

附件2-2

国有企业资金管理违规行为自查、整改情况统计表

集团名称：（盖章）

金额单位：万
元

序号				整改情况				备注
	单位名称	违规事项简述	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、违规将单位现金以个人名义存入银行小计								
1						0		
2						0		
3								
.....								
合计						0		
二、违规坐支现金小计								
1						0		
2						0		
3						0		
.....								
三、违规超限额收付现金小计								
1								
2								
3								
.....								
四、违反廉洁规定，在单位资金存储中为特定关系人谋私利小计								
1						0		
2						0		
3								
.....								
五、违规将账内资金转移到账外，设立“小金库”小计								
1						0		
2						0		
3								
.....								
六、其他违规事项小计								
1								
2								
3								
.....								
合计			0	0		0		

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.区国资金融办监管企业逐笔逐项填列2018年1月—2020年5月违规事项。
- 5.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。