

2023年企业廉洁自律 企业财务自查报告 汇编(大全8篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

企业廉洁自律篇一

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：

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。

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。

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。

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：

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。

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，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。

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。

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。

企业廉洁自律篇二

根据市局工作安排，我局于20xx年7月至9月开展企业所得税纳税评估工作。纳税评估企业需先进行自查。希望贵单位对此次工作给与高度重视，根据税收法律法规的规定全面自查20xx年度各项收入、各项成本费用是否符合税法有关规定，其中自查重点如下：

（一）自查要点

实行据实预缴企业所得税的企业，应将《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（a类）》第4行“实际利润额”的填报数据，与企业当期会计报表上载明的“利润总额”数据进行比对，是否存在未按《国家税务总局关于填报企业所得税月（季）度预缴纳税申报表有关问题的通知》（国税函[20xx]635号）第一条规定申报的情况。

（二）政策规定

1、依据《国家税务总局关于填报企业所得税月（季）度预缴纳税申报表有关问题的通知》（国税函[20xx]635号）第一条的规定，“实际利润额”应填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。事业单位、社会团体、民办非企业单位比照填报。房地产开发企业应填报本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额。

2、依据《国家税务总局关于加强企业所得税预缴工作的通知》（国税函[20xx] 34号）第四条的规定，对未按规定申报预缴企业所得税的，按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的有关规定进行处理。

1、企业取得的各种收入须按照税收法律法规的规定进行确认。

政策依据：

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》国务院令512号第十二条至二十六条；国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》（国税函[20xx]第875号）。

2、不征税收入：

（2）不征税收入不得填报为免税收入；

（3）不征税收入不得作为广告费、业务宣传费、业务招待费的扣除基数；

（4）不征税收入（即使作为应税收入申报），其对应的研究开发费不得加计扣除；

（7）软件生产企业取得的即征即退的增值税款符合不征税收入确认条件且作为不征税收入填报的，若取得的增值税即征即退税款不大于研究开发支出金额的，按取得的增值税即征即退税款做全额纳税调增处理，有加计扣除的同时要做纳税调增处理；若取得的增值税即征即退税款大于研究开发支出金额的，按研究开发支出金额做纳税调增处理，有加计扣除的同时做纳税调增处理。

企业廉洁自律篇三

我单位对照《移动式压力容器充装许可规则》的要求，组织有关人员对气瓶充装站进行了全面、认真的自查，现将自查的情况总结如下：

浙江美福石油化工责任有限公司是具有独立法人资格的企业，注册资本 77555000 万元，固定资产 99000000 万元。公司从事移动式压力容器的充装工作，现有员工439人，各种技术管理人员共 5人，具有高级职称 5 人、中级职称 20 人，技

术力量雄厚，管理理念先进。拥有完善的气体生产系统和充装系统。公司位于 浙江嘉兴港区东方大道88号 。充装介质为 石油液化气、丙烯、丙烷 ，充装站具有一定的固定式储存能力，其中：液化气：6000立方、丙烯：6000立方、丙烷20xx立方。

1、人员情况

单位负责人（站长） 李宪君高级工程师 了解介质充装的安全管理相关的法规、规章、安全技术规范及其相应标准，以及充装工艺特点和充装安全管理的必备知识，对充装单位安全负责。

技术负责人 郭川 ，为管理层成员。具有 大专 学历，有移动式压力容器充装管理经验，并且按照《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》的规定，取得含压力容器安全管理项目的《特种设备作业人员证》。

安全员 杨文兵 ，负责安全管理与安全检查工作，并按照《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》的规定，取得含压力容器安全管理项目的《特种设备作业人员证》，掌握介质充装的法规、规章、安全技术规范及其相应标准。

11 名取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》充装人员。 4 名取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》检查人员。 配备了 5 名与充装介质相适应的化验员，并经过技术和安全培训。人员情况详见表1。

2、场地（厂房）

充装单位的规划、设计、建设、消防、环境保护等符合相关法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准的要求；有供移动式压力容器充装前后进行安全检查的场地，检查场地 50 m²有专用的移动式压力容器充装场地，充装场地 400

m2□设有安全出口，周围设置安全标志，安全标志符合gb2894-20xx□安全标志及使用导则》的有关规定。

3、工艺设备、管道与设施

站内投用的特种设备，按照要求办理了使用登记手续；对特种设备及其安全附件和承压附件进行了日常维护保养和定期检查，并且按照有关安全技术规范的要求实施定期检验；建立了特种设备安全技术档案。储罐设置了防超装（超压），超限装置或者其报警装置；有对超装移动式压力容器进行有效处理的设施；充装系统具有紧急切断、紧急停车功能；储罐本体有色标，并且在显著的位置按照规定标示盛装介质的名称。装卸用管与移动式压力容器有可靠的连接方式，有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。装卸用管每半年进行了一次耐压试验，试验结果有记录。

