

2023年小金库专项自查工作报告 小金库专项检查自查报告(优秀7篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

小金库专项自查工作报告篇一

根据哈市财字〔20**〕130号关于深入开展**市20**-20**年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真开展了“小金库”专项治理自查工作，现将“小金库”专项治理自查工作报告如下：

为确保专项治理的顺利进行，成立由局长鲁平为组长的“小金库”治理工作领导小组。下设治理“小金库”长效机制工作领导小组办公室，具体工作由纪检监察、办公室负责此次专项治理工作。

按照关于深入开展**市20**-20**年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真组织学习文件精神，要求全体干部职工从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，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x大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐x□规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求相关科室和人员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。

(一)财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出未占用、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。我局开设的账户有：1、基本帐户；2、有奖发票专用帐户；3、国库集中支付帐户；4、工会经费帐户；以上帐户经审核均符合

开户条件。

(二)严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小金库”行为。没有公款以个人名义私存私放。

(三)按照国库集中支付要求，财务报销严格按照“三级审核”审批制度执行，杜绝坐支行为。

(四)严格按照(新财监〔2020〕1号)文件中对“非税收入的管理”的规定和要求，对资产出租收入按照“收支两条线”全部纳入预算管理，按照自治区非税收入收缴管理规定上缴自治区地方税务局。

(五)严格执行财经纪律，没有以各种名义擅自发放奖金、福利和津贴等，用于职工待遇方面的支出，严格按规定的范围和标准执行，按照地区局的制度规定履行审批手续。

进一步加强教育和监督，完善预算管理，加强内部控制与治理，把“小金库”作为财务监督、审计监督和纪检监督工作的一项重要内容，加强经常性的督促检查，加强责任意识，从源头上防止“小金库”的发生。严格财务公开工作，将“小金库”治理的情况和落实情况在公示栏及局域网公开，接受群众监督。

截止目前我局尚未发现违规纪现象，通过自查检查“小金库”进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，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x的力度，不断完善长效监督机制，提高财务透明度，做到清理工作不留死角，使财务管理工作进一步规范化、制度化，杜绝“小金库”的发生。

小金库专项自查工作报告篇二

学校召开教育乱收费专项治理工作会议以来，我校分别召开

了班子会议、班主任会议和全体老师会议。认真学习国家、省、市、县有关部门关于“治理教育乱收费规范教育收费工作”的有关文件。制定了班子成员分年级清理、督查、整改教育乱收费包保责任制，明确了包保责任人。

我校生源大多是留守儿童，学生远离父母，主要是祖辈在城郊租房带孩子读书。应一些家长的要求，有教师课外辅导学生，但都是出于家长自愿，而且人数在3—5个左右。6月8日以后，课外辅导活动全部停止了。

为了加强教学，有教师在学生自愿的基础上，征订了一套教辅资料或征订了一套学习报纸，但都让利给了学生，教师没有从中牟利。

今年是建党六十周年，庆典活动比较多。为了统一着装，学校在学生自愿的基础上，为新转入的学生和校服穿旧(小、破)的学生更新了校服。每个年级特别是六年级，许多学生由于各种原因没有做校服，班级、学校没有强迫他们，只是让他们参加活动时相互调剂，尽量做到衣着整齐。

除以上情况外，我校没有其它教育乱收费，特此报告。

小金库专项自查工作报告篇三

为贯彻落实省卫生和计划生育委员会关于印发《湖北省医疗服务收费突出问题专项治理工作方案》的通知(鄂卫生计生通[2014]113号)文件精神，以提高医务人员的服务素质，提升医院整体服务水平，巩固促进我县医疗卫生事业全面发展，我院根据文件要求积极安排部署，扎实开展了自查自纠活动，现将情况汇报如下：

