

中山市基金会评估评分指标（2026年修订）

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
基础条件 (10分)	法人资格 (3.5)	法定资格 (1)	1	<input type="checkbox"/> 名称牌匾悬挂于办公场所外或门厅处（0.3） <input type="checkbox"/> 名称牌匾悬挂于办公场所内（0.1） <input type="checkbox"/> 未悬挂名称牌匾（0）	0.3			
			2	<input type="checkbox"/> 登记证书有专人保管，且证书正本悬挂于门厅处，使用规范（0.5） <input type="checkbox"/> 登记证书正本无专人保管，证书正本未悬挂于门厅处，或未规范使用（0）	0.5			
			3	<input type="checkbox"/> 有公章、财务专用章（0.2） <input type="checkbox"/> 无公章或财务专用章(0)	0.2			
		办公条件 (1)	4	<input type="checkbox"/> 办公面积200平米及以上（0.5） <input type="checkbox"/> 办公面积100平米及以上（0.3） <input type="checkbox"/> 办公面积小于100平米（0.1） <input type="checkbox"/> 无办公场所（0）	0.5			
			5	<input type="checkbox"/> 自有产权，提供产权证明或租赁，提供租赁合同（0.2） <input type="checkbox"/> 无偿使用，独立办公（0.1） <input type="checkbox"/> 与其他单位合署办公(0)	0.2			
			6	<input type="checkbox"/> 有电脑、打印机、复印机等办公设备。 注：每名专职工作人员必须有一台电脑，否则不得分；其余每样0.1分，满分0.3分。	0.3			
		法人任职资格 (0.5)	7	<input type="checkbox"/> 无民事行为能力或者限制民事行为能力的 <input type="checkbox"/> 正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的 <input type="checkbox"/> 正在被公安机关或者国家安全机关通缉的 <input type="checkbox"/> 因犯罪被判处有期徒刑，执行期满未逾3年的，或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾5年的 <input type="checkbox"/> 担任因违法被撤销登记的民办非企业单位单位的法定代表人，自该单位被撤销登记之日起未逾3年的 <input type="checkbox"/> 非中国内地居民的（若章程有特殊规定，按章程规定执行） <input type="checkbox"/> 不得超龄 <input type="checkbox"/> 不得连续担任两届及以上（若章程有特殊规定，按章程规定执行） <input type="checkbox"/> 法律、法规规定不得担任法定代表人的其他情形 注：满分0.5分，若出现上述任何一种情况，此项不得分。	0.5			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
基础条件 (10分)	法人资格 (3.5)	法人产生和变更程序 (1)	8	法定代表人产生程序：(0.5) <input type="checkbox"/> 法定代表人按章程规定选举产生 (0.5) <input type="checkbox"/> 法定代表人未按章程规定选举产生 (0) 法定代表人变更程序：(0.5) <input type="checkbox"/> 法定代表人按章程规定进行变更 (0.5) <input type="checkbox"/> 法定代表人未按章程规定进行变更 (0) 注：若法定代表人未发生变更，其变更程序得满分。	1			
	登记和备案 (3)	变更登记 (1.5)	9	<input type="checkbox"/> 变更事项，按规定办理变更登记手续 (1) <input type="checkbox"/> 变更事项，未按规定办理变更登记手续 (0) 注：变更事项包括名称、住所、类型、宗旨、业务范围、原始基金数额、法定代表人、业务主管单位、章程等；变更登记正在办理过程中视为按规定办理；上述任何一项未按规定办理，此项不得分。评估期内未发生变更事项，此项得满分。	1			
			10	<input type="checkbox"/> 负责人发生变更，按章程规定履行表决程序或负责人未发生变更 (0.5) <input type="checkbox"/> 负责人发生变更，未按章程规定履行表决程序 (0)	0.5			
		登记、备案及报告 (1.5)	11	成立登记 (0.5) <input type="checkbox"/> 理事长、副理事长、秘书长、理事、监事、印章、银行账户、章程等内容完整 (0.5) <input type="checkbox"/> 理事长、副理事长、秘书长、理事、监事、印章、银行账户、章程等内容不完整 (0) 换届备案 (0.5) <input type="checkbox"/> 负责人、监事等内容完整，且一届一备案 (0.5) <input type="checkbox"/> 负责人、监事等内容不完整 (0) 重大事项报告 (0.5) <input type="checkbox"/> 重大事项全部报告 (0.5) <input type="checkbox"/> 重大事项存在未备案的情况，每1次扣0.1分，扣完0.5分为止。 注：若无发生换届、重大事项相关内容，则换届备案和重大事项备案不扣分。	1.5			
	年检年报 (1.5)	依规报送 (0.5)	12	<input type="checkbox"/> 按规定参加年检或年报 (0.5) <input type="checkbox"/> 未按规定参加年检或年报 (0)	0.5			
		结果情况 (1)	13	<input type="checkbox"/> 连续三年年检结论为合格或连续三年参加年报 (1) <input type="checkbox"/> 三年内存在年检结论为基本合格的情况，每一年扣0.3分。 <input type="checkbox"/> 三年内存在年检结论为不合格或不参加年报的情况，每一年扣0.5分，扣完1分为止。	1			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
