

附件2-1

国有企业费用报销违规事项自查、整改情况统计表

集团名称：（盖章）

金额单位：万元

序号	自查情况				整改情况				备注
	单位名称	报销时间	问题描述	涉及金额	已整改金额	整改措施	未整改金额	预计整改完成时间	
一、费用报销依据不充分违规事项小计									
1							0		
2									
3									
.....									
二、费用报销票据不合规违规事项小计									
1									
2									
3									
.....									
三、其他费用报销违规事项小计									
1									
2									
3									
.....									
合计									

单位负责人：

填表人：

联系电话：

填表说明：

- 1.金额保留两位小数。
- 2.归类判断要准确、标准一致；问题描述做到内容简洁，描述事项清晰。
- 3.本表由单户法人企业分别填列，集团审核汇总后统一上报。
- 4.逐笔逐项填列2018年1月—2020年5月违规事项；已整改金额、未整改金额填列截至报表日金额。
- 5.报销时间、预计整改完成时间按20××年××月××日格式填列。
- 6.备注中填列需要说明的特殊事项。
- 7.集团名称、单位名称按标准全称填列。