一、基本情况

1. 加强组织领导，明确职责。为加强本次收费突出问题专项

治理工作的组织领导，成立了以院长xxxx组长□xxxx□分管专项整治工作□□xxxx为副组长，相关科室负责人为成员的专项收费治理工作领导小组，负责组织、协调、督导、检查及整改等各项工作。

xxxxxxx□专项整治意见箱xxx个、发放满意度意见调查表、通过问职工、访通患者等过多种方式接受社会监督，针对发现的问题，进行严格追究相关科室和直接责任人的责任，全面促进了医德医风的根本好转。

二、自查内容

1、医疗服务价格项目和价格标准的执行情况

自查情况表明，一是卫生院严格按照国家规定的医疗服务价格项目编码、项目名称、项目内涵设立收费项目，不存在擅自增加医疗服务价格项目。二是严格按照遵照xxxxxx□xxxxxx等文件规定项目收费。不存在自立收费项目、分解医疗服务收费、重复收费、改变计量单位、提高收费标准等收现象。

2、收费管理制度的落实情况

卫生院均按要求公开收费项目和标准，设立投诉机制。我院均按上级都管物价标准进行了收费公示后进行收费。通过电子屏等形式加大专项工作宣传力度。此外，公布专项整治举报电话xxxxxx□设立举报箱一个。还将基药药品价格做成了宣传画报进行了公示，张贴在卫生院和各村卫生室，让老百姓能清楚明白的看病就医。严格依照上级要求使用财政部门的正式收费票据。无乱收费等不合理收费情况。

3、国家规定药品加成政策的落实情况

医院严格加强药品加成价格管理，严格加强非医用消耗材料的收费管理，特成立了药事管理委员会，对国家规定的`药品

加成落实到位，切实执行好医院药品的价格管理。通过本次医疗服务收费突出问题专项治理活动，我院收费做到了规范化、科学化，无乱收、滥收，超收和搭车收费现象。治理医疗服务乱收费是一项促进医疗服务发展，减轻患者负担，缓和医患关系，维护社会稳定的重要工作，关乎到医院的声誉，政府的形象和纠正行业不正之风的成败。我院将继续高度重视，并采取一系列措施，加强领导，加强医疗服务收费管理，规范医疗服务收费项目。

小金库专项治理自查工作报告篇四

xx最新关于小金库专项治理自查报告根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函□xx年)319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：

一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全体干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金

库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。

通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。

小金库专项自查工作报告篇五

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。

关于清理整治“小金库”情况自查报告 关于清理整治“小金库”情况自查报告 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求，我办事处认真开展了清理“小金库”工作，成立了由 为组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。经过清理：

201x年至今，我单位各项财经活动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。

一、通过深入自查，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政所法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，下属各办公室没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度，从制度上保障财务管理的规范性、严

谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁，按照有关票据登记制度设置票据登记簿；同时设立专（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，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。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定，加强会计监督，尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员，不记录银行存款和现金日记帐；出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作；支票管理人员不掌管财务印鉴，财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

关于清理小金库专项工作的自查报告 关于清理“小金库”专项工作的自查报告 为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区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方案》要求，国土资源局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：

一、认真把握总体要求和基本原则 这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为 1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于201x年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该

宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于201x年8月18日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交□201x年8月18日全部上缴本级财政。

3、原任领导于201x年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于201x年7月26日收到还款10000元□201x年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于201x年8月18日全部还清。

附送：

小金库检讨书

小金库检讨书

贪便无过的错误想法，对会计账务没有引起高度重视。

2、工作衔接不到位。作为单位一把手，对财务工作及管理人员疏于严格管理，亲自过问检查做的不到位。对人大、纪检等监督岗位的组织领导不到位，没有按照有关规定经常性组织督查、检查，监督职能没有充分发挥，致使政府财务基本在无监督的环境下运行；对财务主管及相关工作人员经常性督促、教育不够，致使管理人员财务知识匮乏，工作人员业务不精。

3、制度执行不到位。单位虽然制定了财务审批制度、资金管理制度等相关规章制度，但在执行上严重存在软肋，有时由于工作紧迫，在资金运行、管理上没有严格按章办事，存在管理脱节、程序错位、制度形如虚设的问题。

