

最新财务合规管理报告(精选8篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。通过报告,人们可以获取最新的信息,深入分析问题,并采取相应的行动。以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

财务合规管理报告篇一

通过此次在公司进行毕业实习,进一步的了解会计制度,运用所学基本理论,基本知识和基本技能,深入社会,结合实践,锻炼和提高理论联系实际的潜力,分析问题解决问题的潜力和社会工作潜力,培养劳动观点和协作精神,提高自身素质,实现学生由学校向社会的转变。

根据经济业务填制原始凭证和记账凭证。

1、原始凭证:是指直接记录经济业务、明确经济职责具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件,其主要作用是证明经济业务的发生和完成的状况。填写原始凭证的资料为:原始凭证的名称、填制凭证的日期、编号、经济业务的基本资料(对经济业务的基本资料应从定性和定量两个方面给予说明,如购买商品的名称、数量、单价和金额等),填制单位及有关人员的签章。

2、记帐凭证:记帐凭证是登记帐薄的直接依据,在实行计算机处理帐务后,电子帐薄的准确和完整性完全依靠于记帐凭证,操作中根据无误的原始凭证填制记帐凭证。填制记帐凭证的资料:凭证类别、凭证编号、制单日期、科目资料等。

根据会计凭证登记日记帐。日记帐一般分为现金日记帐和银行存款日记帐;他们都由凭证文件生成的。计算机帐务处理

中，日记帐由计算机自动登记，日记帐的主要作用是用于输出现金与银行存款日记帐供出纳员核对现金收支和结存使用。要输出现金日记帐和银行存款日记帐，要求系统初始化时，现金会计科目和银行存款会计科目务必选取“日记帐”标记，即证明该科目要登记日记帐。

根据记账凭证及所附的原始凭证登记明细帐。明细分类帐簿亦称明细帐，它是根据明细分类帐户开设帐页进行明细分类登记的一种帐簿，输入记帐凭证后操作计算机则自动登记明细帐。

根据记账凭证及明细帐计算产品成本。根据记帐凭证及明细帐用逐步结算法中的综合结转法计算出产品的成本；根据记账凭证编科目汇总表。科目汇总表也由凭证文件生成，其编制方法为对用户输入需汇总的起止日期则计算机自动生成相应时间段的科目汇总表。

经过差不多一个多月的学习，我基本上学会了公司的整个流程。首先，从客户那里取得原始单据回来，我们开始粘贴原始凭证，粘贴原始凭证也有很多技巧，怎样粘贴的好看、整齐，等到时候附在记账凭证后面很美观。由于我们公司用的是速达财务软件，下一步我们就是在电脑上做账。账做完之后我们能够查看明细账和总账，然后通过速达直接生成资产负债表和利润表。

- 1、作为一个会计人员，工作中必须要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，必须要有很高的素质要求。

- 2、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们必须要加强自己对数字的敏感度，及时发现问题解

决问题弥补漏洞。

3、作为一名会计人员要具备良好的人际交往潜力。会计部门是企业管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时必须要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。记住一句话叫做事高三级，做人低三分。

4、作为一个即将工作或刚迈入社会的新人，也要注下面是我通过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累，以及题外的很多道理。

财务合规管理报告篇二

农村财务管理既是农村工作的焦点问题，也是难点问题。近年来，我县农村财务管理工作，始终按照县委、县政府的总体部署，对照上级主管部门的工作要求，进一步强化监督，加强管理，着力解决村级财务管理中存在的突出问题，深入推进村级财务管理规范化建设，取得了一些成绩。现将工作情况汇报如下：

1、组织清产核资，扎实做好了换届及并村期间的结账、报账、并账工作。今年4-6月份全县进行村级区划调整和村支“两委”换届，为做好换届及并村期间的村级财务管理工作，我们按照县委、县政府的总体部署和上级主管部门的工作要求，从业务上进一步加强了换届期间村级财务的管理，起草了专门文件，制定了村级财务管理工作应急预案，组建了3个督查组，定期和不定期地深入到各乡村，督促指导各乡镇及时做好了冻账、报账、账务移交、账务处理、清产核资和财务并账等工作，落实了村级报账员和民主理财小组成员。组织乡村干部和村民主理财小组成员20xx多人，对304个村级单位的资源、资产和资金状况，逐一开展普查，逐村建立了资源、

资产、资金台账，核对了资产、负债等相关明细账。全县共清理白条、欠条、借条等压库现金5213万元，收回应收款11031笔金额436万元，依法依规冲销无法收回债权213笔金额63万元，对暂时无力收回的债权业务实行挂账2641笔842万元，解款到银行账户的现金2434万元。到9月底止，191个合并村，完成财务并账189个。