基础条件 (10分)	信息公开 (2)	信息公开制度 (0.5)	14	<input type="checkbox"/> 建立信息公开制度并有效执行 (0.3) <input type="checkbox"/> 未建立信息公开制度或执行效果不佳 (0)	0.3			
			15	<input type="checkbox"/> 建立新闻发言人制度，发布相关信息 (0.2) <input type="checkbox"/> 未建立新闻发言人制度 (0)	0.2			
		公开内容 (1)	16	<input type="checkbox"/> 公开单位登记信息、地址、联系方式等 (0.2) <input type="checkbox"/> 公开单位部分基本信息 (0.1) <input type="checkbox"/> 未公开单位基本信息 (0)	0.2			
			17	<input type="checkbox"/> 公开收费标准、重大活动信息 (0.4) <input type="checkbox"/> 仅公开一项 (0.2) <input type="checkbox"/> 未公开收费标准、重大活动信息 (0)	0.4			
			18	<input type="checkbox"/> 公开捐赠情况及年度审计报告 (0.4) <input type="checkbox"/> 未公开捐赠信息或年度审计报告 (0)	0.4			
		信息公开方式 (0.5)	19	<input type="checkbox"/> 信息公开方式多样，公开范围能够覆盖组织活动地域 (0.5) <input type="checkbox"/> 信息公开方式单一，或公开范围未能完全覆盖组织活动地域 (0.3) <input type="checkbox"/> 信息未公开，不能满足信息公开的要求 (0) 注：信息公开方式主要包括网站、公众号等。	0.5			
党的建设 (10分)	党的组织和 工作覆盖 (2.6)	两个覆盖 (2.6)	20	<input type="checkbox"/> 按民政部门要求及《章程（范本）》要求，将党建工作和社会主义核心价值观写入章程 (1) <input type="checkbox"/> 党建工作和社会主义核心价值观其中一项未写入章程 (0)	1			
			21	<input type="checkbox"/> 设立单独党组织 (1) <input type="checkbox"/> 党员不足3名，但建立了联合党组织 (0.8) <input type="checkbox"/> 有3名及以上党员，但组织关系不便转入，在理事会层面建立功能型党支部 (0.5) <input type="checkbox"/> 未设立党组织，但属地选派党建工作指导员开展党的工作和活动 (0.3) <input type="checkbox"/> 未设立党组织，且未通过党建工作指导员等方式开展党的工作和活动 (0) 注：社会组织中的党员包括该社会组织专职工作人员和负责人中的党员。	1			
			22	<input type="checkbox"/> 设立工青妇组织，并按规定开展活动 (0.6) <input type="checkbox"/> 未设立工青妇组织 (0) 注：设立工青妇一项各得0.2分；若工作人员数未达到建立要求不扣分。	0.6			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
党的建设 (10分)	党组织规范化建设 (7.4)	基础组织建设 (1.5)	23	<input type="checkbox"/> 在章程中明确规定党组织书记参与理事会决策，并落实对本组织重要事项决策、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（1） <input type="checkbox"/> 在章程中明确规定党组织书记参与理事会决策，但未落实对本组织重要事项决策、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（0.5） <input type="checkbox"/> 未在章程中明确规定党组织书记对本组织重要事项决策、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（0）	1			
			24	<input type="checkbox"/> 党组织按期、按规范程序进行换届、选举（0.5） <input type="checkbox"/> 党组织未按期、按规范程序进行换届、选举（0） 注：必须在规定时间内进行换届，但未到换届期限的不扣分。	0.5			
		基础队伍建设 (2.1)	25	<input type="checkbox"/> 社会组织负责人担任党组织书记（0.2） <input type="checkbox"/> 党组织书记未按规定进行选配（0） 注：负责人为秘书长及以上。	0.2			
			26	<input type="checkbox"/> 按党章要求开展党员组织关系管理和流动党员管理（0.4） <input type="checkbox"/> 基本按党章要求开展党员组织关系管理和流动党员管理工作，但存在不规范的情况（0.2） <input type="checkbox"/> 未按党章要求开展党员组织关系管理、流动党员管理和党费收缴工作（0）	0.4			
			27	<input type="checkbox"/> 党组织书记按规定参加年度述职、评议、考核（0.4） <input type="checkbox"/> 党组织书记未按规定参加年度党组织书记述职、评议、考核（0）	0.4			
			28	<input type="checkbox"/> 党组织委员（书记）每年教育培训时间累计56学时、党员累计32学时及以上（0.5） <input type="checkbox"/> 党组织委员（书记）每年教育培训时间累计40学时、党员24学时及以上（0.3） <input type="checkbox"/> 党组织委员（书记）每年教育培训时间累计24学时、党员8学时及以上（0.1） <input type="checkbox"/> 党组织委员（书记）每年教育培训时间少于23学时、党员少于8学时（0） 注：党组织委员（书记）和党员的教育培训学时需同时达标才得相应的分，如党组织委员（书记）和党员的教育培训学时落在不同档次，根据其中较低的档次得分。	0.5			
			29	<input type="checkbox"/> 党组织有培养入党积极分子或发展党员（0.2） <input type="checkbox"/> 党组织未培养入党积极分子（0）	0.2			
