

最新财政审计自查报告(优质10篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。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。

财政审计自查报告篇一

为保障财政资金的安全、规范、有效运行，根据县局要求，我镇开展了清理整顿财政专户工作。

一是领导重视。及时成立了xxx镇清理整顿财政专户工作领导小组，落实责任。

二是健全机制。根据相关文件要求，制定了《xxx镇清理整顿财政专户工作实施方案》，明确清理整顿工作的具体事宜。

三是严格自查经严格自查xxx镇所有开立财政专户的文件依据有效；不存在一年内未发生资金往来业务的财政专户；同类或相似性质资金没有开立多个财政专户；不存在违规将国库资金调入或采取“以拨作支”方式转入财政专户情况；不存在将应存放国库的预算资金调入财政专户进行投资理财的行为；不存在应缴国库而未缴的非税收入。

xxx镇财政专户开设、变更全部经国库部门核准并报财政部门领导批准后办理；财政专户管理制度较健全；财政专户资金管理未存在安全漏洞和隐患。

特此报告。

财政审计自查报告篇二

为加强财政票据管理，规范收费票据使用行为，加大财政票据监管力度，推进政府非税收入管理改革，保障合法收费，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《云南省财政票据年度检验规定》和州非税局《关于开展财政票据年检的通知》(迪非税第1号)，按照规范化、制度化管理的原则，我县积极响应、贯彻文件通知的精神，从4月份开始对各使用财政票据的行政事业单位、社会团体、委托代收银行、非营利性医疗机构和驻昆单位财政票据的使用情况进行了检查。经过自查、稽查、重点检查、整改完善和梳理上报等阶段，基本完成年检工作。现就我县财政票据年检基本情况作如下汇报：

年检工作中我局与各主管部门相互配合，加强沟通联系，我局于3月29日在全县范围内下发维财非税6号文转发了文件通知及相关表格，文件内容包括：一、财政票据年检时间；二、年检范围；三、年检内容；四、年检方法；年检地点等相关内容作了统一布置和安排。截止5月14日，完成全县(含10个乡镇)财政票据年检工作(我县应检单位108个，实检99个，单位自查率92%；重点检查单位99个，重点检查率92%。检查涉及17类财政票据，其中：手工票据1772本，微机票据5.5万套。)

在财政票据年检工作中存在以下问题并作了处理：

- 1、普遍存在的问题是，在票据经手人处未签字问题，尽管单位拿来核销的票据只剩存根联、本人也不厌其烦地叫单位在存根联做了补签。
- 2、未盖章的补盖章手续。
- 3、还存在未撕记账联、收据联的叫单位撕去，该记账的记账、该给他人的收据联给他人。尽量完善这些手续，向票据管理员一再强调这些手续的重要性。

4、存在串票填写问题的有公安局一家，该用云南省行政事业性收费通用收款收据的用了云南省往来款项统一收据，该用云南省往来款项统一收据的用了云南省行政事业性收费通用收款收据，两项金额都作了收缴专户处理，并叫单位在今后工作中改正，不在犯同样错误。

5、在此次财政票据年检中还存在票据保管不当丢失情况：劳动社会保障局丢失一本已使用过、金额已收缴的云南省社会保险费缴款收据，好在单位有缴销凭证联，单位复印缴销凭证联来销票未产生其他不良后果与影响。责成单位明确专人负责管理财政票据，不在发生丢失票据行为。特别是对单位执行财政政策、物价部门规定的收费标准情况，开立票据是否规范、填写是否正确，执行“收支两条线”情况，资金是否足额缴存专户，是否配备专人管理，是否按规定使用财政票据等情况进行了重点检查针对以上存在的问题，提出整改意见或建议，督促整改到位。对于财政票据管理和使用中存在的‘问题及时进行研究处理，对整改不到位的不予领票据，确保票据管理措施得以真正贯彻落实。

通过切实开展年检工作和以来规范化管理票据工作，使财政票据管理办法、年检规定得到较好落实，促进了我县财政票据管理工作进一步精细化，执收执法单位不断提高了对财政票据管理工作重要性的认识，推动了财政票据管理制度的健全完善。一是对财政票据管理使用情况进行了全面清查，对各单位票据管理使用情况做到心中有数，对存在的问题及时进行了纠正处理；二是进一步宣传了财政票据政策，强化了单位正确使用票据，收入及时缴库或缴入财政专户的意识，有效地堵塞了非税收入“跑冒滴漏”强化了“以票管费”的机制；三是对检查发现的一些票据和管理中存在的问题进行了整改，对加强财务管理，防止乱收费，维护经济秩序，起到了积极作用。此次财政票据年检工作所检票据，大部分单位能做到填写规范，内容填写齐全，手续完备等。值得表扬的特别是交通局票据用量大，收费项目对象复杂，他们单位票据填写现在说算比较规范的，刚开始用票时可不是这样的，这

