

# 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划 (通用10篇)

做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇一

一、我院收到市卫生局关于加强医疗机构医疗废物监督管理工作通知后，医院领导班子非常重视，并召开了会议，对自查自纠工作严密部署。会上，成立了由袁明勇院长任组长，黄永全副院长任付组长，梁寿坤任医疗废物收集、储存、运送专管人，各科室按照各自的职责做了分工，严格对照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》进行了认证细致的自查自纠工作。

二、根据医疗废物的分类，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标志的规定》的包装物或容器内。运送人员每天从医疗废物产生点将分类包装的医疗废物按照规定的时间、路线运送至指定的医疗废物处理地。

三、相关科室建立了医疗废物管理登记表，登记核对来源、种类重量或数量、交接时间以及经办人签字。运送人员将医疗废物运到指定的医疗废物处理地进行处理。登记资料并保存。

四、从事医疗废物收集、运送、储藏等工作人员，均采取有效地职业卫生

防护措施，配备必要的防护用品。

五、定期对相关工作人员进行医疗废物的管理学习及培训，提高全体工作人员对医疗废物治理工作上的熟悉，并对从事医疗废物分类收集、运送、处置等工作人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

六、存在问题：

1、业务经费不足，有些医疗设备得不到及时的维修或更新。

2、从事医疗废物收集、运送、储藏、的管理人员未采取有效的防护措施。

3、针对以上存在问题，我院以严格落实到各负责人员，要求其及时的整改落实。

七、我院一定以此次检验为契机，在上级业务主管部门的领导下，严格遵守《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理管理办法》强化管理措施，优化人员素质，务真求实、开拓创新，不断提高医疗服务质量和技术服务水平。

归义镇卫生院

xx年x月x日

## 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇二

4、各项目实施主体应在项目开工、实施前及时通知区财政局，安排跟踪审查单位进场，协调跟踪审查事宜后，开展工作。

列入专项检查的项目，被检查单位应按区财政局的要求，提供与专项检查事项有关的资料和电子计算机技术文档、数据，以及相关会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它有关资料。

对区财政系统的内部检查（机关处室、区会计中心、各镇

（街道办）财政所、个管办、收付中心等），根据《财政检查工作办法》、《财政部门内部监督检查暂行办法》等有关规定实施。

因区政府的要求，本计划如发生调整，另行通知。

## 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇三

一、实时地对联社各科室及上级管理部门下发的各种文件进行熟悉和掌握，应用到事后监督工作中，注重提高事后监督工作的质量和效率，充分发挥事后监督的职能作用。

三、做好工作日志的登记，对于监督中发现的差错，填制差错通知书，通知被查单位查询、查复和更正。对于重大问题，及时向上级领导汇报。

四、及时将事后监督发现的问题反馈相关职能部门，配合相关职能部门督促网点在规定时间内整改。使相关职能部门了解网点存在的问题，有针对性地进行指导。

作。做好监督审核工作，使每一笔业务均处于有效的风险防范之内。

六、每周向分管领导汇报上周工作情况和本周工作计划。

七、每月对4个以上基层社的事后监督工作情况进行检查（内容见事后监督检查考核评分表），对基层社的检查每年不低于2次，每次检查进行考核评分，以考核得分作为基层社事后监督员的考核依据，提供给财务信息部计发当月考核工资。对存在的问题撰写工作底稿并向分管领导汇报，要求信用社在规定时间内整改并将整改情况上报，按月形成检查工作报告。

八、在第二季度组织1次全县农村信用社事后监督员工作经验交流会，共同探讨事后监督工作，并形成工作简报。

九、完成联社安排的其他相关工作。

## 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇四

按照县委、政府的统一安排布署，在上级业务部门的指导下，结合我县实际。为搞好我县动物卫生监督工作，特制定以下工作计划。

在新的一年里不断创新工作思路，改进工作方法，锐意进取，认真学习贯彻执行新修订的《中华人民共和国动物防疫法》，《畜牧法》及肉食品质量安全监管等相关法律、法规，努力提高执法人员素质，熟练掌握工作程序和操作规程，明确责任，认真履行工作职责，严格执法，规范执法，增强队伍战斗力。

