

控辍保学自查自纠报告 护理自查自纠整改报告(优秀9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。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

控辍保学自查自纠报告篇一

一、专项清理整治内容： 依据泉教人〔20xx〕3号文件要求核查内容进行清理整治。

二、专项清理整治工作情况：

一是加强组织领导，成立了由贾运东校长任组长的专项整治工作领导小组，及时组织干部职工认真学习有关文件精神，协调和督促中心校各单位按要求落实到位，确保清理整顿工作有序开展。

专项清理整治小组对各单位的《机构编制管理证》、在职人员花名册〔20xx年12月工资表、工作人员考勤表等进行了认真核查：苏屯中心校实有338人，在编在岗338人，无一人脱岗。

通过自查，苏屯中心校不存在在编不在岗等各种“吃空饷”人员现象。

三是公示监督情况：将苏屯中心校在编人员花名册、退休人员名册及12月工资发放名册在中心校公示栏内进行公示，接受教育系统干部职工及群众监督，在公示期间，无异议。

今后，我中心校在自查摸底的基础上，进一步完善各项管理制度和奖惩措施，努力构建治理“吃空饷”问题的长效机制。

加大校务公开的力度，让行政部门在阳光下运行，便于人民群众的监督。通过开展清理整治活动，中心校进一步加强了机构编制和组织人事管理，规范了人员工资发放，有效提高了教育教学整体水平。

控辍保学自查自纠报告篇二

xx年9月我校组建为农村九年一贯制学校，学校占地58900平方米，有教师57人，其中中学教师35人，小学22人，目前有15个教学班，学生541，其中初中有7个教学班，学生314(七年94人、八年101人、九年119人)，学生来自光辉乡8个自然村和光辉农场地区，地区经济落后。

在我校领导和教师的努力下，我校20xx学年度全校辍学率为0。

(一)、加强领导、努力学习、提高认识。

(1)、学校成立了以校长为组长、书记为副组长，班主任及有关领导为成员的控辍工作领导小组。层层落实责任制，并明确分工及责任，加大控辍力度，形成控辍网络队伍。

(2)、定期组织班子成员和全体教师学习《教育法》、《义务教育法》、等有关控辍文件，使全体教师都明确自己的责任和义务。

(3)、利用家长学校，组织学生家长学习了《义务教育法》等有关控辍文件，提高了家长的认识，明确家长的责任。

(4)、提高教师素质，重视师德教育。积极组织教师学习《职业道德规范》，严禁教师讽刺挖苦学生，严禁教师体罚及变相体罚学生，防止人为造成辍学现象。

(二)党政齐抓共管全员努力防止辍学。

(1)、做好“三生”转化工作。班主任为主，中层领导及共产党员分层负责，与易辍生结对子，每人帮教一名学生，定期家访，做好思想工作，关心爱护他们，使全校教师树立了转化一名后进生、制止一名学生辍学比培养一名尖子生更重要的思想观念。

(2)、改进课堂教学方法，对不同层次的学生，设立不同的教学目标，因材施教，使每个学生都有所得。照顾学困生，号召教师利用业余时间将学困生集中起来进行耐心细致的辅导，使他们在能力范围内学到相应的科学文化知识。减轻课业负担，严格执行新课标规定的课业标准，不留统一的作业，让学困生轻松完成作业，打消了厌学情绪，控制了辍学苗头。

(三)加强执法，依法保学。

(1)、责任制的落实。

乡政府和学校分别做好各自承担的控辍工作，互相协调，积极配合，使控辍工作能顺利进行。开学初校长与科任老师、班主任签定责任状，把控辍责任落实到人。

(2)、严格执行各项控辍制度。如：辍学报告制度、控辍奖惩制度、家访制度等。

(四)奉献真挚爱心，感化学生。

要求教师关心每一个学生、爱每一个学生，无论是后进生，还是优秀的学生，都一视同仁，用真挚的爱心感化每一个学生。要求教师采用“赏识”的教育方法，从不同的角度发掘学生的闪光点，多鼓励、多表扬，不要总是一味地批评学生、否定学生，让每个学生都对自己充满信心。

