

附件

2019年广州市社会组织财务收支专项整治行动自查自纠情况统计表

组织名称：

(盖章)

慈善组织 (是 ☐ 否 ☐)

项目	自查情况	是 (√)	否 (√)	备注(简要说明存在问题金额)
会计人员	1、是否有专职或兼职财务人员			
财务管理	1、是否有单位财务管理制度			
	2、是否所有工资及劳务报酬支出都有发放记录及签名并申报个税			
	3、单据报销审批手续是否完整			
	4、如是慈善组织，是否符合《关于慈善组织慈善活动年度支出和管理费用的规定》			
资金使用	1、是否有使用财政资金			
资产管理	2、财政资金使用是否严格按照规定的范围列支			
	1、资产管理是否登记规范			
	2、固定资产是否实行标签管理、定期盘点			
	3、是否存在实物不清、去向不明等问题			
票据管理	1、是否所有报销单据都有合法的发票或行政事业性收费收据			
会计核算	2、是否所有免税收入都有合法单据			
	3、大额的交易都附有双方签字盖章的合同			
	1、是否按照《民间非营利组织会计制度》设置会计科目，编制会计报表			
	2、财政资金项目核算是否有按要求单独分项目设置二级科目及成本费用类别明细核算			
其他	3、有按照规定核算的，数据是否真实正确，内容是否完整			
	1、是否有涉外活动和涉外资金 (如有，涉外资金_____元。)			
	2、是否有存在账外账私设“小金库”			

填表人：

审核人：(法定代表人)

日期：