

附件2

财务自查自纠工作情况统计表

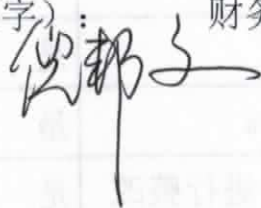
单位名称（公章）：

日期：单位：个、元

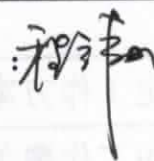
财务自查自纠工作内容	落实情况	备注
一、动员部署情况		
1.是否召开本单位的财务管理工作会议，认真学习传达直属机关财务管理工作会议精神	是	
2.是否向下属单位传达直属机关财务管理工作会议精神	是	
3.是否组织学习机关财务管理工作会议下发的《行政事业单位领导干部财会知识读本》、《团中央直属单位常用财经法规制度选编》、《近年来团中央直属单位财经管理问题案例汇编》	是	
二、自查自纠工作落实情况		
1.是否成立财务自查自纠工作领导小组及工作小组	是	
2.是否制定工作方案	是	
3.自查自纠工作覆盖率是否达到100%	是	
4.自纠自纠工作是否检查以下情况并进行整改	是	
(1)财务管理责任落实情况	已自查	
(2)内部控制制度建设情况	已自查	
(3)预算管理情况	已自查	
(4)财务管理情况	已自查	
(5)资产管理情况	已自查	
(6)采购管理情况	已自查	

财务自查自纠工作内容	落实情况	备注
(7)银行账户管理情况	已自查	
(8)票据管理情况	已自查	
(9)违规公款购买消费高档白酒情况	已自查	
(10)所属单位管理情况	已自查	
(11)其他违反财经纪律情况和历史上发现财务问题的整改情况	已自查	
5. 自查自纠工作结果是否在单位内部公示	是	
三、发现违反财经纪律问题及整改落实情况		
1. 发现违反财经纪律问题个数	无	
2. 发现违反财经纪律问题涉及的金额	无	
3. 整改落实情况		
①应整改落实金额	无	
②已整改落实金额	无	
4. 是否建立健全长效机制	是	

单位负责人（签字）：



财务负责人（签字）：



填报人：

