

# 最新财政监督检查自查报告(实用5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 财政监督检查自查报告篇一

时光飞逝，转眼间在公司工作已半年多了。在紧张、忙碌而又充实的工作中，在公司领导和同事的帮助下，我边学习边工作，有进步也有不足。为使20\_\_年有更好的借鉴和指导，现将我这几个月的工作总结如下。

### 一、招聘工作

- 1、了解各部门新增岗位的管理及各部门人员需求状况。
- 2、根据各部门人员的实际需求，有针对性、合理性招聘员工已配备各岗位。通过采取一系列切实措施：广发招聘信息、网上招聘、现场招聘、贴等各种途径招聘人才，卓有成效，完成公司下半年60余位人才(不含辞职)需求。

### 二、建立、健全、规范人事档案管理

- 1、对现有人员进行建档工作：身份证、学历证明、身体体检报告、照片等信息，现员工档案齐全。
- 2、及时做好档案材料的收获、整理、归档。
- 3、完成新员工入职、转正、调岗、离职等管理工作。
- 4、实行各部门在职人员人数每周统计工作。并对新进、转正、调薪、离职人员进行月统计并进行核对。

5、人才库档案管理工作。提高后期招聘效率。

### 三、员工培训工作

1、完成新入职人员的培训工作：员工入职管理规定、考勤管理办法、工作纪律等。

2、完成销售部、行政前台、市场部前台、技术部内勤的商务礼仪培训工作。

3、协助采购部完成员工物料培训工作。

4、全力协助研发部做好生产、技术部门技术骨干的培训工作。

## 财政监督检查自查报告篇二

一、关于财政管理与财政监督的关系。我认为其为皮与毛、肉体与骨骼的关系。皮之不存，毛将焉附？因此没有财政管理也就无所谓财政监督。没有骨骼的支架，肉体就会软弱无力，因此有财政管理就需要财政监督，财政管理要通过财政监督来实现。财政乃庶政之母。政治上财政是国家政权活动的重要组成部分，经济上财政是政府调控经济运行的重要手段。随着政治高度文明和社会经济快速发展，财政成为政府管理经济和社会事务，进行宏观调控的核心，愈来愈呈现出关键、紧要的作用。随着中国加入世界贸易组织(wto)和\*\*\*\*市场经济体制的逐步建立与发展，市场多元化、利益格局化、决策分散化已成为历史的必然，客观上要求政府财政必须进一步强化监督功能，以规范财经秩序，确保国家利益。尤其是在财政管理由直接管理向间接管理，微观管理向宏观管理，政府职能必须相应作重大调整的过程中，加强财政监督，意义十分重大。财政监督作为财政管理的有机组成部分，贯穿财政运行和预算执行的各个环节，是实施财政政策、实现宏观调控目标、规范财经秩序的重要保证，是国民经济的“监测

仪”和“预警器”。

二、关于财政监督的内涵与功用。财政监督是国家为保障财政分配活动正常有序运行，对相关主体的财政行为进行监控、检查、稽核、督促和反映的总称，具体是指财政机关对行政机关、企事业单位及其他组织执行财税法律法规和政策情况，以及对涉及财政收支、会计资料和国有资本金管理等事项真实性、合法性、效益性依法进行的监督检查活动，包括预算执行、税收征管与解缴、财务会计、国有资本金基础管理等方面。因此财政监督是财政分配活动中所固有的功能，是实现财政分配基本职能的根本举措，是确保财政分配符合国家意志的重要手段。

当前人们对财政监督职能的重要性认识不足，在财政管理中突出表现在：重金钱轻实物，重使用轻管理，重分配轻监督，重拨付审批轻追踪问效。在财政监督领域，突出表现为：重收入监督、轻支出监督，重外部监督、轻内部监督，重预算内监督、轻预算外监督。认识上的偏差直接导致财政支出约束不严，控制不力，资金使用效益不高，铺张浪费现象严重。

穷，会计信息失真现象普遍；截留国家财政收入、私设“小金库”、侵蚀国有资产、浪费国家资财的行为屡禁不止；预算外资金管理尚未完全到位，将预算收入随意转为预算外收入搞“两本帐”，擅自设立收费项目或扩大范围、提高标准，以及违规使用预算外资金等，造成国家财政性资金大量体外循环，逃避财政监督。

