

最新社区财务自检自查报告(精选7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。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

社区财务自检自查报告篇一

为认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律和深入开展义务教育经费保障机制资金专项检查工作，根据《云南省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》(云财教20xx222号)、勐海县教育局《关于转发“云南省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知”》(海教字20xx206号)，根据文件要求，我校严格按照文件要求开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的自查自评工作，将严格按照全面复查、整改落实执行。现把我校自查自评工作情况汇报如下：

(一)强化组织机构建设，加强对财务工作的领导

为了切实加强农村义务教育经费保障机制改革工作的领导，加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，打洛中学成立了由校长陈敦文任组长，副校长、总务、报账员为组员的机构管理小组及理财小组，同时也成立了有总务、政教、教务、教师代表参与的经费预算编制小组，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。同时，为保证财务工作不受其他工作的干扰，学校设立了专门的财务办公室，配备了专用电脑、财务软件、保险柜及档案柜。

(二)完善管理制度，促进财务管理工作的规范化、制度化和

科学化

1. 为了加强内部财务管理，我校制定了《打洛镇中学财务管理制度》、《财务管理人员职责》、《报账员工作职责》、《学校财产(实物)管理制度》、《打洛镇中学公用经费管理暂行办法》等内部管理制度，对上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费用收入以及教职工水电费收入等收入，做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。
2. 加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。
3. 严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。
4. 财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。

(三) 强化人员配备，建立专门账户

我校配备了持有《会计证》的专职会计及兼职出纳各一名。为了能独立核算中央、省、州的农村义务教育保障专项资金，根据勐海县财政局及教育局的要求，于20xx年3月21日，在中国农业银行打洛支行，开设专门帐户，开户名为“云南省勐海县打洛中学”，帐号为092501040001428。截止20xx年6月31日，帐户余额：454元。

学校在会计核算中心的指导下，按规定依法编制年度经费收支计划，报会计核算中心审核后上报有关部门。把学校所有预算外收入缴交会计核算中心，并按有关规定请拨使用，凭合法有效的会计原始凭证申请支付款项。学校报账员负责在校行政的指导下编制学校年度经费预算计划，统计上报有

关财务资料，办理学校收入资金的收取和上缴手续；收集审查学校经费收支原始凭证，由学校负责人签字确认后送会计核算中心核销或付款；负责支取和保管学校备用金；负责学校资产的管理和登记固定资产明细分类账。现金日记账及预算外收入备查帐；在会计核算中以实际发生的经济业务为依据，数据真实，做到帐帐相符、帐表相符、帐实相符。

(一)资金的到位情况1. 公用经费

20xx年，根据我校在校学生数865人及生均700元的标准，共补助公用经费633元，已全部拨款到位。

20xx年春季收上级拨入公用经费324元。

2. 生活补助资金

20xx年秋季，共拨入学生生活补助资金392元，其中，贫困家庭寄宿制生活补助资金343元，人口较少民族生生活补助资金49元(199人×250元/生/年)。

20xx年春季，共拨入学生生活补助资金343元，其中，贫困家庭寄宿制生活补助资金343元。

3. 免费教科书

(二)支出情况1. 公用经费

上年结余公用经费19元□20xx年共拨入633元，其中20xx年秋季拨入339元，本年累计支出650元，其中20xx年秋季支出326元□20xx年春季拨入324元□20xx年春季截止6月30日支出298元。

2. 开支后取得的效益

(1) 培训费：学校组织各种培训及教师外出培训共支出培训费24500元，通过培训大大提高教师的管理水平、强化服务意识，为培养“双师型”教师队伍做出应有的贡献，教师们把培训所学到的知识，不断更新教育理念，掌握现代教育理论，提高专业教学和教育实践能力，在教学岗位上发挥更大更重要的作用。

(2) 电费、网络费的支出保证了学校各种活动的正常开展，

(3) 支付学业水平考试费、优秀班级教师奖励金等25元，增加学生和教师学习的积极性。

(4) 购买打印机、电脑耗材等办公用品加大了教学效率，由于纸质文档的生成、查询、修改和管理既费工、费时，又容易出错，因此这种办公方式严重影响办公事务处理的效率及质量。购电脑、打印机等办公设备，使人的各种办公业务活动逐步由各种设备、各种人机信息系统来协助完成，将人们从大量繁重重复的办公事务中解放出来，许多办公事务实现了电子化和自动化，实现“无纸办公”、“电子办公”从而减轻劳动强度，改善办公环境，节省办公费用，提高办公效率和质量。

