附件2

**郑州财税金融职业学院部门“小金库”专项整治自查自纠情况报告表**

填报部门（盖章）： 单位：元、个

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 小金库项目名称 | 小金库余额 | 2012年以来小金库收入数 | 2012年以来小金库支出数 | 上缴财政资金 | 存在的主要问题 | 整改措施 | 整改时限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | —— | —— | — | —— |

分管领导（签名）： 部门负责人（签名）： 填表人： 填表日期：

注：1.本表由各部门填报；

 2.“小金库”分单位明细填列；

 3.存在的主要问题包括：“小金库”存在的时间、收入来源、支出内容等。