当前财税干部队伍主流是好的，绝大多数干部经受得住诱惑与考验，尤其是通过开展“三讲”、践行“三个代表”、保持共产党员先进性教育等政治理论学习和具体用以指导实践，财税干部队伍整体素质明显提高，加强内部监督与自觉接受外部监督的结合情况越来越好。但也有极少数干部没有认真贯彻“严格要求、严格管理、严格监督”的方针，违规违纪、执法犯法的现象时有发生。前四川省财政厅厅长黄工乐，原

四川省常务副省长、前财政厅厅长李达昌的先后失足、落马，就是典型个案，发人深省。

上述三个当前状况表明：财政监督伴随着各项财政活动，在现实生活中充分发挥着其预警、监控、评价、纠偏、制裁和反馈六大职能，对国民经济和社会发展起着保驾护航的作用。财政监督工作在保障重大财税政策的贯彻落实，维护全局利益和社会公共需要，整顿和规范市场经济秩序，确保财政机制的有效运行，促进财税规章制度的健全和完善，推进财政管理体制改革与创新，防范财政风险，制衡权力失控，促进廉政建设，遏制腐败行为，纯洁干部队伍等方面，成绩显著，富于实效。客观事实证明：什么时候财政监督充分发挥了作用，我们的事业就健康发展，我们的社会就不断进步，我们的干部就廉洁奉公；反之，我们的事业就举步维艰、社会就停滞不前、干部就容易违法犯罪。

大化、最佳化。

四、关于财政监督的方式和方法。事实证明：做任何事情，必须有切实可行的工作方式方法，才能保证工作的质量与效果。财政监督尤其如此，要达到预期目的，必须通过特殊的方式方法来完成。财政监督方式是财政部门围绕财政监督的目的或财政监督工作任务的完成而形成的一种专门的工作形态，主要有日常监管、专项监督和个案检查三种方式，按监督的范围可分为内部监督和外部监督，按实施的时间可分为事前审核、事中监控、事后检查，按监督对象可分为稽核、督促、监控，按组织形式可分为独立监督、联合监督、委托监督和异地交叉检查，按具体检查方式可分为就地检查、送达检查、告知检查、突击检查。财政部门依照国家法律、行政法规和财政规章的规定，根据不同的经济活动特点和行业、专业部门实施财政监督的不同需求，确定财政监督检查计划，按计划开展财政监督检查，或根据日常财政管理过程中发现的问题，采取科学、适当的监督方式，及时组织开展财政监督检查，以保证监督工作的有效性。财政监督方法是财政部

门直接获取监督检查证据的方法，也就是通常所说的查帐方法。查帐可利用的方法很多，有定性、定量分析法，有检查书面资料(按检查顺序分为顺查法和逆查法;按检查技术分为审阅法、核对法、复算法、查询法、比较法、分析法，按检查数量分为详查法、抽查法)和检查客观事务(具体分为盘点法、调节法、观察法、鉴定法)的方法，有调查、取证法，有传统的查帐方法，有现代管理技术综合运用法。全面掌握和正确运用各种财政监督方法，并根据工作实际不断更新，对于取得充分、适当的监督检查证据，形成最终的检查结论，出具正确的检查报告至关重要。

## 财政监督检查自查报告篇三

依法理财是财政部门推进依法行政、建设法治政府的必然要求，而财政监督是财政部门推动和实现依法理财、依法行政的必要保障。财政监督是财政管理重要职能之一，《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《财政部门监督办法》等法律法规中均有规定。财政部门既是财政监督的实施主体，可以根据法定的监督权限和范围，对本部门内设机构以及预算单位或企业实施监督;同时，财政部门也是财政监督的实施对象，人大、审计、监察等机构或部门乃至公众舆情，都能够按照法定程序对其执法行为予以监督。下面从\*\*县财政工作实际出发，谈一谈对财政监督工作的几点认识。

### 一、基本情况

2015年1-10月，\*\*县财监局紧紧围绕财政改革和财政管理工作特点，积极开展了事前审核、事中监控与事后检查稽核相结合，日常监管与专项检查相结合，对内监督与对外监督相结合，财政管理与财政监督相结合的多层次、多方位监督检查。为维护国家财税法令的统一、整顿和规范财经秩序，保证财政正常运行和宏观调控措施的顺利实施方面发挥了积极作用。

## (一)着力健全检查制约机制，突出把住“四关”

一是把住“政策关”，在检查实施前，组织学习相关法律法规，做到知情在先；二是把住“进点关”，严格按照规定于检查实施前三天下达通知，确保检查的严肃性；三是把住“纪律关”，下达检查通知同时，申明检查纪律，便于被检查单位和群众对检查组实施监督；四是把住“程序关”，严格按规定程序组织实施检查，确保各个环节周密严谨。通过把住“四关”，有力地保障了监督检查依法、依规、依程序进行。