2、严格资金管理，全面推行了账务、资金“双代理”。

我县自20xx年开展村账乡镇代理工作试点，至20xx年底全面铺开。20xx年全县出台了村帐代理管理办法，将账务、资金纳入代理范围，做到了“五个不变”，即资金所有权不变、使用权不变、独立核算权不变、收益分配权不变、监督权不变，实行了“八个统一”，即统一归口管理、统一人员培训、统一规章制度、统一账证票据、统一记账方法、统一账务结审时间、统一会计档案管理、统一工作考核。目前20个乡镇都成立了村帐代理中心，其中归口经管部门管理的18个，归口财政部门管理的2个（城关镇和网岭镇）；304个村社除桃水镇桃水村以外，都纳入了代理范围，有19个乡镇实行了账务、资金、财务档案“三代理”，进一步加大了账务、资金监管力度，确保村级资金安全、高效、有序运行和村级资产保值、增值。

3、加强财务审计，进一步强化了监督职能。

为加强对农村集体经济组织的审计监督，维护农村社会稳定，确保审计质量，我们主要从以下几个方面进行探索：在时间上村级财务审计由过去三年一审变成了现在一年一审，同时辅以阶段性审计和不定期审计；在形式上，由过去的财政、审计部门的外部审计为主变成了现在的经管、村民主理财小组的内部审计为主；在层级上，由过去的县、乡两级审计机构开展审计变成现在的村民主理财小组在县、乡两级农村经管部门的指导下开展审计。同时，扩大审计覆盖面，拓宽了广度；注重审计成果的充分运用，延伸了深度；增加了审计频率，加大了密度。根据省市的统一部署，我县于20xx年8月份开始，在全县

范围内开展第七届村级组织任期财务清查和经济责任审计工作，共完成审计524个村，审计面达100%，审计资金总额53995万元，追回违纪违法资金总额758.81万元，涉及违纪人员27人，收回拖欠款846.7万元，处理历史遗留问题1684.3万元。县局根据要求，对群众反映强烈的6个村开展了专项财务审计和清理整顿，共撤换村主要负责人8人，移交纪检、司法机关处理6人，追回违纪违法资金236万多元。群众所反映的财务问题，包括财务问题上访，都及时地进行了查处，没有向县委、县政府和上级主管部门上交一起矛盾和问题，为第八届村级组织换届奠定了良好的基础。

4、健全管理制度，切实抓好了村级财务管理规范化建设。在加强规范村级财务管理的同时□20xx年、20xx年我们选定了80个村作为村级财务管理规范化建设示范单位，并制订下发了□xx县村级财务规范化建设示范单位创建方案》和□xx县农村集体财务管理规范化示范单位考评细则》，指导各示范村在硬件和软件两个方面加以规范。在硬件建设方面，做到了“四有”，即有一个固定的财务活动场所、有统一上墙的财务管理制度、有固定的标准格式的财务公开栏、有统一的财务档案室。在软件方面，一是规范了账务处理程序，全面把好了结账、报账、审批和核算关，做到了报账及时，手续规范齐全，账证、账账、账实、账表、账款“五相符”。二是完善了制度建设。代理中心制定了18项制度，村制定了6项财务管理制度，形成按制度办事，以制度管人，保证各项工作有序开展。三是强化了财务监督。落实了群众监督，强化民主理财和财务公开，要求全年有不少于四次的民主理财和财务公开活动，通过定期的民主理财和财务公开工作，保障村民对村级财务的参与权、知情权、决策权和监督权；落实了会计监督，强化代理会计对村级财务收支凭证的审核，坚决防止内容不真实、手续不完备的收支凭证入账；落实了审计监督，建立健全村级财务审计工作机制，强化村级财务审计，坚持内部年审、离任必审和专项审计制度，及时发现问题，纠正错误，严防违法违纪现象的发生。四是加强了档案管理。所有的村级财务档案由代理中心统一整理立卷，装订成册，

分村保管，做到了有档可查，群众放心。

5、抓好财务公开，全面落实了群众知情权。自20xx年起，县委、县政府对村务公开工作实行量化记分，统一考核，分类排队，通过村务公开工作的考核，促使农村财务公开走上了规范化、制度化轨道。今年，我们进一步完善了村级财务公开制度，指导各乡镇经管站严格按照村级财务公开规范化要求，认真审核公开的内容，督促和帮助村级组织将财务活动情况定期、如实的进行公布，接受村民监督，财务公开率达到100%。一是公开内容较为齐全。改变过去重形式轻内容的做法，做到群众最关注什么就公开什么，什么问题与群众利益最直接就公开什么。并在公开的地点、时间、程序和制度方面加以规范，做到了公开的账目真实完整，公开的内容有档可查，坚决杜绝了不公开、假公开现象，真正让农民群众参与财务管理、监督财务运行、知晓财务状况。二是公开形式多种多样。在公开形式上主要采取公开栏、黑板报、广播、党员会、村民代表会等形式，重点以公开栏为主。网岭镇里旺村率先建立了村级网络平台，用信息化手段促进村级财务公开透明。三是公开程序比较规范。改事后公开为事前、事中、事后全过程公开，对公开的内容基本上能做到事前由村民理财小组逐项审核，由村集体经济组织、村民理财小组负责人和报帐员签字，然后报乡镇经管站审核认可后再公开。