配备有与充装介质相适应的介质分析检测仪器与设施；配备有电子衡器，对完成充装的移动式压力容器进行充装量的复检和计量；对站内仪器仪表、计量器具进行定期检定，并且在检定有效期内；建立仪器仪表、计量器具、设备等台账。充装单位入口设立了进入充装单位须知牌，重要部门有安全警示标志和报警电话号码；储存、充装场所的周围有明显的禁火标志；作业人员配备相应的防护用具和用品；配备有用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品。

4、质量管理体系

公司于 20xx 年 9 月 30 日根据《移动式压力容器充装许可规则》制定了质量体系文件。并于 20xx 年 9 月 30 日批准颁布实施《质量保证手册》以及制订的管理制度、操作规程。现实行的质量体系文件为 a 版。

共编制了安全技术操作规程 1 个，管理制度 14 个；记录表格 32 个。现行有效法规标准 2 个。

充装人员和有关操作人员对法规、标准、充装程序及操作要求比较熟悉，质保体系和各种规章制度能指导充装工作，充装记录基本符合要求。充装场地、环境条件、安全措施基本符合相关要求；技术力量和充装人员的资质条件满足《许可规则》的要求。

6、存在问题

1、积极参加了20xx年06月份省质量技术监督局和省特检院组织的移动式压力容器取证培训学习班，参加了20xx年9月和20xx年6月市质量技术监督局组织的移动式压力容器取证培训学习。

2、派送12人参加了省质量技术监督局组织的移动式压力容器充装取证培训，并全部取得了充装证。

3、认真组织公司内部相关充装及管理人员学习了《移动式压力容器充装许可规则》、《压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲》、省市质量技术监督局发放的相关学习资料及公司的相关制度文件。充装、检查、化验及技术人员、安全管理员、相关负责人都能做到持证上岗。

根据《移动式压力容器充装许可规则》要求，对移动式压力容器

充装场地、工艺设备、管道、设施、电器仪表、计量器具、消防安全设施进行了整改和完善，并对现场设备、设施的规范使用和管理制定了相应制度和记录，现场充装设备、设施符合《移动式压力容器充装许可规则》的要求。

在对《移动式压力容器充装许可规则》深刻理解的.同时，在原槽车充装站体系文件的基础上根据移动式压力容器的充装要求，于20xx年05月份完成了对充装质保体系文件的修改和完善，并颁布运行；对应急预案进行了修改并进行了演练；

对相关规章制度进行了修改和完善，增加编制了液化气/丙烯/丙烷槽车充装外来相关人员培训资料等相关文件，完善了相关记录并投用，各种制度都得以严格执行。

总之、移动式压力容器取证工作在各级主管部门的关心和指导下，做了大量的整改、补充和完善工作，现我公司移动式压力容器能达到规范、安全充装的要求，请审核、指导！

企业廉洁自律篇四

自查报告是一个单位或部门在一定的时间内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。如何写好自查报告呢？小编精选了一些关于自查报告的优秀范文，让我们一起来看看吧。

根据市道路运输管理局下发文件精神，我公司积极组织公司安全领导小组人员，对我公司内部安全管理及危货运输车辆进行全面自查工作，自查自纠情况如下：

- 1、我公司现有危货运输车辆9辆，均配备有效的通讯工具，gps系统安装使用正常，停车场消防设备正常，每车已投保道路危险货物承运险、交强险、第三者责任险，每车的危险货物安全卡和危险标志安装齐全有效，车辆技术等级及二级维护和罐体均按时检测评定。
- 2、我公司的停车场坐落在迎水桥工业园区，有专职的值班人员看管，相应的安全防护、环境保护和消防设备、警示标志配备齐全。
- 3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证与驾驶车辆相适应，驾驶员、装卸管理员、押运人员的信息台账齐全，行车日志按时填写。

4、我公司的主要负责人和安全员均有自治区安监局核发的《安全资格证书》。

5、我公司已建立健全各项安全生产管理制度、从业人员安全操作规程及事故应急处理制度及应急预案□

6、我公司各种台帐登录及时、准确、真实，并有专人登记，管理。管理规范，档案台账完善，实行一车一档。（台账包括道路危货运输企业从业人员台帐、危货运输企业车辆管理台帐□gps监控登记台帐、车辆安全隐患排查排除台帐、从业人员安全学习台帐、公司违规人员处罐车罐体检验基本情况台帐、理情况登记台帐□gps安装基本情况台帐、车辆档案资料等。）

7、我公司每月主持召开安全生产例会，及时传达上级会议精神和落实工作布置。开展各种安全知识宣传教育活动，并定期对员工、驾驶员进行安全技能培训，有培训考核记录并存档保存。

