

2023年小金库自检自查报告(大全5篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

小金库自检自查报告篇一

按照专项治理方案要求，我公司对20xx年9月26日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。通过清查，我公司没有发现上述形式的违规违纪问题。在清查的基础上，认真填报了《企业“小金库”自查自纠情况报告表》。

小金库自检自查报告篇二

自集团下发关于《集团有限公司“小金库专项治理实施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相关要求，结合本公司实际工作机制，认真做好宣传、动员和部署，成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治理“小金库”工作领导小组，设立了领导小组办公室（财务处），加强分工协作，落实工作责任；与此同时，通过办公会、宣传栏等形式加强宣传引导，提高干部职工对专项治理工作重要性的思想认识，鼓励群众监督举报。

小金库自检自查报告篇三

我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛

围，又保证了此项工作有效开展。

小金库自检自查报告篇四

按照《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

- 1、我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
- 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
- 3、清查结果在镇务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我镇目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我镇将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

小金库自检自查报告篇五

- 1、加强财务开支制度的学习，严格经费管理，尤其是对“小金库”治理工作要高度认识，不折不扣按制度落实。
- 2、要不断强化校长及财务人员的法制观念，严格杜绝不会管，不懂规则，不会理财的现象，要建立一套程序和制度来约束。
- 3、要不断健全学校财务管理制度。制度是为了保安全、保规

范，制度健全了就见成效，如果制度不健全，就会造成经费管理无“法”可依，就会使职、权、利、责和风险的关系模糊。

4、学校各项收入坚决及时上交，对需要按制度上交但急需开支的资金，各单位要积极想办法，采取垫付的方法，尽量不拖欠，不影响正常的工作秩序。

5、截止10月15日，纠正处理小金库个数21个，已撤销小金库账户个数21个；应上缴财政金额1240611.42元；其中20xx年秋期应上交671651.42元。