3. 生活补助资金

20xx年，共拨入学生生活补助资金723元，实际发放723元，其中发放贫困家庭寄宿制生活补助资金673元；发放人口较少民族生生活补助资金49750元（享受布朗族学生199人，生均250元/生.），截止20xx年12月31日已全额发放完毕□20xx年春季，共拨入学生生活补助资金343元，实际发放343元，无扩大享受范围及降低标准现象。

自20xx年，实施《农村义务教育经费保障机制改革的实施方案》以来，我校严格按照通知精神贯彻执行，在使用经费时，始终本着量入而出、厉行节约、严把支出关，使学校的经费

得到了合理的利用，并努力提高资金的使用效益。为了提高经费收支的透明度，我校还在“财务公开栏”中，进行每半年一次的财务公开工作，将各项经费的收入、支出及结余情况进行详细公示，接受社会及广大教职员工的共同监督。

20xx年我校共收取预算外资金元，其中利息收入元、橡胶收入元。学校的预算外资金等非税收入收取后，都及时缴存财政专户，需要支出时，再按计划提出申请核拨，严格执行了“收支两条线”的管理规定。并对非税收入的管理工作，进行了认真、全面的自检自查，通过自查我校无违规开设银行账户现象，无侵占、截留、隐瞒、转移本单位的收入及本单位管理的资金及公款私存等私设“小金库”现象，也无弄虚作假、提供虚假会计资料等违法违规行为。

年我校共有政府采购项目4项，总计222400元，其中笔记本电脑175000元、一体印刷机36000元、票据管理软件1400，课桌椅10000.在执行政府采购的过程中，我校严格按先申报、订立采购合同、验收合格再付款的程序进行，学校的采购除小额及零星的办公用品外，都通过县财政局采购办进行采购。

2. 按规定应实行采购而自行采购的项目无

自20xx年实施《云南省农村义务教育阶段免收学杂费的实施管理暂行办法》以来，我校认真贯彻通知精神，并于20xx年春季□20xx年春季先后免收学杂费及住校生住宿费，现无政策性收费项目。学校坚决贯彻执行上级禁止收费的规定，没有向学生收费。学校没有巧立名目收费。

学生的教辅基训由书店配套提供，学生自愿购买，且在校外进行。广大教师恪守纪律，没有一个任课教师公开或私下向学生兜售、报刊、杂志、模拟试卷、指导与点拨等违禁教辅。学校把杜绝乱收费纳入学校整体工作中，不断加大教育、宣传、惩治力度，让广大教师，人人高度重视违禁收费的危害性和严重后果，从而灭绝收费念头，廉洁从教。

自20xx年实施农村义务教育保障经费改革以来，公用经费的投入，加强了学校的软硬件建设，大大改善了教育教学环境；国家对学生助学金的落实到位，使国家的惠民政策落到实处，为贫困学生提供了生活补助，进一步减轻了学生和家长的经济负担。但由于存在资金拨付到位较晚的问题，造成公用经费使用及学生生活补助费发放的滞后，给学校各项工作的开展造成了一定的影响。

(一) 学生费用收取

我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。

在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。

(二) 勤工俭学收入

我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。

(三) 教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。

学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。

学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上

的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。

由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。

学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。

学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。

上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。

学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。

经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。

社区财务自检自查报告篇二

*镇政府：

根据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

- 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
- 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制

经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时地进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

社区财务自检自查报告篇三

依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统20xx年预算执行及财务收支情况内审自查和审计抽查工作的通知》

（宝金教发[20xx]22号）文件要求，近期，我校成立财务内审自查工作小组，按照自查内容及要求，结合我校财务工作实际，确定自查重点，认真组织开展了学校财务内审自查工作，现将自查情况总结如下：

我校建有财务管理制度，财务内控制度健全，资金和资产等管理办法健全有效，会计核算制度严格，各项收支活动真实、合法、有效，能严格执行财务管理和会计核算制度，无人为调节收支科目、编造虚假会计信息等问题，年度预算编制完

整可行，预算执行结果良好。

我校的各项支出核算和管理严格规范，没有混收混支、结余资金长期挂账等问题；能严格按照批准的预算和财政制度规定使用资金，无擅自提高标准、自定项目和扩大范围发放奖金、补贴的现象；无违规报销内容、金额与实际不符的发票，也没有使用不合规票据，虚列支出；能严格国库集中支付制度。

