**2011年中央专款自查自纠情况申报表**

**填表单位（盖章）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **自查内容** | **自查情况** | **备注说明** |
| 申报项目是否真实、可靠，有无虚报、虚列 | □是 □否 |  |
| 区财政部门是否按规定审核、拨付资金 | □是 □否 |  |
| 企业配套资金是否落实并及时到位，是否按规定节点启动、完成项目 | □是 □否 |  |
| 专项资金是否擅自扩大或变更支出范围 | □是 □否 |  |
| 专项资金是否单独列帐 | □是 □否 |  |
| 专项资金是否专款专用 | □是 □否 |  |
| 是否做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符 | □是 □否 |  |
| 是否建立专项资金内控机制，保证中央专款安全完整 | □是 □否 |  |
| 其他与中央专款分配、使用、管理等相关情况 |  |  |
| 自纠说明：  1、自查中发现的主要问题及原因分析  2、自查自纠工作的主要做法及成效  3、相关工作建议和意见 | | |

单位负责人： 填表人： 填表时间： 联系电话：