附件3

规范社会组织法人治理专项整治自查自纠表

（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 | 遵守政策法规情况 | 章程是否有盖登记管理机关核准章。 |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |
| 2 | 法人内部治理情况 | 是否按照章程规定设立决策机构（理事会）。 |  |  |  |  |
| 理事长等负责人是否按照章程的规定担任法定代表人。 |  |  |  |  |
| 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）。 |  |  |  |  |
| 是否设立执行机构。 |  |  |  |  |
| 是否长期未开展活动，是否愿意主动注销。 |  |  |  |  |
| 3 | 制度建设情况 | 制度制定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）。 |  |  |  |  |
| 4 | 抵制非法社会组织情况 | 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提供账户使用等便利。 |  |  |  |  |
| 是否为非法社会组织进行虚假宣传。 |  |  |  |  |
| 5 | 信息公开情况 | 是否上墙悬挂登记证书。 |  |  |  |  |
| 是否向社会公开章程（或章程摘要）。 |  |  |  |  |
| 是否在注册地址的醒目位置，以上墙悬挂的方式公开收费许可证（正本）、服务项目和收费标准等有关信息。 |  |  |  |  |
| 6 | 人员管理情况 | 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”。 |  |  |  |  |
| 7 | 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： |