

最新整改报告存在问题(优质10篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

整改报告存在问题篇一

大刘中心卫生院 根据区卫生局转发的《漯卫医【2011】88号文件》的指示及关于做好医院感染工作会议的有关要求，我院领导立即组织全体员工认真学习了河南省卫生厅《关于新安县人民医院血液透析患者感染丙肝事件的通报》（豫卫医〔2011〕176号，以下简称《通报》）精神，结合我院创建文明优质卫生院的现实，我院组织人员对本院的护理、感染、消毒等工作进行了认真的自查和整改，现总结报告如下：

一、组织领导

- 1、领导责任制落实情况良好，成立了由院长为组长的医院感染整改工作领导小组，人员到位，健全各项规章制度健全。
- 2、有具体的办公人员，工作人员职责明确。

二、健全制度、落实责任

- 1、制订了《医院感染管理制度》、《医院感染控制方案》《医院感染控制、隔离措施》《消毒隔离制度》《合理使用抗生素管理办法》《消毒灭菌效果监测制度》《治疗室消毒隔离管理制度》《供应室、手术室、产房消毒隔离制度》《产房保洁措施》《医疗废物处理管理制度》等医院感染预防、控制制度。
- 2、制订了医院消毒隔离登记制度，对消毒效果进行了检测。

3、全院医务人员均参加了有关医院感染知识的培训。

三、发现的问题

1、消毒器械配置不到位，设备落后，不能满足医院消毒工作的需要。手术室、护理办需要配备相关设备和器材。

2、感染制度落实不到位，消毒效果监测不够及时，登记不全，未作监测分析。

3、部分医务人员对医院感染不够重视，存在麻痹思想。

四、整改措施

1、立即上报需要配置的设备清单，组织人员安装好合格的设备器械。

2、召开职工大会，对医院感染制度、医院感染有关知识进行再培训，制订考核制度，对违反有关医院感染的科室和人员进行处罚，立即对全院的消毒情况进行检测并作出分析，对消毒措施不规范的，进行改正。

3、以创建达标为契机，进一步完善各项管理制度，特别是预防和控制医院感染有关制度，做到感染管理制度完善、感染管理组织健全、感染控制措施到位、感染管理人员职责明确，保证感染控制目标的实现。

大刘中心卫生院 二0一一年九月十五日

县卫生局：

根据3月31日州卫生局、州疾控中心工作组一行到我院进行“传染病管理”、“免疫规划”工作督查检查情况反馈意见，我院针对不足之处及时进行了整改，现将整改情况汇报于下。

一、免疫规划工作方面：我院存在的问题是冰箱太小，没有把疫苗和其他药品分开存放，针对这个问题，我院已经和疾控中心衔接，争取在条件允许的情况下，添置新冰箱，专门用于存放疫苗。

二、传染病管理方面：针对存在的问题，我院做了以下整改。

1. 院内自查制度不完善方面：立即制定了《传染病报告自查与奖惩制度》，明确规定了自查内容、传染病上报时限以及漏报、迟报、瞒报等奖惩机制。

2. 传染病知识培训方面：医务科于4月7日组织全体医生和新进人员进行了《传染病防治法和传染病报告管理》知识培训。

3. 门诊日志缺“发病日期”一项问题，已经专门叮嘱临

床医生，在发现传染病或疑似传染病患者时，一定填写“发病日期”在备注栏。

通过这次整改落实，我院进一步完善了传染病管理和免疫规划管理工作，提高了全体医生的预警意识，报告意识，为做好这两项工作打下了很好的基础。

2016年3月30日，卫计委医院感染管理负责人率专家团队对我医疗机构基本情况、医院感染管理工作、重点部门医院感染管理、消毒原则、手卫生管理、一次性使用医疗用品管理、医疗废物管理等进行现场督导检查，反馈存在以下问题：

- 1、紫外线消毒登记不合格
- 2、洗手流程图不合格，没有洗手池
- 3、止血带未做到一人一用一消毒
- 4、医疗垃圾暂存处无防护用品

5、无医院感染相关制度

我院领导高度重视，立即组织召开医院感染管理委员会全体成员会议。

1、严格按照紫外线消毒登记标准，规范紫外线消毒登记，立即整改。

2、尽快改造布局，添加洗手设施，更新洗手流程图，加强手卫生知识培训，增强医务人员手卫生依从性。

3、加强消毒灭菌知识培训，增强消毒灭菌意识，规范止血带消毒流程，严格执行消毒登记。

4、医疗垃圾暂存处设防护用品。

5、设置医院感染相关制度。

医院感染管理工作是我院的重中之重，必须引起高度重视，要不断完善管理体系，明确职责，落实任务，加强院感知识培训、提高思想意识，及时监督检查，更应常抓不懈。

《感染存在问题整改报告》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。

整改报告存在问题篇二

根据县审计局《审计整改意见函》，对2011年度低保对象参加医保情况调查中存在的问题，我镇十分重视，要求镇属相关部门对存在问题认真查找原因，分析情况，积极与县民政局沟通协调，及时落实相应整改措施，坚决杜绝类似现象再次出现。具体如下：

一、对于低保对象22人未办理参加2011年度医保的原因已通过和县民政局及各村居沟通协调，经深入调查，调取有关参保资料，与民政局、劳保所反复进行了逐一校对，现逐项进行查明。（后附调查情况说明表）

