

制度管理自查报告 学校财务管理制度自查报告(精选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。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

制度管理自查报告篇一

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，根据忠教计〔20**〕34号文件精神，我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的执行情况进行了认真的自查，对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告如下：

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2019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。

1、自查小组通过对20**年财务预算情况和目前截止至2019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。

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。

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。

制度管理自查报告篇二

根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：

1. 所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。

2. 我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

3. 针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

1. 学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。

2. 学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

3. 学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。

4. 不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

1. 学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。

2. 学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

1. 学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。

2. 校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3. 财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

制度管理自查报告篇三

20__年，是公司逐步走向成熟和快速发展的一年。区域财务部在总部财管中心的正确指导和所辖公司全体财务人员的通力配合下，在圆满完成财务部工作的同时，也很好地配合了集团个各项工作，现将20__年工作总结如下：

一、培训工作组织

20__年是集团公司快速扩张发展的一年。由此对财务条线人员的专业性、人才梯队培养建设提出了更高的要求。为适应集团快速发展，区域多次组织培训，旨在提高财务人员的专业技能和管理水平。

区域集中培训共有7次。在年初，我们跟随集团对过去一年财务工作进行了总结，并对20__年工作进行展望。四月份组织区域内财务赴上海学习账务系统，加强财务软件使用水平。在五月份，召集区域内财务在郑州学习租金报表编制，南阳财务经理分享财务互查知识，石家庄财务经理分享加盟店管理技巧等。随后，组织所有财务经理赴常州进行半年度总结，这些都是领导站在集团的高度给公司做总结分析，所以大家都是受益匪浅。在八月份，又组织大家赴长沙学习报表管理系统和收银系统，长沙财务经理分享了会计核算方面的经验，石家庄财务经理分享管理方面的经验。为了大家更好的做好预算，在11月份要求财务骨干赴上海学习预算管理系统。除此之外，集中培训还包括每月的电话培训会议，针对每月的工作问题，都会组织大家集中解决，集中学习。

在各个公司，各财务经理定期不定期对自己的会计出纳等进行培训，郑州公司每天早上都会有10分钟的工作常识分享，日积月累，大家都受益不少。长沙公司也每周召开部门工作会议，结合实际工作案例随时分享工作经验。通过培训，财务人员的业务水平不断提高，团队更有战斗力，更有活力！当然我们也有不足的地方，如有时候培训没有录音存档。

二、会计核算

根据20__年新下发的《会计核算制度》，结合区域实际情况，及时有效规范区域各公司财务会计核算工作。其中包括多次听总部会计合规部长的讲课，回到工作岗位仔细揣摩，认真总结。

为了更好地规范区域财务核算，我们多次组织区域内公司相互观摩学习，并总结出问题帮助改进，提出建议供其参考。互查项目包括租赁合同管理，重大经济合同管理，印章管理，收据发票管理，租金收缴管理，市场贷款管理，税金管理，企划活动管理，广告位资源管理，凭证报表档案管理，仓库管理，社保管理，资金管理等等，涉及到了会计合规的大多

数方面。通过努力，检查公司发现了兄弟公司的好多优点，被检查公司获得了许多中肯的建议。对于新开公司，诸如宜昌，方北，区域会组织人员帮助建立起规范的财务核算体系。在大家的共同努力下，区域内财务会计核算无重大不合规事项，为了配合上市要求，下一年将对各财务核算单位提出更高要求。

三、人才培养方面

注重人才培养，是我们的传统。在每次集中性质的会议上，我们都会贯彻这一理念，从低层到高层，时刻不忘“传、帮、带”的优良作风。对于肯学习者，会在集团制度下给予激励，比如南阳公司和郑州公司通过20__年职称考试者，立即通报表扬并给予现金奖励，同时给其安排到更重要岗位上锻炼。对于大多数人员，都会给予轮岗机会，收银到出纳，出纳到会计，会计到主管，主管到经理，经理到部长等，目的就是希望大家能有机会学习到更多的知识，将来也好有更大的发展空间。同时我们也会在外边物色优秀人才，为区域内财务团队补充新鲜血液。

通过努力，区域内财务人员都有不同程度的提升，大家的工作能力得到进一步提高，工作激情进一步高涨。这为以后新开公司积蓄了厚实的力量。

四、沟通协调

沟通是传递信息的纽带，在日常工作中，对财务人员的沟通协调能力也提出了严格的要求。每月，区域都会要求公司财务经理做好财务分析，与各部门沟通，与总经理沟通，找出需要调整的地方，发现工作中的死角，以便后续更好的改进工作，财务工作不仅仅要做好会计核算，更要做好高参，切实为整个公司的经营目标奋斗。

对于子公司，还要配合总经理做好与合作方沟通工作。如，

采取一个什么样的财务核算模式，才能税收优化，利益相关者才能获得更大的利益。就拿宜昌公司为例，合作方有合作方的经营考虑，我们也会拿出我们的建议，最后权衡利弊采取战略。具体工作中，对比期初预算，哪些费用需要节约，哪些费用需要增加等，这些都需要良好的沟通，最后才能拿出一个更有利于整个经营实体的财务管理目标实现。

五、资金管理

资金管理也是财务管理过程中的重要环节。区域内公司严格按照《资金管理规定》，目的是提高资金使用效率，降低资金风险，加强单位内部控制。在每次组织的财务互查工作中，都会去检查现金监管人是否符合内控要求，安全设施是否到位，是否超过公司规定的库存限额，现金使用之前是否有规范的审批流程，月底是否编制余额调节表，以及在公司企划活动中是否有资金流动的掌控能力等等。

