

# 财务工作自查报告问题及整改措施 财务 工作自查报告(通用8篇)

撰写整改报告可以使我们更加深入地了解工作中的不足之处，从而更好地进行改进。接下来，我们一起来看看一些优秀的实践报告范文，从中获取灵感和启示。

## 财务工作自查报告问题及整改措施篇一

x县x小学地处柳州市西北面，位于x县最南端，距县城约60多公里，与x县x镇相邻。学校原为柳城县社冲初级中学校址，创办于1989年秋，2019年秋季学期x初级中学撤并到x城县x初级中学，x中心小学在原x中学校址实行寄宿制办学。校园总面积30亩，总建筑面积约6673m<sup>2</sup>，学校五室齐全，各室配备拥有量均达国家级三级标准要求，“普九”各项指标均达到上级要求。

全乡小学共有在职公办教师106人，医护人员1名。校长、教导主任岗位培训合格率为100%。社冲中心校现有教职员工61名，教师合格率100%。中心校现有在校学生455人，寄宿生328人。全乡小学入学率为100%，完成率为100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。

(一)学校严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。我中心校设立一个银行基本户，一个银行专户，中心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐，我乡目前设立有主管会计一名、会计二名，出纳一名，8所村完小设立有报帐员各一名。

学校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员专任或兼职管理。我乡的财务人员队伍比较大，业务素质较好，有会计证1人，财务人员中本科学历3名，大专学历6名，中专3

名。几年来，中心校财务人员共获17人次各类奖励，我校在xx年以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。每位财务人员都能兢兢业业，勤劳肯做，有较强的业务水平和强的责任心。

其中韦莉萍会计能按时参加上级相关部门举办的财务继续教育培训。其他会计及报账员也能参加本乡有关的财务业务培训，参加上级相关部门举办的财务继续教育培训相对较少，今后要积极主动参与。

(二)学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建立健全财务管理的有关制度：建立有□x小学财务制度□□x小学预算管理制度□□x小学收费管理制度□□x小学内部牵制制度□□x小学收支审批制度□□□x小学收支稽核制度□□□x小学公用经费管理制度□□□x小学寄宿生生活费管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人员认真履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。

(三)学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校年度预算编制领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。

财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。在公用经费管理中成立财务领导小组。开支过程中，学校先组织领导、教师代表、报帐员做好预算，待预算批准后再支出，不存在用公用经费发放教师和津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。

为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校

成立财务监督小组，监督小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。

财务领导小组成员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。

学校固定资产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教导处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。

我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。

(四)学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财务报告。学校专门设有财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。

按《x市中小学财务管理规范验收评分标准》，通过学校自查自评(按中心校)，分值如下：

1. 管理体制：17.4分；
2. 制度建设：12.3分；
3. 财务管理：36.8分；
4. 会计核算：23分。

共：89.5分

- 1、由原来中学转下来的一笔x欠债的应付款挂帐已有几年,由于找不到债权人核实,现无法及时清理。
- 2、固定资产的报废、报损不够及时。
- 3、由于x年x月主管会计会计借调县教育局,新接手的会计不是专业会计,所以有极少数原始凭证的填制可能不符合《会计基础工作规范》要求出账,对有些票据没取得正式发票也要求不够。

在今后的工作中,争取更加完善学校资产的管理,注重年度预算,把学校的每项支出都纳入预算,并能严格执行预算。建设县教育局加强财务人员的派出业务学习培训,让我乡财务人员多向发达地区的学校学习,使财务人员的业务水平有更大提高。

## 财务工作自查报告问题及整改措施篇二

组长□xxx

成员□xx

- 1、从严管理,落实责任。

2、预防为主，突出重点。

3、加大安全教育力度和宣传力度，提高安全意识和防范能力。

4、建立安全校园的有效工作机制，改善学校及周边治安状况，进一步健全校内安全防范机制，有效防止重大安全事故的发生。

1、成立安全工作领导组织机构，制定工作规划、实施方案，并层层签订责任制。

2、制定和完善校园安全建设管理的规章制度。

3、制定安全事故应急预案，认真开展应急演练，提高师生应对事故的能力。

4、请相关机构人员到校进行安全教育讲座，增强师生的安全意识。

1、由专人对校舍安全进行检查。检查门窗、玻璃等设备设施是否坚固，并加强管理，并对学校的用电进行安全管理。

2、由校长组织，加强消防安全。排除学校集合场地、图书室、实验室等可能导致火灾、触电等类别事故隐患。更新消防设施，加大投入。

3、各班负责交通安全教育及教育教学安全教育。对教育教学中危险性游戏、体育活动、实验操作等因管理不善可能引起的事故隐患，以及学生擅自中途离开教室、学校可能引起的事故隐患，进行调查。