6、开展业务培训，着力提升了农村财务管理干部队伍素质。今年村级换届，村级财务人员变动较大，为使村级报账员尽快胜任工作，我们于9月20-27日分三期对全县的村账代理中心会计和村级报账员进行了一次集中、全面的培训，参训人员360余人，同时配合各乡镇对新任的村支主干和民主理财小组成员进行了财务知识培训，参训人员1200多人。通过培训，有效提升了农村财务管理干部的素质，提高了基层财务人员的业务水平。

通过近几年的村账乡镇代理工作，我县的村级财务管理工作，

总体上有明显提高，已逐步走上规范化轨道。但还存在一些问题，主要表现在：

1、队伍不稳定且业务素质不高。一是队伍不稳定。从乡镇经管人员在岗情况来看。乡镇级原招工86人，实际在编在岗人员42人，在岗人员中目前从事经管工作的仅21人，有一半人员被乡镇抽调到其他岗位工作。二是业务素质不高。从乡镇经管人员的学历结构来看，大专以上学历的2人，中专学历的22人，高中学历的34人，初中学历的11人。再看村社一级。村社报账员304人中，初中以下的211人，占69.4%，高中文化的80人，占26.3%，中专文化以上的13人，占4.3%。乡村财务人员的文化素质和专业素质不高，难以适应村级财务规范化建设的新形势、新要求。

2、工作不平衡。我县农村财务管理工作，总体情况是比较好的，但少数村社还有不同程度的混乱现象。主要表现在：一是收支管理漏洞较大。有的村主要负责人越俎代庖，收款、付款，自报、自批，村报账员无现金经手，如湖南坳乡大瑞村支书收取村组、农户土地征收款不及时交帐，用于打牌赌博，携款外逃至今未归；有的开支无专人审批，手续不全；有的村支出无预算，开支无约束，一桌饭开支几千元；个别村报账员几年无现金帐，造成现金短款。二是业务处理不规范。如白条、欠条、借条过多，会计科目不统一，且使用不恰当，帐簿凭证和收款收据使用不合规。三是明细帐设置不全且与总帐不符。部分村只设收支帐，不设固定资产、产品物资、往来资金明细账，久而久之，造成农业税费尾欠等明细不清，与总账不符。

3、管理手段落后。全县20个乡镇的村级财务代理中心，还是手工记帐，由于核算手段落后，造成工作效率低，做帐不及时，与会计发展方向和村级财务规范化建设的要求很不适应。

4、管理难度大。目前县级只有两人从事农村财务管理工作，加上乡镇也不过20多人，要管好304个村的财务，任务重，难

度大。如皇图岭、莲塘坳两个乡镇，20多个村，每个村结一次账、做一次账就要一个季度，更不要说抽出时间去搞审计和其他工作。

5、管理体制不顺。目前，全县20个村帐代理中心304个村社，其中归口经管部门管理的18个271个村社，归口财政部门管理的2个乡镇33个村社。由于两个部门主管，导致乡镇无所适从，业务指导无法到位，工作进展不平衡。

1、加强农村财务管理队伍建设。农村财务如何管，管得好坏，归根到底是人的因素，所以培养高素质的农村财务管理队伍尤为重要。为了促进此项工作的有效开展，要健全农村财务工作机构，加强队伍建设，从现有高校毕业生中公开招考，选拔一批懂专业的人员充实到农经队伍中来，解决后继乏人的问题。要建立农村财会人员培训机制，安排培训经费，通过多种形式，重点抓好代理中心工作人员、村级报账员、村级民主理财小组成员的业务和法规政策培训，培训后实行持证上岗，造就一支素质高、能力强、富有进取精神和创新意识的农经管理队伍。

2、不断创新农村财务管理内容。为适应农村财务管理工作的新变化、新要求，必须强力推行村级账务、资金、经济合同、会计档案“四代理”，同时要实行组级财务村社代理。

4、强化村级财务审计。进一步建立健全村级财务审计工作机制，县经管部门成立村级财务审计股，配备专门的审计编制和人员，审计经费列入同级财政预算，乡镇经管站组建村级财务审计组，保证必要的审计人员和工作经费，确保农村集体经济审计职责的落实。通过审计工作的经常化、制度化和具体化，及时如实地对农村财务管理工作的现状“诊断把脉”，对症下药，做到药到病除。

