

局资金管理制度 资金管理自查报告(模板7篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

局资金管理制度篇一

为了切实加强各项救灾救济资金的监管，确保专款专用。我乡高度重视，把此项工作作为重要事项来抓，并对该项工作周密部署。现将自查情况汇报如下：

为确保农村低保资金、医疗救助资金、五保资金、高龄老人补助资金、临时救济资金的自查自纠工作取得实效，我乡成立了由分管副乡长罗应华为组长，社会事务办为成员的专项资金管理使用情况自查工作小组，认真开展自查工作。

各项资金账目实行专项管理专款专用，实行救灾资金项目公示公告制度。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会民主评议、乡人民政府审核、县民政局审批的原则。我乡民政专项资金根据相关文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放。

医疗救助资金共发放370000元；

农村低保资金共发放10100476元；

五保资金共发放627719元；

高龄老人补助资金共发放175800元；

临时救济资金共发放48100元；通过自查，我乡的医疗救助资金，低保、五保资金，高龄老人补助资金，临时救济资金在管理使用上严格实行专款专用，重点使用的原则，无截留、挤占、挪用、贪污、套取、骗取资金的问题。

局资金管理制度篇二

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）、制度建设及执行情况

- 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。
- 2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。

（二）、资金管理执行方面. 1、收入方面：收入全额缴入财政专户。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。

2、支出方面

所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家

或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。

(三)、资金安全管理方面

1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。

考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。

3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。6. 银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

(四)、会计核算方面

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。

总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题及时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

局资金管理制度篇三

自查报告要明确报告出自何种角度，必须站在乡政府的高度来写，行文语气、叙述方式要适合当地政府的角色。下面就是小编整理的企业资金管理自查报告，一起来看一下吧。

企业资金管理自查报告篇一

为进一步加强家电下乡、摩托车下乡资金的监督与管理，xxx财政所积极响应县局号召，对xxx镇xx年1—4月间的家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡所有资金进行了全方位自查。现将自查情况报告如下：

在国家惠农政策的强劲东风推动下，我镇家电下乡活动掀起了热销高潮，农民购买家电下乡产品的积极性越来越高。xx年1至4月，累计发放家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡补贴1122671.88元。其中家电下乡补贴累计742200.68元，汽车下乡补贴累计196724元，摩托车下乡补贴累计183747.2元。1至4月，家电下乡补贴共农户2517户，汽车下乡补贴48台，摩托车下乡补贴288辆。

家电下乡推广之初，我县实行的是“乡审县兑”方式。自xx年开始，为了加大补贴兑付的力度，我县开始实行“乡审乡兑”的补贴兑付方式，更有效的降低了骗补的风险。我镇财政所抽调了一名工作人员专职负责家电下乡工作资料的收集和录入，并加强对家电下乡宣传工作和监督检查工作的落实，从而提高了工作效率，保障了家电下乡补贴及时到户。

在扩大宣传方面采用了以下几种措施：

一、镇政府召开专题会议，动员全体机关干部做好家电下乡政策的宣传工作并组织培训，要求相关负责部门熟悉报批手续办理流程。

二、利用村干部开会时机，多次强调，积极宣传，使广大村干部树立了解和宣传家电下乡政策的意识，并要求各村加大宣传力度，将家电下乡信息宣传到户，提高了农民的知晓率。

三、充分利用百姓赶集的机会，解答老百姓的家电下乡政策咨询，并发放相关宣传材料，扩大了宣传范围。

四、为了使每个农户都能及时掌握家电下乡政策，各经销商积极和他们的上级商家联系，利用赶集日进行形式多样的大型促销活动，通过广泛宣传，使广大农户充分了解了家电下乡产品的购买和补贴申领程序，提高了农户购买家电产品的积极性。

通过这次自查□xxxx并没有发现有商家骗补的行为，但是疑似骗补的风险依然存在。不少的农户保护意识不强，购买了家电下乡产品之后就将自己的身份证、户口薄、粮补存折都寄放在商家处，这种情况很容易产生骗补的风险。所以，我所召集商家就该问题统一作出强调，从今以后不许商家代送补贴资料，审核时候农户一定带原件，再去复印。从而进一步减少骗补风险。