4、制定学校食品卫生管理制度，避免各种可能导致事故的隐患。

5、学校联合村委对校园周边环境的治安隐患进行联合整治。

6、各教师协同校长对学校的各个重点进行检查，落实各项安全管理制度，确保安全。

通过检查，对存在隐患的部位进行整改，对各项设施进行了维修和更新，健全了学校各项规章制度，现在校园的整体环境良好，确保了校园的安全。

综上所述，我校在安全管理中，严格执行上级的有关要求和精神，发动全体师生，依靠社会各界的力量，扎实工作，无重大事故发生，确保了我校各方面的安全，在今后的工作中我们还要继续努力。

## 财务工作自查报告问题及整改措施篇三

### 一、学校基本情况：

x县x小学地处柳州市西北面，位于x县最南端，距县城约60多公里，与x县x镇相邻。学校原为柳城县社冲初级中学校址，创办于1989年秋，2012年秋季学期x初级中学撤并到x城县x初级中学，x中心小学在原x中学校址实行寄宿制办学。校园总面积30亩，总建筑面积约6673m<sup>2</sup>，学校五室齐全，各室配备拥有量均达国家级三级标准要求，“普九”各项指标均达到上级要求。

全乡小学共有在职公办教师106人，医护人员1名。校长、教导主任岗位培训合格率为100%。社冲中心校现有教职员工61名，教师合格率100%。中心校现有在校学生455人，寄宿生328人。全乡小学入学率为100%，完成率为100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。

### 二、学校财务管理情况：

(一)学校严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。我中心校设立一个银行基本户，一个银行专户，中心校

所管辖的各学校以报帐形式来报帐，我乡目前设立有主管会计一名、会计二名，出纳一名，8所村完小设立有报帐员各一名。

学校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员专任或兼职管理。我乡的财务人员队伍比较大，业务素质较好，有会计证1人，财务人员中本科学历3名，大专学历6名，中专3名。几年来，中心校财务人员共获17人次各类奖励，我校在xx年以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。每位财务人员都能兢兢业业，勤劳肯做，有较强的业务水平和强的责任心。

其中韦莉萍会计能按时参加上级相关部门举办的财务继续教育培训。其他会计及报账员也能参加本乡有关的财务业务培训，参加上级相关部门举办的财务继续教育培训相对较少，今后要积极主动参与。

教学服务。

(三)学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校年度预算编制领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。

财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。在公用经费管理中成立财务领导小组。开支过程中，学校先组织领导、教师代表、报帐员做好预算，待预算批准后再支出，不存在用公用经费发放教师和津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。

为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务监督小组，监督小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。

财务领导小组成员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。

学校固定资产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教导处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。

我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。

(四)学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财务报告。学校专门设有财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。

### 三、自查自评情况

按《x市中小学财务管理规范验收评分标准》，通过学校自查自评(按中心校)，分值如下：

1. 管理体制：17.4分；

2. 制度建设：12.3分；

3. 财务管理：36.8分；

4. 会计核算：23分。

共：89.5分

#### 四、存在问题

1、由原来中学转下来的一笔x欠债的应付款挂帐已有几年,由于找不到债权人核实,现无法及时清理。

2、固定资产的报废、报损不够及时。

3、由于x年x月主管会计xx会计借调县教育局,新接手的会计不是专业会计,所以有极少数原始凭证的填制可能不符合《会计基础工作规范》要求出账,对有些票据没取得正式发票也要求不够。

在今后的工作中,争取更加完善学校资产的管理,注重年度预算,把学校的每项支出都纳入预算,并能严格执行预算。建设县教育局加强财务人员的派出业务学习培训,让我乡财务人员多向发达地区的学校学习,使财务人员的业务水平有更大提高。

#### 财务工作自查报告问题及整改措施篇四

我校位于轩岗乡遮相农场场部,师生饮用水源为轩岗大河水,

春季河水变小，加之农民种植用水增加，水源常无法保证正常的师生饮用水。抗旱防汛工作是我校春季学期安全工作的重中之重。

### 1、领导重视，措施得力

学校领导高度重视抗旱防汛工作，学校通过召开校务会、教职工会，就我校抗旱防汛工作进行了讨论，作了周密部署，确立了以校长为组长，副校长为副组长、其他校务会成员为组员的抗旱防汛工作领导小组，明确职责，切实做好长期抗旱保教工作的思想准备，并根据我校实际情况，制定应急预案。

### 2、加强学习，提高认识

开学以来，我校数次召开会议，认真学习，进一步提高认识，切实认识到今年抗旱防汛形势的紧迫性，严峻性，将加大力度开展抗旱防汛工作，做到“防患于未然”，使校园内外排水畅通，院内无积水，房屋不漏雨，室外电器设施坚固完备不漏电等等，认真执行早发现、早报告、早处理的工作方针，把抗旱汛期安全工作作为学校教育工作中的重要部分，抓紧、抓好，长抓不懈，确保学校财产万无一失。为确保学校教育教学工作正常进行，以维护校园安全稳定，保证学校用水安全，切实保护广大师生的身体健康。

