

财务自查说明 财务自查报告(优秀10篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

财务自查说明篇一

11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下：

一、公司基本情况

详见附件《房屋租赁合同》)

(二) 公司股权结构

公司注册资本 万元。现有实收资本 万元。

手续变更已完成（详见附件《公司股东会决议、章程、章程修正案》，现有法人股东四位。

(1) ***（集团）有限公司，持股比例 %，现金出资万元。

(2) ***投资有限公司，持股比例 %，现金出资万元。。

(3) ***投资管理有限公司，持股比例 %，现金出资万元。。

(4) ***有限责任公司，持股比例 %，现金出资万元。。

2. 公司财务部组织架构：公司财务部人员构成：财务总监岗位一名，财务部部长一名，会计一名，出纳一名，结算员n名。

其中财务总监岗位由****集团公司委派。财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书（详见附件《财务人员岗位说明书》），《岗位说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制，财务部岗位职责体现了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确，未发现不相容岗位任职现象。

二、公司制度建设

1. 财务工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念。公司依照《**公司组织机构设置图》设置“四部一室”，定岗位、定人员、定职责，明确了公司各岗位任职人员的能力需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报告关系清晰，内容详尽清晰，为公司形成了一套规范化管理模式。（详见公司岗责资料附件《岗位责任》，）。

2. 公司建立有一套完整的业务操作管理流程，（详见《操作规程汇编--****公司（运行部）》）。涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化，降低公司业务系统安全运行的风险隐患，提高了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操作规程，为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定，加之公司行政制度保管人员外出，公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司内部管理的严密。

3. 公司财务部遵照执行的财务类管理制度有：《**财务制度汇编（试行）》、《发票管理制度》《现金业务管理制度》等，制度内容涵盖了公司会计核算政策，收入、成本费用的管理制度和财务人员管理制度，内容完整。

5. 通过抽检调阅公司财务部□20xx.07.24-20xx.08.20xx售

气收款收据交接单（**农场）》，证实财务部在业务执行过程中，交接项目详细，交接手续完整，记载清晰，已将《票据管理制度》要求贯彻到位。

三、公司财务情况

（一）财务核算

1. 财务基础工作

（1）会计凭证装订规范，整洁。会计记账凭证要素齐全，有制单，审核和财务负责人签字，会计记账凭证摘要与所附原始凭证内容相符。

（2）记账凭证摘要简明，涵盖内容较为详细，能准确反映业务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件的报销票据无领导审核签字。经了解，业务发生时领导临时电话授权，补签手续未能及时完成，已在检查小组督促下完成了手续的履行。

（3）公司还没有使用集团的***财务软件，现沿用***财务软件，启用了总账，报表，和固定资产模块，未启用出纳管理模块，出纳岗位日常是以手工形式登记了费用支出流水账，未按照要求设立并登记《银行、现金日记账》，检查小组已建议完善此项工作。

2. 资金管理工作

（1）检查小组执行了公司库存现金的盘点检查，出纳岗位基本能依据费用流水账做到日清月结。盘点结果，库存现金20322.64元，不符合公司资金限额管理（不超过1000元）。经了解，大额现金是提前为费用报销预备的备用金。

（2）检查未发现公司有期限较长的银行未达账项，小额未达

账项已经处理及时，余额调节表规范填制。（见附件《银行余额调节表》、《现金盘点表》）

3. 资产管理

（1）固定资产公司建有固定资产电子管理台账，通过检查小组现场对办公设备类资产抽盘，核对后账实相符，办公设备类资产有明确专门部门或专人负责管理。

（2）存货公司燃气母站建设工程尚未竣工，目前向**燃气公司采购燃气，使用罐车储存气体运输至各供气站点。公司各站点燃气出入库验收由公司运行部专职人员管理，检查小组抽阅了相关出入库单据流转手续的检查，出入库验收手续较为完备。（详见附件《****核算表》、《****气量校验单》等。）

