

最新财务个人自查自纠报告(优质8篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务个人自查自纠报告篇一

为贯彻县教育局《关于开展学校财务检查的通知》文件精神，我校立即对20__年度财务管理情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：

一、领导高度重视，财务人员工作认真

- 1、学校配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人。
- 2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
- 3、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《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
- 4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

二、广泛宣传，畅通渠道

- 1、认真开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制改革政策。

2、利用广播、黑板报和宣传画，同时各班主任及时向所有学生和家长发放宣传资料，让学生及家长和社会了解了今年的惠民政策，切实感受到党和政府政策的温暖。

3、学校利用展板办了专题宣传栏，对该政策的重大意义、具体内容等向广大学生及家长进行了广泛的宣传，使新机制改革的内容更加深入人心。

4、在县物价部门统一办理了收费许可证，制作了收费公示栏，让学生、家长开学时明明白白交费。五是制作了“两个八条规定”展板，让学生、家长、社会了解其具体内容，对学校收费工作和实施素质教育予以监督。

三、扎实推进，强化学校收费行为，坚决杜绝乱收费

学校按照上级文件精神，扎实推进农村义务教育经费保障机制改革，严格执行收费标准，赢得了群众一致好评。通过发放宣传单、张贴巨幅标语、悬挂收费公示牌等，家长了解了党的惠民政策及本期收费标准。

严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；两公开，公开收费项目，公开收费标准，每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费标准，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。通过督查，学校没有老师为学生代购教辅资料现象，也没有教师统一使用学生自购的教辅资料。没有向学生收取补课费、办班费等服务性收费，各个班更无自立项目乱收费现象。

为扎实推进该项工作，学校畅通信访渠道，接受社会监督。建立健全信访接待制度和对学校收费的监督检查制度。认真受理群众的来信、来访，有访必接，有信必办，办必反馈，

件件有落实，事事有回音。切实解决群众所反映的热点难点问题，遏制教育违规收费。

四、加强学校财务管理，做好财务预决算工作，保证学校正常运行。

1、我校按上级要求及时将学校的收入资金全额打入县教育局经费核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。

2、我校按照学校财务管理制度，制订了学校财务预决算实施细则和管理办法，严格财务收支预决算制度。年初，县局专门组织学校财务人员培训财务预算编制软件，及时编制并上报了年度财务预算，在年终，比照预算做好年度经费收支决算工作。做到了年初有预算，年终有决算，使学校各项财务收支有计划，统筹使用。

3、我校每学期开学初制定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”为今后的教育教学工作做好了财务保障。

五、严格实行校务公开，财务公开制度，加强财务监督检查工作

学校制订了财务公开制度，成立了财务检查监督小组，加强了对学校财务工作的督查。学校所有收支，都要向全体教师公布，尤其是校建项目收支，排危工程资金使用情况和学校经费收支明细等都要定期公开公示，接受全体教职工监督，并且及时组织财务检查监督小组，对各项开支进行审查，看开支是否合理合规，是否符合学校财务管理制度，提高了财务工作的透明度，使学校财务管理工作得到了进一步细化和规范。

六、加大固定资产管理工作力度

1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

2、所有固定资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。

此次自查工作中学校领导高度重视，以《县财务检查考核评价表》为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的的重要性，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。

财务个人自查自纠报告篇二

在当下社会，报告有着举足轻重的地位，会变成不一样的，报告成为了一种新兴产业。那么大家知道标准正式的报告格式吗？下面是小编收集整理2023财务自查个人述职报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

根据《__市审计局关于展开20__年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存

在的题目。

三、认真自查，及时自纠

依照《__市审计局展开__年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行自查。

1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。

3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。

一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[__]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司__年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、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做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基

本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在__年12月份公司组织安排了“财务部门年度教育训练计划”。

根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《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》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1. 财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2. 会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从__年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。

3. 资金管理和控制情况

存在问题：

- (1). 出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；
- (2). 部分银行存款余额调节表未复核。

