

小金库自查自纠总结报告(汇总8篇)

实践报告有助于提高我们对实践活动的观察和思考能力，使我们能够更好地将理论知识应用于实践中。以下是小编为大家收集的报告范文，希望能给大家提供一些参考和启示。

小金库自查自纠总结报告篇一

为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据万办发(20xx)10号文件精神，食品药品监督管理局认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。

一、月日县大会以后，我局迅速召开了党组会、全体干部会

传达县长同志的重要讲话与县xxxxx的动员报告，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止xx[]规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长xxx牵头，财务人员负责，办公室协助的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求

通过深入自查，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，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”。

三、按照清理范围要求

重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对20xx年1月1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，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在局全体干部会上进行了通报，并在局公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局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，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治xx的力度，力争做到清理工作不留死角，反xx工作能有更大提高。

小金库自查自纠总结报告篇二

根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作进行顺利，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉

及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》（中纪发〔2015〕7号）和办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知〉等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

（一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及xx年底“小金库”资金

滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

（一）动员部署（文件下发之日起至2015年6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。

（二）自查自纠（截至2015年6月25日）。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、

多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依规从严惩处。

四、自查自纠的结果

（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，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”。

（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以

及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记簿；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查簿。

（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有

关规定，没有小金库。

“小金库”自查自纠总结报告

为认真做好2015年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据**县《关于在**县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件精神，从2015年5月开始，县纪委开展清理“小金库”专项治理工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。

按照*纪发[2015]9号文件要求，我办高度重视，及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由主任为组长、副主任、支部书记为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照《关于在**县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》*纪发[2015]9号的要求，通过深入自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，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”。

二、自我委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委监管使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记簿；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建

立相应的备查簿。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

**县人口和计划生育委员会

二00九年五月三十一日

古县环境保护局

小金库自查自纠报告

按照《古县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》和全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作进行顺利，我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组，由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，局长程金虎要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的`重大意

义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话（6122155）、制作了举报信箱，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，由办公室具体负责，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。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照县有关会议的要求，我局重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，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、我局财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没

有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我局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，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局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，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

二〇〇九年八月十一日

2

小金库自查自纠总结报告篇三

我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传，提高思想认识

全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位

开展“小金库”专项治理工作的通知》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、制定工作方案，落实措施制度

我局按照专项清理要求，制定了《县商务局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，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，但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会商上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局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，我局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，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

小金库自查自纠总结报告篇四

按照《学优市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪58号)，区交通局认真开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作进行顺利，我局成立了由局长组长、副局长任副组长的治理工作领导小组，由财务科具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

“小金库”专项治理后，我局迅速召开了专题会议，传达学习《学优区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神，要求大家正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败。要求大家，对

照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话，建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长具体负责，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。

四、认真开展自查，实施长效监督

1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，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、我局财务科严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报，并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我局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，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完

善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

小金库自查自纠总结报告篇五

根据《关于印发20xx年全省小金库专项治理工作实施方案通知》文件规定。认真、细致地开展小金库专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设小金库违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了医院财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

一、自查自纠组织实施情况

设立了小金库专项治理工作办公室，医院专门成立了以局一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《20xx年全省小金库专项治理工作实施方案》文件，规定了开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，要按小金库专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

二、自查自纠发现小金库情况

并未发现医院存在小金库等情况。此次小金库专项治理工作中。

三、建立防范小金库问题长效机制措施

提高了全局工作人员对小金库存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，医院将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：

1、从源头抓起。

铲除小金库滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立小金库规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止白条收入不入账形成小金库。

2、加强资产管理

加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。

3、加强对财务人员管理

消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝小金库产生。

4、加强内部控制和审计监督

尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

四、自查自纠报表重要事项说明

未发现医院存在小金库等情况，此次小金库专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。

小金库自查自纠总结报告篇六

根据集团公司《关于转发进一步深化“小金库”专项治理工作的通知》文件的要求，我单位认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部门牵头具体负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传，提高思想认识

我单位在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于转发进一步深化“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为，规范财务收支活动的重要举措。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照集团公司下发的《关于转发进一步深化“小金库”专项治理工作的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在工程成本、采购成本、职工工资和制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

1、我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入财务统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独账户，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，没有设账外账和“小金库”的行为。

3、按照公司要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，加大制度执行和监督力度，提高财务透明度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

小金库自查自纠总结报告篇七

根据县财政局，县监察局、县审计局、县人力资源和社会保障局关于转发《市深入开展严肃纪律和“小金库存”专项治理工作方案的通知》的通知精神，我局对照要求，认真地组织开展开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将治理工作开展情况如下。

一、加强组织领导

为做好我局“小金库”治理工作，我局专门成立了以局班子主要成员任正副组长，纪检、财务人员为成员的工作领导小组，为切实做好“小金库”治理工作提供了组织保障。

二、认真组织开展治理工作

（一）做好宣传工作。利用职工会，向职工传达治理工作的

重要意义，提高职工对治理工作的认识，促进工作深入开展。

（二）认真开展治理工作。按照要求对列入治理范围的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，重点是20xx年以来津贴补贴先进。

1. 严格按照财务管理制度有关规定执行，从未设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

2. 我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留、挪用国家和单位收入的情况发生，不存在单设帐户和任何形式的“小金库”现象。

3. 单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照票据登记制度有关的规定设置票据登记簿；落实专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查簿。

4. 按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，不存在设“小金库”的现象。财务报销严格按照财务制度执行，严格控制财政资金支出，不存在任何形式的私存私放现象。

通过自查、自纠，我单位严格执行财经纪律财务管理规范，不存在任何形式的“小金库”设立现象。

文档为doc格式

小金库自查自纠总结报告篇八

（一）

按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位

开展“小金库”专项治理工作会议精神，我单位认真开展了清理“小金库”工作，成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长，副园长朱晓辉，李时英为副组长，财务室丁娟、陈燕和教师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤

（一）动员部署（文件下发之日起至**年6月18日）。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。

（二）统一思想，认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观，加强党的建设的重要举措；是维护财经秩序，保长、保民生、保稳定的迫切需要；是实现从源头上惩治和预防腐败，加强作风建设的必然要求。

（三）自查自纠（截至**年6月18日）。我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

二、自查自纠的做法

（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥群众举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益。

三、自查自纠的结果

（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，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”。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。

（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记簿；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查簿。

（四）按照财政集中支付要求，我单位的现金管理采取备用

金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

（五）按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对**年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位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，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深入推进党风廉政建设，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。