

# 财政秩序专项整治工作总结共29篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/280274.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

## 财政秩序专项整治工作总结1

根据盟财政局关于20xx年财政监督工作的部署，我局紧紧围绕全县经济社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题进行认真研究，突出重点、精心组织、周密安排，认真查纠财政资金管理使用中的问题，不断完善财政资金监管长效机制，确保财政资金使用的有效性、规范性和安全性，顺利地完成了各阶段的工作任务。

### 一、加强财政监督知识培训，强化财政监督法规认识

20xx年，我县财政监督工作得到县委、县政府的高度重视和支持，加强财政资金监管，规范会计基础工作和强化会计人员的培训列入工作重点。按照年初工作安排，先后对全县个预算单位负责人、会计人员进行了财政、财务会计知识和财政监督知识培训，进一步做好加强会计基础工作，发挥会计监督作用。工作中要求各预算单位的会计报表实行按月催收和审查制度，并对存在的问题通过培训，现场指导和检查进行规范，要求单位必须配备合格会计人员并保持稳定，及时做账、及时报送财务报表，通过这些措施，会计基础工作得到进一步规范，会计监督作用明显加强。

### 二、加强内部协调配合、完善财政资金拨付监管制度

我县由于财政监督机构人员较少，实行财政监督机构和各股室监督相结合的财政大监督的模式进行各项财政监督和检查工作。各股均制定了严格的财政资金使用管理和拨付程序制度，并实行重点资金调度、拨付集体审批、印鉴分别保管、不得由一个人办理资金拨付全过程的内部牵制制度、县级报账制的项目，实行由相关部门联签并报分管县领导审批的制度。重点强调加强非税收入和政府投资项目管理、强化预算约束、严格履行项目招投标程序、全面执行政府采购制度、严肃纪律、规范操作、加强审计监管。

### 三、认真开展各项监督检查工作

今年，我们继续加强财政资金监管，不断完善财政监督机制，全面推进依法理财。首先，加强对支农支牧、社会保障等财政投入大、事关民生等专项资金的监督检查，继续执行好专项资金审批备案和月报表制度，加大事前审核、事中监控和事后检查的工作力度，确保专款专用。其次，把对各单位财务收支检查与会计信息质量检查结合起来，一方面检查各单位执行资产负债表、收支明细表报送情况，及时掌握各单位的财务收支运行情况，另一方面对会计账簿及档案的建立与管理、会计凭证等真实性进行严格检查，进一步规范各单位资金运行和会计行为。三是认真做好20xx年度会计监督检查工作，对列入检查对象的多伦县第一中学、多伦县妇幼保健院、多伦县房地

产管理局、裕泰粮食购销有限责任公司四家单位进行了检查。重点关注保障性住房的成本核算、土地取得、资金链条、分配管理以及财政资金使用情况及各企事业单位执行企业会计管理制度、财务核算情况。为会计行业的健康发展营造优良的外部环境。四是继续开展好党政机关公务用车专项治理工作，对各单位所有公务用车认真登记、审查核实，确保信息全面真实、及时报送，切实把公车治理工作做好，有效推进反腐败工作。五是继续深入开展小金库治理工作，完善工作机制，确保以“小金库”专项治理的实际成效取信于民。

#### 四、主要经验及成效

我县的财政监督工作，主要采取依靠县委、县政府的重视支持，与县纪委监察、审计等部门密切配合，全局各股室都参与的大监督的模式开展各项监督检查工作。主要体现在：一是组织领导有力、各部门配合密切、监督质量提高。二是局领导重视，宣传培训到位，单位法制认识增强。20xx年我局将加强会计基础工作，强化会计核算与监督，深入开展“小金库”治理检查和各种财政专项资金检查作为财务中心工作之一，要求做到精细化，常态化监管。

通过上述措施，取得了明显的监督成效。例如以前做账、报账不及时的，现在大多能够及时做账和报表，不能按时报表的主动说明原因。检查发现账务处理不规范的，主动整改落实，不懂的主动向财政部门请教。财务管理制度不健全的单位主动向财政部门咨询，建立完善内部财务监督管理制度，原始凭证不规范的，印制了规范的领款单，报销单等。资金拨付管理不规范的，健全了规范的拨付管理程序制度。未按规定任用会计人员的单位，也聘请了具备会计从业资格的人员担任会计工作，财务会计工作面貌得到有效改善，财经工作秩序进一步规范。

#### 五、明年工作要点

经过努力，我县财政监督检查工作取得了很好的成效，但面临新形势新任务，和其他先进地区比还有不足之处：比如：会计队伍素质不高，人员不稳定。农村基层会计机构不够健全，会计核算不规范，财务管理不规范。随着农村机构改革和中央财政向农村倾斜，农村村级财务人员力量薄弱，财务管理和会计核算任务沉重，财政面临加强农村财务会计人员业务培训和指导的重任。财政监督干部经验交流和业务培训不够，缺少与先进地区的经验交流，财政监督水平有待提高。

(一)抓好财政法规的贯彻执行，逐步实现财政监督工作的规范化、制度化和高效化。采取多种形式，宣传贯彻《预算法》《会计法》《财政违法行为处罚处分条例》等财政法规，切实履行法律法规赋予的财政监督职责，加大财政执法力度，切实做到有法必依、执法必严、违法必纠，推进依法行政、依法理财。主动探索和建立科学的财政监督机制，充分发挥财政监督在严格预算管理、加强增收节支、保障政策执行、维护财经秩序、提供决策参考等方面的重大作用。加强财政法规的学习教育，制定切合实际的财政监督检查实施办法，规范监督检查执法行为。认真落实行政执法责任制，建立健全行政执法过错责任追究制度，提高财政监督质量和财政执法水平。

(二)抓好日常财政监管，努力提高财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性。保证财政资金分配使用的安全、规范和有效是财政监督机构的一项重要职责。要围绕财政管理工作重点，对税收征管质量、政府非税收入征缴、政府采购行为、财政专项资金的分配及财政票据的领报缴销等情况实施日常监督。对财政预算的执行实行跟踪反馈制度，落实财监机构对有关财政拨款和财政专项资金使用情况的年度审核制度。加强对近年来县财政出台的各项改革措施和管理制度落实情况的监督，促进财政管理整体水平的进一步提高。

