

2023年政府财务自查报告 财务检查自查报告(精选8篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来看看吧。

政府财务自查报告篇一

在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。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。

在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。

政府财务自查报告篇二

xx区总工会对20xx年、20xx年及20xx年的工会财务基本情况进行了认真的自检自查，主要查清各年财务报表数据。其中20xx年、20xx年、20xx年的拨缴经费收入（本级留成）分别为52万元、45万元、304万元，期末滚存结余分别为53万元、54万元、312万元，其中20xx年有209.6万元是县级和返还基层留成经费。

银行开户情况：基本账户1个，专用账户1个，零余额账户1个。

除了配备会计专职人员外，还配有会计兼职人员1名。

政府财务自查报告篇三

(一)严格按照市联社精神，进一步规范联社审贷会工作规则，加强合规性、合法性的审查，提高决策质量，把风险控制最低限度内。

(二)加强信贷档案资料的管理，联社相关职能科室对全区信贷档案资料进行一次全面清理，凡是不符合要求的要严格按照市联社有关规定补充完善相关资料，按序专户保管，使全区信贷档案资料早日走上制度化、规范化、的轨道。

(三)进一步深化“信用工程”创建工作，完善相关基础资料，加大农户小额投放力度，切实发挥农村金融主力军作用，巩固农村阵地。

(四)加大不良清收和处置力度，努力提高信贷资产质量，不断优化资产结构，提高自身经济效益。

(五)加强抵债资产的管理，规范接收和处置程序，加大责任的落实，把抵债资产的损失降到最低限度内。

(六)加强对员工队伍的培训，增强核算意识，提高业务技能，正确核算各种财务活动，及时处理各种账务，减少差错，不断提高核算质量。

政府财务自查报告篇四

通过这次自查□xx区总工会还发现了一些问题，主要有：个别基层工会财务预决算管理不严格、预算约束不强，导致经费支出随意；地税代收工会经费的实效有待提高。针对上述问题，我们今后要加强对基层工会预决算管理的监管力度，强化预算约束力，要求严格执行预算，如实上报决算情况；还

要加强与地税的沟通、联系，提高地税代收工会经费的实效。

通过此次财务自查，xx区总工会更加认识到财务管理工作的重要性，今后将加强规范财务机制管理，强化工会经费监督力度，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财务工作的规范建设。

xx区总工会

20xx年xx月xx日

政府财务自查报告篇五

在这次大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真的自查。在自查过程中，发现有以下情况和问题，现如下：

2. 以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收入x x万元，挂帐款，上年末从应付款帐户直接调至专用帐户，列作生产发展基金。
3. 有一部分销货款计xx万元挂帐应付款结转下年度，来体现在当年的销售实现。
4. 全年支付劳务费现金xx万元，支出方向是用于装卸货物x万元；业务员交谊经费xx万元，其它零星支出xx元。
5. 午餐补助，每人每天30元，金额列支企业管理费。按规定每人矿天只能列支12元，全年超列金额xxx元。

以上1~5项金额合计xxx万元。

特此报告。

xx商贸公司

20xx年x月x日

政府财务自查报告篇六

根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

- 1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
- 2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
- 3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。
- 4、学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。

5、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

6、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

7、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

政府财务自查报告篇七

1、抵债资产管理不够规范。一是该联社抵债资产的基础管理工作不到位，存在着台账建立不规范。如联社资保科管理的抵债资产台账的要素不全，不能全面反映抵债资产处置进度。二是在接收、处置抵债资产时存在反映不真实的现象。主要表现：接收抵债资产列账时未将利息列入抵债资产待变现利息，如接收有限公司只列万元本金，而未将相应利息纳入抵债资产待变现利息；社未经审批在并社时调增万元抵债资产。三是将抵债资产调入呆账，如信用社将公司抵债资产万元从

抵债资产中调入呆账，于年月日用央行专项票据置换。

2、投资业务风险较大，收回难度大。该联社截止年12月日共有债券投资笔万元，经银监会检查确认，风险较大，收回困难。

3、手续欠合规。本次对该联社营业部、信用社34笔大额万元进行了抽查，发现一些不合规的现象：

(1) 借款人主体资格不合规。如联社营业部借款户重公司二分公司于年月日转贷万元，该笔由公司承贷，但资料中没有总公司的借款授权书。

(2) 抵押物有不合规规定的现象。一是抵押物折价偏高，如联社营业部年月日给公司万元，用货船作抵，其折价比例为%，超过重信联[20xx]212号文件之规定的%；二是抵押物不合规，如信用社借款户学校，于年月日借款万元，用该校幼儿院教学楼作抵押。

