附件3

**龙华区社会服务机构专项整治自查自纠表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 法人治理情况 | 是否按照章程规定设立社会服务机构理（董）事会并召开会议、形成会议纪要 |  |  |  |  |
| 是否按照章程规定设立社会服务机构监事并严格履职监督理事会 |  |  |  |  |
| 是否建立理事会会议制度、财务管理制度、劳动用工制度、信息公开等一系列内部管理制度 |  |  |  |  |
| 人、财、物等重大事项决策，是否经过民主程序；有党组织的是否经过党组织决策 |  |  |  |  |
| 2 | 安全责任落实情况 | 是否落实社会服务机构法定代表人、负责人安全管理主体责任，设立安全生产责任人 |  |  |  |  |
| 是否建立健全社会服务机构安全管理制度 |  |  |  |  |
| 是否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 |  |  |  |  |
| 3 | 遵守政策法规情况 | 是否不按规定或拒不接受登记管理机关行政检查 |  |  |  |  |
| 是否按照章程规定的宗旨和业务范围进行活动 |  |  |  |  |
| 是否按照规定办理变更登记 |  |  |  |  |
| 是否存在分支机构 |  |  |  |  |
| 4 | 财务管理情况 | 是否严格执行民间非营利组织会计制度 |  |  |  |  |
| 是否存在社会服务机构账户代收代付其他单位款项 |  |  |  |  |
| 是否存在个人账户代收代付社会服务机构款项 |  |  |  |  |
| 是否存在现金坐支和大额现金支付 |  |  |  |  |
| 是否存在出资人、举办者和理（董）事会挪用、占用民办非企业单位资金 |  |  |  |  |
| 5 | 信息公开情况 | 是否公开社会服务机构的核准章程、登记证书、收费许可证、年度工作报告 |  |  |  |  |
| 是否公开业务范围、服务价格、制定服务标准和履行服务内容承诺 |  |  |  |  |
| 6 | 转型情况 | 是否有意愿转型为市场监管部门登记的营利性组织 | 是□ 否□ |
| 是否有意愿转型为慈善组织 | 是□ 否□ |

 填报人：（签名） 社会服务机构：（负责人签名）

填写说明：1.社会服务机构重点对2018年以来的情况开展自查，填写自查自纠表；

2.如存在有重点整治问题，需填写情况说明，可附页；如不存在上述问题，则在情况说明中则填写“无”。