

最新财务检查报告改进对比(汇总9篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。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。

财务检查报告改进对比篇一

××县商业局：

按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：

(一) 误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。1至8月份共支付11960元。

(二) 今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。

(三) 年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块(折合106元)，在劳保费用中，共核销8162元。

(四) 今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。

对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。

以上报告，请予审查。

××县百货公司

20xx年×月×日

财务检查报告改进对比篇二

(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

- 1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。
- 3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
- 4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:

- 2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。
- 3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。
- 4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交

公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划,依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。

7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实:

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题:会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施:财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限:20xx

年9月30日前,并长期坚持。

(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施:根据《公司财务管理制度》等有关规定,拟定《公司财务负责人管理制度》,提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》,对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款,对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件k3-v10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施:财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支

(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题:财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施:财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。

整改期限:20xx年7月31日前

整改责任人:财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。

对查找到不足之处,公司将严格按照整改措施认真加以落实。
开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。

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](#)

财务检查报告改进对比篇三

为加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，按照xxx通知要求和xx财务工作大清查实施方案，我中心于20xx年2月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。现将检查情况汇报如下：

我中心原有5个下属单位单独设立会计机构，共有5名会计人员。20xx年，经xx批准同意，xx、xxx、xx、xx江4个中心的财务收回xx统管，仅保留xx中心独立财务。

为搞好此次财务检查，中心专门召开党委会进行了研究，就检查标准和检查方式进行了明确：仍有独立财务的xx中心采取现场检查的方式进行，财务工作已经统管的单位采取集中

清查凭证的方式进行。经过认真检查，我们感到各单位都能按照xxx相关规定，认真执行各项财经管理制度，较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度，大项经费开支逐级报告，填制凭证真实准确，登记会计帐簿、编制财务会计报表及时规范，能按要求执行现金管理和核算制度，按照规定保管会计档案，无设立小金库的现象，内部控制制度和监督制度建立较好。

1. 未办理公务卡。因种种原因，各下属单位均没有办理公务卡，平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付，不符合相关规定。
2. 账目结算程序不够严格。部分接待费支出没有事前审批单，个别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。
3. 资金管理规定落实不到位。部分单位有坐收坐支现象，个别往来款项没有开具统一票据。
4. 银行账户不合规定。xx中心存在2个银行存款基本账户，原xxx的银行账户没有妥善处理。

1. 加强专业学习，提升能力素质。学习是财务管理的一个重要组成部分。下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定，教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性，自觉加强财会专业知识学习，做到“既能干事，又守规矩”，促使单位财务管理工作水平不断提升。

2. 对存在问题进行限期整改。中心要求各单位对存在问题在规定时间内进行改正，进一步强化支部理财，严格预算管控；2月底之前办完公务卡，做到办事人员人手一卡；有效控制现金使用量，完善接待费事前审批手续；加大对资金管理力度，收到现金，及时送存银行，往来款项及时入账；对单位在银行开立的`账户进行清理，撤销不用的账户。

3. 认真做好财务工作指导。进一步加强中心与各级间的沟通和协调，经常性深入一线了解情况，全面掌握下属单位财务情况，积极听取各单位的意见和建议，切实帮助他们解决实际问题，从多方面加大指导和帮带的力度，切实提高单位财务管理整体水平。

财务检查报告改进对比篇四

现在有一个财务上的问题题目是：

我现在是在一个小煤矿上做财务的，现在小煤矿的效益大家是有目共睹的。国家现在也是在重点整治小煤矿。问题出来了，我是去年毕业的学生，原来学的是证券；我现在看上了一款motoa1200□现在的价格是3800元，我还想要一个512m的内存卡加一个蓝牙的耳机。

而经销商给我的答复是：以上条件全部满足，另外又给我推荐了座冲一个，一块原装电池，一块品牌电池，以上全部的价格是4500元。

我现在能不能买□□ps:我现在工资是5000上下，不算奖金之类的)

买了的话，我就等于是一个月的工资基本上没了。虽然应收账款就是煤矿挂的工资有很多，但我的支出，也就是生活成本也不低。

父母是不反对也不赞成，亲戚全部反对。

我不知道该怎么做。希望对理财有经验的朋友教教我。谢了

财务检查报告改进对比篇五

督导室-第二学期期中工作检查自查报告

根据学院七届五次教代会、学院对鸡西校区教学工作水平评估任务和成教院教工大会精神，结合本室工作实际，按所拟工作计划，现总结如下：

一、加强“三风”建设

开学初根据成人教育特点，按成教院要求，组织各教研室及所有任课教师，贯彻学习了成教院教工大会精神及领导讲话，突出要求加强教风，促进学风工作。教师在教学工作中要以身作则提高教师素质，遵守教师职业道德，真正做到教书育人。

二、做好开学前准备工作

1、开学初，健全了有关制度：

(1) 督导例会制度；

(2) 督导、教研室两级对聘任教师规范检查制度；

(3) 督导、教研室两级对聘任教师教学质量考评制度；

(4) 坚持新聘教师试讲制度，开学前对新聘教师13名进行试讲，聘用教师10名；择优上岗。

(5) 坚持开学前对任课教师进行岗前培训制度本学期分别对高职、函授协助两部进行了培训。

2、印制了各项制度有关记录

三、认真完成各项教学工作任务

(1) 认真开展听评课；

本学期截止12周，督导三人共听课137人次，其中教师试讲30

余人次，正常听课110余人次。做到了平均每人四人次以上。对于教学中存在的有关问题均能及时地与有关部门、教师沟通，促进了教学质量的提高。对于学生反映极为强烈的教师，在指导、提高的基础上，不能继续担任课程的教师，及时予以更换。