## (二)突出监督检查重点，提升检查层次与效能

一是突出以确保民生政策的落实到位为检查重点。按照全县财税检查工作计划，根据《\*\*县财政局关于对惠民实事资金专项检查的通知》和《财政专项资金监督检查工作方案》要求，\*\*县财监局于2015年4-6月份和11月份对全县度提高城乡居民社会保障、关爱城乡居民特殊群体等8项惠民实事和20、2015年上半年医疗卫生资金落实情况进行专项检查。按照专项资金管理要求，通过采取审查账目、现场查看等形式，重点检查资金拨付和管理使用情况、项目组织实施情况以及资金使用效益。

二是突出以提高会计信息质量为重点。为切实履行会计监督职责，进一步提会计信息质量，根据《省财政厅关于开展2015年会计信息质量检查工作的通知》（鲁财监[2015]6号）要求，\*\*县财监局对\*\*县山水水泥有限公司、东营华泰环保科技有限公司、东营正和木业有限公司、鲁星新天地国际影城、\*\*县电影发行放映公司等五个单位的20度财务会计报表、财务收支、财务管理情况进行了检查，并对存在的问题提出整改建议及相应处理。

## 二、存在的问题

### (一)思想认识还不到位

有的预算单位或企业有这样一些认识，“监督检查是审计和纪检监察的事情，与财政无关”、“财政监督是检查预算单位的，财政自家还查什么查”、“财政的职责就是筹集和分配资金”，这些言论说明对于财政“重分配、轻监管”的现象仍然存在，对于财政监督工作思想认识上还存有误区。

## (二) 方式方法还不科学

在实务操作中，财政监督工作存在事后监督多，提前介入少；专项检查多，常态监督少；合规性检查多，绩效性检查少；行政事业单位检查多，涉企资金跟踪检查少；监督检查发现问题多，反映整改落实问题少等等一些问题。虽然“金财工程”已经启动多年，但相关软件、网络本身就没有财政监督的功能模块和操作系统，造成财政资金运行已实现“信息化”，而财政监督却仍然“手工化”的尴尬局面；财政监督部门与收入征收单位、国库部门、预算单位及财政部门内部也不能实行联网，致使财政监督机构难以及时掌握财政收支动态，监督效率低下，监督效果不理想。

## (三) 外部关系还未理顺

在政府序列中，除了财政部门，监察、审计、税务部门也承担一定的监督职责，另外，人大、纪检具有更高级别的监督和处理处罚权力。在各部门联合实施的某项监督活动中，财政部门是实施监督的主体之一，也可能是被检查的对象，亦是其他监督部门运转经费的供给方。部门之间协作关系不顺、监督职能重叠、职责划分不清、处理处罚不统一造成财政监督缺位乏力。

## 三、进一步完善财政监督的建议

反腐形势、财政收支压力增大为加强财政监督提出了新要求，涉及财政监督的一系列法律法规及条例的出台和实施为加强财政监督提供了制度保障。针对前述问题，现提出三点进一

步完善财政监督的意见和建议。

### (一)加强宣传，提升财政监督意识

依法理财和依法行政是财政部门贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》的关键着力点。财政部“六五”普法规划、各级财政预决算信息公开等工作的开展体现出财政部门依法行政、依法理财的意识和行动逐步升级。财政部门要加强财政监督宣传，在财政系统内部突出财政监督的重要性、规范性和科学性，同时，坚持分配管理与监督检查并重的原则，寓监督于服务之中，加大对预算单位和企业的宣传，“财政资金拨付到哪，财政监督就跟踪到哪”，不断提升财政监督意识。

### (二)优化方式方法，提升财政监督效能

财政监督要与其他财政业务紧密融合，覆盖财政预算管理全流程。财政监督要有计划性，监督事项要紧紧围绕财政重点工作以及县委、县政府中心工作，确保政令畅通、决策执行到位。财政监督要加强内控程序设计，保障执法行为的合规性合法性。财政监督要注重整改落实，建章立制，杜绝屡审屡犯。

### (三)重构外部关系，提升财政监督效果

## 财政监督检查自查报告篇四

为认真做好今年会计监督检查工作，在市财政局会议之后，我局在x月x日组织召开了专题会议，安排部署x年会计监督检查工作，会上传达了省财政厅晋财监[x][x]号文件及晋中市财政局市财监[x][x]号文件精神，并成立了以局长为组长的领导小组，制定了实施方案，明确对监督检查的内容、方式、实施和结果的处置等作出具体规定，对各个环节的任务进行了细致的研究和部署，最终确定检查方式以购买服务方式外聘会



