

2023年运管所清理小金库自查报告总结

单位小金库清理自查报告(优质5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。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

运管所清理小金库自查报告总结篇一

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通。

运管所清理小金库自查报告总结篇二

分局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，根据《关于印发2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

设立了“小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

并未发现分局存在“小金库”等情况。此次“小金库”专项治理工作中。

提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的`工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

全面治理一从源头抓起。

铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产

管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

二加强资产管理

加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

三加强对财务人员管理

消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

四加强内部控制和审计监督

尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

未发现分局存在“小金库”等情况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。

运管所清理小金库自查报告总结篇三

按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收

入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严

防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

八、整改建章，规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

运管所清理小金库自查报告总结篇四

(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。

(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记簿；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查簿。

(四)按照财政集中支付要求，我单位的现金管理采取备用金

制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

(五)按照清理范围要求，重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对**年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深入推进党风廉政建设，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

运管所清理小金库自查报告总结篇五

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除、温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[20xx]关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

全市“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，

领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：

组长：

副组长：

成员：

举报电话：

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单

位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相

关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治的力度，力争做到清理工作不留死角，反工作能有更大提高。

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治的力度，力争做到治理工作不留死角，反工作能有更大提高。