

最新财务内控管理情况自查报告(大全5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务内控管理情况自查报告篇一

为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策，加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益，依据忠教计[20xx]34号文件精神，我校组织人员对学校公用经费的使用状况、学校财务制度的执行状况进行了仔细的自查，对存在的问题进行了准时的订正。现将自查状况报告如下：

学校根据忠教计[20xx]34号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中xxx校长任组长，xx副主任任副组长，xxx、xxx、xxx等为成员，对学校20xx年的财务预算编制及执行状况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。

1、自查小组通过对20xx年财务预算状况和目前截止至20xx年12月支出状况进行了对比（见统计表），全都认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费 etc 日常公用支出加强了管理。

2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务款待费[20xx年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目

向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格掌握了款待费，来人来客一般状况下由分管领导伴随，根据最低标准列支。

1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。

学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提示；财务工作中严格执行财务方案，编制学校的`财务预算、决算及财务报表，做到内容真实，数据精确，报表准时；同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清晰，帐据相实；科学管理学校财务档案，建立、健全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。

2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。

严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准，严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，同学全部费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。

在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校修理实行集体讨论，上报教委审批后实施，发票的报销严格实行审批制度，坚持一支笔、一本账，对不符合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无白条入账及私设小金库的现象。

我校20xx年春季享受一免一补的同学是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元；秋季享受两免一补的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元。我校完全根据县财政及教委的精神对享受一免一补的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校

公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的同学手中，切实让贫困同学享受到国家的惠民政策。

财务内控管理情况自查报告篇二

学校按照忠教计〔20xx〕34号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中xxx校长任组长，xx副主任任副组长，xxx、xxx、xxx等为成员，对学校20xx年的财务预算编制及执行情况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。

二、学校公用经费的预算编制及执行情况

1、自查小组通过对20xx年财务预算情况和目前截止至2xxx年12月支出情况进行了对比(见统计表)，一致认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。

2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费。20xx年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格控制了招待费，来人来客一般情况下由分管领导陪同，按照最低标准列支。

三、学校财务制度及执行情况

1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。

学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提醒；财务工作中严格执行财务计划，编制学校的财务预算、决算及财务报表，做到内容真实，数据准确，报表及时；同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实；科学管理学校财务档案，建立、健全会计与出纳间的牵制制度，

做到日清月结。

2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。

严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准，严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。

在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行集体研究，上报教委审批后实施，发票的报销严格实行审批制度，坚持“一支笔、一本账”，对不符合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无“白条入账”及私设“小金库”的现象。

四、认真开展了学生“一免一补”工作

我校20xx年春季享受“一免一补”的学生是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元；秋季享受“两免一补”的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元。我校完全按照县财政及教委的精神对享受“一免一补”的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。

财务内控管理情况自查报告篇三

为切实履行财务监督职责，稳步推动财务监督检查工作，我项目部对本单位会计信息质量、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行状况进行自查，现将自查状况汇报如下：

（一）会计基础工作状况自查

- 1、会计人员从业资格状况：我项目部会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证，接受会计专业系统的教育，并且具有初级会计师资格。
- 2、单位银行账户开设状况：开设临时账户，每天过夜资金不超过10万元，当天申请资金当天支付出去，如遇特别状况与处财务科说明。当天收到工程款准时向处财务科汇报并准时将款项汇往处单位账户，无以收抵支及坐收坐支现象。
- 3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备，会计账簿、财务电算化系统信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实牢靠，每张付款凭证必需有项目经理签字，并准时送往处财务科审核，准时装订保管。
- 4、会计往来科目、会计余额真实，我项目部按季度同外部单位核对往来账个目，并且做好对账单，对账单准时送处财务科审核保存，别单位无法对账则向处财务科作出说明状况。
- 5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。依据要求当月发票必需当月报销，发票必需齐全真实，经过项目经理严格审核后方可报销并准时付款。
- 6、财务会计档案准时整理归档并带往处机关，由处机关档案室进行保管。
- 7、单位建有财务管理规章制度、内掌握度，并且有书面的廉洁风险管理措施。

（二）治理“小金库”状况

单位取得的. 各项收入都纳入单位法定账户管理和核算，无“小金库”。

从财务会计管理自查状况看来，我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。

财务内控管理情况自查报告篇四

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情景进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情景

(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情景，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情景，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，经过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养

针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情景，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管□zx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责□e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

