管控机制进一步规范。起草并以市政府名义出台了《关于加强规划管理工作的意见》，进一步明晰规划管理权限，对各类控规进行全面清理。三是规划审批流程进一步优化。完成了权力清单、责任清单以及行政审批平台流程的制定，在全省率先推出了建设项目网上规划审批服务，大大提升了审批效率，缩短了审批时限。按照规划审批分离的要求，组建了规划评审专家库，实施了建设项目专家论证评审制度，大大提高了规划的科学性。

（三）建筑市场管理日趋规范。一是工程质量安全形势稳定。在全市继续开展“工程质量治理两年行动”。切实抓好建设工程质量监管，通过建立和完善书面承诺、永久标牌、信息档案制度，全面落实五方责任主体质量终身责任。今年10月代表江西省迎接了住建部工程质量治理两年行动专项检查，我市工程质量安全工作获得了住建部检查组和省住建厅的肯定。二是建筑业发展态势良好。20xx年前三季度建筑业总产值225亿元，同比增长24%，占全省建筑业总产值7%，增速全省排位第一，产值在全省排位第四，税收10.1亿元。建筑业企业资质三级升二级22家，二级升一级5家，目前全市共有建筑业企业551家，一级企业23家，其中房建施工总承包一级16家。

根据市委、市政府有关中心工作部署，20xx年着重做好以下几个方面的工作：

（一）强化规划引领，着力构建科学的城镇体系。全面完成中心城各项控规的清理、修订和备案工作；积极探索“多规合一”试点工作，适时启动中心城总体规划修编；针对重要地段、重点街区组织城市设计；开展中心城建筑风格、色彩与地方特色文化融入研究，启动省级历史文化街区（王子巷）规划设计工作；完成昌铜高速沿线生态经济带建设规划，做好宜万上城镇群城乡统筹规划的前期准备工作，配合省住建厅完成赣西城镇群战略规划及南昌大都市区规划的编制工作。通过规划引领，进一步优化城乡互动发展空间布局，着力构建科学的城镇体系。

（二）注重城乡统筹，着力提升人的城镇化质量。要以完善城镇功能为重点，加快城乡基础设施建设，切实改善生产生活条件。全力推进城建三年升级战项目的实施，打好收官战，突出民生工程优先，突出基础设施项目带动。中心城加快明月山机场扩建、四方井水库和交通物流、医院学校、公园绿地等重大基础设施建设，着力提升承载和辐射带动能力；抓住城市棚户区改造三年攻坚战契机，抓好老城区的改造提升，完善城市路网体系，提高支路密度；合理控制开发强度，高度重视环境建设。要自觉遵守并督导各地严格贯彻落实省政府办公厅《关于严格执行城镇总体规划集约节约用地的意见》（赣府厅发[2014]34号）文件精神，把重点从过去从注重“扩张”转移到注重“提质”上来，严格控制城区和工业园区的无序扩张，优先保障棚改、危改、文化教育、医疗养老等改善民生项目，优先保障生态环境项目。按照省推进新型城镇化领导小组《关于开展江西省新型城镇化综合试点的通知》精神，精心做好开展试点的申报及指导。对开展第二批镇村联动建设发展工作的13个乡镇（街道）做好技术指导，帮助包装项目，积极向上争取资金和政策支持，年底前完成年底考核验收。对已实施的重点镇（示范镇）提升管理水平，对新纳入的乡镇全面推进基础设施和公共服务设施建设，推动镇村联动建设发展工作转向常态化。