希望通过这次自查进一步加强对家电下乡补贴资金的落实以及对补贴操作流程的规范，在今后的工作中更努力的让农户得到实惠。

企业资金管理自查报告篇二

会议时，已较为充分认识到现金管理的重要性，及时传达了

市联社《***市农村信用社关于做好大额现金管理工作的通知》、《关于转发人民银行***市中支办公室〈关于进一步加强人民币银行账户管理的通知〉的通知》的文件精神，多次组织职工深入学习《现金管理暂行条例》及《金融违法行为处罚办法》，努力增强职工对加强现金管理特别是加强大额现金管理的工作意识，自觉遵守相关内控制度，履行现金管理职责，在现金管理方面严格把关；***月份组织召开社务会学习《中国人民银行关于实施〈人民币银行结算帐户管理办法〉有关事项的通知》，对账户现金支付做了规范，现金管理得到了进一步加强；***月***日及时传达市联社关于加强现金管理工作的会议精神，对现金管理提出了更为严格的要求，逐步将现金管理引向深化。

各项内控制度得到较好落实。

根据现金管理的有关规定，我社制定了一系列有关现金管理内控制度，现已下发的相关文件有：《关于印发反洗钱规定和操作规程的通知》、《***市***农村信用社反洗钱工作岗位职责》、《关于印发〈关于落实人民币银行结算帐户管理办法的几点要求〉的通知》。***月中旬，我社组织开展的财务、信贷、安全保卫及文明优质服务四项检查刚刚结束，已就相关内控制度的执行情况作了一次较为全面的自查，各网点职工现金管理工作意识有了较大提高，基本上能按现金管理条例贯彻执行。

大额现金支取登记备案制度得到较好落实。

- 1、落实储蓄实名制，严格客户信息登记制度，对在储蓄业务发生大额现金支付的储户提供的有效证件的合法性进行严格审核，确定储户身份，相关的个人数据信息档案较为健全。
- 2、台帐制度得到较好的落实，由现金管理人员负责汇总并填制《开户单位大额现金支付统计表》，对大额现金支付建立台帐，逐笔登记备查。今年1至8月份，我社发生的对公大额现

金支出1123笔，金额25818万元，其中20万元以上的大额现金支出497笔，金额xx7万元，支现用途以建材企业业务往来为主，占现金支付总量的45%左右，符合当地的产业格局。截止目前，暂未发现存在提取现金明显超过企业应用额度或超过现金使用范围等可疑现象。

大额现金支付分级审批授权制度得到较好落实。

信合办审批。

2、临时存款帐户和专用存款帐户开户单位的现金支付，单笔或单日累计金额超过5万元不足10万元的现金支取，均有主任或主任授权的分管副主任、主办会计审批；超过10万元不足50万元的现金支取，均有联社分管主任审批；50万元以上的现金支取，均能按规定上报审批。

3、个人银行存款帐户的现金管理均能严格按照《现金管理暂行条例》中规定的现金使用范围进行管理，暂未发现超现金使用范围支付现金等违规现象。

一是组织信贷员到各企事业单位中去，解释上级行社关于现金管理工作的有关规定，争取企业的谅解和支持，积极配合我社的现金管理工作；二是开展信贷员下乡活动，动员个体工商户自觉开立个人银行，鼓励企业、个体工商户贷款资金通过转帐结算，避免大额现金支付；三是充分利用转帐、大同城、汇兑等结算工具，积极动员企业将大额资金通过转、汇结算，便于开展大额现金交易监控，保证现金管理工作的顺利开展。

重点检查各网点大额现金支付情况，对支付用途、提取金额、交易情况进行了较为全面的审查、分析。今年1至8月份，我社5万元以上的对公大额现金支付主要集中在建材、陶瓷、粮食加工、石油化工等支柱产业，提现用途主要用于购置荒料、原油、粮食或其它正常经营往来，提取现金的用途、额度、

