附件1

社会组织法人治理自查自纠表（社会团体）

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 | 章程是否明确会员大会、理事会、监事（会）、会长有关职责及年度召开次数 |  |  |  |  |
| 制定、修改和核准章程是否履行规定程序，章程内容是否合法合规 |  |  |  |  |
| 行业协会商会会费档次是否超过4级，一般协会会费是否超过5级 |  |  |  |  |
| 是否按章程规定设立理事会、监事会等内部治理机构 |  |  |  |  |
| 是否按照章程规定召开会员大会，并形成会议纪要 |  |  |  |  |
| 是否按时换届；未按时换届的，是否提出并同意延期换届 |  |  |  |  |
| 是否每年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，监事（会）履行监督职责，并在会议纪要上签字 |  |  |  |  |
| 重大事项，是否按照章程规定经理事会或会员大会民主决议 |  |  |  |  |
| 是否设立自律委员会；自律委员会是否发挥作用 |  |  |  |  |
| 是否长期未开展活动，是否愿意主动注销 |  |  |  |  |
| 是否建立财务管理制度 |  |  |  |  |
| 是否建立薪酬管理制度 |  |  |  |  |
| 是否建立人事管理制度 |  |  |  |  |
| 设立了分支机构的，是否建立分支机构管理制度 |  |  |  |  |
| 是否建立证书、印章管理制度 |  |  |  |  |
| 是否建立重大活动管理制度 |  |  |  |  |
| 是否建立信息公开制度 |  |  |  |  |
| 2 | 业务开展情况 | 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 |  |  |  |  |
| 是否按照规定办理有关变更登记 |  |  |  |  |
| 是否存在未按照章程规定设立分支（代表）机构的行为 |  |  |  |  |
| 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或会员（代表）大会研究决定通过 |  |  |  |  |
| 开展评比达标表彰活动是否经过批准 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 是否向社会公开经核准的章程、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、收到会费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 |  |  |  |  |
| 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（组织开展审计工作的填写） |  |  |  |  |
| 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 | 章程是否增加党的建设、社会主义核心价值观和坚持党的全面领导有关内容，是否做到“应写尽写”（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：