（三）加强服务指导，全力促进建筑业健康发展。一是认真

开展工程质量治理两年行动。狠抓“建筑市场五方主体质量终身责任制”的落实，继续开展全市工程质量治理两年行动监督执法检查，杜绝较大事故的发生。城镇保障性安居工程继续推行“三个百分之百”制度。加强危险性较大工程安全专项方案的编制及实施情况的检查。加大重大危险源检查力度，将重大危险源的安全监管做为首要任务来抓，同“打非治违”及施工现场标准化创建紧密结合起来，以检查促整改，以整改促提高，坚决杜绝恶性安全事故的发生。不断改进完善招标投标监管方式，加大对招标投标行为的监管力度，严厉打击转包违法分包、围标串标以及随意挂靠现象，全面推行网上招投标、计算机辅助评标。二是全力支持建筑企业做大做强。大力推动我市建筑业产业化进程，试点建筑企业总部经济建设基地建设。全面完成全市建筑业企业资质换证，做好与全省建筑业企业信用信息管理系统的对接与信息录入。引导、支持建筑业企业强强联合，做好江西城建建设集团有限公司升特级的各项服务工作，力争年内实现特级资质“零突破”，提高我市建筑业企业的资质等级和整体实力。

## 内控制度建设和执行情况报告篇二

### 一、加强领导、健全机制

2009年是我国“五五”普法计划实施的第四年，为确保普法依法治理工作稳步、顺利的开展，我局对普法依法治理工作进行了认真部署，始终把普法依法治理工作列入局工作的重要议事日程。成立了普法依法治理工作领导小组和办公室，明确了分管领导和工作人员及其职责，建立健全了一把手负总责、分管领导具体负责、党组成员联系分管股室及其干部职工和办公室协助抓落实的机制，做到了“四有”、“四落实”。即：全年普法依法治理工作有计划、有重点、有检查、有创新；机构落实、经费落实、工作任务落实、目标任务落实，为我局普法依法治理工作的顺利开展提供了保障。

### 二、加强宣传教育、增强法制意识

2009年，我局普法依法治理工作有计划、有措施、有落实，力求做到内容丰富、形式灵活、注重实效，促进了普法依法治理工作的全面发展。

### （一）认真开展干部职工法制学习

1、坚持领导干部学法用法。首先是领导自身重视，制定了中心组学习计划，同时把法制学习列入议程，坚持开展领导集中学法，做好学习笔记和写好心得体会，保证学习时间和质量；其次是领导干部在全局职工法制教育培训时亲自进行讲授。

2、做好对干部职工的学习培训。建设局作为政府为民办事的窗口单位之一，要求每一位干部都学好法用好法。一是坚持学习制度化，利用每月例会组织干部职工集中学习了《干部法律知识读本》、《公民常用法律知识读本》等必学教材；二是深入学习宣传《物权法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《禁毒法》等新颁布的法律，通过进一步学习宣传，全面提高了依法决策、依法行政、依法办事的水平，培育了全体干部的民主法制观念和现代法治意识。三是深入学习建筑行业工作法律法规。紧密联系规划建设工作的形势，深入学习与履行职责相关的建筑城市法规政策和行业法制基础知识，重点是学习了《建筑法》、《城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等四部建筑法律规章。

### （二）加大向全社会开展建设法律法规宣传

我局在认真抓好干部职工普法依法治理工作的同时，还注重面向社会做好宣传教育工作。充分利用宣传栏开辟普法依法治理专栏和通过悬挂标语等形式，做好“五五”普法依法治理工作宣传，结合“法律进机关、法律进单位”，开展好宣传月、宣传周和12.4全国法制宣传日活动，大力向城市建设管理服务对象和社会公众宣传建筑行业法规政策，对他们做细

心的政策解释，发放政策法规宣传单等形式，使管理服务对象和社会公众了解和掌握有关的建筑法规政策，自觉配合推进我城市建设执法活动。

（三）、深入开展法治进村实践活动。结合局“扶贫挂钩村”、党员干部“心连心”帮扶等活动，深入开展“法律进村”普法依法治理工作。坚持法制教育与法制实践相结合，坚持法制教育与道德教育相结合，加强村级基层民主法制建设，积极推进村级的依法治理工作。

### 三、加强制度建设、坚持依法行政

（一）加强制度建设，不断提高业务素质 and 水平。建立健全党组中心学习组集体学法制度、领导干部法制讲座制度、将普法依法治理工作情况纳入对干部年度考核、表彰奖励等城市建设工作中，切实推进了我城市建设工作的有序开展，使得每位工作人员通过普法学习增加了法律知识，提高了法制观念，成为带头依法办事，维护社会稳定，促进改革发展的模范。

