# 制度落实情况自查报告部队(精选17篇)

作者：逆流而上 更新时间：2024-03-08

*“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或*

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

**制度落实情况自查报告部队篇一**

按照总公司《关于开展关于实行党风廉政建设责任制的规定等五项制度贯彻执行情况检查的通知》要求，本公司认真开展自查工作，查找不足和差距，对发现的问题积极落实整改措施，确保“五项制度”贯彻执行到位。现将自查情况报告如下：

一、“五项制度”的落实情况

1、高度重视，加强组织领导。按照分公司纪检监察处的部署，我\*\*\*\*\*高度重视“五项制度”的贯彻落实工作。为了深入推进“五项制度”的贯彻落实，专门成立了由党委书记任组长的“贯彻落实五项制度领导小组”，设立相应办公室，并责成党委副书记主抓该项工作。同时，\*\*\*\*\*党委还要求以党支部和中心为单位，各支部书记和各中心副主任为分管范围内的负责人，加强本部门“五项制度”的宣传和学习，抓好执行和落实，确保工作落实到基层，抓到实处。

2、细化工作，制定方案，明确责任。领导小组将“五项制度”贯彻落实工作任务进行了细化，根据“一把手”职责、分管领导的职权范围以及各中心的业务实际，制定了五项制度贯彻执行情况自查方案，明确了分工，落实了责任，夯实了任务基础。

3、加强宣传和学习，提高“五项制度”的认识。将“五项制度”具体内容编制成册，集中发放到班子成员和中层干部手中，集中进行宣传和学习。一是召开党委专题学习会议，集中对“五项制度”进行学习领会。结合\*\*\*\*\*的实际工作，有针对性的查找管理层面的漏洞和不足，提出整改要求，落实整改责任。二是以党支部和中心为单位，分别召开支部会议和部门会议，认真传达总分公司的安排部署，加强“五项制度”具体内容的宣传和学习力度，并将“五项制度”的落实执行作为行动指南贯穿到业务始终，让全员知晓，身体力行。

4、完善措施，落到实处。为了保证“五项制度”落到实处，\*\*\*\*\*采取种种措施，一是坚持“三重一大”决策机制。凡企业的重大人事变动、重大项目投资、大额资金的使用必须严格执行班子民主决策机制，不搞“一言堂”，切忌个人说了算，并形成会议纪要备查。二是成立费用控制办公室，对企业的每一项开支从细审核，杜绝暗箱操作。同时，从企业的重点环节入手，完善了招待费管理、小型工程维修管理、食堂管理、材料采购管理等四个管理办法，逐渐完善企业规章制度，堵塞管理漏洞。三是建立\*\*\*\*\*业务流转程序。明确业务环节之间、部门之间的程序衔接，有制约，有协调，确保企业工作运转顺畅。四是完善监督机制。在充分发挥职工代表大会制度的基础上，\*\*\*\*\*创办《龙系\*\*\*\*\*》企业内刊，设立内网论坛，建立职工与企业的桥梁，畅通领导和员工之间的言路，对领导干部的言行和企业的管理起到了监督作用。五是逐级签订党风建设目标责任书，规范领导干部行为，确保部门负责人“一岗双责”落到实处。

二、取得的效果

1、落实“五项制度”意识明显增强。通过深入的宣传和学习，党员领导干部和职工落实“五项制度”意识明显增强。一是内部论坛中有关企业管理的建议多了，职工的反腐倡廉、廉洁自律意识和监督意识明显增强。二是领导干部的廉政意识得到了提高。在每周一的办公例会上，各部门在汇报业务工作的同时，对部门的党风建设和本人的廉政情况进行总结和汇报，提出下一步工作目标，达到了自律、自警、自省和促进工作的目的。

2、领导干部的执行力明显改变。一是主动协调衔接工作的多了。\*\*\*\*\*工作任务重，业务环节多。\*\*\*\*\*合一之前，由于职责不清、机构重复设置等因素，业务交叉、职能交叉的业务很难推进。“五项制度”执行以来，\*\*\*\*\*以“五项制度”的落实为行动指南，不断加强党风建设，支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步提高，工作作风显著改善，干工作的主动性和协调意识不断增强。二是深入基层，率先垂范的作风提高了。\*\*\*\*\*领导干部下基层解决问题，率先垂范的作风得到了员工的认可。物流中心是\*\*\*\*\*的七大职能板块之一，承担着物流中转等重要任务，发运和接卸任务较为繁重。特别是在集中到站和集中发运的时候，中心负责人带领全体职工主动参与到接卸和装载车皮工作中，同装卸工人同等的工作量，同等的工作时间，有效地缓解了接卸和发运能力不足的困难。三是自我检查、自我批评的意识强了。现在，\*\*\*\*\*干部在汇报工作的同时，对自己的分管工作和廉政建设主动检查，自我批评，促进了工作开展。

**制度落实情况自查报告部队篇二**

为了规范印刷业经营者的印刷经营行为，健全承接印刷品管理制度，促进去我公司健康而有序发展。公司根据《印刷业管理条例》，对五项管理制度的落实并完善以下几方面：

我公司指定一名业务员为落实五项制度管理作专管人员，负责对接受委托印刷时验证委印单位及委印人的证明文件，并收存相应的复印件证明文件。按承印印刷品的种类上，在印刷登记簿登记委托印刷单位及委印人的相关资料。承印印件的原稿（或电子文档）、校样、印板、底片、半成品、成品及印刷品的样本进行保管至2年。印刷业经营者每完成一种印刷品的印刷业务后，清点印刷品数量，登记台账，并根据合同的规定将印刷成品、原稿(或电于文档)、底片、印板、校样等全部交付委托印刷单位或者个人，不自留存。印刷中产生的残次品，按实际数量登记造册，对不能修复并履行交付的，予以销毁，并登记销毁印件名称、数量、时间、责任人。

在接受委托印刷各种印刷品时，对五项制度中的承印验证、承印登记、印刷品保管、印刷品交付，印刷活动残次品销毁逐项建档立卷，专管员呈资料到财务主管，财务主管负责归档。

为了对五项制度的\'落实，我公司下拔专项资金五千元，对专管人员的奖励、档案建设、员工奖罚等作经费。在以后再每月二千元的拔款，使五项制度得以落实。

公司将五项制度张贴于各车间各部门，使所有人员都可以得以学习。由法人代表（总经理）为领头人，在每星期的例会中对五项制度的学习、解读并论述落实五项制度情况及需要改进的地方。

