

# 2023年资金检查自查报告(优质5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 资金检查自查报告篇一

继续深入开展“安全生产月”活动的宣传教育活动，根据文件要求，我项目部开展自查自纠活动，通过自检，检查安全生产管理中存在的问题，现将自查情况总结如下：

### 一、安全组织管理

#### 1、安全生产管理组织机构

#### 2、安全监督管理办法

#### 3、安全管理应急预案

按照要求，我们在项目部范围划分了责任管理，对一些双重管理的部位明确管理界限，消灭死角。通过分解落实到人，结合各自岗位的安全契约，做好日常检查和管理，减少事故的发生。

### 二、基础管理工作

1、项目部牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强领导，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。

2、认真学习法律法规及相关规定，进一步落实各级安全责任制，做好各工程的安全交底工作，严格执行安全操作规程，加大对工人的安全生产教育和培训，进一步完善安全管理资

料的规范化。

3、建立和推行工伤保险制度，项目部为监理人员办理工伤保险，把工作保险同施工安全管理有机地结合起来，进一步提高从业人员的安全保障。

### 三、安全监督管理

#### 1、安全资料管理

安全资料是安全生产监督管理的重点，项目部要求施工单位每一个项目开工前提交安全施工通知书以及危险作业申请表，并在开工当天携带危险作业申请表核对现场施工人员是否与上报材料一致，核实材料后签字归档。

#### 2、施工现场管理

施工现场是安全生产监督管理的重中之重，杜绝现场隐患，提高防范能力是抓好安全工作的根本，所以在这次活动中我们结合专项整治工作，狠抓现场组织领导、制度落实，排查各种事故苗头，落实现场防护措施。对专项治理的重点：可能会引发施工坍塌、脚手架倾覆、围墙倒塌等易造成群死群伤事故的施工现场及拆除作业、吊装作业、架空作业等施工现场重点防范，重点监控。加强外来施工人员的安全管理。项目部加强对外来施工队伍的安全教育监督检查，及时发现和纠正违章作业和违纪行为，对严重违章违纪的队伍坚决予以通报并要求其整改。

本次“安全生产月”活动，对增强全员安全生产意识，促进项目部建设工程安全生产管理，提高施工现场安全防护水平等方面取得了一些成绩。但是，我们也清醒地认识到项目部建设工程安全生产管理工作仍然存在着不少问题和薄弱环节，在以后工作中我们必须加大管理力度，踏实努力工作，努力提高整体管理水平，并侧重抓好以下几点：

1、巩固、发展、提高“安全生产月”的成果，在长效管理上做文章，努力实现全年安全工作目标。

2、进一步加强思想认识的提高，尤其是安全第一责任人的思想认识提高。督促施工单位进一步健全安全组织机构，配齐配强安全专职人员，完善各项安全管理制度，落实安全生产责任制。

3、认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》，进一步落实监理安全生产责任，形成齐抓共管的良好局面。

## 资金检查自查报告篇二

为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《XX市XX区财政局关于开展全区财政资金安全檢查工作的紧急通知》文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的`彻底清查，现将自查情况报告如下：

### 一、加强领导，自查组织落实

为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。

### 二、加大宣传，突出重点

乡财政资金安全檢查自查领导小组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加

强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。

### 三、措施得力，效果明显

我乡严格按照□xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检察工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。

(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。

(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。

### 四、存在的主要问题

一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。

通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。

《财政资金安全检查自查报告》

# 资金检查自查报告篇三

为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据□xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知□□xx[]xx号）文件的要求□xx镇对财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：

## 一、加强领导，精心组织

财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

## 二、基本情况及自查结论

### （一）财务机构和人员设置情况

1□xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。

2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。

3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会

计制度会计核算，会计帐簿启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会

计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

## （二）内部控制制度建立情况

1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理；教育经费及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。

到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。

## （三）财政预决算执行及收支情况

1、地方财政一般预算收入执行情况。

，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%□较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%□

## 2、地方财政一般预算支出情况

20，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%□  
其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，  
增xx%□

## 3、一般预算平衡情况

万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元（本年结余xx万元）。

## 4、基金收支及平衡情况

本年收入xx万元（上级专款），本年安排支出xx万元，年末无结余。

### （四）预算外资金收支情况

上年预算外资金结余xx元。年预算外资金收入xx元

（一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），2011年预算外资金支出xx元（一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。

### （六）自查结论

1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。

2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。

3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。

- 4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
- 5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
- 6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
- 7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
- 8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
- 9、无擅自开立、使用账户等问题。

### 三、存在的问题及处理意见

#### （一）会计基础规范化建设中存在以下问题：

- 1、有记账凭证签章不全的现象。
- 2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
- 3、有部分附件单据未盖附件章。
- 4、不注重业务处理的细节。