5、建立健全统一的管理体制。为避免村级财务管理上的“双驾马车”所造成的业务指导难以协调、管理措施难以落实、

管理责任难以到位，必须实行“一个漏斗向下”的部门管理体制。

财务合规管理报告篇三

（一）公司概况

公司名称：河南xxx能源股份有限公司

注册地址：河南省沁阳市xxx

注册资本：人民币600000万元

法定代表人□xxxx

企业规模：300余人

经营范围：生产销售三氯氢硅和四氯化硅及其相关产品

（二）简介

河南xxx能源股份有限公司于20xx年1月25日在河南省焦作市工商行政管理局登记成立，注册资本金6000万元。公司位于焦作市沁北产业集聚区，占地500余亩，现有职工300余人，其中管理人员70人。学历结构中本科学历50人，大专以上学历以上90人，高级工程师2人，工程师12人。公司下设办公室、证券办公室、生产运行部、经营部、财务部、规划发展部、技术中心等七个职能部门，各部门之间分工明确、配合默契。公司严格按照《公司法》规定规范运行，股东大会为公司的最高决策权力机构，企业运行机制创新做到了“自主经营、自负盈亏、自我发展、依法诚信”，建立了“产权明确、职责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。

公司主导产品三氯氢硅，是光伏材料多晶硅的主要原料，也

是合成有机硅的重要中间体，本品用作高分子有机硅化合物的原料，也用于仪表工业制造有机硅化合物的原料，也是生产多晶硅的基本原料。目前年生产规模为6万吨，是全国最大的三氯氢硅生产企业。在生产工艺上采用了国际最先进的改良西门子法，运用dcs自动操控系统，建立了国内一流的生产线，纯化、干燥、合成、精馏等主要生产工序均实现了自动化控制，产品纯度达到99.5%。附属产品四氯化硅主要用于制造有机硅化合物，如硅酸酯、有机硅油、高温绝缘漆、有机硅树脂、硅橡胶和耐热垫衬材料。也是今后生产原料。经过三年多的不断发展，生产规模不断扩大，工艺技术日趋成熟，产品质量稳步提高，经济效益大幅增长□20xx年、20xx年分别实现销售收入7981万元、8367.8万元。实现利润998.7万元、1123.4万元。

公司坚持科技创新、自主研发，推行科学化、规范化、标准化管理，获得实用新型专利6项、发明专利1项，先后通过了iso9001质量管理□iso14001环境管理和oshms18001职业健康安全管理三项体系的认证，获得了国家级高新技术企业、焦作市高成长性30高企业、焦作市科技型中小企业等荣誉，技术研发中心被认定为省级企业技术中心和河南省氯硅烷工程技术研究中心。

下一步，公司将围绕“发挥技术优势、扩大主业规模、延伸产业链条，实现可持续发展”的总体思路，加大研发力度，加快项目建设，力争用3—5年时间，建设以30万吨三氯氢硅、1250万片单晶硅切片等项目为主的光伏新能源产业基地和以10万吨有机硅、1.5万吨气相法白炭黑等项目为主的有机硅新材料产业基地，高分散型白炭黑广泛用于硅橡胶、高档涂料、油墨、胶粘剂、化妆品、牙膏等领域，被称为工业味精；另该项目有效利用了高污染物四氯化硅，解决了环保问题，同时为企业创造了经济效益，发展前景很好。预计年销售收入将突破1亿元，利税达到8千万元。

（三）行业发展前景

我国三氯氢硅生产企业目前规模仍然偏小，产业集中度仍然偏低，未能发挥出规模优势。公司作为全国大型的三氯氢硅生产企业之一，预计20xx年、20xx年的市场占有率仅为约4%左右。

具体而言，目前我国三氯氢硅生产的市场竞争分为三个层次：第一层次：大多数中小企业集中在0.5—2万吨/年的产能，但产能利用率不高，产品质量较差，能耗相对较高，其未来市场发展空间有限。第二层次：部分大中型多晶硅生产企业通过自建三氯氢硅生产装置或四氯化硅氢化还原装置，实现部分三氯氢硅自给，但与专业从事三氯氢硅的生产大型企业相比，其三氯氢硅生产技术尚处于摸索阶段，产品纯度达标但仍与专业厂商有差距；其四氯化硅氢化还原装置大多仍处于调试运行阶段，技术工艺不成熟，利用率不高，产出的三氯氢硅纯度较差。第三层次：以本公司等为代表的国内大型三氯氢硅生产企业技术领先，规模相对较大，产品纯度高于行业平均水平，已经得到了各大多晶硅生产企业的广泛认可。

