

最新烟草行业自查自纠报告(精选9篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

烟草行业自查自纠报告篇一

按照郊区工委《关于在农口开展“三重三抓一监督”活动的安排意见》，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报：

(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置

xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。

为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。

(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为

xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程

对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。

（四）增强账务核算准确性，为决策提供有效支持

在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。

（五）加大固定资产管理工作力度

结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管

理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。

（一）财务管理力度需进一步加强

还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

（二）财务人员素质需进一步提高

随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。

（三）内审制度需进一步健全

烟草行业自查自纠报告篇二

公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xxxx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。

根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

存在问题：

(1). 出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；

(2). 部分银行存款余额调节表未复核。

(2). 监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

(1). 出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

(2). 部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，

进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

深圳证监局于xxxx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项

制度》，并且已遵照执行。

整改结果：经过整改公司在xxxx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。

烟草行业自查自纠报告篇三

现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

1、财务收支管理情况

我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，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。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，确保数据真实、有效;在会计电算化方

面，采用的是用友erp财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。

2、诉讼费收费情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

3、涉案款项管理情况

由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。

4、诉讼费收费程序情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区

乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。

5、票据管理情况

我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。

烟草行业自查自纠报告篇四

(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在xx辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(x证局发xxx号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报(以下简称《调查问卷》)、《关于xx辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题

通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划，依据xx证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问

卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限□xxxx年x月xx日前，并长期坚持。

(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：

(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；

(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序；

(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准；拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序；拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件k3-v10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支

(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限□xxxx年x月xx日前整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。

烟草行业自查自纠报告篇五

我中心校根据□xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下：

认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。

组长：

组员：

在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记帐也没有问题，无需整改。

- 1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；
- 2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；
- 3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后盾。为此，在今后的的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后，我们竖岗镇计生办领导高度重视，成立了领导组，及时召开会议，从以下几个方面逐一进行了自查：

- 1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴，没有私设小金库。
- 2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出，我们没有这种现象。

- 3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、私分公款等现象。
- 4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。
- 5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目，私自提高收费标准，增加群众负担的现象。
- 6、我们不存在越权减免应征收的规费，也私自降低罚款标准问题，没有借机向群众索取、收受，谋求私利的现象。
- 7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索取、收受的现象。
- 8、我们没有其他，不廉洁履职的行为。

通过本次专项自查，我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律，对不合理的开支要严查，对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理，对我们计生办的帐要严格按照收支两条线，不能多报、虚报、瞒报，对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字，票据正规方可入账。

烟草行业自查自纠报告篇六

现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

1、财务收支管理情况

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，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友erp

财务软件,有助于会计工作的规范化。在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央专项资金采购时,严格按照行政单位采购办法,公开招标进行采购,采购的资产及时准确入帐。

2、诉讼费收费情况

我院严格按照诉讼费管理办法,严格按照国家统一规定收取诉讼费用,未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后,以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费,并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据,到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用,也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用,由人民法庭直接代收,并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用,定期交入指定银行,同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理,严格执行国家有关规章制度,自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

3、涉案款项管理情况

由于财政预算管理的有关规定,实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限,我院的执行案款,案件暂存款暂未实行专户管理。

4、诉讼费收费程序情况

我院严格按照诉讼费管理办法,严格按照程序收缴诉讼费用,法院只负责开收费通知单,由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费,法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制,部分区

乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。

5、票据管理情况

我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。

烟草行业自查自纠报告篇七

我公司从xxxx月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂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：

在财务工作过程中，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本胶厂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，既体现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各

部门和各项工作任务，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。

根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制度》。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，加强了对本胶厂财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生：

- 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。

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合本工厂的实际情况报云南公司，经批准，按采购程序进行采购，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。

通过自查，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。

烟草行业自查自纠报告篇八

企业工会财务自查示范报告(二)根据《省总工会关于安排和安排全省工会财务工作检查的通知》精神，集团工会(以下简称“集团工会”)结合财务实际情况，严格按照通知规定的财务检查要点，对同级工会及其所属基层工会的财务工作进行了认真检查。报告如下：

(1)资金的筹集

集团工会高度重视工会经费的筹集，不断改革创新工作方法，加强经费的筹集。20xx年，集团成员企业员工工资大幅上涨，基金收入稳步增长。全年共缴纳1279491.46元；集团工会共收到省内993,289.44元，其中：工业留成319,872.76元；截至20xx年底，返还给下属基层单位的金额为602,448.45元，未返还的剩余金额于20xx年拨付。

(2)收支管理

集团工会倡导建立和完善基层工会内部控制制度，据“不相容的作业相互分离”原则，完善岗位责任制和内部审计制度，建立严格的支出程序并坚持“一支钢笔。审批制度。管理和使用好工会经费，确保经费的使用符合法律规定；做好专项资金，合理使用资金。

(3)会计管理

新的工会会计制度实施以来，集团工会及其下属基层工会做好了新旧制度的衔接工作。目前，集团工会均已实施新的会计制度。各级工会应当按照新会计制度的规定进行会计核算，确保会计账簿完整，会计记录准确合规，定期检查经费。

(四)预算管理

集团工会积极加强预算管理。要求各级工会严格按照《工会预算管理办法》的规定编制预算、进行预算调整，狠抓预算执行。下级工会在上报预算时，集团工会严格进行审核和监督，注重费用的合理性，以控制成本，提高资金的使用效率。预算执行时，实时跟踪基层工会财务数据，密切监控预算完成情况。

(一) 集资

工会经费征收方式改为地方税征收后，经费征收效率明显提高，省级总行更及时高效地将经费转回基层工会。但是，在筹集资金的过程中，由于一些企业对每季度缴纳的资金的筹集期限缺乏了解，资金往往不能及时上缴，导致这些企业的工会经费落后、滞后的现象。

20xx年，集团工会将督促集团所属企业在每次征收期间及时缴纳资金，确保资金及时缴纳并转回。

(2) 制度建设

在会计和财务管理方面，工会严格执行《工会会计制度》和《工会财务会计管理规范》，规范财务会计管理。但工会在具体业务上缺乏相应的管理制度，财务制度有待进一步完善。今后，集团工会应根据自身实际情况，不断建立和完善财务管理制度。

烟草行业自查自纠报告篇九

我公司从****月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂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，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本胶厂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，既体现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各部门和各项工作任务，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

根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制度》。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，加强了对本胶厂财产物资的监督管理，杜绝了各种漏洞的发生：

- 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，结合本工厂的实际情况报云南公司，经批准，按采购程序进行采购，

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。