（3）低值易耗品

公司的低值易耗品科目的核算基本上是以办公用品类为主，公司行政部设专人负责办公用品保管、发放及办公用品台账管理，财务核算采用了“一次性摊销”的会计处理方式。领用的低耗品后续跟进管理、领用后剩余用品等在财务账目上不见反映。无法实现账账相符，检查中已建议公司财务部及时协助并指导办公用品台账管理，监督账实相符。

4. 票据管理

（1）公司燃气收费员的收款收据的登记领用，保管使用，核销收回手续完备。

（2）发票的登记领用，保管使用，核销收回手续完备。

（3）未使用空白支票，未能按照财务管理规定及时登记《支票领用簿》，作废支票未能按照支票管理规范留存备查。检

查小组已做了工作提示。

5. 费用和成本管理

(1) 检查小组对照公司1-11月资金预算，检查中未发现预算超支及预算外资金支付情况。

(2) 已报销凭证中“会议费” 元，未见公司的会议通知等相关文件。

(3) 检查小组详细了解公司收入、成本的核算流程及增值税进销项核算流程，并查阅了公司11月相关凭证，（见附件*月记-***#凭证及公司经营业务税务核算底稿）核实了成本数据来源、收入确认及税金计算方法的准确性，账务处理思路正确。

6. 基建项目管理

(3)20xx年7月与***工程有限公司签订了《*****建设》合同；上述建设项目都尚未完成竣工验收，公司财务正在积极响应集团公司关于设立基建台账的要求，筹划基建台账的设置工作。

（二）财务档案

1. 公司财务部门保管的：合同资料及电子文档，预算资料、对账结算资料、报表资料、

税务资料等都较为齐全，已按年度归类整理，也较篇二□20xx财务自查报告(范本) 财务检查和经费审查自查报告 根据《炎陵县总工会关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作方案》（炎工通字□20xx□号文件）的要求，×××工会于×月×日召开×××会议，成立了以×××为组长的“关于开展对基层工会财务检查和经费审

查联合行动工作领导小组”。于×月×对本级工会20xx-20xx年度财会工作进行全面自查。现将自查情况汇报如下：

一、收入管理

1、上解工会经费-20xx-20xx年本会应上解工会经费 万元，以及时足额上解0万元。

2、留存经费-20xx-20xx年本会应留存经费 万元，实际留存经费 万元。

3、会员会费收取。

二、工会财务管理

1、数据报表。×××

2、内部管理。×××

3、会计档案管理。×××

4、日常账务和账户资金管理。×××

三、经费使用

本会经费支出×××

四、资产管理 固定资产管理是××× 确保了资产保值增值。

五、存在的问题及对策

××× ×××工会

财务自查说明篇二

为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”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；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况四统一，统一收费时间，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票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函[20xx]62[66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。

2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、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。

3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

4、进校书刊都能按烟台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、享受助学金补足，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。

1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。

2、所收取的费用全部交给区教委财务，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。

4、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。

虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：

1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园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、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，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。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

1、根据幼儿园工作计划，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”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有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，没有造成资产流失。

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收入：26000元。总支□xx元。结余□xx元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收入：54600元。总支□xx元。结余□xx元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

财务自查说明篇三

公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在x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20xx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x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。

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。

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20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。

根据上述通知要求（二），自查中公司根据《xx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。

财务自查说明篇四

根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基础工作情

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、编制财务会计报告。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，相关人员在工作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，我委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。

财务自查说明篇五

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。

根据山西省审计工作会议精神和长治市审计工作安排，通过对全市14所市(县、区)的综合医院财务收支进行了审计和调查。

总体感觉到，随着医疗体制改革的不断深入，市、县两级政府对医疗事业的发展给予了足够的重视，把医疗卫生事业作为政府实行一定福利政策的社会公益事业和关键领域，采取了一系列行之有效的措施，医疗投入机制逐步完善，投入总量逐年增长，卫生服务体系逐步形成，医疗水平不断提高。

