

2023年财务审计自查报告总结 财务审计 自检的自查报告(优质5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

财务审计自查报告总结篇一

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：

财务审计自查报告总结篇二

工会经费审计委员会对20xx年的经费收支情况进行了检查和审计，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

经对工会财务账簿、原始单据进行审计[]20xx年经费总收入105683.39元，经费总支出0元，加上上年结余110432.42元，当年经费共结余216115.78元。

经费收入15039.79元，其中行政拨款0元，总工会返上缴经费0元，会员交会费0元，救灾捐款0元，其他收入643.57元。

全年总支出0元，其中职工活动支出0元，工会业务支出0元，包

括培训支出0元;会议支出0元，维权支出0元，包括劳动关系协调支出0元;劳动保护支出0元;法律援助支出0元;困难职工抚慰0元;送温暖0元。(支出实际上有产生，票据已上交，但由公司帐户代付，个别没有正式的发票)

二、审计评价

经对20xx年的凭证、单据进行审计，工会能遵守财经纪律和规章制度，做到财务、帐册清楚，账、表、凭证相符，经费合理开支使用，到目前为止未发现有违反经费管理制度行为。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

财务审计自查报告总结篇三

财务审计自查报告精选(一)

我公司积极组织，认真开展自查，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，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，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管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

- 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，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，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,我公司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。

财务审计自查报告经典(二)

根据县委组织部、纪委、财政局、民政局、农委、审计局等六部委联合发文《民基字[20xx]206号》文件要求,我镇及时对全镇5个村民委员会的财务情况进行了全面检查,现将自查情况报告如下:

一、基本情况:镇现有5个行政村,90个村民小组,农村人口13063人,耕地面积8359亩[20xx]年全镇农村经济总收入2.69亿元,农民人均纯收入14811元。现有村两委干部35人(不含大学生村官)。

二、财务状况:根据安排,结合实际工作具体要求,我镇主要从以下几个方面着手进行了财务检查:

1、村财务各项收支情况:全镇各村未出现私设小金库、公款私存现象,就各村今年至11月30日的收入、支出进行统计,村集体的主要资金来源是村级转移支付资金。全镇村级总收入1126239.15元,其中补助收入699354元;其他收入135290.75元;发包及上交收入5300元;经营收入296294.4元。各村的

财务收入及时上交村级资金账户，做到了应收尽收。全镇村级总支出1033371.62元，其中管理费用171392元，其他支出861979.62元。各项支出严格按照三资管理制度进行审批，没有出现招待费、包车费、礼品、白条入账等现象。

2、各种债权、债务情况:因各村集体经济相当薄弱，除以前镇政府借用村集体资金12.118161元外，没有发生其他债权债务经济事项。全镇汇总的村集体现有债务总额441751元，其中包括原贵源村委会办公楼欠账42300元;原贵川村委会办公楼欠账170000元;村办公楼欠账85000元;原小溪村委会办公楼欠账83851元;西村村西村至东太坑机耕路路基欠账53000元。

3、财务开支审批程序和执行情况:在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在检查过程中未发现违规现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。

4、财务公开情况:充分发挥了村务监督委员会监督作用。各村村务监督委员会成员由3人组成，每季度至少召开一次民主理财会，对财务收支进行审核监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，做到了至少每季度公开一次财务，按照“一票据一公开”，使村级财务公开的内容完整，程序规范，格式明了清晰。

5、制度建设情况:近年来，我镇结合实际，在执行好《村集体三资管理制度》的基础上，进一步完善了村级财务管理的各项配套制度，制定了《镇村级财务支出管理细则》。如严格执行村级开支审批报账程序、严格控制备用金和现金支付限额、严格控制购买办公用品、压缩办公经费以及通讯费、交通差旅费、招待费等、民主理财和财务公开制度、会计档案管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度等。同时加大宣传教育力度，提高镇村干部和村民对村级财务管理重要性的认识，教育引导村干部熟悉财务法规和财务制度，自觉执行各

项制度，遏制不按财务规章制度办事的现象。在具体落实中，始终坚持所有应纳入村级财务管理的收入项目全部纳入到镇农村三资代理中心统一管理。做到凡是收入所有权归村组集体的，一律都要及时交到村级集体资金帐户，严禁集体资金体外循环。

三、存在的问题：

1、大部分村集体经济相当薄弱。村两委没有把应有的集体资产和资源产生经济效益，单靠上级补助资金难以维持村级组织正常运转，村集体经济发展愈显困惑，村级公益事业难以开展，导致村组干部工作积极性难以发挥。