			30	<input type="checkbox"/> 党组织落实党风廉政建设责任，有定期开展党风廉政学习（0.4） <input type="checkbox"/> 党组织未落实党风廉政建设责任，没有定期开展党风廉政建设（0）	0.4			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
党的建设 (10分)	党组织规范化建设 (7.4)	基础制度建设 (1.4)	31	<input type="checkbox"/> 党组织按规定落实民主集中制、请示报告、“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等，一项制度0.2分，满分1.4分。 注：根据制度落实的规范程度、执行效果、记录情况，每项可分级设置0.1-0.2分。	1.4			
		基本活动 (0.8)	32	党组织按相关规定，开展党的活动。按上级党委部署积极开展主题教育、主题党日、参与基层治理，联系服务群众等活动。 <input type="checkbox"/> 一年开展12次及以上（0.8） <input type="checkbox"/> 一年开展6-11次（0.5） <input type="checkbox"/> 一年开展3-5次（0.2） <input type="checkbox"/> 一年开展3次以下（0）	0.8			
		基本保障 (1.6)	33	<input type="checkbox"/> 按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准，加强社会组织党组织场所建设（0.5） <input type="checkbox"/> 按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准，但“六有”不健全（0.2） <input type="checkbox"/> 未按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准，加强社会组织党组织场所建设（0）	0.5			
			34	<input type="checkbox"/> 建立党建工作经费保障制度，并严格执行财务管理规定，有效落实（0.5） <input type="checkbox"/> 建立党建工作经费保障制度，未落实（0.2） <input type="checkbox"/> 未建立党建工作经费保障制度（0）	0.5			
			35	<input type="checkbox"/> 严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等建立健全党费收缴使用管理制度和财务管理制度，按规定足额收缴党费，使用和管理党费经费符合财务规范，做到专账专款专用（0.6） <input type="checkbox"/> 严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等建立健全党费收缴使用管理制度和财务管理制度，按规定足额收缴党费，使用和管理党费经费未完全符合财务规范（0.4） <input type="checkbox"/> 未完全按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等建立健全党费收缴使用管理制度和财务管理制度，未按规定足额收缴党费，使用和管理党费经费程序不规范、手续不齐全（比如未经集体讨论决定使用党费等）（0.2） <input type="checkbox"/> 有骗（套）取、挪用、挤占、截留党费经费等重大违纪行为（0）	0.6			
内部治理 (38分)	章程 (1.5)	修订程序 (0.5)	36	<input type="checkbox"/> 2/3以上理事出席理事会，出席理事2/3以上表决通过（0.5） <input type="checkbox"/> 理事会出席人数或表决人数不符合章程规定（0）	0.5			
		章程核准 (1)	37	<input type="checkbox"/> 章程制定或修改后经登记管理机构核准（1） <input type="checkbox"/> 章程制定或修改后未经登记管理机构核准（0） 注：提供经登记管理机构核准后的章程。	1			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
内部治理 (38分)	发展规划 (1.5)	届内发展规划 (1)	38	届内发展规划制定 (0.4)： <input type="checkbox"/> 有独立详细的届内组织发展规划 (0.4) <input type="checkbox"/> 其他材料能够体现届内组织发展规划内容 (0.2) <input type="checkbox"/> 未制定规划且其他材料不能体现届内发展规划 (0) 届内发展规划落实 (0.6)： <input type="checkbox"/> 落实规划情况很好 (0.6) <input type="checkbox"/> 落实规划情况一般 (0.3) <input type="checkbox"/> 规划未落实 (0) 注：将届内规划内容与相关业务活动相对照。	1			
		年度计划与总结 (0.5)	39	<input type="checkbox"/> 有详细的年度工作计划与总结 (0.5) <input type="checkbox"/> 有简单的年度工作计划与总结 (0.3) <input type="checkbox"/> 未制定年度工作计划和总结 (0)	0.5			
	组织机构 (5)	理事会 (4)	40	<input type="checkbox"/> 产生、罢免（常务）理事符合章程要求 (1) <input type="checkbox"/> 产生、罢免（常务）理事不符合章程要求 (0)	1			
			41	<input type="checkbox"/> 理事会按期换届 (0.5) <input type="checkbox"/> 理事会未按期换届 (0) 注：提前或延期换届经登记管理机关批准同意视为按期换届，但延期换届最长不超过一年。	0.5			
			42	<input type="checkbox"/> 理事会召开程序和次数符合章程规定 (1) <input type="checkbox"/> 理事会召开程序或次数不符合章程规定 (0)	1			
			43	<input type="checkbox"/> 理事会制度健全，并按章程规定较好地履行职能，重大事项必须有2/3理事会成员出席理事会，并且1/2/理事表决通过 (1) <input type="checkbox"/> 理事会制度健全，并按章程规定履行职能，履职情况一般 (0.5) <input type="checkbox"/> 理事会违背组织使命，或未按章程规定履行职能 (0) 注：提供召开理事会会议通过的决议。重大事项包括章程修改、变更、投资等。	1			