我校20xx年财务收支情况如下：

1. 收入情况：收入合计193575元。其中财政拨款182200元，上级补助收入xx375元。

2. 支出情况：支出合计199xx4.23元。其中：工资福利支出20975元，公务支出89479元，其他资本支出18260.23元，对个人和家庭支出70400元。

日常公务支出中办公费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、差旅费等列支真实有效且符合规定；职工工会经费的提取、使用符合规定范围。

我校专项资金使用一直坚持专款专用，做到专款使用的合规性、及时性和效益性，资金使用合规有效，会计核算严格规范，无长期滞留、挤占挪用及闲置浪费专项资金的现象。对重点资金的项目设立、资金申请、管理使用以及会计核算、监管制度等环节能坚持逐项进行核查。

社区财务自检自查报告篇四

财务自查报告

财务自查报告0100

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x□x亿元，偿还到期贷款xxxx万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请

房地产开发贷款xxxx万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售:xxx个、住房销售xxx个，成交率xx□xx%□成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元，尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为xx□xx%□预定门店xx套，收取定金xxx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx□xx%□在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体

科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些就应是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务自查报告（2）：

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[2012]xx号）文件的要求□xx镇对2011年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如下：

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、检查时光及工作要求。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、基本状况及自查结论

（一）财务机构和人员设置状况

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、会计岗位设置状况。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贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，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）内部控制制度建立状况

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、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。

透过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务（账户动帐实时信息和异常预警通知）的建立及执行，已做到会计、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状况

1、地方财政一般预算收入执行状况。

2011年，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状况

2011年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%□其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%□

3、一般预算平衡状况

地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元；一般预算支出xx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、基金收支及平衡状况

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）预算外资金收支状况

上年预算外资金结余xx元。2011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状况。
- 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，大部分是统管以前构成的。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：根据实际状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。

财务自查报告（3）：

为进一步加强财政资金管理工作，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[2012]xx号)文件的要求[]xx镇对2011年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如下：

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、检查时光及工作要求。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、基本状况及自查结论

(一)财务机构和人员设置状况

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、会计岗位设置状况。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贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，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)内部控制制度建立状况

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、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。

透过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行,已做到会计、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状况

1、 地方财政一般预算收入执行状况。

2011年, 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状况

2011年, 地方一般预算支出xx万元, 比上年增支xx万元, 增xx%[]其中上级专款构成的支出xx万元, 比上年xx万元增支xx万元, 增xx%[]

3、 一般预算平衡状况

地方一般预算收入xx万元, 加上级补助xx万元, 加上年结

余xx万元，收入总计xx万元；一般预算支出xx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、基金收支及平衡状况

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) 预算外资金收支状况

上年预算外资金结余xx元。2011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。

(五) 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状况。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，大部分是统管以前构成的。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、工程监理管理薄弱。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：根据实际状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一样形式对主要环节进行监管，但未构成规范的表格材料。

处理意见：严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。

透过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计控制制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全、规范、有效。

财务自查报告（4）：

根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际状况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍推荐等方面进行了自查，现将自查状况汇报如下：

（一）、收入管理

1. 所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理；
2. 我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准；
3. 针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财

政票据，无乱收费现象；

（二）支出管理

1. 学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象；

2. 学校购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等都实行政府采购；

5. 不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象，

（三）资产管理

（四）、财会队伍建设

1. 从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书；

加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要资料，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

财务自查报告（5）：

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下：

一、财务收支状况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行状况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：

- 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
- 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用状况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按

照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务自查报告（6）：

市政府办公室：

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下：

一、财务收支状况

财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行状况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：

- 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
- 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用状况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到

达会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务自查报告（7）：

在司法厅召开监管安全通报会，监狱发生监管安全事故及监狱成立安全检查小组，开展安全工作自查自纠活动之时，我财务部用心响应安全工作的号召，认真学习活动精神，从监内发生的“4、2”事件中吸取教训，认真贯彻执行安全工作自查自纠活动，强化科内全体民警干部的安全防范意识。