些离不开票据管理员苦口婆心指导。票据使用比较规范的单位还有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收费行为的单位)等单位。其他单位就不在一一罗列,我股在上级部门和局领导的正确领导和大力支持下、此次财政票据年检工作,历时1个多月时间、大部分单位都能积极按时参加票据年检,极少部分单位一再打电话催促、至今未来年检,也由于今年情况比较特殊原因(修公路限时通车),但也从某种程度上体现出此类单位对票据管理这项工作的态度。稽查两位同志抽出不在,由本股一人完成了99家票据年检,在人少事多的情况下完成了今年的财政票据年检工作。

财政票据年检制度是票据监管工作的重要手段,要与当前政府非税收入管理改革要求相适应,充分发挥票据检查工作在非税收入管理改革中的重要作用,向“以票管费”“以票治费”的方向发展,就必须不断加大稽查力度,要注重票据宣传解释工作、加大社会宣传力度,提高全社会、全民的监督意识,提倡全社会全民缴费索取财政收费票据意识,营造票据管理秩序的良好氛围。进一步加强票据监管的各项基础工作,强化票据日常管理,坚持票据凭证领购,专人管理、限量领用、以旧领新、票款同步、收支两条线,定期不定期开展票据检查工作。

财政审计自查报告篇三

如下:

一、基础工作。

一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定,分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和

《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。

二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、1

———来源网络整理，仅供供参考

库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

———来源网络整理，仅供供参考

三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。

二、日常管理。

一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。

二是进一步规范了票据发放管理。

———来源网络整理，仅供供参考

政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。

在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查

队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。

在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按照规定标准收取，不多加

——来源网络整理，仅供参考

25年来，他以勤政务实的作风，每天与老干部打交道，展示出来的品格、情操，印证着他的忠诚；他以敬业奉献的精神，始终把老干部当父母，体现出来的痴情、真爱，昭示着他的孝心；他以忠实勤恳的态度，坚持为老干部谋利益，塑造出来的形象、口碑，诠释着他的奉献。

他，就是宜昌市民政局退休离休干部管理所副所长王功胜。

一、用“心”做事，甘当老干部的服务员

王功胜在工作中常说：“有幸为老干部服务，给他们送去党和人民的关怀，这是非常光荣的任务。”为了把这个光荣的任务完成好，他怀着对老同志的深厚感情，精心干好老干部工作中的每一件事。在多年的实践中，他摸索出一整套做好老干部工作的规律，协助所长建立和完善了一系列为老干部服务的制度，创造了“三熟”、“四访”、“五心”服务管理工作管理方法。即：对老干部工作业务熟悉，对老干部工作政策熟悉，对老干部个人和家庭情况熟悉；对老干部重大节日必访、生病住院必访、特殊困难必访、思想有波动必访；对

老干部要有爱心，为老干部服务要有细心、给老干部办事要诚心、接待老干部要耐心、做老干部工作要热心。

乐于为老干部办事——这是王功胜始终持有的工作热情。一天晚上5

——来源网络整理，仅供参考

八点多钟，王功胜刚进家门就接到电话，一位军队离休干部患急重症住进了市中心医院。他立即赶往医院，一面安慰家属，一面跑上跑下配合医院抢救，直到老同志脱离危险，天已经亮了，家属非常感动。这位获救的老干部说：“民休所对我照顾得太周到了，许多家属没有想到、没有办到，民休所想到了、办到了”。民政局机关一位退休干部的老伴病危住院，王功胜不仅常去医院看望病人，还照顾老同志的生活。“从老伴病危时，他就一直陪着我，生怕我支持不住，直到老伴的后事全部处理完毕。他把我送到家里，做饭烧水把我安顿好，安慰我……直到我女儿来到家里他才离开。”这个老同志激动地对他的儿子说：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享福……”老干部们称赞王功胜“想得细、管得宽，只要是老干部的事，他总是能为老干部想到、尽力办到”。

——来源网络整理，仅供参考

五六趟，为老人办理了增容申请和相关手续，在最短时间里，使这位老同志家里及时通电，安度盛夏。

急老干部之所急——这是王功胜的办事原则。一位军队退休干部，因病瘫痪生活不能自理，家属找到民政休干所申请享受护理费。王功胜感到自己有责任为其落实政策做好服务工作。于是，及时向所领导报告，并上报上级主管部门，请求按政策落实该同志的护理费待遇。他跑上级主管部门，请有关部门深入老同志家中了解实情，很快使其护理费待遇得到了落