我公司在每月评选企业先进员工、选进部门。对工作积极、落实各项制度的员工加以奖励。对工作散漫、不负责任的员工给予处罚。公司在奖罚制度中很好地调动了员工的积极性。

公司在印刷经营中按照印刷业五项制度生产经营，得以保障公司利益，又更好发辉员工积极性。使我司在大环境中有序发展壮大。

**制度落实情况自查报告部队篇三**

按照总公司《关于开展关于实行党风廉政建设责任制的规定等五项制度贯彻执行情况检查的通知》要求，本公司认真开展自查工作，查找不足和差距，对发现的问题积极落实整改措施，确保“五项制度”贯彻执行到位。现将自查情况报告如下：

一、“五项制度”的落实情况

1、高度重视，加强组织领导。按照分公司纪检监察处的部署，我\*\*\*\*\*高度重视“五项制度”的贯彻落实工作。为了深入推进“五项制度”的贯彻落实，专门成立了由党委书记任组长的“贯彻落实五项制度领导小组”，设立相应办公室，并责成党委副书记主抓该项工作。同时，\*\*\*\*\*党委还要求以党支部和中心为单位，各支部书记和各中心副主任为分管范围内的负责人，加强本部门“五项制度”的宣传和学习，抓好执行和落实，确保工作落实到基层，抓到实处。

2、细化工作，制定方案，明确责任。领导小组将“五项制度”贯彻落实工作任务进行了细化，根据“一把手”职责、分管领导的职权范围以及各中心的业务实际，制定了五项制度贯彻执行情况自查方案，明确了分工，落实了责任，夯实了任务基础。

3、加强宣传和学习，提高“五项制度”的认识。将“五项制度”具体内容编制成册，集中发放到班子成员和中层干部手中，集中进行宣传和学习。一是召开党委专题学习会议，集中对“五项制度”进行学习领会。结合\*\*\*\*\*的实际工作，有针对性的查找管理层面的漏洞和不足，提出整改要求，落实整改责任。二是以党支部和中心为单位，分别召开支部会议和部门会议，认真传达总分公司的安排部署，加强“五项制度”具体内容的宣传和学习力度，并将“五项制度”的落实执行作为行动指南贯穿到业务始终，让全员知晓，身体力行。

4、完善措施，落到实处。为了保证“五项制度”落到实处，\*\*\*\*\*采取种种措施，一是坚持“三重一大”决策机制。凡企业的重大人事变动、重大项目投资、大额资金的使用必须严格执行班子民主决策机制，不搞“一言堂”，切忌个人说了算，并形成会议纪要备查。二是成立费用控制办公室，对企业的每一项开支从细审核，杜绝暗箱操作。同时，从企业的重点环节入手，完善了招待费管理、小型工程维修管理、食堂管理、材料采购管理等四个管理办法，逐渐完善企业规章制度，堵塞管理漏洞。三是建立\*\*\*\*\*业务流转程序。明确业务环节之间、部门之间的程序衔接，有制约，有协调，确保企业工作运转顺畅。四是完善监督机制。在充分发挥职工代表大会制度的基础上，\*\*\*\*\*创办《龙系\*\*\*\*\*》企业内刊，设立内网论坛，建立职工与企业的桥梁，畅通领导和员工之间的言路，对领导干部的言行和企业的管理起到了监督作用。五是逐级签订党风建设目标责任书，规范领导干部行为，确保部门负责人“一岗双责”落到实处。

二、取得的效果

1、落实“五项制度”意识明显增强。通过深入的宣传和学习，党员领导干部和职工落实“五项制度”意识明显增强。一是内部论坛中有关企业管理的建议多了，职工的反腐倡廉、廉洁自律意识和监督意识明显增强。二是领导干部的廉政意识得到了提高。在每周一的办公例会上，各部门在汇报业务工作的同时，对部门的党风建设和本人的廉政情况进行总结和汇报，提出下一步工作目标，达到了自律、自警、自省和促进工作的目的。

2、领导干部的执行力明显改变。一是主动协调衔接工作的多了。\*\*\*\*\*工作任务重，业务环节多。\*\*\*\*\*合一之前，由于职责不清、机构重复设置等因素，业务交叉、职能交叉的业务很难推进。“五项制度”执行以来，\*\*\*\*\*以“五项制度”的落实为行动指南，不断加强党风建设，支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步提高，工作作风显著改善，干工作的主动性和协调意识不断增强。二是深入基层，率先垂范的作风提高了。\*\*\*\*\*领导干部下基层解决问题，率先垂范的作风得到了员工的认可。物流中心是\*\*\*\*\*的七大职能板块之一，承担着物流中转等重要任务，发运和接卸任务较为繁重。特别是在集中到站和集中发运的时候，中心负责人带领全体职工主动参与到接卸和装载车皮工作中，同装卸工人同等的工作量，同等的工作时间，有效地缓解了接卸和发运能力不足的困难。三是自我检查、自我批评的意识强了。现在，\*\*\*\*\*干部在汇报工作的.同时，对自己的分管工作和廉政建设主动检查，自我批评，促进了工作开展。

**制度落实情况自查报告部队篇四**

根据公务用车制度改革领导小组《关于对公务改革政策落实情况进行检查的.通知》(x车改办〔20xx〕10号)文件精神，我局开展了自查活动。现将有关情况报告如下：

1、20xx年初，我局按照中央、省、市、县委县政府的总体部署，出台了xx县商务局公务用车制度改革实施方案，参改人员数为12人：其中正科级干部3人，副科级及以下工作人员9人。我局公务用车车辆编制数为1辆，已按规定移交政府。目前，我单位已无公车。

2、公务用车管理服务平台建设、运行情况

我局现在公务用车均统一在安徽省公务用车管理信息平台申请使用，网站不需我单位建设，维护。

3、保留公务用车使用情况

我局现在已没有公务用车。

1、我局领导严格遵守“六个不得”要求，坚持原则，无违纪违规现象；

2、我局没有保留车辆，没有公车私用，没有用公车接送上下班情况；

3、在城区范围内，我局工作人员没有租车办公情况。

4、我局没有异地交流、挂职、任职领导。

我局在公车改革过程中始终严格按照市委市政府文件要求，无违规现象，无问题、意见和建议。

**制度落实情况自查报告部队篇五**

根据公务用车制度改革领导小组《关于对公务改革政策落实情况进行检查的通知》(xx车改办〔20xx〕10号)文件精神，我局开展了自查活动。现将有关情况报告如下：

1、20xx年初，我局按照中央、省、市、县委县政府的`总体部署，出台了xx县商务局公务用车制度改革实施方案，参改人员数为12人：其中正科级干部3人，副科级及以下工作人员9人。我局公务用车车辆编制数为1辆，已按规定移交政府。目前，我单位已无公车。