财务部认真对待安全工作自查自纠活动，组织全科民警干部学习此次活动精神，以提高科内民警对安全工作重要性的认识，同时针对自查自纠资料，结合财务部工作的特点，进行自我检查，以求及时纠正安全生产工作中的不足及问题，并要求全体民警在进行自查自纠的同时对监狱安全工作提出意见和推荐，使自查自纠活动落实到实处，不流于形式。

在自查自纠活动中我们发现财务部的全体民警是一支各项素质较高的队伍。在队伍建设方面，认真执行党的监狱工作政策，严格依法执法，各岗位上的民警工作事业心、职责感强，每位民警各施其职，各尽其能，认真遵守工作纪律和工作规范，提高单位时光工作效率，相互配合，相互制约，确保财务工作的正常有序，合理公正，保证监狱财产物资及经济资料的安全，较好的履行了财务部门的各项职能。

安全工作警钟应当长鸣，我们每位民警的安全防范意识不应随着安全工作自查自纠活动的结束而逐渐减弱，我们就应深刻认识监狱安全工作面临的严峻形势，时刻持续清醒的头脑，从各监狱系统及监内发生的安全事故中吸取教训，总结经验，避免侥幸心理，定期开展安全工作教育及宣传，时刻提醒全体民警安全的重要性，从思想上强化安全意识；财务部虽然不直接从事安全生产工作，但基建办规划设计的监狱围墙、

禁闭室和会见楼正在动工建造，我们也应当引起重视，检查施工现场的安全工作是否到位，以确保施工安全和监管安全，为工程的顺利完工尽自我的一份职责。

安全工作涉及到每位民警的切身利益，我们应当结合安全自查活动中的民警廉洁自律方面的检查资料进行检查及互查，切实充分开展安全工作自查自纠活动，我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自我的工作，热爱自我的工作，使财务工作更好的开展。

财务自查报告（8）：

根据精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，用心开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。财务自查自纠报告。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用

的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。财务自查自纠报告。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

透过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中必须要厉行节约，严格控制接待标准。

财务自查报告（9）：

一、工会财务管理中出现的问题

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作自检自查报告。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了必须成效，但也存在一些问题，主要表此刻：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完

善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

(一) 财政拨款工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政拨款工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二) 税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只到达30%。

(三) 财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算状况证明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不贴合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

(四) 财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据

报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

(五) 乡镇、街道工会财务工作薄弱

我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的状况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

(六) 人员素质不高，会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员职责意识不强，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。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开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，无法适应财务管理工作发展的需要。

二、原因及分析

(一) 财政划拨工会经费的问题

地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不一样程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二) 工会经费收缴率不高的问题

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原先多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。

财务自查报告（10）：

为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下：

(一) 动员部署

1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议。会议研究“财务规范化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求。

2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动。

(二) 组织实施

1、自查自纠。学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个

重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。

(三)分析总结

按照上级规定，学校按要求透过深入自查，学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。具体体现如下：

1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。

2、收费方面，除按照上级规定的最低标准：收取学前班学生每人每学期200元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。

3、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。

4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。

5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政

专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象。

6、学校能做到帐目清晰，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。

7、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。

透过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自我经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。

社区财务自检自查报告篇五

总工会会财务工作，自查报告总工会根据省、市总工会关于加强县级工会财务规范化建设的要求，在全县各级工会组织的大力支持和在广大财务干部的紧密配合下，认真执行国家和市总工会财务政策、法规和制度，依法抓好工会经费的收缴工作，正确用好工会经费，进一步规范财务管理，努力推进工会财务工作再上新台阶，现对我县工会规范化建设工作情况自检自查如下：

加强制度建设，包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》化建设的要求，以“巩固提高，有所创新，有所发展”

为工作总体要求，以“围绕中心、服务职工，强化基础、突破难点，增加亮点、提升水平”为基本思路，以开展“创先争优”活动为工作动力，在全县各级工会组织的大力支持和在广大财务干部的紧密配合下，认真执行国家和市总工会财务政策、法规和制度，依法抓好工会经费的收缴工作，正确用好工会经费，进一步规范财务管理，努力推进工会财务工作再上新台阶。现对我县工会规范化建设工作情况自检自查如下：

根据省、市总要求，完善了各类规章制度，从“经费收缴”、“经审工作”“管理制度”三大类制定了详实的规章制度，包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《工会经费收支预决算制度》、《工会经费使用审批制度》等，并打印装订成册，归类存档，同时将部分制度上墙，并严格制度，照章办事，使工会财务规范化建设有了一个大的飞跃。