(三)抓好财政专项检查，着力解决财经领域存在的突出问题。抓住财政管理中的薄弱环节，主要

安排对一些重大财税政策执行情况、重点行业税收征管质量、重要非税收入缴纳情况的专项监督检查。以强化灾后恢复重新构建项目资金监督检查为重点，实现对救灾资金的全程监管，确保专款专用。组织对“三农”、社保、教育、卫生、灾后重新构建、扩大内需、节能减排和生态保护等关系民生的重大支出情况的专项监督检查。继续清理整顿治理行政事业单位银行卡号，建立健全“小金库”专项治理长效机制。深入贯彻《会计法》，开展会计信息质量抽查，严厉打击会计造假行为。加强国有资产监督管理，重点查纠国有资产基础管理薄弱、随意处置国有资产、账外资产以及资产流失的问题。开展专项资金使用情况检查，严肃查处截流、坐支、挪用财政专项资金等违反财经法纪的行为。适时开展重大项目资金跟踪问效和财政绩效监督检查，进一步强化财政监督检查职能，严肃财经纪律。

(四)抓好财政内部监督，正确履行财政源头治理和反腐败工作职责。贯彻落实《财政部门内部监督检查办法》，建立健全财政资金分配过程中的权力制衡和监督机制。完善对镇财政考核督察和国库集中收付业务稽核制度，加强财政系统内部纪检监察工作，提高自身管理水平。推行政务公开，落实首问责任制，建立健全财政部门教育、制度和监督并重的预防和惩治腐败实施办法，保持财政干部廉洁从政、依法理财。主动完成县委、政府分配的党风廉政建设和反腐败工作任务，正确履行财政源头治理工作职责，深入推进财政制度改革，大力促进党风廉政建设。努力做好盟财政局、县、安排的各项监督检查工作，促进全县财政经济健康发展。

## 财政秩序专项整治工作总结2

按照都江堰市财政局关于开展地方财经秩序专项整治行动的工作方案要求，围绕贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险等六项重点任务，开展自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：

### >一、规范国库管理专项整治行动

一是收入方面，本单位不存在提前征收税费、多征收税费、少退或不及时退还税费、异地引税、借款缴纳税费等“五类虚增”的情况。二是支出方面，不存在财政局决算表（包括正式上报的简表和公开报表）与财政总预算会计账务支出数据不一致的情况。

### >二、规范社会保险基金管理专项整治行动

本单位20xx年至20xx年3月之间未发生社会保险基金管理违规问题，不存在拖欠社会保险缴费的情况，不存在违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。

（一）不及时将税务部门征收的社会保险费划入社保财政专户，不及时足额将上级财政对社保基金的补助拨入社保财政专户，未足额安排和及时拨付本级财政应配套资金等情况。

本单位不涉及此项。

（二）未足额安排机关事业单位各项社会保险缴费预算，拖欠社会保险缴费等情况。

本单位不存在拖欠社会保险缴费的情况。

（三）不按计划清缴被征地农民欠费等情况。

本单位不涉及此项。

（四）各项社保基金之间相互挤占，挪用社保基金支付不属于基金支付范围的项目，违规将社保基金从财政专户调

入国库，平衡一般公共预算等情况。

本单位不涉及此项。

（五）不按规定分险种单独记账、单独核算社保基金，不按规定核对社保基金账务，账实、账表不符，违规扩大社保财政专户核算范围，不按规定流程拨付社保基金等情况。

本单位不涉及此项。

（六）违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。

本单位不存在此类违规行为。

（七）审计、巡视、检查发现问题整改不到位情况。

本单位不涉及此项。

### >三、基层“三保”保障专项整治行动

一是本单位不存在未严格落实“三保”主体责任，未加强“三保”保障组织领导，未建立健全“三保”全流程管控制度机制，未严格落实中央、省、成都市关于“三保”支出各项管理要求等问题。

二是本单位不存在年初预算未优先足额安排“三保”支出，执行中未及时足额补足“三保”预算缺口，未严格落实工资、基本民生专户管理要求，违规挪用“三保”库款资金，拖欠供养人员特别是义务教育教师工资、社会保险费及公积金等问题。

三是本单位不存在未严格落实中央、省、成都市规定的“三保”支出保障范围和标准，违规出台津贴补贴政策，“三保”政策违规提标扩面等问题。

四是本单位不存在未对镇（街道）落实帮扶指导监督责任等问题。

### >四、政府过紧日子专项整治行动

本单位不存在违规兴建楼堂馆所，超出财政承受能力新出台政策、新上项目；铺张浪费举办会议、培训、论坛、庆典等公务活动，超标准、超范围列支费用违规使用“三公”经费；挪用上级专项转移支付资金，无预算、超预算安排支出；违规发放奖金、津贴补贴，违规发放加班补贴和应休未休年休假工资报酬；未严格执行财政资金“三项清理”制度等五类情况。不涉及不兑现符合国家政策的招商引资承诺，安排区域性补贴造成市场割裂、重复投资建设等问题。

## 财政秩序专项整治工作总结3

为加强我乡财政供养人员和参加养老保险人员的管理，认真贯彻落实县政府、财政局及相关部门关于开展财政供养人员专项清理工作的通知精神，浒湾乡党委、政府高度重视，采取有效举措，迅速组织开展自查活动，现将自查情况报告如下：

### >一、基本做法

1、加强组织领导。组织成立了由乡长为组长、党委副书记、纪委书记为副组长、由财税、民政、党政办和相关部门负责人为成员的“清理工作领导小组，对此次自查活动的行动方案作了统一安排。并强调各部门要把清理工作与开展“创先争优”活动紧密结合起来，务求工作落实。

2、落实工作责任。以“澄清五个底数，清理七类人”为主要内容，对此次清理工作的范围、清理对象、部门责任人都作了明确的规定，各个部门分工负责、密切协作，保证了全乡清理自查工作的有序开展。