处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

#### （二）单位往来款项中存在的问题

- 1、债权债务数额大，性质不清。
- 2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。



3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。 处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。

（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监督管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。

（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。

处理意见：根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。

（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题

1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。

2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不

## 资金检查自查报告篇四

安丰学区在“五一”放假前，根据市局兴教安[20xx]6号文件精神，在上级领导的高度重视和指示下，于20xx年4月27日由安丰中心小学牵头，学区内各学校分管后勤安全工作的副校长等一行6人进行了一次校园安全大检查。现将学区校园安全工作检查情况小结如下：

### 一、领导重视，责任落实

接到市局通知后，各校立即召开中层以上人员会议，以“安全第

一、预防为主”为指导思想，进一步落实学校安全管理主体责任，明确各项安全工作的具体任务，层层落实。彻底排查安全隐患，坚决杜绝重特大事故，遏制一般事故的发生，确保学区内各校安全管理工作形势的稳定。老圩中心校专门安排课时，全校所有班级都按计划对《安全教育读本》认真开课，从小培养学生的安全防范意识。

## 二、安全教育，时刻不忘

根据学区安全工作会议部署，假日前各校利用墙报、黑板报等阵地，宣布了假期安全工作的有关规定。要求学生节假日出游，要以安全就近的原则，必须要有家长或监护人带领，不得私自外出，更不得到安全措施不落实的地方游玩。由于假日人流量多，车流量大的特点，更要特别注意交通安全，餐饮卫生。安丰中心小学还利用班会课对学生进行了一次针对性的安全教育。特别是加强学生防触电、防溺水、遇危险时的自我保护教育和交通安全的教育。强化学生的安全意识，并要求假期外出的学生写出活动情况汇报。大营中心校在教职工例会上还强调了安全工作的重要性和有关规定，增强了对安全事故的防范意识。

## 三、措施落实，网络管理

4月27日，由基地学校带领学区内各校后勤安全负责人对各校开展了一次全面的校园安全大检查。本次检查的重点是师生安全教育情况、规章制度的完善和执行情况、校园周边环境治安情况和接送学生车辆的交通安全情况等。

检查组重点检查了各校专职保安的履职及视频监控和ck报警使用记载情况；各校电脑室、多媒体室的防盗报警装置；各校实验室的器材和物品的放置，尤其是危险药品的保管等情况。检查了各校用电器的破损情况，以及切断关闭用电场所设施电源。检查了各校消防器材是否处于良好状态，及时排除可能出现的隐患。加强了对食堂卫生的安全检查，确保饮

食安全。各校都能按要求定期对食堂工作人员进行健康检查，所有食品一律实行后管科的食品配供制，食品采购索证制及学生饭菜48小时留样制。

检查期间，各校校园超市的食品都有生产厂家、生产日期、有商标，未出现“三无”食品，卫生条件基本符合要求。

各校的学生宿舍，都有畅通无阻的疏散通道，有明显的应急照明电灯、疏散指示标志等。

同时结合节假日的特点，对校园安全进行了周密部署，加强了校园保安的治安巡逻，严防不法分子伺机破坏和偷盗。新埭中心校在假期中除每天安排一名校级领导值班外，还安排一名教师协助轮值，发现问题，及时处理，不留任何后遗症。

各校还制定了节假日突发事件应急预案，严格各项规章制度的落实。

#### 四、信息畅通，台账规范

为了加强学校的安全工作的领导，各校级领导全部编排值班，通讯工具做到24小时畅通，随时掌握学校的安全动态，同时加强了校园保安力量和通讯联络，督促校园保安定时或不定时在校园内巡逻，保证各校与各派出所的信息渠道的畅通。学区还要求各校值班领导和校园保安认真做好值班期间的台账收集整理工作。

#### 五、存在的问题

检查中发现，一些接送学生的车辆时有超载的现象；有些应急预案不规范、不实用；建议各校门口安装减速带。

各校应加强应急预案的演练。精心组织演练过程，防范措施要到位，减少安全事故的发生。

各校一如既往的做到有领导小组，有具体分管安全工作的领导，各项制度准备齐全，层层签订安全责任状。安全工作一月两次检查，检查时有记录和整改意见，为安丰学区各校师生的安全保驾护航。

## 资金检查自查报告篇五

查内容对照自查，现将自查情况总结如下：

### 一、财政资金安全自查内容

#### 1、组织领导方面

(1)我所对财政资金安全管理工作比较重视，对财政资金安全管理也提出了明确的要求，不能做到及时了解掌握专项资金管理人员的思想动态以及对资金安全造成潜在风险的不良嗜好。