(一)把学生吸引在校园。通过开展丰富多采的活动，如：成立艺术兴趣小组、书画展等活动，发挥学生的特长，使学生

在活动中产生兴趣，增强学校的凝聚力，让学生愿意留在学校，减少了学生厌学情绪的产生。

(二)、实行小班额制(与以前相比)。班级增多了，缺乏业务能力强的班主任，学校中层领导(如教学主任、德育主任、团委书记)，他们除了做好中层工作以外，无一不担当班主任的责任，而且还担任一门学科的教学任务，以一当三一点也不为过。小班额更有利于控辍工作的开展。

(三)、另外,发动全体教师及他们的亲戚朋友到有辍学倾向学生的家庭充当说客，做学生家长的工作，使学生重返校园。

(一)家庭原因。单亲家庭、再婚家庭在教育子女方面，互相推卸责任，对子女疏于管理。

(二)家长认识不够。有的家长认为读书无用，认为有的大学生都找不到工作，何况初中毕业，不如让孩子早点学手艺或在家干活。

(三)学生厌学。这是辍学的主要原因，个别学生对学习没有兴趣，学习成绩低下。

(四)外省市人口，不知原因流失。(七年级新转入的邓凯已经流失;八年级庞力举，李思文流失)

(一)、明确办学方向和育人目标。让教师明确为高一级学校输送合格人才固然重要，为农村建设和社会发展输送合格的人才更为重要。

(二)、转变学生为“跳出农门”而读书的观念，树立“科教兴农”的思想。让学生明白读书不仅是为了升学，也是建设家乡的需要，并非考大学才是唯一的出路，只要有文化、懂技术，靠自己勤劳和智慧致富，同样是个人才。

(三)、为不能升学的学生创造学习农业科技的机会，使他们掌握一定的农村使用技术、劳动技术和就业本领。

(四)、培养学生学习兴趣，实施素质教育。一是减轻学生过重的课业负担。二是改进教学方法，提高教学质量，教育面向全体学生。三是开展丰富多彩的活动，让学生轻松活泼的发展。

虽然我校取得了一定成绩，为学校的今后发展奠定了一些基础，但离上级领导的要求还差得很远，今后我们将进一步调动全体教师工作的积极性和自觉性，把控辍保学工作做得更好。

控辍保学自查自纠报告篇三

在日常生活和工作中，越来越多人会去使用报告，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编帮大家整理的关于控辍保学情况的调查报告，欢迎阅读与收藏。

近年来，受经济的制约，农村中绝大多数青壮年远离家乡外出务工，留下的不是老人，就是小孩。于是，就留下了一个特殊的群体——留守儿童。这个特殊群体的出现，给学校教育带来了新的问题。今年，为继续全面贯彻落实《义务教育法》，依法实施九年义务教育，保障适龄少年接受义务教育，巩固和发展上学年的“控辍”成果，全面推进素质教育，切实做好控辍保学工作，本学年我校始终坚持“依法治教、以防为主、防治结合、综合治理”的方针和“依法控辍、管理控辍、教改控辍”的总体思路，严防死守、齐抓共管，经过不懈的努力，取得了一定的成效。

我校现有12个教学班，在校学生379人，其中男生 245人，女生 132人，他们全部为走读生。本学期我校有3人转出，2人

转入第二实小，1人转入英才学校。辍学率为0。

（一）绝大多数少年儿童缺乏必要的父爱和母爱。虽然家中有一些老人和父母任何一方在对他们监管，但监管力度显然弱了许多，特别是上了年纪的老人对孙子孙女的监管形同虚设，以任其自然型为主。

（二）由于监护人的责任不到位，再加上小学生的自制力差，约束力不够，是非观念淡薄。个别学生乱花钱，经常打电话挑着学校收钱的`幌子向家长索取，而在外打工的父母因为自己不在孩子身边觉得愧对孩子而尽量满足其需要，长此以往，培养了部分孩子的恶习，在他们心里，父母打工送他们读书是父母应尽的义务。