			44	<input type="checkbox"/> 理事会有详细会议纪要 (0.5) <input type="checkbox"/> 召开会议的会议纪要不详细或无会议纪要 (0)	0.5			
		监事会 (1)	45	<input type="checkbox"/> 监事会（监事）按民主程序产生，符合章程规定 (0.3) <input type="checkbox"/> 监事会（监事）未按民主程序产生，或不符合章程规定 (0)	0.3			
			46	<input type="checkbox"/> 有监事会 (0.3) <input type="checkbox"/> 有1-2名监事 (0.2) <input type="checkbox"/> 无监事 (0)	0.3			
			47	<input type="checkbox"/> 监事会制度健全，并按章程规定履行职能 (0.4) <input type="checkbox"/> 监事会制度不健全，或未按章程规定履行职能 (0)	0.4			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
内部治理 (38分)	人力资源管理 (5)	人才队伍建设 (3.5)	48	<input type="checkbox"/> 每名专职工作人员0.2分，满分1分。	1			
			49	<input type="checkbox"/> 拥有注册志愿者数量在100人及以上（1） <input type="checkbox"/> 拥有注册志愿者数量在80人及以上（0.8） <input type="checkbox"/> 拥有注册志愿者数量在50人及以上（0.5） <input type="checkbox"/> 拥有注册志愿者数量在30人及以上（0.2） <input type="checkbox"/> 拥有注册志愿者数量30人以上（0） 注：提供注册志愿者名单。	1			
			50	<input type="checkbox"/> 专职工作人员本科及以上学历达到70%（0.5） <input type="checkbox"/> 专职工作人员本科及以上学历达到50%（0.3） <input type="checkbox"/> 专职工作人员本科及以上学历达到30%（0.1） <input type="checkbox"/> 专职工作人员本科及以上学历低于30%（0） 注：提供学历证明。	0.5			
			51	<input type="checkbox"/> 具有职称或职业资格的专职工作人员比例达到20%（0.5） <input type="checkbox"/> 具有职称或职业资格的专职工作人员比例达到10%（0.3） <input type="checkbox"/> 具有职称或职业资格的专职工作人员比例达到5%（0.1） <input type="checkbox"/> 具有职称或职业资格的专职工作人员比例低于5%（0） 注：提供职称或职业资格证明。	0.5			
			52	<input type="checkbox"/> 专职工作人员人均每年参加社会组织相关业务培训（线上、线下）1次或以上（0.5） <input type="checkbox"/> 专职工作人员人均每年参加社会组织相关业务培训（线上、线下）未达1次（0）	0.5			
		人事管理制度 (1.5)	53	<input type="checkbox"/> 各项日常管理制度详细（0.5） <input type="checkbox"/> 各项日常管理制度较为详细（0.3） <input type="checkbox"/> 未制定日常管理制度（0） 注：包括薪酬、奖惩、考勤休假、聘用制度、考核制度，每项0.1分。	0.5			
			54	<input type="checkbox"/> 与全部专职工作人员签订劳动合同（0.5） <input type="checkbox"/> 与部分或未与专职工作人员签订劳动合同（0） 注：提供与专职工作人员签订的劳动合同，且信息填写完整。	0.5			
			55	<input type="checkbox"/> 为全部专职工作人员缴纳五险一金（0.5） <input type="checkbox"/> 为全部专职工作人员缴纳五险，但未购买住房公积金（0.3） <input type="checkbox"/> 为部分或未为专职员工缴纳五险（0） 注：社会组织必须为所有专职工作人员购买五险，提供购买五险一金相关证明材料。	0.5			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
内部治理 (38分)	领导班子建设 (3)	负责人 (1)	56	<input type="checkbox"/> 负责人无公务员兼职或退休领导干部任职，或按规定履行报批手续（0.5） <input type="checkbox"/> 负责人有公务员兼职或退休领导干部任职，但未按规定履行报批手续（0） 注：负责人为理事长、副理事长、秘书长。	0.5			
			57	<input type="checkbox"/> 负责人全部差额选举产生（0.5） <input type="checkbox"/> 负责人部分差额选举产生（0.3） <input type="checkbox"/> 负责人等额选举产生（0.1） 注：提供选票及会议纪要。	0.5			
		秘书长 (2)	58	<input type="checkbox"/> 秘书长为专职（0.5） <input type="checkbox"/> 秘书长为兼职（0） 注：秘书长专职指秘书长只在本单位任职，且只担任秘书长。	0.5			
			59	<input type="checkbox"/> 秘书长按章程规定产生（0.5） <input type="checkbox"/> 秘书长未按章程产生（0）	0.5			
			60	<input type="checkbox"/> 制定并执行秘书长绩效考核制度，且考核结果优秀（1） <input type="checkbox"/> 制定并执行秘书长绩效考核制度，且考核结果良好（0.5） <input type="checkbox"/> 未制定秘书长绩效考核制度或绩效考核结果为一般（0）	1			
	财务管理 (20)	合法运营 (4)	61	<input type="checkbox"/> 未发现违反国家政策法规、章程规定的事项（2） 存在以下事项扣分情况如下： （1）存在侵占、私分、挪用资产、发生有失公允的关联交易、违规支付佣金或回扣、违规进行资金拆借（4） （2）存在账外资金或小金库（3） （3）存在违规收费行为，包括违规接受和使用捐赠、资助，捐赠专用收据（2） （4）存在使用不合规凭证或票据列支费用（1） 注：若发生上述事项不受分数限制，扣完10分为止。	2			