2、村务监督委员会的监督机制没有充分发挥作用。村务公开、民主管理工作不够到位。虽然建立了监督组织，但没有定期开展监督活动。以财务公开为重点的村务公开，在公开的内容、方式和时间上都与相关规定的要求有一定差距。个别村只单纯强调财务公开，而不注重资产资源处置上的公开，对集体发包事项、农村建设项目、强农惠农政策等方面的公开还不全面。

3、村集体资产、资源台账管理不完善。部分村对属于集体的资金、资产和资源家底不清、管理较乱，村集体资产清产核资、界定权属及资产变动情况不能及时准确登记，造成账实不符。

4、经济合同签订不规范。有些村对村集体的资产、资源的经营发包、租赁、产权转让、工程建设、土地承包流转等项目不重视合同签订，合同签订随意性大；个别的不按照民主程序，不公开、不进行招投标、不召开村民大会或村民代表会议讨论决定；有些合同要素不全、条款不明、权利和义务的规定不对等、不全面；有的甚至没有书面合同。

四、下一步努力方向：

- 1、加强村干部廉洁自律和财经法规教育。组织村两委和村监委成员认真学习《蓝田镇农村集体三资管理制度》及其他关于村集体财务管理等文件，提高村干部法律和财经管理意识。
- 2、健全完善财务管理制度。完善村级财务收支计划、管理费用开支范围与标准和财务审批制度等村财管理内部控制制度，经村民代表会议研究通过后组织实施。
- 3、加强村级组织资产、资源管理。一是落实登记资产、资源台账，盘查固定资产，并要与财务账簿中固定资产相一致。二是按照“三资”管理的规定，做好资产、资源对外承包项目的发包、合同签订及结算兑现等程序手续工作，及时将集体的各项收入纳入设立的村级资金账户和进行财务结报，严禁私存、挪用，设账外账、小金库。
- 4、执行好村财季度结报制度，规范报销单据及手续。各村应及时开展财务结算和民主理财活动，每季度按时结报，村监委和报账员应按照程序把好报销单据初审关，合法有效的原始凭证方可给予批准和支付，不规范的原始凭证不得给予批准和支付款项，也不得传送代理记账做账。
- 5、规范工程建设项目报批手续。严格按照县委及镇党委关于农村集体“三资”管理规定要求，做好建设工程项目的招投标、合同签订、预决算、验收等手续，5万元以上项目必须报镇招投标中心组织招投标，5万元以下可由村级安排组织简易招投标。
- 6、加强村财公开、民主管理。村级组织应及时将涉及财务方面的重大事项交民主决策程序通过，并将情况在村务公开栏张贴公布。对每季度的《资金收支明细表》、《会计科目余额表》等财务公开资料，由村报账员及时领回，经村两委负责人和村监委主任审阅签字同意后，进行张贴公开，接受广大群众监督。

7、加大对村级财务经办员的培训力度及管理。用1-2年时间使村级财务经办人员全部取得会计证，使村级财务经办人员应持证上岗。村两委负责人应加强村级财务的管理，经常性地进行检查和督促，对确实不能胜任工作的村级财务经办员应及时撤换。

财务审计自查报告推荐(三)

为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据□xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知□(xx[]xx号)文件的要求□xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：

一、加强领导，精心组织

财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

二、基本情况及自查结论

(一)财务机构和人员设置情况

1□xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。

2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。

3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐簿启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

(二) 内部控制制度建立情况

1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理；教育经费及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。

通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。

(三) 财政预决算执行及收支情况

1、地方财政一般预算收入执行情况。

20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%□较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%□

2、地方财政一般预算支出情况

20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%□其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%□

3、一般预算平衡情况

地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元；一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。

4、基金收支及平衡情况

本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。

(四) 预算外资金收支情况

上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)□20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。

(六) 自查结论

- 1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
- 2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
- 3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
- 4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
- 5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
- 6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
- 7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
- 8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
- 9、无擅自开立、使用账户等问题。

三、存在的问题及处理意见

(一)会计基础规范化建设中存在以下问题:

- 1、有记账凭证签章不全的现象。
- 2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
- 3、有部分附件单据未盖附件章。
- 4、不注重业务处理的细节。

处理意见:从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

(二) 单位往来款项中存在的问题

- 1、债权债务数额大，性质不清。
- 2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。
- 3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。

处理意见:对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。

(三) 工程管理中合同管理、招投标、工作监督管理薄弱。处理意见:加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。(四) 会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。

处理意见:根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。

(五) 监管中痕迹管理和规范化管理问题

- 1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。
- 2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料。

处理意见:严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。

财务审计自查报告热门(四)

