

# 2023年财政资金自查报告 小金库自查报告 (大全10篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 财政资金自查报告篇一

按照市纪委、监察局、财政局、审计局《关于印发通知□□xx纪字xxxx号）要求，我局结合实际情况，开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

局机关4个科室和五个直属事业单位为此次自查范围，其中局机关为重点自查对象。

自查内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。重点是xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

1、加强组织领导。成立了局治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室作为日常工作机构，主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

2、研究制定并部署实施专项治理方案。根据有关文件精神，制定了□□xx市水务局“小金库”专项治理工作实施方案》。召开局各科室和直属事业单位负责人会议，部署“小金库”专项治理工作，要求各科室和单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败。

3、做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。

4、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话□xxxx□□认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益。

1、按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

## 财政资金自查报告篇二

为深入贯彻落实□xx深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》（财监2014156号），粮食局成立了“小金库”专项治理工作小组和“三公”经费专项自查工作小组。由单位负责人任组长，相关科室负责人任小组成员，具体工作由财务部门牵头，会同办公室认真扎实开展“小金库”专项治理工作和“三公”经费专项自查工作，现将自查情况汇报如下。

经查我单位没有单独账户，没有设账外账和任何形式的“小金库”的行为，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行。

部门预算中我局未安排因公出国（境）经费，不存在出国（境）考察或者培训，无超预算或者无预算出国（境）考察或培训，无接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为，无核销与公务活动无关的开支和计划外发生的费用及虚假单据，不存在用公款报销违反规定持因私证件出国（境）的费用。

我局有公务用车编制1辆，但实际没有配备公务用车，运行费用20xx年预算4万元，实际开支2.95万元□20xx年预算3万元，6月止实际开支0.43万元。车辆来源主要是借用下属单位车辆和租用社会车辆，不存在公务用车超编现象。

我局20xx年公务接待经费预算12.5万元实际开支9.57万元(其中含支付20xx年接待费用4万元)□20xx年预算10万元，至6月止实际支出为0.55万元。正常公用经费中的公务接待费没有超标准列支，我局没有以会议费、培训费等名义从专项经费中列支公务接待费。经调查发现违规现象有:20xx年8月份以前发生超标准列支公务招待费3.9万元□20xx年12月现金支付超标准招待费1130元,系考察硒米地理标志县外就餐，其他相关费用未超标准列支。我局未向下属单位转移、摊派支付“三公”经费。

“小金库”和“三公”经费自查是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。通过“小金库”和“三公”经费自查工作开展，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步建立健全有效控制“三公”经费增长的长效机制，积极落实中央和省委、省政府、县政府要求，压缩公用经费支出，严

格执行各项费用支出审批制度，做到自查工作不留死角，提高财务管理工作水平。

## 财政资金自查报告篇三

自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。现将20xx年我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：

### （一）专项行动开展情况

本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21日召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围（其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个），确定了重点检查单位总数为128个。重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%；非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作领导小组。

## （二）检查存在的问题及整改落实情况

通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体如下：

1□xx小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计3.14万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。

2□xx初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计0.24万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。

3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专项经费项目经费的现象，合计1.19万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关部门预算管理规定，决定在今后工作中要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项目经费额度。

## （三）长效机制建设工作情况

为不断深化和巩固“小金库”及违规使用专项资金专项整治效果，构建杜绝“小金库”及违规使用专项资金的长效机制建设，从源头上防范和杜绝“小金库”及违规使用专项资金问题的产生，我区按照中央和省市的统一部署，紧紧围绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收到了一定的效果，主要体现在以下三个方面：

### 1、加强教育

增强各单位干部群众的制度意识，筑牢遵纪守法思想基础，是防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的任务，是彻底消除“小金库”及违规使用专项资金的前提。为此，我们从教育入手，不断加强单位干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识。其一，要求各单位的“一把手”在思想上要认清“小金库”及违规使用专项资金的严重危害性，采用各种行之有效的形式，增强党员干部的法制观念和制度意识，引导党员和干部带头学习制度，自觉养成严格按制度办事的良好习惯；其二，开展党政机关和事业单位负责人财务管理和内部控制培训，堵塞漏洞，防范“小金库”及违规使用专项资金产生；其三，要求各社会团体、各国有企业把小金库治理工作与日常财务会计管理结合起来，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制。