			62	<input type="checkbox"/> 全部资金列入符合规定的单位账簿（1） <input type="checkbox"/> 存在资金未列入符合规定的单位账簿（0）	1			
			63	<input type="checkbox"/> 按规定办理税务登记及备案、变更手续（0.5） <input type="checkbox"/> 未按规定办理税务登记及备案、变更手续（0）	0.5			
			64	<input type="checkbox"/> 按规定申报、缴纳营业税（增值税）、企业所得税、房产税、印花税等（0.5） <input type="checkbox"/> 存在未按规定申报、缴纳的情况（0）	0.5			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
内部治理 (38分)	财务管理 (20)	会计人员 (1)	65	<input type="checkbox"/> 配备2名及以上具有会计经验的专职工作人员负责财务工作 (0.6) <input type="checkbox"/> 由主管(挂靠)、代理记账公司等代理记账、或外单位人员兼任会计 (0.3) <input type="checkbox"/> 没有会计人员负责财务工作 (0)	0.6			
			66	<input type="checkbox"/> 会计岗位设置合理且各岗位会计人员的职责明确 (0.4) <input type="checkbox"/> 会计岗位设置不合理或岗位职责不明确 (0)	0.4			
		法定活动资金 (1)	67	<input type="checkbox"/> 开立独立银行账户且账户状态正常 (0.5) <input type="checkbox"/> 开立独立银行账户但账户状态受限 (0.3) <input type="checkbox"/> 未开立独立银行账户 (0)	0.5			
			68	<input type="checkbox"/> 上年末净资产不低于登记的注册资金,且未发现抽逃注册资金的行为 (0.5) <input type="checkbox"/> 上年末净资产低于登记的注册资金,但未发现抽逃注册资金的行为 (0.2) <input type="checkbox"/> 上年末净资产低于登记注册资金,且发现存在抽逃注册资金的行为 (0)	0.5			
		会计核算 (3)	69	<input type="checkbox"/> 完全执行《民间非营利组织会计制度》,且会计核算方面无明显问题或不足 (2.5) <input type="checkbox"/> 未执行《民间非营利组织会计制度》 (0) <input type="checkbox"/> 执行《民间非营利组织会计制度》,但出现以下会计核算问题,每项扣0.2分,扣完2.5分为止 (1) 过分依赖挂靠单位,会计核算独立性较差 (2) 收支在往来科目中核算,余额结转净资产,或收入长期挂账 (3) 虚列费用或预提费用计提依据不足(或附件不齐备) (4) 账账、账表不符 (5) 未严格按《民间非营利组织会计制度》设置会计科目 (6) 未严格按《民间非营利组织会计制度》要求编制记账凭证和财务报表 (7) 固定资产未按规定计提折旧或计提不准确 (8) 未按规定提取各项减值准备 (9) 已形成的资产损失未及时清理 (10) 库存现金余额大或经常使用大额现金 (11) 未按月编制银行存款余额调节表; (12) 原始凭证不齐全或内容不完整 (13) 账簿登记不及时或未及时打印电脑账页 (14) 其他不符合《民间非营利组织会计制度》或核算不规范的情况	2.5			
			70	<input type="checkbox"/> 会计核算实行电算化 (0.5) <input type="checkbox"/> 会计核算未实行电算化 (0)	0.5			
		财务管理执行 (2)	71	<input type="checkbox"/> 制定了完善的内部财务管理制度 (0.4) <input type="checkbox"/> 制定了简单的内部财务管理制度 (0.2) <input type="checkbox"/> 未制定内部财务管理制度 (0) 注:财务制度详细与否根据《民间非营利组织会计制度》的条款确定。	0.4			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
内部治理 (38分)	财务管理 (20)	财务管理 执行 (2)	72	<input type="checkbox"/> 严格执行各项内部财务管理制度 (0.6) <input type="checkbox"/> 较好执行各项内部财务管理制度 (0.3) <input type="checkbox"/> 各项内部财务管理制度执行较差 (0)	0.6			
			73	<input type="checkbox"/> 有明确规定的支出、审批权限，并且支出、审批手续齐全 (0.5) <input type="checkbox"/> 没有明确规定的支出、审批权限，或支出、审批手续不齐全 (0)	0.5			
			74	<input type="checkbox"/> 单位负责人经手的开支，经其他领导签章，且未发现单位领导人的支出由其他人做经手人单位负责人自行审批的情况 (0.5) <input type="checkbox"/> 单位负责人经手的开支，发现存在未经其他领导签章，或由其他人做经手人单位负责人自行审批 (0)	0.5			
		资产管理 (6)	75	<input type="checkbox"/> 近三年，总资产逐年增加 (1.2) <input type="checkbox"/> 近三年，总资产出现有增有减情况，但年均有所增加 (0.8) <input type="checkbox"/> 近三年，总资产增未有增减，实现保值 (0.5) <input type="checkbox"/> 近三年，总资产出现有增有减情况，但年均有所减少；或逐年减少 (0)	1.2			
			76	投资管理 (0.2) 制定了投资管理制度，且按制度有效落实 (0.2) 制定了投资管理制度但无按制度有效落实，或无投资管理制度 (0) 投资收益 (1) <input type="checkbox"/> 若用社会组织资金进行投资，年收益高于银行一年期定期存款 1% (1) <input type="checkbox"/> 若用社会组织资金进行投资，年收益等于或少于银行一年期定期存款 (0.6) <input type="checkbox"/> 若用社会组织资金进行投资，无年收益 (0) <input type="checkbox"/> 若用社会组织资金进行投资，年收益出现负资产 (-2) 注：若无投资，不扣分。	1.2			