我们xx镇共有28个行政村，未合并4个村，实行村级财务单独核算的32个村，根据灌委农〔20xx〕26号文件精神，现将我镇农村财务管理自查自纠工作回报如下：

一、加强农村财务管理，促进村级财务健康发展。

农村财务是关系农村社会稳定、发展的大局；是落实党在农村各项方针、政策的保证；是我们农经人员最基础的工作职责。为此，我们xx镇自乡镇合并以来，先后出台了《xx镇村级集体经济组织财务管理制度》的通知，以四政发46号文件形式下发到各个行政村、镇直机关单位，并已通过以会代训形式进行10次以上学习、讨论。通过制度落实情况看xx镇村级财务基本走上规范化、制度化、上轨道、上水平。统一实行村账镇管，全部电脑记账，保证村级组织会计核算财务管理自主权，统一实行一支笔审批。超过元需集体研究，报镇农经站审核，分管领导审批，方可入账。统一实行民主理财，每笔业务经民主理财小组审核签字后，才能报账，增加透明度，严禁吃喝招待等非生产性开支。

二、加强审计监督，增加村级财务透明度

我们xx镇成立了农村财务审计机构，配备了专门的审计人员，今年已审计了4个村的干部离任财务，去年年终将全镇各村的财务通通审了一遍，形成审计报告4篇。从审计情况看，大部分村债权债务明白，非生产性开支压缩非常到位，各村有固定的财务公布栏，能按时公布财务收支。但也存在以下几点问题：1. 河南片存在库存现金数额过大，其原因是历年计划生育垫支款未进账。

2. 控制举债，防债高弹，确须举债的一律按四政发〔20xx〕46号文件精神执行。

三、完善会计人员持证上岗，加强民主理财监管力度。

我镇共有32个村会计，其中有上岗证的25名，没有上岗证的7名，会计新手3名，共有民主理财小组32个，民主理财小组成员xx0名，加强各村民民主理财小组成员的培训，让他们熟悉村级财务制度相关内容，真正起到民主理财的作用。

财务审计自查报告最新(五)

通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计控制制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全、规范、有效。

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位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，范文之整改报告:财务工作自查报告。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，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，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，达到了以下三点要求：

- 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，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，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地进行记录、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。

财务审计自查报告总结篇四

一、企业基本情况：

固原老百姓医药有限责任公司位于固原市经济开发区警民南路，成立于20xx年2月12日，注册资金290万元人民币。经营方式为批发，属私营企业；经营范围包括：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（除疫苗、诊断药品）。公司库房面积1300平方米，办公面积350平方米，经营用设施设备配备齐全，经营品种5000余中。目前下属直营门店19家，其中西吉县辖区12家门店□aaa级药店5家□aa级药店7家。

二、实施gsp情况自查总结

（一）管理职责

本公司各门店在总部质量领导组织和质量管理部的统一领导下，实行以质量负责人和驻店药师为主的质量管理小组，确保公司质量管理制度的有效实施。能够按照依法批准的经营方式和经营范围，从事药品经营活动。

（二）人员与培训

本公司各部门、各岗位工作人员安排到位，现有药学技术人员3名，其中执业药师1名，为本科学历，担任本公司质量负责人职务；执业中药师1名，为大专学历，为本公司质量管理部负责人，中药师1名，中专学历，负责本公司药品验收等工作，其他工作人员均为高中及以上学历，符合gsp等相关岗位要求。直营门店能够按照药店分级管理的要求，配备药学技术人员，保证营业时间内全方位为顾客提供用药咨询和指导服务。上述人员经药监部门培训考核和健康体检上岗，员工

健康档案、培训学习档案等建立齐全。

（三）设施设备

库房总面积1300m²，库区地面平整、无积水、无污染源，库房环境整洁，避光、通风、照明等设备配备齐全，其他设备符合gsp要求。

库房内配备了货架、地台等陈列药品的设备，安装空调两台，空调性能及运转正常，温湿度计、及其他设备配备齐全。

药品根据储存要求，分别陈列于相应库区，库区温度符合药品储存要求，阴凉库450m²，设立20m²冷库一间，冷库温度符合冷藏药品储藏要求。

对在库药品，严格按照相关要求进行分区管理，待验区、发货区、合格品区、不合格品区、退货区等标志清楚，醒目。

各门店相关设施设备符合要求。

（四）药品进、销、存

1、制定了严格的药品购进管理制度和严密的购进程序，把选择合法供货单位和有质量信誉保证药品作为首要条件。质量保证协议书、首营企业、首营品种等档案建立完整。我公司直营门店所有商品全部由公司总部统一配送。