（三）因为小学生年龄尚小，耐挫力差，稍不如意，便使小性子。有的学生犯错误后不打任何招呼或不敢承认，使监护人和教师疏于管理。

（四）留守儿童心理负担重，父母不在身边，经常想家，想父母，无心学习，无精打采，存在严重的厌学心理。

（五）因为缺乏必要的家庭管教，孩子的许多坏脾气逐渐增长，个别学生不尊重同学和教师，对人无礼貌，损坏公物，到处借东西且不按时归还。

（一）给予留守儿童更多的关爱。针对小学生身心发展的特点，作为教师，必须遵循规律，在教书的同时，更要育好人，首先要在生活上给与关爱，要教给他们独立生活的方法，培养他们的生存能力；要使他们感受到在家里和在校一个样，特别是学生生病和他们有困难的时候，这种关爱尤其重要。

（二）教师必须明确学生需要什么，必须当好明白人。教师要对自己任教的学生做到心中有数。有的需要激励，有的需要表扬，有的学生经常犯错误，虽然有很多原因，但原因之

一是在他们的心中对与错是相对的，在成人眼里是错的，但在他们的眼里，或许是正确的，教师在批评的同时，更重要的是注重引导，分析其错误可能产生的后果。

（三）教师必须善待有问题的学生。对于所谓的差生，大体是三种情况，要么是学习差，要么是品行差，要么是双差生。无论对待哪一类学生，教师都不应该贸然处理，而应先分析其产生错误的原因。如果是学习差，教师就应教育学生上课要专心听讲，认真完成作业，同时，鼓励学生提问题，并且加大辅导力度，更主要的是培养学生的自信心和上进心；如果是品行差的学生，教师除帮助其分析品行差的后果外，应该认为地设置和营造一些活动，让学生在实践中体会与感悟，比如学生不懂得尊重教师，就应该教育学生在任何时候碰到老师打招呼，长期训练，习惯成自然，而不尊重教师将成为历史。对于有困难的学生，教师一定要克服厌弃情绪，对学生要有一种本能上的亲近感。

控辍保学自查自纠报告篇四

基本情况：我校有40个教学班，全校学年初学生数为2446人，现有学生2466人，本学期全校总人数增加了23人，有3名学生转出。我学区现有适龄儿童（7—12岁）830人，其中女391人，已全部入学就读，入学率100%，无辍学学生。

工作情况：我校情况特殊，外学区学生较多，每学期开学我们都将本学期学生花名册与上学期对照，遇有没来报到者，都要多方调查以确认去向，始终把控辍保学作为学校教育工作的“重中之重”来抓。加强领导，增强责任；明确目标，理清思路；精心组织，全员参与；齐抓共管，相互配合，努力把辍学率控制在0以内。

自查结果：经与上学期期末在校学生对照，由班主任进行调查，均已将学生情况了解清楚，无一人辍学。

今后我校还要继续严格执行《华县中小小学生辍学报告制度》，做好以下几方面工作，确保所有适龄儿童都能依法接受义务教育。

一、把好一年级新生入学关，将本学区适龄儿童的情况了解清楚，有多少人在本校就读，有多少人在外校就读，使每个适龄儿童的上学问题落到实处。

二、对于学期中途转学学生详细登记转学原因及去向，并及时与转入学校联系，确保该生正常就读。

三、严格学生的考勤，严格执行《xxx小学学生考勤制度》，一周以上必须报教务处备案。

控辍保学自查自纠报告篇五

我校位于xx镇xx村244号，始建于1959年□20xx年新建教学楼，于20xx年11月投入使用。学校占地面积4882平方米，新楼建筑面积为2694平方米，生均占地面积7.3平方米。总投资320多万。宽敞舒适的校园环境及人性化的校园文化建设，为学生健康快乐成长提供了和谐舒适的环境。

本学期□20xx□20xx学年度第一学期），学校有教职工28人，9个教学班，全校学年初在读人数为358人，（上学期共有学生368人，学年初招一年级新生56人，转入学生8人，转出学生12人，毕业62人）

本学期具体情况为：

一年级一个班，学生56人；二年级一个班，学生53人；三年级一个班，学生58人；四年级两个班：其中四年级一班34人，二班33人，共67人；五年级两个班：其中五年级一班30人，二班29人，共59人。六年级两个班：其中六年级一班32人，二班33人，共65人。