## 内控制度建设和执行情况报告篇三

（二）积极做好开发区20xx年通村公路建设计划申报工作。按照省市交通工作精神及安排，结合开发区实际，在联合、沙市农场的积极配合下，通过gps调查，有15条计17公里通村公路已申报20xx年通村公路建设计划。

（三）规划“十二五”荆州开发区交通建设项目。

根据省市相关文件要求，结合荆州开发区实际，制定并申报十二五交通项目建设规划，规划分道路建设、危桥改造及站场建设，总投资估算56961万元，可争取补助13475万元。

（四）准备开发区客运站开工建设，并着手做好荆岳铁路建

设协调工作。

## 二、城市综合管理

（一）做好市政设施日常的维护、管理及审批工作；加强区内公共绿化的管养及治理。

（二）围绕提升城市形象，切实加大市容环境卫生监管力度；加大宣传力度，营造以人为本，讲究卫生、爱护环境的社会氛围；大力开展城市综合整治，致力改善城市新面貌：

1、加强道路管理。以落实门前三包责任制为基础，着重解决占道经营、门店外延、乱牵乱挂、乱扔乱倒、乱停乱靠等问题，确保道路整洁、秩序良好。

2、加强环卫作业监管。着重解决垃圾清扫清运不及时，垃圾落地和小街小巷、社区卫生差等问题，确保道路、社区卫生干净。

3、加强三级网络监管。着重解决非法占地、违法建设的问题，确保及时发现，及时查处。

（三）结合继续开展文明执法教育活动，增强干部职工的危机意识、责任意识、进取意识，杜绝有法不依、执法不严、执法不公、粗暴执法的问题。强化执法管理责任，实行问责制；加强队伍建设，严格考评措施；亲民执法，搞好堵疏结合。

## 三、建筑市场管理

争取20xx年所有在建工程和新开工项目施工许可办理率达87%。继续加大对在建工程的监管力度，严格执行《建筑法》等相关法律法规，强化工程质量安全监管，采取切实有效措施坚决禁止无证企业从事建筑施工活动。

## 四、服务中心窗口建设

继续把窗口服务作为工作重点，完善各项管理制度，优化服务理念，与时俱进，真正体现“构建360o思想，实现全方位服务”的服务理念。

文档为doc格式

## 内控制度建设和执行情况报告篇四

抓住做好服务这条主线，以做好服务统领全局各项工作，将服务贯穿于工作的各个环节、各个方面，进一步强化服务意识，端正服务态度，改进服务方法，定期检查服务成效，面向基层，以民为本，向社会、为市民提供优质、高效的公共行政服务，进一步树立服务型政府部门的良好形象。

一是创新对外服务。简化办事程序，提高服务质量和效率，进一步改进服务态度和服务方式，形成窗口服务群众、科室服务窗口的服务新格局，使服务更顺畅、更高效。

二是创新内部管理，建立、完善业绩考核和目标管理机制；进一步完善行政效能监察工作，为社会提供优质、高效的公共行政服务；进一步加强调研工作，选取全局性的、亟需解决的重大课题，深入进行调查研究，分析存在问题，针对性地提出解决办法，为区政府及我局的工作决策提供依据；进一步加强党风廉政建设。

一是整顿市场年。切实整顿建筑市场、房地产市场、燃气经营市场、物业服务市场，进一步规范市场秩序和企业经营行为，努力建立并维护公开、公平、公正的市场竞争环境，促进市场健康发展，保障各方、特别是群众的合法利益。

二是民生年。以人为本，关注民生，着力解决好民生热点问题。在20xx年初步解决好“十二项民生问题”的基础



上，20\*年将进一步抓好落实，根据“一事一策”的原则，解决好民生热点难点问题。

三是美化环境年。进一步做好环境美化、绿化工作，努力为市民提供宜商宜居的工作、生活环境；加强污水处理厂建设；加强垃圾管理，加快各镇（街）垃圾压缩中转站建设，加强对顺能垃圾发电厂的监督管理；进一步加强建筑质安管理，提高施工现场安全文明施工水平。