未来五年，随着多晶硅需求量地不断提升，以及行业内外企业的逐步扩产，我国三氯氢硅生产的市场竞争格局将发生重大变化，主要表现在：第一，中小型三氯氢硅生产企业不具竞争优势，将逐步被淘汰，产能和市场将向行业内龙头企业集中；第二，大中型多晶硅生产企业三氯氢硅生产及四氯化硅氢化还原的技术将逐步成熟，但其三氯氢硅生产技术仍与专业三氯氢硅生产企业存在差距，产品仍无法满足自身需求且单位生产成本相对较高；第三，大型三氯氢硅生产企业将逐步通过改善技术工艺和扩大产能等占领市场优势地位。

我们认为，虽然多晶硅行业被认为产能过剩，但国家已出台相关政策淘汰小型多晶硅生产企业，旨在提高产能利用率、降低能耗。而近年来我国太阳能光伏产业发展迅速，大型企业技术成熟，将受到政策鼓励发展。目前尚宇公司生产工艺先进，产品质量优越，已与各大型多晶硅企业形成了长期的合作关系，同时，在客户开发上保持了多样化，重点在电子

级多晶硅和有机硅领域重点开发新客户。

（一）会计机构的设置及分工

本公司会计机构设置如下：

财务总监主要职责是主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。每年度都要进行年度综合计划，年末要对全年计划完成作出分析及评价。

财务处长主要职责是全面负责财务部的日常管理工作，和组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行同时负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作，协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。

财务副处长的主要职责是审核会计凭证，组织人员编写报表，管理与银行及其他机构的关系，同时协助管理日常财务工作。

出纳的主要职责是按规定每日登记现金日记账。根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

财务会计的主要职责负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作。保管财务票据，管理会计档案。

成本会计的主要职责是负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核，要严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益，并要负责对生产成本进行监督和管理；参与原材料的盘存。

（二）公司财务管理制度及会计制度的说明

企业依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定财务管理制度，主要包括财务机构的设立或基本原则；资金管理方式和审批权限；会计核算执行制度；现金管理办法；银行存款管理办法；费用管理办法；采购管理办法；出入库管理办法；往来款项管理办法；固定资产、低值易耗品管理办法；报表、报告管理办法；财务印章、证、卡、发票、档案管理办法；报销程序审批；财务档案管理办法；违规处罚办法；附则等等。财务部门全体人员应按财务管理制度进行日常工作，公司的财务管理制度是按照公司日常生产经营管理情况而制定，对公司的日常财务工作都做出了相应的管理制度，使日常工作更加正规，方便，有章可循。

公司具体的会计制度如下：

一、填制会计凭证、登记会计帐簿、管理会计档案等要求，按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。

二、会计核算应当以公司发生的各项交易或事项为对象，记录和反映公司本身的各项生产经营活动。

三、会计核算必须划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。会计期间分为年度、半年度、季度和月度。年度、半年度、季度和月度均按公历起讫日期确定。半年度、季度和月度均称为会计中期。会计期间为每月1日至31日，年度为1月1日至12月31日。

四、公司的会计记帐采用借贷记帐法，采用商业流通企业会计制度，会计核算以人民币为记帐本位币。

五、帐簿设置种类有：总帐、明细分类账、现金日记帐、银行日记帐、库存明细帐、费用明细帐、仓库保管帐、应缴税

金明细帐。

六、记帐凭证根据原始凭证记帐；总帐根据科目汇总表记帐；日记帐根据序时记帐；明细帐根据记帐凭证记帐；财务会计报表根据总帐、日记。

财务合规管理报告篇四

在学院有关部门及系相关负责人的正确领导和周密安排下，通过各位教师和学生的共同努力，我系20xx届财务管理专业圆满完成了毕业实习任务.为了更好地推动今后毕业实习工作的顺利开展，现对此次毕业实习的基本情况予以总结.

1. 实习时间：第八学期第5周到第9周，共5周.

2. 实习地点：省内多家企事业单位.

3. 实习内容

绝大部分毕业生在实习单位从事会计、财务管理等与专业紧密相关的工作，也有部分学生从事市场营销、文秘等工作.

4. 实习人数

(1) 实习学生.20xx届三个毕业班的192名学生全部参加了实习.

(2) 实习指导教师.共23人，各教师指导学生人数如下表所示.