（一）、其中11个低保对象未给予参保而出现的其他问题，民政部门在送保名单中包括低保和优抚对象，劳保所在参保录入时，低保对象与优抚对象出现混淆，错录在一起，后在参保汇总时未及时进行反馈核对。具体错录名单8人：城北：黄木炎、章映文、洪继霞 城东：胡永烈、王瑞庭、黄奕珊 城南：黄家才、黄家成，其他3人尚未对位。

（二）、少数低保人员因姓名或身份证号码错误，证件未齐全等原因未参加医保的，要求各村居尽快与公安户籍部门反映情况，简化参保手续，及时解决。

在其家属的要求下，致使出现顶替现象。今后将在年度低保参保工作中严格把关，把家庭成员顶替人员进行撤消。

（四）、在参保时间紧的情况下，民政部门在提供参保名单时未能认真进行核实，在参保后未能与劳保所进行反馈校对，工作上存在疏忽、不到位。

二、针对以上出现的问题，镇民政部门充分认识到工作上存在的不足，并认真对待，分析其原因，全面进行整改。

（一）、充分提高思想认识，克服麻痹、“想当然”的思想，强化工作措施，落实专人负责，责任到人，工作到位。

（二）、今后将结合年度低保对象调整中认真对低保参保对象进行逐户校对、逐人核实，与人社所在年度参保中认真进行校对，确保参保落实到户到人，杜绝类似现象再次出现。

（三）、在送保时将系列人员进行明确分类，落实专人跟踪，

逐人进行校对，及时汇总反馈，杜绝错录现象再次出现。

（四）、在年度参保中，把好低保家庭成员关，把非低保参保人员进行撤销，杜绝家庭成员之间的顶替现象。

（五）、要求基层各村居健全低保对象的信息资料，增强县、镇、村三级之间的信息沟通，镇民政办严格把好第一关，切实负起责任，圆满完成年度低保参保任务。

后宅镇人民政府

2012年8月15日

2

根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求，市局领导高度重视，及时召开专题会议，对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组，对照《通知》要求，针对查找出的问题，逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下：

一、基本情况

（一）根据省局《通知》要求，及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知》，做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。

（二）针对自查的情况，及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人，共21人参加了会议。

会上，对6个县区局2012年度全部执法文书进行了交叉检查，

对存在问题进行了逐一点评。

（三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的相关要求。

二、整改措施

根据自查情况，制定了整改措施，规范了执法程序，切实做到了依法行政。

一是完善执法程序。要进一步细化执法流程，明确执法步骤，明示执法环节和时限，确保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求，规范执法文书的制作和使用，文字要严谨、字体要规范，字迹要清晰。要健全盐政执法检查 and 取证规则，坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证，一律不得作为定案、处罚的依据。

二是规范执法行为。首先，要严格执行罚缴分离政策，不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。第二，要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门，变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不得擅自制定标准。变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三，要完善举报奖励制度，规范举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等违法违规现象。第四，要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法，这要作为一条纪律和硬杠杠。第五，要文明执法，坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。

《针对存在问题整改报告》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。

整改报告存在问题篇三

篇一

根据《##市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的《*年农村基层党风廉政建设工作会议》会议精神要求，我们对全县2个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计，现总结如下：

一、农村财务审计的主要作法

1、搞好宣传，提高认识。在开展审计工作前，县农业局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》（蓁农业〔215〕12号）。通知明确指出：开展农村集体经济组织审计，能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益，促进党的各项惠农政策落实到位；能够促进村级财务公开和民主制度建设，进一步完善村级监督和权力制约机制；加强农村集体经济组织审计，是巩固“三农”工作成果的要求，是改善民生和构建农村和谐的要求，是推进农村又好又快发展的有力保障。要求各街（镇）要充分认识到开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。

2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组，具体负责农村财务审计工作。

3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围，是街（镇）、村两级20xx年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及存在的问题

全县314个行政村、2629个村民小组中，已审计249个村、246个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计，主要反映出以下问题：

1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然存在。这次审计中查出：挪用集体资金8人，金额535.54元，其中：安稳镇一村支书挪用集体资金23余万元，永城镇一村民组长挪用集体资金2859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元；其他违规行为23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到目前为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。

2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代理和电算化管理以来，财务管理制度比较健全。但是，由于少数村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔84578元，少支多报1笔5元，拒绝不合理开支入账25笔9541元，违规新增债务3笔1817元。

3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，一些本应取得正规合法凭证的经济业务，却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214个，其中村314人，社19个，有的民主理财小组由于无报酬或民主监督意识不强，不愿参与或按要求参与农村财务监督管理工作。全县共有161个村、组民主理财小组违反财务

制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长，有名无实，形同虚设。四是公款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户，因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社，造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金2631从1999年3月至20xx年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到目前为止，经清理小组督促追收，累计至今尚有6元未还，原村会计将计划生育管理费、农税、基本水费等集体资金24578.7元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。

4、村干部违规经办集体经济业务。按照制度规定，村组集体的经济收支业务只能由财务人员负责办理，但少数村的支书或主任不放手，强行经手集体经济业务。

三、整改措施

1、加强督促检查，严格执行各项制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的重要组成部分，也是农民群众比较关注的热点问题。搞好农村财务管理，对于加强农村基层组织建设，密切党群、干群关系，构建农村和谐社会具有十分重要的意义。因此，今后要作为一项经常性工作，抓好农村财务管理工作的督促检查，严格执行农村财务各项制度。各镇必须针对本地农村财务管理工作中存在的各种问题，积极采取有效措施，及时纠正和完善，使之尽快达到规范化、制度化。