频率与企业的经营范围、经营规模基本相符。

通过此次自查，我社的现金管理工作得到了较大程度的加强，管理工作进展顺得，但还是存在某些方面不足，主要有：现金管理内控制度还不够完善，相关监督制约机制未得到全面落实，部份违规违章行为时有抬头；因现金管理工作难度较大，对企业现金支付的审查管理力度不够，现金监测机制有待进一步加强；对《人民币银行结算帐户管理办法》的学习还不够深入、透彻，帐户管理有待进一步规范。今后，我社将紧紧围绕《现金管理暂行条例》的有关规定，继续加大现金管理力度，主要做好以下几项工作：继续深入学习相关法律法规，进一步提高职工现金管理的工作意识，增强现金管理的工作能力；不断加强现金管理方面的检查力度，督促各网点自觉落实相关的内控制度、台帐制度、大额现金支取登记备案制度，完善监督制约制度；加强对大额现金支付的交易监测，对现金支付用途严格审查，严格管理，尽量避免违规支付，有效防范和打击不法分子利用套现从事经济的犯罪等活动；加强帐户管理，严格执行《人民币银行结算帐户管理办法》，确保开立帐户的合规使用；做好企业现金管理的宣传、解释工作，确保现金管理工作的顺利开展。

局资金管理制度篇四

根据省人社厅、省财政厅《关于做好20xx年度就业专项资金管理使用情况专项检查的通知》（皖人社秘[20xx]62号）文件精神，进一步提高就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，确保各项就业补贴政策落到实处，我局认真组织对20xx年就业再就业工作开展情况及专项资金使用和管理情况进行了自查。现将有关情况汇报如下。

（一）收入情况。当年就业资金筹集总额：2296.9万元，其中：

- 1、中央和省财政安排：2202.5万元；
- 2、县级财政安排：93.6万元；
- 3、利息收入：0.9万元。

（二）就业资金使用情况。

当年就业资金支出总额：1812.9万元，较上年2029.5万元减少216.6万元，减幅为10.6%。当年享受就业补贴人数xx3xx人。

1、职业介绍补贴支出：21万元，较上年62万元减少41万元，享受职业介绍补贴人数：1241人；就业人数：1192人。

2、职业培训补贴支出：597.65万元，较上年721.3万元，减少123.6万元。享受职业培训补贴人数：6461人（含中级工以上高技能人才培养支出24.6万元，培养高技能人才312人），技能培训后就业人数6039人，就业率达95%。

3、技能鉴定补贴支出：55.5万元，较上年81.3万元减少25.8万元，享受技能鉴定补贴人数：3701人，较上年5417人，减少1716人。

4、社会保险补贴支出：219.7万元，较上年372.7万元减少xx3万元，享受社会保险补贴人数：903人，较上年1734人减少821人。其中：灵活就业人员社会保险补贴支出193.1万元，较上年332.6万元，减少xx9.5万元。

5、公益性岗位补贴支出：73.28万元，较上年523.6万元，减少450.3万元。享受公益性岗位补贴人数：179人。

7、小额担保贷款贴息支出200万元，享受小额担保贷款贴息人数445人；补充小额贷款担保金支出300万元，享受小额担保贷款人数257人。

8、公共就业服务支出：276.3万元，（含基层特定岗位人员20xx年上半年预拨工资待遇129万元、劳动力资源调查支出xx0万元、其它支出7.3万元。）

9、就业见习补贴支出：68.58万元，享受就业见习补贴人数127人。

（三）年末就业资金累计结余：499.8万元。

贯彻十八大提出的“实现更高质量的’就业”为目标，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为促进我县经济发展，保持社会稳定创造良好的条件。

（一）城镇新增就业稳中有升，社会大局和谐稳定。坚持“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的方针，广辟就业门路，拓展就业空间。通过开展“春风行动”、“就业援助月”、“企业招聘会”、“民营企业服务月”等活动，城镇新增就业岗位xx652人，农村富余劳动力转移就业28336人。

（二）下岗失业人员等就业困难群体就业得到有效保障。实现失业人员再就业2612人，就业困难人员就业932人。全年开发公益性岗位600个，安排就业困难人员186人，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。积极鼓励和支持就业困难人员从事个体经营、打零工、夜市摆摊等自主就业方式，实现灵活就业，以促进更多的失业人员实现再就业。对以个人名义缴纳社会保险的就业人员给予社保补贴，507人次享受社会保险补贴，补贴资金103.8万元。

（三）就业技能培训在提升劳动者职业技能和就业竞争力上成效明显。共投入就业技能培训资金597.7万元，培训人数4866人。通过培训，提高了城乡劳动力的就业技能和就业

