# 企业小金库自查报告

来源：网络 作者：梦中情人 更新时间：2024-08-22

*按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下： 一、自查自纠组织实施情况 (一)动员部署、宣传发动情况 1、健全组织，加强领导 为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委...*

按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：

一、自查自纠组织实施情况

(一)动员部署、宣传发动情况

1、健全组织，加强领导

为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，

企业小金库自查报告。

2、加强宣传，提高认识

为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：

(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理小金库的态度。

(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。

(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。

3、专项治理工作的具体步骤

(1)下发文件，规范治理工作

为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【2024】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。

(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。

(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。

(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。

(二)自查自纠实施范围

实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。

(三)组织实施方式

组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。

(四)自查自纠工作承诺

目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。

(五)公示情况

自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。

(六)收到举报及查处落实情况

到目前为止，未接到关于小金库方面的举报。

(七)其他方面

(2)工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为：

行政拨交经费845,054.76元

会费收入47,615.71元

行政补助131,599.38元

上级补助66,800.00元

其他9,832.14元

(3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为：

会员活动费30,367.00元

职工活动费229,788.35元

工会业务费334,199.18元

(4)工会经费结余407,174.49元

由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。

2、职工互助金情况(期间：2024年-2024年6月30日)

(2)互助金收入5,696.00元

(3)互助金支出9,852.17元

(4)互助金结余170,799.98元

3、住房公积金情况(期间：2024-2024年6月30日)

(2)住房公积金收入4,928,802.66元

(4)住房公积金结余6,612,770.58元

(佚名2024年)

二、自查自纠发现小金库情况

(一)自查发现小金库情况

(二)特殊管理资金(资产)的管理情况

1、工会经费的管理

2024年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，减少854,417.04元，期末结余407,174.49元。

(2)管理措施

工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。

2、职工互助金的管理

(2)管理措施

职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。

3、住房公积金的管理

(2)管理措施

管理制度执行XX市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。

(三)内控制度的清理情况

(四)小金库产生的主要流程、环节以及产生原因

分公司小金库主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因：

1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。

2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难)，废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不高。

三、检查发现小金库问题的整改处理情况

(一)自查发现小金库的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。

(二)随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。

(三)针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞小金库产生的漏洞。

四、小金库问题长效机制措施

(一)继续加强宣传教育工作

充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把小金库的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治小金库滋生的长效机制。

(二)完善制度，强化执行

针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用，杜绝小金库现象的发生。在此基础上，分公司将认真学习研究小金库产生的可能途径，制定有关措施，做好其他途径产生的防范工作。

(三)强化监督和监控工作

自查自纠工作结束后，专项治理工作组将继续存在，并继续做好后续的自查和监察工作;国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示，一直挂到今年年底小金库专项治理工作结束;在自查自纠工作结束后，在显要位置上公布自查自纠情况和《书面承诺书》，接受群众的监督。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找