			77	<input type="checkbox"/> 实物资产购进、领用、保管、处置审批手续完善，定期盘点且对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理 (1.2) <input type="checkbox"/> 实物资产购进、领用、保管、处置审批手续不完善，或未定期盘点及未对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理 (0.6) <input type="checkbox"/> 实物资产购进、领用、保管、处置审批手续不完善，且未定期盘点及未对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理 (0)	1.2			
			78	<input type="checkbox"/> 固定资产折旧年限确定合理且折旧计提准确 (1.2) <input type="checkbox"/> 固定资产折旧年限确定不合理或折旧计提不准确 (0)	1.2			
			79	<input type="checkbox"/> 对接受捐赠或捐出资产，按规定进行会计核算，手续齐全 (1.2) <input type="checkbox"/> 对接受捐赠及捐出资产未按规定进行会计核算或形成账外资产 (0)	1.2			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
内部治理 (38分)	财务管理 (20)	票据管理 (1)	80	<input type="checkbox"/> 依据规定开具、使用相应税务发票、会费收据、捐赠票据。(0.5) <input type="checkbox"/> 未依据规定开具、使用相应税务发票、会费收据、捐赠票据。(0)	0.5			
			81	<input type="checkbox"/> 未发现使用不合规票据作为报销凭证 (0.5) <input type="checkbox"/> 发现使用不合规票据作为报销凭证 (0)	0.5			
		财务报告和 监督 (2)	82	<input type="checkbox"/> 按章程规定每年向理事会报告组织财务状况 (1) <input type="checkbox"/> 未按章程规定每年向理事会报告组织财务状况 (0) 注：财务状况应包括资金来源和使用、业务活动资金等情况。	1			
			83	年度审计 (0.5) <input type="checkbox"/> 能提供近三年3个年度审计报告 (0.5) <input type="checkbox"/> 能提供近三年2个年度年度审计报告 (0.3) <input type="checkbox"/> 能提供近三年1个年度年度审计报告 (0.1) <input type="checkbox"/> 不能提供上年度会计报表及审计报告 (0) 离任审计 (0.5) <input type="checkbox"/> 无离任或能提供离任审计报告 (0.5) <input type="checkbox"/> 出现离任但不能提供离任审计报告 (0)	1			
	档案印章管理 (2)	档案管理 (1)	84	<input type="checkbox"/> 档案管理制度详细、规范(0.2) <input type="checkbox"/> 未制定档案管理制度(0)	0.2			
			85	<input type="checkbox"/> 档案资料齐全、整理有序，档案交接手续完备或档案未发生交接情况(0.4) <input type="checkbox"/> 档案资料不全，或档案资料整理无需、混乱，或未履行档案交接手续(0)	0.4			
			86	<input type="checkbox"/> 会计凭证、账本、报表及其他会计资料装订整齐，顺序编号，签章齐全(0.4) <input type="checkbox"/> 会计凭证、账本、报表及其他会计资料未装订整齐(0)	0.4			
		印章管理 (1)	87	<input type="checkbox"/> 有详细的印章保管和使用制度(0.2) <input type="checkbox"/> 未制定印章保管和使用制度(0) 注：印章包含公章及财务章。	0.2			
			88	<input type="checkbox"/> 印章有专人管理，交接手续完备(0.4) <input type="checkbox"/> 印章无专人管理或印章有私存、遗失现象(0)	0.4			
			89	<input type="checkbox"/> 印章使用登记详细(0.4) <input type="checkbox"/> 印章使用登记不详细(0)	0.4			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
工作绩效 (34分)	公益规模和效益 (10)	年度收入情况 (4)	90	以基金会上年度捐赠收入为1分，每增加10万元加0.1分，满分2分。 注：捐赠收入=捐赠资金收入+捐赠物资收入*80%。	2			
			91	基金会每名工作人员，年人均募款10万得0.1分，每增加10万元加0.1分，满分1分。	1			
			92	近三年接受政府资助、购买服务、项目配套投入等资金每20万得0.1分，每增加20万加0.1分，满分1分。	1			
		公益支出情况 (5)	93	<input type="checkbox"/> 以200万元公益事业支出额为基数，达到得0.5分，支出金额每增加10%加0.5分，满分2分。 <input type="checkbox"/> 以200万元公益事业支出额为基数，支出金额每减少10%减0.2分，减到零分为止。 注：按公募和非公募基金会分别计算。	2			
			94	年度慈善活动支出按《关于慈善组织开展慈善活动年度支出、管理费用和募捐成本的规定》执行。 <input type="checkbox"/> 三个年度均符合（1） <input type="checkbox"/> 有一到二年不符合（0.5） <input type="checkbox"/> 三年均不符合（0）	1			
			95	<input type="checkbox"/> 慈善支出增长额超过200万元（1） <input type="checkbox"/> 慈善支出增长额超过100万元（0.6） <input type="checkbox"/> 慈善支出增长额超过50万元（0.4） <input type="checkbox"/> 慈善支出增长额超过30万元（0.2） <input type="checkbox"/> 其他情况（0） 注：公益事业支出增长额指基金会某年度公益事业支出总额减去基金会上年度公益事业支出总额的差。	1			
