附件3

社会组织抽查检查登记表（民办非企业单位）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 社会组织名称 |  | 证书有效期 |  |
| 统一信息代码 |  |
| 办公地址 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 检查人员 | 姓名 |  | 工作单位 |  | 检查日期 |  |
| 姓名 |  | 工作单位 |  |
| **项目** | **检查内容** | **检查清单** | **检查方法** | **是/否** | **备注** |
| 内部治理情况 | 党组织建设情况 | 1.是否核定专职和长期兼职人员 | 查看党建资料 |  |  |
| 2.是否具有3名以上党员，并按要求建立党的组织 |  |
| 换届情况 | 1.是否按照章程规定的年限进行了换届 | 查看章程，理事名册，会议通知、签到簿、名册、纪要和会场影像资料 |  |  |
| 2.换届程序及有关材料是否合法有效 |  |
| 理事会会议情况 | 1.是否制定理事会会议制度 | 相关会议纪要，会议决定 |  |  |
| 2.重大事项是否经理事会议表决 |  |
| 3.理事会会议是否执行 |  |
| 4.是否按照章程规定召开了理事会 |  |
| 负责人任职情况 | 1.理事长任职是否符合相关规定，年龄是否超龄 | 查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料 |  |  |
| 2. 理事长是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职 |  |
| 财务情况 | 会计出纳情况 | 1.会计是否为专职 | 查验会计资格证书、劳务合同 |  |  |
| 2.会计出纳是否为一个人 |  |
| 资金管理情况 | 1.是否存在现有资金低于原始资金 | 查看原始凭证、会计报表等 |  |  |
| 2.是否存在抽逃原始资金 |  |
| 经费支出审批情况 | 1.经费支出是否履行相应的审批程序 | 查看会计账簿、银行对账单、原始凭证 |  |  |
| 2.是否存在违规领取报酬 |  |
| 3.是否存在白条入帐情况 |  |
| 4.是否存在违规报销费用 |  |
| 承接服务情况 | 1.是否存在承接政府服务 | 查看会计账簿、银行对账单 |  |  |
| **项目** | **检查内容** | **检查清单** | **检查方法** | **是/否** | **备注** |
| 其他情况 | 业务活动情况 | 1.是否依章程开展活动 | 查看相关活动资料 |  |  |
| 3.是否超业务范围活动 |  |
| 4.重大事项是否进行了报告 |  |
| 信息公开信用承诺情况 | 1.是否按要求报送年报资料 | 查看年报资料公开网站 |  |  |
| 2.是否通过适当方式公开了社会组织架构、经费支出情况等 |  |
| 3.是否签订信用承诺书并向社会公示 |  |
| 证书使用情况 | 1.法人登记证正本是否依法悬挂、副本是否保存完好 | 查看相关证书、公章 |  |  |
| 2.查看证书是否在有效期内 |  |
| 3.查看法人登记证上的住所是否与现办公地址一致 |  |
| 社会组织档案情况 | 1.社会组织相关档案保存是否规范、完整 | 查看相关档案 |  |  |
| 中心工作情况 | 1.是否开展垃圾分类、乡村振兴、食品安全城市创建等工作 | 查看相关文件资料、设施设备 |  |  |
|  | 负责人签字： |  |  | （盖章） |
| 抽查检查人员签字：附件4社会组织抽查检查登记表（基金会） |
| 基本信息 | 社会组织名称 |  | 证书有效期 |  |
| 统一信息代码 |  |
| 办公地址 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 检查人员 | 姓名 |  | 工作单位 |  | 检查日期 |  |
| 姓名 |  | 工作单位 |  |
| **项目** | **检查内容** | **检查清单** | **检查方法** | **是/否** | **备注** |
| 内部治理情况 | 党组织建设情况 | 1.是否核定专职和长期兼职人员 | 查看党建资料 |  |  |
| 2.是否具有3名以上党员，并按要求建立党的组织； |  |
| 换届情况 | 1.是否按照章程规定的年限进行了换届 | 查看章程，理事名册，会议通知、签到簿、名册、纪要和会场影像资料 |  |  |
| 2.换届程序及有关材料是否合法有效 |  |
| 理事会会议情况 | 1.是否制定理事会会议制度 | 相关会议纪要，会议决定 |  |  |
| 2.重大事项是否经理事会议表决 |  |
| 3.理事会会议是否执行 |  |
| 4.是否按照章程规定召开了理事会 |  |
| 负责人任职情况 | 1.理事长任职是否符合相关规定，年龄是否超龄 | 查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料 |  |  |
| 2. 理事长是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职 |  |
| 财务情况 | 会计出纳任职情况 | 1.会计出纳是否为专职 | 查看会计资格证书、劳务合同 |  |  |
| 2.会计出纳是否为一人 |  |
| 慈善活动支出比例情况 | 1.检查慈善活动支出是否符合有关规定按比例支出 | 查看会计账簿、原始凭证 |  |  |
| 资金管理情况 | 1.是否存在抽逃原始资金 | 查看原始凭证、现金日记账等 |  |  |
| 2.是否存在现有资金低于原始资金 |  |
| 经费支出审批情况 | 1.经费支出是否履行的相应的审批程序 | 查看会计账簿、银行对账单、原始凭证 |  |  |
| 2.是否存在违规领取报酬 |  |
| 3.是否存在白条入帐情况 |  |
| 4.是否存在违规报销费用 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **检查内容** | **检查清单** | **检查方法** | **是/否** | **备注** |
| 其他情况 | 业务开展活动情况 | 1.是否依章程开展活动 | 查看相关活动资料 |  |  |
| 2.是否未按章程开展活动 |  |
| 3.是否超业务范围活动 |  |
| 4.重大事项是否进行了报告 |  |
| 信息公开信用承诺情况 | 1.是否按照要求报送年报资料 | 查看相关证书、年报资料、公开网站 |  |  |
| 2.慈善组织是否按照要求在慈善中国网公开了年报资料、理事会成员情况以及章程，有公开募捐资格的是否履行了备案 |  |
| 3.是否签订信用承诺书并向社会公示 |  |
| 证书使用情况 | 1.法人登记证正本是否依法悬挂、副本是否保存完好 | 查看相关证书、公章 |  |  |
| 2.查看证书是否在有效期内 |  |
| 3.查看法人登记证上的住所是否与现办公地址一致 |  |
| 社会组织档案情况 | 1.基金会相关档案保存是否规范、完整 | 查看相关档案 |  |  |
| 中心工作情况 | 1.是否开展垃圾分类、乡村振兴、食品安全城市创建等工作 | 查看相关文件资料、设施设备 |  |  |
|  |  | 负责人签字： |  |  | （盖章） |

抽查检查人员签字：