3、严格工作纪律。清理工作严格按照要求进行，乡纪委对清理过程进行全程监督，各部门按照分工协作的要求，根据按清理范围和清理对象认真开展工作。整个工作过程中没有发现隐瞒真相、弄虚作假、蒙混过关、工作不力的现象，严肃了我乡人事管理制度和财经纪律，收到了良好的工作实效。

## >二、主要成效

通过自查，目前我乡党政机关财政供养人员共xx人，其中在职xx人，离、退休xx人，其他人员xx人。事业单位财政供养xx人，其中在职xx人。没有发现违反人事、财政、编制规定的“七类人”，清理工作取得了预期成效。通过清理，基本摸清了我乡财政供养人员情况，进一步严肃了人事、编制、财政、劳动保障工作纪律，促进了乡机关事业单位人员编制和财政资金的规范管理。

## 财政秩序专项整治工作总结4

20XX年财务工作总结范文3光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕耘一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自己的人生价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高学生，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自己，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

>一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

>二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强

培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,

会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂钩,真正做到奖罚分明。

>三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:

作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”;

>四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;

>五、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;

我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

## 财政秩序专项整治工作总结5

财政局半年工作总结推荐

今年上半年,我局在区委、区政府的正确领导下,在市财政局的大力支持下,在区人大、区政协的关心、支持、监督下,紧紧围绕区委、区政府的中心工作和重点工作,不断加大财政工作力度,努力增加财政收入,优化财政支出结构,最大限度服务于我区的经济发展和社会稳定。上半年,在保证刚性等基本支出的同时,强化资金调度,突出工作重点,加强财政监管,财政收支预算执行情况良好,成效显著。

一、主要目标任务完成情况

(一) 财政收入情况

上半年财政收入任务完成情况十分喜人,不仅实现了时间、任务“双过半”,而且各项主要财税指标超额完成。1-6月累计完成财政总收入11389万元,占预算的,同比增长;累计完成地方级财政收入3115万元,占预算的,同比增长。其中:一般预算收入完成3107万元,占预算的,同比增长;税收性收入完成1981万元,占预算的,同比增长,非税收入完成1126万元,占预算的,同比下降。基金预算收入完成8万元,占预算的,同比减少,减少原因是上一年度一次性缴入政府住房基金24万元。

上划中央级收入3519万元,同比增长;上划省级收入完成1566万元,同比增长;上划市级收入完成3189万元,同比增长。

(二) 财政支出情况

财政支出良好,保障水平进一步提高。1-6月累计实现财政总支出25504万元,支出总量位居“四区”第一,占预算的,同比增长。其中:实现一般预算支出25081万元,占预算的,同比增长。财政支出首先在保证刚性支出和机构运转的情况下,严格控制一般性行政开支,优先保证了国家拉动内需和灾后重建专项资金的足额到位,重点向工业集中区建设、s305景观改造工程、新农村示范区建设、教育、医疗等民生工程倾斜并取得实效。

## 二、主要工作

### (一) 抓收入，确保目标任务“双过半”

一是狠抓收入任务的落实，年初一开始，在认真分析税源情况的基础上，及时分解下达了今年的收入目标任务。二是努力培植税源。继续支持了企业和民营经济发展，兑现了对企业的各项扶持政策。三是强化税收征管。进一步规范税收秩序，严格依法治税，依率计征，惩处偷逃税行为，加大清缴欠\_度，减少税收流失，保证了税收及时足额入库。三是加强非税管理。规范预算单位罚没收入、行政事业性收费行为，确保罚没资金和各项规费收入及时上缴入库，实行预算内外资金统筹安排，增强了财政调控能力。通过以上的努力，从而确保了财政收入在实现开门红的基础上，提前一个月顺利实现“时间过半、任务过半”，同时也为完成全年财政收入目标任务奠定了坚实的基础。

### (二) 抓支出，优化财政资金供给范围

一是大力压缩一般性开支。牢固树立过紧日子和开源节流的思想，切实加强对非生产性支出的管理，全力保证工资、社会保障以及农业、教育、医疗卫生、科技等重点支出的需要。二是严格部门预算。坚持“有预算不超支、无预算不开支”的制度，努力把财政支出控制在财力许可的范围之内。三是加大对重点工程、重大项目资金的支持力度，集中资金重点对工业集中区建设、s305线景观改造、国家拉动内需和灾后重建项目给予保障，有效地推进了重点工程、重点项目的建设。四是加强对基本建设和公益性建设工程的财政评审工作，确保资金使用安全和有效节约。1-6月共评审44个项目，送审金额11642万元，审减金额461万元。

## 财政秩序专项整治工作总结6

按照郊区工委《关于在农口开展“三重三抓一监督”活动的安排意见》，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报：

### >一、总体工作情况

#### (一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置

xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。

为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。

#### (二)完善财务管理制度，规范财务管理行为

xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

#### (三)夯实会计基础工作，理顺业务流程

对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。

#### (四)增强账务核算准确性，为决策提供有效支持

在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。

#### （五）加大固定资产管理工作力度

结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。

### >二、通过自查发现工作中还存在一定的不足

#### （一）财务管理力度需进一步加强

还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

#### （二）财务人员素质需进一步提高

随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。

#### （三）内审制度需进一步健全

各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。

## 财政秩序专项整治工作总结7

春去秋来，四季轮回，所已经迈进一个新世纪。我们财务科也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门，合理控制成本，有效地发挥单位内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费却比去年同期下降了。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

二、财务科每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对所出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由各科依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与各科沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了xx年年检的工作，为随后通过单位贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录贷款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由xxx给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，



做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的xx工作中我们克服了许多困难，通过积极参加xx人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为单位运作不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个科室，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与各科、领导之间的沟通。单位的机构分布就象是一张网，每个科室看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务科来说，日常业务和每个各科都要打交道。与各科保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图