			96	<input type="checkbox"/> 公益事业支出增长率超过20%（1） <input type="checkbox"/> 公益事业支出增长率超过10%（0.6） <input type="checkbox"/> 公益事业支出增长率超过5%（0.4） <input type="checkbox"/> 公益事业支出增长率低于5%（0.2） <input type="checkbox"/> 其他情况（0） 注：公益事业支出增长率指基金会某年度公益事业支出总额减去基金会上年度公益事业支出总额，再除以上年度公益事业支出总额所得出的数值。	1			
		年度管理费用 (1)	97	年度管理费用按《关于慈善组织开展慈善活动年度支出、管理费用和募捐成本的规定》执行。 <input type="checkbox"/> 三个年度均符合（1） <input type="checkbox"/> 存在不符合的情况（0）	1			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
工作绩效 (34分)	公益项目 (10)	组织价值理念 (1)	98	<input type="checkbox"/> 项目运营范围与章程规定的宗旨和业务一致 (1) <input type="checkbox"/> 项目运营范围与章程规定的宗旨和业务较一致 (0.5) <input type="checkbox"/> 项目运营范围与章程规定的宗旨和业务不一致 (0) 注：采用个别谈话的方式，询问组织理念与项目理念相关的情况；访谈对象为项目负责人、办公室人员、新员工等。	1			
		项目运作 (5)	99	<input type="checkbox"/> 每个项目均制定规范、详细的运作方案 (1) <input type="checkbox"/> 项目制定了活动计划，但内容较为简单 (0.5) <input type="checkbox"/> 项目未制定活动计划 (0)	1			
			100	<input type="checkbox"/> 项目运作事先有详细的论证和计划，履行了报批手续 (1) <input type="checkbox"/> 项目运作事先有论证和计划，但不详细，履行了报批手续 (0.6) <input type="checkbox"/> 项目运作事先论证、计划、报批手续，但不存在不完整情况 (0.4) <input type="checkbox"/> 项目运作未事先论证、计划、报批手续或缺3项及以上 (0)	1			
			101	<input type="checkbox"/> 建立了项目实施管理制度，能提供项目运行中监督反馈完整证明材料 (1) <input type="checkbox"/> 项目实施管理制度和项目运作中监督反馈部分证明材料 (0.5) <input type="checkbox"/> 未建立项目实施管理制度，不能提供项目运行中监督反馈相关证明材料 (0)	1			
			102	<input type="checkbox"/> 重大项目完成后有详细的总结和项目评估 (1) <input type="checkbox"/> 重大项目有总结和项目评估，但不够详细 (0.6) <input type="checkbox"/> 重大项目总结和项目评估，缺一项 (0.4) <input type="checkbox"/> 不能提供重大项目总结和项目评估材料 (0)	1			
			103	<input type="checkbox"/> 有公平公开的项目选择机制并有效执行 (1) <input type="checkbox"/> 有公平公开的项目选择机制，部分执行 (0.6) <input type="checkbox"/> 有公平公开的项目选择机制，但未执行 (0.2) <input type="checkbox"/> 没有公平公开的项目选择机制 (0) 注：项目选择机制是指基金会在确定项目或选择项目执行方时遵循的一套制度或惯例。项目选择机制是否公平公开可以从项目确定的合理性、选择项目执行方的合理性来判断。	1			
		项目效果 (4)	104	<input type="checkbox"/> 项目已形成可持续性 (1) <input type="checkbox"/> 项目具有形成可持续性发展潜力 (0.5) <input type="checkbox"/> 项目不具有可持续性发展潜力 (0) 注：项目可持续性可从资金的可持续投入、持续举办3年以上等视角判断。	1			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
工作绩效 (34分)	公益项目 (10)	项目效果 (4)	105	<input type="checkbox"/> 项目创新性强 (1) <input type="checkbox"/> 项目有一定的创新性 (0.5) <input type="checkbox"/> 项目不具有创新性 (0) 注：项目创新性可从新的社会领域、社会问题、提出了新的解决思路与方法等视角判断。	1			
			106	<input type="checkbox"/> 项目得到社会广泛认可，并形成品牌 (2) <input type="checkbox"/> 项目有一定社会影响力 (1) <input type="checkbox"/> 项目缺乏社会影响力或无知名度 (0)	2			
	公益服务 (10)	公益培训 (4)	107	积极发动社会各界开展募捐活动，建立公众参与公益事业平台，提供志愿服务等公益服务： <input type="checkbox"/> 次数为5次及以上 (2) <input type="checkbox"/> 次数为3次及以上 (1.2) <input type="checkbox"/> 仅有1次及以上 (0.4) <input type="checkbox"/> 不符合上述情况 (0)	2			
			108	基金会为本领域所关注的人群开展培训服务： <input type="checkbox"/> 年均开展公益培训5次及以上 (2) <input type="checkbox"/> 年均开展公益培训3次及以上 (1.2) <input type="checkbox"/> 年均开展公益培训1次及以上 (0.4) <input type="checkbox"/> 不符合上述情况 (0)	2			