实。

多年来，他保持着两项纪录：一是凡有老同志病重抢救，不论昼夜、假日，一旦得知消息，他都在第一时间第一个赶到病房询问病情，积极协助做好抢救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他总要第一个赶到殡仪馆，协调安排车辆、人员，布置灵堂，上门慰问遗属，帮助协调解决困难。25年来，他送走了近200位老人。

二、用“情”敬老，乐做老干部的知心朋友

老干部信访工作是一项政策性很强的工作，王功胜认真研读有关老干部工作的政策及规定，深入老同志家中调查研究。在处理每一件信访工作时，他都能熟练掌握运用有关政策规定，做好当事人的工作。

有一次，12位原619部队在1983年移交到市民政体干所管理的7

——来源网络整理，仅供参考

军队无军籍退休职工来到所里，要求将他们移交到军队离退休干部休养所管理。理由是军体所管理，福利比民政体干所好，否则就要到市和省去上访。他一方面和民政体干所的同志热情地为老人们让座倒茶，另一方面认真听取老同志们反映的意见，与老同志进行了推心置腹的交谈，晓之以情，动之以理。随后他又多次上门做老同志们的工作，讲清政策规定，让他们理解党和国家对他们的关怀。在他的努力下，这部分老同志的思想转变了，并且与他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功胜，他立即放下手头的工作，热情地接待了他们，与老同志们进行了详细面谈。原来是在执行《宜昌市财政局、市人事局、市监察局关于市直行政事业单位津补贴规范化管理的通知》（宜市财预发18号）时，按照该文件规定津补贴发放的资金来源是“各单位纳入部门预算

的行政事业性收费收入、经营收入、其他合规收入和财政补贴收入”。但市民政体干所属于津补贴发放范围中的财政全额拨款经费事业单位。其经费都是财政拨款解决，没有文件规定中的各种收入。

县财政局老干部工作自查报告

———来源网络整理，仅供供参考

列老干部工作的方针、政策，做了大量深入扎实、艰苦细致的工作，使老干部工作取得了明显成效：老干部政治待遇进一步落实，思想政治工作不断加强，生活待遇的落实有了新进展，老干部的作用进一步发挥，精神文化生活日益丰富，老干部信访、信息库建设管理工作迈上新台阶。我局于底利用一周的时间对全系统老干部工作进行了认真的检查，现将自查情况汇报如下：

一、真落实责任制，强化对老干部工作的领导

×年，局领导高度重视老干部工作，把这项工作纳入重要议事日程，局主要领导担任组长，年初召开两次会议，按照“眉组老干发号”文件精神，全面部署老干部工作，提前安排，做到统一思想，提高认识，进一步增强做好新形势下老干部工作的责任感和紧迫感。认真落实好老干部“两项待遇”，不断强化服务，充分发挥老干部作用。进一步加强对老干部工作的领导，及时研究解决老干部工作中的重大问题，切实把老干部工作做深、做细、做实。老干部工作领导责任制，在我局得到了充分贯彻和落实，老干部管理工作组织机构健全，局党委副书记、副局长任领导小组组长，配备专干，局政秘股具体负责老干部工作日常管理，在年初签定的《目标管理责任制》合同中，赋予了一定的分值。作到责任明确、工作落实。

———来源网络整理，仅供供参考

二、认真落实老干部政治待遇，确保老干部政治坚定、思想常新

一是在老干部来访时，局领导能认真听取汇报和提出来的要求，并积极采纳老干部提的一些好的意见和建议，对老干部生活中的困难和问题能够给予明确答复并及时解决。做到来信来访事事有回音，件件有着落，对不符合政策规定或一时难以办到的事情，向老同志解释清楚，做好思想工作。

二是每季度召开一次老干部座谈会，组织学习有关文件，传达重要会议精神，通报局主要工作情况及重大事项。组织老干部学习、活动，加强与老干部的联系，为每位退休干部都征订了《春秋》，有关学习资料都及时发送给老干部。