市、县两级综合医院秉承“为患者服务，让患者满意”的工作理念，以方便患者、提高服务质量为目标，在简化办事手续，提高服务质量等方面进行了一系列的综合配套改革，并取得了一定的成果。但在收费管理、财务管理等方面还存在有待改进和规范的问题：

1、乱收费问题普遍存在。近年来，尽管各级政府和卫生主管部门采取了一系列有力措施，但自立项目收费、超标准收费、超范围收费、重复收费等乱收费普遍存在。在这次审计中发现14所综合医院乱收费金额达到1635万元，占到违纪违规总额的24.9%。

2、开单提成屡禁不止。在对某医院审计中发现，向介绍来该院检查的中间人支付介绍费高达77.31万元。具体是□ct头颅检查外单位人员每例提成50-70元；躯干检查每例提成60-80元；内部医生和职工每例提成30元；内窥镜检查每例提成10-15元；红外乳腺检查、脑地形图检查每例5元；动态心电图、彩超、脑超检查每例20元；团体体检按收入的15%提成，某呼救中心支付乡镇、煤炭部六十三处等单位介绍人每例50-100元，支付交警队按医疗收入的10%支付。

3、药品收支结余普遍未纳入专户管理。按照“收支两条线”的规定，应将还利于民的药品折(扣)让收入和药品收支结余及时足额上缴同级财政专户管理，但全市14所医院共有419.75万元被截留挪用。

此外，财务基础工作薄弱，会计核算不够规范。如：票据使用管理混乱，应收帐款长期得不到清理，帐实不符，帐表不符，白条抵库等问题也比较普遍。

(一) 医疗经费投入不足

医院为维持日常医疗活动、职工福利待遇、基础设施建设和重点学科研究等工作，需要大量资金投入，形成资金较大缺口，需求矛盾非常突出，医院只好“自谋生路”，将费用转嫁到患者身上。加之近几年医疗系统评估验收标准过高，各种脱离实际的“达标升级”活动难以杜绝，医院超越了自身承受能力，借款或贷款购置医疗设备等。为此，欠下巨额债务，偿还债务的资金无来源，就在收费上作文章。

(二) 医院的医疗收费价格已落后于物价水平，导致部分医疗成本与医疗收费价格倒挂

目前的医疗收费标准是1997年和1999年制定的，而现在构成医疗成本的材料、人员工资及相关费用的价格远远高出了当时制定标准的水平，客观上就会造成医疗成本高，这也是形

成乱收费的一个原因。

(三) 政策法规观念淡薄，认识不到位

医院作为一个特殊业务部门，普遍存在重业务、轻管理思想。大多数医护人员认为只要业务水平搞上去，把病人治好，效益也上来，其它都是次要。殊不知医院不仅是医治和预防疾病、保障人民健康的社会主义福利事业单位，同时又是独立的经济核算单位。管理跟不上，是不能取得社会效益和经济效益双丰收的，更难保证医疗、科研、预防等各项任务的顺利完成。

(四) 监督检查部门惩处不到位

纵观多次治理乱收费和各种名目的财务检查，多是对违纪行为只作经济处罚，对责任人追究极少，更没有因此而丢掉“乌纱帽”的，违纪单位在经济上有利可图，达不到检查监督的效果，一定程度上助长了医院乱收费的歪风，同时受检查监督力量的限制，少数医院存在侥幸心理。正如某医院的财务人员所说“接受过多次检查，检查后只不过是罚个款而已”。所以，使一些违纪违规问题屡查屡犯，屡禁不止而不能根治。

1、正确处理社会效益和经济效益的关系。违规收费现象，群众反映强烈，而且影响到党群关系。因此，各级医院必须正确处理好社会效益和经济效益的关系，从体制上、机制上解决“看病贵”的难题，使百姓既能看起病、享有价格合理、质量优良的医疗服务，又能使医院适应市场要求，增强医院的综合水平，使之良性发展。

2、加强医疗行业职业道德建设。医疗行业的许多违规违纪问题与从业人员的道德水平有很大关系。因此，必须加强职业道德教育，树立救死扶伤、精益求精、文明行医的行业风尚，坚决纠正“开单提成”，严禁医疗收入与个人利益直接挂钩