要采取专门培训，以会代训等多种方式，增强各层面对动物卫生监督工作的认识；一是面向领导汇报和宣传，以取得政府领导对兽医卫生监督工作的理解和支持把兽医卫生监督工作当作一件大事，抓紧、抓好、抓落实；二是面向有关部门宣传，以得到有关部门的积极配合和大力支持，促进动物卫生监督工作的顺利进行；三是面向管理相对人的宣传，使其认识开展动物卫生监督工作的目的意义，合法经营，诚信经营；四是面向社会宣传、增强公民运用法律保护自身合法权益意识，通过广泛深入宣传，不断提高全社会对新修订的《中华人民共和国动物防疫法》等法律、法规的认识水平和动物卫生监督工作的支持力度，逐步形成领导重视，部门支持，经营者理解，社会拥护的兽医卫生监督工作新局面；同时充分发挥舆论监督的作用，邀请有关新闻单位对要案，典型案例，适时报道扩大动物卫生监督执法的效果和影响；结合科技三下乡宣传工作，开展养殖及畜产品安全技术培训六期800人次，计划发放宣传材料6000份，组织专业技术人员接受群众咨询，营造全社会关心和支持动物卫生监督执法的良好氛围。

搞好此项工作是保证我县畜产品质量安全做好整治工作，保持长效监管制的重要内容。

1、加强全县14个主要集贸市场畜禽及其产品交易的监督检查，查证验物对违法经营者实行教育和处罚相结合的原则，使生产者、经营者知法、守法、依法、诚信生产和经营；依法查处和打击非法生产、经营、保护人民群众的合法权益。

2、从年初开始全面开展对县城乡（镇）集市监督检查，加强日常监管，防止假伪劣兽药、饲料及饲料添加剂流入市场，确保质量安全。

3、全面完成市监督所统一安排抽样检验工作完成各类标签的抽检验证工作。

4、加强对养殖大户特别是50头以上规模饲养户饲料生产及添加剂的监管加强对违法使用违禁药物（瘦肉精）等监测力度，全年计划开展“瘦肉精”监测农户60户监测生猪600头，保障公共安全。

加强完善《动物诊疗许可证》、《动物防疫合格许可证》、《兽药经营许可证》的审核、审验和发放，全县各乡镇一年至少两次以上组织查验证照。

1、按照县委、政府的.统一安排布署，完成《管理责任状》所规定的部门工作职责，精心组织，抓落实、重实效，积极配合参与完成各类专项整治及检查工作，做好信息收集、报表、材料上报工作。

2、完成年度目标考核（部门工作检查验收）

在认真总结去年工作的基础上采取强有力的保障措施，规范技术要求，适时上传有效数据，努力解决工作中出现的新情况，新问题，切实按照我县畜禽可追溯体系建设工作。

总之我们要以饱满的工作热情，与时俱进、勇于开拓的创新精神，不断总结完善工作经验和方法，为我县畜牧业生产和经营者提供坚强的法律支持和良好服务，为我县畜牧业健康稳定发展做出贡献。

## 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇五

为积极推动医药卫生体制改革，提升卫生监督执法水平，更好地适应社区经济社会发展需要和人民群众健康的需求，全力推动社区卫生监督事业又好又快发展，特制定本计划。

坚持依法行政，加强监督管理，坚持“以人为本”，服务于区域经济社会发展大局，坚持改革发展，进步卫生监督执法能力。切实维护好社会公共卫生安全和医疗服务秩序，保障人民群众健康。

一、及时掌握我辖区食品卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、公共场所、医疗卫生的基本情况，建立本底资料管理档案。努力做到基础档案建立率、日常监督覆盖率、监督情况和群众举报记录报告率100%。

二、协助区卫生监督机构开展我辖区医疗卫生和公共卫生领域日常监督检查，按要求制作现场检查笔录或填写日常监督记录。

三、按照区卫生监督机构的要求认真对我辖区管理相对人进行卫生法律法规和基本卫生知识宣传。

四、按照区卫生监督机构的要求对我辖区卫生监督相关信息的收集和报送。按要求收集、报送相关信息，力求做到全面、准确、及时。

五、及时对我辖区群众的举报投诉进行登记、报告，积极协助区卫生监督机构开展群众举报、突发公共卫生事件基本情

况调查。

六、协助区卫生监督机构参与我辖区卫生违法案件的初始调查和处理。

七、积极参与区卫生监督机构在我辖区的卫生专项执法检查行动。

八、坚决完成区卫生监督机构交办的其他卫生监督工作。

## 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇六

大家好！

一、加强教育培训。积极组织对村务监督委员会成员进行培训。组织成员对工作职责、权利及义务，各项强农惠农政策，村务公开的内容要求和基本程序，农村财务管理知识以及开展监督工作的办法、步骤等内容进行系统的学习，提高村务监督委员会成员素质，保证成员能够正确履行职责。