三是在召开每月一次支部大会时，所有退休老党员都能按时参加组织生活，认真学习局制订的学习计划、工作总结等，并且学习材料人手一份。

四是高度重视老干部信访工作，对老干部遇到的困难及时给予解决，努力做到让老干部们都能满意。对属于本局职责范围内的信访事项，均能按规定及时认真地办理。

三、全面落实老干部生活待遇，确保待遇到位，服务到位

我局在老干部工作上认真贯彻“政治上关心、生活上从优”的原

——来源网络整理，仅供参考 10

则，坚持积极为老同志办实事、办好事，帮助老同志解决实际的问题和困难，建立完善了“三个机制”，确保离休干部“两费”的落实，切实做到足额发放、实报实销、决不拖欠。

一是进一步完善和落实医疗费保障机制。本着坚持“保证治疗、因病施治、合理用药、节约开支、防止浪费”的原则，按规定为全局老干部制定了医疗卡和每年的身体检查单，并视不同情况，特殊情况特殊对待，解决处理好老干部看病、审核、报销等环节，确保离休干部医疗费按规定实报实销。

二是进一步完善和落实老干部遗属生活困难补助费保障机制。按规定及时报批局老干部享受和调整遗属生活困难补助费，并对于老干部遗属生活困难补助费的发放实行全县统一工资卡发放，不存在拖欠和克扣现象。

三是坚持走访慰问老干部生活保障机制。在老年节、春节等重大节日，领导都亲自携带礼品逐户走访、看望慰问老干部生活，送去了党的温暖。重大节日必访、特殊情况随访已经形成了制度。

四、加强老干部工作队伍建设，提高工作水平和服务质量

——来源网络整理，仅供参考

位上。目前我局老干部工作人员坚持以服务的思想从事管理，以服务的形式实现管理，初步形成了一支思想觉悟较高、业务能力强，对老干部有深厚感情的工作队伍。从事老干部工作人员能认真学习老干部工作的方针政策，进一步提高政治业务素质，以适应老干部工作的要求。

我局在××年老干部工作上，虽然落实了一些具体工作，但仍然存在着一些问题，如个别制度执行不够到位；对在职老干部工作人员的政治和业务培训存在不足；对老干部的管理和服务，促进其“老有所为”做的还不够等等。

——来源网络整理，仅供参考 12

县纪委：

根据县纪委《关于对村级零招待和乡镇纪委书记分工文件落实情况进行督查的通知》（枞纪发〔xx〕5号）的要求，我局对村级零招待和纪检组长分工文件的落实高度重视，及时召开党组会传达学习文件精神，调整了领导分工，成立了由分管人事和财务的副局长为组长，纪检组长为副组长，局办公室、人教股负责同志参加的专项检查组，采取听取汇报、查阅资料、座谈走访等方式，对全县22个财政所（分局）在村级就餐情况进行了认真检查。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

纪检组长分工情况。我局根据县纪委xx年2号文件要求，于xx年元月7日召开党组会议，对纪检组长分工作了调整，纪检组长只分工纪检、监察工作，聚焦主业主责，其它工作不再分工，并以枞财办〔xx〕23号文上报县纪委。

村级零招待执行情况。我局下设14个财政所、8个财政分局（其13

————来源网络整理，仅供参考

中副科级单位2个），财政所（分局）共有职工96人。从检查情况看，全县财政系统高度重视县纪委〔xx〕1号文件的落实，按县纪委的统一部署，严格管理，严格要求，实行所长（分局长）负责制，严抓严管，杜绝在村违规接受接待〔xx年1月起至今，没有发现一名职工违规接受村级招待。财政所（分局）同志去村工作主要采取以下几种就餐方式：一是赶回乡镇食堂按规定吃工作餐。二是由乡镇统一安排，在乡镇每人领取10元餐券在村食堂或农户家中就餐。三是个别财政所（分局）自办有食堂，职工下村后回自办食堂就餐。

二、存在问题

一是少数乡镇没有将基层站所的职工纳入乡镇政府统一管理，

基层站所同志到村后，不能在镇领取10元的就餐券，给基层站所职工下村工作造成不便。

二是部分财政所（分局）下村就餐未建立台帐。

三、几点建议

1、基层站所因公到村工作，乡镇应纳入统一管理，建议一律在乡镇领取餐券，由乡镇按规定与村定期结算。

2、及早拟定县直单位去乡镇工作的接待标准和要求，做到上下联动，统一推进这项工作。

———来源网络整理，仅供供参考 14

3、对村级零招待工作要长期抓，形成常态化。及时查办顶风违纪案件，及时点名曝光，形成震慑作用。

专此报告，请审阅。

附：各财政所、分局自查表

xx县财政局

xx年2月2日

关于开展全省财政票据管理检查工作的自查报告

根据万财股[xx]2号《关于转发的通知》文件精神，按照省财政厅及达州市文件要求，结合我乡实际，对我乡财政非税票据管理工作进行了一次完全彻底地自查，现将自查情况报告如下：