## 2、完善制度

加强各部门、单位防治“小金库”及违规使用专项资金的制度建设和落实，不断完善财政体制改革和制度创新，从源头上切断“小金库”及违规使用专项资金的资金来源。

其一、严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强预算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账户，对单位实有资金账户进行清理，能取消的坚决取消，能归并的坚决归并。进行银行账户检查，加强单位银行账户内部管理，切实堵塞资金管理漏洞。

其二、深化“收支两条线”管理制度改革。按照“罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，继续深化收支两条线改革，进一步理顺罚没收入和收费管理秩序。要求各部门、各单位要严格落实“收支两条线”规定，凡属于行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有资源有偿使用费、罚没收入等政府非税收入，必须按规定纳入“收支两条线”管理，接受财政部门的统一监管。

其三、深化“国库集中支付”制度。进一步深化部门预算管理制度改革，提高预算管理的科学化、精细化水平，强化预算约束。继续深化行政经费管理和改革，推进国库集中收付制，规范财政资金支付方式，减少财政资金使用上的漏洞。

### 3、强化监督

其一、严格落实“小金库”承诺保证制。我们要求各单位主要负责人、财务负责人和纪检负责人签订《关于“小金库”治理工作的承诺》，并按照承诺的要求，严格执行“小金库”治理的政策法规，认真落实各项规定，及时上报各项报表，并保证数据真实、准确。

其二、严格落实“小金库”举报查处督办制。建立群众举报长效机制，向社会公布举报电话、举报电子信箱，拓宽群众举报渠道，鼓励群众举报健全举报登记和查处督办制度，做到有访必接、有案必查。

其三、严格落实整治“小金库”及违规使用专项资金监督管理责任制。我们要求各单位、各部门要充分认识“小金库”及违规使用专项资金问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导干部和有关职能部门的责任，治理工作领导小组成员单位要各司其职、各尽其责、相互配合、形成合力。要把防治“小金库”及违规使用专项资金工作纳入惩防体系建设和党风廉政建设责任制的考核内容。完善制度建设，强化源头治理，加大监督检查力度，严格执行“收支两条线”的规定，完善内控和监督机制，从源头上防止“小金库”及违规使用专项资金问题的发生。

整治“小金库”及违规使用专项资金是一项长期艰巨的任务，其根本目标在于实现标本兼治。要在不断加大对“小金库”及违规使用专项资金的日常整治力度的同时，全面研究分析现行制度与管理中存在的问题与漏洞，通过采取切实有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金库”及违规

使用专项资金的长效机制。为此，我们将以下几个方面进行加强。

### （一）加强法制教育，提高法纪意识。

加强对领导干部特别是主要负责人的法制教育。要过谈话谈心、民主生活会、征求群众反映、案件分析等多种渠道，加强对领导干部思想动态的经常性了解，及时总结分析当前领导干部认识方面的普遍性误区或薄弱环节，突出重点，有针对性地开展教育。确保主要负责人对防治“小金库”及违规使用专项资金工作的认识水平、责任意识和法规政策知识都得到显著提高，促使其自觉抵制违规违纪行为。要加强对财务人员的业务培训，提高财务人员对“小金库”及违规使用专项资金问题的认识，增强财务人员的法纪观念和专业素养。要积极开展经验交流和研讨，及时推广整治工作经验，发挥典型引路作用。

### （二）深化各项改革，健全各项制度。

1、要进一步深化“收支两条线”管理制度改革。按照“收缴分离、罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，将所有行政事业性收费纳入财政预算管理并接受监管，统筹使用预算外内收入，加强对单位银行账户和收费票据的管理，严格实行国库单一账户制度。

2、深化部门预算改革。全面彻底推行综合预算，强化对单位预算的控制。要将预算外资金全部纳入预算控制体系，从根本上解决预算内、外资金“两张皮”的问题，并要合理确定预算单位的财权，从预算安排上满足单位必要、合理的支出需要，消除预算单位以正常支出不足为由而设立“小金库”的动力、借口和诱因。