二、健全各项制度。逐步建立健全村务监督委员会监督责任制度、监督报告制度、奖惩制度等各项规章制度，规范村务监督委员会运作。并健全村务监督委员会成员的管理考核制度，形成具有可操作性的管理考核机制。

三、强化监督职能。定期组织人员对村务公开、财务情况、工程项目等进行事前、事中、事后的监督，通过严格把关，加强监督，特别是对三产用地建设中涉及的决议、工程项目等的监督，使各项政策、决议都能落实到位，工程项目都能保质保量完成。

四、完善软硬件建设。通过广播、座谈会以及制作宣传标语、横幅等在村显眼位置张贴、悬挂，广拓渠道，抓好宣传，让村民更深入的了解村务监督委员会的重要性及工作流程，调

动群众参与的积极性。在硬件方面，按照标准，完善硬件设施。

天香桥村村务监督委员会

20xx年4月10日

## 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇七

为进一步做好我所普法工作，加强我所执法人员依法执法、文明执法的思想意识。

1、结合我所实际认真做好“五五”普法的各项工作。今年，按照我处普法工作要点，结合实际，做好“五五”普法及验收工作。紧紧围绕普法活动要求和我处发展的总体目标，有计划、有步骤地安排和落实法制宣传教育的各项任务，服务于社会经济和谐发展。

2、认真抓好“六五”普法的启动工作。总结“五五”普法的好经验、好方法。加强领导，抓好“六五”普法启动工作，要高标准、严要求。要把启动并组织实施“六五”普法启动工作作为今年的一项重要工作抓紧抓好，做到领导重视，机构健全，职责明确，人员到位，措施落实。

1、抓好《食品安全法》、《公共场所管理条例》、《职业卫生防治法》等法律法规的宣传。通过法制讲座和简报宣传等普法阵地，采取喜闻乐见的形式广泛宣传法律的基本精神和主要内容，促进我所各项工作依法开展和社会和谐稳定。

2、加大专业法的学习和宣传力度。坚持和完善我所的各项学法制度，组织多形式多渠道的学习，维护社会稳定、守法维权、依法行政和人民群众生产生活密切相关的法律法规。

3、结合系列活动日开展主题宣传活动。要结合“五一”劳动

节、“12·4”法制宣传日等，集中一定时间，组织人员，采取各种形式，开展相关的法制学习活动，形成普法的规模效应。

在进一步落实我所领导干部人员学法用法各项制度的基础上，不断拓展学法用法的新方法和新途径。围绕建设法治单位等活动，积极开展法制教育，结合我所正全面开展规范化建设的改革工作，继续推进我所普法及依法治理工作，积极推广好的经验和做法，建立起我所普法依法治理工作的长效机制。充分调动各方面积极因素，不断提高依法执法和依法维权的意识。

1、精心组织，制定标准，检查落实。今年是“五五”普法规划实施的最后一年，也是最关键的一年，各科室和保人员要把“五五”普法验收各项工作作为今年普法工作的一件大事，要精心组织，完善措施，落实到位，及早动手，搞好自查自验，查漏补缺。把“五五”普法依法治理工作做一次全面的回头望，将“五五”普法工作落实到各个细节。

2、搞好自查，深入推进。在做好自查自验的同时，深入推进法治创建活动，加大依法治理工作力度，提高普法质量，把法治活动送到各个层面，努力推进法治创建的各项工

1、高度重视。要切实加强对普法工作的组织领导，贯彻落实党的十七届四中全会和中央政法会议精神，把普法工作纳入工作规划。

2、健全机构。调整充实普法工作机构，明确职责，进一步完善领导和各干部职工共同参与的普法工作格局。

3、加强队伍建设。要进一步完善以专职为主，兼职为辅的普法工作机制，充分发挥普法的作用，建立一支高素质的普法队伍。加强普法队伍的培训工作，不断提高普法队伍的业务水平和工作能力。

## 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇八

为巩固国卫成果，切实抓好城乡环境卫生综合整治工作，根据市、区、街道巩固国卫成果和城乡环境综合整治工作的要求，特制定我局20xx年爱国卫生工作计划。

调整充实爱卫工作领导小组，继续把爱卫工作纳入局重要议事日程。建立爱卫工作组织机构，由局办办负责抓落实。继续建立卫生责任制，层层签订目标责任书，将爱卫工作任务落实到科室、具体人员。安排足额资金，保障爱卫工作经费的落实。

健全宣教网络，采取健康教育知识竞赛、专题讲座等形式，开展普及健康知识教育，使卫生宣传面达到100%，职工健康知识知晓率达到90%以上，健康行为形成率达到80%以上；深入扎实地开展好爱卫月宣传活动；积极开展控烟工作，在会议室、办公室、楼道等公共场所设置禁止吸烟标志，力争创建成无吸烟单位；认真组织实施市爱卫会制定的《泸州市健康教育系统规范（试行）》的健康教育活动。

