

附件1

进一步规范基层财务管理专项整治行动自查情况汇总表

地区（单位）名称：

单位：万元、个、人

年度	地区(单位)	问题金额	违法违规问题		主动说明情况事项		整改纠正情况				线索移交情况		备注	
			问题个数	金额	主动纠正问题资金额	主动向检查组说明情况的人数	小计	其中：追缴资金	党纪处分	追责人数	发现线索数	移交部门		
2019年														
2020年														
2021年														
合计														

单位负责人：

填表人：

联系电话：

填表日期：

进一步规范基层财务管理专项整治行动自查问题情况表

填表单位：

金额：万元

年度	地区（单位）	自查发现的问题										自查情况				
		私设“小金库”	大额提现	截留、挪用、隐瞒、转移资金	擅自开设账户	伪造票据及修改会计核算原始数据	财务公开情况	财会人员能力及履职情况	财务管理程度落实情况	内控机制健全情况	……	其他违法违规问题	检查部门	联系人及联系方式		
2019年	省本级部门所属基层单位															
	市（州）级部门所属基层单位															
	县（市、区）小计															
	xxxx县															
2020年	省本级部门所属基层单位															
	市（州）级部门所属基层单位															
	县（市、区）小计															
	xxxx县															
2021年	省本级部门所属基层单位															
	市（州）级部门所属基层单位															
	县（市、区）小计															
	xxxx县															
合计																

单位负责人：

填表人：

联系电话：

填表日期：

附件3

进一步规范基层财务管理专项整治行动重点检查情况汇总表

地区（单位）名称：

单位：万元、个、人

年度	地区（单位）	问题金额	违法违规问题		主动说明情况事项		整改纠正情况				线索移交情况		备注	
			问题个数	金额	主动纠正问题金额	主动向检查组说明情况的人数	小计	其中：追缴资金	追责人数	发现线索数	移交部门			
2019年														
2020年														
2021年														
		合计												

单位负责人：

填表人：

联系电话：

填表日期：

进一步规范基层财务管理专项整治行动重点检查问题情况表

填表单位：		自查发现的问题										自查情况	
年度	地区（单位）	私设“小金库”	大额提现	截留、挪用、隐瞒、转移资金	擅自开设账户	伪造票据及修改计算机原始财务核算数据	财务公开情况	财会人员能力及履职情况	财务管理制 度落实情况	内控机制 健全情况	其他违法 违规问题	检查部门	联系人及 联系方式
2019年	省本级部门所属基层单位												
	市（州）级部门所属基层单位												
	县（市、区）小计												
	xxxx县												
2020年	省本级部门所属基层单位												
	市（州）级部门所属基层单位												
	县（市、区）小计												
	xxxx县												
2021年	省本级部门所属基层单位												
	市（州）级部门所属基层单位												
	县（市、区）小计												
	xxxx县												
合计													

金额：万元

单位负责人：

填表人：

联系电话：

填表日期：