2、强化审计监督，查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监督，是加强农村财务管理工作的重要环节和手段。因此，要把农村财务审计监督作为一项经常性的工作，针对农村财务管理工作中存在的各种问题，定期或不定期地开展审计监督。按照我县农村财务管理制度要求，每年要审计三分之一的村组，原则上三年内对所有的村组要轮流审计一遍。对审计中查出的一般经济问题，要按照财务制度的规定严肃处理；情节

严重的由纪检监察机关给予党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

3、强化农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、业务技术水平、职业道德和敬业精神,在很大程度上决定着农村财务管理质量的好坏。因此,在开展业务培训的同时,要进一步加大对村组财务人员及镇代理会计的财经纪律、思想素质教育,提高遵纪守法意识,增强责任感、使命感。

篇二

为认真做好村党组织和村民委员会换届选举工作和农村集体财务管理和监督,实行财务公开和民主管理,维护农村集体经济组织及农民群众的利益,根据莲花县办公室《全县村(居)党组织和第七届村(居)民委员会换届选举工作方案》(莲办字[20xx]73号)文件精神,我乡成立了村级财务审计工作组对全乡8个行政村村级财务进行了全面审计清理。

一、基本情况

为了保证这次村级财务审计工作顺利完成,我们抽调了得力财务人员,组成了审计小组,认真组织了审前培训和审前调查工作,由乡副书记带队,统一部署,分工协作。每进驻一个村我们都贴出了审计预告,召开了部分村民座谈会,进行了走访调查,实地查看。从审计开始到审计结束,我们用了4天时间,共计审计了8个行政村,走访了48户农户,实地查看了3个项目工程。从审计情况来看,全乡只有洞背、井屋、江南有一些收入外、其余5个行政村都是空壳村,村里全年收入来源,目前绝大部分行政村全靠财政转移支付资金(每村45000元)进行日常运作。

二、审计查出的主要问题

(一) 收费票据不规范, 存在乱收费现象

审计查明, 部分村一是没有使用乡财政所统一监制的收费票据收费, 而是用自制现金收入凭单收费。二是违反有关规定收取不当的管理费。

(二) 项目工程竣工结算未经审计而报账

从审计情况来看, 8个行政村□20xx-20xx年度所有项目工程建设都没有经过竣工决算审计。违反了莲府办字[20xx]103号《关于规范我县基建审计工作的通知》的规定。

逃避审计监督, 为挤占挪用扶贫专项资金、虚报工程支出提供了方便。

(三) 白条列支现象仍然严重

在审计中我们发现, 白条列支现象还是相当严重。8个行政村均不同程度存在白条支付费用现象, 有的村几万的工程款支出都不开正式发票, 更有甚者, 近十万余元工程款也用白条支付报账。这严重损害了国家利益, 为偷逃税者大开了方便之门。

从实际情况来看, 村里有的费用支出确实无法取得正式发票, 但大宗的工程支出一定要求对方提供正式税务发票方能付款, 并要求项目工程必须经审计方能最后结算。

(四) 报账不及时, 坐支收入及白条抵库现象普遍存在

在审计中发现, 村里报账员因业务素质原因, 收入不及时缴交村级财务代理室入账, 而直接用于费用开支, 因此村里账面现金余额很大。这种现象既违反了《现金管理条例》和“收支两条线”管理原则, 又逃避了乡政府对村里收支的监管, 使村级财务代理室失去了应有的作用, 仅为村里凭证

的保管员。究其原因，一是报账员业务素质过低，报账不及时；二是报帐员对现金管理管理规定执行不严格。

(五)村干部工资标准执行不平衡，标准不一

审计发现，各村在执行村干部工资时，标准不一，有的村三太头工资平均每月每人800元，有的只有500元。这种现象即给村级财务代理室监管带来不便，又容易造成村干部之间相互攀比，影响工作开展，打击村干部积极性。建议镇政府制定相关政策和标准，规范村级财务代理室操作规程。

(六)将专项资金挪作他用或滞留账户不及时下拨现象存在

按规定，新农村建设扶贫专项资金坚持“六个不搞”和“三个不准”，严禁用于兴建和维修村委会办公用房等。但在审计中我们发现，部分村将新农村建设扶贫专项资金全部用于村委会办公楼建设，部分村将财政下拨的专项资金滞留账户。至审计之日，该资金仍滞留在账户上，没有用到项目上去。

(七)村级招待费过多，资金使用不合理

从审计中可以看出，村委会招待费严重超标，多数村年招待费在7000元左右，有些村甚至超过一万多元这对于年收入45000元的空壳村来说，严重超标。

三、当前村级财务管理中存在问题的主要原因

(一)管理意识淡泊

有村委会没有把农村集体经济的发展列入重要议事日程。有的村干部认为行政村一级没有必要搞预、决算，只要自己不贪污，只要钱用在集体事业上，怎么用都没关系。

(二)财务公开流于形式，透明度不高

按照《村委会组织法》规定，村委会实行财务公开制度。但是有的村财务公开随意性大、流于形式或透明度不高；有的村公开的内容不具体、不真实，民主理财小组监督乏力，导致村级财务管理乱上加乱。