三、整改落实的措施 1、提高认识，全面认真抓好整改。对省督查组查出的问题，我们完全认可，我完全接受县委常委会的处理意见，对常委会做出的处理结果利用3天时间，逐项全面落实。同时，积极抽调相关人员组成工作组，利用3-5天时间，对全镇财务全面进行自查自纠，并随时接受相关部门检查、验收。

2、统一思想，认真做好当前各项工作。我将正视存在的问题，在全面抓好财经纪律整治的同时，认真组织抓好全镇当前各项中心工作。一方面，以此为契机，认真组织全镇广大干部，特别是领导干部，深入开展好财经纪律专项整治活动，通过各种形式开展财经知识教育、廉政教育和警示教育，提高干部综合素质。另一方面，积极稳定干部情绪，引导干部客观看待问题，振奋精神，把心思和精力集中到当前各项工作上来，以更高要求和标准，抓好各项工作落实。

3、强化措施，积极建立健全财经管理的长效机制。通过上级部门检查，及时发现问题，对我来说是一次发现自身问题和不足以及改正错误的机会，我将认真吸取精要教训，认真弥补自己的过错。并以此为契机，创新思路，强化措施，完善各项规章制度，积极探索建立健全财经管理的长效工作机制，以努力争创一流工作业绩来回报组织对我的培养和信任。

总之，我的行为已经给清源镇带来了不好的影响，我的心情非常沉重和羞愧。相信组织给我一次机会，使我可以透过自己的行动来表达自己的觉醒，在今后的工作中，我会更加严格要求自己，加强学习，认真履行岗位职责，以加倍努力的工作来证明自己，恳请组织考验。检讨人：

孙孝伯 二〇一六年八月六日

领导干部失职检讨书

领导干部失职检讨书

1、领导干部失职检讨书

尊敬的xxx[] 在这里，我表达我对工作失职、疏于监管、对下属要求不严、对业务掌握的不精不透，并给相关当事人造成了一定损失的无比愧疚心情。首先我作为一名科长，我的职责就是贯彻执行国家、省、市、区的法律、法规和政策；并组织实施落实上级相关的法规政策，做好各项程序落实监督管理及指导工作。

近期因我们具体工作人员，因业务不熟、责任心不强，而使申报业务出了重大失误。给我们工作及当事人造成了一定的损失。分析其原因有下面几点：

1、本人在思想没有重视此项工作，平时也很少过问；2、没能及时安排必要的学习培训，而使我及我们的工作人员对业务不精甚至不透；3、平时对下属要求不严，办事程序疏于监管。对于我在工作上的管理监督失职，我觉得很大程度上是由于我的主观方面疏忽，没有很好的履行职责所致。我这样的工作错误给当事人造成了一定损失，给领导以及我们地区的工作形象上抹黑，造成的不良影响。在此，我向当事人、领导及同志表示深深地歉意。并郑重地向你们说一句：

为戒，制定出有效的措施，全面完善我们的工作，坚决杜绝此类事件的再次发生。

此致

敬礼！检讨人：

xx x年x月x日

2、领导干部失职检讨书

尊敬的xxx[] 上午八天前我就赶到集中建房工地去帮魏x架楼

板，因为他是今年“你村的村干部为什么不上路打扫卫生？”我给他解释了没能去的原因，他不容我解释便批评我：“你这是胡整吗！相比而言县上的事是大事村上的事是小事吧。你下午马上带领村干部上路打扫卫生，然后每人写一份‘检查’交到曲镇长办公室来。”于是我在下午两点半带领两个村干部、三个保洁员顶着烈日上路去打扫卫生了。晚上我写了一份检讨书立刻送到曲镇长的办公室，检讨书全文如下：

