

2023年中小学资金管理自查报告 资金管理自查报告(模板5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

中小学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，财政所积极响应县局号召，对x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：

一、总体进展情况

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。

二、具体补贴做法

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。

三、自查总结情况

通过这次自查，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、户口簿、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。

中小学资金管理自查报告篇二

今年以来，钟山乡民政所在乡党委、政府的正确领导下，在县民政局的正确指导下，以“满意在民政，工作创一流”为目标，进一步解放思想，开拓创新，坚持‘‘以民为本，为民解困’’的民政工作宗旨，坚持“权为民所用、利为民所谋、情为民所系”，本作上为党和政府分忧，下为广人民

群众解愁，大力化“民怨”解“民愁”，努力把民政工作孺子牛精神带到广大人民群众之中，保证“来时笑脸相迎，走时移步相送”，不断增强积极性、进取心。一切出发点都为广大人民群众服务，急人民群众所急、想人民群众所想、以人民群众的满意为目标。主要工作如下：

一、 主要工作及主要措施

（一） 加强和完善城乡低保工作

城乡低保工作是民政工作的重中之重，社会很关注，党和政府高度重视，民政所按照“应保尽保”和上级所分指标，严格按程序操作，坚持“三审两公开”，坚决杜绝“关系报”“人情保”。圆满完成农村低保工作规范化管理，努力争取上级支持，今年我乡新办农村低保230人，城市低保21人，1—8月足额及时发放城乡低保金2227人，2646952元。

（二） 积极做好优抚安置工作

优抚安置对象是我们最可敬的人，他们为国家做出了重要贡献，民政所努力为他们搞好服务，优抚对象生活补助足额按时发放。1—8月共发放优抚对象生活补助589981.5元，“八一”建军节发放慰问雨伞256把。

（三） 认真开展救灾救济工作

我们视灾情为命令，及时进行查灾验灾并上报救济，1—8月共查验灾情105次，积极争取上级下拨救灾救济款物，1—8月共发放救灾救济大米 38000 kg，衣服270件，被子230床，临救款135000 元。

（四） 五保供养工作有序开展

钟山是全县12个乡（镇）中2个有敬老院的乡（镇）之一，现

有敬老院一所，集中供养五保老人13个，敬老院有工作人员2人，全县散养五保老人 101 人，1—8月共发五保金 113806元。新建敬老院很快就可搬迁入住。

（五）高度重视基层组织建设工作

今年民政所积极配合乡党委、政府顺利完成11个村（居）委会的换届选举工作，发放小乡干部定期生活补助 元。

二、存在的问题

今年以来我乡民政工作在乡党委政府的正确领导xx县民政局的正确指导下，民政所工作人员，兢兢业业、勤勤恳恳、本作对党和人名高度负责的精神，取得了一定成绩，但我们深知与党和政府的要求、与人民群众的期盼还有一定的差距和不足，经查主要是：认识还不够高，思想还不够统一，人民群众对我们还有不少意见。

三、下一步工作打算

进一步提高认识、统一思想，进一步增强责任感和使命感，真正做到让党和政府放心，让人民群众满意。进一步搞好宣传工作，让民政惠民工作家喻户晓，。进一步争取党委政府和上级民政部门的支持。

中小学资金管理自查报告篇三

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。

中小学资金管理自查报告篇四

根据《四川省中医药管理局关于开展省财政20xx年度中医药专项资金绩效评价工作的通知》（川中医药办发〔20xx〕73号）文件要求，我院就该项目的专项资金的使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下：

近几年来国家惠民政策使广大人民群众受到了政府恩惠，尤其中医药事业的发展受到国家的大力支持，我院领导高度重视此次中医药专项资金督查工作，及时成立了自查工作领导小组，由院长担任组长，分管副院长任副组长，各相关科室人员为成员的中医药专项资金执行情况自查领导小组；我院在20xx年开展中医药专项项目建设1个重点专科专病建设（骨伤科），共涉及资金数10万元。

20xx年专项资金10万元，无其他配套资金，资金主要用于骨伤康复科办公设施设备采购，截止20xx年8月，资金已投入使用84896元，未使用资金15104元。

自项目实施以来，通过项目资金极大的完善了骨伤康复科设施设备，在诊治病患上取得了良好的效果，使骨伤康复科发展能力得到进一步加强。

我院在使用专项资金过程中进行了专项的会计核算、专项资金单独核算；建立了科学合理的资金管理制度体系；资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的规定执行；资金分配的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况；没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有擅自调整预算、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况；专项资金使用效益情况，要始终坚持从讲政治的角度，充分认识专项资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现了项目目标。

通过自查我院在专项资金使用过程还存在一定的不足；主要是项目预算执行不够规范，项目准备不够充分；项目资金预算不够完整，一些经费没有列入项目预算；制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有完善的规定或办法。

通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

- 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
- 2、严格预算执行，强化预算监督管理。
- 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。以上是我院20xx年中医药专项资金到位、使用及其效益情况。我院对专项资金的使用上都按照规定用途使用，严格按照有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情

况，各项支出均符合国家有关规定，在今后的工作中我院将进一步加强专项资金使用监督，促进专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效益，继续严格管控项目专项资金的使用情况。