8、我公司对查出的车辆安全隐患及从业人员安全隐患及时排除、整改，进行批评教育、安全培训，并给于相应的经济处罚。总之，这次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视为日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。

xxx市运输有限公司

20xx年x月6日

安全管理人员能严格履行工作职责，抓好安全管理。安全管理制度、执行情况如下：

1、能及时学习、贯彻、落实上级有关安全工作的文件，并有

记录。

2、公司有健全的各项安全制度，管理人员能严格遵守相关的安全制度，并能定期进行安全检查、指导、考核。

3、各岗位有明确的岗位要求和要求，安全管理人员签订安全工作责任书□

二、交通安全情况

1、制订有年度交通安全目标管理计划，每月对本单位交通安全工作开展情况进行一次总结，并报送上级有关部门。

2、能严格做好驾驶员工作、培训、违章等记录，档案的内容真实、完整。能认真履行安全信息统计报表报告制度，按规定填报有关报表资料并及时报送报表。

3、能认真贯彻执行《营运客车安全例行检查和处置检查工作规范》，做好行车档案工作。

4、能按要求定期做好对安全管理人员、在岗驾驶员、新招驾驶员的安全培训，有合格的驾驶员从业资格证，有对驾驶员进行道路客运防御性应急处置培训，每季度有培训总结、统计、分析。

5、每月都进行安全基础工作检查，每月有不少于一次车辆安全技术检查，并有详细检查记录。对上级部门的整改通知能按时整改并书面报告整改情况，对安全隐患有整改情况记录和资料存档。

6、落实了gps监控平台的值班制度，春运期间对车辆，进行动态监控，同时对违规超速驾驶员进行警示。

总之，此次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高

全体员工的安全意识。我们

将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。

为了进一步加强xxx区道路危险货物运输安全生产管理，从而提高道路危险货物运输安全生产管理水平，落实“安全第一、预防为主”的方针，进一步明确危险货物运输经营者及驾驶员、押运员各自的安全生产责任，积极消除隐患，遏制事故的发生，确保人民生命财产的安全和社会稳定，防范重、特大道路危险货物运输事故的发生，根据国家运政部门的要求及公司的具体情况，特制定本责任书：

- 1、贯彻执行国家和行业主管部门有关安全生产的方针、政策等法律、法规及各项规章制度，普及安全生产法律知识，提高本公司职工从业人员(驾驶员、押运员)安全生产意识，做到遵纪守法、安全行车。
- 2、公司建立健全安全生产工作机制，制定有关安全生产管理制度和道路运输安全事故应急救援预案。
- 3、公司应当建立责任追究制度，按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、真顿措施未落实不放过、有关人员为教育不放过的“四不放过”原则，认真查处各类事故。
- 4、公司要按照交通运输部《道路危险货物运单使用和管理制度》的要求，在每一次排除任务时应当认真填写和使用危货路单，以便及时了解 and 掌握车辆动态及危货的流量、流向、流程。
- 5、建立健全危货运输档案和从业人员资格证、押运证档案，做到一车一档。
- 6、建立健全企业内部安全生产自检、自查自纠的长效机制，

采取定期、不定期的方式进行认真的自检自查自纠，尤其是要加强各大节日的安全生产大检查。此项工作必须要有专人负责。

7、相关从业人员在道路危险货物运输经营过程中，必须严格遵守、执行《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路危险货物运输管理规定》及国家、交通部门制定的道路危险货物运输方面的管理规定，所属车辆必须持有经运政部门审验合格颁布的加盖有“道路危险货物运输专用章”的道路运输证。

8、必须雇用持有《道路危险货物从业资格证》的，有2年安全驾驶经验或安全行车5万公里以上的驾驶员驾驶道路危险货物运输车辆。每台车必须配备有一名持有《道路危险货物运输操作证》的押运员。驾驶员与押运员不得为同一人。从业人员变换前必须向公司提供其相关证件经审核、备案后方可上岗。驾驶员与押运员必须严格按照《汽车运输、装卸危险货物作业规程》进行作业。

9、车辆技术等级必须达到一级。车厢、地板平坦完好、周围栏板牢固、铁地板承运易燃易爆货物时采取衬垫防护措施、排气装置装有有效的隔热和熄灭火星的装置、电路系统有切断总电源和隔离火花的装置、车辆必须按照《道路运输危险货物车辆标志》的规定安装、悬挂、喷涂相关标志、灯具、牌。

10、必须根据所装货物的理化特征，配有相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具，并定期对车辆进行清洗、消毒。若在运输过程中发生意外，司、乘人员应及时采取必要的急救措施，减少事故造成的损失，防止事故蔓延、扩大，同时必须在最短时间内报公司技安科及公司危货专管员，以便启动安全生产应急救援预案及危货运输应急处理方案。