整改措施：

(2). 监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

(1). 出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

(2). 部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后

续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

三、证监局走访提出问题及整改情况

深圳证监局于__年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

1. 关于票据管理问题

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

2. 现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及

时登记、日清月结。

3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。

整改结果：经过整改公司在__年前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

四、持续完善事项的长效机制和责任人

通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管

部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。

为切实加强我乡村级财务管理工作，进一步规范村级“三资”管理，落实农村基层组织党风廉政建设，维护农村社会和谐稳定，确保村级换届选举工作顺利进行，根据《渝水区人民政府办公室关于开展村级财务检查工作的实施意见》（渝府办发[]63号）文件精神要求，在全乡开展了一次村级财务清查工作，现在工作情况总结如下：

一、高度重视

我乡党委、政府充分认识到开展此次清查工作的重要性和紧迫性，由纪委牵头农经站、财政所，抽调8名精干人员成立了村级财务清查专项小组，由乡纪委书记李华萍同志担任组长。班子会议专题研究制定清查工作方案。清查工作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。

二、全面清查

(一)清查对象：此次村级财务清查对象为全乡9个村委会；

(三)清查内容：

1、20__年以来的财务收支情况。主要审查：村级收入是否及时足额入帐；各项费用支出是否真实合法，有无侵占、挪用、私分集体资金和私设“帐外帐”或“小金库”的情况。

2、专项资金管理情况。主要审查：上级划拨或接受社会捐赠的资金和物资的管理、使用情况；村级工程建设项目承包结算及资金财务管理情况；发放到户的各项补贴资金和物资等的管理、发放、使用情况。

3、现金管理情况。主要审查：备用现金根据规定支出结算，余额结存入专户情况；资金坐收坐支使用情况；按时报账结算

情况。

4、票据凭证规范情况。主要审查：收款统一使用省财政厅监制的《专用收据》及《专用收据》领销情况；原始发票要求内容完整、清晰、手续齐备情况；经费支出入账和使用白条抵库情况。

5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查：集体资产、资源变动处路是否经合法程序；集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况；在建工程项目的资金来源和实际支出，以及资金往来情况；落实各类财产保管责任和备案情况。6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查：对相关制度和政策的执行情况，特别是财务审批和惠农政策执行情况。

三、严格审计

工作小组成员对清查出的数据认真检查审计，确保各项数据的真实准确。

四、责令整改

1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际情况不适应、不配套，出现脱节，缺乏资金收入、使用及效益措施，导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范，接受群众监督乏力。

2、账簿设路不规范。一些村会计各自为阵，会计科目随意设路，记帐方法不统一，有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录不全，导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状况，也不利于财务公开和财务监督。

3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范，无经手人，无证明人，无事由，无审批人签字。一些出纳收付款后不及时记账，仅凭脑子记忆，甚至凭印象自制凭证，盘点库存时，

现金不是多就是少。

4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导“一支笔”审批，而有的村支书签、主任也签，签批不问清红皂白，来者不拒，明知超标准或开支范围不合规，因怕得罪人，故意大开“绿灯”。

5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计划，往往是有钱乱花，无钱借花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算一片“红”。

6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室，会计档案资料无法集中管理，会计资料只好长期放于会计或出纳家中。一些会计人员不按规定装订发票，年终将帐本和单据用报纸一包，随便乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续，各管各的“包包账”，造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。

7、资金使用不合法。有的请客送礼，有的公款旅游，有的滥发实物、补贴、资金，甚至还存在着干部挪用、侵占公款的现象。特别是一些经济状况较差或较好的村，问题尤为突出，支出结构既不合理也不合法。

8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村干部，有的不愿挂个会计把自己捆在家里，而外出打工不愿从事会计工作。加之村会计一般随主要干部变动而变动，一任书记，一任会计，变更频繁。且相当一部分村财务会员文化水平低，知识面窄，业务素质差，缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能力，因而在实际操作中漏洞百出，难以起到监督管理财务的作用。