2、公务用车管理服务平台建设、运行情况：我局现在公务用车均统一在安徽省公务用车管理信息平台申请使用，网站不需我单位建设，维护。

3、保留公务用车使用情况：我局现在已没有公务用车。

1、我局领导严格遵守“六个不得”要求，坚持原则，无违纪违规现象；

2、我局没有保留车辆，没有公车私用，没有用公车接送上下班情况；

3、在城区范围内，我局工作人员没有租车办公情况。

4、我局没有异地交流、挂职、任职领导。

我局在公车改革过程中始终严格按照市委市政府文件要求，无违规现象，无问题、意见和建议。

**制度落实情况自查报告部队篇六**

局党组充分认识到认真落实“三项制度”是建立健全行政效能制度体系的关键，是推进干部作风转变，全面提高机关效能的重点，对“三项制度”的落实高度重视，首先狠抓“三项制度”学习。局党组中心组x次集中学习“三项制度”，做到学前有安排、学习有考勤、有发言、有笔记，起到了表率作用。同时，通过组织动员会、学习讨论会以及印发学习提纲引导干部职工学习的方式，加强机关效能建设的一系列重要讲话，逐条学习了《首问负责制》、《办结制度》和《责任追究制度》，使广大干部职工充分认识到认真贯彻落实“三项制度”，对于开展转变干部作风，加强机关行政效能建设活动，对于提高行政管理水平的重要性。同时，积极参加市效能办组织的“三项制度”考试，参考率达100%。其次，把学习“三项制度”与思想教育结合起来，进一步提高—干部队伍的整体素质。通过深入开展宗旨教育、形势政策教育和法律法规教育，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，树立与发展要求相适应的思想理念，不断提高贯彻落实“三项制度”的自觉性。

为了尽快建立机关效能建设制度体系，按照市委、市政府的要求，在认真学习的基础上，几次召开党组会对“三项制度”实施办法及配套进行了研究讨论，及时印发了《贯彻〈行政机关首问负责制度〉实施办法》、《贯彻〈行政机关办结制度〉实施办法》、《贯彻〈行政机关责任追究制度〉实施办法》。同时，围绕开拓创新、转变职能、从严管理的要求，把建章立制、坚持以制度管人管事作为作风建设的核心内容，认真梳理原有规章制度，行之有效的坚持和完善，不合时宜的修订或废止，进一步健全完善工作制度和规程，努力形成科学完善、规范合理、运转高效的工作机制，使各项工作都有法可依、有章可循、有据可查，减少工作的随意性、随机性和盲目性。目前，已制定并印发的制度有：岗位责任制、服务制、一次性告知制、公文运转和处理制度、否定报备制、考勤管理制度、禁酒令、局机关效能监察投诉机构的职责、权限和工作纪律的规定。与此同时，在全局开展“学法规、见行动”的活动，在机关内部大兴学习之风，不断提高队伍的业务素质和政策水平；大兴遵章守纪之风，实行挂牌上岗、推行个人服务，局机关每个干部职工结合自身工作实际，制定了个人服务，并在一定的范围内公开。同时，设置公布监督牌、设立举报电话和举报箱、不定期检查监督、定期汇报等措施，督促规章制度的落实，切实用规章制度规范、约束干部和工作人员的行为，推动机关作风的转变；大兴文明之风，积极倡导文明办公，使用礼貌用语，继续推行“一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯热茶暖心、一个明确答复”的“四个一”接待准则。通过创新教育方式和载体，进一步转变了机关作风，密切党群干群关系，增进与人民群众的感情，赢得了社会各界和群众的好评。

为更加方便群众咨询办事、提高工作效率，以加强窗口建为平台，认真落实首问负责制。一是加强行政审批大厅窗口建设。进一步规范审批程序，完善审批方式，实行“阳光”审批，推行“六公开”：申办事项公开、申办材料公开、审批程序公开、审批时限公开、人员身份公开、投诉监督公开。继续实行一次性告知制度，做到窗口工作人员一次性告知其所办理事项的负责岗位、承办人员、申报材料、办事流程、时限等内容。建立奖惩制度，在市审批大厅办事窗口服务质量考评第x季度大厅优质服务竞赛流动红旗单位评比中，我单位获流动红旗单位和个人优质服务标兵，给予有关人员一定的奖励。二是设立内部服务窗口，实行集中办理，一站式服务。选配熟悉业务的工作人员，实行挂牌报务。设置了明显的指示牌，在服务窗口内置备了办事指南、申请表格等。三是实行办理事项登记制度。印制了机关办理事项收件回执、机关办理事项取件登记表并投入使用。办事窗口在受理群众的申请事项后，填写受理回执单给群众，在回执单上注明受理窗口、承办人、办理事项名称、受理日期、办结日期、投诉电话等，对首问责任人进行有效监督。

**制度落实情况自查报告部队篇七**

为进一步促进干部管理工作的规范化、制度化，根据县政府办相关文件要求，工信局对领导干部外出报告工作制度落实和执行情况进行了全面自查，现将有关情况报告如下:

1.切实提高领导干部外出报告思想认识。组织干部职工认真。

学习外出报告制度和相关文件精神，用规章制度和文件精神提高思想认识。通过学习，进一步增强了干部职工的政治意识、大局意识和责任意识，领导干部如实准确地报告外出情况。

2.严格领导干部事前请示报告制度。单位主要领导外出一律。

向县委、县政府主要领导和分管领导报告，分管领导外出一律向县委、县政府分管领导和单位主要领导报告，一般干部外出一律向单位主要领导和分管领导报告。

3.严格执行领导干部外出制度。领导干部外出须经上级领导批准和交接安排好手头工作后才能办理相关手续，否则不得外出。领导干部外出如实汇报外出地点、事由和时限，外出期间必须保持24小时联络畅通。领导干部外出要做到事前有方案、事后有报告。