一、加强领导，落实责任。

为了认真扎实地开展这项工作，乡党委、政府高度重视，组织了以乡长为组长，纪检、财政等相关部门负责人为成员的领导小组，集中时间具体负责开展我乡近几年来财政非税票据管理使用情况的自查工作。

二、集中精力，集中时间，彻底开展全面自查工作。

———来源网络整理，仅供参考

发生过违规印制财政票据和假票，在票据的管理档案及安全管理方面是严格按照有关规定和要求办理的，并随时接受财政局票管部门的监督管理，同时在财政票据领、用、核、销、查等方面工作，均是按照规定监督管理程序进行，形成了比较完善的相互制约，互为监督的监督管理体系，因此，在地震灾害中未发生票据损害情况。

以上是我乡在开展全省财政票据管理检查工作的自查情况，尽管我们是严格按照上级各有关部门文件规定和要求开展工作的，鉴于基层工作面宽量大，难免在自查工作中按照上级的要求还存在一定的差距。因此，特报告贵局予以审定，如有不妥敬请提出批评指证为盼。

———来源网络整理，仅供参考 16

财政审计自查报告篇四

根据泉港人大办[20xx]35号文件精神，我镇对镇级财政运行情况进行了一次全面自查。总体情况是：镇级财政运行比较困难；收入渠道不多，总量不大；财政负债沉重，一时难以消化；必须加大财源建设，努力增收节支，逐步摆脱财政困境。按照区人大和区政协的调研要求，现将具体情况汇报如下：

1、镇人员编制情况。全镇现有干部职工68人。区财政供养实

际编制人数64人，其中行政干部职工32人，事业干部职工32人；镇财政供养编制4人。镇自聘临时人员12人。每年镇财政需支付镇财政供养编制、镇自聘临时人员工资、补贴费用约23万元。

2、镇级财政负债情况。近几年来，由于基础设施和社会事业的建设投入，累计负债达2227.23万元，含20xx年前1xx.48万元（见表六），财政可支配收入甚少，且负债逐年增加。

3□20xx-20xx年财政收支情况。据统计□20xx-20xx年区拨预算内人员经费、专项经费、超收分成经费共计1960.41万元，支出1934.2万元，收支基本持平。预算外收入共计1819.77万元，支出共计2669.18万元，超支849.41万元，平均每年超支212.35万元；预算外收入主要来源于其他收入（含税费改革前的统筹收入）和土地补偿款留用数，支出主要有上级要求配套资金投入984.27万元（见表四），优抚、民兵训练费117.75万元，基本建设804.24万元，招待费186.25万元，车费41.63万元，节日补贴72.17万元，通信、水电费31.84万元，开发区补贴98.93万元，公共经费和其他支出332.1万元。

1、经济基础薄弱，财源匮乏。我镇是典型山区农业镇，又是省定的革命老区镇，传统农业占主导地位，二、三产业发展缓慢，乡镇企业不发达，没有形成支柱财源，对区、镇财政贡献不大，处于“农业大镇、工业弱镇、财政穷镇”的尴尬状况。

2、可用财力与刚性支出矛盾突出。由于税费改革后不存在自筹资金收入，镇可支配的预算外收入甚少、不稳定，只有在项目征地情况下，获得部分土地补偿留用数和服务费，预算外财力有所增长（见表二），但总体上呈逐年下降趋势，可用财力几乎为零。而刚性支出却又增长过快，大大超过镇财政的承受能力。比如在中小学危改、农村低保、医保、开发区补贴、“二女户”安居工程、残疾人安居工程等方面，均要求镇财政配套（见表四），据统计□20xx-20xx年镇财政配

套资金投入达984.27万元；另外，近几年镇财政不停地对固定资产进行投入，累计达1303.26万元（见表八），使镇政府背负沉重的债务。

3、财权与事权不统一，问题比较突出。事权由区级掌握，我镇企管站4个编制职数由区定编，而人员经费要求由镇财政供养，每年都给镇财力造成不必要的压力。

4、税收征管难，短收严重。据xx国地税分局统计数据显示□20xx年该局征收地方级税收不超过500万元，而区下达20xx年地方级税收高达1485万元，完成难度可想而知。