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。

5、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。

6、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。

为贯彻省联社[今年]60号文件《关于开展财务专项检查工作的通知》精神，根据县联社的安排，我社于今年6月2日，组织财务会计人员，分别对我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的费用开支情况，进行了认真的专项检

查，现将检查情况报告于后：

一、上年1月1日至12月30日财务费用列支情况：

（一）、手续费支出上年度，我社列支手续费319046.82元，经核查，我社20__年储蓄月平余额为4344.18万元，共五人办理存款业务，其中二人为代办员，应列支代办储蓄手续费139013.76元，实际列支35549.40元，少列支103464.34元；20__年列支代办收贷手续费158970.00元，其中，与退休职工陈加金签订管理万山片区贷款协议，全年收回不良贷款本金224047元，收回贷款利息76584.28元，按综合付费?%计算，应给付手续费12041.24元，剔减借新还旧因素，实际支付10000.00元；员工收回“双呆”贷款本金1684728元，计费率3%；收回“双呆”贷款利息1968566元，计费率5%；两项应计付手续费148970.00元，经联社审查并报经国税局同意列支148970.00元。20__年列支代办其他业务手续费124527.40元，其中因人少，业务量大，任务重，员工不能休假计提的超任务、超出勤工资22436元，联社不同意计发外，其余都符合列支规定并经联社审批。

（二）、营业费用支出

1、比例费用列支：20__年实现总收入2995464.07元，其中贷款利息收入2720455.56元，应列支业务宣传费13602.28元，实际列支32806.00元，超支19203.72元经联社审批同意列支；广告费应列支59909.28元，实际列支13820.00元；未超支、乱支；业务招待费应列支14977.32元，实际列支36938.00元，超支21960.68元。

2、比例费用计提：20__年职工工资列支188146.69元，应计提职工福利费26340.54元，职工教育经费2822.20元，工会经费3762.93元。经审查符合计提范围和标准，无超范围、超比例计提现象。

3、低值易耗品摊销：20__年列支30713.00元，系购买档案柜、办公桌椅等低值易耗品，且经联社审批，无在其中列支固定资产和与之不属于列支或摊销的项目。

4、其他营业管理费用：均按《__农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定列支，大额费用经联社审批后列支。并严格控制额度和比例。

5、专项奖金：20__年列支57122.00元，其中业务经营发展的专项奖金列支29279.00元，政府出具政策的奖金27843.00元。都经联社审查批准列支。

（三）、其他营业支出：20__年共列支136446.80元，其中固定资产折旧、呆账准备金等计提，均按《__县农村信用社20__年都会计决算工作指导意见》和相关精神执行；其他营业支出124454.25元经联社审查列支。

（四）、营业外支出：20__年列支39150.00元，其中非常损失33735.00元系经批准处理历史遗留问题，其他营业外支出5415.00元均符合有关规定或经联社审批列支。

二、今年1至3月费用开支情况

（一）、手续费支出26082.40元，其中代办储蓄手续费列支3484.00元，系支付的二个代办员的基本生活保障费，一季度储蓄存款净增870万元，手续费半年考核计发；代办其他业务手续费列支22598.40元，符合开支范围并经联社审查批准。

（二）、营业费用开支164538.57元，均按《__县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定和标准计提、审批、列支，其中业务招待费应列支3764.20元，实列支9718.00元，多列支5923.80元。

（三）、其他营业支出101044.50元，其中固定资产折旧按规

定计提357.50元，预提呆账准备60000.00元，其他营业支出40687.00元符合开支范围并经联社审批。

（四）、其他营业外支出1900.00元，经查符合开支范围，并经联社审批。

三、存在的问题及原因通过自查，我社费用列支存在以下问题：

1、部分费用超标，如业务宣传费、业务招待费，其原因是确定的标准与促进业务快速发展不相适应，与解决和处理历史遗留问题的措施不相适应。

2、个别营业费用项目使用不正确。主要是业务人员对开支项目确定不准。如在代办储蓄手续费中列支超出勤工资11580.00元。

四、整改措施：

1、认真加强财务核算，努力开源节流，以增加收入来扩大正常费用开支额度。保证业务正常发展。

2、认真加强财务管理，严格费用开支，特别是严格压缩非业务性开支，降低经营成本。

3、认真加强财务制度和管理办法的学习，正确列支财务费用，真实反映经营成果。

4、对未经批准开支计提的超任务工资，转入资本公积科目，增加资本实力。

通过自查，我社在费用管理上，能按照《农村信用社财务管理制度》和《__县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》等规定列支费用，按照“勤俭办社，厉行节约”的方