的做法，规范医疗和药品购销行为，要逐步完善内控制度，真正建立起行业自律机制，使医院更好地为人民群众提供质量优良的卫生医疗服务。

3、加强执法部门的监督检查。明确责任，落实到人，做到工作有人抓，出现问题有人管。事实证明，有力的外部监督是促进管理的一项重要武器。尤其是收费和药品价格管理工作，采取定期与不定期、全面检查与抽查相结合的方式，加大对医院的检查力度，发现问题及时解决，对查出的各类违法违规问题要严格实行责任追究制度，坚决打击和惩处各种违法行为，不能雨过地皮湿。逐步建立起有责任、有激励、有约束、有竞争的运行体制，从而促进医院健康、快速、协调发展。

财务自查说明篇六

工会，或称劳工总会、工人联合会。工会是工人阶级的群众组织，中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。下面是小编为大家推荐的工会全年自检自查报告，供您查阅。

切实维权的工作思路，狠抓了《关于加强基层工会建设的意见》的贯彻落实，促进工会的规范化、制度化建设。在基层工会广泛开展创建职工之家活动、关爱员工、实现双赢活动，不断赋予建家活动新内容。与市工商联一起联合表彰了xxx双爱双评先进企业xx个，xxx关爱员工的优秀民营企业家xx名，xxx热爱民营企业的优秀员工xx名，增强了基层工会活力。今年全市建成全国模范职工之家x个、全国模范职工小家x个、省模范职工之家x个、省模范职工小家x个、市级模范职工之家xx个，xxx总工会抓基层工会工作的经验在某省省工会基层组织建设现场会上进行了交流。

1. 认真做好换届选举工作和工会干部培训工作。顺利完成了

市总工会的换届选举工作。在市委和省总工会的关心指导下，于x月初按照《中国工会章程》要求，如期召开了工会第二次代表大会，圆满完成了换届选举工作。积极督促基层工会按期换届，协助各级党组织配备好工会领导班子，注重选举程序，依法选举产生工会领导班子。注重工会干部的培训，增强服务能力。坚持请进来与走出去相结合，以会代训与专题培训相结合，共培训工会干部xxx余人次，基层工会主席培训率达xx以上，超额完成了省总下达的工会干部培训任务。

2. 大力实施群众性经济技术创新工程。全市职工紧紧围绕促进技术进步，加强内部管理，提高经济效益，广泛开展形式多样的劳动竞赛和提合理化建议、技术创新、发明创造等活动，发动职工xx万人次，开展岗位练兵、技术比武活动，参与企业面达到xx%全市xx万人次职工参加了劳动竞赛，创造价值xx万元。提合理化建议xxx多条，被采纳xxx多条。由市总工会主办，市教育局承办，市xx集团有限公司协办的xxx女教师风采大赛历时三个多月，在全市女教师队伍中自下而上开展了普通话、三笔字、才艺展示的大比拼，展示了xx女教师的风采。

3. 以劳模精神引领职工群众。五一前夕，在市委、市政府的领导下，召开了xxx第二届劳模表彰大会，大张旗鼓地表彰市劳模xx名，推荐表彰全国劳模x名，省劳模xx名。通过广播、电视、报纸等媒体及街头橱窗等形式广泛宣传劳模事迹，在全社会兴起学习劳模、争当劳模的良好氛围。组织职工文艺节目参加了全省五一暨劳模表彰文艺晚会，市总工会获优秀组织奖。同时我们以关心劳模生活，落实劳模待遇为己任，今年共为xx名省以上特困劳模发放困难补助金xx万元。起草了《xx市劳动模范评选管理办法》，报市委、市政府研究制发。

4. 构建帮扶体系。帮扶中心作用日渐明显。市县两级工会均建立了特困职工帮扶中心，帮扶作用更加突出。今年各级帮扶中心共为xxx人(次)特困职工给予生活帮扶，为xxxx余名职