尊敬的镇党委、镇政府领导：

我叫伍xx是xxx村支部书记兼村长。因为今天我带领村干部前往拆迁户集中建房安置点为我村一家建房户帮忙架楼板，没有按照镇政府的指示上路打扫卫生，迎接市、县领导的环境综合治理工作检查，导致镇上主管领导没有受到表扬。我想，无论是政府的事大还是老百姓的事大？无论谁对谁错？总而言之，这是一种无组织无纪律的表现，也是一种不服从上级领导、目无尊长、自由散漫的作风，我应该做出深刻的检讨和反省。

xxx 3领导干部失职检讨书

8.62元。截止目前，单位在私人账户存款余额3196 1.44元。以上问题被查出后，作为党委书记，对此深感震惊、愧疚和不安，近日来本人认真反思，深刻自剖，现检讨如下：

一、对问题严重性的认识 我镇发生如此严重违反财经纪律的问题，作为清源镇党委书记，我负有全部领导责任，我将认真配合上级相关部门的调查，诚恳接受组织的一切处理意见，并就相关问题扎实进行整改。

二、问题发生的根源 1、思想认识不到位。本人担任乡镇主要领导以来，尤其是调任清源镇党委书记以来，由于多方面的原因，对单位财务管理工作重要性的认识不足，没有意识

到问题的严重性，在全国上下全面整顿治理“小金库”严重形势下，自己认为财务管理是行政职能，是政府镇长的份内工作，不便过问，没有在思想认识上引起高度重视，在单位财务管理和运行上抱有十分可怕的侥幸心理和自以为是的想法。同时，由于自身财务管理知识缺乏，存在不贪便无过的错误想法，对会计账务没有引起高度重视。

2、工作衔接不到位。作为单位一把手，对财务工作及管理人员疏于严格管理，亲自过问检查做的不到位。对人大、纪检等监督岗位的组织领导不到位，没有按照有关规定经常性组织督查、检查，监督职能没有充分发挥，致使政府财务基本在无监督的环境下运行；对财务主管及相关工作人员经常性督促、教育不够，致使管理人员财务知识匮乏，工作人员业务不精。

3、制度执行不到位。单位虽然制定了财务审批制度、资金管理制度等相关规章制度，但在执行上严重存在软肋，有时由于工作紧迫，在资金运行、管理上没有严格按章办事，存在管理脱节、程序错位、制度形如虚设的问题。

三、整改落实的措施 1、提高认识，全面认真抓好整改。对省督查组查出的问题，我们完全认可，我完全接受县委常委会的处理意见，对常委会做出的处理结果利用3天时间，逐项全面落实。同时，积极抽调相关人员组成工作组，利用3-5天时间，对全镇财务全面进行自查自纠，并随时接受相关部门检查、验收。

2、统一思想，认真做好当前各项工作。我将正视存在的问题，在全面抓好财经纪律整治的同时，认真组织抓好全镇当前各项中心工作。一方面，以此为契机，认真组织全镇广大干部，特别是领导干部，深入开展好财经纪律专项整治活动，通过各种形式开展财经知识教育、廉政教育和警示教育，提高干部综合素质。另一方面，积极稳定干部情绪，引导干部客观看待问题，振奋精神，把心思和精力集中到当前各项工作上

来，以更高要求和标准，抓好各项工作落实。

3、强化措施，积极建立健全财经管理的长效机制。通过上级部门检查，及时发现问题，对我来说是一次发现自身问题和不足以及改正错误的机会，我将认真吸取精要教训，认真弥补自己的过错。并以此为契机，创新思路，强化措施，完善各项规章制度，积极探索建立健全财经管理的长效工作机制，以努力争创一流工作业绩来回报组织对我的培养和信任。

总之，我的行为已经给清源镇带来了不好的影响，我的心情非常沉重和羞愧。相信组织给我一次机会，使我可以通过自己的行动来表示自己的觉醒，在今后的工作中，我会更加严格要求自己，加强学习，认真履行岗位职责，以加倍努力的工作来证明自己，恳请组织考验。

