

最新会计自查报告及整改措施 企业会计 自查报告(大全10篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

会计自查报告及整改措施篇一

做名优秀的财务人员”是我自踏入会计系统这个队伍以来所致力追求的目标。一年来，在处所领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做名优秀的财务人员”的目标又迈出了自己坚实的一步。下面就将年来的工作、生活、学习以及思想等各方面情况做如下述职报告：

一、工作目标和任务，很有收获工作中兢兢业业，尽职尽责。

勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为企业服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十五六年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。

二、业务上不断积累，提高素质。

随着新形式对财会人员业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律、法规、方针、政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定。平时，我还注重对电脑有关知识进行较为深入的钻研，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。

在目前形势下，对于会计人员的要求越来越高，而用心工作始终是财务工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守所内各项财经纪律和征管制度，认真做到征管、稽查、财努“三对口”。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财努工作流程，做到条理清晰，账实相符，从原始发票的取得到填制记账凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化、标准化。做到了全面、及时、准确的反映。

三、创新。

对处所决定的各项整改措施和方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。加强个人责任心培养，真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，毫无怨言，经过多年的锻炼，我已基本较好地胜任本职工作不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和责任感完成各项工作任务。

四、存在的问题和今后的努力方向。

回顾一年来的工作，虽说取得了一定的成绩，但也存在着许

多不足之处：一是学习不够踏实；二是处理棘手事情信心不够，需进一步改进；三是开创性的工作开展的不多。

针对以上问题，在今后的工作时间里，我将加强理论学习，苦干、实干，努力提高工作质量和效率，进一步提高自身素质，寻找差距克服不足，在今后的工作上取得更大的进步。

会计自查报告及整改措施篇二

我叫xx□中专学历、有会计从业资格证书，从事会计工作时间22年。1990年9月进入xx农村合作银行西垅分理处（前身xx联社西垅分社）工作，从事出纳岗位至今。

本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与总行下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“行兴我兴、行衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。

（一）内控方面

1、岗位未实行异地交流。本人在工作之始就在西垅分理处工作长达22年，从事出纳岗位，至今未实行异地交流或岗位轮换，不符合省联社关于员工在同一支行工作满五年实行异地交流的有关规定。

2、在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终

了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，在柜员短期交接时未能对现金完全做到墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

（二）安全保卫方面

多年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动向上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

作为在信合事业工作二十余年的老员工，这是我的职业，我唯一的职业，自我参加工作，我一直从事这项职业，也一直热爱这项职业，对农合行工作有浓厚的兴趣和深厚的感情，我一直是爱岗敬业的，并且将这种热爱不遗余力的放在工作中。在今后工作中要坚持出纳基础工作的规范化，努力学习新的合规制度，用自己的言传身教去影响周围的同志，让我们大家一起共同进步，另外安全警钟时常敲响，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生。

会计自查报告及整改措施篇三

根据□xx县财政局关于开展“会计管理年”活动实施方案》要求，我所组织专班，对照《湖北省会计管理工作量化考核测评表》，对我所会计工作进行了全方位自查，通过逐条对照

打分，将我所自测分评为99分。

我所严格按照《会计法》规定设置会计机构，配备会计人员，对亲属或相关人员实行回避制度，所有会计人员都持有会计证。严格按照要求设置了会计岗位，明确了每个会计岗位职责，每个会计人员每年按规定完成继续教育。会计人员离职时，由会计主管人员监督办理交接手续。

我所按照会计制度依法设账。认真审核原始凭证，对填写不完整，或填写错误的原始凭证不与受理。按会计制度要求填制记账凭证。账簿的设置、启用、登记、结账及更正错误的方法严格按会计制度执行。按国家统一的会计制度规定设置会计科目，并按制度规定的科目进行核算。不随意改变资产、负债、净资产及收入、支出确认标准和方法，不虚列、多列或少列资产、负债、净资产和收入、支出，无伪造、变造会计账簿和其他会计资料的现象。