5. 实习形式

采取分散实习形式，由学生自主联系实习单位，

6. 实习成果数据统计

共收到192份实习日记、实习报告和实习鉴定（实习单位盖章有效）。毕业实习小组认真审核了上述相关材料，并进行了成绩评定，总评成绩全部合格。

1. 实习表现

总体来看，广大毕业生能够严格按照毕业实习的基本要求，保质保量地完成各项任务，较好地做到了理论与实践的有机结合，受到实习单位的较高评价。在实习过程中，绝大多数同学积极肯干，虚心好学、工作认真负责，主动参与会计、财务管理、市场营销等工作，同时认真完成实习日记、撰写实习报告，成绩良好。学生在实习单位，以双重身份完成了学习与工作两重任务。他们向单位员工一样上下班，完成单位工作；又以学生身份虚心学习，努力汲取实践知识。同学们认真的工作态度、较强的工作能力和勤奋好学的精神受到了实习单位及其指导人员的一致好评。实习单位的反馈情况表明，我们的学生具有较强的适应能力，具备了一定的组织能力和沟通能力，普遍受到实习单位的好评。大多数学生能胜任单位所交给的工作。在毕业设计单位和有些企业，实习学生提出了许多合理化建议，做了许多实际工作，为企业的效益和发展做出了贡献。

指导老师们在整个实习过程中尽职尽责，对保证实习质量起到了重要作用。实习开始时，老师们深入学生和实习单位，阐明实习大纲及实习计划内容，明确实习目的和要求。实习过程中，结合实习单位的具体情况，帮助学生学会具体地分析问题、解决问题，学会深化专业知识，用专业知识指导实践，指导学生做好具体工作；在业务不多的实习点，引导学生“找事做”，挖掘他们的实践经验；检查学生实习工作日记，掌握实习情况，指导工作及时有效；督促学生认真完成实习报告。实习结束后，老师们认真做好学生的实习成绩考核及评定工作，参加实习交流会，完成实习总结报告。指导老师

平均每周与每个学生交流一次. 指导方式有电话、电子邮件、下点、面谈等. 基本达到了及时发现问题, 解决问题, 提高实习质量的目的.

2. 实习效果

一是较好地实现了理论与实践的有机结合, 使理论与实践知识都有所提高, 圆满地完成了本科教学的实践任务. 二是提高了实际工作能力和交际应酬能力, 为就业和将来的工作取得了一些宝贵的实践经验. 三是一些学生在实习单位受到认可并促成就业. 四是为毕业论文积累了素材和资料. 五是进一步融洽了校企关系, 为今后大学生的毕业实习和就业打下了良好的基础.

1. 加大教学改革力度. 毕业生普遍反映, 在校期间所学知识一方面总量偏少, 另一方面又存在与实践脱节现象. 为此, 必须改变传统的教学方法和观念, 紧紧以社会需求为导向, 及时更新教学内容, 力求实现理论与实践最大程度的衔接.

2. 毕业实习规范化. 以规范实习材料为重点, 在实习大纲中明确要求, 实习总结中落实到位. 以严格实习成绩为切入点, 强化实习效果. 以计入教学工作量为动力, 激励教师投入实习工作.

3. 加强与企事业单位联系. 学院和系应加强与实习单位的联系, 一方面了解社会对人才的需求状况, 另一方面也找出本校培养出的毕业生存在的问题与不足, 以便为今后的人才培养指明方向.

财务合规管理报告篇五

目前, 随着我市各区县工会和开发区工会经费收入持续稳定增长, 做好工会经费的管理和使用工作尤为重要. 现就我县工会财务管理中存在的问题作如下自查报告.

我市13个区县和3个工会管辖开发区的工会。近年来，各区县工会在加强财政管理方面进行了一些有益的探索，取得了必要的成效，但也存在一些问题，主要表现在：区县财政拨付的工会经费不到位，部分区县工会财务预算管理粗放，预算约束不强，配套体系不完善，社区工会和新建企业的基础会计工作薄弱。这些问题不适应市场经济条件下工会工作的发展，其弊端日益突出，需要改进和加强。

（一）工会经费的财政拨付不到位

目前，我市13个区县工会中，城三区、雁塔区工会拨付的工会经费解决得比较好，而仅对其他区县区县工会机构人员的工会经费或定额拨款远未足额到位，临潼区和三个开发区至今尚未解决。

（二）税收征管覆盖面不够

工会经费征管完毕后，区、县、开发区的工会经费设立率和征管率较过去有了较大提高，但在经费征管方面仍存在差距。据调查，北林区有4000多个基层工会单位成立了工会，只有1600多个单位缴纳了工会经费。雁塔区工会所属基层单位建立工会的不到40%，而缴纳经费的单位只有600多个，仅占30%。