xxx 4□领导干部失职检讨书

尊敬的单位领导：您好，我怀着无比愧疚和遗憾的心情向您递交这份工作失职的检讨书。关于我在电信机房管理工作中，因我个人的疏忽，工作的不到位，我没有能够细致地做完工程的所有进程，以至于让现场施工人员将Odf机架的位置安装错误。首先关于这项错误，我要做深刻地检讨，这是我工作上的最大疏忽、是工作失职。如今的我已是一名电信机房管理员，身处这个岗位我就应该深深意识自己所处岗位的作用，一名电信机房管理员是应该对电信机房所有施工作业做全程监督的，应该细心指导每个施工人员的具体工作，要对每一个环节都仔细分析。因为稍一放松就可以导致严重问题的出现，而一旦出现问题就会给公司、给集体带来严重的损失。在此次的电信机房管理工作中，因为我个人的疏忽，没有监督好工人Odf机架安装工作。但电缆线已安装好了□Odf机架安装位置错误就需要重新移动，这样一来一回势必造成浪费，造成公司的损失。我对此表示深深的痛心和自责，此时此刻我的心情非常的不好，因此这项错误，我这段时间都不能够从中解脱出来。出现问题，是谁都不愿意接受的现实。然而

面对错误是需要很大勇气的，如今我已经鼓起了勇气去面对这项过错，我要用全部的精神投入到我下一步的工作当中。希望领导能够给我一次改过的机会，对于这项工作的错误，我也有一定自我认识，我还是一个电信机房管理新人，这是因为我经验不足造成的错误。但我不会以这个作为请求原谅的托词，因为错误终归是错误，我应该用于面对错误。通过此次深刻的检讨，我深深地反思，我的犯错根本原因在于我个人的疏忽，没有全心、仔细的对待工作中的每一个环节，须知重要工作是容不得一点马虎的，我想我如何不很好的克服我工作疏忽这样缺点的话，我就会很难在工作岗位上有长远的发展。针对我目前的错误，我决定用如下措施加以改正，也希望领导、同事们能够监督我，你们的一份监督就是对我的一份关心和重视。

1，针对我的工作责任感、工作失职，今后我要全身心投入工作，对于自己所辖职务做精心了解，对于每一个环节的施工都做好监督和管理。

2，今后我要像公司的优秀工作的同事学习，认真学习好的工作作风，从精神层面上提升我的工作理念，从根本上为我把今后的工作做好打基础。通过此次深刻的检讨，请领导能够信任我。我今后一定认真努力地位公司做工作，为公司的发展献上自己微薄的一份力量。

xxx 5领导干部失职检讨书 尊敬的单位领导:篇

四:

部门领导失职检讨书

部门领导失职检讨书

1、领导工作失职检讨书 在这里，我表达我对工作失职、疏于监管、对下属要求不严、对业务掌握的不精不透，并给相

关当事人造成了一定损失的无比愧疚心情。首先我作为一名科长，我的职责就是贯彻执行国家、省、市、区的法律、法规和政策；并组织实施落实上级相关的法规政策，做好各项程序落实监督管理及指导工作。近期因我们具体工作人员，因业务不熟、责任心不强，而使申报业务出了重大失误。给我们工作及当事人造成了一定的损失。分析其原因有下面几点：

- 1、本人在思想没有重视此项工作，平时也很少过问；
- 2、没能及时安排必要的学习培训，而使我及我们的工作人员对业务不精甚至不透；
- 3、平时对下属要求不严，办事程序疏于监管。对于我在工作上的管理监督失职，我觉得很大程度上是由于我的主观方面疏忽，没有很好的履行职责所致。我这样的工作错误给当事人造成了一定损失，给领导以及我们地区的工作形象上抹黑，造成的不良影响。在此，我向当事人、领导及同志表示深深地歉意。并郑重地向你们说一句：

慢。总而言之，我工作管理监督失职的原因种种，然而我的工作管理监督失职已是不争事实，我并不想说出其它种种缘由来掩盖我的错误。此次我这项工作管理监督失职，归根结底是我主观方面犯下的严重错误。以后，首先我要与我们相关责任人尽全部努力，采取补救措施，全面逆补当事人的损失，其次要进一步认真总结这次事件前因后果，引以为戒，制定出有效的措施，全面完善我们的工作，坚决杜绝此类事件的再次发生。