(三)建立健全岗位职责制，明晰会计岗位职责

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位职责制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改善，发现问题，及时解决。

财务内控管理情况自查报告篇五

依据《浙江省人民政府办公厅关于印发政府信息公开工作要点的通知》和《台州市政府信息公开重点工作实施方案》等文件相关要求，市财政地税局对政府信息公开工作高度重视，实行有效措施，抓好贯彻落实，通过健全工作机构和落实工作人员、开展学习宣扬、加强门户建设等工作，有序推动信息公开工作。现将政府信息公开工作自查状况报告如下：

今年以来，市财政地税局仔细落实市委政府要求，稳步推动政府信息公开工作，截止11月底，在门户上将涉及财政税收的各项政策法规、国家大政方针、财政地税工作动向以及办税流程事项都进行了公开。主动发布政府公开信息xx56条，

其中在中国台州门户上发布各类信息345条。

1、按时公开市级部门预算和“三公”经费预算。今年4月，在市人代会上进行上会审议的60个部门(包括下属二级预算单位)全部公开本部门预算。各部门“三公经费”预算分别伴同部门预算一并公开，并确保在10月底公开决算状况。三是督促指导县(市、区)开展预决算公开和“三公”经费公开工作。全市9个县(市、区)都已开展财政总预算、部门预算、“三公”经费预算公开。

，市级将进一步扩大部门预算上会接受审查及向社会公开的范围，除按有关保密规定不宜公开其资金使用状况的部门外，全部使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。同时，细化部门预算公开内容，加大推动“三公”经费公开力度，全部财政拨款支配的“三公”经费都要具体公开。督促指导县(市、区)深化开展预决算公开和“三公”经费公开工作。

2、按时公开部门和县市区年度部门决算。今年10月召开部门决算信息公开工作布置会，全面部署市级部门决算公开各项工作。要求10月24日前各部门上报部门决算公开内容及表格，10月28日市局各归口业务处室审核，各部门于月31日统一在本单位门户信息公开栏目进行公开。至11月10日，试点的61家部门已全部公开年度部门决算信息。

台州市全部县(市、区)都已完成了度的部门决算信息公开工作：其中市本级61部门共183家单位、椒江区43家单位、黄岩区除乡镇外全部195家预算单位、路桥区全部预算单位共193家单位、温岭市83部门共234家单位、玉环县82家单位、临海市xx0家单位、仙居县7家单位、天台县110家单位、三门县71家单位。

市本级、路桥区、温岭市、临海市、天台县、三门县部门支出功能分类科目公开到项级，财政拨款支出决算表分别按基本支出和项目支出公开(其中温岭市项目支出披露到详细项目

名称);椒江区、黄岩区、玉环县、仙居县部门支出功能分类科目公开到类级,财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。

部门决算存在的问题:一是公开范围有限。大部分县市区没有将全部预算单位的决算进行公开;部分县市区支出功能分类科目公开到类级,财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。二是帐表全都性的问题有待进一步提高。这是目前公开中遇到的最大也是最主要的问题,虽然一再要求单位按真实的会计报表做部门决算,但在实际工作中,仍旧存在问题。今后各县市区各单位将进一步公开决算数据,进一步增加公开的'内容和公开的形式。

3、纳入集中选购名目的项目全部按规定执行了集中选购,选购组织程序公开透亮、信息公开,接受公众监督。将连续细化公开事项,逐步建立政府选购预算、执行、结果全过程信息公开制度。

4、推动市属国有企业财务相关信息公开,稳步推动市属国有企业资本经营预算公开,将连续推行此项工作,争取早日进入公开事项。

一是主动公开信息量还不够,与社会公众的要求还有肯定差距。二是信息公开制度化和规范化有待进一步加强。

针对以上问题,我们将通过以下措施进行改进:

1、拓展政府信息公开形式。乐观探究并实行各种便利群众查阅、了解信息的公开方式。

2、统一熟悉,努力规范工作流程。将根据“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步梳理政府信息,准时供应,定期维护,确保政府信息公开工作能根据既定的工作流程有效运作,公众能够便利查询。

3、逐步扩大公开内容。对原有的政府信息公开名目进行补充完善，保证公开信息的完整性和精确性。

4、加强学习和培训，不断提高政府信息公开工作的质量和水平。

今后将进一步提高思想熟悉，加快改革、推动财税网上办公进程，促进财政地税自身管理水平提高，适应形势的需要，推动依法行政。