# 财务管理工作自查报告（精选4篇）

来源：网络 作者：悠然小筑 更新时间：2025-05-27

*小编为大家整理了财务管理工作自查报告(精选4篇)，仅供大家参考学习，希望对大家有所帮助!!!为大家提供工作总结范文，工作计划范文，优秀作文，合同范文等等范文学习平台，使学员可以在获取广泛信息的基础上做出更好的写作决定，帮助大家在学习上榜上有...*

小编为大家整理了财务管理工作自查报告(精选4篇)，仅供大家参考学习，希望对大家有所帮助!!!为大家提供工作总结范文，工作计划范文，优秀作文，合同范文等等范文学习平台，使学员可以在获取广泛信息的基础上做出更好的写作决定，帮助大家在学习上榜上有名!!!

财务管理工作自查报告(精选4篇)由整理。

第1篇：财务管理工作自查报告

2011年财务管理工作自查报告

根据\*\*\*\*\*文件，为认真总结好2011年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

(一)会计基础工作情况

会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。

财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。

会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。

(二)预算执行情况

根据2011年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生

产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。

2011年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。2011年实际实现销售收入18026.12万元，共发生成本费用13819.70万元，其中业务招待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。

(三)财务管理办法完善和执行情况

根据单位实际工作情况，2011年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

(四)资金安全管理情况

考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都

是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行。2011年全年无一起安全事故并且数目准确。

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

\*\*\*\*\*\*公司

第2篇：财务管理工作自查报告

2011年财务管理工作自查报告

根据\*\*\*\*\*文件，为认真总结好2011年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

(一)会计基础工作情况

会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。

财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。

会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。 (二)预算执行情况

根据2011年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。

2011年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费万元。2011年实际实现销售收入万元，共发生成本费用万元，其中业务招待费万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费万元。

(三)财务管理办法完善和执行情况

根据单位实际工作情况，2011年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

(四)资金安全管理情况

考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行。2011年全年无一起安全事故并且数目准确。

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

公司

第3篇：财务管理自查报告

长治县苏店镇中心卫生院财务管理规范年活动

自 查 报 告

长治县卫生局：

根据上级“财务管理规范年”的文件精神，为严肃财经纪律，加强医院财务管理，我卫生院按照自查的范围和项目，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《基层医疗卫生机构会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度，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。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，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，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。 二、预算执行和会计核算情况

本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合作医疗、职工医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。 三、银行帐号开设和管理情况

全院按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户。严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在私开账户情况。 四、票据管理、使用及物价政策执行情况

我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作。 五、专项资金的管理使用情况

合作医疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用情况。 六、资产管理情况

我院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，建立了固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和会计对账，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。

此次自查工作我院领导高度重视，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。

长治县苏店镇中心卫生院

第4篇：财务管理自查报告

财务管理自查报告模板

财务管理自查报告范文一

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20XX年财务管理自查情况报告如下：

一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理

1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理

1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行

1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

五、本年度收支情况：

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：元。结余：元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余：元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

财务管理自查报告范文二

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。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。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn