

基金会评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	一票否决或星	分值
党建引领 (200分)	思想信念（10分）	坚持党的路线方针（10分）	1.党建工作·社会主义核心价值观·诚信建设载入章程（10分）	☐ 章程明确载明党建工作、践行社会主义核心价值观、诚信建设等内容 ☐ 章程未明确载明党建工作、践行社会主义核心价值观、诚信建设等内容	章程文本		10
	党组织建设（100分）	班子建设（80分）	2.建立党组织（40分）	☐ 组建党支部 ☐ 未组建党支部	成立党支部批复	应建未建党组织或党组织不发挥作用不得评为3A及以上等级	40
			3.党组织（党支部书记及组织、纪检、宣传委员）按程序选举产生（10分）	☐ 党支部书记、支部委员按程序选举产生 ☐ 党支部书记、支部委员未按程序选举产生	选举会议记录、党支部书记批复		10
			4.专职党务者（10分）	☐ 有专职党务工作人员 ☐ 无专职党务工作人员	专职党务工作人员、党支部会议记录、工资表等		10
			5.党组织按时参加上级党委组织的各项学习、培训活动（10分）	☐ 按时参加上级党委组织的各项学习、培训活动 不少于2次 ☐ 未参加相关学习、培训活动	参加学习培训的相关证明资料（含报名表、会议照片等）		10
			6.党组织工作计划·总结（10分）	☐ 党建工作有计划、有总结 ☐ 党建工作计划、总结有缺项 ☐ 无党建工作计划和总结	上级党委组织上年度工作要点、上年度计划，党组织上年度工作计划、总结及其他证明材料		10
		制度建设（20分）	7.执行年度党建计划要点和落实相关专项活动实施方案（10分）	☐ 全部完成 ☐ 部分完成 ☐ 均未完成	开展相关活动的证明材料		10
			8.各项党建制度完善，并上墙公示（10分）	☐ 党建工作责任制度、党内监督制度、“三会一课”制度等完善并上墙公示 ☐ 建立部分制度并上墙公示 ☐ 未建立上述制度或未上墙公示	现场查看，相应制度是否健全完善（其中，印发的各项制度是否正式行文、是否有审议通过的会议记录等）及照片资料		10

党建引领 (200分)	党建业务开展 (70分)	“三会一课”制度落实情况 (70分)	9.召开党员大会 (8分)	☐ 按季召开党员大会，年度共召开4次及以上（每季度应召开1次） ☐ 按季召开党员大会，年度召开2-3次 ☐ 按季召开党员大会，年度召开不足2次	现场查看，三会一课会议记录、教案（无教案提供印证材料）、党员剖析材料、支部书记述职报告、谈心谈话表等材料		8
			10.召开党支部会议 (12分)	☐ 按月召开党支部会议，年度共召开12次及以上（每月应召开1次） ☐ 按月召开党支部会议，年度召开6-11次 ☐ 按月召开党支部会议，年度召开不足6次			12
			11.支部书记讲党课 (10分)	☐ 支部书记、党员年度讲党课达2次及以上且有教案 ☐ 支部书记、党员年度讲党课不足2次或无教案 ☐ 支部书记、党员年度未开展讲党课活动			10
			12.开展主题党日活动 (12分)	☐ 按月举行主题党日活动年度达12次及以上（每月应举办1次） ☐ 按月举行主题党日活动年度达6-11次 ☐ 按月举行主题党日活动年度不足6次			12
			13.党风廉政、意识形态学习教育 (8分)	☐ 年度召开2次党风廉政和意识形态学习教育（每半年应召开1次） ☐ 年度召开1次党风廉政和意识形态学习教育 ☐ 年度未召开党风廉政和意识形态学习教育			8
			14.年度举行组织生活会情况 (5分)	☐ 年度举行组织生活会至少1次，党员互相开展批评与自我批评 ☐ 年度未举行组织生活会、未开展批评与自我批评			5
			15.党员民主评议 (5分)	☐ 书记在党员大会上进行年度抓党建述职评议 ☐ 书记未在党员大会上进行年度抓党建述职评议			5
			16.落实谈心谈话制度 (10分)	☐ 书记年度与每位党员谈心谈话至少2次 ☐ 书记年度与每位党员谈心谈话低于2次			10
	作用发挥 (20分)	党组织作用发挥 (20分)	17.组织党员开展社会公益活动 (6分)	☐ 组织党员开展公益活动达2次及以上 ☐ 组织党员开展公益活动不足2次 ☐ 未组织党员开展公益活动	参加公益活动的相关证明材料		6
			18.党建政治引领本团体开展实施重要活动 (8分)	☐ 党建引领融入业务活动主题聚焦明显 ☐ 党建引领融入业务活动主题聚焦欠佳 ☐ 党建引领融入业务活动主题聚焦较差或党建引领未融入业务活动	业务活动策划、执行、总结等相关资料		8
			19.党组织或党员获得各级党委表彰奖励 (6分)	☐ 获得省级及省级以上党委表彰奖励 ☐ 获得县（区）级及以上党委表彰奖励 ☐ 获得县（区）级以下党委表彰奖励 ☐ 未获得相关党委表彰奖励	表彰决定、获奖证书等证明材料		6

基础 条件 (100分)	法人资格 (35分)	原始基金 (10分)	20.年末净资产 (5分)	☐ 近两年度年末净资产均不低于登记的原始基金数额 ☐ 近两年度存在年末净资产低于登记的原始基金数额的情况	上两年度财务审计报告、1月和12月会计凭证，上年度银行明细账、现金明细账、往来账、业务活动明细账、管理费用明细账	*发现存在抽逃注册资金行为，取消评估资格，启动立案调查	5
			21.法定代表人任职情况 (5分)	☐ 法定代表人未担任其他组织法定代表人 ☐ 法定代表人担任其他组织法定代表人或存在以下情形 注：1、法定代表人为理事长。不符合担任法定代表人的条件指具有以下情形：无民事行为能力或限制民事行为能力；正在被执行刑罚或刑事强制措施；正在被公安或安全机关通缉；因犯罪或被判处刑罚，执行期满未逾3年或因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾5年；担任因违法被撤销登记的基金会的法定代表人，自撤销登记之日起未逾3年；非中国内地居民。	查看法定人备案表，理事会会议纪要、决议、章程及其他相关资料，第三方评估机构在青海省社会组织综合管理平台、国家企业信用信息公示平台核查法定代表人任职情况		5
		办公条件 (10分)	22.名称牌匾 (4分)	☐ 名称牌匾悬挂于办公场所内、外 ☐ 未悬挂名称牌匾	实地查看：办公场所外包括建筑物外墙、大门两侧、写字楼的标识牌区域		4
			23.办公用房 (4分)	☐ 自有产权、租赁或无偿使用，独立办公 ☐ 与其他单位合署办公或无固定办公用房	产权证明、合同、协议及其它证明材料		4
			24.办公设备 (2分)	☐ 能满足工作需要 ☐ 不能满足工作需要	实地查看，图片证明		2
		专职工作人员 (15分)	25.秘书长专兼职情况（5分）	☐ 秘书长为专职 ☐ 秘书长为兼职	劳动合同、秘书长专职承诺书		5
			26.专职工作人员数（10分）	☐ 达到5人且全部签订劳动合同 ☐ 未达到5人或与部分人员签订劳动合同 ☐ 无专职工作人员 注：专职工作人员是在基金会领取薪酬并建立劳动关系的工作人员。	劳动合同、花名册、工资表	*	10
	章程 (10分)	符合程序 (10分)	27.章程制定(修改)程序（5分）	☐ 章程制定(修改)召开理事会会议，由2/3以上理事出席召开理事会会议，经出席理事2/3以上表决通过 ☐ 未召开理事会会议或采用通讯方式，或不符合2/3以上理事出席，出席理事2/3以上表决通过的规定	查看章程及理事会纪要、决议、会议签到册、业务主管单位同意书等相关资料		5