(三) 非生产性开支数额相当大

违反规定乱开支。尽管农村税费改革中规定村级不允许有招待费、自行设立的奖金之类的费用报账，但有的村还是我行我素。非生产性支出如招待费等开支随意性大，浪费现象严重。有的村里开支无约束，花费无度，致使村里欠债很多。

(四) 财务监督控制机制不健全

1、收支审核把关不严。白条入账、白条支出多且真实性不强，手续不全。

2、财务监督主体力量不足。乡村级财务代理室监督力度较弱，对村财务不能进行及时有效指导与审查。

3、财务制度不健全。有的村或没有财务制度，或未构成完整的财务制度体系。有的村竟将现金放在村干部手中，给村干部贪占、挪用提供可乘之机。

4、村级财务审计流于形式。村级财务审计一般由乡政府行使，并由乡村级财务代理室具体执行。但由于这种审计缺乏独立性，专业能力和人员素质都较差，对审核查出的问题处罚不力。

6、财务核算管理不规范

(1) 会计事项核算不清，收支不实。

(2) 违反现金管理条件。主要表现为：一是村级财务中白条抵

库、坐支现金现象严重，部分领导干部有长期借用公款现象；二是没有建立现金日记账，或者虽建有日记账，但记账和修改都不规范。

四、审计意见和建议

(一)建议村级财务代理室建立健全内控制度。一是建立会计、报账员考核制度，保证会计资料及时、完整、真实；二是强化票据审核制度，实现二级审核制，严格把关，做到不合规票据决不入账；三是加强村级财务人员业务培训学习，提高业务能力，及时报帐，按时报表；四是对村级三大头工资待遇要有一个明确规定，或制定一个幅度，防止相互攀比，乱发钱物现象发生；五是加强内部检查，提高会计质量。

(二)加强对专项资金的管理。做到专项资金专款专用，保证财务的真实性，防止挤占挪用、套取专项资金现象再度发生，杜绝贪污和损失浪费国家资金，使党的惠民政策真正落到实处。

(三)加强农村集体财务的管理和监督，贯彻《村民委员会组织法》的规定，实行财务公开和民主管理。一是农村各集体经济组织的成员大会或成员代表大会是决定该集体经济组织重大财务活动和财务事项的权力机构。凡关系集体经济组织各成员切身利益的事项，如集体土地征用、变卖、出租，集体企业改制，干部报酬，大额举债，大、中型固定资产的变卖和报废处理，“一事一议”筹资筹劳等重大事项，都必须经农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论决定。二是建立民主理财小组，实现民主管理经常化、规范化、制度化。民主理财小组由农村集体经济组织成员大会或成员代表大会推选3-5人组成。民主理财小组享有对本集体经济组织财务活动的民主监督权利，参与制定本组织的财务计划和各项财务管理制度，参与重大财务事项的决策，有权检查审核财务账目，有权否决不合理开支。民主理财小组要有专门的议事规则，定期召开例会，充分履行职责。集体经济组织的成

员有权对本集体的财务账目提出质疑，有权委托民主理财小组查阅审核财务账目，有权要求有关当事人对财务问题作出解释，有权直接向农村经营管理部门反映本集体经济组织的财务管理状况。三是实行财务公开，维护农村集体经济组织成员的民主权利。农村集体经济组织的所有财务活动，必须按照农业部、监察部颁布的《村集体经济组织财务公开暂行规定》进行公开，接受成员监督。凡是集体经济组织成员普遍关心的财务活动，都要及时逐项逐笔进行公布，对群众提出的问题，集体经济组织负责人有义务及时给予解答和解决，并将结果向群众公布。财务公开要一目了然。财务公开是给群众看的，凡是群众关心的事都应详细列出，力求及时、真实、具体，对一些群众关注的情况：如干部报酬、非生产性开支、集体资产使用情况等，要作详细说明。

四是加强对农村集体经济组织财务公开和民主管理工作的指导和督促检查。对于财务不公开或假公开的集体经济组织，要组织专人帮助其清理财务，并监督其进行财务公开。当地乡（镇）党委、政府应依据党纪、政纪的有关规定对拒不执行财务公开的有关责任人员作出严肃处理，务必使农民群众满意。

(四)建立健全财务管理制度。一是加强集体资产管理，防止资产流失。进行清产核资，明确集体资产的归属，科学评估确认资产价值，建立资产台账，完善集体资产的监管办法。集体土地、厂房、设施、设备等产权转移时，必须经过农村集体资产管理部门和具有评估资质的单位按照程序科学评估，按照市场原则确定价格；集体的土地、企业、设施、设备出租时，出租方案必须经农村集体经济组织成员大会或成员代表大会讨论通过；集体建设项目、购置大型或大批设备，必须公开招标。二是建立健全各项财务管理制度，规范财务活动程序。应当着重抓好民主管理和财务公开制度、现金银行存款管理制度、债权债务管理制度、资产台账制度、财务开支审批制度、会计人员管理制度、“一事一议”筹资筹劳等制度建设，特别要抓紧建立农村干部任期和离任审计制度。三是建立健全农村集体经济组织财务工作流程规范。财务事项发

生时，经手人必须取得有效的原始凭证，注明用途并签字盖章；经集体经济组织负责人审批同意并签字盖章；交民主理财小组审核同意并签字盖章；由会计人员审核记账；按程序实行财务公开，接受群众监督。