积极参加市、区、街道等部门组织的城乡环境卫生综合整治活动。系统内不定期开展环境卫生整治工作，做到办公区域内垃圾不乱扔、车辆不乱停、通知不乱贴，卫生不留死角，增强职工的卫生、文明、健康意识。。坚持卫生检查评比制度，做到有奖有惩、严格兑现。

开展好卫生大扫除，消灭病媒生物孳生场所。按照市、区、街道的要求，在春秋两季开展统一灭鼠活动，“三包”范围内做到无鼠痕、鼠迹、鼠粪。加大对病媒生物防治工作的经费投入，保证经费的落实。

## 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇九

为了贯彻落实卫生部《关于卫生监督体系建设的实施意见》，

进一步加强卫生监督基层网络建设，推进卫生监督进社区、进乡村，夯实卫生监督工作基础，规范卫生监督协管工作，进一步完善食品、卫生监督体制，加强机构能力建设，努力提高监督执法水平；认真履行监督执法职能，依法严厉打击各种危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为，切实维护人民群众的合法健康权益，结合我县卫生监督工作实际制定20xx年卫生监督协管工作计划如下。

1、完善卫生监督网络体系建设。提高乡（社区）卫生监督协管站服务能力，健全村级卫生监督信息员。

2、建立健全各项协管工作制度和管理规定，为乡（社区）卫生监督协管站开展卫生监督协管工作创造良好的条件。

3、建立畅通、快捷的卫生监督协管信息报告管理机制、卫生监督工作上下联动的高效工作机制。

1、继续完善各乡（社区）卫生监督协管站，卫生监督协管员及村级卫生监督信息员队伍建设。

2、提高乡（社区）卫生监督协管站服务能力及村卫生室卫生信息员摸排卫生监督信息的能力。即食品安全信息、公共卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血等信息。

3、加强卫生监督协管员及卫生监督信息员业务知识培训。

1、各乡（社区）卫生监督协管站，于2月底前将本站年度卫生监督协管工作计划；卫生监督协管员和村级卫生监督信息员基本情况登记表上报至县卫生监督所办公室。

2、3月份县卫生局卫生监督所对卫生监督协管员进行一次卫生监督协管业务知识培训。各乡（社区）卫生监督协管站负责各辖区卫生监督信息员进行业务知识培训。

3、乡（社区）卫生监督协管站在每月底前上报《卫生监督协管巡查登记表》和《卫生监督协管信息登记汇总表》等相关卫生监督协管信息。做到信息、数据及时准确。如实地反映各站工作目标任务情况的真实性。

4、县卫生局卫生监督所每季度对各乡（社区）卫生监督协管站的工作进行督查及业务指导，对督查中发现的问题及时提出整改意见，并指导乡（社区）卫生监督协管站和村卫生室进行卫生监督协管工作的改进。

5、县卫生局卫生监督所12月底对各乡（社区）卫生监督协管站的工作开展情况进行考评，并将考评结果汇总上报县卫生局。

1、各乡卫生院、社区卫生服务中心要明确责任分工，认真落实卫生监督协管的工作目标及任务。

2、各乡（社区）卫生监督协管站要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。

3、各乡（社区）卫生监督协管站，要严格执行卫生监督协管员巡查、信息报告制度。按月及时上报《卫生监督协管巡查登记表》和《卫生监督协管信息登记汇总表》、卫生监督协管工作总结等相关卫生监督协管信息。

4、县卫生局卫生监督所有计划的对卫生监督协管站的工作进行指导、人员业务培训并参与考核评估。

5、县卫生局卫生监督所在20xx年12月底完成，对各乡（社区）卫生监督协管站工作任务情况考核评估，并及时对监督协管工作开展情况进行年度总结、汇总并上报县卫生局。

# 医务监督工作计划表 卫生监督工作计划篇十

20xx年，全县财政监督工作在县委、县政府的正确领导和市财监局的关怀指导下，全面贯彻落实科学发展观，按照整顿和规范财经秩序的总体要求，加强日常监督，强化专项检查，服务财政管理，形成了对财政运行进行监控、保障和规范功能的财经监督机制，有力促进了依法理财和源头治理工作，为全县财政经济健康发展起到了积极作用。