工提供法律咨询、写作法律文书等法律援助，为下岗职工提供职业介绍xxx人次，帮助xx余名下岗职工实现再就业，培训下岗失业人员xxx余人。xx总工会在全省工会帮扶中心工作现场会上交流了工作经验。

元旦、春节期间，全市各级工会广泛开展进万家门、知万家情、解万家难，暖万家心走访慰问活动，共筹集资金xx多万元，走访慰问xx户企业、xxx户困难职工。在劳动节、儿童节、建军节、国庆节等节假日，我们还深入企事业单位慰问了困难职工、困难劳模、贫困儿童、贫困党员以及军转干部达xx余人次，送慰问金达xx多万元。金秋助学活动倍受欢迎。今年市总工会联合市直工委、市教育局发出了《关于认真开展xxxx年金秋助学活动的通知》，动员社会各方力量为困难职工子女捐资助学。全市各级工会共募集助学金xxx万元，帮助困难职工子女xxx人，结对帮扶贫困学生xx人。同时，还争取省总工会和机场集团公司资助xx名贫困学子xx万元。捐资助学活动已成为我市工会工作的一个精品工程。女职工大病互助保险工作取得新进展，全市新增xx名女职工参保，为x位患病女职工理赔xx万元。进一步深化创建学习型组织、争做知识型技能型职工活动。今年以来，全市各级工会建立健全工作机制，把学习好、宣传好、落实好党的十六届四中、五中全会精神和市二次党代会精神作为职工思想教育的重要任务来抓，以此深化创争活动内容，构建学习型团队，培养知识型技能型人才，进一步增强了广大职工的历史使命感、时代紧迫感、主人翁责任感。在创争活动中涌现出了一大批先进集体和先进个人，完成了省总下达的总结表彰推荐等任务。

1. 着力构建党委领导、政府支持、工会运作、各方配合的整体联动维权机制。一是市委高度重视工会工作。今年市委在三次常委会议上专题研究工会工作，就劳模评选表彰、市、县(市、区)工会班子建设、市属行业工会主席配备、成立xx市职工劳动关系协调领导小组、解决厂务公开工作办公经费等问题作出了x项决定，对做好新时期工会工作提出了明确要

求;二是政府全力提供物质保障。在即将召开的市政府与市总工会联席会议上,将就制定《劳模评选管理办法》、帮扶工作有关问题的落实等问题进行认真研究;三是各方全力配合。市人大就财政拨款的行政事业单位工会经费由财政代扣并及时拨入市总工会帐户作了专门批复,组织开展了《劳动法》执法检查,市政协组织开展了《工会法》等涉及职工切身利益的法律法规执法视察,市总工会与市级有关部门联合出台了xx个涉及职工切身利益的文件,与市司法局联合建立了禁毒定点包片制度,力保职工身心健康和社会稳定。

2. 加大了《劳动法》、《工会法》和《某省省工会法实施办法》的贯彻力度。通过征订、翻印《工会法》和《某省省工会法实施办法》,组织xx万多职工参加四五普法知识竞赛,使广大职工广泛受到法制教育。在xx月x日全国法制宣传日,各级工会干部走上街头宣传《工会法》、《劳动法》,努力营造知法、懂法、依法开展维权工作的良好氛围。市总工会高度重视源头参与,在企业改制过程中充分发挥了工会组织的作用,坚持未经职代会审议的改制方案政府不予审批,未经职代会讨论通过的职工安置方案视为无效。

3. 扎实开展职工法律援助和工会x工作。职工法律援助中心开通了xx职工维权热线电话,坚持值班制度。配合市长热线电话,通过电话、网络等形式,了解职工诉求,解答职工疑问,提供法律援助和生活救助,搭建了为基层服务、为职工服务的平台,使工会劳动法律监督、职工法律援助和法律服务、劳动争议处理工作做到经常化、制度化、规范化。据统计,全年接待职工来信来访xx件次,政策咨询xxx余人次,做到了件件有着落,事事有回音。