(五)切实加强农村集体财务的审计监督，建立并完善农村集体财务审计监督制度。各级农村经营管理部门要采取得力措施，组织好对农村集体财务的审计监督工作。当前要结合财务公开工作，对集体土地征用、组织专项审计；结合村干部换届，组织对村干部的任期和离任审计。审计内容主要包括集体资产的管理使用、财务收支、生产经营和建设项目的发包管理、集体的债权债务等，以及群众要求审计的其他事项。

整改报告存在问题篇四

根据昭阳区教育局[20xx]68号文件的通知，我园对园内环境，消防、食品、卫生防疫、自然灾害的防范等，结合我园各方面的实际情况进行了全面的排查，现将我园自查自纠情况汇报如下：

装有灭火器，应急照明灯和疏散指示标识等配备，符合规定标准，灭火器全体教职工工会操作使用。

加强幼儿园食堂、食品卫生的管理，坚持食品采购制度，禁止无关人员进入厨房，把好进货关，杜绝三无食品进入，严防食物中毒事故的发生，做好留样等记录。

坚持以防为主，注意为幼儿创设洁净、卫生的生活环境，培养幼儿良好的生活，卫生习惯做到幼儿每人每日一巾一杯一消毒，餐具一用一消毒，注重每日晨午检及全日幼儿健康观察制度，认真做好一摸二看三问四查，发现幼儿有异常情况的及时处理，严把新生入园健康体检关。

我园每学期带领幼儿进行地震及消防演练，对幼儿讲解怎样防灾减灾的知识和技能教育。

我园有兼职保安，对外来人员详细询问并作好门卫登记记录，坚持以防为主，加强值班巡查，做到安全不留隐患。

安全工作是幼儿园的重中之重，是社会稳定和家庭幸福的重要工作，任何事情都在保证安全的情况下，才能正常的开展下面的工作。

安全工作责任重于泰山，在今后的工作中我园将坚持努力的把幼儿园各方面的安全工作作好，定期的对园内环境、消防、水电、食堂等进行检查，如发现安全隐患及时处理，让安全隐患消灭在萌芽之中，让幼儿在安全、健康、快乐中成长。

幼儿园存在的问题：

一、没有专职保安，尽快完善门卫专职保安。

二、工作作了，但痕迹资料不太完善，尽快完善。

整改报告存在问题篇五

根据《##市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的《****年农村基层党风廉政建设工作会》会议精神要求，我们对全县2个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计，现总结如下：

一、农村财务审计的主要作法

1、搞好宣传，提高认识。在开展审计工作前，县农业局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》（蓁农业〔215〕12号）。通知明确指出：开展农村集体经济组织审计，

能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益，促进党的各项惠农政策落实到位；能够促进村级财务公开和民主制度建设，进一步完善村级监督和权力制约机制；加强农村集体经济组织审计，是巩固“三农”工作成果的要求，是改善民生和构建农村和谐的要求，是推进农村又好又快发展的有力保障。要求各街(镇)要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。

2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理记账为成员的农村财务审计工作领导小组，具体负责农村财务审计工作。

3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围，是街(镇)、村两级2015年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及存在的问题

全县314个行政村、2629个村民小组中，已审计249个村、246个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计，主要反映出以下问题：

1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然存在。这次审计中查出：挪用集体资金8人，金额535.54元，其中：安稳镇一村支书挪用集体资金23余元，永城镇一村民组长挪用集体资金2859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元；其他违规行为23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到目前为止，

已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。

2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代理和电算化管理以来，财务管理制度比较健全。但是，由于少数村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔84578元，少支多报1笔5元，拒绝不合理开支入账25笔9541元，违规新增债务3笔1817元。

3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，一些本应取得正规合法凭证的经济业务，却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214个，其中村314人，社19个，有的民主理财小组由于无报酬或民主监督意识不强，不愿参与或按要求参与农村财务监督管理工作。全县共有161个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长，有名无实，形同虚设。四是公款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户，因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社，造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金2631从1999年3月至2015年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到目前为止，经清理小组督促追收，累计至今尚有6元未还，原村会计将计划生育管理费、农税、基本水费等集体资金24578.7元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。

4、村干部违规经办集体经济业务。按照制度规定，村组集体的经济收支业务只能由财务人员负责办理，但少数村的支书或主任不放手，强行经手集体经济业务。

三、整改措施

1、加强督促检查，严格执行各项制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的重要组成部分，也是农民群众比较关注的热点问题。搞好农村财务管理，对于加强农村基层组织建设，密切党群、干群关系，构建农村和谐社会具有十分重要的意义。因此，今后要作为一项经常性工作，抓好农村财务管理工作的督促检查，严格执行农村财务各项制度。各镇必须针对本地农村财务管理工作中存在的各种问题，积极采取有效措施，及时纠正和完善，使之尽快达到规范化、制度化。

2、强化审计监督，查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监督，是加强农村财务管理工作的重要环节和手段。因此，要把农村财务审计监督作为一项经常性的工作，针对农村财务管理工作中存在的各种问题，定期或不定期地开展审计监督。按照我县农村财务管理制度要求，每年要审计三分之一的村组，原则上三年内对所有的村组要轮流审计一遍。对审计中查出的一般经济问题，要按照财务制度的规定严肃处理；情节严重的由纪检监察机关给予党纪、政纪处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

