

对基金会（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〕40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	对基金会法人登记证书的检查	基金会使用的名称、住所、组织类型、宗旨、公益活动业务范围与登记事项一致等。	<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	对基金会年检（年报）情况的检查	基金会按时参加年度检查	<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		上年度年检结论没有发现不合格。	<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		票据取得和使用的合规合法	<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>
			<div><input type="radio"/> 未发现问题</div>

5	对基金会财务资料的检查	财务收支的真实、合法，账务处理、会计核算的规范	<input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
6		无违规领取报酬、报销费用情况	<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_____
7		财务和资产管理制度、重大投资方案、内部控制制度的健全	<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_____
8		专项基金、专项经费（政府购买服务等）的管理及使用合规合法	<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_____
9		遵守非营利会计制定，不存在账外账、小金库	<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_____
10		如实填制会计凭证	<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		如实登记会计账簿。	<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		如实编制财务会计报告。	<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_____
13		公募基金会当年用于从事章程规定的公益事业支出比例符合法定标准。	<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_____
14		非公募基金会当年用于从事章程规定的公益事业支出比例符合法定标准。	<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_____
			<input type="radio"/> 未发现问题

15	对基金会章程及开展活动情况的检查	章程履行到位	<input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
16		按照章程规定的宗旨和公益活动业务范围开展活动。	<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_____
17		分支机构按照章程规定的宗旨和公益活动业务范围开展活动。	<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_____
18		代表机构按照章程规定的宗旨和公益活动业务范围开展活动。	<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_____
19	对基金会信息公开情况的检查	依法履行信息公开义务。	<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		对外公布信息真实。	<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_____
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_____
24		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_____
			<input type="radio"/> 未发现问题

25	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"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
26		慈善组织依法向志愿者出具志愿服务记录证明。	<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		慈善组织依法依规开展活动。	<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_____
28	对慈善组织信息公开的检查	慈善组织基本信息进行公开。	<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_____
29		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_____
30		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_____
31		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_____
32		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_____
33		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_____
34		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_____
			<input type="radio"/> 未发现问题

35	对关联关系或管理不善造成慈善财产损失的检查	慈善组织管理规范，未造成慈善财产重大损失。	<input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
36		慈善组织发起人、主要捐赠人以及管理人员履行决策回避，未造成慈善财产损失。	<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		慈善组织发起人、主要捐赠人以及管理人员关联交易情况已向社会公开，未造成财产损失。	<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		慈善组织应对重大突发事件开展公开募捐的，及时分配、使用公开募捐款物。	<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_____
39		慈善组织通过互联网开展公开募捐在指定平台进行。	<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		慈善组织在开展公开募捐活动中与不具有公开募捐资格的组织或者个人合作，尽到指导和监督合作方的相关义务。	<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		慈善组织开展公开募捐在显著位置公布募捐信息。	<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_____
42		慈善组织按照募捐方案进行募捐。	<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		慈善组织未伪造、变造、出租、出借公开募捐资格证书。	<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		慈善组织按照《慈善组织公开募捐管理办法》规定开展公开募捐。	<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	对慈善组织接受捐赠和开展资助资料的检查	慈善组织未指定或者变相指定捐赠人、慈善组织管理人员的利害关系人作为受益人。	<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		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_____
47		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_____
48		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_____
49		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_____
50		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_____
51		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_____
52		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_____
53		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_____
54		慈善信托年度支出或者管理费用使用标准符合规定。	<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_____

55	对慈善信托受托方接受慈善信托情况的检查	慈善信托的委托人、受托人未指定或者变相指定委托人、受托人及其工作人员的利害关系人作为受益人。	<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_____
56		慈善信托委托人、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_____
57		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或者向社会公开。	<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_____
58		慈善信托的受托人依法履行信息公开义务。	<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_____
59	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_____
60		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_____
61	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"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
62		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_____
63		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_____
64		慈善组织开展慈善活动的年度支出或者管理费用、募捐成本符合法定标准。	<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_____

65		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_____	
66		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_____	
67		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_____	
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备案相关事项。	<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按照备案的名称、业务范围、活动地域开展活动。	<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_____	
70		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_____	
71		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				