

对民办非企业单位（慈善组织）的现场检查

检查时间：    年        月        日        时        分        秒

检查单编号：京民政〔2024〕48号

任务名称	
任务编号	
统一社会信用代码/身份证号	
名称	
类型	
法定代表人/负责人/经营者姓名	
住所或地址	
联系方式	
检查来源	<div><input type="checkbox"/> 日常检查</div> <div><input type="checkbox"/> 专项检查</div> <div><input type="checkbox"/> 投诉举报</div> <div><input type="checkbox"/> 转办交办</div> <div><input type="checkbox"/> 证后核查</div> <div><input type="checkbox"/> 巡查检查</div>

序号	检查项	检查要点	检查结果
1	对民办非企业单位印章的检查	不存在出租、出借民办非企业单位印章的行为。	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
2	对民办非企业单位登记证书的检查	有固定住所或必要的活动场所	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
3		不存在涂改、出租、出借登记证书的行为。	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
4		按规定办理名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人或者负责人、开办资金、业务主管单位变更登记。	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
5	对民办非企业单位开展活动情况的检查	按照章程规定的宗旨和业务范围开展活动。	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
6		未从事营利性经营活动。	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
7		按照法律法规、国家有关规定收取费用。	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
8	对民办非企业单位分支机构情况的检查	是否设立分支机构。	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
9		财务收支真实、合法	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>

			问题记录_____
10	对民办非企业单位银行对账单、财务凭证及报表的检查	往来款项合规合法	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
11		接收、使用捐赠合规合法	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
12		使用票据和取得票据的合规合法	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
13		资产的使用与管理、外投资及收益合规合法	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
14		专项经费（政府购买服务等）的实施与管理合规合法	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
15		不存在侵占、私分、挪用民非单位资产的行为。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
16		不存在侵占、私分、挪用民非单位所接受捐赠资助的行为。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
17		不存在违反相关规定收取费用、筹集资金的行为。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
18		不存在违反相关规定接受、使用所接受的捐赠资助的行为。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
19	对民办非企业单位使用童工的检查	不存在使用童工伤残或者死亡的行为。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
20		不存在使用童工、经责令限期改正后、逾期仍不将童工送交其父母或者其他监护人的行为。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
21	对慈善组织向民政部门报送材料情况的检查	存在的问题已整改落实	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
22		慈善组织按时报送年度工作报告、财务会计报告。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
23		慈善组织依法向民政部门报备募捐方案。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
			<input type="radio"/> 未发现问题

24	对慈善组织财务会计资料的检查	重大募捐、投资活动符合决策程序	<input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
25		不存在私分、挪用、截留、侵占慈善财产	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
26		慈善组织能够严格按照章程和财务支出规定使用慈善财产。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
27		慈善组织开展慈善活动的年度支出或者管理费用符合法定标准。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
28		慈善组织投资的资产为可用于投资的资产。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
29		慈善组织按照《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》规定进行投资活动。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
30		慈善组织申请税收优惠的资料和信息均真实有效。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
31	对慈善组织接受捐赠和开展资助资料的检查	慈善组织及时向捐赠人反馈有关情况。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
32		慈善组织向捐赠人开具捐赠票据。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
33		慈善组织向募捐对象宣传介绍慈善项目时均为真实表述。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
34		慈善组织在募捐活动中遵循自愿原则。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
35		慈善组织对捐赠财产的使用均遵循募捐方案、捐赠协议约定。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
36		慈善组织对受益人接受捐赠没有额外设置附加违反法律法规社会公德的条件。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
37		慈善组织开展募捐活动中，遵守公共秩序、不影响企业生产经营或者居民正常生活。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
38		慈善组织接受捐赠没有附加违反法律法规或者违背社会公德的条件。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____

			问题记录_____
39	对慈善信托受托方接受慈善信托情况的检查	受托人对信托财产及其收益使用符合慈善目的。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
40		按照规定将信托事务处理情况及财务状况向民政部门报告。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
41		按照规定将信托事务处理情况及财务状况向社会公开。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
42	对慈善组织信息保护情况的检查	慈善组织妥善保管捐赠人、志愿者、受益人个人隐私等信息。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
43		慈善组织妥善保管捐赠人、慈善信托的委托人不同意公开的姓名、名称、住所、通讯方式等信息。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
44	对慈善组织信息公开的检查	按照《慈善组织信息公开办法》中规定的基本信息进行公开。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
45		公开年度工作报告和财务会计报告。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
46		对公开募捐情况进行公开。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
47		对慈善项目有关情况进行公开。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
48		对慈善信托有关情况进行公开。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
49		对重大资产变动及投资、重大交换交易及资金往来、关联交易等情况进行公开。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
50		按照规定其他应公开信息依法公开。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
51		开展评比达标表彰活动符合程序规定、未收取费用	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
52	对慈善组织活动材料的检查	慈善组织按照慈善宗旨开展活动。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
			<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____

53		慈善组织依法向志愿者出具志愿服务记录证明。	<div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
54		慈善组织依法依规开展活动。	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
55	对民办非企业单位修改章程进行核准情况的检查	修改章程报登记管理机关进行核准	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
56	对民办非企业单位遵守国家法律、法规和有关政策规定的情况的检查	遵守国家法律、法规和有关政策规定的情况	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
57	对民办非企业单位开展评比达标表彰活动的检查	按照规定履行相关申请报批手续	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
58		不存在违规向参与对象收取费用或变相收取费用	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
59	对民办非企业单位内部治理情况的检查	建立完善的内部管理制度并有效执行	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
60		按照章程规定的次数召开理事会	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
61		监事会（监事）列席理事会并在理事会决议上签字	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
62		按照章程规定的届期到期按时换届	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
63	对民办非企业单位执行民间非营利组织会计制度情况的检查	执行民间非营利组织会计制度	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
64	对民办非企业单位年检情况的检查	年检合格。	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
65		按规定接受年度检查。	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
66		与境外非政府组织开展合作的社会组织按照规定备案相关事项。	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>
67		与境外非政府组织开展合作的社会组织按照备案的名称、业务范围、活动地域开展活动。	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div>问题记录_____</div></div>

68	对境外非政府组织的中方合作单位的检查	与境外非政府组织开展合作的社会组织按照规定开立、使用银行账户。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
69		与境外非政府组织开展合作的社会组织取得、使用资金符合规定要求。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
检查单位			
检查结论			
检查人员签名	姓名： 执法证号：	年 月 日	
	姓名： 执法证号：	年 月 日	
备注			