一是存在漏报的情况。领导干部外出已向县委、县政府主要和分管领导请假，但未向县委办和政府办报备。二是存在迟报的`情况。领导干部未能按规定时间提前报备。三是存在报告不规范的情况。报备程序不规范，存在以电话报备、口头报备代替书面报备的情况。

一要深刻认识做好外出报告工作的重要意义。加强制度学习，切实增强贯彻落实领导干部外出报告制度的自觉性。要从思想上充分认识贯彻落实外出报告制度的重要性和必要性，从守纪律、讲规矩的高度，如实准确地向县委、县政府报备领导干部外出情况。领导干部要以身作则，带头执行请销假制度，并严格监督，抓好请销假制的落实。

二要统筹安排领导干部外出活动。要加强工作协调配合，科学合理安排领导干部外出时间，严格落实领导干部报备工作的时限要求。

三要不折不扣抓好工作落实。把领导干部外出报告工作作为一项重要内容列入工作日程，按时、准确统计，切实做到凡出必报、报备及时，坚决避免漏报、迟报、错报现象的发生。

**制度落实情况自查报告部队篇八**

为认真贯彻落实中央、省、州纪委全会精神和全省卫生工作会议精神和xx州卫生系统开展“医德医风建设年”活动实施方案精神，进一步加强我县的医德医风建设，规范医疗服务行为，提升医疗服务质量，切实提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平，增强依法行医、廉洁行医的意识，着力解决群众反映强烈的突出问题，根据《xx省医德医风考评制度实施办法（试行）、《xx省医务人员考核管理办法（试行）》等文件精神要求，我县及时成立了以分管副局长为组长，医政、人秘及相关医疗卫生单位负责人为成员的全县医德医风考评领导小组，两所县级医院建立了《县级医院医德医风考核评价制度》，制定了《县级医院医务人员医德医风考评制度实施办法》，其它乡镇卫生院参照县级医院执行。自落实医德医风考评制度以来，收效甚好。

一是两所县级医院制定的《医务人员医德医风考评制度实施办法》，要求对所有医务人员实行医德医风考评。考评内容主要为：

考评方法为：医德医风考评以院内考评和院外考评相结合的方式开展。院外考评主要以患者考评为主，具体由医院的医德医风考评领导小组组织实施。医院要为每位医务人员建立医德医风档案，考评结果要记入医务人员医德医风档案。

考评结果与应用：医德医风考评结果分为四个等级：优秀（95分以上且无扣分）、良好（80-94分无一项扣10分）、一般（60-79分）、较差（60分以下）。与医务人员的xx职xx级、岗位聘用、评先评优、绩效工资等直接挂钩。

二是结合开展的“作风建设年”和“医德医风建设年”活动，全体医务工作者加强了对政治理论和业务知识的学习活动，通过学习，加强了医务人员的素质教育、职业道德教育和医德医风教育，牢固树立了“一切以病人为中心”的服务理念，树立了医务人员的良好形象。

三是建立健全了卫生系统医德医风有奖举报制度、医务人员不良行为登记制度，在全县卫生系统中认真实行了“四个排队”制度，彻底杜绝了医务人员收受红包、吃、拿、卡、要等不良现象，受到了广大患者的一致好评。

我县自实施医务人员医德医风考评制度以来，全体医务人员的医德医风有了明显好转，推诿病人、态度冷漠等问题得到了遏制，医务人员的服务态度有了明显转变，门诊、住院患者满意度达98%。

**制度落实情况自查报告部队篇九**

坚持领导干部带头尊法学法，把宪法法律及相关内容列入中心组及全局学习重要内容，以每人每年不少于40学时为目标，制定学习计划，明确学习内容。

积极探索学习方式方法，以学习法律，运用法律解决实际问题为目的，结合每年“宗教宣传月”、“民族团结进步宣传月”活动，深入推进法律法规进社区、进学校。

把法治教育纳入干部教育培训总体规划，积极组织参加省、市、区组织的.各类法律、业务知识培训，不断增强法治意识。

区民宗局

20xx年xx月xx日

**制度落实情况自查报告部队篇十**

根据公司安排，进一步加强项目管理工作，促进项目管理制度落到实处情况，下发的《关于对项目管理制度落实情况进行督查的通知》。我项目接到通知后，按照公司制定的要求，结合《项目管理制度汇编》，针对项目部日常生产、经营活动进行了认真排查，具体自查情况汇报如下：

今年４月份公司新修订的《项目管理制度汇编》下发后，项目部积极组织全体管理人员开展学习，对公司的一些新规定进行探讨和研究。结合《项目管理制度汇编》的有关要求，项目部先后成立了两个一次性项目部，分别为平顶山市冬勤路一次性项目部和平顶山市湛河治理一次性项目部。根据一次性项目部的有关规定，先后完成了平顶山市冬勤路工程的一级策划和平顶山市湛河治理工程的\'一级策划，并组织两个一次性项目部的管理人员编制相对应的二级策划。按照《项目管理制度汇编》中有关一次性项目部抵押兑现的要求，上交了湛河治理工程的抵押费用。

１、安全管理方面

项目部按照公司规定，建立了完善的安全管理体系和安全管理制度，项目严格控制专职安全管理人员的持证上岗，按照公司的相关规定开展安全教育和检查，有相关记录，对公司的相关文件精神能够及时准确的传达到工地的每个管理人员。目前安全管理中还存在的问题有：由于本项目工程均为市政工程，加之施工现场条件复杂，存在特殊性，在安全文明施工方面难以完全按照建筑安全文明施工图册要求实施；根据处安全管理规定，原来针对劳务队签订的安全施工协议现改为安全施工合同，目前我单位各劳务队的安全施工合同尚未及时签订完成。

２、经营管理方面

根据《项目管理制度汇编》的有关规定，成立了平顶山市冬勤路工程一次性项目部和平顶山市湛河治理工程一次性项目部，编制并审批完成了两个工程的一级策划工作。每月25日前统计个工地分部分项施工进度和已完成的工程量，根据分部分项工程完成情况，做好人、材、机消耗量的分解工作，然后与清单对应的工程量和人、材、机的量做比较。项目部每月建立了完整的工程量报出、压报、签证台帐，每个工地建立了工程报出、压报、签证进度、开发票挂账、回款、欠款台帐，以及每月的人、材、机费用台帐，每月25日各工地按照实际完成进度进行成本分析，召开项目部成本分析会，分析当月工地盈亏情况，对于亏损的找出原因，制定整改措施，跟踪检查进行纠偏。存在的问题：湛河治理工程的二级策划，由于投标图纸与施工图变化较大，需要对变更内容重新组价，组价完成后上报财政局审批完后，才能设定目标成本。目前项目部部分管理人员经营成本意识不高，项目部的管理制度不能严格落实，项目部对考核兑现执行不到位。