同时，兄弟公司也会交流融资经验，根据自己的实际情况加强公司的融资力度。如郑州的融资，石家庄公司与黄石公司的多方融资实践等，这些都是工作中不断创新的表现。为了加强资金管理，他们都会不断请示，检查自己工作是否符合集团政策。

六、税务管理

按照集团《税务管理制度》，严格要求区域各公司财务管理符合税法要求，防范税务违法行为，达到事前预测，事中控控制要求。根据集团会议精神，今年工作中要求各公司加强了与稽查管理部门的沟通，其中，对比税法所列项目都如实缴纳印花税，如实贴花。多次要求各公司开展税务自查活动，经过大家的共同努力，华中区全年无重大涉税事项，工作沟通良好。

七、预算管理

自公司实行全面预算以来，预算管理对公司发展起了重大作用。预算过程大体分为制定、执行、考核等过程。在制定过程中，自营店较好，分公司还要加强与合作方的沟通。在执行过程中，个别公司在预算控制的细节上还需改进，比如企划活动过程中，要加强租金封顶的控制，避免了企划补贴的失控。

区域要求各公司每月做好预算分析，然后与各部门沟通，与总经理沟通，与合作方沟通。这样真正做到了预算为管理服务。

八、审计配合

区域要求各公司不断学习财务管理规范的各个条款，对比落实。今年配合集团审计部门对郑州、长沙、南阳、黄石、石家庄等一些公司进行了审计，审计中发现问题立即整改。同时，为了分享经验，区域组织了多次互查活动。如南昌公司、郑州公司和区域对长沙公司的互查，长沙公司、南阳公司、郑州公司和区域对石家庄公司的互查，南阳公司、新乡项目和区域对大同公司的互查等。

通过去检查别的公司，我们可以发现问题，这些问题是不是自己也有，有则改之无则加勉，同时我们也可以发现别的公司的优点，我们可以把这些优点带回自己公司加以学习，可谓互帮互助，互通有无。

九、财务信息化

伴随着公司的飞跃发展，集团财务信息化也得到了较快发展。财务信息化可以提高工作效率，公司十分注重提高财务软件的使用技能。在4月份，区域组织公司财务经理主办会计去集团学习新财务软件的使用，随后组织大家学习报表管理系统，近期又组织大家去集团学习预算系统。不管是收银系统，还是最新财务软件系统□k3系统、报表管理系统、预算系统等，

都要求终端用户能熟练掌握。通过大家努力，每个终端用户都能熟练掌握，并不断发现新的使用技巧。在使用过程中，随时解决财务软件中出现的疑难问题，随时搜集终端用户的建议，联系集团领导不断完善所有使用的财务信息系统，诸如新财务系统业务流程的优化、单据打印的完善、功能的完善、界面的优化等。

十、服务管理

公司属于服务业，加强服务管理是每个部门的责任。为提升公司整体服务形象，区域要求财务条线一直倡导服务理念，要求各公司财务人员增强服务意识，在保证财务控制的前提下为公司管理做好服务，为顾客做好服务，特别是改善收银员的服务意识，争取在区域内收银方面顾客满意检查上取得好成绩，赢得各公司总经理的肯定，进一步取得对财务工作的支持。通过大家的努力，大多数公司做的值得肯定，但是也有部分公司还有很多可以提高的地方。

制度管理自查报告篇四

1、疫情管理：直报人员必须认真学习《传染病防治法》和其他相关法律法规以及规范性技术指导文件，严格按照要求进行本院的疫情报告管理工作。

2、报告的方式：本单位的传染病疫情信息实行网络直报，并按照规定进行电话报告。

3、报告的程序为：传染病病例的报告由首诊医生或其它执行职务的人员负责填写报告卡（按要求电话报告）——疫情管理人员收卡、登记——网络直报（需电话报告县cdc的按要求报告）。

4、报告病种和报告时限：

(3) 对其它符合突发公共卫生事件报告标准的传染病暴发疫情，按规定要求进行报告。

5、个别病种的确认须由相关单位认可后方能上报：

(1) 脊髓灰质炎，要由国家确认实验室进行审核确认；

(3) 艾滋病，应由省级有确认权限的单位或实验室进行审核确认。医学教育网搜集整理

6、每月29日前检查追踪上月和本月已报告病例卡片的诊断变化和转归情况，如疑似病例改为确诊病例或排除、未分型改为已分型、死亡等，要对原报告卡进行订正报告。

7、在传染病漏报自查、检查和暴发调查中发现的未报告病例，要及时补充录入。

制度管理自查报告篇五

按照博爱县卫生局103号文件精神指示，金城卫生院于9月8日分别对全院各科室进行了督导、检查。采取询问、现场查看等方式，查看了门诊部、住院部、放射科、化验室等关联网络直报科室的基础资料，总体来看，各项工作既有成绩，也存在一定的问题。

一、加强领导，建立健全传染病防治工作机制

卫生院始终重视疫情网络直报工作。有领导分管，有传染病工作计划和工作方案，开展了相关业务培训，明确任务，建立了疫情治理的各项制度或职责。

1、执行首诊负责制，严格门诊工作日志制度，建立了门诊日志和传染病登记，负责突发公共卫生事件和疫情监测信息报告工作。

3、配合县疾病预防控制中心开展流行病学调查和标本采样及。

二、存在的问题

三、整改措施：

1、加强对《传染病防治法》和《突发公共卫生事件与传染病监测信息报告管理办法》，相关传染病诊断标准的学习和培训，提高医务人员、网络直报人员和管理人员的管理意识、网络直报能力和诊断水平。

2、将各种传染病登记表发到每个医务人员手中，要求及时、准确、完整的登记门诊、住院日志和各种传染病登记。不断加强自身工作治理，同时积极开展阶段自查工作，发现问题及时纠正。