一是由于部分企业纳税意识差，造成征收难度加大，成本增高；

三是受区位及用地条件限制，我镇房地产行业建安税等税收几乎为零。

5、财政周转金回收困难，加重了财政负担。历年的财政周转金项目（含银行贷款）461.07万元，都是区或有关部门指定给各项目开发业主，由镇财政提供担保的，目前这些资金均已到期或逾期，由于业主经营不善造成破产或尚未产生效益，造成回收困难。而对回收不上来的周转金，区财政就逐年从下拨给镇的重点专项经费中扣除，这无疑是镇财政的一大隐患，时间越往后推移，回收难度更大，最终债权变成了债务，成了镇财政的又一隐性负债。

6、财政负债多，包袱沉重。截止20xx年底，我镇累计负债达2227.23万元，巨额负债给我镇的各项工工作造成了严重影响。

一是干部职工的福利待遇居全区最低水平，工作积极受到影响；

二是镇主要领导经常被债权人纠缠讨债，无法正常工作；

三是中小学危改欠款难以支付，常有施工单位上门追讨，学校被锁等事件时有发生，教学无法正常开展；四是经费紧缺引发了各类社会矛盾，社会公益事业投入不足，严重影响了经济和社会发展。

1、努力壮大镇级经济实力，积极培植支柱财源。

一是积极推进农业结构调整。重点抓好农业生产布局调整，尽量压缩传统农作物种植面积，扩大经济作物种植面积。尝试推行“一村一品”的发展路子，争取扩大溪西、邱后蔬菜基地，向五社、驿坂等村延伸，着力引导汶阳、世上等村发展蔬菜、花卉等种植。其次，要成立xx镇种养殖业推广服务中心，做好优良品种、先进技术的示范、推广。积极引进农产品加工龙头企业，督促在建的金亿科工贸加快进度，尽快投产，力争在农副产品加工上有所突破，提高农业综合效益和产业化水平。

二是积极推进项目建设。继续加大招商引资力度，确保完成全年的招商任务。全面落实项目建设推进机制，确保泉诚轻工、聚华加油站、鹏达电子、三锦建材、晨曦包袋等项目建成投产，恒昂工贸、宝龙公司、森益木业、庆祥汽车修配、聚祥钢木制品、博超实业等项目开工建设，努力建设新的经济增长点。继续引进和创办一批来料加工企业，重点帮助秀溪村创办来料加工企业，实现“村村有企业”的目标。

三是积极推进改旧建新。做好福厦路两侧改旧建新工作，全面启动溪头、松园、路口□xx等村的新村建设，以期带动建安市场繁荣，拉动商贸、运输、汽配、旅游等第三产业发展，增加镇级财政收入。

2、加强税收征管，力求做到应收尽收。

一是加大财税宣传力度，坚持日常与集中相结合，大力宣传财税法规、政策的宣传，提高纳税人的纳税意识，营造宽松

的纳税氛围。

二是加强税源管理，强化税源监控，深挖增收潜力，准确掌握税源情况，确保税收均衡入库。

三是搞好协税护税工作，建立财政所征税、镇村干部协税、政法部门护税的征管网络，突出抓好个体税收、零散税收和“窗口税”征管，确保应收尽收。

3、加强财政支出管理，严格控制支出。

一是积极推进机构改革，精简机构，分流人员，减轻财政负担。

二是进一步完善财务规章制度，大力控制会议、车辆、差旅、接待、水电、通讯、临时编制等费用支出，从严控制非生产性支出。

三是积极采取多种措施，努力争取更多支持，广泛筹集资金，甩掉历史包袱。同时，要坚决杜绝新的债务发生。

1、在招商引资方面，请求区政府继续出台扶持xx发展的优惠措施，比如帮助完成福厦路以西的总体规划，给予地价优惠，减免项目建设人防费和配套费等税费，以扶持xx发展。

2、在财税指标方面，请求区政府重新核实税收征收额，同时提高划分镇收入分成比例，保证镇正常经费的运作。

3、在矿山管理和利益分成方面，由于我镇应承担安全生产和社会稳定责任，并负担着整治水土流失、植被破坏和生态建设等资金的投入。请求区政府给予科学规划并做到疏堵结合，在矿山开采权“招、拍、挂”和管理费用收入分成时增加镇级比例，以增强镇财政活力。

4、在转移支付方面，请求区财政在开发区补贴、农村低保、医保、中小学危改等项目上增加区级投入比例或采取转移支付，以减轻镇财政压力。

5、在扶持农业发展方面，由于xx作为农业大镇，加强农田水利设施建设，构建防灾减灾体系尤为重要，请求区政府农业基础设施等方面给予适当倾斜，以减轻镇级财政负担。

6、在固定资产投资方面，请求区政府在政策性贷款上给予资金扶持，杜绝镇政府形成新的债务。

7、在人员经费方面，请求区政府对人员经费给予提高，以适应现代高成本行政。

财政审计自查报告篇五

根据全省财政改革与管理工作的考核办法的有关内容，现就我科财政改革和量化考核自查报告汇报如下：

一、资产管理与预算相结合根据区委区政府下发的夏办发[2007]19号和区政府下发的夏政[2008]19号文件有关规定，一是明确了行政事业单位的公务用车的配备标准和价格标准，对车辆实行以旧换新；二是对各单位新增资产经批准同意的，可将资产购置项目列入单位年度部门预算，未经批准的，不得列入部门预算，也不得列入单位经费支出。