按规定格式编制会计报表，做到了会计报表合规合法。及时按要求上报会计报表。

对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料按规定定期收集、整理、立卷、归档。

会计自查报告及整改措施篇四

为进一步提高公司会计信息质量，规范日常财务管理工作。根据集团多元化投资管理部相关要求，我公司财审部组织进行了对会计信息质量自检自查活动，范围主要涉及公司、1-9月的相关财务会计信息，内容主要包括公司财务人员岗位设置、相关财务会计制度、现金及其他资产管理、往来款项的核对、会计业务处理、会计档案装订保管等。现就自查情况报告如下：

一、财审部基本情况

目前公司财审部共计设置十名财务人员，设财务总监一名，财务室主任一名，会计六名（其中包括两名新来人员，目前正处于使用期），出纳一名、会计档案专管人员一名。出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。财务印章按规定保管，现金收（付）讫章、银行转讫章由出纳管理，财务专用章、发票专用章等印章由指定人员管理。

会计人员定期或不定期参加新会计准则和新税收法律法规等专题培训活动。就今年来说，公司专门开展“营改增”一系列专题学习活动，并通过考试等方式进一步强化落实相关业务会计处理。公司财审部明确制定了货币资金管理制度、固定资产管理制度、财务开支审批管理制度、预算管理制度、内部控制制度、经济合同管理制度及机动车驾驶员风险金管理规定，并在日常工作中严格按各项制度执行。

二、现金及其他资产管理

我公司办理有关现金收支业务时，严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则和公司货币资金管理制度。现金的使用严格按照规定，现金由出纳保管，现金收入当天存入银行。出纳根据审核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。为了认真执行有关库存现金限额的规定，并保证公司费用开支、公出借款和医药费用报销等业务使用现金。凡一次借款或报销在元以上的，应提前一天告知出纳，以便筹款备付。出纳每日对现金进行盘点，公司建立了定期现金盘点制度，无坐支、设置“小金库”、“公款私用”等违法行为。

对于银行存款，出纳及时逐笔序时登记，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次。公司日常使用的票据种类为支票，设置了票据登记簿，对票据购买、领用、注销进行记录。

我公司固定资产主要包括房屋建筑物、运输车辆、机械设备、通用设备及器具工具等。为加强固定资产日常管理工作，提高固定资产使用效益，根据国家相关法律法规，结合公司固定资产管理制度，实施专业化分类管理，固定资产归口管理部门负责建立归口固定资产分类台账。每年11月由财审部牵头，组织归口管理部门和使用部门对固定资产进行实物盘点，财审部根据盘点表及时进行账务处理。

三、往来款项的核对

我公司按照国家、行业、集团及公司本身的规定组织公司物资收发会计核算工作。及时做好各项客运、货运及仓储装卸收入与成本核算工作，定期做好与集团等相关部门的往来账并做出正确的财务分析。期末与物资管理员核对账务，确保账实相符、账账相符，及时核对各供应商供货记录并确保与各供应商核对往来账，确保会计核算的'规范、合法，保证会计信息准确、完整、及时。

四、会计业务处理

我公司在处理会计业务时，按实际发生的各项业务取得真实合法可靠的原始凭证。通过取得的原始凭证做账，记账凭证所附原始凭证单据齐全；如果是采购业务记账凭证，其后还附付款申请单、合同、采购订单、入库单、银行付款单等相关原始凭证。并按时装订会计凭证和会计账簿，同时编制出会计报表。另外，公司积极计算并及时缴纳各种税金，不存在偷税漏税行为。

五、会计档案管理

我公司根据财政部《会计档案管理办法》的规定，科学管理财务会计档案，建立、健全会计档案管理制度，保证会计档案妥善有序存放。并设有专职会计档案管理人员负责会计档案的整理、编号、归档、调阅、借阅等相关工作，及时将超

过两年的会计档案移交公司档案室统一管理。

通过开展以上各方面自查自纠活动，我公司会计处理方法和财务管理工作的总体符合会计准则及相关会计法律法规的要求，所提供的会计信息及时、真实、可靠、合法。公司财务会计各项工作不存在违法违规现象。但是还存在一些不足，目前公司财务人员实行的是定岗制度，今后会往定期轮岗这个方向考虑。另外，由于恰逢“营改增”这一政策，虽然公司在不断组织新政策培训学习活动，财务人员也在不断努力接受并按新政次执行，但仍然需要一个过渡时期，才能做到更完善。

