

2023年审计自查报告(优秀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。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？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。

审计自查报告篇一

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月真实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况□20xx年本院总收入为xx万元。其中：财政补助收入为xx万元；医疗收入为xx万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费x万元；公共卫生服务项目补助资金xx万元。

3、全年支出情况□20xx年本院总支出xx万元。其中：公共卫生支出206xx万元；医疗支出xx万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出xx万元；对个人和家庭补助支出xx万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）；药品支出34xx万元；非财政资本支出xx万元；维修费30xx万元；其他公用经费xx万元（含发放村级公共卫生项目补助）。

4□20xx年收支结余□20xx年年末结余xx万元，提取专用基金（职工福利基金□xx万元，转入事业基金xx万元。

审计自查报告篇二

优秀作文推荐！为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工

作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：

一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况□xx单位存在资金拆借，程序不够完善，下一步将规范资金往来程序。

二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银ukey严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。

三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。

四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。

五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。

六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。

七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，

促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。

审计自查报告篇三

- 1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。
- 2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
- 3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

审计自查报告篇四

由于本院业务用房2009年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的xxxx门诊（1-6月）□xxxx门诊部（1-9月）给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。

总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。

审计自查报告篇五

总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作□20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。