3、生产管理方面

按照处里目前的项目管理制度规定，我单位新成立的一次性项目部均已完成内容完整详细，切合实际，有可操作性、指导性的一级策划，严格贯彻工程计划管理要求。每月按时上报工程材料计划、分包招标计划、月（季）度工期计划，所报计划符合整体工期安排、符合项目策划整体要求和内容真实完整可靠的劳务分包队伍月度考核评定表，对目前我项目部的劳务分包队伍进行了准入备案，新成立的一次性项目部管理机构完善，各岗位人员职责分工明确，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具体工作落实到个人。

４、劳动工资管理制度

项目部制定了，按照不同管理岗位岗位工资加绩效工资的分配管理办法，岗位工资为相对固定的，绩效工资按照每人每月600元，分生产（150）、安全（150）、技术质量（150）、经营管理（150）四个方面考核，项目部对工地进行总量考核，工地针对每个管理人员考核的考核办法。建立了工资指标借存台帐和劳务费借存台帐，各工地建立了劳务工花名册。但缺少，全年的劳务工用工计划和劳务工工资发放台帐，在今后的管理中针对这两方面加强管理。

５、企业管理制度方面

项目部根据处《项目部管理制度汇编》要求，严格要求各工地必须先签合同后施工，并按照合同额进行招标比价，按时上报物资材料使用计划和招标计划，严格执行物资材料进场验收、消耗制度，形成计划、提料、验收、保管、消耗每道工序都有人把关的验收制度。

6、核算管理制度方面

按照公司规定建立了严格的工程核算管理制度，按照公司的规定两个一次性项目部单股核算，在处建立单独账户，各工地建立完善的人、材、机台帐，工地核算员保留原始的劳务结算单据，及时召开成本分析会，制定纠偏措施，对已完已决工程，费用不能及时入帐的，列明细说明原因上报处相关科室和领导。

第九项目部

20xx年7月26日

**制度落实情况自查报告部队篇十一**

在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的.财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：

3、有一部分销货款计x万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；

5、午餐补助，每人每天x元，金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支x元，全年超列金额x元。

以上1一5项金额合计x万元。

**制度落实情况自查报告部队篇十二**

根据x法宣（20xx）14文件通知，我局对照屯司法宣（20xx）1号《关于完善全区国家工作人员学法用法制度的实施意见》，认真总结相关落实情况，报告如下：

坚持领导干部带头尊法学法，把宪法法律及相关内容列入中心组及全局学习重要内容，以每人每年不少于40学时为目标，制定学习计划，明确学习内容。

积极探索学习方式方法，以学习法律，运用法律解决实际问题为目的，结合每年“宗教宣传月”、“民族团结进步宣传月”活动，深入推进法律法规进社区、进学校。

把法治教育纳入干部教育培训总体规划，积极组织参加省、市、区组织的各类法律、业务知识培训，不断增强法治意识。

区民宗局

20xx年xx月xx日

**制度落实情况自查报告部队篇十三**

按照《关于开展20xx年上半年制度执行情况检查的通知》文件精神，我部门对工作落实情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

为强化办公室上传下达，有效沟通，协调组织等功能，公司强化了办公室工作职能，同时对办公室提出了新的要求，并引进大学生增加人员力量，提升了办公室人员素质，在一定程度上改变了以往管理条线多，人员少，事务杂，工作不能全面兼顾，精细管理有欠缺的现象。尤其今年上半年办公室各项工作取得了显著的变化，有效地推动了公司全局性工作的有序开展。经过办公室主任的重新调整后，办公室全面梳理了各条线工作流程，使得岗位职责更加清晰；细化了责任分工，进一步提升了工作效率；强化了办公室人员的责任意识和岗位履职能力。目前办公室人员年轻，思想活跃，有朝气，有活力，肯吃苦，团队意识较好，能保质保量的完成办公室各项工作和领导交派的任务。

（一）加强组织领导

（二）召开会议集中学习

（三）印发文件督促检查

（四）认真审核严格把关

（一）加快适应发展需要，加快对行业工作的了解和学习是办公室人员提升工作能力，完善工作要求，提高工作质量的重要方面。

（二）抓好基础建设工作，从高质量、精细化、高标准入手是我们需要长期坚持做好和认真执行的重要工作。

（三）不断学习，提升写作能力是我们亟待加强和提高的方面。

公司认真学习并积极落实各项工作及文件要求，提升了办公室思想认识高度，明确了工作努力的方向和目标。今后我们将认真总结工作中存在的不足，向集团公司虚心请教，取长补短，坚持以科学发展观为指导，站在公司长远发展的高度，坚定信心，鼓足干劲，以进取的状态、创新的精神和务实的作风，不断探索新思路、新措施，努力开创办公室工作的新局面，为实现企业持续有效协调发展做出新的贡献。

**制度落实情况自查报告部队篇十四**

对照国资纪发（20xx）14号文件“检查内容”的要求，我院对五项制度的贯彻执行情况进行了自查。现将有关情况汇报如下：

重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用制度是为加强领导班子建设，落实党的民主集中制原则，提高科学决策、民主决策和依法决策水平的有效手段，我院党委对五项制度的贯彻执行高度重视，对此进行了广泛地宣传。结合党委理论中心组学习，党支书记多次组织干部职工认真学习相关文件，把执行“三重一大”制度与企业“建章建制”紧密结合。近年来，先后制定和完善了“三重一大”决策制度的相关制度63余项，涉及预算、资金、招标、安全、内审、考核、党群等一系列管理制度，将“三重一大”决策的要求体现在制度中；结合实际，不断完善内部控制制度。在全院上下构建了“结构合理、配置科学、程序严密、相互制约”的权力运行机制。在执行过程中，我院坚持重大决策问题、大额资金使用集体讨论，民主决策；重要人事任免、重大项目安排集体讨论，科学决策。将“三重一大”工作贯穿与我院发展战略和发展目标之中，使我院自查自纠工作科学化、民主化、制度化。