二、资产管理信息系统建设

我们为321户行政事业单位统一安装了《湖北省行政事业单位资产管理软件》，财政部门安装了网络版，各行政事业单位安装了单位版，做到了资产管理信息系统建立面达到了100%，建立了国有资产管理信息平台，对土地、房屋、计算机、车辆、办公设备等固定资产制作了图像卡片，各单位固定资产的配置、使用等情况一目了然，动态监管体系已建立，实现

了资产动态管理。

三、国有资产收益征缴

设立的国有资产收益专户，实行收支两条线管理。

四、基础性资产管理工作

严格执行省、市、区关于资产管理的各项规章制度和管理办法，各项资产管理规章制度健全；根据区委办公室下发的“19号文件”的规定，我们对全区行政事业单位的车辆通过拍卖公司进行了公开拍卖，并邀请了区电视台、区审计局、区纪委对拍卖过程进行全程监督，做到了资产处置公开、公平、公正；资产有偿使用审批实行单位先申报，财政部门审批同意后方可施行；根据市财政局的安排，今年主要是资产清查，产权登记工作暂不进行。

2008年12月9日

财政审计自查报告篇六

为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行为，根据□x县财政局关于开展20xx年度财政票据年检的通知（□x财非税20xxxxx号）要求，对我局20xx年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题，现将自查情况报告如下：

一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切实搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股负责对20xx年以来财政票据使用情况进行认真自查。

二、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作“两不误”；将自查工作与提高人员素质紧密

结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。

三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。

1、通过自查，我局20xx年度共领有x省非税收入专用收据x本，字号为x财专字[]20xx[]01xxx1-018xx00[]共计xx份，x填开xx[]20xx年度共领有xx省行政事业单位往来结算收据xx本，字号为xx财通字[]20xx[]018xx6-01xx450共填开xx份，作废x份；字号为xx财通字[]20xx[]25xx76-25xx00共填开xx份，作废x份；收入xx等共计xx元，全部入账。

2、通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申报，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整，无相互串用行为；无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象；票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象；无丢失损毁财政票据行为。

3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。

通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性 and 严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。

xx县国土资源局

20xx年xx月xx日

财政审计自查报告篇七

根据万财股[]2号《关于转发达州市财政局转发省财政厅关于开展全省财政票据管理检查工作的通知的通知》文件精神，按照省财政厅及达州市文件要求，结合我乡实际，对我乡财政非税票据管理工作进行了一次完全彻底地自查，现将自查情况报告如下：

为了认真扎实地开展这项工作，乡党委、政府高度重视，组织了以乡长为组长，纪检、财政等相关部门负责人为成员的领导小组，集中时间具体负责开展我乡近几年来财政非税票据管理使用情况的自查工作。

通过彻底自查发现，我乡所使用的财政非税票据完全是上级财专管部门购买领取的省上统一印制统一发放的专用财政非税票据，从未发生过违规印制财政票据和假票，在票据的管理档案及安全管理方面是严格按照有关规定和要求办理的，并随时接受财政局票管部门的监督管理，同时在财政票据领、用、核、销、查等方面工作，均是按照规定监督管理程序进行，形成了比较完善的'相互制约，互为监督的监督管理体系，因此，在地震灾害中未发生票据损害情况。

以上是我乡在开展全省财政票据管理检查工作的自查情况，尽管我们是严格按照上级各有关部门文件规定和要求开展工作的，鉴于基层工作面宽量大，难免在自查工作中按照上级的要求还存在一定的差距。因此，特报告贵局予以审定，如有不妥敬请提出批评指证为盼。

财政审计自查报告篇八

20**年度财政票据使用管理情况自查报告

为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行为，根据《县财政局关于开展20**年度财政票据年检的通知》（财非

税,,20**“** 号) 要求, 对我局20**年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查, 我单位票据管理规范, 无违规问题, 现将自查情况报告如下:

一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作, 为切实搞好这次票据自查工作, 局党组召开专题会议, 指定财务股负责对20**年以来财政票据使用情况进行认真自查。