针管理财务收支，大额费用按规定报批列支，各项提留按规定标准或指导意见计提。我社将在今后的业务经营中，继续严格财务费用的管理，认真执行财务核算制度，依法合规列支费用，努力提高经营效益，促进业务健康快速发展。

财务个人自查自纠报告篇三

教育局计财股：

为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表谭文忠为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行

为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。

八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

九、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。

十、建议

1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，

能给财会人员少定点工作量，使相关人员有一定时间来做好财务工作。

2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。

财务个人自查自纠报告篇四

了切实贯彻落实国家和省规范教育收费、治理教育乱收费工作，进一步规范学校收费工作，推动教育系统政风行风建设，切实维护人民群众的切身利益，进一步提高人民群众对教育的满意度。

在接到教育局《关于开展20____年秋季学期教育收费自查的通知》后，学校领导高度重视，根据《____市教育局关于开展20____年秋季学期教育收费检查的通知》精神，从大局出发，从小处着手，开展了一次彻底的教育收费自查自纠工作。

一、提高认识，成立机构，加强领导，落实责任。

幼儿园行政班子认真学习了教育局的通知后，充分认识到任何教育乱收费行为，都有损于教育的形象，有损于教师的形象，有损于党和政府的形象。

规范教育收费工作，是推动教育事业持续、健康、协调发展的必然要求，是教育系统党风廉政建设的重要任务。这次检查很有必要也很重要。因此，幼儿园成立了以园长为组长的教育收费自查领导小组，成员名单如下：

组长：____（第一负责人。负责学校教育收费自查工作的安排部署、督查。）

副组长：____（直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。）

成员：_____（直接负责人。分别负责一至六年级各班自查情况的收集、督查工作。）

二、自查工作程序。

本次自查工作首先由各班开展认真的自查自纠，将有关情况向分管人员汇报，分管人员在此期间要进行严格督查，然后由学校自查领导小组复查。

三、自查情况。

1、幼儿园不存在收取学生学杂费或借读费、择校费的现象，真正做到了“零”收费。

2、幼儿园不存在以举办提高班、实验班、补习班、培训班和超常班等为由向学生收取费用的情况。也没有教师私自收费补课的现象存在。

包括利用课余时间和节假日、双休日强制或变相强制学生参加收费的补课；以民办幼儿园的名义，由本园动员、本园老师上课，举办以本园学生为主要对象的文化补习并收费以及将教室出租给社会力量办学机构用于举办针对学生收费补课的行为。

3、幼儿园严格执行自愿原则和非营利原则，不存在强制收取服务性费用，组织学生统一购买教辅材料、课外读物、报刊杂志，强制学生统一购买生活和学习用品，通过家长委员会、家长学校等形式强制服务、强制收费的现象。

4、幼儿园严格执行教育收费公示制度，开展教育收费公示，按规定的内容和方式实行公示，收费政策调整后及时更新公示相关内容。

5、不存在将捐资、赞助等费用与招生入学挂钩的行为。

- 6、没有违规举办“校中校”或“校中班”，并收取费用。
- 7、严格按照有关规定做好困难学生补助金的发放工作。
- 8、不存在其他违反国家法律、法规 and 政策的收费行为。

四、一如既往，继续规范教育收费。

今后，我园将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，加强对学校广大教职工的思想教育，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事，使治理教育乱收费工作取得新的成效。