我院经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民主集中制原则。我院通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要。

1、强化组织保障。成立了“三重一大”决策制度贯彻落实情况效能监察领导小组及办公室，主要以听取汇报材料，核查制度落实情况、员工访谈等方法进行。“三重一大”集体决策制度在实施过程中，我院坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；我院党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。

2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，我院党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。

3、强化民主决策。在讨论“三重一大”事项过程中，我院党委充分发扬民主，并严格执行决策程序形成决策：首先与会人员充分发表意见，当意见比较一致时进行表决，按照赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则，形成最终决定；当意见不一致时暂缓表决，经过再次沟通、讨论形成统一意见后，再进行表决；如遇突发事件或特殊情况等原因，不能及时讨论决定的事项，事后及时在班子会上通报。

4、组织监督检查。我院党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实“三重一大”集体决策制度情况进行履职报告；并按相关规定每半年向华电工程上报党风廉政建设自查报告及纪检监察工作总结。

通过自查，我院干部职工对“三重一大”集体决策制度执行情况还是认可的，但决策后督办落实力度不够，有待于进一步加以改进。今后工作中，我院将进一步加大宣传教育力度，强化监督检查，逐步健全和完善我院落实“三重一大”集体决策制度的相关规定，明确政治工作部为执行“三重一大”决策的督促检查部门，明确完成时限，督办决策的落实； 明确领导责任及具体承办机构和责任人，确保落实决策的工作质量和进度，进一步科学界定集体决策制度的适用范围、执行标准和决策程序，确保制度的可操作性和规范性。

**制度落实情况自查报告部队篇十五**

第一章总则

第一条为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第二条公司对外签订的各类项目合同一律适用本制度

第二章合同签订

第三条合同谈判须由总经理或分管副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

第四条签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

第五条签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。第六条签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第七条合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

第八条合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

第九条合同内容应注意的主要问题是:

1、开头部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围及工作内容、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作、违约责任等条款。

3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限；合同有效期的生效日期不得早于双方的签署日期。

第十条签订合同:除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

第十一条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

第三章审查批准

第十二条合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

第十三条合同审批权限如下:

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同，合同由董事长审批。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

第十四条合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:

1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。第十五条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

第四章合同履行

第十六条合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

第十七条合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

第十八条总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

第五章变更解除

第十九条在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第二十条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

第二十一条变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

第二十二条变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

第二十三条变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

第二十四条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第二十五条以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

第六章纠纷处理

第二十六条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

第二十七条合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

第二十八条处理合同纠纷的原则是:

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

第二十九条在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第三十条合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。第三十一条凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等。

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证。

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目。

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告。

5、有关方违约的证据材料。

6、其他与处理纠纷有关的材料。

第三十二条对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

第三十三条对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

第三十四条对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

第三十五条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

第三十六条在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

第三十七条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

**制度落实情况自查报告部队篇十六**

公共管理学院“三重一大”决策制度贯彻执行情况

自查报告

为进一步健全和完善民主集中制，充分发挥集体领导的核心作用，保证决策的科学化、民主化和规范化，根据省委高校工委和校党委关于“三重一大”制度的相关指示精神，公共管理学院严格执行“三重一大”议事规则，全面践行“三个代表”重要精神，深入贯彻落实科学发展观，在各项工作的推进中体现民主公开、以人为本、统筹兼顾、勤敏高效，认真贯彻落实 “三重一大”决策制度，不断增强集休决策的质量和水平，为学院又好又快发展提供了坚强保证，促进了各方面工作的协调发展。现就公共管理学院执行“三重一大”情况进行自查，报告如下：

一、认真学习领会文件精神，统一思想，充分认识，提高民主决策意识

预防腐败体系建设的重要体现，是切实加强部门反腐倡廉建设、规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险、确保学校基本建设工作顺利进行的重要举措，开展好 “三重一大”制度落实工作，对促进高校科学发展，办人民满意的教育具有重要意义。

二是开展全院的学习讨论活动。通过学习，使全院教职员工从思想上认识到 “三重一大”决策制度是中央预防腐败的重要措施，是我党集体领导的基本内容，是进行民主决策、科学决策的具体体现，认真落实“三重一大”制度，是进一步提高学院各项决策的前瞻性、科学性，实现又好又快发展的制度性保证。

二、精心构建重大决策体系，把握内涵，积极谋划，完善科学决策机制

差旅费管理办法》等制度，这些制度对 “重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”做了具体规定，使学院在 “三重一大”事项上有章可循，为提高决策执行力，进一步增强了学院的凝聚力和向心力，促进学院建设与发展起到了关键性作用。

三、不断强化制度执行力，明确目标，措施到点，提升决策科学性

制度的生命力在于执行，学院党政领导班子把 “三重一大”决策制度的执行、落实作为各级领导班子的头等大事来抓，学院采取“五把握四坚持”搞好民主决策，提升决策的科学性。

（一）认真把握好五个关口

１、把握好调查研究关口。为规范科学决策程序，学院

在涉及“三重一大”问题时，在对以往行之有效的集体决策制度和方式进行梳理、分析、汇总和总结的基础上，组织人员采取“走下去”与 “走出去” 相结合的办法，开展专题调研、组织座谈掌握第一手资料，进行专题研究，起草具体实施方案，制定严密工作措施，经过反复论证、征求意见、充实内容，确保方案的合理可行。经党政联席会讨论研究决定后，做出相关规定。

等内容，达到一定额度的资金使用、物资采购、专项奖励等重大事项，明确必须经领导班子集体讨论决定，确保可操作性。

任，并分别采取党总支会、党政联席会和教职员工代表大会等形式进行集体讨论决定，并严格规定出席会议的人数以及表决的具体方法等。对主要领导出现意见分歧或与会成员分歧较大的事情，暂缓做出决定，待进一步调查研究、交换意见后，再提交相同会议复议。

录制度。“三重一大”事项民主表决后，严格履行提议人、表决结果、参与表决人员签字手续，并存档备案。

应的责任，落实责任追究制度，把握好责任追究关口。对未经集体讨论，个人或少数人擅自决定“三重一大”问题的；做出违反党和国家方针政策以及上级要求决定的；未经领导班子复议，个人或少数人擅自改变原决定的；未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的；集体决策出现失误以及发现决策失误不能有效制止，造成经济损失或政治影响的，根据事实、性质、情节和影响及应承担的责任，按照有关规定进行责任追究，确保决议决策的正确贯彻执行，确保权力正确行使，防范权力失控、决策失控失误、行为失范，预防和治理腐败的滋生。