			28.章程经登记管理机关核准情况(5分)	☐ 章程制定或修改后经登记管理机关核准 ☐ 章程制定或修改后未经登记管理机关核准 注：修改章程正在登记管理机关办理过程中视为章程按规定核准。	章程核准表		5

基础 条件 (100分)	登记和备 案 (37分)	登 记 (12分)	29.慈善组织 (8分)	☐ 申请认定为慈善组织 ☐ 未申请认定为慈善组织	慈善组织认定书		8
			30.公开募捐资 格(4分)	☐ 依法申请获得公开募捐资格证书并开展公开募捐 ☐ 未取得公开募捐资格	募捐资格证 注：基金会未取得公开募捐 资格违规开展公开募捐活 动，登记管理机关视情况作 出处理。	*	4
		变 更 登 记 (10分)	31.名称、业务 范围、住所、法 定代表人、原始 基金数额、业务 主管单位变更登 记情况(10分)	☐ 无变更事项或按规定办理变更登记手续 ☐ 未按规定办理变更登记手续 注：各项变更应当自业务主管单位同意之日起，直接登记的自变更事项发生之日起30 日内，向登记管理机关申请变更登记，正在办理过程中视为按规定办理。	名称、法定代表人、业务范 围、住所、注册资金变更会 议纪要、决议，变更登记申 请书，相关单位同意的文件 。	*	10
		备 案 管 理 (15分)	32.按规定对本 届负责人、印章 、银行账户等进 行备案 (15分)	负责人备案情况 ☐ 按规定办理本届负责人备案手续 ☐ 未按规定办理本届负责人备案手续 印章备案情况 ☐ 按规定办理印章备案手续 ☐ 未按规定办理印章备案手续 银行账户备案情况 ☐ 按规定办理银行账户备案手续 ☐ 未按规定办理银行账户备案手续 注：以社会组织名义开设所有银行账户均需备案，否则不得分	负责人（理事长、副理事长 、秘书长以上人员）备案表 、印章备案表、开户许可证 、银行账户备案表		15
	遵 纪 守 法 (18分)	募 捐 活 动 (5分)	33.公开募捐方 案、慈善信托文 件、异地募捐备 案(5分)	☐ 开展相关活动，依法办理备案手续 ☐ 开展相关活动，未办理相关备案手续	相关备案手续		5
		年 检 年 报 (8分)	34.年检年报 (8分)	☐ 近两年按时报送年度工作报告并附有符合要求的会计师事务所出具的完整审计报告 和专项信息审核报告，年检年报符合相关要求 ☐ 近两年未按时报送年度工作报告或年检年报不符合相关要求 注：基金会应于每年3月31日前（具体时间以近两年基金会年检通知为准）接受登记 管理机关的年度检查。	年度工作报告书	有1年年 报不符合 相关要 求，不得 评为4A及 以上等级	8
		重 大 事 项 事 先 报 告 (5分)	35.重大事项事 先报告制度(5分)	☐ 建立重大事项报告制度，事先报告重大活动，按照有关部门批准开展活动 ☐ 建立重大事项报告制度，但事后报告活动 ☐ 无重大事项报告制度，不报告重大活动 注：重大事项包括学术交流、组团出国考察；接受境外大笔捐款；重大投资、建设或 重大慈善项目等事项	重大事项报告制度及报备情 况	* 重大事 项未报批 不得评为 4A及以上 等级	5

内部治理 (270分)	组织机构 (76分)	理事会 (31分)	36.按期换届 (6分)	☐ 理事会按《章程》规定的期限换届 ☐ 理事会未按《章程》规定的期限换届	章程、换届备案资料		6
			37.民主决策 (3分)	☐ 理事会议召集程序合法，表决决策规范民主，决议形成会议纪要。均形成纪要、会议记录、理事签名 ☐ 理事会议召集程序和表决决策不合法不民主。无纪要、会议记录、理事签名	召集召开理事会通知、理事会会议记录、会议纪要等，主要查看民主决策程序和表决形式		3
