# XX区地方金融监督管理局公共资金管理突出问题专项治理自查自纠工作方案

来源：网络 作者：梦回江南 更新时间：2024-06-07

*XX区地方金融监督管理局公共资金管理突出问题专项治理自查自纠工作方案为贯彻落实中共中央“八项规定”相关要求，进一步严格财务纪律，规范财政资金管理，按照区财政局《关于开展行政事业单位公共资金管理突出问题专项治理自查自救工作的通知》（X姜财〔2...*

XX区地方金融监督管理局公共资金管理突出问题专项治理自查自纠工作方案

为贯彻落实中共中央“八项规定”相关要求，进一步严格财务纪律，规范财政资金管理，按照区财政局《关于开展行政事业单位公共资金管理突出问题专项治理自查自救工作的通知》（X姜财〔2024〕X号）文件要求，制定本次自查自纠工作方案。

一、检查范围

2024年-2024年8月31日机关财政公共资金管理情况。

二、自查内容

1、内部控制制度建设情况。在本部门会计人员岗位设置、组织收入、财政票据缴验、财务收支、执行相关会计制度、落实中央八项规定等方面是否制定完整的内部控制制度并严格执行。

2、账户设置管理情况。开立银行账户是否经过财政部门批准（备案）；是否开设过渡户；是否开设网银（手机银行）；是否建立及时对账制度；对未达款项的处理是否符合财务制度的规定等。

3、非税收入（往来资金）管理情况。财政票据的领用、缴验是否符合票据管理制度的规定；是否专人保管、专柜存放；是否及时对账；对作废、遗失票据以及已开票未收款等情况的处理是否符合规定等。

4、财务收支管理情况。财务核算是否准确；账表、账证、账账是否一致；有无往来款长期挂账的情况；有无重复报支的情况；有无虚列支出挂记往来的情况；有无将财政拨款以外的收入未纳入预算管理的情况；有无将非财政预算拨款收入不入单位大账，私存私放的情况等。

5、其他。是否存在代收（代管）业务；是否及时与委托单位对账（结账）；是否私设“小金库”等。

三、组织分工

成立公共资金管理突出问题专项治理自查自纠工作领导小组，领导小组成员如下：

组长：XX

副局长

组员：XX

综合科科长

XX

金融发展科科员

XX

综合科办事员

四、自查时间

2024年10月至2024年11月底。

五、自查要求

1、全面排查及时整改。此次自查要实现资金管理流程全覆盖，逐一核对每个银行账户，检查账表、账证、账账等是否一致，全面排查问题，查找漏洞，并依法依规逐项整改。

2、明确纪律落实责任。自查工作必须做到全程纪实、有迹可查，自查过程中调取了哪些凭证、查验了哪些银行账户、排查了哪些廉政风险，都要做好记录，一经发现自查工作弄虚作假、浮于表面等问题，将严肃处理、问责追责。

3、完善制度力求长效。在坚决查处和纠正违规违纪问题的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，不断加强公共资金管理力度，建立和完善公共资金监管长效机制。

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！