我校学生中无留守儿童，残疾儿童3人，都属于智力障碍。

1、成立以校长为组长的依法治辍工作领导小组，严格落实《学籍管理工作计划与措施》，每位成员的工作态度及工作表现、工作成绩均与每学年一次的教师考核相联系。

2、实行“三包”，进行全员管理。

我校在成立“学籍管理领导小组”，建立“校长包全校，主任包班级，教师包学生，三级网络管理机制，形成层层有人抓，重点生有人管的全员管理局面。

3、强化措施，实行全方位管理。

第一，认真落实素质教育中所规定的课程计划，做到开足开齐，把“兴趣”还给学生。

第二，教学中做到因材施教。以课堂教学为切入点，实行异步教学，进行分类指导，让学生尝到学习的兴趣。

第三，严格按“减轻学生课业负担”的要求，要求教师减轻学生课业负担。

第四，学校组织教师深入调查了解学困生和贫困生的情况，对学困生进行“心理健康”教育，打破辍学念头；对贫困生给予帮助。让他们感到学校的温暖。

第五，加强安全管理，优化育人环境。为让学生在校安全地度过每一天，我校定期排查安全隐患，及时排除不安全因素，确保学生的生命安全。

第六，严格要求教师不准体罚和变相体罚学生，关心每一个学生，保证学生的身心健康。

4、建章立制，实行全员管理。

我校本着“谁主管，谁负责”的原则，严格落实责任追究制，凡因失职、渎职、玩忽职守导致学生辍学的，坚决给予查处，严肃追究责任人的责任。我校在过程管理中，严格按计划实施，按制度落实，坚持领导常抓不懈，教导处对全校学生了如指掌，心中有数。每个教师对重点生家访，以此加大过程管理力度，提高我校在校学生的巩固率。

加强学籍管理，严把学生流动关。教导处建立起了用微机管理的比较科学、规范、详细的学生学籍、学生名册档案资料。对学生的正常流动和辍学实行动态管理。严把休、转、手续关。即使学生没有及时办理，我们也和班主任一道，打电话了解情况，督促办理有关转学手续。

总之，我校在控辍保学工作中采取了一系列措施，做了大量的工作，使学生留得住，学得进，取得了一定的成效。学校四率：入学率、普及率、巩固率均达到了100%，辍学率为0%。但还需要政府的大力支持，不断加大执法力度，改善办学条件，提高控辍率，使两基成果得到进一步巩固和提高，今后，我校将进一步加大力度，采取更为得力的措施，把控辍学工作做得更好。

xx第二小学

20xx.9

控辍保学自查自纠报告篇六

1、工作作风不够扎实，遇到困难不能知难而进，有时有任其自然的松懈思想。在教学实践中有时畏首畏尾，不能大刀阔斧地开展工作。对学生的思想动态了解得还不够，因此解决学生的思想上的问题常常不能得心应手。

2、业务有待提高，基本功不够过硬，书写不过关，普通话不流利。多媒体教跟不上，跟不上时代步伐，有现实条件的限制，也

有个人因素。

3、与家长沟通不多，作为班主任与学生的交流次数虽然多，但对学生的思想问题仍不能尽早尽好地解决。

产生这些问题的原因：一是自己放松了学习及对自己的要求；二是思想上有等、懒、靠的情绪；三是自己对自己的工作没有进行系统的规划、整理。这次集中教育整顿使自己找到了问题和不足，为下一步的整改找准了重心及如何做好自己工作的方式、方向。

1、 加强业务知识学习，刻苦钻研业务知识

努力提高综合素质，树立一切为学生服务的思想。不遇难而退，要发挥敢于与一切困难做斗争的思想和作风，做到思想业务两过硬。

2、 强化责任，提高效率

对自己的工作多用心、用脑。

3、 开拓创新，提高服务水平

在工作中勤观察、勤思考，想领导之所想、急领导之所，全心全意做好各项工作。

4、 尊重家长服务家长

家长是我们搞好工作的有力后盾，因此，在工作中，我要及时与家长沟通，认真听取家长意见和建议，取得支持和配合，不指责、责备家长。并且在语言交流中，要平和、委婉、真诚、用诚意得到家长信任二、注意加强学习学校的各种规章制度，虚心听取各方面的意见，增加自己对各种不良现象斗争的勇气，树立良好教师的形象。

