

小金库自查自纠总结报告(优秀5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

小金库自查自纠总结报告篇一

根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工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十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束

后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

“小金库”自查自纠工作报告

根据省厅《关于开展整治“红包礼金”和治理“小金库”专项行动的通知》（湘国土资办发〔2015〕16号）的有关要求，我中心结合实际，认真组织开展了“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：

经过认真清理，在此次“小金库”专项治理自查自纠工作中，未发现我中心存在“小金库”情况：未发现采取虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立的“小金库”；未发现单位收入未纳入法定账簿核算设立的“小金库”；未发现用资产处置、出租收入设立的“小金库”；未发现违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”；未发现截留行政事业性收费设立的“小金库”；未发现截留捐赠收入设立的“小金库”；未发现隐匿会费收入设立的“小金库”；未发现虚列支出转出资金设立的“小金库”；未发现以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”；未发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”；未发现上下级单位之间、单位和其他投资设立的公司之间转移资金设立的“小金库”；未发现单位违法违规以其他方式设立的“小金库”。

2 二〇一五年四月九日 “小金库”问题长效机制措施。

古县环境保护局

小金库自查自纠报告

按照《古县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》和全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组，由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，局长程金虎要求大家，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十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，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。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话（6122155）、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和保密制度，由办公室具体负责，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。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照县有关会议的要求，我局重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局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”。

2、我局财务部门，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。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。

4、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。

5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。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。

虽然我局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，确保了资金的合理使用。今后，我局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。

二〇〇九年八月十一日

“小金库”自查自纠总结报告

为认真做好2015年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据**县《关于在**县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》文件精神，从2015年5月开始，县纪委开展清理“小金库”专项治理工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。

按照*纪发[2015]9号文件要求，我办高度重视，及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由主任为组长、副主任、支部书记为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照《关于在**县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》*纪发[2015]9号的要求，通过深入自查，我办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”。

二、自我委成立以来，都是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、我委监管使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，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（兼）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，现金管理采取备用金制度，我委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。

通过自查、自纠、回顾，认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

**县人口和计划生育委员会

二00九年五月三十一日

小金库自查自纠总结报告篇二

按照《__县财政局__县监察局__县人力资源和社会保障局__县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔20__〕35号）文件要求，我办对20__年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：

一、自查自纠组织实施情况

接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要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，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，坚决清查按要要求处理，并及时上报。

二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况

经过自查，我办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，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20__年1月至今未发生滥发钱物情况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办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：

（一）从源头抓起，全面治理

加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，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，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，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）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报

奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

（四）加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，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。

小金库自查自纠总结报告篇三

为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》（xx办文〔20xx〕17号）文件精神，从20xx年x月x日开始，团区委开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照xx办文〔20xx〕17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理“小金库”工作，成立了由某某某同志为组长、副书记某某某同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照《中共xxx区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》（xxxx办文〔20xx〕17号）的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局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”。

二、自团区委成立以来，都是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、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公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(兼)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，现金管理采取备用金制度，我委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。

通过自查、自纠、回顾□xxx委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。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，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。

小金库自查自纠总结报告篇四

根据自治区纪委《关于印发通知》（桂纪发[20xx]2号）的通知要求，为抓好中央巡视组“回头看”反馈意见整改工作，我办领导高度重视，自20xx年5月3日起立即组织相关人员，对照通知督查内容，结合贯彻落实“小金库”等问题专项检查工作方案要求，认真开展对本单位20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题进行全民自查，现将自查自纠情况报告如下：

一、整治重点

根据自治区纪委《关于印发的通知》（桂纪发[20xx]2号）整治行动的通知文件，主要整治20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题，重点整治“小金库”等突出问题。

二、工作步骤

我办对20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题进行“回头看”，根据自治区纪委《关于印发的通知》（桂纪发[20xx]2号）的通知要求，专门召开关于“小金库”等问题进行专项检查班子会议，组织相关人员，明确任务分工，落实工作责任，严格按照工作要求进行全面自查自纠，对查摆出来的问题立行立改、全面整改。认真组织全体干部职工对个人是否存在违反中央八项规定精神问题进行自查自纠。对存在的违法违规问题，立即进行整改。

二、存在的主要问题

经检查□20xx年以来，我办没有存在单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题。

三、今后的'工作措施

针对存在的问题和不足，下一步，我办将持续抓好“八项规定”精神的落实，继续加大宣传贯彻力度，完善各种规章制度，切实抓好中央八项规定精神及自治区□xx市和xx区相关实施意见的监督检查，积极完善责任追究机制，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”等问题的长效机制，以良好的作风促进我办各项工作的发展。

文档为doc格式

小金库自查自纠总结报告篇五

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的'机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006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。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至2009年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。

三、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依规从严惩处。

四、自查自纠的结果

(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”。

(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(兼)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，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。

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。

更多