## 财政秩序专项整治工作总结8

一学期来，我根据我校德育工作的指导方针，结合班级实际，从班风建设、班级管理、安全工作、行为习惯等方面开展德育工作，取得了一定的成绩。

### 一、展开活动，形成班级凝聚力

接班初始，我发现班级的凝聚力不够，常常有自顾自的现象。面对这个问题，我收集大量资料，号召大家展开有关如何增强班级凝聚力讨论，并给他们讲述“事在人为，重在参与”的道理及给学生讲励志故事，激发学生的责任感与学习热情，帮助学生树立自信心，要求学生从身边的每一件小事做起，形成良好的行为习惯。通过经常性的鼓励与赏识，激发进取精神和自信心，同学们的思想觉悟有了很大的提高。无论是升旗还是集会，学生都能遵守纪律，自觉维护班集体形象。此外，我还结合学生的兴趣爱好，指导小干部开展了许多的班级活动，如：“我能行”才艺展示、“国庆节”板报比赛等，从中，学生各方面的能力都得到了锻炼和提高，各种集体活动成为塑造自我，增强班级凝聚力的重要手段。

### 二、着力抓好班级常规管理

### 三、实施自我管理，突出培养管理能力

班级常规管理需要调动全班学生的积极性，才能形成合力，形成学生自我管理机制。因此，我们班的每一位学生都有管理任务，让其服务同学，锻炼自己，表现自己，提高自己。学校分给的花圃和清洁区及功能室管理工作，我是实行承包到个人，小组长督察制，周周总结评比，对做得好的个人和小组给予“笑脸”图标奖励。对班上纪律管理，实行小组长负责制，班长督察制，要求人人讲自觉，天天总结评比。对给班级抹黑的学生，除了我要找他们谈话外，我们班的学生也会对其进行批评，不允许有损班级荣誉的事再次发生。在学习上，我班也开展竞赛，作业连续三次获优的奖励“笑脸”一个。我还要求人人参与班干部工作，促使大家形成这样的共识：班干部是为大家服务的，更重要的是担任班干部可以使自己各项能力得到培养和锻炼，为将来成为有用的人才打好基础。通过一段时间的教育管理，班上学生的自我管理明显增强，学生的纪律大大改观。不公我们班的任课教师对我说我们班的课堂纪律好多了，上课时一些好动的好学舌的情况几乎没有了，就连在课前或课中从我们班经过的教师都对我说我们班的纪律性强，没人吵闹。

### 四、以爱为纽带，注重师生的情感交流

没有交流，就没有教育、感悟和情感。在教育中，对待优秀生，我是严格要求，常常对他们敲边鼓，以示警醒；对中等生，我是赏识、鼓励，让他们充满自信地学习和生活；对待后进生，我会在班级中尽力营造一种平等、友爱的氛围，让他们体验集体的温暖和同学间的友谊，让他们感受到自己在班上的价值。如这学期转入我班的学生韦江龙，接

受知识能力特别慢，反应迟缓，基础差。通过电话与家长交流，得知其在小时候一次破伤风引起持续一个多月的高烧，对脑部发育造成一定的影响。之后在对他的教育上，我不急于求成，课后和他坐下来，帮助他慢慢地接受知识，在他着急的时候还一直鼓励他：别怕，慢慢来，你能行的。现在，这孩子和我特别的亲，什么话也愿意对我说。又如兰升义，也是这学期转入的学生，比较自闭，不太愿意和本班同学玩，倒是常和学前班的小朋友玩。开学第一个月，就发现他下午常迟到，影响了班级评比，同学对他特别有意见。找他了解情况，得知他是在家照顾双目失明的妈妈和不到1岁的妹妹，忘了上学的时间。在得知情况的一瞬间，我为自己的失职感到惭愧，同时也为自己有这样懂事，会感恩的学生感到自豪。在之后的班会课上，我向学生说明了情况，学生们也特别激动，一些近他家的同学主动表示愿意在上学时到他家去邀他一起上学，避免迟到的发生。至此以后，他和同学之间的关系融洽了，我也常常对他嘘寒问暖的，他有什么心事也愿意和我说了……

## 财政秩序专项整治工作总结9

### >一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的xx9号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

### >二、自查发现的问题及整改情况。

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

#### >（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构。

做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

#### >（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司。

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

#### >（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理。

保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

#### >（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全。

应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。

根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《\_会计法》、《企业会计准则》

、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友8、9、0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和计量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

#### >1、财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行了统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

#### >2、会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月xx号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从20xx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。

#### >3、资金管理和控制情况

>存在问题：

- (1) 出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对账单；
- (2) 部分银行存款余额调节表未复核。

>整改措施：

(1) 明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对账单，做到相互牵制，明确责任；

(2) 监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

>整改结果：

(1) 出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对账单。

(2) 部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

>4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

>5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

>三、证监局走访提出问题及整改情况

深圳证监局于20xx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

>1、关于票据管理问题

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

>2、现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

>3、关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。

整改结果：经过整改公司在20xx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

#### >四、持续完善事项的长效机制和责任人

通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。

## 财政秩序专项整治工作总结10

一年以来，我局在县委、县政府的领导下，在县政法委、综治办的直接指导下，以党的十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕财政中心工作，以维护社会持续稳定、服务经济建设为目标，狠抓落实，严格管理，为全面落实社会治安综合治理领导责任制和目标管理责任制做了大量的工作，取得了较好的成绩。现将主要工作汇报如下：

### 一、加强组织领导，确保思想认识到位

我局高度重视社会治安综合治理工作，把综治、普法、平安创建等工作列入重要议事日程。为切实加强组织领导，我局及时调整了社会治安综合治理工作领导小组、普法工作领导小组等工作机构，由局长任组长兼第一责任人，副局长任副组长兼第二责任人，各股室负责人为成员，经常进行综合治理工作检查。凡机关综合性会议，局领导必讲综治工作，统一认识，增强防治观念，要求大家要正确处理改革、发展和稳定的关系，牢固树立“做好社会治安综合治理工作是促进财政工作的根本保证”的理念，努力提高对社会治安综合治理工作的再认识；社会治安综合治理工作领导小组定期召开专题会议，研究部署综治工作。并有计划、有步骤地举办各类宣传教育，组织学习有关综治文件及领导讲话精神，切实加强财政“五五”普法教育和综治专题教育；采取出墙报、贴标语、办公开栏等形式大力宣传创安政策法规，使之深入人心，不断增强财政干部职工法制意识、综治工作参与意识和创安达标意识。