一是房地产市场。深入、持久开展房地产市场整风运动，进一步加大商品房违规销售的监督检查力度，严肃查处捂盘不售、哄抬房价等违规行为，及时处理群众投诉，规范商品房买卖合同示范文本，修订合同中不规范条款；进一步抓好危房监管工作，采取切实措施，确保人民生命财产安全。

二是建筑市场。从源头上严厉打击企业非法挂靠、违法分包行为，进一步规范工程招投标秩序，从制度方面增大企业违法违规的成本，促使招投标公平、公正进行。

三是燃气经营市场。积极协调有关部门，整顿瓶装液化石油气经营市场，查处违法经营、储存、运输瓶装液化石油气的行为，维护我区瓶装液化石油气市场的正常经营秩序，消除安全隐患。

四是物业服务市场。进一步加强物业管理，切实整治小区管理混乱、小区装修物料垄断搬运等违规行为，整顿物业管理市场，规范物业管理企业行为，改善居民生活居住环境，促进物业市场健康发展。

一是加快廉租住房制度建设。尽快促请区政府完善我区住房管理机制，建立健全城市廉租住房制度，落实廉租住房建设和管理专项资金，尽快出台全区廉租住房制度的实施细则。

二是全力推进“三旧”改造工作。进一步增强“三旧”改造

工作的紧迫感，做好旧城镇改造的牵头协调工作。

三是绿化工作。重点抓好绿化示范路建设和道路绿化改造提升；逐步推进立交桥、跨线桥的绿化美化工作，增绿量、增层次、增色彩；加强对闲置用地及脏乱差黑点的整治，造绿添花，美化环境；进一步做好义务植树活动，发动企业、市民认种认养“主题林”，20\*年计划义务植树约100万株，各镇（街）认种两个或两个以上“主题林”。

四是积极推进建筑技术创新和建筑节能工作。在建筑节能工程招标投标、施工许可、质量监督、竣工验收、销售许可等各个环节强化节能监管，鼓励建筑节能科研和技术创新。

五是加快公用事业建设。加快污水处理项目建设，计划投资2.9亿元，着手推进大门污水处理厂三期工程、五沙、逢沙污水处理厂和区污泥处置中心建设。逐步推进生活饮用水水质新国标的实施，保证饮用水安全；继续加大天然气工程建设力度；进一步加强城市桥梁安全管理，研究制定维修养护方案。

## 内控制度建设和执行情况报告篇五

1坚持3天一督查，做好市中心城区69个新开工和续建重点项目工程建设的督查、调度、协调服务工作。半月一简报；积极搞好市中心城区重点项目的宣传工作，抓好重点项目的竣工验收和考评工作。

2排好工程进度表，组织实施局里负责的赣东大道南延伸段及区间路建设工程、西一路建设工程、凤岗河公园建设工程、新区火车站站前广场工程、公交枢纽站工程、历史名人诗词长廊、赣东大道南延伸段（安石大道至站前路）建设工程、南区水厂扩建改造工程等8个新开工和续建重点项目工程。按时、保质完成建设任务。