5、注重小节修炼人格

教师对学生的一生都有至关重要的影响，教师是人类灵魂的工程师，应有为人师表，以身作则，行为示范：爱与责任，是师德之魂。教师是为人之表，要有个好思想，好作风好行为，只有这样教师才能有资格对学生进行德育教育。教育无小事，教师的一言一行都是学生关注的方面，往往起着一种潜移默化的影响作用。而这些作用又往往是通过那些看似不起眼的细节实现的，因为学生眼中的教师都是具体的，而教师又是学生心目中的“学习的榜样”时刻铭记——从我做起，从小事做起，从今天做起！

总之，我作为一名一线教师要深刻的认识自己的重要位置，随时注意自己的思想作风、学风、工作作风等方面的情况，努力使自己成为一个作风过硬、专业过硬的人民的好教师，以饱满的精神开拓进取，为教育教学工作迈上一个新台阶而努力。

控辍保学自查自纠报告篇七

一、高度重视，加强组织整改阶段的组织领导

整改阶段是主题活动承上启下的重要环节。针对存在的不足和突出问题，制定有效的方案进行整改，促使我局的政务更加快捷、方便，更好地服务群众，是这一阶段的主要任务。局党委高度重视，召开了工作调度会，对每一项工作任务作了周密部署，同时指派了督办领导，落实了职责部门和职责人，构成了“一级抓一级，层层抓落实”的齐抓共管工作格局。

二、明确目标，制定切实可行实施方案

以“提高服务水平，优化发展环境”为目标，以“征求意见广泛、查找问题准确、分析原因深刻、整改措施过硬”为基

本要求，制定了《萍乡市商务局自查自纠阶段工作整改方案》，在本阶段认真查找问题，落实整改措施，努力实现全办机关和干部队伍工作作风明显改善，干部素质明显提升，服务潜力明显增强，办事效率明显提高，发展环境明显优化。

三、广开渠道，认真查摆效能建设突出问题

为做好查摆问题工作，根据工作特点、部门职能和岗位职责，我局开展了多种形式的征集意见活动，采取自我找、领导点、群众提、互相帮等多种形式，组织机关干部职工认真查找本单位和个人存在的突出问题，切实做到查摆问题不护短，不手软，透过走访群众、发放征求意见表和召开座谈会，广泛征求本系统干部职工、服务对象和社会各界对我局在服务、工作效率、工作作风等方面的意见、推荐，并进行了认真梳理汇总。

四、深入剖析，找准问题存在的症结根源

针对查摆出的问题，我局进行了深入剖析，抓住问题实质，深挖思想根源，找准问题存在症结，主要是：1、工作中缺乏竞争氛围。少数同志在本职岗位上工作平平，不犯错误，总认为过得去就行，单位也没有严格依照有关规定纠正这些人的思想和行为，造成这些人缺乏立足本职钻研业务的精神，业务水平不高，办事效率低下，影响了整个机关的工作效能；2、官本位思想时有存在，部分干部职工总认为行政管理部是执法管理的主体，仅仅把自我当成管理者、执法者，没有真正树立服务的理念，强化管理而淡化服务，在服务态度、服务质量、服务的切入点等方面都还达不到高标准，难以充分满足群众需求，此外主动服务、创新服务的意识还不够强；3、思想还没有彻底解放，很多方面还不能突破体制和机制的限制，缺乏忧患意识和进取精神，思想上固步自封，难字当头，缺乏改革创新的胆略；与时俱进做得不够，应对瞬息万变的形势，不能适应信息时代要求，解决日常工作难题感觉束手无策；4、制度落实缺乏有效监督，导致违规违章现

象偶有发生;惩防机制和激励机制还不够健全,部分干职工思想懈怠,对工作缺乏热情;制度执行过程中存在好人主义倾向,一些干部怕得罪人,不敢管,不愿管,工作起来和稀泥,制度自然难以落实到位。