### 二、认真制订责任目标并确保督办落实到位

按照全县统一部署，根据财政工作实际，制定印发了《20\_\_年社会治安综合治理工作实施方案》，进一步明确了目标任务和方法步骤。各主管局长在分别与各股室负责人、基层所所长签订年度工作目标责任书时，将社会治安综合治理工作纳入考核范畴，做到与财政主要工作同时规划、同时部署、同时考核、同时奖惩、同时查检督办；各股室根据责任书制订本股室职责，将社会治安综合治理目标任务分解落实，细化到项，形成了上下联动、一级带一级、一级抓一级、一级督一级、一级对一级负责的责任管理机制。

没有有效的监督检查，社会治安综合治理工作就容易流于形式，很难收到实效。为此，我们采取得力措施，加强督办落实。一是实行定期汇报制度，要求各股室每季度汇报一次社会治安综合治理工作，及时总结经验、查找不足；二是开展经常性检查，督办综治工作落实情况，将隐患消灭在萌芽状态；及时纠正工作中的不良倾向，制定改进措施，督促整改落实；三是实行责任追究制和一票否决制，规定对整改落实不到位、弄虚作假、欺上瞒下的一律取消评先资格，并对股室负责人进行严肃处理。

### 三、规范管理，加强“三项建设”

(一)加强制度建设。完善门卫制度、水电管理制度、车辆管理制度、值班制度、调解治保制度和日常管理制度，进一步规范机关管理，确保安全无事故。对机关大院、家属楼大院由门卫担任监督员，全天值班，并坚持车辆进库制度，确保机关、车辆安全无事故，注重安全检查，认真做好值班巡逻记录。加强纠纷排查调解，化解股室、职工、家庭、邻里之间矛盾。在“春节”、“五一”等重点节假日，做到早安排，早防治，单位现金不库存，票据集中管理，确保不断岗、不缺人。

(二)加强队伍建设。一是加强流动和暂住人员管理,定期或不定期地对局机关家属楼居住人员进行走访,随时掌握了解变化情况;二是加强财会人员管理,严格执行《财务集中核算制度》,坚持“四统一”,即:统一帐户,统一核算,统一审批,统一采购,确保无违纪违规事件发生;三是加强对职工宣传教育活动,使广大干部职工充分认识等活动的危害性,从思想上筑牢防线,确保了全系统没有出现一例参与“ ”等组织的反动行为。

(三)加强基础建设。加大投入力度,完善安全设施基础建设,具体做到“五个落实”:即落实办公楼、家属楼总栅门,对损坏、锈蚀的铁栅栏进行了修补;落实重要股室防盗门及有关安全设施;落实自行车、小车库;落实办公楼消防设施,添置更新了灭火器、消防栓;落实安全用电设施,对局配电房进行了维修,扩大变压器容量,更新已老化线路,及时消除了安全隐患。同时加强环境建设,建成苗圃、绿化带,落实“门前四包”,确保庭院管理规范,机关环境绿化、美化、净化、亮化。

#### 四、注重实效,做好“三个结合”。

(一)与文明创建工作相结合。始终坚持将社会治安综合治理作为文明创建的一项重要内容来抓,促进了文明创建工作的深入开展。认真宣传贯彻《平安河南建设纲要》,创建平安单位氛围浓厚。

(二)与党风廉政建设相结合。坚持民主集中制原则,定期召开民主生活会,及时对系统内党员干部进行廉政、勤政教育;定期对局有关股室、财政所进行内部审计,发现问题苗头及时处理;加大职工思想政治教育,提高了干部职工防腐抗变的能力。

(三)与财政各项工作相结合。根据财政工作实际,强化措施,维护稳定发展大局。充分发挥财政部门职能作用,努力构建社会保障体系,在税收入库不均衡的情况下,多方筹措资金,确保了农业、教育、科技等重点支出的需要,并根据社会治安综合治理工作的需要,对政法和社会治安综合治理等部门所需的经费,给予财力上的支持和保障;积极开展《会计法》执法大检查,开展财政监督检查,规范会计管理,维护财经秩序;积极推行国库集中收付、政府采购、收支两条线等财政改革,规范财政管理行为;

严格政府债务管理,加大财政周转金借款清收力度,实行常年征收,维护了财政资金的严肃性,并取得了良好成效。

#### 五、取得的成效

我局领导高度重视社会治安综合治理工作,为维护政治和社会治安稳定做出了积极的努力。同时,还调动社会各方面力量,齐心协力,齐抓共管,认真落实社会治安综合治理工作措施,综治工作取得了明显地成效。

势稳定。全年没有群体性打架、斗殴、械斗和闹事事件发生;没有出现一例越级上访的事件,信访工作达到了“四无”(无越级集体上访,无进京上访,无信访老户、积案,重大信访问题无漏报、不报现象);定期走访各股室、职工家庭,帮助排查、化解各类矛盾和纠纷。

社会治安稳定。无发生一起重特大刑事案件;无重大治安灾害及生产事故;全局人员无一人参与赌博、卖淫、吸、吸毒以及传播淫秽物品等社会丑恶现象;无发生职工违法犯罪案件。

平安创建成效明显。通过省级文明窗口创建、文明机关创建等活动,双进一步了推动平安机关创建工作,现在我局内部社会治安综合治理组织和安全保卫组织健全,法制教育经常化,干部职工遵纪守法形成风尚;重点要害部位人防、物防、技防措施到位,措施落实情况检查经常化,有力推进了平安机关创建工作的开展。

虽然我局社会治安综合治理取得了一定的成绩,但也存在一些问题,我们将在下一年度的工作认真加以改进,以优异的成绩为建党95周年献礼。

## 财政秩序专项整治工作总结11

### >一、自查方法

现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账目情况。银行存款的清查,是采用与开户银行核对账目的方法进行的,即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