## 一、一年来的主要工作和成绩

一年来，我们围绕《20xx年陇南市财政监督工作要点》和市县财政、财监工作重点，结合优化发展环境塑造良好形象活动，认真学习贯彻全市财政监督工作会议精神，树立财政“大监督”理念，落实“一把手”工程，创新财政监督机制体制，按照“收支并重、内外并举、监管结合”总体思路，努力实现财经监督检查职能转变，全面完成了年度工作任务，财监办荣获“全市财政监督先进集体”称号。

(一)整合监督管理职能，积极探索构建财政“大监督”机制。我们按照财政“大监督”机制建设的目标和要求，从提高服务水平、完善制度体系、提升检查效能等方面入手，全面推进和不断深化财政监督长效管理机制建设。一是着力强化财政监督管理职能。制定出台了《徽县财政财政监督管理实施办法》，共8章42条，对财政监督的职责、内容、方式、程序及执法过错责任等做出了明确的规定，为财政内部各职能机构认真履行财政监督职责，建立健全财政监督长效机制，保障财政资金的安全、规范和有效，促进财政科学化精细化管理，提供了制度保障，确保财政监督管理工作规范运行。二是充分发挥专职机构对财政监督检查工作的综合管理和指导协调作用，强化服务意识，提升监管水平，创新工作方式，积极主动为局属单位和业务股室开展各项检查工作提供全方位保障。三是从机制上进行改革创新。把财监机构与财政监察股、纪检监察室职能整合，将财监办4名专职监督员派驻财

政局4个主要业务股室经办预算拨款、非税收入管理、农业项目财务和财政专项资金管理业务，对财政预算内外资金的收纳、划解、核算、指标分配、资金拨付、以及用款单位使用和报账情况实施日常全程监督。在核算中心和非税局设立业务稽核岗位，建全乡镇财政业务巡回稽核制度，财政执法重点项目的专项检查 and 内部监察工作统一由财监办归口组织，县局各股室、局属各部门配合实施，形成了多方联动、通力协作的日常监督检查网络体系。四是完善监督检查动态跟踪机制。财监办及时了解全局监督职能的运作进展，掌握检查项目的实施情况，主动联系沟通，督促指导局属单位和业务股室科学合理安排检查，通过查前上门培训辅导、查中派员参与、查后提供政策指导、检查成果共享利用等，协助局属单位和业务股室加强对检查质量风险的控制，形成了贯穿于检查全过程的检查质量控制机制，有效全面地推进了财政“大监督”机制建设。

(二)加强日常监督管理，形成了涵盖财政收支、寓监督服务于财政管理的财政监督机制。我们把财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，通盘考虑，统筹安排，形成财政监督与财政管理的紧密融合，实现对财政资金运行全过程的动态监控。一是加强了预算编制监督审查。进一步完善了县直部门“零基预算”管理办法，编制综合财政支出预算，统筹安排预算内、外资金，强化了预算监督力度。对15个乡镇和县直11个部门推行“部门预算”管理，单位所有收支都进了财政笼子，增强了单位自主理财的积极性，规范了财政预算分配程序。二是对部分重点项目资金专项审批。认真落实各项财政支出管理制度，对会议经费、公务接待费、车辆购置保险费、丧葬抚恤金以及扶贫救灾、农业开发、社会保障、灾后重建、扩大内需等重点项目资金，通过专项审批和跟踪问效，确保其专款专用。建立健全灾后恢复重建基金、教育危房改造资金、化解义务教育债务和惠农补贴资金财政专户，推行财政专项资金县级报帐制，对这些项目资金实行封闭运行，提高了财政专项资金的使用效益。三是严格财政资金拨款程序。按照核定的预算指标，坚持用款单位按用途申请、

财政业务股室按预算审查、主管领导按进度掌握核批、临时性项目报政府研究“一支笔”审批的财政性资金拨付制度，把预算内外资金捆在一起使用，有效克服了资金调度上的随意性，进一步规范了财政性资金分配程序。四是健全财政票据核销制度。对行政事业性收费专用票据实行“验旧领新、限额控制、票款同行”管理办法，确保了政府非税收入的足额入库。对执法罚没和农税专用票证实行“交旧领新、报查核销”办法，彻底堵住了执罚执收单位截留、挪用财政预算收入的源头。通过实施日常全程监督，推进了各项财政业务管理工作的规范运行。

(三)开展财政专项检查，有针对性地解决财经领域存在的突出问题。按照服务财政改革，强化财政职能的原则，根据财政重点投入方向，抓住财政管理中的薄弱环节，重点围惠农强农、社会保障、抗震救灾、扩大内需等涉及民生的热点政策，有针对性地开展专项检查，查纠各类违规违纪问题，进一步规范了财经秩序。