			38.理事人数 (2分)	☐ 理事人数符合章程规定，且为单数 ☐ 理事人数不符合规定	换届备案资料及现有理事名单		2
			39.理事产生、罢免、增补情况 (5分)	☐ 理事会换届改选和罢免、增补理事是经理事会表决通过，并及时办理变动备案 ☐ 理事会换届改选或罢免、增补理事未经理事会表决通过，或未及时办理变动备案	理事产生、罢免、增补会议纪要、图片影视资料		5
			40.定期召开理事会议 (5分)	☐ 均按照《基金会管理条例》规定每年至少召开2次理事会 ☐ 每年召开理事会不足2次	理事会会议纪要、会议通知等		5
			41.公务员、退休领导干部兼职和取酬情况 (5分)	☐ 领导干部（含退休）在基金会兼职履行报批手续不领取薪酬 ☐ 领导干部（含退休）在基金会兼职未履行报批手续或领取薪酬 注：现职公务员在基金会兼职不得分。	工资表、财务凭证中银行流水单、兼职报批资料、理事监事备案表、召开理事会会议记录等		5
			42.受薪理事、有近亲属关系理事数(3分)	☐ 基金会受薪理事未超过理事总人数 1/3且无近亲属关系的理事任职情况（用私人财产设立的非公募基金会有近亲属关系的理事不超过理事总人数 1/3的除外） ☐ 基金会受薪理事超过理事总人数 1/3或有近亲属关系的理事任职情况（用私人财产设立的非公募基金会有近亲属关系的理事超过理事总人数 1/3） 注：未在基金会担任专职工作的理事不得从基金会领取薪酬，否则，此项不得分。			3
			43.负责人年龄届次(2分)	☐ 负责人中无超龄超届人员 ☐ 负责人中有超龄超届人员 注:届内超龄不扣分			2
		监事或监事会 (13分)	44.监事任职情况(5分)	☐ 至少设立1名或1名以上监事，且财务人员、理事或理事近亲属和基金会关联方未兼任监事 ☐ 未设立监事或监事由基金会财务人员、理事、理事近亲属和基金会关联方兼任			5
			45.监事受薪情况(3分)	☐ 监事未从基金会领取报酬 ☐ 监事从基金会领取报酬			3
			46.出席会议及履职情况(5分)	☐ 全部监事列席理事会且在年度工作报告签字，履行职责，发挥作用好 ☐ 监事不参加理事会，没有在年度报告上签字，不发挥作用			5

内部治理 (270分)	组织机构 (76分)	专项基金、代表机构 (10分)	47.专项基金、分支机构的设立和终止情况 (6分)	☐ 数量合理适度，名称使用规范，签署书面协议，程序规范完整 ☐ 设立随意，作用发挥一般，年度未开展业务 ☐ 设立过度，使用名称违规，设立和终止的条件和决策程序不规范 注：基金会未设立专项基金、分支机构等此项得分。	设置专项基金、分支机构会议纪要，管理办法及落实，银行账户、用途等		6
			48.专项基金、分支机构管理 (4分)	☐ 制定专项基金或分支机构管理办法，无违纪失控现象，财务及业务活动纳入基金会监管 ☐ 未制定专项基金或分支机构管理办法，有违纪失控现象，财务及业务活动未纳入基金会监管 注：基金会未设立专项基金、分支机构等此项得分。			4
		办事机构 (10分)	50.办事机构工作职责(10分)	☐ 根据办事机构设置情况制定办事机构制度，职责明确详细 ☐ 未根据办事机构设置情况制定办事机构制度或职责不明确	查看办事机构（如办公室、秘书处、财务室、会员部、培训部、外联部等）及工作记录，办事机构组织架构及相关负责人名单能体现运转情况的证明材料； 办事机构制度包括但不限于行政规章制度、财务管理、印章证照管理、薪酬管理、人事管理、考勤管理、绩效考核、信息公开、会议管理、重大活动报告等内部管理制度		10
		工作人员配置和培训 (12分)	51.工作人员配置(6分)	☐ 专科以上学历达到70% ☐ 专科以上学历达到50% ☐ 专科以上学历不足50%	工作人员花名册（含学历情况）		6