3申报省级文明公园2个、省级园林小区2个、省级园林化单位3个。组织各县（区）开展文明公园、园林小区、园林化单位创建活动。

4完成各县（区）城市绿地系统规划编制工作。

5加强对各县（区）污水处理厂运行情况的监管。确保市中心城区污水处理厂正常运行。

6建筑业总产值同比增长10%，加快建筑业发展。

进一步推行房屋和市政工程电子化招标投标工作，7加强行业信息化建设。力争上半年进行试点项目电子化招投标。

8公开招标率100%邀请招标率98%进场交易率100%实行施工合同网上备案，加大建设工程招投标监管力度。公示、查询，实现投标业绩无虚假的管理目标。

9建设工程依法备案率100%

10完成省住建厅下达的指标任务。做好农村危房改造试点工作。

11做好小城镇建设投资发展有限公司的组建和小城镇建设的融资贷款工作。

12督促指导新农村建设试点村的村庄规划编制工作。

13业务工作在全省各设区市中走在前列或位置前移。

1且当年实际进资达1000万元以上。招商引资目标：新引进1个固定资产投资5000万元以上工业项目在金巢经济开发区落户。

2争项目、争资金”目标：向上争项目、争资金较上年度增

长10%以上。

3确保本单位无群体访、越级访和非正常访现象。信访工作目标：做好群众来信来访的接待和处理工作。

4社会治安综合治理、安全生产、计划生育工作目标：达标。

5其他工作目标：按时按要求完成市委、市政府交办的督办件或其他工作任务。

## 内控制度建设和执行情况报告篇六

本局各科室，局属各企事业单位：

20\_\_年，是全面实施第五个法制宣传教育五年规划开局之年，做好全年的社会治安综合治理工作至关重要。今年我局综合治理工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想和党的\_\_大精神为指导，以实施依法治国基本方略为总纲，以确保社会稳定为中心，充分发挥脚踏实地的工作作风，与时俱进开创新局面，大力推行依法行政，为加快地区建设事业和谐发展营造出一个良好的环境。

一、进一步加强对综治工作领导，坚持打防结合，预防为主方针，开展好矛盾纠纷排查，抓好平安单位的创建工作。做好治安防范工作，树立高度的治安防范意识和治安责任意识，加强管理，提高警惕，堵塞各类治安漏洞，不给违法犯罪分子留有可趁之机。

二、以巩固“四五”普法成果，提高全单位工作人员依法行政意识为重点，大力推进全单位工作人员的学法用法工作，因人施教，采取学习、举办法制讲座、开展法律知识竞赛、上法制课等形式促进法制宣传教育向纵深开展。

三、以已建立起的普法工作机制为依托，建立起一个法制宣

传教育、依法治理的平台，对全体工作人员特别是执法人员等重点对象进行法制宣传教育，增强其法制观念。开展好建筑行业治安环境整治工作。

四、建立健全人民调解网络。对建筑行业发生的纠纷要做到发现早，有人管，控制住，把纠纷激化案件减少到最低限度。实行领导责任制、定期排查例会制、分工负责制、联防联控制、责任追究制。

五、加大矛盾纠纷排查调处工作力度。按照“及时排查，各负其责，工作超前，预防为主”的原则，把解决事关群众切身利益的实际问题和影响稳定的突出问题作为排查调处的重点，积极从源头上解决问题，力争把各种矛盾解决在萌状态，防止互相串联、越级上访的现象发生。及时掌握民情动态，把这项工作做细、做实。

六、把做好建筑行业外来务工人员的综合治理宣教工作作为社会治安综合治理和创建精神文明建设的主要内容。

七、充分利用板报、宣传栏等形式，大力开展法制宣传和民族团结教育，在建设系统营造遵法守法，自觉维护民族团结的良好氛围。

八、进一步加强城建执法大队的管理，以“创建文明示范窗口、城建文明执法年，服务人员奉献社会”三项活动为契机，加强行政执法人员的依法行政意识，创建廉洁、高效、务实的机关。

九、做好全心全意为人民服务工作，定期为特殊人群服务，为他们排忧解难，为扶贫帮困联系点办实事，办实事。

十、完善综合治理齐抓共管的机制，发挥全体工作人员群防群治的作用。严格执行责任制，确保综治各项措施的落实。

十一、认真落实消防安全工作责任制。紧紧围绕消除火灾隐患的目标和消防安全保卫的任务，进一步提高对消防安全工作重要性的认识。明确目标、落实责任、建立起消防安全的长效机制，提高各部门抗御火灾的能力。

十二、进一步加强节日期间和特殊日期值班制度。做到主要领导亲自带班，实现24小时不间断值班，及时发现问题，及时解决，切实将各类隐患消灭在萌芽状态。

十三、努力在本单位和建筑行业实现无刑事案件，无治安案件、无犯罪、无民族分裂、非法宗教邪教组织等非法活动，杜绝黄、赌、毒等社会丑恶现象的出现。