### 3、广泛宣传

开展主题班会和利用板报进行广泛宣传，要求全校师生节约生活中的每一滴水，做到循环使用、不浪费，使广大师生增强科学用水、节约用水意识。

### 4、加强用水管理

开学以来，学校加强用水管理，严格规定用水时间和范围，

教育学生养成节约用水和爱护水资源的良好习惯，切实落实好学校安全管理的制度及措施，坚决杜绝因管理不善造成的饮用水及食品卫生安全事故。

## 5、以防为主，做好抗旱防汛预案

对校舍进行全面检查，做到早发现，早处理，将事故的损失压缩到最低限度，14日上午学校领导班子成员对校舍进行了全面检查，排查了各处房屋屋顶和门窗，各房屋屋顶防水处理完好，无漏雨现象；各房屋门窗也完好，无隐患；排查了学校用电设施、电源以及教室、功能室内外的电器线路，结果都完好无损，无安全隐患。排查校园内外的泄水通道，对泄水通道都进行了清理，排除了汛情隐患。

文档为doc格式

## 财务工作自查报告问题及整改措施篇五

我委根据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位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：

### 一、财务收支情况

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。

## 二、单位内部控制制度建立和执行情况

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。

## 三、固定资产管理和使用情况

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。

## 四、存在问题

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。

## 财务工作自查报告问题及整改措施篇六

市政府办公室：我委根据文件精神，从xx月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位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：

一、财务收支情况 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，财务工作自查报告。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，工作报告《财务工作自查报告》。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。

二、单位内部控制制度建立和执行情况 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和管理，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。

三、固定资产管理和使用情况 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。

四、存在问题 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。

## 财务工作自查报告问题及整改措施篇七

为进一步加强社会保险基金财务工作，完善管理制度，规范业务流程，不断提高工作效率和服务质量，实现社会保险基金财务的规范化、信息化和专业化管理，依据省社保局《关于对社会保险基金财务工作实行目标管理的通知》精神及市社保中心有关通知要求，现将我区财务自查工作汇报如下。

我处基金财务工作由一把手分管，所有保险基金收支实行严格财务管理制度，列入议事日程，定期分析研究社会保险基

金财务工作，切实加强基金管理。在近年的审计中，没有明显的问题出现。

我处按照业务需要设置财务人员四人，配备的财务人员具有从业资格证。财务部门职责明确，参与单位重大经济活动的研究和决策，建立有基金财务工作的岗位责任制和考核奖惩制度，每年定期培训财务人员，同时保持会计人员相对稳定，各基金会计工作有序进行。

我处严格按照《社会保险基金会计制度》设置和使用会计科目，记账凭证和原始凭证符合会计制度规定的内容和要求。社会保险基金分别按养老保险基金、失业保险基金和医疗保险基金等设置会计账簿，单独核算。基金的收支管理采用专门的财务软件，没有手工记账情况，基金报表的编制和汇总全部采用计算机操作，及时按要求上报各类报表。各年度的会计凭证、会计账簿、财务报告、财务计划、会计报表等会计资料定期整理、立卷、归档、销毁，并有专门人员管理。各险种基金财务印鉴由经办人员和财务负责人分开管理，财务专用章由专人管理，个人名章交由授权人员管理。财务专用票据、业务征缴票据的购买、保管、领用、缴回等建立严格的管理、登记、核对制度。

在基金管理方面，我们严格按照《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》等有关规定，实行预算管理，强化收支观念，对预算调整有完整的报批手续及必要的说明，对社会保险费的征缴、社会保险待遇发放和基金运营管理等实行全方位、全过程的监管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏现象的发生。

基金实行收支两条线管理，开设有收入户、支出户和财政专户，财政专户、收入户和支出户在同一国有商业银行开设，且只开设一个账户。所有收入及时纳入收入户存储，按月上缴财政专户，收入户月末一般无余额。

在基金的收、支使用过程中，我们坚决杜绝减、免、让、

缓等行为，严格按照规定办事，在制度面前没有人情关，确保社会保险费应收尽收，支付到位。严格落实“一支笔”制度，层层把关。严格审查领取、退保、继承、一次性领取人员资格，随时掌握享受待遇人员的变化情况，没有自行提高待遇水平和扩大待遇领取范围的现象发生。基金支出做到了合理合法，没有挤占、挪用基金现象发生。

## 财务工作自查报告问题及整改措施篇八

市政府办公室：

我委根据文件精神，从xx月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位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地进行记录、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。