			52.工作人员参加或组织培训情况(6分)	☐ 参加或组织培训每年3次及以上 ☐ 参加或组织培训每年1-2次 ☐ 未参加或组织过培训	工作人员参加培训结业证明等		6

内部治理 (270分)	人力资源 (40分)	工作人员奖惩、聘用、薪酬制度和社会保险落实情况(12分)	53.工作人员考核奖惩制度及落实情况(4分)	☐ 建立工作人员年终考核制度、奖惩制度、任用管理制度 ☐ 未建立工作人员年终考核制度、奖惩制度、任用管理制度	相关制度及专职工作人员合同等		4
			54.专职工作人员劳动合同签订情况(2分)	☐ 与专职工作人员签订劳动合同 ☐ 未与专职工作人员签订劳动合同 注：无专作人员此项不得分。			2
			55.工作人员薪酬管理制度及落实情况（4）	☐ 有薪酬管理制度并落实全部工作人员薪酬 ☐ 未制定薪酬管理制度或未落实全部工作人员薪酬			4
			56.社会保险和住房公积金(2分)	☐ 为专职工作人员缴纳五险一金 ☐ 为专职工作人员缴纳的险种不全 注：无专职工作人员此项不得分。	为专职工作人员缴纳五险一金参保信息登记表及社保经办系统截图等		2
		志愿者队伍及其管理(8分)	57.志愿者配置(4分)	☐ 基金会有一定数量志愿者队伍，形成制度化、常态化 ☐ 基金会有少量志愿者，未形成制度化运作 ☐ 基金会无志愿者	志愿者相关制度及志愿者花名册等		4
			58.志愿者招募及管理制度(4分)	☐ 基金会建立志愿者招募及管理相关制度 ☐ 基金会未建立志愿者招募及管理相关制度	志愿者相关制度及志愿者花名册等		4
		内控管理 (20分)	59.内部控制制度（10分）	☐ 内控制度构建完整，职责明确，符合本组织实际	内控制度包括财务会计人员岗位职责、现金和银行存款管理、项目（业务活动）收支管理、会费收支管理、费用支出标准和审批、实物资产（包括固定资产、存货等）管理、投资（实体、刊物）管理、票据管理、会计档案管理等		10
				☐ 内控制度基本健全、职责较明确，基本符合本组织实际			
				☐ 内控制度不健全、职责不清晰或不符合本组织实际			
			60.落实内控制度（10分）	☐ 财务审批制度健全并能有效落实，收支凭证完整、合规	查看内控制度、会计凭证、审计报告等		10
				☐ 财务审批制度基本健全并能落实，收支凭证较完整、合规			
				☐ 财务审批制度流于形式或存在白条入账、虚假发票、虚列支出等情况			

内部治理 (270分)	财务资产管理 (132分)	内控管理 (55分)	61.会计核算 (15分)	☐ 会计核算独立、科目设置规范、收支及时入账，符合《民间非营利组织会计制度》要求 ☐ 会计核算独立、科目设置较规范、收支及时入账，基本符合《民间非营利组织会计制度》要求 ☐ 过分依赖挂靠单位，会计核算独立性较差或科目核算不规范，收支未及时入账	查看会计凭证、会计账簿、审计报告等		15
			62.资金管理 (15分)	☐ 资金专款专用，库存少量现金备用，大额资金均通过对公账户转账结算，资金管理基础规范 ☐ 资金专款专用，库存少量现金备用，大额资金通过对公账户转账结算，资金管理基础规范 ☐ 资金使用不规范，存在挪用混用情况或经常大额现金收支	查看现金日记账、银行存款日记账、审计报告等		15
			63.长期应收、应付款项处理 (5分)	☐ 及时处理长期应收、应付款项 ☐ 存在3年及以上长期应收、应付款未处理	查看会计凭证、会计账簿、审计报告等		5
			64.关联方交易 (10分)	☐ 关联方交易履行内部审批程序，程序透明、交易公允 ☐ 关联方交易未履行内部审批程序或程序不透明、交易有失公允	查看会议记录、相关协议、比价、评估文件等资料		10
