

2023年小金库专项检查工作自查报告 小金库自查报告(模板5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

小金库专项检查工作自查报告篇一

为认真做好20xx年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据xx县《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》文件精神，从20xx年2月14日开始，县史志办开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。

按照施办发[20xx]4号文件要求，我办高度重视，及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[20xx]4号的要求，通过深入自查，我办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”。

二、自史志办成立以来，都是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、我办监管使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记簿；设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查簿。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我办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、回顾，县史志办认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

小金库专项检查工作自查报告篇二

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据《中共中央办公厅国家国务院办公厅引发关于深入开展“小金库”治理工作的意见的通知》（中办发[20xx]18号）和《关于做好“小金库”专项治理评价验收工作的通知》

（琼治办[20xx]650号）要求，我校依据相关文件精神，结合我校实际情况，成立了学校自查自纠工作领导小组，按照上级对“小金库”治理工作的统一部署和要求，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，相关情况汇报如下：

本次“小金库”专项治理是三亚市治理“小金库”工作领导小组统一安排的专项清查，是深入落实科学发展观，推动事业科学发展的必要要求；是建立健全惩治和预防腐败体系，

加强反腐倡廉建设的重大举措；是深化收入分配制度改革，规范收入分配秩序，完善收入分配激励机制的重要内容；是进一步强化预算管理与财务管理，完善单位内部监督机制的重要契机。

我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动开展，学校领导班子高度重视，加强管理，认真组织开展本次治理工作，通过治理“小金库”，严肃财经纪律，严格规章制度，特别是加大内部管理控制力度，堵塞管理环节漏洞，把各项财务收支纳入正常渠道，从源头斩断“小金库”的资金来源。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。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，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。

为了保障治理工作顺利进行，学校立即成立了“小金库”专项治理领导小组，并设立了举报电话。“小金库”专项治理工作由学校党小组牵头实施，校长室、教导室、总务室各部门负责同志共同参与。

具体学校“小金库”专项治理工作领导小组名单如下：

组长：李xx

副组长：张xx

成员：伍xx□梁xx□各班主任

举报电话□xxxx

按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求，由行政“一把手”总负责，成立治理“小金库”工作小组，切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”，

把本校的治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。

按照上级文件规定的要求，我校重点围绕“治理内容”中的各项指标深入自查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入我校财务法定账目同意核算，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”。

我校此次“小金库”的专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。按照治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的项目开展自查活动，对20xx年以来所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。

1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开全校教职工会议，事后进行常规公示；学校每年在全校教职工会议上都要作财务报告，并要在全校教职工会议上都获得通过。

2、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

3、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，无私设“小金库”和“帐外帐”以及个人名义私存公款等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

4、各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。

5、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按

实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

6、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。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

7、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，确保了各项收入应收尽收，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。

在专项治理工作期间，学校治理“小金库”工作领导小组亲自指导、督促自查工作，验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行，我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间，通报有关事项，研究处理重大问题，加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究，在政策、工作等层面提出治理的具体思路 and 对策，推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。

我校通过此次“小金库”专项治理自查自纠工作，进一步规范了学校的内部管理，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。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，制定整改措施，加强财务工作的监督力度，发扬民主，实事求是地落实整改责任，要适时地健全制度，堵塞漏洞，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。

小金库专项检查工作自查报告篇三

为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区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方案》要求，国土资源局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：

这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。

此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：

- 1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；
- 2、用资产收费、出租收入设立“小金库”；
- 3、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”；
- 4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；
- 5、虚列支出转出资金设立“小金库”；

6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

(一) 账户情况

自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户；在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。

(二) 存在的问题及解决情况

开发区8月xx日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：

1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。

2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项

资金也未上交□20xx年8月18日全部上缴本级财政。

3、原任领导于xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于xx年7月26日收到还款10000元□xx年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。

小金库专项检查工作自查报告篇四

接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

经过自查，我办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，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为□20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。

通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理

加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理

加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

（四）加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

小金库专项检查工作自查报告篇五

为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财经纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据琼海治风办[xx]10号

《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神，我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。

现将自查情况报告如下：

领导小组由周乃安校长任组长，钟家书副校长任副组长，成员有：李永海（政教处主任）、叶冠池（教导主任兼党支部纪检委员）、符芳才（总务主任）、郑在泽（政教处副主任兼党支部组织、宣传委员）、何子花。

20xx年12月20日，我校召开了自查工作领导小组会议，传达和学习琼海治风办〔xx〕10号文件，布置自查任务，确定了如下的自查内容：

- 1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为；
- 2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”；
- 3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
- 4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；
- 5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”；
- 6、学校或班级有无以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
- 7、学校或班级有无上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

我校的做法：一是由钟家书副校长牵头，对学校和班级的收入往来进行清查，对学校和班级有无欠帐等情况进行核查；二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头，对学校的经

费收支情况进行专项检查，并对学校的其他收入情况进行核查，如：对东平小学上交我校的水费3500多元；东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。

由于分工明确，责任到位。两个自查小组对每张发票进行了认真的核对，对每条单据进行了认真的检查，证明我校的经费收支、账目规范、严谨，一清二楚，没有发现学校和班级用公款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，财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的。账户，没有违规行为。