2、严格按照本公司制定的药品质量验收管理制度的要求进行药品验收，并建立验收记录。

3、严格按照药品储存条件存放药品，药品堆垛“五距”符合要求。

4、陈列药品按处方药、非处方药、非药品等分类管理。

5、养护员在质量负责人的指导下，对在库药品陈列质量进行检查，做好温湿度检查，近效期药品催销表记录完整。

6、严格按照《中华人民共和国药品管理法》等要求从事药品经营活动，无销售假、劣药品行为。

7、建立不良反应登记报告制度，并收集本企业售出的药品的不良反应情况，根据不良反应级别上报市药监局。

三、对经营的基本药物质量保障情况

能够依照《中华人民共和国药品管理法》等法律法规要求制定切实可行的基本药物质量管理的相关制度。制度内容包含药品进、销、存各环节。成立以质量负责人为主的药品不良反应小组，及时收集上报基本药物不良反应情况。

四、高风险品种质量保障情况

本公司经营的高风险品种主要有中药注射剂、含特殊药品的复方制剂，生物制品等，为确保质量，我公司尽把索取供货商资质作为首要关口，并索取该批次的药品的质量检验报告书，购进药品对其进行电子监管，核注核销，及时上传购销存相关信息，对所有药品按照温湿度要求进行储运。

五、电子监管码情况

按照我公司电子监管码管理制度，做好在库药品电子监管的配合协调工作。

六、非药品冒充药品情况

自非药品冒充药品专项整治以来，我店积极配合市药监部门，对不合格非药品进行盘查，下架，现店内无不合格非药品。

七、经营企业诚信建设情况及企业自主创新能力

我公司积极参与诚信经营企业评选，并连续两年被市局评选为诚信企业，在未来的发展中注重药品合理使用的推广，把提高药学专业服务作为重点工作，把“为百姓健康提供最大服务”作为我店的核心价值观。逐步形成以零售连锁为保障、医保刷卡和医药服务为导向，药品批发为延伸的规范化药品经营企业。

八、存在问题及整改情况

本公司自成立以来，承蒙各级药监部门的精心指导，在药品经营质量管理方面做了大量工作，使我公司gsp运行情况有了全面的提高，本次自查尚存在以下几点不足：

- 1、企业部分员工对《药品经营质量管理规范》等相关专业知识了解不够深入，需进一步加强培训学习。
- 2、药品养护人员对温湿度调控设备及其他设备养护不到位。
- 3、药品电子监管操作熟练度欠缺，存在漏传、错传现象。
- 4、高风险药品的宣传工作不到位。

针对自查过程中发现的缺陷项目，我公司责成相关部门整改落实，特别对重点项目反复检查，对做的不彻底的工作及时完善，力争完成本次药品安全专项检查工作。

财务审计自查报告总结篇五

省总工会：

根据《省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神，集团工会（以下简称“集团工会”）结合实际财务情况，严格按照通知中规定的财务检查重点，对本级工会及所属各基层工会的财务工作进行了认真检查。现报告如下：

（一）经费收缴

集团工会高度重视工会经费收缴工作，不断改革创新工作方式，加强经费的收缴工作。2011年，集团所属各成员企业职工工资大幅上升，经费收入稳步增长。全年共上缴经费1,279,491.46元；集团工会收到省总反拨经费共993,289.44元，其中：产业留成319,872.76元；截止到2011年底返拨下属各基层单位金额602,448.45元，剩余未返拨金额已于2012年下拨。

（二）收支管理

集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系，按“不相容职务相互分离”的原则，完善岗位责任制度和内部稽核制度，并建立严格的经费开支程序和坚持“一支笔”审批制度。做到管好、用好工会经费，保证资金使用符合法律规定；做到专款专用，经费使用合理。

（三）会计管理

新工会会计制度实施以来，集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作，目前集团工会已全部执行新的会计制度。各级工会按照新会计制度的规定进行会计核算，并做到会计账簿设置齐全、会计记账准确合规、资金定期核对等。

（四）预算管理

集团工会积极强化预算管理，严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预算及进行预算调整，并狠抓预算执行。下级工会上报预算时，集团工会严格进行审查监督，重点审查费用支出的合理性，以控制成本费用开支，提高经费资金使用效率。预算执行时，实时跟踪基层工会的财务数据，密切监视预算的完成情况。

（一）经费收缴方面

自从工会经费的收缴模式改为地税代收后，经费收缴的效率得到了明显提高，省总向基层工会反拨经费也更加及时高效。但在经费征缴过程中，由于部分企业对各季度经费上缴征期的不了解，经常出现经费上缴不及时，从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象。

20xx年集团工会将在各个征期内及时督促集团所属企业上缴经费，保证经费及时上缴和反拨。

（二）制度建设方面

在会计核算和财务管理方面，集团工会严格执行《工会会计制度》、《集团工会财务会计管理规范》，规范财务会计管理工作。但集团工会在具体业务方面缺少相应的管理制度，财务制度体系亟需进一步完善。今后，集团工会应结合自己的实际情况，不断建立健全完善的财务管理制度体系。