			65.固定资产、存货管理 (5分)	☐ 固定资产、存货及时入账，定期盘点，存货收发记录详尽 ☐ 固定资产未入账、固定资产未按期计提折旧或存货收发混乱无记录	固定资产、存货明细账、会计凭证、审计报告等		5
			66.财务人员 (5分)	☐ 配备1名及以上具备从事会计工作所需要专业能力的专职工作人员担任会计 ☐ 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 ☐ 会计人员无会计从业资质	财务人员备案表、从事会计工作相关证件、身份证、劳动合同、工资表 注：会计与出纳为同一人，此项不得分。		5
		财务档案管理 (22分)	67.会计电算化 (4分)	☐ 会计核算实行电算化且使用民间非营利组织财务管理软件 ☐ 会计核算未实行电算化			4
			68.会计档案管理 (8分)	☐ 会计档案管理有序（有专人管理，存放有序、查阅方便，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）且建立会计档案保管清册（有立卷、归档、查阅、保管、销毁和移交等记录） ☐ 会计档案管理一般 ☐ 会计档案管理混乱或无会计档案资料			8
			69.经费来源和资金使用 (10分)	☐ 收入来源和资金使用符合国家法规、章程规定的宗旨、核定的开展公益活动的范围、捐赠协议等规定，产权清晰 ☐ 收入来源和资金使用不符合国家法规、章程规定的宗旨、核定的开展公益活动的范围、捐赠协议等规定，产权不清晰	财务档案资料、年度工作报告书中银行账户报备情况		10

内部治理 (270分)	财务资产管理 (132分)	财务档案管理 (9分)	70.银行账户 (9分)	分支机构（含独立核算的组委会、公益项目、部门）开立银行账户情况 ☐未设立分支机构或分支机构未开立银行账户或分支机构银行账户的开立程序合规并备案 ☐分支机构银行账户的开立程序不合规未备案或存在超期使用的临时账户 是否存在账外资金或未申报的银行账号 ☐未发现账外资金或未申报的银行账号 ☐发现存在账外资金或未申报的银行账号 注：查验会计资料及批准文件、开户许可证、年检资料、清户资料等。			9
		经费管理 (20分)	71.净资产规模 (10分)	☐近两年度净资产呈增长趋势 ☐近两年度净资产未增长 注：计算净资产增长率 = (本年末净资产额 - 上年末净资产额) / 上年末净资产额			10
			72.投资管理 (10分)	投资程序执行情况 ☐履行决策程序，投资项目实施了可研、集体决策、后续监督等管理程序，且被投资项目（全部）资料完整 ☐未履行决策程序，资料不完整 正确核算投资、损益及减值情况 ☐按规定采用正确方法核算投资、收益、损失或减值准备 ☐未按规定采用正确方法核算投资、收益、损失或减值准备 投资收益情况 ☐产生投资收益，投资成本及收益定期盘点入账 ☐未产生投资收益 注：投资项目主要包括实体、刊物、股票、债券、基金、委托理财等方面；投资受益率是依据审计后的上年度资产负债表、业务收支表计算的投资收益比例（是包括所有投资项目的综合收益率，需要按权责发生制进行调整）。无投资行为而无投资制度此项得分。			10
		财务公开与监督(4分)	73.财务报告 (4分)	☐年度财务报告内容完备且公开 ☐年度财务报告内容不完备或未公开	年度财务报告公开资料		4