财务个人自查自纠报告篇五

我县的各校的财务自20__年1月1日起就实行了校财局管，实行事业单位预算管理。在执行过程中，严格执行会计制度，搞好财政预算，严格控制支出，在全体教师的配合下，确保了单位收支的及时到位和资金的有效使用。

在学校工作中，教学是主导的，财务是从属的，但财务决不是消极从属于教学，它反过来又是保证和促进教学的重要条件，我们会计室能密切配合教导处、总务处，从教学实际出发，积极地为教学服务，对各项财务开支，只要有利于教学的，就千方百计地支持。在资金上保证教学需要，并不意味着“有求必应”，要多少给多少，而是把保证教学需要和发挥资金最佳效果结合起来，做到少花钱，多办事，办好事。踏踏实实做好本职工作，实实在在为教师多办实事。作为财务人员其本职工作就是为广大教师做好工资、福利等方面的后勤服务工作。工资统发校对工资、增资、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、校务公开、等工作，耐心细致地做好工作。这些繁琐、复杂的工作光靠我一个人是不可能完成的，它之所以能够完成靠的就是大家的支持和帮助。我

在搞好本职工作的同时，还协助其他部门做好后勤服务工作。

二、加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。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 and 解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

三、强化学校收费行为的管理

1、学校收费项目为住舍费，每人为40元/学年，收到后交县财政局预算外资金专户入帐。

2、严格执行严格按照上级有关的文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。

3、学校认真实行收费公开制度。学校常通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。

4、进校书刊都能按____市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、文具费、教

科书费、受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。

6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

四、“三免一补”的补助情况

我校完善“三免一补”工作程序，形成了以校领导、财务室、年级组长、班主任“四位一体”的工作机制。对享受“三免一补”的学生进行全程监控和管理，建立、健全“三免一补”学生台账。同时，建立内部检查和审计制度，加强对农村义务教育经费管理和使用情况的实际工作，确保这一经费下来发放的学生手里、管得好、用得实。在全校义务教育阶段在校学生_____人中，困难学生生活补助人数_____人，每生每月安排生活补助75元，并统一通过学校食堂收费系统进行发个学生，让学生用在实处；在该县初中阶段就读的困难学生中，有_____名初中困难学生享受三免。

五、加强对学校收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行

1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排班主任收费，班主任收完，统一交到学校财务室(财务室开校内收据给班主任)再由财务室到财政所入帐，及时准确完成收费工作。

2、所收取的费用全部交财政所，学校、班级、教师无截流、坐支现象。

3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准

后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。

总之，在20__年，财务处做了大量卓有成效的工作，作为财务人员其本职工作就是为广大教师做好工资、福利等方面的后勤服务工作。工资统发校对工资、增资、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、校务公开、等工作，耐心细致地做好工作。这些繁琐、复杂的工作光靠我一个人是不可能完成的，它之所以能够完成靠的就是大家的支持和帮助。感谢大家对财务工作的支持，并希望大家能一如既往地支持财务工作。我相信只要我们团结一致，坚持财务制度，按规矩办事，20__年的财务考核我们会站得更高。

财务个人自查自纠报告篇六

我局“三项整治”工作开展以来，严格按照《乾县开展发展环境“三项整治”工作的实施意见》及我县《20__年优化投资发展环境工作实施方案》文件精神要求，精心谋划，周密部署，确保了此项工作扎实有序地开展。现就自查自纠阶段工作总结如下：

建立健全考勤、卫生制度，并使之成为一项长期坚持的制度。“湖南世雄集团机关爱岗敬业签到查岗制度牌”和“湖南世雄集团机关卫生作风检查考核评比牌”的设立，规范了员工的工作行为。

一、思想认识到位，保证整个活动取得实效

为保证此项工作的扎实开展，我局成立了开展发展环境“三项整治”工作领导小组，由局长任组长，副局长为副组长，各下属单位负责人为成员的领导小组。针对民政工作业务的特点，我们采取专题会议的形式，使广大干部职工特别是机关工作人员充分认识“三项整治”活动对加快区域发展、改进机关作风、密切党群关系、维护社会稳定、加快推进现代化的重要作用，让广大干部职工联系实际，对照先

