

2023年村级财务整改报告 财务自查报告 及整改措施(优秀5篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来了解一下吧。

村级财务整改报告篇一

a分行：

根据《分行20xx年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织分行营业部□b支行□b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，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况进行追踪检查。

(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。”的情况，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、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况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、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”的情况，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) 建立健全岗位责任制，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责任制。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进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并

照此分工进行会计监督检查。

(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

(六)整改完成情况

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20xx年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

分行给予相关人员处罚如下:xxx各罚款100元。

村级财务整改报告篇二

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，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况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、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”的情况，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) 建立健全岗位责任制，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责任制。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进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

(四) 优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的. 实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

(五) 提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

(六) 整改完成情况

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20xx年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

村级财务整改报告篇三

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况进行追踪检查。

村级财务整改报告篇四

按照中央、省委和市委活动办整改落实有关要求，为持续发力抓好个人各项整改任务落实，巩固扩大教育实践活动成果，本人对照前期查摆出来的“四风”突出问题，认真制定整改计划和整改措施，构成了个人整改清单并依据整改时限逐项加以整改。现结合“回头看”的具体要求将整改落实状况报告如下：

一、严格遵守党的纪律

作为一名专职机关党委书记，我总是高标准的要求自我执行

好党的相关纪律规定，做好模范带头作用。一是坚守政治纪律方面，作为一名军转干部，二十八年的部队经历培养锻炼了我，做到了在任何时候、任何状况下，执行党的政治纪律不犹豫、不动摇，坚持党的基本理论和基本路线，在政治原则、政治立场、政治观点和路线、方针、政策上同党中央持续高度一致，坚信党的正确领导，不信谣、不传谣，在大是大非面前不做糊涂人，不干糊涂事；二是在坚守组织纪律方面，自觉坚持坚持执行民主集中制，无论在任何工作岗位上，都能自觉参加组织生活，注重维护班子团结，真实干事，诚实待人，认真履职尽责完成党组织交给的各项任务；三是在坚持廉政纪律方面，我一向模范遵守党和国家规定的各项经济纪律，没有在社会经济活动中非法牟利。没有理解理解任何名义的酬金或馈赠，没有以工作之便收取现金和实物等；没有侵占国家物品和群众单位的物品，严禁用公款宴请、旅游和违反规定为领导人个人修建住宅；没有严禁私设小金柜；没有经商等状况发生；四是严格遵守《党员干部政治纪律“十严禁”》以及深入贯彻落实省委“八个决不允许”的规定，确保做到与中央、省市的要求持续高度一致。

二、严守“八项规定”等政治纪律

在中央“八项规定”及省市相关规定出台后，本人认真学习领会并遵照执行，自觉在工作和生活中没有违反这些规定的状况发生。同时学习和对照《党员干部作风“十不准”》的要求，对自身行为进一步进行规范，防止出现与中央、省、市相关精神相冲突的现象，还用心按照中央、省、市关于禁止收送红包礼金购物卡的要求，签订了《领导干部拒收拒送礼金礼券购物卡承诺书》，做好清正廉洁的表率。

三、严格落实个人整改措施

在党的群众路线教育实践活动中，透过采取形式多样、渠道广泛的征求意见工作，查摆出个人“四风”方面的突出问题9条。在整改落实环节中按照有关要求，重点将6条主要问题纳

入了个人整改清单并作了整改。

一是针对存在衙门作风的问题，我从增强服务意识和宗旨意识入手来加以整改落实。作为分管人事和离退休工作的领导，部署和开展工作多从维护干部职工和离退休老同志的切身利益出发，为干部职工营造好的工作氛围，用心探索如何为他们的成长和发挥才智搭建好的平台；多关心老干部的生活和精神状态，倾听他们的述求，逢节假日组织活动，丰富他们的晚年生活，增加看望慰问，安排好他们的体检。

二是针对安于现状的问题，我以用心转变工作作风为主抓手，继续持续在部队构成的立说立行的优良作风，摒弃一些消极保守、上级说什么才干什么的思想；工作上用心寻求突破，在机关作风建设上思考和创新管理模式，强力推进作风整顿，营造良好工作氛围，在干部管理上深思熟虑，改变使用人才的模式，最大限度的发挥干部的能动性；居安思危，增强发展的紧迫感，提升大局意识、职责意识，坚持底线思维，用心思考如何更好的参与到全面深化改革的大潮中。