的稳定性。就业技能和竞争能力得到提高，就业更加稳定。

（四）基层公共就业和社会保障服务平台日趋完善。一是基层公共就业和社会保障服务的基础平台全面建成。二是进一步完善了就业服务信息化网络体系。建立和完善了县、乡就业服务信息网络，基本实现了就业申报审核管理信息和就业服务资源共享，使就业服务功能向基层延伸，提高了就业服务效率。依托省就业用工备案信息系统，开展劳动力资源调查，共录入71万余条城乡劳动力资源数据。

（五）形成了创业带动就业的可喜局面。在扶持创业方面，结合我县大力推进全民创业活动，积极扶持各类创业群体自主创业，促进就业。一是通过小额担保贷款贴息扶持创业。鼓励和扶持创业人员自谋职业、自主创业、合伙经营和共同就业，通过资金扶持，促进了个体民营经济发展，繁荣了城乡市场，催生的各类经济实体提供了大量的就业岗位。如园区民营企业英杰精工、春秋塑编等企业通过贷款贴息扶持，企业规模不断扩大，安置就业能力进一步增强。20xx年共审批贷款申请6630万元，银行已发放小额担保贷款5074万元，其中企业贷款750万元。二是通过开展创业培训引导创业。帮助创业者系统学习知识与技能，不仅使学员的就业观念发生转变，更激发了他们的创业意识，掌握创业技能，增强创业能力，提高创业成功率。共举办2期创业培训，落实240人参加。

我们在就业专项资金管理和使用中，严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大就业专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业专项资金等违规情况，确保了就业资金专款专用安全运行。

（一）完善管理制度，做到有规可依。进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示，资金支出结果报告，资金监督和跟踪反馈等各项制度。严格按照省人社厅印发的《安徽省就业专项资金使用管理暂行办法》及《安徽省就业专项资金管理纪律规定》的要求操作，重点确保就业

困难人员等就业群体就业扶持政策的落实，为全年的就业资金管理使用奠定了基础。

（二）规范操作流程，确保资金运行安全。明确资金拨付管理、资金使用监督、资金拨付公示等管理规定。各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。

（三）加强信息台帐化管理，夯实资金管理基础。对就业困难人员认定的对象范围、认定程序、可享受的政策待遇（补贴范围、标准、期限等）监督管理等进行严格的限定和明确，对各类补贴的申报办理实行台帐化管理，对各类资料实行专业归档，分类管理。在规范纸质台帐的同时，全面推行全省就业资金网上审批管理，特别是就业技能培训补贴直补个人、就业困难人员认定、公益性岗位安置、社保补贴的拨付方面，全面实行台帐管理，做到纸质和电子两套台帐同步。建立了完善的资金使用基础台帐，资金财务帐簿、凭证做到了合法、真实，帐表相符、帐证相符。

（四）强化责任，完善监督机制。一是实行项目责任制。按照“谁审批、谁负责；谁实施、谁负责”的原则，培训主管部门与培训机构签订培训服务协议和廉政承诺书，确保培训质量；二是实行项目资金跟踪监控制度。会同县财政局及时将项目资金信息录入财政再就业资金管理监测信息系统，实现动态监控；三是严格实行项目“一表一账一单”制管理。严格将经费补助申请表、培训台账、培训清单作为项目检查考核验收和转移培训机构在财政部门报账的依据；四是进一步完善资金“专人、专账、专户”管理。严格控制资金审批流程，确保资金安全有效运行，保障就业专项资金的规范、安全、有效运行。五是建立了常规检查与定期检查相结合的监督检查机制，采取内部检查与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。

就业资金信息系统运行总体较好，但在社会保险补贴申报资金运行中与系统要求不符。主要原因：一是工作人员新老更

替，对办事流程和信息系统操作不熟悉，认定时间较晚；二是基层站所在申请就业援助队形认定时把认定材料和申请社保补贴材料打捆上报，导致认定时间与享受补贴时间有冲突。这种现象已解决□20xx年将不再存在。

局资金管理制度篇五

接到总部转发的xxx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知□□xxxx财字[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

- 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
- 2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

三、资金安全管理方面：

1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，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。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理：银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究：财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