进，对照要求，查找自身存在问题和不足。

二、坚持群众路线，认真排查自身存在的问题和不足

在自查自纠阶段，我局结合学习实践活动，坚持一切从实际出发，一切从大局出发，通过组织群众评议，召开座谈会，设立意见箱，发放调查表等多种形式，敞开大门，广泛征求意见，依靠群众查找问题。召开了机关全体人员和下属单位负责人参加的征求意见会，征求意见26条；召开乡镇民政干部及各类民政服务对象座谈会，征求意见12条。对排查出的问题反复查原因，进行认真的梳理归类，整理出4条群众反映集中意见，并拿出整改措施。

三、查找出的主要问题

廉政建设一方面从个人思想上要有正确的认识，另一方面要建立有效的体制、机制和制度，以确保廉政工作的顺利开展。在集团物资采购管理上，通过制定《物资供应部廉洁自律规定》、《采购计划管理办法》、《货款支付管理办法》等一系列规章制度来规范采购行为，在供应商选择、采购计划编制、材料价格审定、资金支付等工作方面实现了公开透明，全面实施“阳光工程”，坚决杜绝一切暗箱操作，始终把党和国家的利益，集团公司的利益放在首位。以上措施的实施，有力保障了各项工作的正常运转，保证了各项廉政措施的贯彻落实。

1、在民政业务工作方面。低保审核不够严格，致使个别不该享受低保的享受了，该享受低保的享受不了。

2、在工作作风方面。一是深入基层指导工作不够；二是在接待群众时，有个别工作人员存在态度生、冷、硬的现象；三是个别工作人员在工作中有时存在应付的现象。

3、在工作效率方面。一是对民政政策、法规公开不够，影响

了群众及时反映、解决自己的问题;二是个别工作人员政策法规不熟悉,办理事项不能一次性告之,存在群众办事“多趟跑”的现象;三是个别工作人员办事拖拉,有时办事群众甚至找不到人,工作效率不高。

4、自身建设方面。一是人少事多的矛盾较为突出,影响了民政职能的有效履行;二是民政干部依法行政、依法处理事务的能力需要进一步提高。

以党员干部自律。作为党员干部应该是干部职工的表率,两个文明建设的“领头雁”。因此,我在考虑问题、处理事情当中,凡是要求群众做到的,自己首先做到。我不是以“总经理、支部书记”自居,而是以“总经理、支部书记”自律,讲求奉献,珍惜党和人民给予的荣誉和权力。

一查政府信息公开保密审查制度建立情况。年初以来,我局为保证公民、法人和其他组织依法获取水利系统政府信息公开信息,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规的规定,参照省市有关政府信息公开保密审查工作的有关规定,结合工作实际,制定了《大丰市水利局政府信息公开_审查制度》、《大丰市水利局政府信息公开工作人员职责》,并对水利系统政府信息公开公开人员进行了明确责任分工。

四、整改措施

1、关于民政业务工作方面问题的整改

严格低保审查程序,确保应该享受低保的人真正享受低保,不该享受低保的坚决取消。对新申请的低保对象,镇(社区)民政工作人员要严格执行上门走访、调查核实、三榜公示等制度;二是加大查处力度。对群众举报不符合条件的低保对象,要做到100%的调查核实,调查属实的坚决取消。三是制止出具虚假证明的行为。加强与有关部门和单位沟通,通报出具

虚假证明单位和人员的情况，建议有关部门对此行为作出严肃处理。

2、关于工作作风方面问题的整改

加强政治理论学习和业务学习，努力提高自身素质和业务工作水平，强化机关自身建设。认真遵守作息时间，做到不迟到、不早退、不无故缺勤，有事向领导请假。切实做好本职工作，工作中尽职尽责，办事不推不拖、不滥用职权，接人待事使用文明礼貌语言。遵守国家的法律法令和各类规章制度，经常走村入户调查研究，多听取群众意见，针对反映的问题，拿出解决措施，化解矛盾，帮助解决群众关心的热点难点问题，提高人民群众的满意度。