4. 继续推进平等协商、集体合同制度的健全完善工作,促进三方协商机制建设,构建和谐劳动关系。今年来,我们在省总工会的指导下,积极在企业中广泛开展创建劳动关系和谐企业活动,转发了省总工会等x家单位《关于开展创建劳动关

系和谐企业活动的通知》，转发了《关于加强xx省公司制企业职工民主管理的意见》，严格要求，狠抓检查和督促。到xxxx年xx月止，全市签订集体合同的企业xx户，新建企业签订率达到xx%。三方协商机制、劳动关系协调机制在基层企事业中也有了较大的发展。劳动合同的普及率达xx%以上。今年，市、县两级工会还积极配合同级劳动、建设部门深入非公有制建筑企业开展了农民工欠薪检查，规范了企业分配办法，维护了农民工的合法权益。

5. 贯彻落实国家劳动保护、安全生产等法律法规和政策，积极开展群众性监督检查活动和安康杯竞赛活动。今年以来，配合有关部门对事故多发行业和重点企业进行了以查隐患，反违章，添措施为主要内容的安全检查，参与事故调查x起，了结x起。在大中型企业和煤炭企业中组织参与全省安康杯竞赛活动，在全市煤炭企业中聘请了安全生产群监员xxxx名，会同有关部门加强督查，落实了群监员的业务培训。举办了全市工会劳动保护干部培训班，xx名工会劳动保护干部接受了劳动保护法律法规和监督职能职责的培训。与市安监局、煤监局召开了三方联系会议，通报了煤炭安全生产形势，就整体联动推动非公煤炭企业建会工作、构建群众安全监督检查网络体系，强化安全知识宣传培训、联合开展安全生产执法检查等问题形成了共识。市总工会与福善镇建立了安全生产帮扶关系，在摸底排查、事故分析、资金支持等方面做了大量工作。

6. 坚持厂务公开、职代会制度，深化民主管理工作。在推进全市厂务公开工作中，今年我们注重规范化和制度化建设，严格按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》精神，狠抓落实，大力推进非公有制企业建立厂务公开，民主管理制度，积极发挥厂务公开，民主管理在企业改革发展稳定中的作用。具体抓好了五项工作。一是抓宣传教育；二是抓制度建设；三是抓规范运作；四是抓检查评比；五是抓整体联动。我

们借召开全省厂务公开电视电话之机，召开了全市的厂务公开电视电话会议，通报了全市厂务公开工作情况，市委常务副书记xx作了重要讲话，推动了厂务公开、民主管理工作的深入开展。同时我们还加强了督促检查，表彰厂务公开工作先进集体xx个，先进个人xx名。市总工会会同市教育工会对全市教育系统的校务公开工作进行了检查评比，市教育局、市教育工会还联合制发了《关于在检查推进校务公开中落实责任追究制度的通知》，有力地促进了全市教育系统校务公开的深入开展。据统计，全市尚未改制的国有、集体及控股企业xxx户中，建立了职工代表大会制度的占xxx%；科教、文卫等事业单位建立职代会、事务公开占xx%；公司制企业普通建立了职工董事、职工监事制度。

针对企业改制、民营企业迅速发展□x.x洪灾给企业生产经营和职工生产生活带来不利影响，工会经费收缴难的实际，我们强化组织领导，加大工作力度，积极应对困难。市总工会机关领导和部室人员整体联动，深入基层催收、促收。截止xx月底，已按比例上解工会经费xxx,xxx元，预计xx月底能够完成省总核定任务。同时，严格执行省总工会确定的年度支出预算和一支笔审签制度，合理安排经费支出，确保了抗洪救灾资金、工会自身建设补助金等省总专项资金的专款专用。市总工会获全省工会财务工作特等奖。

1. 工会资产管理更加规范。健全了工会资产管理的各项制度，有购物登记，有使用责任人，并及时准确、完整地编制上报各类资产统计报表，保证了工会资产的安全完整和保值增值。