3、强化农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、业务技术水平、职业道德和敬业精神，在很大程度上决定着农村财务管理质量的好坏。因此，在开展业务培训的同时，要进一步加大对村组财务人员及镇代理会计的财经纪律、思想素质教育，提高遵纪守法意识，增强责任感、使命感。

整改报告存在问题篇六

为促进水利建设项目安全、规范、有序运行，确保水利工程建设健康发展，推进水利系统惩治和预防腐败体系建设，使已经实施的xx项目切实发挥效益，更好造福人民群众，根据

水利厅《关于开展“水利资金管理提高年”专项资金管理使用情况检查的通知》文件精神，我局对20xx年小型农田水利设施建设补助资金、自治区高效节水工程补助资金、从土地出让收益中计提的农田水利建设资金、国家水土保持重点建设工程补助资金、特大防汛抗旱补助费、中央水利建设基金、全国山洪灾害防治经费、中西部地区贫困地区公益性水利工程维修养护补助资金、中央分成资源费等重点项目资金的使用管理情况进行了认真的自查和排查工作，现将xx县20xx年相关项目资金的使用管理情况自查工作开展情况汇报如下：

一、水利项目实施总体情况

20xx年我县实施的水利项目主要有以下几项：1、xx县xx乡20xx年中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金项目工程；2、xx闸维修养护项目；3、自治区小型农田水利补助资金（自治区农业高效节水工程补助资金）；4、xx县山洪灾害防治县级非工程措施项目。

20xx年中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金

项目工程总投资为xx万元。项目区位于xx县xx乡英xx村、xx村、xx村，按照整乡推进、集中连片、的原则，规划实施棉花滴灌面积xx亩，项目区分7个大首部、22个独立系统，受益xx户xx人。工程主要建设内容是：实施滴灌面积为xxx亩，修建7个大系统，22个小系统；铺设pvc管道总长度198公里，pe管道总长度111.57公里；滴管带总长度xx公里。砼镇墩xx座，闸阀井xx座，排水井320座。

工程于x年x月开工建设，x年x月完工。

20xx年x月x日，自治区水利厅和自治区财政厅以“新水农

水?20xx?xx号文，对项目实施方案进行了批复。批复工程总投资xx万元，其中中央补助资金xxx万元，地方自筹xxx万元。

20xx年x月x日，xx县水利局以xx字【20xx□xx号文，报请巴州水利局《关于xx县xxx乡20xx年中央财政追加拨付小型农田水利设施建设补助专项资金项目招标方案的请示□□20xx年x月x日，在新疆经济报发布了工程的招标公告□20xx年x月x日进行了工程的招投标工作。本工程共分5个施工标和1个监理标。第一(施工)标段:xxx公司；第二(输变电)标段:xxx公司；第三(管网)标段:xxx公司；第四(管网)标段:xxx公司；第五(管网)标段:xxx公司；监理标□xxx公司。

下达了本工程的投资计划。

目前工程已完成全部建设内容。

根据有关财务管理制度的规定，业主单位实按照专款专用的原则，建立健全财会管理制度。工程自开工以来就对工程建设资金进行严格管理，建立了工程结算制度，严格控制资金支付，对日常开支的每一张单据和发票都必须有经手人签名和财务部门的审核。

工程价款的结算方式根据合同约定，通过监理单位确认工程量、工程单价和总价，经项目法人复核无误后按签证工程量按照进度付款，并在付款总额中扣除5%的质量保证金、5%的资料整理保证金和10%的民工工资保证金。工程结算做到及时、准确，保证了工程建设的连续性，使工程建设按计划进行。

三、xxx闸维修养护项目自查情况

加强生态系统以及工程的建设，通过分水闸有的放矢地向沿河林区以及灌区输水，有效的保证了下游灌区农业的灌溉和生态环境的恢复。

xxx闸设计流量为36.4立方米/秒，位于xx河口以上约30公里，将塔里木河来水向北分往xxx河，向xx河两岸生态供水和xx县xx乡、xx乡农业灌溉供水。xx闸经过多年的运行，上下游防护设施破损严重，为了使工程能够正常运行，结合公益性工程维修养护补助资金的时机，xx县水管总站于20xx年3月-4月对该分水闸进行了维修加固，维修加固的主要内容为：维修闸后两侧护坡100米。

为了保证工程正常运行，按时完成维修养护项目的建设内容：维修闸后两侧护坡100米。

由于维修资金只有xx万元，故没有进行招投标工作，直接委托有资质的施工单位进行维修养护。

该项目资金筹措为国家补助和地方自筹的形式进行，为保证工程顺利实施，做到补助资金专款专用，对项目资金严格管理，做到专款专用。对资金的支付，严格按照工程建设程序和进度以及财务管理制度进行。通过严格的管理和控制，没有发生挤占和挪用维修项目资金的现象。

四、自治区小型农田水利补助资金（自治区农业高效节水工程补助资金）自查情况

20xx年高效节水灌溉面积xx万亩，投资xx万元，其中自治区高效节水补助资金xx万元，农民自筹资金和折劳筹资xx万元。资金使用情况：管材和过滤器经州水利局统一招投标，自治区高效节水补助资金给xx万亩的农户发放管材和过滤器共计xx万元，剩余xx万元待发放给农户。每笔资金均上报经水利主管部门负责领导及财政系统主管领导和主管财政县长层层审批后方可支出，所以不存在超出规定的范围、标准和进度支出，无擅自扩大专项资金开支范围和将专项资金用于人员经费、公用经费、差旅费、会议费等支出。