计事务所工作人员进行检查，监督股总体协调安排，保障我县会计监督检查工作扎实、稳健地开展。

x局会计监督检查工作在局领导的重视下，部署早、行动快、起步实，截至x月x日外勤检查工作全部结束。主要措施和做法是“四及时五落实”，一是及时落实会计监督检查组织领导，成立了以县财政局局长x为组长，外聘会计事务所工作人员组成检查组，把任务和责任落实到具体部门人员；二是及时出台检查《实施方案》、检查公示以及报表等文件资料x余份；三是及时了解掌握被检查单位的基本情况，财务收支状况，认真细致地查阅了被检查单位的财务制度、会计账簿、会计凭证、会计报表等财务资料；四是及时受理反映问题线索，努力实现问题线索“零暂存”。在整个检查过程中，检查组严把收入、支出、审核“三关”，每位参检人员都以高度的责任心，全身心的投入到本次检查中，而且在监督检查程序上做到了五到位：一是按规定下发了检查通知书。二是制定了检查实施方案。检查方案包括被检查单位名称，检查方式，检查步骤，检查的主要内容等内容。三是召开被检查单位相关人员座谈会。听取被检查单位负责人或财务人员介绍单位的财务状况，其次是由检查组长部署相关事宜。四是整理查账工作底稿，搜集检查证据、被检查单位对每笔检查事项签字认可。五是如实撰写检查报告。根据检查工作底稿等检查资料，由检查组长在规定的时间内撰写检查报告和财政检查征求意见函，并将函件送交被检查单位，被检查单位收到后，在规定时间内及时将意见反馈回来，作为研究处理处罚的参考依据，确保处理处罚依法依规，不断提高会计人员的执法水平。

通过检查发现我县x会计工作还存在很多问题和不足，会计基础工作还比较薄弱，主要反映如下x个问题□1. x未定期或不定期盘点现金、未定期核对银行存款余额。未建立存货的定期盘点制度□3. x未编制会计报表。4. 会计凭证附件不完整，审批程序执行不到位□5. x未设立存货科目对购入物资等进行核

算。记账凭证无制单、出纳、审核等人员签字，记账凭证不完整□7. x未按照权责发生制原则提取固定资产折旧。8. 存在大额现金支付的行为。9. 会计人员业务水平不高。

## 1、被检查单位对会计业务缺乏管理

不少单位一把手以为做好单位运行经费的安排、使用情况就万事大吉了，只把会计业务当成收付款的一个窗口，认为会计工作就是简单收付，有领导签字、有重要事项说明，因此，也没有必要学习业务和更新知识，致使有的会计人员对会计核算工作缺乏了解，还有许多单位聘临时工记账、做账，导致会计核算的各个环节和制度要求不符，进而影响了单位会计信息质量。

## 2、会计人员业务能力缺乏忽视学习

有很多单位会计人员文化水平、学历层次低，又没有注重学习培训，理不清科目、账簿、报表之间的对应关系，也有一些会计人员虽然有一定的业务水平，但长期忽视学习新的业务知识和新的会计法规，并按自己的习惯进行账务处理。因此对一些新的会计制度和企业会计准则及核算缺乏了解，再加上缺乏应有的职业道德工作标准，造成会计核算工作不规范，费用支出手续把关不严，财务管理混乱，导致企业利润不实，严重降低效率，进而影响到企业会计信息质量。

（一）企业应加强财务监督及制度约束，根据财政法律、法规和规范性文件，结合工作实际，努力提高财务管理，工作规范化，维护财务制度的严肃性。

（二）夯实会计工作，规范支出项目，规范核算程序，规范支出标准，规范单据、帐表管理，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对没有取得收款人正式发票的凭证不得列支，量化内部费用成本核算、盘活人、物、财潜力。严把收入关、支出关、审核关，使财务工作从事务型向管理型转变。

（三）严把财务人员关，努力把思想品质好、财会业务基础好的人员选拔到财务工作岗位。同时抓好财务人员岗位培训，鼓励和提倡财务人员参加财会专业资格认定考试，推行财务人员持证上岗制度。

（四）认真开展财务分析工作，不能停留在列收支、搞统计、报数据的浅层次上，通过对财务报表数据的分析，可以为单位合理调配资金使用，降低营运成本，节能挖潜提供决策依据。