(2) 实行导师指导制；

每名督导以身作则，要求与年青教师互相学习，互相帮助，互相提高，学期内新老师，要听老老师讲课，互相促进，共同提高。

(4) 按时认真地进行规范检查及质量考评工作。

四、其他工作

1、由督导教师组织进行讲座“八次”；

(2) 李老师为提高建管、商英05学生的计算能力举办了“速算”讲座已达“六次”，对参加活动的同学，提高了计算能力。

2、按时完成院领导交办的其他教学工作；

(1) 王老师为中专学生补微机课三天，做答案两天，有时忙到夜间11点多；

(2) 经济教研室组织教师编写教学大纲及自学指导书共12人次，现已完成的有10人。

5月23日

财务检查报告改进对比篇六

财务科2005-20第二学期期中工作检查自查报告

已近5月末，3月份成教院召开06年教职工大会，接着哈校区召开了第五次教育工作会议，我们认真学习了两会文件，体会到抓责任制的重要性。根据当年本单位的主要工作，分解任务，落实责任，一级对一级负责，各部门抓好本职工作。在落实责任制的同时，作为高等学府，当前要狠抓“三风”建设，“三风”建设是落实责任制的重要措施。作风、教风、学风“三风”中，对于我们来说，首要的是作风建设，以作风建设带教风，以教风促学风，这样，我们的工作就能做的更好一些。

自查分两个方面，完成工作及工作不到位。

一、完成工作方面

我们在工作中逐步落实会议精神。在本学期的这几个月里，将财务工作责任放在第一位，在工作中千方百计增收节支，为有利于收学费，我们不分节假日，只要有活就上班，周六、周日经常不休息，只要有交学费的，无论工作时间还是休息时间，我们都态度热情并细致地开票、收学费，使交款的人对我们的工作满意。

今年办公室将学费管理工作陆续移交财务后，我们进行了认真清理，首先将今年要毕业的英语03和计算机02的收费情况依据原始凭证进行了逐笔核对，然后将电子商务五02、商务英语五02、计算机五02三个班级进行了清理，现在又将高中部的五个班级进行了核对，经过清理发现，每个班级都有不同情况的欠费问题，现在我们就各班级的欠费情况统计名单及欠费金额交办公室，准备清理欠费。

今年1-5月份收入学费150万元，去年1-5月份收入学费是118

万元。今年1-5月份比去年同期多收学费32万元。今年1-5月支出113万元，收入大于支出37万元。

今年我们在现金管理上基本做到“收支两条线”，收到学费当日或次日送银行；周六、周日收的. 学费，周一送银行，用款就上银行取。严格按照人民币行的现金管理规定办，避免超限额使用现金，限量库存现金。

日常报销、付款，我们能做到按规定、态度好；算帐、结帐能做到及时、准确。

与学院的往来款算账清楚，该要的要，该交的要，能做到不出差错

每月上旬认真算税、填税票、缴税。

每月上旬发放遗属补助费。

认真为离退办的离退经费报销、核算、算帐。

认真为卫生所核算药品库存，为卫生所购药付款、卖药付款，单独核算。

去年的收、付、转会计凭证、帐簿在4月份装订整齐，保管妥善。

二、工作不到位方面

1、收入纳入“应缴财政专户款”管理这项工作未办妥。

2、学习不够重视，尤其是计算机使用方面的知识比较欠缺而学习又不够

3、函授及联合办学欠费情况尚未逐笔核对。

年5月26日

财务检查报告改进对比篇七

根据财政局文件【20**】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20**年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：

(一) 学生费用收取

我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。

在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。

(二) 勤工俭学收入

我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。

(三) 教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。

学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。

事业单位财务自查报告三篇 事业单位财务自查报告三篇

学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。

由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。

学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。

学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。

上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。

学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。

经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。

财务检查报告改进对比篇八

教育局财务室：

近年来，我校在各级政府的高度重视和关心下，加强学校财务管理，提高教育经费使用效益，实现财务管理规范化，制度化，科学化。

1、所有预算外收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理；

2、没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准；

3、使用省级以上财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费。

1、各项支出按实际发生数列支；

2、所有支出实行校长负责制，指定一名校领导分管财务工作；

3、大额资金的使用，由校领导集体讨论决定；

4、建立健全学校财务管理内部控制制度；

5、期终向全校教职工公布学校收支及管理情况；

6、没有设立“小金库”，没有设立帐外帐。

政部门审批，严防国有资产流失；

2、加强资产日常管理工作，建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度。

1、选拔政治素质高、业务能力强，具有会计从业资格证书的人员从事学校财务工作；

- 2、建立健全内部会计监督制度；
- 3、定期组织、选派财会人员参加培训，提高职业素质。

- 1、学校定期对财务工作进行专项检查；

- 2、按照“谁管理，谁负责”的原则，切实落实学校财务管理责任追究制。

财务检查报告改进对比篇九

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，范文之整改报告：财务工作检查自查报告。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政拨款工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

(一) 财政拨款工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政拨款工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二) 税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600

多家,也只达到30%。

(三) 财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%,整改报告《财务工作检查自查报告》。有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。

(四) 财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。

(五) 乡镇、街道工会财务工作薄弱

我市区、县工会有181个乡镇、街道工会,单独建立工会账户的单位很少,总体上不足10%,工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后,工会组织迅猛发展,但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范,2-3人就成立单独的工会委员会,有的将49个单位组成一个联合会,这些单位既不在一个地域,也无共同的行业特点,工会组织难以单独建立银行账户,也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

(六) 人员素质不高,会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,

人员变动频繁,同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据,开出的收据无人监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要。

(一) 财政划拨工会经费的问题

地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二) 工会经费收缴率不高的问题

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。