严格管理、认真执行是做好财务会计工作的重要保障，今后我公司会依托信息化进一步加强财务会计管理力度，严格执行各项规章制度；与时俱进，积极学习新会计法规，不断提高工作质量。认认真真的把财务会计工作落到实处，及时提供真实可靠合理合法的会计信息。

会计自查报告及整改措施篇五

20xx年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下：

公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展状况如下：

1□20xx年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

2□20xx年6月26日~8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展状况、自

查资料及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，职责到人。

3□20xx年8月16日~20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

4□20xx年8月31日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。

根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料：

（一）财务人员和机构设置基本状况

1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未构成书面制度。

整改状况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

（二）会计核算基础工作规范性状况

1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

整改状况：加强了会计档案调阅的管理，拟订了《会计档案

调阅申请单》，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。

（三）资金管理和控制状况

1、未对支票购买、注销进行记录。

整改状况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。

（四）财务管理制度建设和执行状况

1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。

整改状况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。

2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

整改状况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

会计自查报告及整改措施篇六

按照《陕西省农村信用社会计基础工作考核实施办法》的细则要求，我xxxx信用社成立了以主任为组长，副主任、座班主任和分社主任为成员的考核小组，对全社共计6个总分网点的会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。现将我社会计基础工作自查情况报告如下：

我社能认真执行国家金融方针政策，服从人民银行和上级联社的监督管理和业务指导。经营过程中，能合规合法设立营业网点，科学合理配置网点业务岗位人员，健全岗位监督机制。会计重要岗位人员具备会计专业技术资格，从业年限达到了规范要求。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监交制度，移交清册，资料完整、齐备。

会计出纳人员能认真遵守《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳基本制度》，营业人员坚持双人临柜、双人复核制度和押、证分管制度，能遵守《信用社计算机操作规程》规范处理日常业务。经查：我社会计帐簿记载较为规范，会计凭证、会计科目使用正确，利息计算基本无误，全年会计凭证装帐簿订整齐合规，凭证要素较为齐全，档案规律规范。全社会计帐务管理到了“六相符”的要求；会计人员全年度能认真编制、汇总、上报会计、信贷报表，所有报表数据反映真实；遵守会计权责发生制的原则，做到季末、年终搞好成本核算，如实准确计提各项费用，客观真实反映信用社经营状况。年终决算前，会计人员对全年的过度性帐户和固定资产进行了清理，内外帐务全面进行了核对、年终经营状况反映真实。

对有价单证能视同现金进行管理，贷款抵押物品定期进行盘点，帐实相符。重要空白凭证坚持了购进入帐，领用签字和

使用逐笔销号制度。所有重要空白凭证经查帐、簿、实数量相符。

出纳人员能够按照国家金融法令，农村信用社有关法规制度和现金管理条例等，组织存款和日常的现金、重要凭证、有价单证的领销用、调拨工作，严格库存限额，及时调剂和上解现金；能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表以及上报等；能规范整点票币，加强出纳库存管理，坚持“四双”制度；能够不断增强防范意识，落实“三防一保”，出纳人员熟知防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种安全及消防防范器械，时刻保持清醒的意思，确保信用社的人、财、物安全。同时，内勤主任坚持了每月不少于2次网点的查库制度。

四、内部管理制度方面：

我社在经营过程中，服从上级各职能部门的领导，严格执行行业管理制度。实行了信用社主任向联社负全责，内部会计工作由座班主任负责的内控机制。针对我社的实际情况，按照上级部门的'管理要求，建立了有效的内控管理职责和考核制度，层层落实责任，加强内部管理。

五、存在的问题和不足：

一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善，会计有关业务登记簿建立不够全面，且有的登记簿记载不规范，无连续性。二是内部管理力度不强，管理制度落实不深入，有漏洞。三是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏积极主动性，有时候存在得过且过思想。四是出纳库存有白条抵库现象。针对以上问题我社将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实，通过我们的努力，力争将20xx年的会计基础工作水平迈上一个新的台阶。