召开了乡镇工会专职副主席工作会议，对规范化建设做出了部署，乡镇都做好基础会计规范达标验收工作。二是组织县工会财务人员参加省总工会财务部举办的业务培训，提高了工会财务人员管理水平。三是做好县工会财务基础档案管理工作，从凭证的装订、账本的管理及使用，各类凭证、账簿的归档都从严要求、规范管理，做到装订那要求，保存按规范，使用按制度，是财务工作做到了制度化、规范化。四是设施配备逐步到位，为更好地开展工作，财务部新上一台微机，一台手提电脑，更换了打印机和装订机，为更好地开展工作打下了基础。

筹集资金继续为企业、职工办实事，把“职工有困难找工会”、“农民工有困难、要维权找工会”进一步落到实处。一是在资金非常紧张的情况下，我们多方筹措资金10万元，建起了标准较高的职工帮扶中心和职工培训中心，明年将全面展开工作使其发挥积极作用。二是坚持以预算管理为中心，执行零基预算。进一步细化预决算目标，优化经费支出结构，确保把更多的经费用于安排在维护职工权益、开展工会活动

和为职工办实事方面□20xx年经费开支基本按照全年预算核定数执行，同时，我们在开展和谐企业创建、完善职工之家等工会业务工作方面增加了经费支出。

随着我县经济持续发展和工会组建工作力度的加大，职工队伍不断壮大，为工会经费收入的持续增长提供了有利条件，同时又对工会经费收缴工作提出了新的要求。

一是加强调研，重点分析工会经费收缴的增长点，探索和推进非公企业工会经费收缴的新途径、新方法。

二是加强改制企业工会经费收缴转移工作，有效防止工会经费的流失。

三是加强对工会经费收缴的检查力度，促进一些漏缴，少交经费的单位及时补缴，规范工会经费收缴行为。基本保持了工会经费持续稳定增长的良好态势。

四是继续推动地税部门代收工会经费、财政直接划拨工会经费的进一步落实，确保完成市总工会下达的工会经费收缴任务。

注重把好工会经费使用关，坚持面向基层，为职工群众服务，重点用于基层单位开展职工教育活动、提高职工综合素质和职工困难补助。在经费使用上坚持集体领导下的“一支笔”审批，杜绝乱支和浪费现象，自觉接受上级工会和本级工会经审会的监督检查。县总工会20xx年上解经费支出为71万元，维权支出15.6万元，工会业务费和职工活动经费支出为50万元，占总支出65%以上。

一是完成了市县两级主管部门对我单位领导离任审计工作、配合县对我单位汽车违规购置和小金库清查清理工作，通过检查，我单位财务工作严格按规章制度办事，无违规违纪现象；二是对我单位行政事业单位人员公积金、养老保险、医

疗保险、薪级工资进行了调整，整个工作准确无误，按质按量完成任务；三是积极参加县工会组织的政治学习；四是搞好单位卫生清扫等工作。

二是管好用好工会经费，在广开财源的基础上，厉行节约，加大帮扶、维权项目的支出，将有限的资金服务于职工，服务与群众。

三是继续完善工会财务制度规范化建设，做好财务基础配套工作；

四是努力开展工作，完成省、市总财务部交办的各项任务。

社区财务自检自查报告篇六

学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，真正做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求和柏庄镇中心校的安排，我校从大局出发，从小处着手，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。

学校认真学习了教育局有关通知要求和中心校的工作安排，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组，成员名单如下：

组长：

成员：

1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定

统领统支，不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。

2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，有经手人签字，都经过校长签字。

3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。

4、对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。

5、学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长，副校长、主任、教师代表为监督员的领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。

7、我校在使用公用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，切实做好年初经费预算，并严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。

8、对大宗物资的采购都要通过领导小组和教师代表并由两人以上进行采购。每月对经费支出情况进行公示并在校务公开栏进行张贴，无私设小金库现象。经费使用坚持阳光作业，杜绝暗箱操作，切实把每一分钱用到刀刃上。

1、学校财务管理规范

学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校按要求及实际情况编制年度预算，并通过教代会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，做到专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，严格按预算执行，按照少花钱多办事的原则，做到不超支、不欠账。

财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。为保证我校财务专款专用，不挤占挪用，购买物品的发票必须有经手人签字，校长签字方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，提高财务管理的透明度。