(2)能把财政资金安全管理做为党风廉政教育和法治教育的一项重要内容，也开展过对财政资金安全管理方面的教育培训，和对专项资金管理进行了安全检查。

#### 2、制度建设和内控管理方面

(1)我财政所按照县政府发有关专项资金管理方面的文件精神，制定了财政专项资金报账流程及报账凭据方面的相关要求，也制定了财政资金安全管理的相关制度。

(2)财政资金内部稽核制度健全。

(3)建立了规范的内部制衡和纠错机制。

(4)没有建立相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度。

(5)没有建立资金收付岗位人员回避制度，但相关人员之间无亲缘关系。

### 3、岗位设置和人员配备方面

(1)按规定的业务流程设置了满足财政资金安全管理需要的岗位。

(2)资金的拨付管理执行严格的拨付、复核、稽核等制度。

(3)明确了各自岗位职责权限。

(4)明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务和档案管理工作。

(5)财政总预算会计岗位设在县财政局，我所预算管理岗位人员任用经过了严格的考评。(6)预算岗位人员有《会计从业资格证》。

### 4、资金收付管理方面

(1)建立了规定的财政资金收付管理流程。

(2)对用款计划按预算和项目进度进行审核。

(3)对财政支出业务要求计算单位提供票据、合同等相关附件。

(4)对财政授权支付业务建立严格的额度控制机制。

(5)拨款人员对各类请款凭证的所有要素不进行全面审核，复核人员也对提交的凭证单据条进行全面复核。

(6)未将会计核算实有资金账户改为零余额账户。

(7)我所未设立非税收入归依性账户，不存在对收缴资金及相

关审核流程的制定问题。

## 5、账务处理方面

(1) 相关原始凭证及报表能及时转交记账人员，记账人员能全面核对后按日及时记账。

(2) 相关的会计凭证，会计账簿、报表和其它会计资料，能按规定建立档案，妥善保管。

(3) 能严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册。

(4) 按规范化要求进行年终结账。

## 6、对账务管理方面

(1) 有财政所内部相关岗位之间定期不定期对账制度。

(2) 各会计岗位定期进行账证、账账、账实核对。

(3) 财政所与各报账单位和相关开户行进行定期或不定期对账。

## 7、财政资金专户管理方面

(1) 财政资金都在当地农信社开设，符合相关规定。

(2) 新增的财政资金专户严格执行规定的审批程序。

(3) 按照相关要求对财政资金专户进行清理、归并。

(4) 财政资金专户全部纳入了财政国库部门统一管理。

(5) 建立了财政资金专户管理档案制度。

(6) 未建立财政资金专户管理年度报告制度。

## 8、印鉴和票据管理方面

(1) 建立了严格的印鉴和票据管理制度。

(2) 拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理。

(3) 对印章的保管采取了必要的安全措施。

(4) 资金收付相关票据、凭证，安排专人负责、保管，采取了严格的安全保护和领用核销制度。

## 9、代理银行管理方面

(1) 能严格按采购方式和程序选择代理银行。

(2) 政府采购业务中能与代理银行等签订委托代理协议。

(3) 并就相关凭单据的传递有专人送取交接。

(4) 与代理银行之间可以做到相互制约相互纠错。

(5) 设有要求代理银行对经办国库收付业务的有关人员进行培训。

## 10、信息系统管理方面

(1) 资金的收付管理尚未全面纳入信息管理系统。

(2) 设有明确规定系统维护人员办理资金收付业务。

(3) 根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限。

(4) 信息系统相关操作环节，设置了安全密码，安全密码由专

人保管。

(5)制定了安全密码的定期更改措施。

## 二、结合自查的问题对财政资金安全管理的整改措施

1、成立贾家坪镇财政所财政资金安全管理整改工作领导小组，由所长任组长，副组长、专户会计、预算管理，经费会计、出纳为成员。负责在规定时限内对贾家坪财政所资金安全管理工作的整改。要求各会计及财政资金管理人员要结合自身查的问题，抓紧研究整改方案，针对问题和隐患制定整改措施，以及对检查出的违纪违规问题进行财政处理。

### 2、具体整改要求。

(1)制定详细的财政资金安全管理，会计核算要求和内部稽核和制衡机制。

(2)将财政资金的安全管理作为法制教育的一项内容，定期开展有关岗位对资金安全管理的教育和培训活动。

(3)建立专户会计、经费会计，预算管理岗位的考评制度和奖惩制度。

(4)将财政资金收付管理全面纳入系统管理。

(5)建立科学规范的财政资金收付管理流程，对用款单位的用款计划按预算和项目进度审核，并要求提供规范、完整的票据、合同等相关附件。