## >二、自查内容

### 1、财务收支管理情况

我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，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。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，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。

### 2、诉讼费收费情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

### 3、涉案款项管理情况

由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零

余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。

### 4、诉讼费收费程序情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。

### 5、票据管理情况

我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

## >三、不足及建议

通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。

## 财政秩序专项整治工作总结12

### 一、指导思想：

现代信息技术的发展对数学教育的价值、目标、内容以及学与教的方式产生了重大的影响。数学课程的设计与实施

应重视运用现代信息技术，特别要充分考虑计算器、计算机对数学学习内容和方式的影响，大力开发并向学生提供更为丰富的学习资源，把现代信息技术作为学生学习数学和解决问题的强有力工具，致力于改变学生的学习方式，使学生乐意并有更多的精力投入到现实的、探索性的数学活动中去。

## 二、教学目标

- 1、分式要求学生学会分式的四则运算，分式四则混算、解分式方程以及列分式方程解应用题。
- 2、反比例函数掌握反比例函数的概念，性质，并利用其性质解决一些实际问题。进一步理解变量与常量的辩证关系，进一步认识数形结合的思维方法。
- 3、勾股定理：会用勾股定理和逆定理解决实际问题。
- 4、四边形是掌握平行四边形的定义、性质和判定，了解平行四边形与各种特殊平行四边形之间的联系和区别以及中心对称。
- 5、数据描述要掌握好方差及其求法。

## 三、情况分析：

在学生所学知识的掌握程度上，整个班级已经开始出现两极分化了，对优生来说，能够透彻理解知识，知识间的内在联系也较为清楚，对后进生来说，简单的基础知识还不能有效的掌握，成绩较差，相对正规教学来说，学生仍然缺少大量的推理题训练，推理的思考方法与写法上均存在着一定的困难，对几何有畏难情绪，相关知识学得不很透彻。学生的逻辑推理、逻辑思维能力，计算能力需要得到加强，以提升学生的整体成绩，应在合适的时候补充课外知识，拓展学生的知识面，提升学生素质;在学习态度上，大部分学生上课不能积极的投入到学习中去，少数个学生对数学处于一种放弃的心态，课堂作业，大部分学生需要教师督促才能完成，这也成为老师的重点牵挂对象，课堂家庭作业，学生完成的质量要打折扣;学生的学习习惯养成还不理想，预习的习惯，进行总结的习惯，自习课专心致至学习的习惯，主动纠正(考试、作业后)错误的习惯，比较多的学生不具有，需要教师的督促才能做，陶行知说：教育就是培养习惯，这是本期教学中重点予以关注的

## 四、教学内容：

分式的运算

分式方程

复习小节与检测

第十七章 反比例函数

反比例函数

实际问题与反比例函数

复习小节与检测

第十八章 勾股定理

勾股定理

勾股定理的逆定理

复习小节与检测

第十九章 四边形



平行四边形

特殊的平行四边形

复习小节与检测

第二十章数据描述

数据的代表

数据的波动

数据分析

五、具体措施：

1、加强教学“六认真”，面向全体学生。由于学生在知识、技能方面的发展和兴趣、特长等不尽相同，所以要因材施教。在组织教学时，应从大多数学生的实际出发，并兼顾学习有困难的和学有余力的学生。对学习有困难的学生，要特别予以关心，及时采取有效措施，激发他们学习数学的兴趣，指导他们改进学习方法。

帮助他们解决学习中的困难，使他们经过努力，能够达到大纲中规定的基本要求，对学有余力的学生，要通过讲授选学内容和组织课外活动等多种形式，满足他们的学习愿望，发展他们的数学才能。

2、重视改进教学方法，坚持启发式，反对注入式。教师在课前先布置学生预习，同时要指导学生预习，提出预习要求，并布置与课本内容相关、难度适中的尝试题材由学生课前完成，教学中教师应帮助学生梳理新课知识，指出重点和易错点，解答学生预习时遇到的问题，再设计提高题由学生进行尝试，使学生在学习中体会成功，调动学习积极性，同时也可激励学生自我编题。努力培养学生发现、得出、分析、解决问题的能力，包括将实际问题上升为数学模型的能力，注意激励学生的创新意识。

3、改革作业结构减轻学生负担。将学生按学习能力分成几个层次，分别布置难、中、浅三个层次作业，使每类学生都能在原有基础上提高。

4、课后辅导实行流动分层。

## 财政秩序专项整治工作总结13

为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。

按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于20xx年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下：

>自查过程与结果

自查过程分为三个阶段进行。

>(一)动员部署阶段(4月21日——22日)

1、制定实施方案，成立专班。

总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。

2、宣传发动。

召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。

### 3、学习讨论。

组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。

## >(二)组织实施阶段(4月23日——25日)

### 1、自查自纠。

总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

### 2、建章建制。

农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。

### 3、督导检查。

农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度掌握动态、查找问题、发现典型。

### 4、重点整改。

总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。

### 5、监督评议。

总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成第三方力量监督反馈机制。

对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

### 6、绩效考核。

将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。

## >(三)分析总结阶段(4月26日——27日)

### 1、全面总结。

总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。

### 2、经验交流。

农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。

### 3、分析总结。

教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。

>自查结果：

按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，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”。

1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。

农场10所学校均按规定编制，执行20xx年预算，都严格按月编制会计报表。

2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作特殊情况的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。