三是针对在工作中存在的精神懈怠、履职不够的问题，下决心以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头，把工作认真抓牢抓实，起到领导干部的表率作用，带头做给下级看，把自我分管的工作扎实开展好。多向主要领导汇报和交流工作和思想，认真领会主要领导工作思路和工作意图，以便更好的贯彻执行；工作中还要多思考和谋划，不被动等待，成为主要领导的好助手。工作上更加注重统筹协调，对每一项经手的工作，在布置后都要时时追踪，掌握工作进度，督促推进落实，保证工作到达预期效果。

四是针对存在的讲享受、讲排场的思想，一方面我坚决贯彻落实《党政机关厉行节俭反对浪费条例》等相关规定，牢固树立艰苦奋斗的精神信念，要讲实干、比成绩；树立正确的人生观、价值观，增强党性修养，深刻领会执政为民的思想，杜绝图享受、比“做派”的错误价值观念产生；另一方面在下

基层指导工作和调研时，做到轻车从简，不理解超标准接待，自觉维护局机关形象，减轻基层及企业等的压力。

五是针对脾气急躁的问题，我将努力调整工作状态，用心适应新的工作环境，在持续部队优良作风的状况下，做到对自身工作形象的严格要求，注意自我在日常工作生活中与同志、同事之间交流的措辞用语，增进沟通了解、减少误会分歧，同时要更注重透过学习来提升自身修养，调整好自身的心态和情绪，以更充实的姿态应对工作上的新挑战。

六是针对在工作上存在的怕乱求稳的问题，一方面我要坚持党的路线方针不动摇，增强宗旨意识与责任担当意识，用心主动谋划工作，破除“等、靠、要”思想。狠抓工作的落实不放松，把好工作执行环节关，对安排部署的工作要加强督促、突出实效；针对在机关党建等分管工作中存在的问题与困难，我将在摸底调研、掌握状况的基础上，总结原因和症结，主动谋划、认真思考，制定对症的工作措施并加以落实。

目前，涉及转变个人作风、能立行立改并需要长期坚持的15条个人整改措施均已落实到位，切实解决在机关党建等分管工作中存在的问难与问题、搭建激励干部职工成长与发展平台、在机关作风建设上思考和创新管理模式3条需要转变工作思路和方式、整改成效需要在必须时间才能在工作中体现出来的整改措施正在抓紧落实当中。

四、严格落实承担的班子整改任务

我作为机关党委书记，按照局党组安排，自教育实践活动起来就一向分管此项工作。我一方面在“一把手”的牵头领导下、与其他班子成员一齐抓班子共性的“四风”问题整改，一方面着力于建立应对“四风”突出问题的长效机制，主要是透过建章立制来巩固领导班子整改落实成果。透过不断努力，截止目前，班子存在的“四风”突出问题已得到初步整改，制度的“废、改、立”工作也已初步完成，个性是《关

于加强机关作风建设的规定》、《领导干部走访调研工作制度》、《首问职责制度》、《职责追究制度》等制度的建立，为转变工作作风、规范行政办公、提高行政效能起到了极大促进作用。

五、取得成果和下步打算

在持续深入推进的党的群众路线教育实践活动中，本人经历了对人生观、世界观的大改造。发现了自身存在的“四风”方面突出问题若干，并在随后的工作中结合实际，开列整改清单，逐项加以整改，按照“立行立改”要求对能立即整改的即刻落实整改，对需要长期注意在今后的工作中长期贯彻坚持。

下一步，我将继续反思这些“四风”突出问题产生的深层原因，时刻在心中警醒自我，去除老毛病，杜绝新问题；我将扎实转变工作作风，时刻以“为民务实清廉”的要求鞭策自我，多深入基层、一线和企业，了解具体状况，解决基层的实际问题；要进一步加强理论学习，提升党性修养，筑牢自身的思想防线，做一名群众满意、服务社会的党的好干部。

文档为doc格式

村级财务整改报告篇五

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期

限和整改责任人，认真加以落实：

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限□xxxx年x月xx日前，并长期坚持。

(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：

(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；

(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序；

(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准；拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序；拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件k3-v10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支

(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限□xxxx年x月xx日前整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。