2、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买，都先召开教代会讨论通过，形成决议后才进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作，确保固定资产的使用价值得到充分体现。

3、学校在每学期将公用经费使用情况作为校务公开、财务公开的重要内容在校内公开，接受师生和群众的监督。

4、学校收费行为合法合理，有据可查，无违反国家规定擅自设立收费项目，无违法违纪行为。

通过开展本次公用经费自纠自查，在顺利完成工作的同时也存在不少的问题：

1、我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用，但在经费使用中仍有存在不足之处。

员不能及时收集整理票据。有时因学校工作的实际需要，不能很好的按经费使用计划来进行操作。从而经费使用与年初预算有所缩小，但仍存在一定差距。

3、义教经费有效的促进了学校的发展，解决了一些实际困难，但是由于学校的办学条件一般，需要投入的地方太多，导致公用经费的使用出现短暂的紧缺。

4、公用经费支出结构也有不太合理，虽然无乱发奖金、补贴现象，但公用经费中也有不足之处。

为使经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我校将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，大宗购物必须经校务会讨论通过，由二人以上进行采购。所采购物品必须索取相关票据，经严格审查签字后交付财物保管人员登记，再持票据到财务人员处报账。经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。

在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。

社区财务自检自查报告篇七

工会，或称劳工总会、工人联合会。工会是工人阶级的群众组织，中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。下面是小编为大家推荐的工会全年自检自查报告，供您查阅。

切实维权的工作思路，狠抓了《关于加强基层工会建设的意见》的贯彻落实，促进工会的规范化、制度化建设。在基层工会广泛开展创建职工之家活动、关爱员工、实现双赢活动，不断赋予建家活动新内容。与市工商联一起联合表彰了xxx双爱双评先进企业xx个，xxx关爱员工的优秀民营企业家xx名，xxx热爱民营企业的优秀员工xx名，增强了基层工会活力。今年全市建成全国模范职工之家x个、全国模范职工小家x个、省模范职工之家x个、省模范职工小家x个、市级模范职工之家xx个，xxx总工会抓基层工会工作的经验在某省省工会基层组织建设现场会上进行了交流。

1. 认真做好换届选举工作和工会干部培训工作。顺利完成了

市总工会的换届选举工作。在市委和省总工会的关心指导下，于x月初按照《中国工会章程》要求，如期召开了工会第二次代表大会，圆满完成了换届选举工作。积极督促基层工会按期换届，协助各级党组织配备好工会领导班子，注重选举程序，依法选举产生工会领导班子。注重工会干部的培训，增强服务能力。坚持请进来与走出去相结合，以会代训与专题培训相结合，共培训工会干部xxx余人次，基层工会主席培训率达xx以上，超额完成了省总下达的工会干部培训任务。

2. 大力实施群众性经济技术创新工程。全市职工紧紧围绕促进技术进步，加强内部管理，提高经济效益，广泛开展形式多样的劳动竞赛和提合理化建议、技术创新、发明创造等活动，发动职工xx万人次，开展岗位练兵、技术比武活动，参与企业面达到xx%全市xx万人次职工参加了劳动竞赛，创造价值xx万元。提合理化建议xxx多条，被采纳xxx多条。由市总工会主办，市教育局承办，市xx集团有限公司协办的xxx女教师风采大赛历时三个多月，在全市女教师队伍中自下而上开展了普通话、三笔字、才艺展示的大比拼，展示了xx女教师的风采。

3. 以劳模精神引领职工群众。五一前夕，在市委、市政府的领导下，召开了xxx第二届劳模表彰大会，大张旗鼓地表彰市劳模xx名，推荐表彰全国劳模x名，省劳模xx名。通过广播、电视、报纸等媒体及街头橱窗等形式广泛宣传劳模事迹，在全社会兴起学习劳模、争当劳模的良好氛围。组织职工文艺节目参加了全省五一暨劳模表彰文艺晚会，市总工会获优秀组织奖。同时我们以关心劳模生活，落实劳模待遇为己任，今年共为xx名省以上特困劳模发放困难补助金xx万元。起草了《xx市劳动模范评选管理办法》，报市委、市政府研究制发。

4. 构建帮扶体系。帮扶中心作用日渐明显。市县两级工会均建立了特困职工帮扶中心，帮扶作用更加突出。今年各级帮扶中心共为xxx人(次)特困职工给予生活帮扶，为xxxx余名职