五、对症下药,切实落实整改措施

1、强化学习意识,突出学习重点,完善学习机制,创新学习方法,将终身教育贯穿于每个干部的日常工作之中,构成全系统干部职工全员学习的良好氛围;用心开展“创高效机关、塑商务形象”主题教育,努力营造爱岗敬业,争先创优良好氛围;强化竞争意识,引入激励机制。透过设立合理的竞争目标、建立完善的激励机制,最大限度地激发机关全体人员的潜能,努力提高机关的工作效率。

2、强化服务意识。牢固树立服务是生产力,也是经济发展软环境的大服务观,把“群众需要的,就是我们要做的”作为机关服务宗旨,透过实施“畅通工程”、“提速工程”、“阳光工程”、“民心工程”,全面推行首问职责制、限时办结制、职责追究制;拓宽服务领域,提高服务质量。在做好本职工作的基础上,领导班子成员下基层调研不少于一次,到困难单位现场办公每半年不少于一次,看望困难职工每半年不少于一次,为基层和群众办实事办好事每月不少于一件。

3、严格执行有关禁令,从简办文办会,狠刹消费歪风,倡导勤俭节约,反对铺张浪费,严肃惩处违规、违纪行为;在行政审批的法定时限内大幅缩减办结时限,加强电子政务建设,用心推行网上审批,提高行政效能。

4、强化创新意识,进一步解放思想,转变观念,把创新作为工作的灵魂,突破传统思维模式,创新思想、创新观念、创新资料、创新方法,在实际工作中边实践、边探索、边总结,不断改善工作作风,优化服务方式,完善管理手段,全面推

进机关各项工作不断向前发展。

5、加强思想教育，着力培养干职工的敬业精神；坚持把效能建设纳入制度管理，加强制度建设，逐步构成比较完善，针对性和可操作性强的制度体系，根据当前工作面临的新形势、新要求，组织对原有制度进行了全面梳理，进一步充实完善了各种制度；在制度落实上，领导率先垂范，认真践行，经常监督各项制度的执行状况，确保落实到位，见到成效。

六、成效初现，各项工作得到有效推进

透过查摆整改工作，我局的整体形象、队伍素质、精神面貌均有了明显的改变，有效地推进了我局各项工作。

(一)执政为民的意识进一步增强。局党委把提高人员素质，增强服务意识，优化服务质量作为转变作风、提高效能的一个重要环节来抓，干部队伍想问题、做工作都能自觉维护部门的诚信效能形象，把群众满意不满意、信任不信任作为最高标准，不断追求工作的高标准、服务的高效率。

(二)服务地方经济的实效进一步显现。全局牢固确立把服务经济建设放在首位的指导思想，正确处理好管理与帮扶、自身发展与服务大局的关系，充分发挥职能优势，提高了服务经济社会发展的主动性和用心性，收到了实效。

(三)商务管理取得新进展。一是加强对城乡市场的督导检查，密切关注商品供求和价格的变化。二是狠抓第三产业项目建设，协调其他第三产业管理部门共抓项目12项，并取得较大进展。

控辍保学自查自纠报告篇八

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行□xxx公司高度重视，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后□xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

按照□xxxxxxxx司全面落实审计整改实施办法》的要求□xxxxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题□xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

1、违规承保

20xx年度xxxx公司保费收入达xxxxxxx元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费 etc 数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

2、虚假批改或违规注销

各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理

赔查勘费用等问题。

3、违规理赔

20xx年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

4、手续费及中介业务管理问题

未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

5、农业保险问题

根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保

农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。

6、保费核算问题

不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

7、应收保费问题

在应收保费方面，至20xx年底xxx公司应收保费余额为xxxx万

元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在20xx年底有一大幅度的下降。

8、虚列费用

不存在使用jia发票报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

9、资金管理问题

不存在通过虚构经济事项或使用jia发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

10、违规对外担保

合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。

xxxxxx公司

20xx年xx月xx日

控辍保学自查自纠报告篇九

公司根据贵局下发的[20xx]149号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对

相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

二、 自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信

息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四) 各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在2014年12月份公司组织安排了“财务部门2011年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集

团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 it 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和计量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1. 财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在2011 年6 月份深圳财政局

会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2. 会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。