2、领导工作失职检讨书

县委、县政府： 在201x年8月2日省上“小金库”专项治理检查组对清源镇政府财务检查过程中，发现镇政府将部分拆迁补偿费和拆迁户购房款合计4096721.9元以私人名义单独存

放，形成帐外资金。其中：

支付拆迁补偿费254401 1.84元，支付拆迁户安置房工程款1146400 元，购置车辆、服装等其他支出374348.62元。截止目前，单位在私人账户存款余额3196 1.44元。以上问题被查出后，作为党委书记，对此深感震惊、愧疚和不安，近日来本人认真反思，深刻自剖，现检讨如下：

一、对问题严重性的认识 我镇发生如此严重违反财经纪律的问题，作为清源镇党委书记，我负有全部领导责任，我将认真配合上级相关部门的调查，诚恳接受组织的一切处理意见，并就相关问题扎实进行整改。

二、问题发生的根源 1、思想认识不到位。本人担任乡镇主要领导以来，尤其是调任清源镇党委书记以来，由于多方面的原因，对单位财务管理工作重要性的认识不足，没有意识到问题的严重性，在全国上下全面整顿治理“小金库”严重形势下，自己认为财务管理是行政职能，是政府镇长的份内工作，不便过问，没有在思想认识上引起高度重视，在单位财务管理和运行上抱有十分可怕的侥幸心理和自以为是的想法。同时，由于自身财务管理知识缺乏，存在不贪便无过的错误想法，对会计账务没有引起高度重视。

2、工作衔接不到位。作为单位一把手，对财务工作及管理人员疏于严格管理，亲自过问检查做的不到位。对人大、纪检等监督岗位的组织领导不到位，没有按照有关规定经常性组织督查、检查，监督职能没有充分发挥，致使政府财务基本在无监督的环境下运行；对财务主管及相关工作人员经常性督促、教育不够，致使管理人员财务知识匮乏，工作人员业务不精。

3、制度执行不到位。单位虽然制定了财务审批制度、资金管理制度等相关规章制度，但在执行上严重存在软肋，有时由于工作紧迫，在资金运行、管理上没有严格按章办事，存在

管理脱节、程序错位、制度形如虚设的问题。

作组，利用3-5天时间，对全镇财务全面进行自查自纠，并随时接受相关部门检查、验收。

到当前各项工作上来，以更高要求和标准，抓好各项工作落实。

3、强化措施，积极建立健全财经管理的长效机制。通过上级部门检查，及时发现问题，对我来说是一次发现自身问题和不足以及改正错误的机会，我将认真吸取精要教训，认真弥补自己的过错。并以此为契机，创新思路，强化措施，完善各项规章制度，积极探索建立健全财经管理的长效工作机制，以努力争创一流工作业绩来回报组织对我的培养和信任。

总之，我的行为已经给清源镇带来了不好的影响，我的心情非常沉重和羞愧。相信组织给我一次机会，使我可以透过自己的行动来表示自己的觉醒，在今后的工作中，我会更加严格要求自己，加强学习，认真履行岗位职责，以加倍努力的工作来证明自己，恳请组织考验。检讨人：

孙孝伯

二〇一六年八月六日

3、行政部门工作失职检讨书

尊敬的公司领导：您好！。

小金库专项自查工作报告篇六

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。为认真贯彻落实县财发[20__]89号文件《关于做好全县“小

金库”专项清理工作的通知》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识。

全县“小金库”专项清理工作通知下发后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知》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文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，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。校长冯浩要求大家，认真学习有关文件精神，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清理工作，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，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。

二、加强领导，责任分工。

为了保障清理工作顺利进行，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__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”专项清理工作由校委会牵头实施，财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任高兰岐具体负责，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：_____

三、明确要求，重点治理。

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20__0年以来各项资金的收支数额，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、我校根据县财政局、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。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户，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。

四、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。

小金库专项自查工作报告篇七

根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20xx〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：

自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想、任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。

完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。

通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。