附件2

社会组织法人治理自查自纠表（社会服务机构）

填报单位：（单位公章）

| 序号 | 自查项目 | 重点自查内容 | 自查结果 | 自查整改情况 | 需要说明的情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人内部治理情况 | 制定章程是否经过理事会决议 |  |  |  |  |
| 是否建立理事会会议制度 |  |  |  |  |
| 是否建立信息公开制度 |  |  |  |  |
| 是否建立财务管理制度 |  |  |  |  |
| 是否建立内部管理制度（劳动用工、档案、证书印章管理等） |  |  |  |  |
| 是否建立资产管理制度（反洗钱、反恐怖融资；设立资金管理负责人） |  |  |  |  |
| 是否建立安全管理制度（落实法定代表人、负责人安全管理主体责任，设立安全责任人；落实各项安全风险防控措施以及开展安全隐患排查整改工作） |  |  |  |  |
| 章程是否有盖登记管理机关和业务主管单位核准章 |  |  |  |  |
| 是否按照章程规定设立决策机构（理事会） |  |  |  |  |
| 理事长是否按照章程的规定担任法定代表人（如不是，请说明） |  |  |  |  |
| 理事会成员是否符合党纪、法律法规、中央与省委省政府文件的要求 |  |  |  |  |
| 每年是否按章程规定次数召开理事会，并形成会议纪要 |  |  |  |  |
| 是否按照章程规定设立监督机构（监事或者监事会） |  |  |  |  |
| 监事是否列席理事会并履行监督职责 |  |  |  |  |
| 每年是否按照章程规定召开监事会（有设监事会的需填） |  |  |  |  |
| 是否长期未开展活动，是否愿意主动注销 |  |  |  |  |
| 2 | 业务开展情况 | 是否依法向登记管理机关申请变更登记 |  |  |  |  |
| 是否依法向登记管理机关申请理事、监事变更备案（有变更的填写） |  |  |  |  |
| 是否依法进行换届 |  |  |  |  |
| 是否向业务主管单位报送年度工作报告（有业务主管单位的） |  |  |  |  |
| 是否向登记管理机关报送年度工作报告 |  |  |  |  |
| 是否存在未按规定或拒不接受登记管理机关行政检查的行为 |  |  |  |  |
| 是否按照章程规定的宗旨和业务范围开展活动 |  |  |  |  |
| 是否存在违法违规乱收费行为 |  |  |  |  |
| 重大业务活动等事项是否经理事会研究决定通过 |  |  |  |  |
| 开展评比达标表彰活动是否批准（有开展此类活动的填写） |  |  |  |  |
| 举办论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会是否按照规定履行审批或者备案（有开展此类活动的填写） |  |  |  |  |
| 是否向社会公开经核准章程、登记证书、收费许可证、年度工作报告等 |  |  |  |  |
| 是否公开服务价格、制定服务标准和履行服务内容承诺 |  |  |  |  |
| 是否与非法社会组织勾连开展活动或为其活动提供便利 |  |  |  |  |
| 是否参与成立或加入非法社会组织 |  |  |  |  |
| 是否接收非法社会组织作为分支或下属机构 |  |  |  |  |
| 是否为非法社会组织进行虚假宣传 |  |  |  |  |
| 是否为非法社会组织提供账户使用等便利 |  |  |  |  |
| 现职和离退休国家机关工作人员、国企事业单位人员在社会组织兼任负责人的，是否按人事管理权限报批或报备 |  |  |  |  |
| 专职工作人员是否按照劳动用工法律法规规定，签订劳动合同 |  |  |  |  |
| 是否为专职工作人员购买“五险一金” |  |  |  |  |
| 3 | 规范财务管理情况 | 是否执行《民间非营利组织会计制度》 |  |  |  |  |
| 是否设置会计账簿 |  |  |  |  |
| 接受捐赠或收到收入是否开具相关票据 |  |  |  |  |
| 收入是否区分限定性收入和非限定性收入 |  |  |  |  |
| 是否设置出纳现金日记账和银行日记账 |  |  |  |  |
| 是否列支与章程无关的支出的问题 |  |  |  |  |
| 是否存在大额现金支付的问题 |  |  |  |  |
| 是否存在未根据实际发生的经济业务事项进行会计核算的问题 |  |  |  |  |
| 是否存在会计科目设置不当，使用不准确，账簿不规范的问题 |  |  |  |  |
| 是否按月结账 |  |  |  |  |
| 是否按规定进行纳税申报 |  |  |  |  |
| 是否存在白单支出的问题 |  |  |  |  |
| 是否存在列支非本单位费用的问题 |  |  |  |  |
| 是否存在期末大额应收款项未收回的问题 |  |  |  |  |
| 是否存在投资不规范的问题 |  |  |  |  |
| 是否对现金和固定资产盘点资料 |  |  |  |  |
| 是否存在借款行为 |  |  |  |  |
| 是否对会计科目进行会计核算 |  |  |  |  |
| 是否存在记账凭证附单不齐全、后附单据未见审核人、经手人签名等现象 |  |  |  |  |
| 记账凭证是否装订 |  |  |  |  |
| 记账凭证记账人、复核人等是否签名 |  |  |  |  |
| 报表数据是否存在与审计报告不一致或编制错误 |  |  |  |  |
| 审计报告是否有注协防伪报备码 |  |  |  |  |
| 是否存在未聘请专业资质会计从事财务工作 |  |  |  |  |
| 开展重大公益项目是否进行专项审计和向社会公布 |  |  |  |  |
| 4 | 党建工作 | 是否将坚持党的全面领导的要求和社会主义核心价值观有关内容写入章程总则，并单设“党建工作”章节（成立和未成立党组织的均填写） |  |  |  |  |
| 社会组织党员负责人是否担任党组织书记（成立党组织的填写） |  |  |  |  |
| 党组织负责人是否参加或列席理事会会议，党组织是否对社会组织重要决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见（成立党组织的填写） |  |  |  |  |
| 是否为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持（成立党组织的填写） |  |  |  |  |
| 是否支持建立工会、共青团、妇联组织，做好联系职工群众等工作（成立和未成立党组织的均填写） |  |  |  |  |

机构法定代表人（负责人）签名： 填报人:（签名） 联系电话：