五、xx县山洪灾害防治县级非工程措施项目自查情况

xx县山洪灾害防治县级非工程措施项目，于20xx年x月完成批

复工作，总投资xx万元(其中气象部分xx万元)。建设内容：建x个自动雨量站□x个简易雨量站□x个简易水位站，通信方式采用gprs/gsm组网，组建县山洪灾害监测预警平台、县级监测预警平台硬件系统，县、乡、村三级预警发布设备。县、乡、村三级山洪灾害防御预案方案和群测群防组织体系；宣传、培训体系的建设等。工程于20xx年12月25日，在xx会议室完成招标，由xx中标，中标价xx万元□x年x月x日和x月x日分别签订了施工和监理合同□x年x月x日我单位在州质量监督站办理了工程质量监督书□x月x日向州建管科申办开工手续□x月x日工程正式开工。目前工程已完工□x月x□x日进行了分部工程验收,x月x日进行了单位工程完工验收。

3月完成工程资料核备及质量监督核查，7月完成工程结算审核及工程审计，8月初申请工程初步验收。

整改报告存在问题篇七

xx广场是一家集：百货、休闲、餐饮为一体的综合百货品牌。于20xx年开业至今，得到了消防大队与政府部门的大力支持与指导，我公司对消防也非常重视。要求对消防安全工作常抓不懈，尽管如此我公司在消防工作上仍有不到位的地方，在20xx年6月份的消防领导及支队的消防工作中检查中，发现了4处安全隐患及问题：

- 1、消控室值班人员不足，存在缺岗情况。
- 2、消控室标准化建设不完善。
- 3、消控主机柜存在故障点，消防设施维护不到位。

4、防火门控制报警系统未能正常打开运行。

针对消防安全检查中存在的问题，公司领导高度重视，所以当天晚上公司领导连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议，店总提出要求要确保“消防安全检查不留死角”与会人员一致认为，消防安全隐患整改工作刻不容缓，不仅仅关系到建筑物的生死存亡，更事关全体员工的生命和公司的财产安全，责令相关部门立即整改，并指出消防工作重于泰山，不能存在任何松懈及侥幸心理。现就检查出来的4点安全隐患及问题整改实施如下：

1、针对消控值班室人员不足缺岗问题：立即协调人事行政部门招聘具有消防初级证书人员上岗，同时对全体防损在岗人员进行消控主机知识的培训。并做到每天两班24小时有人在岗值班。

2、建立起书面的消控主机运行值班记录以及每日，周的安全隐患重点巡查区域的检查登记，并做好隐患后期的复查工作。

3、针对消控主机的故障点问题，协同消防维保公司一起逐一排查，对前期因更换租户装修中出现的故障点进行排查，及时更换损坏的消防设备，尽快解除消控主机中的故障点。

4、防火门监控系统在今后的消控值班中杜绝关闭设备电源，要保持正常的运行监控状态，确保生命财产安全。

通过这次消防上级部门对我司的消防工作检查，暴露了我们在消防工作中存在的问题，为公司消防安全意识，工作指明了方向，按照领导现场指示及大队领导的要求，未来消防安全是长期持之以恒的工作，今后我公司经更加深入，持久展开消防安全工作，下定决心做到以下几点：

a□定期组织学习消防法规和各项规章制度。做到依法治火，针对岗位组织本单位员工进行消防安全教育培训，讲解火灾

的危害性，做到消防安全的“四个能力”。

b□每个季度组织本单位全体员工进行实地灭火器的使用及演练

c□对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗

d□登记好书面的消控室值班记录，时刻掌握消控主机的运行状态

e□不定期检查消防应急疏散通道，方向指示灯，是否畅通及火灾隐患重点区域的检查，发现问题及时纠正并责令当场改正。

整改报告存在问题篇八

靖远县水利工程质量监督与安全管理局：

1.846km隧洞进行检查。重点对隧洞施工的质量、安全工作进行了检查指导，发现了存在的几点隐患问题，并提出了意见建议，我局就检查出来的问题逐一落实整改，现将整改落实情况汇报如下：

1、施工场地已悬挂安全标语、横幅，设立了安全警示牌。

2、对检查当日不在岗的监理工程师、施工单位技术负责、安全员在岗进行了批评教育，并要求其时刻在场。

3、隧洞中设置了通风孔，由专人定时定点负责开启空气压缩机，并进行了洒水降尘措施，施工现场空气质量得到改善。

4、工程施工严格按照规范进行，要求施工队开挖后及时进行钢拱架挂钢筋网支护。

同时要求监理、施工单位进一步提高安全意识，完善施工安全管理制度，在保证施工质量和施工安全的前提下尽快完成建设任务。

靖远双永供水工程管理局

二〇xx年xx月xx日

整改报告存在问题篇九

为认真贯彻落实国务院联防联控机制综合督查反馈其他地区存在问题整改工作要求以及有关省领导、州委州政府主要领导对整改工作的重要批示精神，切实抓好举一反三、自查整改工作，补齐疫情防控工作短板，牢牢守住来之不易的疫情防控成果。我局严格按照国务院联防联控机制综合督查反馈其他地区存在的六大类十六个方面问题对标对表开展自查整改工作，现将主要成果汇报如下：