3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。

## 财政秩序专项整治工作总结14

开展好地方财经秩序整治行动，是今年财政部门的一项重要政治任务。为全面贯彻全国、全省、xx市关于开展地方财经秩序专项整治行动有关要求，我市迅速行动、积极部署、狠抓落实，形成抓好专项整治工作的共识共为，确保财经秩序专项整治行动有序推进。一是开好政府常务会。在xx市3月15日会议结束后，我市第一时间将全国、全省、xx市地方财经秩序专项整治工作动员部署会议精神向市委、市政府主要领导进行汇报，市政府常务会议专门组织学习了专项行动的相关文件及会议精神，研究贯彻落实具体措施，要求全市各单位要对标对表、严肃认真，不回避矛盾、不遮掩问题，全面彻底梳理当前我市存在的问题，切实开展好专项整治工作。二是开好局务会。我局及时召开局务会研究部署财经秩序专项整治行动，印发了《关于开展地方财经秩序专项整治行动的工作方案》，成立了工作专班，并下设八个整治工作小组，明确整治工作“一把手”全盘抓、分管领导重点抓、专班人员具体抓，财政部门牵头抓、各乡镇和相关单位全面抓，进一步落实落细工作责任。三是开好动员部署会。我市专门召开专项整治动员部署会议，明确时间节点，落实工作责任，明确工作措施。形成了全市上下协同、通力配合、齐抓共管的良好工作局面。

## 财政秩序专项整治工作总结15

20xx年上半年，全县财政总收入累计完成亿元，占年度预算的57%，同比增长。其中：地方财政收入完成亿元，占年度预算的65%，同比增长。财政收入质量稳步提升，结构进一步优化。税收收入完成亿元，同比增长，税收收入占总收入的比重为80%，占年度预算的；非税收入完成6168万元，同比增长，占总收入的比重为20%，占年度预算的。

全县财政支出完成亿元，占年度预算的，同比增长，增支亿元，

——依法加强收入征管，财政收入实现平稳较快增长。今年以来，面对严峻的财政增收形势，我局坚持把做大财政蛋糕作为财政工作的第一目标，努力克服各种减收因素的影响，大力培植财源，加强收入征管，确保财政收入实现稳步增长。在财政总收入中，财政部门组织收入8242万元，占年度预算的，同比增长，增收3222万元。依法加强契税和耕地占用税征管，大力宣传《契税法》及新《耕地占用税法》等税收法规政策，不断规范“两税”征管行为，截至6月底，全县共完成两税收入2704万元，同比增长倍。其中：契税1747万元，占预算任务的，耕地占用税957万元，超额完成全年征收任务。着力加强和规范非税收入征管，完成非税财政收入6168万元，同比增长，同比增加1326万元，完成基金收入亿元。

——规范财政预算管理，各项重点支出得到有效保障。上半年，财政支出坚持“统筹兼顾、突出重点”的原则，紧紧围绕“保民生、保增长、保稳定”的要求，着力调整和优化支出结构，严格规范预算管理，强化预算约束，统筹安排各项重点支出，实现了保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展的目标。认真贯彻执行工资统一发放政策，优先保证财政供给人员国家统一规定的工资和津补贴的正常发放，拨付规范津补贴补发资金5000余万元；加强村级财务管理，累计拨付村级资金支出万元，其中：村干部工资万元，办公经费支出358万元，保障了基层组织正常运转

；加大社会保障投入力度，拨付五保户供养全年资金1326万元，发放下岗职工再就业资金422万元；大力推进社会事业建设，累计拨付科教文卫资金亿元；及时支持全县抗旱保苗工作，拨付资金790万元专项用于抗旱灌溉。

——深入落实科学发展观，千方百计支持经济发展。一是支持企业发展，安排2300万元专项资金，扶持大型工业项目和实施开发区“零费制”补助，支持建立担保机构的国有资本金和降低担保费率，支持中小企业贷款风险补偿和贷款贴息，帮助中小企业渡过难关；二是加大政策扶持力度，先后出台了贯彻落实省财政支持企业发展的意见、地方财政支持中小企业发展的意见、对银行机构支持地方经济发展奖励考核办法、投融资体制改革意见等文件，明确财政扶持政策；三是精心实施家电、汽车下乡工作。截至6月底，兑付家电下乡产品4216件，发放家电补贴资金万元，兑付汽车、摩托车产品239辆，发放汽车、摩托车补贴资金万元。

——落实强农惠农政策，稳步推进新农村建设。一是大幅度增加新农村建设投入，“三农”投入总量、增量、增幅以及占财政总支出的比重均明显高于20xx年，县级预算安排新农村建设相关项目资金1472万元。二是加大涉农资金整合力度，提高财政支农资金效益。同时，积极做好财政支农项目资金申报工作，争取农业项目专项资金万元、财政扶贫项目资金1385万元，完成农业综合开发投资万元。三是认真落实涉农补贴政策，截至6月底，全县累计通过“一卡通”发放各类补贴资金18项，金额亿元，其中：粮食直补1760万元，粮食综合直补亿元，农村低保万元。四是积极筹划开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作，改善农民生产生活条件。另外，政策性农业保险试点、集体林权制度改革、农村土地流转等改革专项重点工作稳步推进。

——高度关注民计民生，强力推进二十八项民生工程。认真履行牵头部门职责，精心实施28项民生工程，进一步缓解困难群体“生活难、看病难、上学难、住房难”问题，让广大群众共享改革发展成果。一是加强民生工程制度和机制建设，出台配套政策等规范性文件11项；二是强化民生工程跟踪督导力度，定期对重点工程进行监督检查，多次开展专项调研，确保民生工程有力有序推进；三是切实履行民生工程资金保障责任，县财政积极安排民生工程配套资金，截至6月底，我县已筹集资金亿元，其中：上级补助资金亿元，县财政配套资金万元，个人筹资万元。累计拨付资金亿元，资金拨付率70%。四是28个项目有条不紊推进，目前，全县农村低保、城镇居民医疗保障制度等发放或补助到人的资金，已按时足额发放；农村五保户供养、农村沼气建设、城市低收入家庭住房困难保障、计划生育家庭奖励扶助、水库移民后期扶持、贫困白内障患者复明等六项民生工程圆满完成全年工作任务。城乡卫生服务体系、农村饮水安全工程等工程类建设项目扎实有序推进，能够完成全年目标任务。