工提供法律咨询、写作法律文书等法律援助，为下岗职工提供职业介绍xxx人次，帮助xx余名下岗职工实现再就业，培训下岗失业人员xxx余人。xx总工会在全省工会帮扶中心工作现场会上交流了工作经验。

元旦、春节期间，全市各级工会广泛开展进万家门、知万家情、解万家难，暖万家心走访慰问活动，共筹集资金xx多万元，走访慰问xx户企业、xxx户困难职工。在劳动节、儿童节、建军节、国庆节等节假日，我们还深入企事业单位慰问了困难职工、困难劳模、贫困儿童、贫困党员以及军转干部达xx余人次，送慰问金达xx多万元。金秋助学活动倍受欢迎。今年市总工会联合市直工委、市教育局发出了《关于认真开展xxxx年金秋助学活动的通知》，动员社会各方力量为困难职工子女捐资助学。全市各级工会共募集助学金xxx万元，帮助困难职工子女xxx人，结对帮扶贫困学生xx人。同时，还争取省总工会和机场集团公司资助xx名贫困学子xx万元。捐资助学活动已成为我市工会工作的一个精品工程。女职工大病互助保险工作取得新进展，全市新增xx名女职工参保，为x位患病女职工理赔xx万元。进一步深化创建学习型组织、争做知识型技能型职工活动。今年以来，全市各级工会建立健全工作机制，把学习好、宣传好、落实好党的十六届四中、五中全会精神作为职工思想教育的重要任务来抓，以此深化创争活动内容，构建学习型团队，培养知识型技能型人才，进一步增强了广大职工的历史使命感、时代紧迫感、主人翁责任感。在创争活动中涌现出了一大批先进集体和先进个人，完成了省总下达的总结表彰推荐等任务。

1. 着力构建党委领导、政府支持、工会运作、各方配合的整体联动维权机制。一是市委高度重视工会工作。今年市委在三次常委会议上专题研究工会工作，就劳模评选表彰、市、县(市、区)工会班子建设、市属行业工会主席配备、成立xx市职工劳动关系协调领导小组、解决厂务公开工作办公经费等问题作出了x项决定，对做好新时期工会工作提出了明确要

求;二是政府全力提供物质保障。在即将召开的市政府与市总工会联席会议上,将就制定《劳模评选管理办法》、帮扶工作有关问题的落实等问题进行认真研究;三是各方全力配合。市人大就财政拨款的行政事业单位工会经费由财政代扣并及时拨入市总工会帐户作了专门批复,组织开展了《劳动法》执法检查,市政协组织开展了《工会法》等涉及职工切身利益的法律法规执法视察,市总工会与市级有关部门联合出台了xx个涉及职工切身利益的文件,与市司法局联合建立了禁毒定点包片制度,力保职工身心健康和社会稳定。

2. 加大了《劳动法》、《工会法》和《某省省工会法实施办法》的贯彻力度。通过征订、翻印《工会法》和《某省省工会法实施办法》,组织xx万多职工参加四五普法知识竞赛,使广大职工广泛受到法制教育。在xx月x日全国法制宣传日,各级工会干部走上街头宣传《工会法》、《劳动法》,努力营造知法、懂法、依法开展维权工作的良好氛围。市总工会高度重视源头参与,在企业改制过程中充分发挥了工会组织的作用,坚持未经职代会审议的改制方案政府不予审批,未经职代会讨论通过的职工安置方案视为无效。

3. 扎实开展职工法律援助和工会x工作。职工法律援助中心开通了xx职工维权热线电话,坚持值班制度。配合市长热线电话,通过电话、网络等形式,了解职工诉求,解答职工疑问,提供法律援助和生活救助,搭建了为基层服务、为职工服务的平台,使工会劳动法律监督、职工法律援助和法律服务、劳动争议处理工作做到经常化、制度化、规范化。据统计,全年接待职工来信来访xx件次,政策咨询xxx余人次,做到了件件有着落,事事有回音。

4. 继续推进平等协商、集体合同制度的健全完善工作,促进三方协商机制建设,构建和谐劳动关系。今年来,我们在省总工会的指导下,积极在企业中广泛开展创建劳动关系和谐企业活动,转发了省总工会等x家单位《关于开展创建劳动关