2. 切实强化经审工作。市总经审机构健全，人员落实，开展了对本级工会的xxxx年工会经费收支预算的审计工作，并提出了审计意见，并对xxxx年预算执行情况进行了审计。同时对市工会干校的收支情况进行了审计，对市属的四个产业工会经费收缴计拨情况进行了审计。较好地促进了本级及下属工会经费的收支和管理。

3. 进行了事业单位改革。年内按照市委、市政府的统一要求，对所属的市工会干校人事制度进行了改革。在公开、公正、公平的基础上，经全体干校职工民主讨论通过了改革及人员分流方案，科学合理设岗，对所有岗位实行了公开竞争上岗，做好了分流人员和竞聘落岗人员的思想政治工作，确保了改革的平稳进行。

财务自查说明篇七

财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会人员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。

(二) 财务管理情况

1、收入管理情况

能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部门批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准等行为。所有预算外收入全额纳入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。

2、支出管理情况

能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象；按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购；能定期公布学校收支及管理情况；支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载；学校财务管理的审批人员、报帐人员、经办人员、财产保管人员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监督；无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象；所有支出发票均有经办人签名及用途，对购置的财产有入库登记；无大额现金支付现象；津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。

3、资产管理情况

学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究，均按国有资产处置管理有关规定办理，并报主管教育行政部门、财政部门审批；建立了学校资产台账和财产领用台账；能定期组织资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符；对新购、新建的资产能及时进入固定资产核算。

(三)存在不足

由于撤点并校，财产有待于进一步清理。

虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力有限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。

财务自查说明篇八

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，提高经费资金使用效益，深入贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，促进教育事业持续健康发展，依据眉县教育体育局《关于开展全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况总结如下：

财务自查说明篇九

在学院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。

(一)严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。

(二)强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。

(三)加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。

(四)规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。

(五)严禁收费室外借现金。

医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。

积极参加各种有助于工作的学习机会，努力配合领导的工作，为了建设医院更加美好的明天而奋斗。

财务自查说明篇十

为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县粮食局根据3

月14日全省《严格资金管理，防范资金风险电视电话会议》精神，对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行认真自查，现总结如下：

组织成立了精干的自查领导小组。3月8日，县粮食局专门召开了党政联席会议，研究成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。

为进一步做好资金规范管理，县粮食局切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中制原则，对重大重点工程实行集体研究决定，防止“一把手”说了算。单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”，有效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责，查找风险点，一是干部职工结合自己的工作职责，对照《廉政准则》和党员的义务，认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。由于实行对权力的监督，实行财务公开，强化了资金安全管理，有效地堵塞了漏洞，从制度和机制上促进了单位资金管理走向规范化。多年来，县粮食局经审计等部门多次审计，在资金管理上从未出现风险。

坚持把好“三关”，落实好“三制”。即：严把项目申报关，实行公示制；严把项目实施关，实行监督制；严把项目验收关，实行验收制，实行“阳光操作”，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。对资金支出严格审核，防止资金风险事件发生。

为加强对资金的管理力度，每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查，找出问题，进行整改，防止资金管理脱位。对有赌博等不良行为的一经发现，给予纪律处分。同时对全体干部党员加强思想教育，认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》，组织观看警示教育片。使他们自觉守

职业道德，筑牢拒腐防变思想防线。多年来，全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为。

县局机关财政共拨款11200元，支出11200元。县粮油收储公司财政政策性拨款情况：

一、xx年财政应拨入资金279.27万元。其中：县储利息费用81.27万元□xx年维修费5万元□xx年维修费45万元□xx年维修费57万元；洪灾损失仓库补助资金81万元。

二、xx年共收到财政拨入资金213.27万元。其中□xx年县储利息费用81.27万元□xx年维修费5万元□xx年维修费45万元□xx年简建费10万元；洪灾损失仓库补助资金72万元；以上资金全部拨入收储公司在农发行开设的基本帐户。

三、xx年财政欠拨资金66万元。以上拨入维修资金已全部用于仓库维修，拨入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中。