

# 最新财务工作自查报告 乡镇财务的自查报告(模板6篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？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。

## 财务工作自查报告篇一

按照郊区工委《关于在农口开展“三重三抓一监督”活动的安排意见》，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查，乡镇财务自查报告。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为20xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下：

(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置 20xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。

(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为 20xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、

会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程 对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时，工作报告《乡镇财务自查报告》。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。

（四）增强账务核算准确性，为决策提供有效支持 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。

（五）加大固定资产管理工作力度 结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。

1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。

2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。

（一）财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

（二）财务人员素质需进一步提高 随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。

（三）内审制度需进一步健全 各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。

（一）加强财务管理力度。 严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。

（二）提高财务人员素质。 不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。 此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，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实到实处。

## 财务工作自查报告篇二

自从确定我院为定点医院后，医院成立了以朱永院长为组长，张传盈副院长为副组长，各科室主任为组员的医疗保险管理领导小组。完善了各项管理制度。组织全院医务人员认真学习医保政策并且组织了考核工作。将考核成绩与个人利益分

配挂钩。

## 二、医疗文书

对于医保病人，我们象对待其他病人一样，客观、真实、准确、及时、完整的书写各项医护文书。严格按照规定用药，对于带药严格限量，杜绝应用医保处方开自费药物。严格按照规定进行检查，使得大型医疗设备检查项目阳性率达到70%以上。坚决杜绝一人医保，全家用药的现象。

## 三、规章制度

我院完善一系列规章制度，对于医保病人要求出示医保证及身份证，认真查对，严防冒名顶替。严格按照标准收治住院病人。对于需要转诊的病人，有科室主任出具转诊证明，然后由分管院长签字后方可转诊。在治疗过程中，严格执行首诊负责制和医师查房制。手术病人严格手术审批制度，充分体现病人/家属的知情权，最大限度的保证医疗安全。

## 四、基本医疗药品目录

对于就诊或住院病人的检查、治疗，严格按照《药品目录》规定执行。在诊断明确、治疗充分的前提下，尽力应用小型(规定之内)的检查，尽力应用甲类药物。药库药品备货达到目录规定的90%以上。

## 财务工作自查报告篇三

3月26日在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状况进行了自查，现将我院自查情况报告如下：

1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入

纳入卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。

2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。

3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有入账，故备用金没有日清月结。

4、药品的购进管理做到往来账目清楚，定期盘存药品，药品账目相符。

5、固定资产账目相符，购置设备先申请后入账，再入固定资产账。

6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。

7、不存在隐形负债情况。

8、工资发放□20xx年工资全部兑现。

9、支出情况：有的月份存在超支情况。

整改措施：对于以上情况我院要做的

1、 杜绝坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据，

对于支出的单据财务人员拒收。

2、 及时把建房支出入账，冲减备用金做到日清月结。

3、 自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。

4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。

## 财务工作自查报告篇四

卫生室位于老城乡北部，距离卫生院9公里，服务面积15平方公里，8个自然村，人口0.14万。接种室位于卫生室一楼一间，面积为23平方米。

### 二、自查情况

为独立接种室。设备主要有：接种台一个，候诊椅两条，冷藏柜，冷冻柜各一台，紫外线消毒灯管1盏，办公桌1张，方凳、椅子，方盘、酒精缸，垃圾桶，酒精、棉签、汤勺，冷藏包一个，冰排10个，用于确保全乡12次疫苗运转所需疫苗保存，接种室设有明显标示，严格按照接种操作规程操作。及时对室内物品设备医用废弃物进行消毒毁型并记录。接种室每年运转12次，每月8日为统一接种日，现有防疫员2人，均为中专学历，均获得乡村医生资格，并经县疾控培训考核合格持有预防接种证。

工作中卫生室严格按照操作规程操作，接种日保持两名工作人员，严格使用一次性自毁型注射器，并按相关规定销毁。接种过程保持操作台面及各类用品整洁并有序摆放。接种人员着装整洁，持证上岗。接种前做到详细核实卡证，并开展接种前告知，接种前严格进行三查七对，并按照《预防接种工作规范》要求实施接种操作。接种完毕后接种医生认真签名，告知家长留观30分钟，并及时预约，发现疑似预防接种反应及时上报当地卫生院，并进行记录，协助上级部门开展调查。

