

财务报销违规问题自查自纠报告总结(精选5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

财务报销违规问题自查自纠报告总结篇一

根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字〔20xx〕29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》（高教函发〔20xx〕25号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

1、财务管理制度建设情况：

我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

2、财会队伍管理情况：

学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：

财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行一支笔对教育局及学校负责。

4、学校收入管理情况：

学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定的收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。

5、学校支出管理情况：

学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。

6、学校资产管理情况：

学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

7、学校收费管理情况：

严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票

据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

财务报销违规问题自查自纠报告总结篇二

根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求，**公司高度重视，结合公司实际，积极全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务管理自查自纠情况报告如下。

接到集团通知后，**公司及时下发《**公司工会财务大检查实施方案》，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合，按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，立即开展自查自纠工作。

经过自查自纠发现，**公司工会单独设立银行账户x个，有x名兼职工会会计人员。在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账；每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费；与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格按照“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况；不存在贪污、挪用公款和“小金库”情况；不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未改变资金用途；工会凭证不存在涂改伪造发票、假的发票情况。在工会经费预算方面，**公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的情况；追加、调整预算程序合法合规；

重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。

会计人员职业资格方面，**公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权分明。会计核算方面，严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面，现金管理符合《现金管理暂行条例》，银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算符合《支付结算办法》；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。

和解决方案，认真整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。

财务报销违规问题自查自纠报告总结篇三

“您好，我们是县纪委监委扶贫领域腐败问题专项检查组工作人员，我们了解到您家里是低保残疾人家庭，您这个月的残疾人两项补助到账了吗……”近日，临洮县纪委监委立足监督的再监督，成立6个专项检查组，坚持不发通知、不打招呼，不听汇报、不用陪同接待，通过查阅资料、个别谈话、走访了解等方式，以全县18个乡镇、24个县直单位(县扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作领导小组成员)为专项检查重点对象，开展对扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作情况的专项检查，深挖细查群众身边的扶贫“微腐败”行为。

今年以来，临洮县纪委监委紧扣脱贫攻坚“一号工程”和“转变作风改善发展环境建设年”活动，聚焦靶心，紧盯群众身边“关键少数”，精准发力，重点督查各乡镇党委、县直各有关单位党委(党组)落实主体责任情况，乡镇纪委、县直各有关单位纪委(纪检组)履行监督责任情况，着力发现和查处、解决扶贫领域存在的突出问题，严肃查处扶贫政策执行过程中存在的走过场、打折扣、搞变通、工作不实不细

等问题，重点查处套取骗取、虚报冒领、截留私分、挥霍浪费扶贫资金等问题，对查处的典型案例，一律通报曝光，形成震慑效应。切实打通服务群众“最后一公里”，为打赢全县脱贫攻坚战提供坚强的纪律保障。

进一步畅通信访举报渠道，用好临洮廉政网、临洮惠农资金监管网、“临洮清风”微信公众号、随手拍在线举报等新媒体平台，及时受理群众来信、来电、来访和网上留言，广泛收集扶贫领域作风和腐败问题线索。截至目前，已受理群众举报237件，立案审查17件，处分11人。

财务报销违规问题自查自纠报告总结篇四

根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求□xx公司高度重视，结合公司实际，积极全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务管理自查自纠情况报告如下。

接到集团通知后□xx公司及时下发□xx公司工会财务大检查实施方案》，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合，按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，立即开展自查自纠工作。

经过自查自纠发现□xx公司工会单独设立银行账户x个，有x名兼职工会会计人员。在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账；每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费；与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格按照“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况；不存在贪污、挪用公款和“小金库”情况；不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未改变资金用途；工会凭证不存在

涂改伪造发票、假的发票情况。在工会经费预算方面□xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的情况；追加、调整预算程序合法合规；重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。

会计人员职业资格方面□xx公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权分明。会计核算方面，严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面，现金管理符合《现金管理暂行条例》，银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算符合《支付结算办法》；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。

xx公司将继续做好自查自纠工作，积极迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部控制机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发现的问题，认真分析研究，找出原因不足，并根据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决方案，认真整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。

财务报销违规问题自查自纠报告总结篇五

从5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。

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、登记会计账簿等。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。

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。

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。

通过自查，我村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。