11、装运危险货物的罐(槽)车必须是专用的罐车，不得使用

可移动罐体。罐体必须持有质监部门颁发的“容器检测证书”和“检验合格证书”。

12、车辆必须安装gps*系统并接受监督、检查、车辆在营运过程中必须保持gps的正常工作状态。如发现gps不能正常工作时应立即停运及时通知公司修复后方可恢复营运。

13、车辆必须按照要求足额投保第三者责任险、道路危险货物承运人责任险及司乘险，如到期的要及时续保。

14、必须严格按照运政部门的要求按时对车辆进行检测、维护及评定。

15、公司应督促相关人员每次营运前应对车辆及所承运的危险货物审验，严禁超范围运输。车辆必须保持良好技术状态，遵守操作规程，安全措施到位，司机押运人员符合要求。掌握所载运危险品的理化性质、危害特性、包装容器使用特性。

16、公司每年要与危货运输驾驶员、押运员、安全管理人员等相关从业人员签订安全责任状。

17、公司须根据危货车辆许可的准运种类，给予驾驶员下发准运危险货物告知单。

18、公司要明确安全学习周期，每月至少一次。

企业廉洁自律篇五

我公司遵照《产业结构调整指导目录》的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一开始就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业结构，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的先进设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，目前公司进口的国外设备全部为新设备，

且为国际先进设备，先进的设备为企业的正常生产经营工作做出了较大贡献。在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断壮大自己，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力。

企业廉洁自律篇六

县^v^下发《关于开展全县劳动工资统计专项检查的通知》(京通[20xx]42号)后，我公司高度重视，积极开展劳动工资统计自查。根据文件要求，逐项进行自检。现将我公司的有关情况报告如下：

我公司按照《统计法》的法律法规和《劳动工资统计报表制度》的相关规定，及时上报真实、完整的统计数据，未发生迟报或拒报统计数据的事件。

(一)劳动统计基础工作:我公司内部统计机构为办公室人事科，有专人负责劳动工资统计，并已按规定建立统计台帐，有劳动统计原始记录。

(二)主要统计数据:20xx上报的在职职工和其他职工人数、劳动报酬等指标数据与自查数量基本一致。

1、统计员无《统计从业资格证》；

2、统计人员应当按照规定设置和保存原始统计记录和统计台帐；

3、自觉支持和配合各种统计调查和统计执法检查；

5、未收到当地统计机构和有关部门向本单位提供虚假统计资料的要求。

我公司可以学习贯彻《统计法》，不存在相关机构和人员伪

造、篡改统计数据、打击报复统计人员的情况；对统计执法检查没有严重违法监督和阻挠、限制或者干扰的；不存在任意进行统计调查或者改变统计调查制度内容的行为；不存在非法公布统计数据和非法泄露统计调查对象数据的情况；我公司设有统计机构，设置统计员，指定统计负责人；能够及时、准确、真实、完整地向统计机构报送统计数据。

统计人员未经专业培训，无统计从业资格证。我公司将要求统计人员参加相关的统计继续教育和培训，以确保统计人员持证上岗，满足相关统计要求。

企业廉洁自律篇七

自铁西区食品药品监督管理局组织召开“铁西区药品医疗器械质量安全整治动员大会”后，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下：

1. 人员管理：我院药品药械工作都由专业技术人员担任，并定期进行医药法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行；每年组织直接接触药品药械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。
2. 职责管理：我院已建立的管理制度包括：药品药械采购验收制度；药品药械出入库制度；药品不良反应(事件)监测和报告制度；药品调配和复核制度；药品药械保管和养护制度；医护人员岗位责任制度；安全卫生管理制度等。上述各项制度完备、合理、可行，且有相应的执行记录。
3. 药品药械购销管理：我院由专业人员分任采购、质量验收等工作；能够从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据；验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品药械，保存有完整的购进验收记录。

4. 药局管理：我院设有综合药局，安全卫生，标志醒目；药局划分有相应功能区域，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序；局内设有防鼠及防蚊虫设施；药剂人员在调剂处方时能严格审核，按照调剂制度和操作规范进行调配，并按要求每日检查药品，如遇破损或过期药品报由专人统一处理，并仔细登记。

5. 药库管理：我院药库分区鲜明合理，药品存放距离适宜，能按要求分类、分剂型在常温下存放药品；管理人员能严格按照要求保管药品；药品出库时遵循“先入先出”原则，记录完整。

以上即为我院药品医疗器械质量安全工作的现有情况，在今后的工作中，我们将会进一步完善。

企业廉洁自律篇八

通过定期对重点设备、设施装置及危险场所进行检测检验，及时发现潜在的危险源，采用安全系统工程。检查有可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态或管理制度上的缺陷，违反安全生产有关规定和违反操作规程，生产环境不良等，及时采取果断措施，消除产生重大隐患因素，从而保证安全生产。