——深化财政管理改革，推进公共财政体系建设。主动适应新形势、新任务的要求，加大财政管理创新力度。一是着力增强部门预算编制的科学性，按照省厅部门预算编制要求，运用零基预算方法，高质量完成20xx年县本级部门综合预算编制工作。二是深入贯彻落实《政府采购法》及相关政策，依法规范政府采购程序，进一步扩大采购规模和范围，上半年共完成集中采购31批（次），申报采购预算资金万元，实现合同金额万元，节约资金万元，节约率。三是创新县乡财政管理体制，出台《关于调整乡镇财政管理体制的意见》，进一步理顺县乡分配关系，促进乡镇财政改革和发展。同时，按照省厅统一部署和要求，积极做好国库集中支付改革转轨准备工作，为下半年推行国库集中支付工作打下坚实基础。四是财政信息宣传工作成效显著，4月10日，全市财政工作调度暨信息宣传工作会议在县财政局召开，会议高度评价了蒙城的财政工作尤其是信息宣传取得的突出成果，大力推介我局工作经验。

——以学习实践科学发展观为契机，切实加强干部队伍建设。一是按照县委统一部署，深入开展学习实践科学发展观活动。我局加强领导，健全机构，精心组织，广泛宣传，围绕“推进科学理财，服务跨越发展”主题，扎实做好学习实践活动各个阶段和环节的工作。活动中，紧密结合“蒙城崛起”大讨论，以开展“能力建设年”活动为实践载体，着力突出实践特色和部门特点，着力解决制约财政科学发展的实际问题，着力提升干部队伍整体素质，通过集中学习、广泛征求意见、开展工作调研等找准、整改存在的突出问题，深入推进学习实践活动顺利开展，取得了阶段性成效。二是以推进财政精细化、科学化管理为目标，切实加强全系统效能建设，成立了由局主要负责人为组长的县财政局效能建设工作领导小组，明确专人负责日常工作。同时，对各乡镇财政所，局机关各股室及二级单位实行目标责任制管理，大力提升行政效能，加强内部管理，改进工作作风，工作效率和服务水平显著提高。

## 财政秩序专项整治工作总结16

为切实加大会计监督力度,进一步整顿治理会计工作秩序,促进会计行业健康发展,根据上级文件精神,结合本区实际,我局对教育系统、卫生系统共计15个单位的XX年会计信息质量情况进行了检查,检查工作取得了预期效果。现将有关情况总结如下:

### 一、深刻领会,提高认识。

会计信息质量检查是贯彻落实《会计法》、认真履行财政部门会计监督职责的基本要求,是严肃财经纪律、整顿治理

和规范市场经济秩序的客观需要,是推进财政改革、加强财政管理的重要手段。我局对会计信息质量检查工作十分重视,及时组织全体干部对文件进行了认真的传达学习,深刻领会文件“三个贯穿,守土有责”“有位、有为、有威、有效”的基本要求,坚持围绕发展、服务大局,着力关注重大财税政策执行情况和关系人民群众切实利益的民生问题,“上下联动,全省一盘棋”的精神,进一步提高了对会计信息质量检查工作重要性的认识;同时加强了《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》及财政部《财政检查工作办法》、《财政部门实施会计监督办法》等相关法律法规文件的学习;强化了检查风险认识教育,切实提高全体财政检查人员对检查风险的认识,自觉做到依法检查、依法行政。为正确实施会计信息质量检查工作打下了坚实思想和业务基础。

## 二、精心组织,合理安排

我局根据洪财监[]18号文件精神,按规定认真选取了教育、卫生系统开展会计信息质量检查。从本局抽调13名专业干部成立了四个检查小组开展监督检查工作,检查按规定提前三天向被检查单位下达检查通知书;同时对单位的预算执行、“收支两条线”管理、财政资金有效性及执行国家财税政策等情况也进行了检查,进一步发挥财政管理监督效能;检查后坚持跟踪回访制度。要求被检查单位定期汇报检查后的整改情况,对跟踪回访中发现整改不力和屡查屡犯的被检查单位进行严肃查处,加重处罚,进一步巩固会计信息质量检查成果。这次会计信息质量检查工作严格按照上级的统一部署和要求,周密计划、精心组织、合理安排,前后历时1个半月,保质保量地完成了任务。

## 三、总结经验,主动探索,逐步完善政府财政监督机制

近几年来,我局将财政监督检查工作纳入每年财政工作计划,不断强化财政监督检查工作力度,取得了显著成绩,为加强财务管理、提高财政资金使用效益做出了主动的贡献。区财政局以此次检查工作为契机,认真总结财政监督检查工作经验,努力探索财政部门财政监督的途径、方法和手段,不断完善财政监督机制,实现财政监督工作的规范化、制度化和高效化,充分发挥财政监督在严格预算管理、加强增收节支、保障政策执行、提供决策参考中的重大作用,促进财政管理职能的全面落实。通过检查我们发现,区属行政事业单位绝大多数对财务工作比较重视,为规范单位财务行为,每年都会对本单位的会计凭证、会计帐簿及会计报表进行内部审计;有的主管部门会坚持每年对二级单位的财务执行情况进行内部审计,及时纠正违规行为。对于好的做法,我们会树立典范、推广宣传。对查出的问题,区财政局向被检查单位提出检查意见,作出处罚,加强财经管理,并要求按照法规限期整改。

## 四、存在的问题

此次通过会计信息质量检查,发现存在以下主要问题:

- 1、会计基础工作比较薄弱。此次检查的单位大都是区二级单位,会计基础工作比较薄弱,会计行为不够规范。有的填制记帐凭证时,未列出二级科目;有的大宗购物时未附购物明细清单;有的对外投资未及时调帐;还有的个别单位工会帐由非财务人员管理登记,未按规定设置帐务、填制记帐凭证、记流水帐,帐务不平衡;还有的在未取得原始发票时就虚列支出,还有的单位未经单位领导审批就向下级拨款,报帐手续不完善,事后补救手续的现象也在多个单位出现。
- 2、超限额使用现金。有部分单位未按《现金管理条例》的规定管理使用现金,存在超限额使用现金的现象。
- 3、未实行政

更多 总结范文 请访问 <https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能,由[ECMS帝国之家](#)开发