		建议咨询 (3)	109	基金会参与政府政策文件制定工作，或向政府相关部门提出社会管理诉求： <input type="checkbox"/> 通过提出正式提案、报告、建议书等成文文案方式 (1) <input type="checkbox"/> 通过其他非正式方式，记录可见 (0.6) <input type="checkbox"/> 通过领导人参会方式，记录可见 (0.3) <input type="checkbox"/> 未向政府有关部门建言献策 (0) 注：查看正式文件或邀请函。	1			
			110	基金会维护弱势群体的权益积极向政府有关部门反映社会诉求： <input type="checkbox"/> 以正式提案、报告、建议书等方式反映诉求 (2) <input type="checkbox"/> 仅以非正式方式反映诉求，可见记录 (1) <input type="checkbox"/> 不符合上述情况 (0)	2			
		社会责任 (3)	111	<input type="checkbox"/> 开展公益活动次数5次及以上 (2) <input type="checkbox"/> 开展公益活动次数3次及以上 (1.2) <input type="checkbox"/> 开展公益活动次数1次及以上 (0.4) <input type="checkbox"/> 未开展过公益活动 (0) 注：公益慈善活动范围参照《中华人民共和国慈善法》规定。	2			
			112	<input type="checkbox"/> 在重大突发公共事件中发挥作用显著，得到相关部门好评、嘉奖或认可 (1) <input type="checkbox"/> 在重大突发公共事件中发挥过作用 (0.5) <input type="checkbox"/> 在重大突发公共事件中未发挥作用 (0) 注：提供相关证明材料供专家评定。	1			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
工作绩效 (34分)	社会影响力 (2)	品牌建设 (2)	113	<input type="checkbox"/> 组织相关业务活动常态化、制度化 (1) <input type="checkbox"/> 组织相关业务活动未常态化、制度化 (0) 注：制度化指组织业务活动持续三年以上，且活动参与人数100人以上。	1			
			114	<input type="checkbox"/> 组织相关业务活动效益显著，得到舆论报道、业务主管部门、受益人群肯定、好评或嘉奖 (1) <input type="checkbox"/> 组织相关业务活动效益良好 (0.5) <input type="checkbox"/> 组织相关业务活动未发挥效益 (0) 注：形成品牌指业务活动持续三年以上，在社会上有知名度。	1			
	特色贡献 (2)	特色工作 (2)	115	<input type="checkbox"/> 完成指标未涵盖部分，且业绩十分突出、代表某种发展方向的工作 (2) <input type="checkbox"/> 完成指标未涵盖部分，业绩较突出 (1) <input type="checkbox"/> 没有完成指标未涵盖部分 (0)	2			
社会评价 (8分)	内外部评价 (8)	内部评价 (2)	116	<input type="checkbox"/> 理事总体评价为满意 (1) <input type="checkbox"/> 理事总体评价为比较满意 (0.5) <input type="checkbox"/> 理事总体评价为一般 (0.2) <input type="checkbox"/> 理事总体评价为不满意 (0)	1			
			117	<input type="checkbox"/> 专职工作人员总体评价为满意 (1) <input type="checkbox"/> 专职工作人员总体评价为比较满意 (0.5) <input type="checkbox"/> 专职工作人员总体评价为一般 (0.2) <input type="checkbox"/> 专职工作人员总体评价为不满意 (0)	1			
		外部评价 (6)	118	<input type="checkbox"/> 登记管理机关总体评价为满意 (1) <input type="checkbox"/> 登记管理机关总体评价为比较满意 (0.5) <input type="checkbox"/> 登记管理机关总体评价为一般 (0.2) <input type="checkbox"/> 登记管理机关总体评价为不满意 (0)	1			
			119	<input type="checkbox"/> 获得政府有关部门表彰或通报表扬每次得 0.2分，满分1分。 注：需提供正式文件或证书。	1			
			120	<input type="checkbox"/> 业务主管单位总体评价为满意 (1) <input type="checkbox"/> 业务主管单位总体评价为比较满意 (0.5) <input type="checkbox"/> 业务主管单位总体评价为一般 (0.2) <input type="checkbox"/> 业务主管单位总体评价为不满意 (0) 注：如无业务主管部门，则参照登记管理机关评价赋分。	1			

一级指标	二级指标	三级指标	序号	四级指标	分值	自评分	专家评分	扣分原因
社会评价 (8分)	内外部评价 (8)	外部评价 (6)	121	<div><input type="checkbox"/>捐赠人总体评价为满意 (1)</div> <div><input type="checkbox"/>捐赠人总体评价为比较满意 (0.5)</div> <div><input type="checkbox"/>捐赠人总体评价为一般 (0.2)</div> <div><input type="checkbox"/>捐赠人总体评价为不满意 (0)</div>	1			
			122	<div><input type="checkbox"/>志愿者总体评价为满意 (1)</div> <div><input type="checkbox"/>志愿者总体评价为比较满意 (0.5)</div> <div><input type="checkbox"/>志愿者总体评价为一般 (0.2)</div> <div><input type="checkbox"/>志愿者总体评价为不满意 (0)</div>	1			
			123	<div><input type="checkbox"/>受助人总体评价为满意 (1)</div> <div><input type="checkbox"/>受助人总体评价为比较满意 (0.5)</div> <div><input type="checkbox"/>受助人总体评价为一般 (0.2)</div> <div><input type="checkbox"/>受助人总体评价为不满意 (0)</div>	1			
合计					100			