二、严密组织。为确保自查工作的有效开展, 局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来, 做到自查工作和日常工作“两不误”; 将自查工作与提高人员素质紧密结合起来, 通过努力提高干部职工的素质, 不断增强遵纪守法的自觉性。

三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。

1、通过自查, 我局20**年度共领有 省非税收入专用收据本, 字号为财专字(20**) 01***1-018**00, 共计**份, 填开**。20**年度共领有**省行政事业单位往来结算收据**本, 字号为**财通字(20**) 018**6-01**450共填开**份, 作废*份; 字号为**财通字(20**) 25**76-25**00共填开**份, 作废*份; 收入**等共计**元, 全部入账。

2、通过自查, 在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领, 文件依据合法有效, 在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围, 提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整, 无相互串用行为; 无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象; 票据所开金额与收取金额完全一致, 不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象; 无丢失损毁财政票据行为。

3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。

通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性和严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。

20**年 月 日

财政审计自查报告篇九

根据《州度粮食安全州长责任制考核评分表》具体项目内容，严格按照省委、州委、县委下达的相关文件要求，结合今年工作实际，认真开展自查工作，现将自查情况汇报如下：

（一）为认真贯彻落实甘财农114号文件精神，县财政按照州上规定及时、足额安排发放粮食相关补贴。坚决杜绝出现挤占、截留、挪用和套取补贴等违规行为。

（二）落实管好地方粮食储备，制定县储备粮油财政补贴资金管理辦法。

（三）按照上级保障粮食安全的要求，我县财政加强粮食风险基金的管理，积极支持保障粮食安全各项工作，及时足额保障粮食安全相关支出，粮食风险基金使用符合国家规定。

（一）在落实粮食补贴政策方面，除中央、省级、州级财政支持外，未有相关文件要求县财政足额安排粮补配套资金。

（二）关于落实粮食储备费用、利息补贴和轮换补贴费用方面，由于县粮油购销储备总公司在12月份正忙于年度审计工作，在已通知其前来划拨粮食费用补贴资金的情况下没有及时前来划拨，导致在该项考核任务中未能体现出按规定及时

落实储备粮相关费用补贴，但此项粮补费用后续可以补拨。

（一）认真贯彻落实上级相关文件精神，积极主动地及时、足额安排粮食补贴配套资金。

（二）和各相关部门加强沟通协调，加强部门配合，提高工作效率，齐心协力把各项政策有力贯彻到位。

财政审计自查报告篇十

今年以来，我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，严格按照“以公开为原则、不公开为例外”的工作要求，加强组织领导，完善体制机制，认真扎实工作，政府信息公开工作稳步有序推进。根据《xx县政府信息公开工作考核标准》（三政办发〔20xx〕47号）文件的内容，我局就20xx年的政府信息公开工作进行了自查自评，现总结如下：

一是领导重视，责任到人。为确保政府信息公开工作有效运行，进一步提高和加大政府信息公开工作的领导力度，成立了以局长为组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为成员的政府信息公开领导小组，领导小组下设办公室负责日常工作。将信息公开任务层层分解，工作落实到人，有力保障了政府信息公开工作的顺利推进。同时，组织专人积极开展政府信息公开工作，进行资料收集、整理和录入。

二是建立机制，规范操作。制定了《xx县财政局地方税务局政府信息公开指南》《xx县财政局地税局政府信息公开保密审查办法》《xx县财政局地税局政务公开年度报告制度》《xx县财政局地税局政务公开责任追究制度》和《xx县财政局地税局保密制度》，确保政府信息公开工作的制度化。此外，工作中紧紧围绕财税工作，按照公开、透明、准确的原则，规范信息和采集，审核和发布流程，确保政府信息公开工作的规范化。

按照条例规定的`范围和要求，我局主动公开了政府信息和需要发布或更新的信息，并尽最大限度地把财税方面的政策、法规、新闻动态及时通过各种渠道对外公布。自政府信息公开工作开展以来，本局均未收到及产生依申请公开政府信息情况，咨询处理情况，复议、诉讼和申诉的情况。但是，对群众任何形式的提问或反馈意见，本局通过设立咨询、监督电话和举报的信箱等形式都认真给予答复。

20xx年，本局政府信息公开工作虽正常开展，但与县政府的要求还有一定的差距。下阶段，本局将继续按照县政府的工作安排，及时梳理信息公开项目，不断健全政府信息公开机制，及时更新公开内容，做好信息维护工作，更好地满足公众的需求，使政府信息公开工作不断得到完善，促进本局政府信息公开工作再上新台阶。