一是开展乡镇财政工作目标考核。年初，县局派出考核检查组，结合各乡镇财政工作目标责任书的考核，对乡镇财政所及其所属会计主体单位执行预算、税收、财务、会计和国有资产基础管理等经济事项进行全面的检查，对存在问题及时进行纠正，并在全县财政系统工作会议上进行通报，保证了乡镇财政规范运行。

二是对乡镇落实惠农政策资金情况进行督查。4月份，县局抽调8名人员，组成2个督查组，分别由2名副局长带队，对15个乡镇惠农政策落实情况、抗震救灾、粮食直补、退耕还林、村级经费、教育“两免一补”、扶贫资金涉农资金管理使用情况进行全面的检查，对存在的问题及时纠正，确保了各项补资金按时足额兑现农户。为了保障惠农财政补贴支付方式改革工作规范运行，县局抽调3名业务骨干，对全县各乡镇惠农财政补贴“一册明、一折统”发放管理改革实施情况和补贴项目政策落实情况进行了巡回督查，指导乡镇做好惠

农财政补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公平、公正地发到农户手中。为了促进家电下乡政策的落实，县局抽调人员，由分管领导带队，会同商务等部门，定期不定期地对乡镇和定点经营商家贯彻落实家电和汽车下乡财政补贴政策情况进行督查检查，确保补贴政策资金兑现到位。

三是开展会计信息和会计执业质量抽查。按照省市关于开展20xx年会计信息质量检查的统一部署，我县形成了由财政局长亲自抓总，财监办副主任具体负责，各业务股所长全力配合的组织领导格局。结合工作实际，把会计信息质量检查与“小金库”专项治理工作紧密结合，由参加“小金库”重点检查的2个工作组分别承担20户行政事业被查单位的会计信息质量检查任务。从检查情况看，我县会计基础工作正在逐步走向规范，会计信息失真问题也逐步得到纠正，我县的会计信息质量总体上有所提高。但检查中发现仍有部分单位存在一定程度的会计违法违规问题，还有待进一步监督和加强。这次会计信息质量检查发现和纠正的主要问题有5个方面，一是现金库存量大。个别单位违反《现金管理暂行条例》，库存现金较大，超过国家规定库存限额。二是不合理票据依然存在。有些单位对取得的原始单据审核不够严格，招待费支出不明细，购买的办公用品无清单、无经手人等。三是往来帐款核算不清，造成资产不实。在检查中发现一些单位暂存款、暂付款数量较大，经进一步核实，其中大部分款项，没有按照会计制度核算办法进行帐务处理。四是科目运用不规范。个别单位会计科目运用不规范，如招待费用列支培训费、下乡补助费、奖金在办公费中列支等问题依然存在。五是购买商品未进固定资产。个别单位购买的办公设备未进固定资产。检查中发现一个单位滞留应缴财政资金1760897元，如数收缴财政非税收入专户，并对单位领导和财务去人员进行了批评教育。财监办派出组成检查组，对徽县燎原会计师事务所的会计执业质量进行检查，重点审查其遵守独立审计会计准则、内部质量控制制度、职业道德规范、业务收费管理办法以及业务开展基本情况等内容，针对检查中发现的单位会

计内控制度不严密、财务会计核算信息数据存在差异和会计执业程序和质量有待提高等问题，责成单位进行整改，促进了会计中介机构规范运作，维护了《会计法》和《注册会计师条例》的严肃性。

四是继续扎实开展“小金库”专项治理工作。今年，认真贯彻省治理“小金库”工作检查督导组督查徽县“小金库”治理工作汇报会议精神，加大专项治理力度，使“双零”问题得到有效解决。一是进一步明确政策规定和工作要求。发出《关于开展“小金库”自查自纠情况补报工作的紧急通知》，要求全县所有党政机关、事业单位、社会团体和国有及国有控股企业在8月20日前全面开展一次自查自纠，做到“三公、两核、一承诺”。二是进一步加大检查力度。纪委、监察、财政、审计、民政、经委等部门抽调12名业务骨干，组成4个检查组，对20个重点部门、14个社会团体和3户国有及国有控股企业实施重点检查。国资、非税部门组成2个工作组，对全县行政事业单位门面房屋出租和国有资产有偿使用收入进行一次拉网式排查。三是进一步拓宽举报渠道。县治理“小金库”办公室利用报纸、广播、电视等新闻媒体，再次向社会公布举报电话、举报信箱和奖励政策，加大宣传力度，发动群众举报，确定专人负责做好举报事项的查处、跟踪、落实和反馈工作。四是领导小组成员单位按照各自的职责，做好专项治理政策、制度、措施的咨指导，形成整体合力，确保不走过场。五是进一步加大责任追究力度。对确实存在“小金库”问题部门要限期整改，工作不负责任或者情节严重的要追究责任。截至目前，已查纠2个单位“小金库”问题115.46万元，收缴余额资金9.8万元。同时，对省上督查发现矿管办应缴未交财政资金176.1万元已全额收缴财政。六是着力构建长效机制。出台了《徽县关于建立和完善防治“小金库”长效机制的意见》，从银行账户开设、票据管理规定、非税收入管理、国有资产处置、严格财务核算和加大监督管理方面，提出治理“小金库”有关政策要求和工作规范，严格落实“小金库”责任追究制、治理“小金库”连带责任追究和处理处罚落实跟踪制、禁设“小金库”承诺保证制、举

