# 财政资金安全检查工作自查报告 财政资金安全检查工作自查报告

来源：网络 作者：寂夜思潮 更新时间：2024-01-08

*市财政局：　　根据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》（万财库〔2024〕4号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查情况报告如下：　　为认真扎实的开展好这项工作，党委政府高...*

市财政局：

　　根据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》（万财库〔2024〕4号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查情况报告如下：

　　为认真扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，立即对自查工作进行专题研究部署，成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委

　　书记袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责具体的自查工作。

　　1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。

　　2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。

　　1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户。

　　2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。

　　1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范。

　　2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采用公务卡结算或银行转账结算。

　　3、大额资金支付都是通过开党委会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。

　　1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采用信息系统进行账务处理。

　　2、对会计财务凭证及时装订归档，其他财务资料及时收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室。

　　3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额一致。

　　总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化内部监控，坚持用制度管人，按程序办事，确保财政资金安全。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！