严格使用全省统一配送疫苗。注射器，认真登记各类台账，做到苗帐相符，要素登记齐全。按时乡卫生院上报下月各类疫苗需要量及库存量。严格按照相关要求使用二类疫苗。疫苗储存做到按照预防接种规范和疫苗使用说明书要求储运。做

到优先使用近效期疫苗，领取疫苗全程使用冷藏包，保持冷藏包内外清洁干燥。

及时为出生一个月，寄居3个月以上适龄儿童建卡证，按现居住地实行属地化管理，周岁儿童管理率达到97%；按季度及时核查录入整理儿童信息，做到卡证书写工整；妥善分类保管各类疫苗接种资料，宣传活动资料。按上级要求按时上报常规免疫接种报表。

### 三、评分情况

根据“省基层合格预防接种点考核标准”相关标准自评分92分。

## 财务工作自查报告篇五

### 一、基础管理

自从确定我院为定点医院后，医院成立了以朱永院长为组长，张传盈副院长为副组长，各科室主任为组员的医疗保险管理领导小组，完善了各项管理制度。组织全院医务人员认真学习医保政策并且组织了考核工作。将考核成绩与个人利益分配挂钩。

### 二、医疗文书

对于医保病人，我们象对待其他病人一样，客观、真实、准确、及时、完整的书写各项医护文书。严格按照规定用药，对于带药严格限量，杜绝应用医保处方开自费药物。严格按照规定进行检查，使得大型医疗设备检查项目阳性率达到70%以上。坚决杜绝一人医保，全家用药的现象。

### 三、规章制度

我院完善一系列规章制度，对于医保病人要求出示医保证及身份证，认真查对，严防冒名顶替。严格按照标准收治住院病人。对于需要转诊的病人，有科室主任出具转诊证明，然后由分管院长签字后方可转诊。在治疗过程中，严格执行首诊负责制和医师查房制。手术病人严格手术审批制度，充分体现病人/家属的知情权，最大限度的保证医疗安全。

#### 四、基本医疗药品目录

对于就诊或住院病人的检查、治疗，严格按照《药品目录》规定执行。在诊断明确、治疗充分的前提下，尽力应用小型（规定之内）的检查，尽力应用甲类药物。药库药品备货达到目录规定的90%以上。

#### 五、医疗服务质量

我院狠抓服务质量，严防医疗差错，依法执业，文明行医。各种单病重质量控制达到市、区标准。在刚刚结束的全区医疗质量大检查中，我院再次取得全区第二的好成绩。

#### 六、医疗费用控制

我院严格按照省、市、区物价、卫生、财政等部门联合制定的收费标准进行收费。合理应用抗生素等药物。狠抓内涵建设，提高服务质量，缩短病人平均住院日。医保病人住院费用平均低于1000元，其中药品费用低于50%。

#### 七、医保费用结算

对于医保病人出院时全部提供详细的费用清单。住院期间病人或者家属按照有关规定，随时可以查阅治疗信息及费用情况。病人出院后，随时将有关信息传送至医保处。

#### 一、科学规划，规范操作。



## 报告

招标代理、勘测、设计、监理、施工全部实行公开招投标，整个过程主动邀请发展计划局、监察局、规划和建设局、检察院、审计局和卫生局纪检员监督。整个招标工作公平、公正、公开，受到了相关监督部门的肯定和好评。

### 二、加强管理，确保安全、进度、质量。

我们明确了各部门职责，国土、凤凰乡和河市镇负责落实了建设用地，环保部门负责落实了环评审批，规划和建设部门负责完成了规划、设计、质监、安检相关手续办理，发改、监察等部门负责全过程监督。在招标活动中，招标公告期满后，及时与中标单位签订合同，在签订合同前，征求相关部门和专业人士的意见，严格按照政府投资工程的规定签订合同，严格执行了工程竣工后付款总额不超过中标价格的70%和工程决算价以审计局审计结果为准的规定。卫生局成立了专门班子，由局长任组长，分管副局长任副组长，抽调了4名业务能力强的同志专门负责两所乡镇卫生院的建设工作。各部门各负其责，全力配合，确保了项目推进。两所乡镇卫生院于年5月8日开始施工，8月28日全部竣工验收。

### 三、加强资金管理。

我局严格执行卫生项目建设资金管理规定。项目建设以来，中央预算内投资建设专项资金50万元（每所乡镇卫生院各25万元），已全额到达专户。区财政计划配套20万元（每所乡镇卫生院各10万元），实际配套26.0888万元（凤凰乡卫生院16.8408万元、河市镇卫生院9.2480万元），配套资金进入专户。我们设立了专用帐户，实行专款专用，支付工程款必须填制《政府投资资金划拨申请表》，施工单位、工程监理单位、项目办、财政领导小组分别加注意见后才能划拨，确保了资金安全。

#### 四、质量效益分析。

2008年8月28日，我区乡镇卫生院建设顺利完工，实际建筑面积599平方米（凤凰乡卫生院302平方米、河市镇卫生院297平方米）。所有项目功能布局均按《乡镇卫生院建设指导意见》和《湖南省乡镇中心卫生院、一般卫生院、防保型卫生院和建设基本标准》执行，确保建设项目功能、布局、质量达到设计图和施工规范的要求。

项目建设启动以来，我局严格按照“五统一”，尤其是“统一风貌”的要求实施建设。各项管理制度健全，管理措施到位，合同协议严密、可靠、规范，经几次督查，项目建设中不存在“人情工程”和“回扣工程”，不存在随意变更项目建设内容地点、建设规模等问题，资金不存在截漏、挪用、挤占等违纪违规行为。

总的来说，通过自查，我区乡镇卫生院建设项目工程质量达到了设计图和施工规范的要求。乡镇卫生院的建成将极大地改善了凤凰乡和河市镇居民的就医条件，使广大居民切实体会到党和政府的温暖，为我区经济和社会发展、构建和谐社会作出我们应有的贡献。

### 财务工作自查报告篇六

卫生室位于老城乡北部，距离卫生院9公里，服务面积15平方公里，8个自然村，人口0.14万。接种室位于卫生室一楼一间，面积为23平方米。

#### 二. 自查情况

为独立接种室。设备主要有：接种台一个，候诊椅两条，

冷藏柜，冷冻柜各一台，紫外线消毒灯管1盏，办公桌1张，方凳、椅子，方盘、酒精缸，垃圾桶，酒精、棉签、汤勺，

冷藏包一个，冰排10个，用于确保全乡12次疫苗运转所需疫苗保存，接种室设有明显标示（计划免疫相关政策，免疫程序，接种方法接种须知，安全注射接种流程），严格按照接种操作规程操作。及时对室内物品设备医用废弃物进行消毒毁型并记录。接种室每年运转12次，每月8日为统一接种日，现有防疫员2人，均为中专学历，均获得乡村医生资格，并经县疾控培训考核合格持有预防接种证。

接种前严格进行三查七对，并按照《预防接种工作规范》要求实施接种操作。接种完毕后接种医生认真签名，告知家长留观30分钟，并及时预约，发现疑似预防接种反应及时上报当地卫生院，并进行记录，协助上级部门开展调查。

严格使用全省统一配送疫苗、注射器，认真登记各类台账，做到苗帐相符，要素登记齐全。按时乡卫生院上报下月各类疫苗需要量及库存量。严格按照相关要求使用二类疫苗。疫苗储存做到按照预防接种规范和疫苗使用说明书要求储运。做到优先使用近效期疫苗，领取疫苗全程使用冷藏包，保持冷藏包内外清洁干燥。

及时为出生一个月，寄居3个月以上适龄儿童建卡证，按现居住地实行属地化管理，周岁儿童管理率达到97%；按季度及时核查录入整理儿童信息，做到卡证书写工整；妥善分类保管各类疫苗接种资料，宣传活动资料。按上级要求按时上报常规免疫接种报表。

### 三. 评分情况乡镇卫生院预防接种自查报告

根据“省基层合格预防接种点考核标准”相关标准自评分92分。