（三）财务管理制度不完善，支出随意

部分区县多年没有制定相关财务制度，部分区县没有制定完善的财务制度，财务报销审批制度不明确，尤其是预算和决算管理制度的缺失，直接导致了支出的随意性。决算显示，部分区县工会的行政费用和业务费用超过200%，部分经费支出不足预算的5%。在一些开发区，工会会计和出纳员由一人持有，不符合会计规定，财务管理基础薄弱。

（四）部分区县财务审批报销制度不规范

，审批报销手续未经会计师审核，经办人直接要求领导签字报销。当会计师记账时，发现问题为时已晚。还有一些财务人员没有严格审核，有白条报销、无效票据报销。有的不严格执行现金管理规定，超限使用现金，发放物品没有发放明细；。

（五）乡镇街道工会财务工作薄弱

（六）人员素质不高，基础会计工作薄弱

部分区县工会财务人员不具备相应的专业知识，业务水平低，他们的人员变动频繁，同时从事多种工作。此外，部分财务人员责任心不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位没有制定票据管理使用制度。收款时，每个人都有收据。发出的收据是无人监督和管理。有些账单和钱在几年内无法收回。同时，也存在提前开具收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，不能满足财务管理发展的需要。

（一）工会经费财政拨款问题

地方税征收后，各单位经费收入主要分为地方税征收资金、财政拨款资金和自筹资金三部分。在工会经费的财政分配问题上，各区县工会都做了不同程度的工作。但由于区县财政困难，协调沟通工作不到位，财政拨款的工会经费无法全部到位。

（二）工会经费收缴率低的问题

区、县、开发区的工会认为，地方税收缴的资金已经超过了原来的水平，已经足够花了。他们认为税务局可以收取尽可能多的税款。收不到，催缴资金的工作也不到位。利用税务局的松懈，一些单位随意缴纳工会经费，一些单位甚至不向税务部门申报和缴纳工会经费。地方工会经费征管信息化、网络化工作尚未步入正轨。财务人员每次都手工对收集的信息

进行分类汇总，难度较大。

财务合规管理报告篇六

我校接到□xx□文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导小组，对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情景总结如下：

1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。

2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校供给场地和人员配合。

3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字；经总务处核实以后，由总务主任签字；最终由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了**、不记账和*自费等问题。

在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院提议，在财务管理中开展下列方面的工作：

1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。经过各种形式宣传法制，使广大教育工作者充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。

2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度

建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。

3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。

财务合规管理报告篇七

加强农村集体资金、资产、资源管理工作，是加强基层党风廉政建设的重要内容，也是当前正在开展的学习实践科学发展观活动的重要举措之一。结合学习实践活动，仁德镇财务管理中心就如何以科学发展观为指导，强化集体“三资”管理开展了调研，现将调研情况报告如下：

近年来，仁德镇围绕基层集体资金、资产、资源的监督管理，结合实际创新设立镇财务管理中心、镇集体经济活动监管领导小组、镇工程技术办公室，全面推行村组账镇管、集体资产监管、集体项目监管“三项制度”，有效加强基层集体“三资”管理，一方面，对重塑基层党组织的形象，保障基层党员干部清正廉洁起着积极作用，做到“给群众一个明白，还干部一个清白”，村组干部在群众眼中的形象、执政能力和工作作风都得到极大改变；另一方面，政府也实现了通过管“票子”来管住“官帽子”，有效缓解各种矛盾，协调了干群关系。从设立财务管理中心，迄今为止，仁德镇没再出现一例群众因财务问题而上访的事件。

仁德镇在“三资”管理上取得了明显的成绩，但对照科学发展观的要求，对照集体财务规范化管理要求，还存在着一些不足。

“三资”管理工作具有复杂性，随着经济的发展、社会的变化，会出现许多新问题。农村税费改革后，农村集体经济收入大幅度减少，靠上级转移支付不能完全解决集体的各项开

支，很多村组纷纷将山场、水库、果园、土地、林场等资源发包或拍卖，这给农村“三资”管理工作带来了新课题。

1、违规发包集体资产、资源，个人捞取好处费。个别村干部在山林、土地、果园、渔塘、房屋设施等集体资产的发包出租时，搞暗箱操作，不进行招、投标，不开“两委”会，少数人说了算，即使开了会，又擅自变更集体决定，私自延长合同承包期。

2. 合同不规范，集体利益得不到保证。书面合同少，口说为凭；合同要素不全，条款不明，权利义务不平等或其他不符合法定要求等等。

3、资产收益管理不规范。有的以其他费用支出直接冲抵承包款和租金，收支均不入账；有的收取后，私自保管挪用，长期不入账。

4. 财务制度执行不力。有的村开支不经集体研究，大额支出不讨论；有的干部自用自批，理财小组形同虚设；假公济私，挥霍浪费，借机中饱私囊，乱发福利等；有的由于村主要干部干预财务，造成无法正常结账；有的村组收款开具非统一收款收据，开支白条入账；报销凭证不够规范，支出凭证手续不完整。