系和谐企业活动的通知》，转发了《关于加强xx省公司制企业职工民主管理的意见》，严格要求，狠抓检查和督促。到xxxx年xx月止，全市签订集体合同的企业xx户，新建企业签订率达到xx%。三方协商机制、劳动关系协调机制在基层企事业中也有了较大的发展。劳动合同的普及率达xx%以上。今年，市、县两级工会还积极配合同级劳动、建设部门深入非公有制建筑企业开展了农民工欠薪检查，规范了企业分配办法，维护了农民工的合法权益。

5. 贯彻落实国家劳动保护、安全生产等法律法规和政策，积极开展群众性监督检查活动和安康杯竞赛活动。今年以来，配合有关部门对事故多发行业和重点企业进行了以查隐患，反违章，添措施为主要内容的安全检查，参与事故调查x起，了结x起。在大中型企业和煤炭企业中组织参与全省安康杯竞赛活动，在全市煤炭企业中聘请了安全生产群监员xxxx名，会同有关部门加强督查，落实了群监员的业务培训。举办了全市工会劳动保护干部培训班，xx名工会劳动保护干部接受了劳动保护法律法规和监督职能职责的培训。与市安监局、煤监局召开了三方联系会议，通报了煤炭安全生产形势，就整体联动推动非公煤炭企业建会工作、构建群众安全监督检查网络体系，强化安全知识宣传培训、联合开展安全生产执法检查等问题形成了共识。市总工会与福善镇建立了安全生产帮扶关系，在摸底排查、事故分析、资金支持等方面做了大量工作。

6. 坚持厂务公开、职代会制度，深化民主管理工作。在推进全市厂务公开工作中，今年我们注重规范化和制度化建设，严格按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》精神，狠抓落实，大力推进非公有制企业建立厂务公开，民主管理制度，积极发挥厂务公开，民主管理在企业改革发展稳定中的作用。具体抓好了五项工作。一是抓宣传教育；二是抓制度建设；三是抓规范运作；四是抓检查评比；五是抓整体联动。我

们借召开全省厂务公开电视电话之机，召开了全市的厂务公开电视电话会议，通报了全市厂务公开工作情况，市委常务副书记xx作了重要讲话，推动了厂务公开、民主管理工作的深入开展。同时我们还加强了督促检查，表彰厂务公开工作先进集体xx个，先进个人xx名。市总工会会同市教育工会对全市教育系统的校务公开工作进行了检查评比，市教育局、市教育工会还联合制发了《关于在检查推进校务公开中落实责任追究制度的通知》，有力地促进了全市教育系统校务公开的深入开展。据统计，全市尚未改制的国有、集体及控股企业xxx户中，建立了职工代表大会制度的占xxx%；科教、文卫等事业单位建立职代会、事务公开占xx%；公司制企业普通建立了职工董事、职工监事制度。

针对企业改制、民营企业迅速发展□x.x洪灾给企业生产经营和职工生产生活带来不利影响，工会经费收缴难的实际，我们强化组织领导，加大工作力度，积极应对困难。市总工会机关领导和部室人员整体联动，深入基层催收、促收。截止xx月底，已按比例上解工会经费xxx,xxx元，预计xx月底能够完成省总核定任务。同时，严格执行省总工会确定的年度支出预算和一支笔审签制度，合理安排经费支出，确保了抗洪救灾资金、工会自身建设补助金等省总专项资金的专款专用。市总工会获全省工会财务工作特等奖。

1. 工会资产管理更加规范。健全了工会资产管理的各项制度，有购物登记，有使用责任人，并及时准确、完整地编制上报各类资产统计报表，保证了工会资产的安全完整和保值增值。
2. 切实强化经审工作。市总经审机构健全，人员落实，开展了对本级工会的xxxx年工会经费收支预算的审计工作，并提出了审计意见，并对xxxx年预算执行情况进行了审计。同时对市工会干校的收支情况进行了审计，对市属的四个产业工会经费收缴计拨情况进行了审计。较好地促进了本级及下属工会经费的收支和管理。

3. 进行了事业单位改革。年内按照市委、市政府的统一要求，对所属的市工会干校人事制度进行了改革。在公开、公正、公平的基础上，经全体干校职工民主讨论通过了改革及人员分流方案，科学合理设岗，对所有岗位实行了公开竞争上岗，做好了分流人员和竞聘落岗人员的思想政治工作，确保了改革的平稳进行。