（二）切实做到四个坚持

公司贯彻落实“三重一大”决策制度情况自查报告

根据集团公司《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况开展检查的通知》要求，公司党委、纪委对此项工作高度重视，对公司“三重一大”制度的贯彻落实情况，按照检查表组织专人进行对照检查，现将自查情况报告如下：

自“三重一大”集体决策制度实施以来，公司领导班子重视“三重一大”制度的贯彻落实，将落实“三重一大”集体决策制度作为加强党风廉政建设的重点，主观上积极努力，较好地发挥了党组织的政治核心作用。通过落实“三重一大”集体决策制度，建立规范的领导干部权力运行机制，确保领导干部正确行使手中权力，从源头上预防腐败，从根本保证公司各项工作的健康发展。

一、强化学习，提高认识，不断提高执行“三重一大”制度的自觉性。

“三重一大”制度的建立为我们提供了有法可依的依据，但如何真正做到依法办事，需要我们在思想上不断提高对“三重一大”制度重要性的认识，自觉执行“三重。

决定。二是重点突出。如公司年度经营管理工作方案等重点工作，都能经过党委会研究讨论形成初步方案后，再提交职代会讨论，民主决策。能够做到不事先充分酝酿不决策，不广泛征求意见不决策，不经过集体研究不决策，确保了决策的民主化和科学化。

二、重要人事任免集体讨论、民主决策。

公司机关部门领导及所属单位领导班子的配备是人事工作的重点。在干部使用上，严格组织管理，坚持竞争择优、公开透明的原则，做到凡涉及重大的干部人事任免、变动事宜，都在充分调研、广泛听取意见的情况下，召开党委会研究，做到重大人事问题集体研究。对行政领导的任免、聘任解聘，由领导提名、人事部门建议、群众评议推荐等形式产生。对党组织负责人的使用，坚持从思想道德品德端正和廉政情况表现优异的同志中进行选拔。

三、重大项目安排集体讨论、民主决策。

公司对重大项目安排，如工程投标、劳务招标、材料设备采购等，能够严格执行《公司内部管理制度汇编》，明确管理程序，提高决策的科学性和民主性。尤其是对大宗物资采购、大型设备购置、租赁等都在广泛收集市场信息的基础上，坚持“货比三家”的原则，实行阳光采购。在劳务招标上，各相关单位、部门共同参与审查招标，参与评标、定标，并报生产经营会审议确定，有效控制了工程成本。

四、大额资金使用集体讨论、民主决策。

根据公司《资金管理办法》等相关规定，坚持由公司资产财务部提出初步意见，经副总会计师复审后，提交班子会批准实施，确保资金使用符合国家有关财经政策和企业规定，安全有效。目前，公司各单位、本部部门等资金支付流程和审批程序已基本完善，正在逐步规范实施。

五、监督检查，健全责任追究。

（一）健全责任追究。公司党委对违反规章制度及执行公司决议不到位的领导人员实施责任追究，并借助对一些典型的违犯行为的责任追究加强宣传教育。并建立了对违反“三重一大”制度人员的责任追究办法，明确了责任追究的范围，如今年针对原公司所属公司 项目部经理，对项目部资金使用未经过班子讨论，擅自进行调配，脱离公司监管，资金体外循环这一情况，已进行立案调查，并已上报集团纪检监察审计部。

（二）严格监督检查。在对公司所属各单位年度业绩考核和党风廉政建设责任制检查中，公

司党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子及成员考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。

监督、群众监督、舆论监督之中。

六、存在的不足及整改措施

通过本次自查活动，公司广大干部职工对“三重一大”决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，如：

存在问题1：“三重一大”基础资料的整理不及时、不够规范。

整改措施：对“三重一大”的文件资料要及时分门别类进行整理、编号、并列出目录清单及归档。

存在问题2：“三重一大”集体决策制度相关制度还需进一步完善；

整改措施：深入学习宣传“三重一大”制度。进一步明确、细化、量化集体决策的事项范围，规范决策方式和决策程序。

关于“三重一大”集体决策制度执行情况汇报汇总

1.各局效能监察领导小组办公室：

体决策制度。现将有关情况报告如下：

一、高度重视，狠抓组织领导

接到文件后，公司领导高度重视，立即通过文件传阅、党政联席会议等形式进行了传达学习，对公司“三重一大”自查工作进行安排部署。

1、强化组织机构。公司成立了党政主要领导任组长，纪委书记任副组长的“三重一大”集体决策制度执行情况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由党委办公室、经理办公室、党委组织科、人事劳资科、财务资产科经营管理科、纪检办公室等部门负责人组成，对“三重一大”集体决策制度执行情况进行自查，并就相关内容进行督促指导。

2、强化协调督导。在公司领导小组办公室的统一安排下，召开了执行情况自查工作协调会，办公室成员也多次走访有关职能部门、基层单位了解情况，通过深入细致地自查摸底，全面、准确地掌握了公司“三重一大”集体决策制度的具体执行及落实情况。

3、强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到一个新的高度，根据自查摸底的情况，特别是针对查找出的问题和不足，组织有关职能部门结合公司实际，制定和完善公司贯彻落实“三重一大”集体决策制度的具体办法和保障机制。

二、全面梳理，狠抓制度建设

结合公司自查情况来看，“三重一大”集体决策制度逐步完善。公司印发的《领导班子议事决规则（试行）》，明确了“三重一大”的主要决策内容、组织程序、纪律要求等具体事项。

1、重大事项决策方面。公司制定了经营管理、财务管理、装备使用、物资管理、安全生产费用管理、薪酬管理、机关行政工作程序管理等相关制度。

2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、员工管理、涉外施工人员选拔培训与管理、思想政治工作考核等制度。

3、重要项目安排方面。公司制定了计划统计管理、合同管理招标管理等制度。

4、大额度资金使用方面。公司制定了财务管理办法、预算管

理办法等相关制度。

三、严格执行，狠抓贯彻落实

公司经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民主集中制原则。公司通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要。

重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；公司党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。

2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，公司党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。