会计自查报告及整改措施篇七

根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(新财会[xx年来会计基础工作情况认真进行了自查.现将自查情况报告如下:

卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定,设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人,会计人,出纳人。各会计人员均持有《会计从业资格证》,在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责,没有违法违纪行为。(不作为乱作为问题自查报告)

严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算.银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定,依法建立会计帐册,正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序;记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐簿,会计帐簿的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。

严格按照财政部、国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。

卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强

财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行，近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度关于会计工作自查报告关于会计工作自查报告。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定，进一步规范了财务会计管理监督工作。

一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。

二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。

三是财务人员专业培训需进一步加强。

针对以上问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。

会计自查报告及整改措施篇八

为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合20xx年5月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下：

为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长

彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。

确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。

1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。

2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必须由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。

3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。

4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。

5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必须经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。

6、不存在账外设账行为。

7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。

会计自查报告及整改措施篇九

按照《县财政局关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》文件要求，县志办高度重视此项工作的开展，及时组织专人结合单位实际，对本单位预决算、财政资金使用、严肃财经纪律及内控制度的实施等情况进行认真自查。现将我办会计监督检查工作自查情况报告如下：

20xx年度单位预算与国家的方针政策和财务制度的匹配，贯彻了量力而行和尽力而为的原则；单位预算执行进度与计划进度的实现同步程度。本年度单位合理保管和使用固定资产，实现账实、账账、账表全相符，保证其他各项资产的安全、合理、有效使用。单位各项财务管理制度与管理措施符合国家的有关规定，与单位的主要经济业务相适应，进一步健全和完善各项财务规章制度和管理措施，以利于提高单位的财务管理水平。

固定资产是单位开展业务和其他活动的重要物质条件，种类多，规格不一。我办对这方面的管理，财务人员在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人员及时进行资产登记，并定期与使用情况进行核对，确保账实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，为改善工作的需要，也是贯彻执行政府一切大政方针的体现。为加强这一管理，单位建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

为加强本单位厉行节约反对浪费，进一步规范公务支出和公

款消费，我办严格按照内控制度执行财政预算管理和资金使用，严控相关资金支出和审批程序。使用资金额度在4000元以内的由单位财务分管领导签字同意；资金额度在4000元及以上的需单位分管领导签字和单位主要负责人签字同意。

经认真自查：我办无资金挪用、虚列预算支出等违法违规行为发生；不涉及上级划拨资金、农村合作社资金及惠民补贴资金。在财务工作中能严格遵守内控制度和财经纪律。

会计自查报告及整改措施篇十

为认真做好会计基础工作，建立规范的会计秩序，不断提高会计工作水平，我集团在接到贵局通知后，马上组织下属各公司对会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。现将我集团会计基础工作自查情况报告如下：

一、会计机构和会计人员配备方面

我集团下属各公司遵守国家法律法规，依法经营，科学合理的设置会计机构，配备了各岗位会计人员。会计工作从上到下实施了统一管理，指导、监督和检查，会计人员变动、交接严格执行监交制度，资料完整、齐备。

二、会计核算方面

会计出纳人员严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，规范处理日常业务。按照规范取得原始或自制原始凭证，会计账簿记录规范，会计凭证、会计科目使用正确，装订整齐合规，档案管理规范。年终决算前，对全年的过渡性账户和固定资产进行清理，内外账务进行核对，年终经营状况反映真实。

三、会计监督方面

根据各项财经法律法规等，严格审查各项原始凭证，全部财务收支纳入公司统一核算，对各项资产进行监督，接受各级机关的监督检查。

四、内部管理制度

按照按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，建立了集团会计管理体系，各公司会计管理体系。建立会计人员岗位责任制度等，建立了有效的内控管理和考核制度，层层落实责任，加强内部管理。

五、存在的问题和不足

一是各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善，会计有关登记簿建立不够全面。二是内部管理制度不强，管理制度落实不够深入。三是会计工作缺乏创新，按部就班工作，缺乏积极主动性。针对以上问题我集团将及时纠正，抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，抓好各级管理制度的落实，力争将我集团的会计基础工作迈上一个新的台阶。