3、建立部门预算项目库。为进一步深化预算管理改革，加强部门预算项目支出管理，提高项目资金科学化精细化规范化

管理水平，同时为中长期财政发展规划归集基础数据，我区将通过建立部门预算项目库实现以下管理目标：一是实现政府部门基本职能与财力分配的紧密对接；二是增强部门预算项目支出的可比性和绩效评价性；三是通过预设部门预算项目库，规范引导部门预算编制，提高部门预算编制的质量和效率，同时为部门预决算公开做好准备；四是夯实财政管理基础，实现财政数据大集中，为财政管理提供依据。通过对部门预算项目的增减变化分析，准确掌握政府工作重点及政策走向。

4、建立健全“小金库”及违规使用专项资金整治协调机制。有效整合纪检、监察、财政、审计、民政等部门和新闻媒体的力量，进一步强化日常管理和监督，充分发挥各方面的作用和优势，加强部门协调配合和上下联动，进一步形成有效防范和整治“小金库”及违规使用专项资金的整体合力。大力推进党务公开、政务公开，整合监督资源，注重发挥党内外群众、新闻媒体的作用，积极为他们创造能够监督、方便监督的平台和条件健全制度执行的问责机制。

5、不断完善监督机制，加强查处力度。要加大监督检查力度，坚持专项整治与日常整治相结合，并常抓不懈；要明确各治理主体的职责分工，各司其职，形成合力；要强化处理处罚，要坚持处理事与处理人相结合，经济处罚与行政处罚、法律追究相结合的原则；要建立对财务分管领导、财务管理人员特别是“一把手”的问责制度；要加大对典型案件的曝光力度。使查与处有机结合，真正确立“小金库”及违规使用专项资金整治的权威。

## 财政资金自查报告篇四

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局

委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。6月24日，我校教职工认真学习了河间市教育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。

为了保障治理工作顺利进行，6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志共同参与。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：

组长□xxx

副组长□xxx

成员□xxx

举报电话□xxx

6月24日—30日，我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库”的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查，6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费，没有“小金库”现象。我校郑重承诺：我校未有私设“小金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。

我校此次专项治理重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没

有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。收入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外，没有收取其他任何费用。

学校各项支出自查中，领导小组对xx年年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了学校财务纪律，加强了法制教育，强化了学校财务管理，确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。

校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。

## 财政资金自查报告篇五

为确保此次专项治理工作进行顺利，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

全县小金库专项治理后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关，副校长梁照生要求大家，认真学习有关文件和，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家

要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、我校财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关

表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

## 财政资金自查报告篇六

根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知的通知》(宁工商财[2009]120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局用心组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下：

为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。

### (一)专项治理范围：

本局内设各科、室、队，工商所及协会等。

## (二) 专项治理资料:

凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入贴合规定的单位帐簿的各项资金(内含价证券)及其构成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设“小金库”，纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。

按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自我负责的态度，自2009年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支状况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为；二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为；三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象；四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为；五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为；六是是否有以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为；七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。

经全面细致的自查、清查，我局不存在“小金库”现象。我们的体会是：

(一)领导务实，作风扎实。局领导是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则，对大额开支做到群众研究，民主决策。

(二)各项财经纪律得到有效执行。局领导是“一把手”能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行行政

府采购制度。

(三) 银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流动，定期检查各部门资金的收支状况，督查各部门按规定要求正确使用资金。

(四) 不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效使用。2008年以来，我局先后完善财务管理制度6个。

## 财政资金自查报告篇七

根据《关于做好治理“小金库”自查工作的通知》（长治办发〔20xx〕3号）和全县治理“小金库”工作会精神，我乡高度重视，及时安排部署，狠抓工作落实，在乡村两级全面开展了“小金库”自查治理工作。现将自查情况报告如下：

枣园乡地处xx县城以南，全乡辖12个行政村，自然条件较差，经济发展缓慢，涉及本次“小金库”自查自纠的单位有13个。其中：乡级单位1个，村级单位12个。通过自查自纠，全乡没有私设“小金库”和违规开立账户的情况，财务管理严格资金流动符合规定。

（一）加强组织领导。成立了由乡党委书记高翔任组长，乡长鱼坤任副组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制订有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设了办公室，由办公室负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。