一、组织开展自查情况

一是建立健全指挥体系建设。成立疫情防控联防联控领导小组，统筹全局疫情防控有关工作，建立完善的疫情防控制度，严格落实xx县委县政府两节期间疫情联防联控工作方案。二是做好防疫物资储备。严格按照规定及时采购口罩、消毒液等疫情防控相关物资，目前我局存有医用口罩共计10000余只，消毒液5箱，酒精5箱。三是发现问题及时整改□20xx年xx月xx日xx南州税务系统交叉检查中，我局疫情防控工作中办公区域没有做到每日消毒消杀，发现问题后，我局立行立改，安排专员每日对办公区域进行消毒消杀并建立消毒台账。四是办税大厅严格按照重点场所防控要求进行疫情防控。办税服务厅工作人员要求核酸一周一测，上班时间必须佩戴好口罩并严格遵守“一米线”防疫工作要求，引导办税人员有序排队办理业务。五是专人专岗。实行疫情防控领导值班责任制，安排专人在出入口值班进行人员测温，并对外来人员核实健

健康码，行程码。六是重点场所每日消杀。每天对办公室、卫生间、楼梯等局内办公区域进行消毒消杀；食堂实行一餐一消杀制度，每日消毒消杀两次。七是单位职工严格遵守外出报备制度。单位职工出差或其他事由出县的按照局内疫情防控工作要求填写外出行程报备单并由单位领导签字后，方可出行，回县时必须持有48小时核酸检测报告，中高风险地区返县的严格执行“14+14+12”隔离制度。职工家属每周排查一次外出信息，并建立相应台账。

二、下一步工作计划

（一）不断提高疫情防控能力水平□xx县税务局高度重视局内疫情防控工作干部、从业人员参与疫情防控工作人员的提升工作，切实按照全州新冠肺炎疫情防控培训会议要求，以本次国务院联防联控机制综合督查、省疫情防控综合督查为契机，适时组织开展对本单位的疫情防控工作干部、从业人员培训，不断提高防控人员能力，全力推进全链条精准防控。

（二）扎实开展单位常态督查。由单位纪检组牵头，成立督查小组，把六大类十六个方面自查整改情况作为近期疫情防控常态化监督检查重点内容，适时组织开展督查检查，确保整改工作落实到位。同时，要采取“综合督查、指挥体系抽查、专项检查、日常监督执法检查”等方式，将常态督查工作抓实、抓细，压实单位疫情防控责任。

（三）严肃单位防控工作纪律□xx县税务局党委对本次问题整改高度重视，压紧压实工作责任，坚决杜绝虚假整改、敷衍整改、应付整改等情况发生。对整改工作不重视、整改不到位的部门和个人，单位纪检组进行局内通报，对造成严重后果的，按照疫情防控工作纪律进行追责问责。

整改报告存在问题篇十

xx领导班子针对保持共产党员先进性教育活动查摆出来的突

出问题和群众反映强烈的问题，对整改工作进行了认真研究，本着突出重点、注重实效、分步实施、责任到人的原则，制定如下整改方案：

一、整改目标和方法步骤

整改目标：

一要解决影响领导班子先进性发挥的思想问题；二要解决领导班子成员在工作作风方面存在的突出问题；三要解决领导班子在解决群众关心和反映强烈的热点难点等方面存在的问题；四要坚持科学发展观，把影响改革发展稳定的重大问题解决好，在树立良好的政风、行风上下功夫，在为群众办好事、办实事、解难事上下功夫，使先进性教育活动成为群众满意的工程。

方法步骤：

2、通过努力能够解决的问题，责成有关人员和部门限期整改；

4、对情况复杂、涉及面广，单靠一个部门和单位难以解决的问题，大队将加强协调，采取综合治理措施加以解决。

二、整改问题与措施

（一）思想整改方面

存在主要问题：

1、领导班子自身的思想政治建设不够。

2、在坚定理想信念、牢固树立宗旨意识方面有待加强。

近期整改措施：

中长期整改措施：

（1）树立共产主义远大理想，利用集中学习时间进一步加强共产主义理想信念方面的理论学习，不断增强政治意识、大局意识和为民服务意识，自觉同党中央保持高度一致。

（二）工作整改方面

存在主要问题：

- 1、班子成员到一线了解工作情况、解决实际问题有待加强。
- 2、发挥党员先锋模范作用和保持党员先进性方面要进一步加强。

近期整改措施：

中长期整改措施：

（1）进一步落实各项工作责任制，加强城区管理监察力度，大力整治脏乱差问题。

（三）作风整改方面

存在主要问题：

- 1、机关效能建设有待加强
- 2、工作作风不够扎实。

近期整改措施：

中长期整改措施：

（四）组织整改方面

存在主要问题：

- 1、认真研究探讨新形势下城市管理的方法和途径不够。
- 2、深入了解掌握党员干部职工思想情况和激发党员干部职工充分发挥表率作用方面较为欠缺。

近期整改措施：

中长期整改措施：

（1）积极探讨研究新形势下城市管理的方法和途径，不断提高自身解决各种问题的能力和水平。

三、目前无法整改需要说明的问题

关于“执勤装备落后应改善”的问题，因大队经费紧张，目前无法解决。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)