局资金管理制度篇六

一、基本情况

我乡位于大冶市境内西部、属农业区，全乡总人口40451人，农业户数10499户，下属29个行政村委会，耕地面积34502.45亩。

二、自查情况

自20xx年至20xx年，我所补贴资金严格按照上级分配进行发放，各项补贴资金按程序纳入“一卡通”发放。其中：

- 1、粮食直补资金：上级拨付138.9万元。实际发放138.9万元。
- 2、良种补贴资金：上级拨付166.3万元。实际发放166.3万元。
- 3、粮食综合直补：上级拨付659.9实际发放659.9万元。
- 4、家电下乡补贴资金：申报补贴9187台、金额292.9万元，实际发放292.9万元。
- 5、退耕还林资金：上级拨付159.5万元，实际发放159.5万元。
- 6、油菜补贴资金：上级拨付22万元，实际发放22万元。

两年以来上级共拨付1439.5万元，通过“一卡通”发放1439.5万元。

三、存在的主要问题及整改落实情况

在惠农资金专项清理和检查工作中，各村能够高度重视，密切配合，通过自查，各项惠农资金发放及时、准确到户，无截留、挪用、虚报冒领现象，实行一卡通发放，全部如实发放到农户手中。对检查中农户基础信息原来上报就有很多误登，如有发现个别户身份证、户主姓名音同字不同的问题，及时进行了纠正和更改，为了今后惠农政策的发展奠定了坚实的基础，确保惠农政策的顺利实施。

家电下乡补贴办理中出现农户借用亲戚或他人户口本办理的现象，以及由于我所工作人员监管不力造成一些失误。对家电下乡补贴户办理家电下乡补贴的身份证、户口本、产品标识卡和发票等原始资料没有逐一与销售网点录入资料核对审查，造成了家电下乡已补贴户号占用了其他农户家电下乡补贴指标，给被占用户汪迪良造成一定的经济损失，对农村社会稳定造成不良影响。

针对我所在家电下乡工作中的失误问题全所认真进行了自查整改，整改措施如下：

通过自查自纠，我所家电下乡工作主要存在三个方面的不足：一是补贴农户资料归档不规范没有按顺序编号，不便于查阅核实；二是在补贴资料录入时没有与标识卡等原始资料反复核对，容易造成个别漏登漏补或多补贴现象；三是对于补贴手续不全的农户，要求其资料拿回去重新办理的，没有做好登记和签名，造成有些资料丢失责任不明，加大了查阅补办的工作量等等。对这些问题，我所正积极采取有效措施迅速加以解决。

在今后的家电下乡工作中，我们将建立长效工作机制，加强落实内部基础管理，努力做到以下四点：一是落实兑付资金审核制度。对于申报的补贴资料结合管理系统及其他农民补贴相关信息进行全面复核，做到100%电话查询，并定期进行抽查、回访，建立复核工作备查登记，发现问题及时上报。二是落实补贴资金财务管理。建立家电下乡专账专柜，做到

账实相符，并每月与局商贸科做好核对。三是缩短补贴兑付时间。实行专人负责资料录入，对来办理补贴的农户，实施现场办公，在农户的监督下录入资料。每周按时上报，确保补贴及时到账。四是规范资料档案管理。每次发放前做好标识卡、身份证、户号、发票、“一卡通”账号等原始资料与兑付表的核对。如有农户资料不齐全要做好登记，及时反馈；对农户申报合格的家电下乡补贴资料，实施编号，按月装订成册，归档管理。我所将以此此次家电下乡补贴错误问题为前车之鉴，以严肃认真的工作态度和财政人的责任心严格落实各项惠农政策，杜绝家电下乡补贴及各项惠农补贴错误现象再次发生在我所辖区。

四、建议及下一步工作打算通过此次检查，我们充分认识到开展强农惠农资金专项清理和检查工作的重要性和必要性。建议上级的各项补助资金能在月中就下拨并且写明打印出资金来源以及文件及时下发。在今后的工作中，我所将继续加强农惠农政策的落实，狠抓宣传、培训和监督检查工作，建立健全惠农资金使用情况监督检查机制，真正让农民群众得到实惠，切切实实让党和政府的优惠政策惠及到每一位农民群众。

局资金管理制度篇七

随着社会不断地进步，报告与我们愈发关系密切，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。其实写报告并没有想象中那么难，下面是小编为大家整理的资金管理自查报告，希望对大家有所帮助。

接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户,单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,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。

3、银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负

责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理：银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究：财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。