（五）建议主管部门在立项是要先考虑该经济实体财务是否健全，不健全的财务不应给予资金扶持，确保资金的安全。

## 财政监督检查自查报告篇五

为做好我局

2016

年财政监督检查工作，根据自治区财政厅的工作部署和要求，结合我市财政监督工作实际，制定本实施方案。

检查的目的是为了有效维护正常的财经秩序，纠正各种违反财经法纪的行为，促进单位内部控制建设，健全、完善相关管理制度和有关业务流程，为加强日常管理提供依据、为领导决策提供参考，不断提高财政管理水平。

（一）自治区财政厅统一开展的会计监督检查。

（二）内部监督检查

对金融科、会计管理科履行财政管理工作职责的合法性、合规性和有效性；内部控制的健全性、合理性和有效性进行检查。

### （三）专项资金检查

年贵港市平天山林场、覃塘林场财政补助专项资金使用情况检查。

#### 2.2015

年贵港市金融办财政资金使用情况监督检查。

#### 3.2015

年市资助办及三区资助办农村义务教育学校困难寄宿生生活补助资金落实及发放情况检查。

#### 4.2015

年新农合医疗定点机构新农合医疗基金使用、报销、政策执行情况检查。

#### 5.2015

年度市本级扶贫项目和资金使用情况检查。

### （四）其他检查

#### 1.2015

年度市本级行政事业单位国有资产管理专项检查。

#### 2.

各县市区财政局、市直预算单位（抽查）财政支出执行进度情况检查。

3.

市本级及县市区财政资金安全检查。

4.

贵港市国有资产经营管理中心财务状况检查。

5.

政府采购代理机构开展政府采购活动情况检查。

6.

港南区农村公共服务运行维护建设试点项目检查。

7.2015

年度土地治理项目及产业化经营项目检查。

8.

各县市区财政局

2016

年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目检查。

9.

非税收入收缴专项检查。

□

1

) 市住建委城市建设配套费收缴情况检查。

□

2

) 市人防办人防工程易地建设费收缴情况检查。

□

3

) 市水利局水利建设基金收缴情况检查。

□

4

) 市林业局育林基金收缴情况检查。

10.

市司法局、市科技局部门预算编制执行情况检查。

2016

年财政监督检查项目计划表》。

2016

年监督检查任务。

## 1

．明确检查事项，确定检查重点。各牵头科室（单位）要树立以检查促管理的理念，要结合日常管理掌握的情况，将财政资金管理使用和薄弱环节作为检查重点，促进重大民生政策落实、部门预算执行和财政资金使用规范高效。

## 2

．加强交流沟通和协作。各有关科室（单位）要主动加强沟通协调，牵头科室（单位）要积极发挥组织协调作用，配合科室（单位）要积极参与，主动配合，监督局在检查前和检查中给予必要的业务指导，各牵头科室（单位）在检查过程中发现违规违纪问题，要主动与监督检查局和税政法规科进行交流沟通，确保运用法律法规政策恰当，对问题的定性准确。

## 3

．依法开展检查，确保检查质量。检查前要通过开展查前调研，撰写检查内容提纲，制定检查实施方案，依法组成检查组并向被检查单位制发《财政检查通知》。要组织参加检查人员开展查前培训，明确政策法规和检查要求；在检查中结合所检查项目的特点、管理难点和容易产生问题的重点环节、薄弱环节，通过听取情况介绍、座谈讨论、查看账证和实地查看项目等灵活多样的方式开展深入细致的调查研究，全面了解、客观反映有关财政政策落实和财政资金使用情况；检查后要深入剖析问题成因，提出切实可行的意见建议或改进措施，编写财政检查报告。对于检查发现的违规违法问题，要依据相关法律法规和规定程序处理，要依法下达处理决定，草拟的处理决定应与监督检查局、税政法规科会签，并统一编制“贵财监”文号。

各科室（单位）要注重对检查成果的利用，要将检查结果作

为下年度预算安排的重要参考依据，进一步完善检查结果与年度预算安排相挂钩的制约机制；同时，根据检查结果，针对检查发现的问题和管理薄弱环节，要加强日常管理，主动改进，完善相关制度，充分发挥财政监督的综合效应。

1.

20

个工作日内编写完成检查报告，及时提交分管局领导审阅签字，并报送局主要领导，同时抄送监督检查局。

2.

按时报送检查完成情况汇报材料。各牵头科室（单位）应分别于

2016

年

7

月

10

日和

12

月

30



日前将本科室（单位）上半年和全年完成财政监督检查情况汇报材料报送监督检查局。