中小学资金管理自查报告篇五

根据股份公司《关于加强内部控制手册培训及自查工作的通知》文件要求□xx公司财务部按照股份公司各职能部室开展的专题培训认真学习股份公司下发的《资金管理内控手册》的相关内容，并要求相关工作人员严格按照《资金管理内控手册》开展具体业务，并在管理活动中严格执行，同时对公司资金管理内控现状进行自查，自查主要过程及基本情况如下：

一、自查主要过程：

公司主要从资金预算编制流程、资金预算调整流程以及预算授信调整流程三个方面进行自查。

（1）资金预算编制流程：公司严格按照股份公司预算编制流程进行，每年年初严格按照年度资金预算编制指导原则的要求，全面预算管理委员会结合公司预算期内客户需求、同行业发展等市场环境以及对宏观经济政策等社会环境的调研，同时广泛吸收各部门各层级人员对外环境的分析判断意见进行审核，由预算编制人员编制上报经股份公司批准后落实分解到各职能部门。

（2）资金预算调整流程：预算执行过程中，市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化等情况致使全面预算的编制基础不成立，或者预算执行结果产生重大差异时，需要调整预算。公司调整预算由相关职能部门提出，报预算管理岗位，经财务部负责人审核通过上报全面预算管理委员会。全面预算管理委员会对调整预算通过后由预算编制人员编制调整方案报股份公司审批后执行。

(3) 预算授信调整流程：由于预算执行过程结果产生偏差，公司20xx年上半年关于预算授信调整共进行两次，调整方案由财务部门根据实际情况向股份公司提出申请并注明理由，由公司财务负责人审核，主管领导批准，总经理签字后报股份公司资金部，由资金部审批后预算编制人员进行相应调整。

经过对资金预算管理自查分析，我公司资金预算管理符合股份公司《资金管理内控手册》的要求。

公司财务部资金管理岗按照股份公司要求每月7日前编制资金快报，经部门负责人审核，公司主管领导审批后，通过网络上报上月资金快报。经自查，我公司资金分析严格按照股份公司《资金管理内控手册》的要求执行。

公司主要从银行承兑汇票开立流程，银行承兑汇票收取流程，承兑汇票贴现流程等三个方面自查。

(1) 银行承兑汇票开立流程：业务部门根据业务需要提供经业务部门负责人审核后的付款申请单、合同等，经财务负责人审核后交相关财务人员办理，财务人员就保证金比率、额度使用等情况与银行进行商议，并将之前收到的资料和银行选择情况一并提交部门负责人审核。经审核无误后，与银行沟通，提供银行所需资料，开立银行承兑汇票。

(2) 银行承兑汇票收取流程：公司各业务部门收到对方票据后一个工作日内送至财务部出纳岗。出纳需认真核对票面信息，并交财务负责人审核，确保正确无误并及时登记台账，同时确保票据安全。

(3) 承兑汇票贴现流程：根据业务需要，财务部负责人提出贴现要求，出纳结合各银行知名度、实力、贴现率等情况向财务负责人提出贴现方案，经财务负责人审核后出纳予以办理。

经从汇票开立、收取到贴现等三个方面自查，公司严格按照股份公司《资金管理内控手册》要求执行。

(1) 银行账户开立流程：财务部资金管理岗遵循集中管理、集中支付、精简账户和减少层次的原则，根据银行授信要求起草银行账户开户申请。经财务部负责人审核，主管领导批准，总经理签字并加盖公章后上报股份公司资金部审核批准。

(2) 银行账户撤销流程：财务部根据业务需要，对银行账户进行清理，提出撤销申请，经财务部负责人审核，主管领导批准后上报股份公司资金部备案。

经从银行账户开立、撤销两个方面自查，我公司完全符合《资金管理内控手册》要求。

(1) 集团授信申请流程：公司财务部资金管理岗根据公司经营需求与银行沟通，提出申请授信，经财务负责人审核，主管领导批准后，提供相关资料，积极配合银行完成授信申请。

(2) 集团授信调剂流程：二级公司财务部资金管理岗根据业务资金需求，确认授信调剂需求，财务负责人对调剂需求审核，如为预算内调剂，财务部资金管理岗起草授信调剂申请，并说明授信需求用途及期限、额度等具体情况，财务负责人审核后，由主管领导批准，总经理签字后上报股份公司资金部审批。

如为预算外授信调剂，审批过程按《二级公司资金预算调整流程》执行。

经从集团授信申请、调剂两个方面自查，我公司完全符合《资金管理内控手册》要求。

(1) 内部资金调剂管理流程（下调）：

财务负责人根据资金需求，业务发展需要，制定下调款计划。资金管理岗根据财务负责人意见上报资金周报，并填写借款借据、申请，由主管领导审核、总经理签字并加盖公章后，上报股份公司资金部审核。

（2）上、下调计息流程（季度）：

资金管理岗根据股份公司资金部通知，调整下调款利率，并按月计提、按季核对借款利息。经财务负责人审核批准后，于季度结账之前将核对无误的借款利息上缴至股份公司。

（3）对账管理流程：

出纳岗于每月结账之前核对银行存款、库存现金、其他货币资金日记账，并编制余额调节表，交财务部负责人审核，保证账实相符，帐帐相符。

经与公司相关业务自查情况分析，公司严格按照股份公司《资金管理内控手册》的要求执行，未发现内控风险。

公司暂无金融产品。

二、自查发现的执行问题及整改措施：

经从资金预算管理、资金分析管理等7个方面进行自查，我公司严格按照股份公司《资金管理内控手册》要求执行，自查过程中未发现问题。