3、关于工作效率方面问题的整改

(1)限时办结制。在处理各种行政事务过程中，凡有明确时限要求的坚持急件急办原则，在规定时间内完成任务；没有时限规定的，将工作落实到人，一般应在5个工作日内办结。

三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。

(2)首问责任制。对前来办事的同志或群众来访者，第一接触人为首问责任人，是职权范围内的，首问责任人要“由我来办，马上就办，办就办好”，不是职权范围的，也要帮助联系，帮助督办，一帮到底，让群众满意而去。对不能办理的要说明原因，对不属于本机关办理的事项，耐心做好解释。

一元复始,万象更新。年末岁初之时，也是整个酒和烟草行业满载而归之际。今天我怀着无比愉悦的心情和良好的状态,向

局党组织汇报一下这一年来的学习和工作的各项情况。

(3) 岗位明示制。公务人员上岗时做到岗不离人，统一公示标有单位名称、本人姓名及职位和照片的工作牌。

(4) 过失追究制。对因工作不力或失误造成不良后果的，除追究直接责任者的责任外，并与评先选优、提拔任用挂钩。

4、关于自身建设方面问题的整改

要从促进全县民政事业发展的全局，高度重视民政干部队伍建设的问题。一是定期研究干部队伍建设的现状，积极向上反映加强民政干部队伍建设的意见和建议，争取领导的重视和支持。二是加大对干部职工培训的力度，提高干部职工的综合素质，以适应形势的需要。

财务个人自查自纠报告篇七

公司根据贵局下发的[201__]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司201__年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

二、 自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

(一) 各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

(二) 各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、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做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三) 各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四) 各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在201__年12月份公司组织安排了“财务部门201__年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《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》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执

行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和计量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1. 财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在201__年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2. 会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从20____年11月起销售会计已对内部往来对账双

方签章确认，后续持续监督执行。

3. 资金管理和控制情况

存在问题：

(1). 出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2). 部分银行存款余额调节表未复核。

整改措施：

(2). 监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

(1). 出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

(2). 部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理

制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

三、证监局走访提出问题及整改情况

深圳证监局于20____年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

1. 关于票据管理问题

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

2. 现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题

财务个人自查自纠报告篇八

为更好的完成年初制定的各项任务指标，现将20____年第一季度工作进行自查，现将自查结果报告如下：

一、履行岗位职责的情况

本人在公卫科主要负责疫情上报及打击非法行医工作，截至目前共上报甲、乙、丙类传染病1种共8例，相比去年有明显下降；打击非法行医工作：第一季度共开展打击非法行医专项治理活动6次，取缔非法医疗机构4家，没收打磨机2台。截至目前我镇仍有3家口腔诊所趁我院工作人员下班时间开展非法

诊疗活动，对于此种情况，我以上报卫生局监督所。

二、个人存在的问题

- 1、在工作作风上有时有散漫、松懈现象；工作标准有时不够严格，不能尽善尽美，平时对自己要求不够严格，不能坚持业务学习。
- 2、理论学习不够。平时忙于工作，真正用于学习的时间和精力很少。有事侧重了对上级的有关政策、文件精神的学习，而忽视了系统的理论学习。
- 3、在无私奉献上做的还不够好，有时在思想深处还掺杂着私心杂念，有一些患得患失的情绪等。

三、整改措施及努力方向

通过分析自身存在的问题，在今后的工作中我要做好以下几点：

- 1、全面系统学理论，坚持每天自学和与同事间的交流和相互学习，不断提高自身业务能力。
- 2、注意日常学习、工作和生活的一点点一滴，规范自己的一言一行，找好镜子，把好池子，找准差距；工作上对个人坚持高标准严要求，努力干好本职工作。让群众满意，让领导放心。
- 3、团结科室同事，共同做好公卫科各项任务指标。