突发事件或特殊情况等原因，不能及时讨论决定的事项，领导班子成员进行电话沟通临机处置，事后及时在班子会上通报。

四、监督检查，狠抓责任追究

公司“三重一大”集体决策制度执行情况的监督检查和责任追究不断强化，明确因决策失误造成损失必须承担相应的责任。

1、制定监督制度。公司党委制订了《领导班子议事规则》，明确了监督主体、监督职责和程序，责任追究及和纠错制度已建立并严格执行。

2、组织监督检查。公司党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实“三重一大”集体决策制度情况进行履职报告；纪委书记按相关规定每半年向局纪委上报党风廉政建设自查报告、履职报告及纪检监察工作总结。

3、接受群众监督。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录；所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督；建设公司业务公开网页，但凡不涉及公司工作秘密和商业秘密的万元以上对外支付款项，都纳入公开程序，让职工群众参与二次监督，提高监督效果。

五、加以改进，狠抓总结提高

通过自查，公司干部职工对“三重一大”集体决策制度执行情况还是认可的，但也存在着一些问题，有待于进一步加以改进。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，强化监督检查。

逐步健全和完善公司落实“三重一大”集体决策制度的相关规定，推动公司持续有效和谐发展。

合监督的目的。

2、加强监督检查。优化整合现有的监督网络，不断强化业务公开和党风廉政建设责任制落实，确保集体决策制度的实效性，使领导干部深刻领会执行集体决策制度的重要性，统一思想，提高认识，切实增强执行集体决策制度的主动性。

3、加强制度管理。公司结合实际，建立了相关配套管理制度，但一些制度过于原则化，可操作性不够。公司将进一步科学界定集体决策制度的适用范围、执行标准和决策程序，确保制度的可操作性和规范性。

2.根据集团公司纪委安排，澄合矿业有限责任公司（矿务局）对20xx年以来 “三重一大”集体决策制度执行情况进行了调研，现将调研情况报告如下：

一、基本情况

**制度落实情况自查报告部队篇十七**

为认真贯彻落实中央八项规定及市局有关规定，大力弘扬苏区精神，以优良的公路精神风貌助推振兴发展，今年以来，我局结合工作实际，严格对照规定要求，认真做好了进一步改进工作作风、密切联系群众的各项工作，具体如下：

一、采取的主要措施：

1、深入学习贯彻八项规定，积极开展宣传引导。

我局将八项规定及省、市关于进一步改进工作作风、密切联系群众有关规定列入了20xx年年度学习计划，将中央八项规定作为全年重要的学习内容。通过召开职工大会、支部会议、党员大会等会议组织全体干部职工，采取集中学、分批学等形式，深入学习宣传了中央八项规定及省、市关于进一步改进工作作风、密切联系群众有关规定。要求广大干部职工把“八项规定”与学习宣传贯彻落实xx大精神相结合，与谋划今年工作相结合，统一思想、提高认识，把思想行动统一到中央重大决策部署上来。今年上半年编制以八项规定为主要内容的宣传栏2期，学习宣传资料90余份，向干部职工群发手机短信400余人次。通过各种学习宣传形式，让广大干部职工充分认识到了中央八项规定的重要性和紧迫性。

2、制定管理制度，将八项规定及省、市关于进一步改进工作作风、密切联系群众有关规定落到实处。

一是改进群众联系方法。结合今年的中心工作及“三送”工作，中层以上领导干部分批次下基层进行专题调研，面对面听取群众意见，掌握真实情况，解决实际困难。上半年共下基层走访调研48人次，出资3.5万元为“三送”村修建水渠500米，为群众解决实际困难10余件;二是简化公务接待。公务接待一律在单位内部食堂，不上高档烟、高档酒，不吃野味，不上高档菜，同城不相互宴请，不送土特产，不搞迎来送往;三是精简会议活动。我局规定会议会期一般不超过半天，尽量开短会、讲短话、讲管用的话。不举办各类剪彩、奠基活动和庆祝会、表彰会、研讨会、晚会。元旦、春节等传统节日期间，不相互走访、拜年，不组织各种“轮流做东”的联谊性活动;四是精简文件简报。减少发文数量，凡政策法规和上级文件有明确规定的，不再发文，能以函等形式印发的，不发红头文件，严格控制发文数量。压缩各类简报，推行网络宣传，减少纸质简报，取消《公路》内刊的印刷;五是厉行勤俭节约。从节约每一滴水、每一度电、每一张纸入手，坚决制止各种铺张浪费，大力推行勤俭节约。坚决杜绝公款大吃大喝行为，严格执行公务接待标准。严禁用公款制作和购买贺年卡、明信片。严格执行公务用车定点维修制度，降低维修费用。我局规定领导干部不得私自驾车和公车私用。严格控制车辆配备，今年以来未购置公务车辆，我局主要领导用车为20xx购置，到目前已使用8年多时间行驶近28万公里，已达到报废要求，为了节省开支，在确保安全驾驶的情况下局领导决定将就使用。同时我局还将进一步加大监督管理力度，严格控制各项支出，确保将有限的资金用在最紧要的环节，力争行管费、招待费比上年下降50%以上。

二、取得的成效：

今年1至5月份，印发文件数36份，同比下降14%;取消了简报印刷;办公经费支出同比下降38%;接待费用同比减少30%左右;公务用车运行费用同比减少了11.1%;广大干部职工工作作风明显好转，大力推行厉行节约、反对铺张浪费的氛围蔚然成风。

三、存在的问题：

1、领导干部到基层调查研究需进一步加强;

2、公务用车修理费用高。

四、下一步打算：

1、深入学习八项规定，在思想和行动上与党中央保持高度的一致。党支部、各科室要原原本本学习八项规定，深刻领会八项规定的内涵和改进作风的重要意义，带头从我做起，从现在做起，从身边事做起，把思想统一到贯彻党的xx大精神上来。

2、严格贯彻八项规定，领导干部要带头严格执行。要坚持以人为本，带头改进工作作风，带头执行单位考勤制度，带头深入群众调查研究，带头密切联系群众，带头解决群众实际问题。严格工作纪律，严格考勤制度，对违反规定的进行严肃处理。

3、以八项规定为标杆，着力加强廉政能力建设。在日常工作生活中做到五个管住：管住自己掌握的权，管住自己的头，管住自己的嘴，管住自己的手，管住自己的脚，经受住各种诱惑和考验。

本文档由撇呆范文网网友分享上传，更多范文请访问 撇呆文档网 https://piedai.com