（三）落实举报制度。公室设立并公布举报电话、箱，注意

发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依规从严惩处。

（四）与村财乡管工作相结合。利用村级财务账务清理清查之机，对村级集体经济组织的收入票证进行了清查，重点审查了收入的全面性和支出的合规性及真实性。检查了20xx年以来违反法律法规及其他有关规定应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资产，包括资产处置、出租及经营收入、会议费、培训费、劳务费等支出票证的使用情况。必要时追溯至20xx年以前年度。

在自查过程中，我们发现村级账务主要存在以下方面的问题。一是票据使用不规范，不合规票据较多；二是村级报账不及时，不能及时反映真实财务状况；三是往来手续不清，形成呆坏账较多（以村级公用地承包费为主）；四是收入有坐支现象。

针对这些问题，我们将在以后的工作中，进一步建立健全财务制度，加大财经法规的宣传，加强财务人员的培训力度，及时检查，严格惩罚措施，促进全乡财务工作健康发展。

## 财政资金自查报告篇八

根据市财政局、审计局《关于印发铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》（财监[20xx]411号）精神，结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求，我局对20xx年1月—20xx年6月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：

为确保专项治理工作的顺利进行，我局成立了由局主要领导任组长，分管财务领导及纪检组长任副组长的市商务局专项

治理工作领导小组，由办公室、监察室、人教科具体负责此次专项治理工作。

为做好深入开展贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，8月19日，我局召开了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议。局专项治理工作领导小组各成员，局属各单位、各科室负责人参加了会议。会议传达了《铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，对有关报表进行说明，朱方敏局长对专项治理工作提出了四点要求：一是要全系统高度重视，落实治理责任。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。四是要要求局纪检监察室协助财务部门做好自查监督工作。

按照专项治理工作方案中专项治理内容，我局对各类帐户进行了认真细致的清查。

## 1、预算收入管理情况

我局预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

## 2、预算支出管理情况

我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，并按规定实行了公务卡结算。

我局已于20xx年按规定实行公务用车改革，因此无公车运行维护费发生。我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位，尚未实行车改，现有执法用车2辆，分别为皖g00355□皖g17780□20xx年度共发生公车运行维护费3.27

万元□20xx年1-6月发生公车运行维护费1.21万元。均无超标配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行费等问题发生。

20xx年-20xx年6月我局共发生会议费1.55万元，所开会议均按照省商务厅要求召开，没有在会议费中列支公务接待、旅游等费用现象发生。无虚报会议人数、天数、违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准等问题存在。

### 3、政府采购管理情况

我局对各类办公设备的购置，从采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。

### 4、资产管理情况

我局在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。

### 5、财务会计管理情况

我局会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。

### 6、财政票据管理情况

我局财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定，没有违规、违法现象存在。

### 7、设立“小金库”情况

我局收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形

式的“小金库”。

## 8、财务领域“四风”突出问题情况。

经认真自查，我局财务领域无“四风”突出问题存在。

通过这次专项治理自查自纠，我局进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。

## 财政资金自查报告篇九

6月24日县里召开了“xxx县治理小金库”动员大会电视视频会。会后按照会议精神，我镇认真开展了清理“小金库”工作。现汇报如下：

按照xxx县开展“小金库”专项治理工作实施方案要求，电视视频会后，迅速召开了全体领导及站所主要负责人会议。要求各站所认真对照此次治理的八大内容开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场，全面覆盖。并成立了“小金库”专项治理领导小组，纪检书记赵泽禄同志任组长，财贸领导舒象流同志任副组长，米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员，领导小组下设办公室于财政所。

按照规定，认真填报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。通过自查、自纠、回顾，我镇基本上执行了财务管理的有关规定。到目前为止，没有发现“小金库”方面的突出问题。

## 财政资金自查报告篇十

为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金

库”工作方案》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

（一）动员部署（文件下发之日起至2009年6月10日）。我单位领导高度重视，召开全体干部学习、领会文件精神，深入做好思想发动，明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，安排部署工作。

（二）认真开展自查自纠（截至2009年6月25日）。按照通知要求，由财务的有关人员认真进行了自查。我办严格遵守财务管理制度和规定，没有发现违法违规的问题。

（三）加强组织领导。单位治理“小金库”的工作由高主任任组长，财务及有关人员参加，研究制定有关治理措施，防止问题的发生。

（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位的项目资金，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”。