

# 2023年清理小金库实施方案(优秀5篇)

为了确保我们的努力取得实效，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。写方案的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

## 清理小金库实施方案篇一

针对我局内部管理制度、财经纪律、局内各项规章制度，在开展自查治理“小金库”工作中，对内部管理制度逐项做了检查，进一步完善了内部管理制度，对财务管理、会计核算工作做了逐一检查，均已按照相关条例严格执行，并加强了制度的完善与健全，坚决杜绝“小金库”现象的发生。

## 清理小金库实施方案篇二

按照□xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“ ”及滥发钱物专项整治的通知》（双财发□20xx□35号）文件要求，我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展，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□20xx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对“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。

### 清理小金库实施方案篇三

根据临群组发【20\_\_\_】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。现将“五清”和“小金库”专项清理情况汇报如下：

#### 一、组织领导

县局成立了以局主要负责人为组长，财务审计科、办公室、业务科等有关人员参加的专项清理工作领导小组，具体指导组织实施粮食系统的专项清理自查、整改工作。

#### 二、认真开展自查

一是学习政策。首先组织领导小组学习有关政策法规，掌握政策，明确清理自查的内容和方法、步骤。二是进行自查。领导小组在组织专业队伍学习的基础上，要求财务、工会及有关负责人按照要求进行自查。

### 三、自查结果

1、领导干部超面积办公用房问题。经自查我局领导干部办公用房未发现超标情况，现我局领导干部人均办公用房使用面积8.7平方米，符合有关规定要求。调离工作岗位的领导干部没有发现以明显低于市场价格违规购买商品房问题。

2、无超编制超标准配备公务用车，无公车私用，套用混挂车辆牌照及挂假牌照问题。

3、没有领导干部违规拥有非上市公司(企业)的股份或者证券问题。

4、根据惯例，经局党委研究，局长兼任县粮食收储公司经理，无在行业协会商会类社会组织兼职(任职)问题。

5、通过财务自查，无公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼、参与高消费娱乐活动问题。

6、通过自查，县粮食局严格执行财政纪律，所有收入和支出全部纳入会计统一核算，如数入账，没有私设账外账现象，符合财务会计制度要求，严格按照《财务通则》《新会计制度》要求执行，会计核算独立，粮食局局属经费拨款，设经费收支账一套，除会计账内开设银行账户，没有以单位名义和个人名义开设任何账户。按照《粮食流通管理条例》，粮食局20\_\_年罚没收入500元，已交县财政局，除此之外，无其它行政事业性收费。通过自查，县局收入和支出全部纳入会计核算，没有私设“小金库”，无违反财经纪律现象，会计报表数字真实，内容完整。

### 四、建章立制，建立长效机制

局党委修订完善了财务管理制度、车辆使用管理制度、机关物资管理制度，制定下发了地方储备粮管理制度、粮食收储

企业资产管理办法。同时局党委主要负责人与班子成员、科室(中心)负责人、局属企业主要负责人签订了党风廉政建设责任书，建立了个人廉政档案，保证了机关党员干部廉洁自律，机关作风风清气正。

## 清理小金库实施方案篇四

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。

根据河北省委办公厅、政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》(冀办〔20xx〕20号)和沧州市四局委联合下发的《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》(沧纪发〔20xx〕5号)，以及河间市四局委《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》(河纪发〔20xx〕1号)通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

### 一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。

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。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，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。6月24日，我校教职工认真学习了河间市教育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。

二、成立治理小组，对自查工作严肃负责。

为了保障治理工作进行顺利，6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志共同参与。

三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透明。

6月24日—30日，我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库”的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查，6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费，没有“小金库”现象。我校郑重承诺：我校未有私设“小金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。

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。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行，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”。收入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外，没有收取其他任何费用。

学校各项支出自查中，领导小组对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。

#### 四、规范学校财务管理，加强监督和民主。

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。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。

### 清理小金库实施方案篇五

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，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据学校关于开展清理检查“小金库”的通知精神，我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下：

#### 一、加强领导，责任分工

学院成立清理“小金库”工作领导小组

组长：\_\_

成员：\_\_

领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)

联系人：\_\_电话：\_\_

“小金库”清理举报电话：\_\_\_\_

#### 二、清理检查的范围及情况

按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校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”。

1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行采购与处理学院清理小金库自查报告学院清理小金库自查报告。

2、重大收支项目，均在党政联席扩大会议上讨论通过；同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度。

3、mba学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。

4、学院严格执行学校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，金额在800元以上的项目支出，要求必须附有明细帐。

5、财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为学院清理小金库自查报告默认。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：



[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)