报查处督办制、治理“小金库”监督管理责任制等五项机制，将“小金库”纳入日常监督管理工作中，形成了制度、管理和监督“三位一体”的长效防治机制。

8.12特大暴洪灾害发生后，积极履行监督职责，把抗洪救灾工作作为当时压倒一切的重点工作来抓，及时成立抗洪救灾工作领导专班，按照县防指要求，负责灾区防洪抢险物资和资金保障、灾区群众转移所需费用资金的调度；协调灾区转移安置和生活的资金保障、协助有关部门做好一线的灾情调查工作和抢险物资采购资金的调度、协助做好防洪抢险物资的供给。为了确保安全运行，提高使用效益，我们制定出台了《徽县暴洪灾害救灾资金和物资管理办法》，共5章23条，对救灾资金和物资筹集、捐助资金和物资接收、捐助资金的使用范围、救灾资金拨付和物资发放管理以及救灾资金和物资使用监督检查都做出了明确规定，建立对救灾资金的内部监督和检查机制，组织人员定期深入灾户家庭，对领取的救灾款物进行核查，与发放部门的表册进行核对，确保救灾资金和物资在内部管理环节上的安全。

(五)大力强化内部监督，促进财政系统文明执法和依法理财。我们认真贯彻落实《甘肃省财政监督条例》和《财政部门内部监督检查办法》的有关规定，把对外专项检查和对内执法监督有机结合起来，把财政监督工作关口前移，发挥了积极的作用。一是加强对依法行政依法理财工作的领导。成立“财政系统依法行政依法理财工作领导小组”，印发《全县依法行政依法理财实施意见》，对依法行政依法理财的目标任务、工作措施、保障机制等3个方面做出了19条具体规定，是财政系统当前和今后一段时期全面落实财政执法责任制、推进财政执法监察工作上水平的行动纲领。二是完善局系统行政执法责任制。制定了《徽县财政局行政执法责任制实施方案》，把财政部门实施的25个法律法规按业务分类归口，确定具体实施部门和股室，并层层签订执法责任书，实行执法过错追究，强化执法责任，明确了依法理财的职责。财监办统一印制了财政监督检查执法文书，加强日常督导，促进

了依法行政和文明执法。三是建立健全岗位责任制。不断完善机关内部管理制度，形成了较为完备的制度体系，印制《财政局机关制度汇编》，确定分管领导负责抓好监督落实，把干部职工的思想观念、行为方式、道德规范等统一到制度的约束之下，从制度上保证财政干部依法理财。四是推行政务公开和首问责任制。我们就今后一段时期全县财政改革和发展的总体思路、工作措施予以公布，并就如何抓好落实和优质服务向社会公开承诺，并开辟专栏予以公示。设立监督牌，机关干部挂牌上岗，自觉接受社会各界的监督。在乡镇财政所推行异地交流制度，增强了乡财政干部廉洁理财的紧迫感和责任感。五是切实加强对乡镇财政所的日常监督管理。认真贯彻《关于在乡财政所推行政务公开的通知》，促使乡财政干部依法理财，勤政务实。将乡财政所经费纳入县会计中心集中管理核算，对财政所职工工资、县外差旅费、接待费、修缮费和设备购置费等支出项目，实行专项审批核销办法，有效规范了财政所内部财务开支行为，预防了违纪问题的发生。六是实行局领导联系乡镇包抓落实制度。对乡镇财政工作和重点资金使用情况进行督查，帮助乡镇建立健全有了关规章制度。同时，加强财政内部监督稽核工作，促进了县乡财政规范运行。