不全，甚至拒不移交账册凭证，村干部也束手无策。

6、财务公开欠规范。仁德镇对财务公开工作一直高度重视，花费了大量的人力、财力，出台了不少行之有效的制度。但是在个别村由于思想认识不到位、群众意识淡薄，公布的内容、形式、时间都不符合要求，有时甚至是走过场。

（一）对“三资”管理工作认识不高。一是目前普遍存在着农村税费改革后，农村集体经济收入少、债务多，无资产可管或财务制度全、群众监督紧以及村组账镇管，干部无机可乘等

片面认识。二是认为村民自治，不宜多管。由于这种认识上的偏差，导致对村级财务管理不重视，对群众反映财务方面的问题不进行认真地调查和处理。这在一定程度上助长了管理混乱的蔓延，给某些不廉洁干部开了方便之门。三是“三资”管理方面的政策、规章制度没有得到很好地贯彻落实。有些村组干部不熟悉法规和财务制度，不按规章制度办事，不听财会人员的意见和建议，造成管理混乱的局面。

（二）财会队伍不稳定，业务水平低。财务管理工作要求财会人员相对稳定、业务能力强。现在部分村组报账员调换较为频繁。由于经费紧张，没有对村组财务人员进行业务培训，基层财务人员业务难以提高。

（一）高度重视农村“三资”管理工作。加强农村“三资”

管理工作是社会主义新农村建设的需要。首先，社会主义新农村建设的要求是“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”。我国农村实行的是以家庭承包为主、统分结合的双层经营管理体制。统指的是村集体经济，分指的是农民家庭承包。新农村建设要求的生产发展是统、分两类经济主体共同发展。只有农民家庭经济的生产发展是不全面的，而村集体发展生产的物质基础是村集体的资产、资源和资金。因此，管好、用好村集体“三资”是新农村建设的前提条件之一。其次，村民是村集体“三资”产权所有人。对三资管理的知情权、监督权、参与权、管理权正是新农村建设中“管理民主”内容的具体体现。加强农村“三资”管理工作，不仅是构建和谐社会的需要，也是农村基层党风廉政建设的需要。

（二）理顺“三资”管理职责，形成齐抓共管的局面。设立镇管理三资管理机构，明确岗位和职责，当好审计员、指导员、评估员。当好审计员，就是在镇政府的组织下，开展审计工作，重点审计村组集体财务收支的合理性、财政转移支付资金和农民负担资金使用的合规性以及集体资产、资源出

售、承包、转让的合法性。当好指导员、评估员，就是要摸清村集体资产、资源底数，对准备出售、承包、转让资产、资源的村组进行业务指导，帮助村组规范承包合同，帮助村组合理评估资产、资源价格，防止集体资产流失，让集体资产、资源合法、有序流转。

纪检、水利、林业、土地、城建等部门要按照法律、法规规定的职责依法管理、指导、监督“三资”管理工作，当好督导员。

（三）以加强基层党风廉政建设为契机，加大对农村基层干部的教育和管理力度。镇党委、政府要加强对基层干部和财会人员开展党性教育、廉政教育，加强财经管理知识的培训，提高干部的综合素质，增强法纪观念。同时要把三资管理纳入干部岗位目标考核和廉政考核内容之一，从机制上建立一套行之有效的管理模式，使其“权有所限，钱有人管，事有人监”。对违反三资管理制度的党员、干部，镇党委、政府要严肃处理，决不姑息；对管理民主，严格执行管理制度、集体资产保值增值的村组干部应给予表彰奖励；对坚持原则，严格执行财务管理规定、业务能力强、责任心强的村文书也要进行奖励。

（四）认真执行“三资”管理制度，做到有章必循。仁德镇结合实际制定一系列“三资”管理制度，关键是要做到不折不扣地落实。首先要取消村集体在各金融机构的账户，统一开设“村组专户”，加强资金管理，严格实行非生产性开支限额制。其次，规范“四荒”、水面、林地等开发利用，实行公开竞价承包和招标制度，积极推行股份制、股份合作制等有效实现形式，实现集体资产的增值保值。再次，村组集体大型工程建设要实行招投标管理。最后，要还权于民，全面推行“四公开”，让群众有知情权、参与权、管理权和监督权。

财务合规管理报告篇八

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目贴合规定，经区物价局、区教育局审核经过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情景报告如下：

- 1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。
- 2、园长经常询问财务运行情景和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
- 3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，理解教师及家长的`监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

1、根据幼儿园工作计划，通盘研究，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。
总支□x元。结余□x元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。
总支□x元。结余□x元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。