(3) 约定不明确。一是合同约定不明确，如借款户年月日与社签订万元的合同，当日发放万元，后于年月又发放万元，但合同中未约定发放期限；二是抵押物补充要素约定不明，如社借款户公司于年月日借款万元，用作保，但未将的保险受益人变更为信用社。

(4) 保证有担保单位不符规定的现象。如营业部借款户公司年月日借款万元，担保单位公司不具备aaa级资格。

(5) 项目不合规。如重庆公司注册资本万元，先后万元，其中年月日万元，该户无详实的项目论证资料、用地规划许可证。

(6) 按揭操作不合规。如营业部办理按揭万元，未按规定对借款人进行审查、设定担保金等。

(7) 银团借据要素不齐全，该联社营业部所有银团笔亿元借据均不同程度存在缺少主任和信贷员印章的现象。

4、少数社还未拆分完，形态反映不实。经该联社自查现在还有5个社发放笔万元(于年月日到期，该户共欠信用社万元)，现还未拆分，因此未调整形态。其原因，一是现在正在诉讼中；二是如果调了会影响专项票据兑付。

5、大额审批操作程序有待进一步完善。一是审批成员签字不齐全，本次对该联社今年以来贷审会审批的笔万元大额和展期笔万元逐户逐笔进行了检查，笔均不同程度存在缺少参与审批成员的签名；二是无调查人结论性意见和审批后的结论，主要是月日前审批的笔5万元；三是月日前审批的无会议纪要。

6、信贷档案资料管理不规范。一是经检查该联社信贷科保管的所有银团和营业部的档案资料均无资料目录，其资料存放无序。二是营业部年月发放公司万元银团无相关档案资料，现只有银团邀请书、同意回复、调查报告、市联社咨询文件、提款通知书，无银团协议、借款合同、抵押合同、联社审贷会审批记录和表决等资料。

7、呆账核销未如实调账。经查，该联社4年度经逐级审查报批核销呆账户元，其中个人户元、企业户元，联社今年分两次调账，三季度调账万元、四季度调账万元，还余元，同时处理历年审批后未调账的呆账元，共计元未调账(联社理由个别社财力不足，余下的明年再调账)。同时在抽查信用社主社时发现该门市在申报呆账核销时有人为少报余额和调账与审批的呆账不一致的现象，如年月日借款万元，上报审批万元，而只核销了万元。

8、“信用工程”开展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，一是农户经济档案要素不齐，社村比较突出；二是无分户评级表；三是无颁证登记表；四是无“信用工程”开展监测台账；五是面较低，社村仅为%、社村为23.9%。

9、科目归属不正确。经检查和联社自查，该联社营业部历年科目归属不正确，在现有余额万元中有万元归属不正确，其中有笔万元(其中万元系今年发放)非农业纳入农业科目中。

政府财务自查报告篇八

根据山西省煤炭工业厅下发的《关于开展全省煤矿机电运输设备专项检查的通知》（晋煤科发[20xx]632号）（以下简称《专项检查通知》）文件要求，我矿按文件要求组织开展了煤矿部分机电设备安全专项检查，现将此次专项检查情况汇报如下。

一、检查活动组织发动情况

为认真贯彻《专项检查通知》要求，我矿接文件后进行了认真部署，制定了《全矿煤矿机电设备安全专项检查方案》，明确了我矿和矿安监部门的责任。我矿和矿安监部门对此次专项检查十分重视，及时督促各部门进行自查整改。

二、煤矿部分机电设备安全检查总体情况

我矿组织开展了全矿安全设施设备重点检查，对检查发现的问题进行了整改，为推动我矿安全设施设备的完善和促进隐患整改起到积极作用。

根据《专项检查通知》文件要求，此次专项检查重点围绕以下几方面内容开展检查，一是重点对煤矿机电运输设备基础管理进行检查；二是重点对煤矿供电“两票”执行情况进行检查；三是重点对煤矿大型固定设备进行检查；四是重点对煤矿主提升带式输送机进行检查；五是重点对煤矿主要采掘设备进行检查；六是重点对煤矿架空乘人装置进行检查。

三、存在的主要问题

- 1、空压机房卫生差；
- 2、空压机检验报告即将到期；
- 3、单轨吊有一对驱动轮磨损严重；
- 4、主水泵房1号吸水井有杂物；
- 5、35kv变电站两票填写不规范；
- 6、160米皮带机尾有浮煤；
- 7、2103运输顺槽皮带跑偏；

四、采取的工作措施

为进一步落实上级有关会议和文件精神，继续深入开展“安全生产年”活动，深化安全生产“三项行动”，以督促我矿完善安全装备条件为抓手，加大我矿机电安全生产隐患的整治力度，提高矿井安全生产保障水平，我矿安监部门就此次专项检查下发了检查通报，对以上主要问题和事故隐患提出了具体整改的要求，要求做到落实措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。