(六)认真履行财政源头治理职责,努力完成县委、政府分配的党风廉政建设和反腐败工作任务。按照县委、政府《20xx年党风廉政建设和反腐败工作任务分解表》分配给财政部门的工作项目、任务和要求，把深化财政制度改革，规范财政财务管理作为财政部门从源头上预防和治理腐败的重点工作抓实抓好。一是继续深化预算制度改革。进一步完善县乡分税制，规范转移支付制度，巩固部门预算试点成果，细化预算项目，严格预算执行。县直部门预算单位和各乡镇细化预算工作规范运行，增强了单位增收节支的自我约束力，规范了财政预算分配秩序，总体节支率达到8.6%。县乡干部工资统发程序得到完善，实行统发工资数据库维护专管员制度，编制、人事、财政、银行部门分工负责、互相协作，确保了职工工资及时准确发放。二是认真落实“收支两条线”规定。完善了政府非税收入管理办法，编制非税收入计划，加大了政府非税收入征管力度。由非税局牵头，组

成3个工作组，对全县政府非税收入项目标准和资金缴存情况进行了一次全面的清理和规范，督促入库非税收入208.56万元，通过新闻媒体对规范后的收费项目和标准以及执收单位进行公示，促进了非税收入征管改革体系的建设，有效规范了单位收费行为，政府非税收入实现了足额入库。三是强化会计监督。县会计管理核算中心设立业务稽核岗位，选配业务稽核员，在部分单位试行“柜组式核算，流水线作业”集中核算新模式，规范集中核算程序，完善了会管中心监督制约机制。今年以来，退回不规范会计凭证189张，金额达68.5万元，制止和纠正超标报销302笔，涉及金额82.51万元。会计中心还配合税务部门开展发票稽查，对建筑按行业实行就地结算缴交税款，清查大头小尾发票，补缴税款12.5万元。强化了会计监督职能，有效堵塞了支出中的漏洞，从源头上有效遏制了单位财会违纪行为。四是着力推进县乡财政管理体制改革。继续完善“乡财县管”财政管理机制。按照“预算共编、收入上划、帐户统设、收支平衡”的模式，规范乡镇财政收支行为，维护农村基层政权和社会政治稳定。全面推行财政惠农补贴资金支付方式改革，将各项惠农补贴资金纳入“一册明、一折统”管理，减少发放层次，规范发放流程，保证了补贴资金及时准确兑现到户。五是扩展政府采购的范围和规模。加大了《政府采购法》的学习宣传和贯彻力度，规范了公务用车购置审批程序，完善了统一保险制度，建立政府采购评审专家库，扩大政府集中采购范围和规模，对财政性工程建设项目和专项物资实行政府集中招标采购。加强对部门分散采购项目的监管，规范政府采购行为，实现政府集中采购与部门分散采购的有机结合。积极参与城建材料、交通工程以及整村推进教学楼项目建设等招标投标活动，对相关政府采购活动实施监督，政府采购制度逐步落实。六是加强国有资产监管，落实产权交易制度。拟定了《徽县行政事业单位国有资产管理办法》，对全县机关事业单位国有资产进行清理，重新核发使用证书，确保国有资产保值增值。加强对资产评估行业的监督力度，对单位国有资产评估报告实行审查备案，对粮贸企业进行清产核资，有效防止企业改革过程中国有资产的流失，促进企业改制规范运行。（七）通

力协作，积极配合有关部门搞好督查调研工作。一是认真办理群众信访案件，积极配合有关部门搞好监督检查工作。今年以来，我们受理的群众来访和电话投诉的主要内容是涉及惠民补贴政策落实和有关抗震救灾款物发放的有关事宜。我们针对不同问题，深入村社调查了解，查找根源，耐心细致地向群众解释政策，消除了群众的疑虑。对人大代表提出的意见和建议，逐条分析研究，严格按照办理规则，逐件逐代表进行了答复，满意率为100%。二是开展专项清理工作。我们配合有关部门开展了各类财政周转金、干部拖欠公款、单位银行账户、各项财政补贴、公务用车和通讯工具、政府非税收入项目等专项清理工作，为部门预算编制和财政管理夯实了基础资料。三是积极配合有关部门开展专项资金检查。内容涉及扶贫、社保、计生、教育、民政、退耕还林、粮食补贴等多项资金，对存在的问题责成有关部门予以整改，帮助单位建立健全了专项资金管理使用的各项规章制度。四是开展了财经法规培训。针对财务信息失真、财经秩序松弛的现状，创新了会计继续教育方式，把财经法规培训加入了继续教育，提高了全县上下自觉遵守财经纪律的自觉性，收到了很好的效果。

## 二、工作中的体会和存在的问题