内部治理 (270分)	财务资产管理 (132分)	财务公开与监督(6分)	74.理事、监事和捐赠人检查、监督（6分）	接受理事、监事的检查、监督情况 ☐ 主动向理事会、监事（会）报送财务报告、报告年度收支预、决算情况，报告重大业务活动的资金募集、管理和使用情况，接受理事会、监事（会）或其授权的机构或个人对上述内容等进行审查并留痕迹 ☐ 未能主动向理事会、监事（会）报送财务报告、报告年度收支预、决算情况，报告重大业务活动的资金募集、管理和使用情况，未能做到接受理事会、监事（会）或其授权的机构或个人对上述内容等进行审查并未留有轨迹 接受捐赠人的检查、监督情况 ☐ 主动或应捐赠人要求采用专项报告或网站公布的形式向捐赠人报告接受捐赠财产的使用、管理情况，并接受捐款人查询、检查和监督 ☐ 未能做到主动或应捐赠人要求采用专项报告或网站公布的形式向捐赠人报告接受捐赠财产的使用、管理情况	监督检查痕迹		6
		财务公开与监督(5分)	75.财务审计（5分）	年度审计开展情况 ☐ 接受年度、离任、抽查审计且审计结论无较大问题 ☐ 接受年度、离任、抽查审计且审计结论存在较大问题 专项信息审核 ☐ 公益项目进行专项信息审核 ☐ 未对公益项目进行专项信息审核 注：不涉及专项信息审核不扣分。	相关审计报告		5
		税务和票据管理(11分)	76.税务登记和纳税情况（5分）	税务登记情况 ☐ 按规定办理税务登记及备案、变更手续并按规定申报、缴纳个人所得税、增值税、企业所得税等 ☐ 未按规定办理税务登记及备案、变更手续或未按规定申报、缴纳相关税种	各项税款缴纳记录		5
			77.捐赠票据管理（6分）	票据登记管理情况 ☐ 有票据的购入、领用、开具、交回等保管和使用登记记录 ☐ 无票据的购入、领用、开具、交回等保管和使用登记记录 违规开具票据情况 ☐ 未发现问题 ☐ 存在问题	《财政票据领用（购）证》及相关财务凭证等		6

内部治理 (270分)	档案、印章管理 (22分)	档案管理 (8分)	78.档案管理制度(2分)	☐ 制定档案管理制度 ☐ 未制定档案管理制度	档案管理制度制定及保管情况		2
			79.档案保管 (6分)	资料数量情况 ☐ 档案资料齐全 ☐ 档案资料不全 资料整理情况 ☐ 档案资料整理有序 ☐ 档案资料齐全无序、混乱 资料交接情况 ☐ 档案交接手续完备或档案未发生交接情况 ☐ 未履行档案交接手续			6
		证书管理 (6分)	80.证书使用管理规定 (4分)	专人管理情况 ☐ 证书有专人管理 ☐ 证书无专人管理 证书使用管理规定制定情况 ☐ 有证书使用管理规定 ☐ 无证书使用管理规定	法人登记证书、开户许可证、执业许可证等保管情况及制度建立情况		4
			81.证书保管情况 (2分)	☐ 各种证书妥善保管且均在有效期内 ☐ 证书有遗失、损毁现象或有证书过期现象			2
		印章管理 (8分)	82.印章管理制度 (2分)	☐ 有印章保管和使用制度 ☐ 未制定印章保管和使用制度 注:印章包含公章及财务章。	印章（公章、财务章、法人章）管理制度及保管情况		2
			83.印章保管 (6分)	印章保管情况 ☐ 印章有专人妥善保管 ☐ 印章无专人保管或印章有私存、遗失现象 印章交接情况 ☐ 印章交接手续完备或印章未发生交接情况 ☐ 印章交接手续不规范 用印登记情况 ☐ 有用印登记记录 ☐ 用印无登记 注:印章包含公章及财务章。			6

工作 绩效 (340分)	规划与计划 (10分)	业务发展规划与计划 (10分)	84.本届发展规划及落实情况 (5分)	本届发展规划制订及落实情况 ☐ 有单独详细的发展规划并落实 ☐ 其他材料能够体现发展规划内容并落实 ☐ 未制定规划且其他材料不能体现发展规划内容或未落实	本届发展规划指本届理事会对基金会各项业务及自身建设部情况的总体设计，一般包括自身定位、业务拓展、规章制度建设、人才队伍建设、党组织建设等，对照相关书面计划、方案等从具体措施、定量目标的完成情况等方面，考察落实情况		5
			85.有年度工作计划和总结报告 (5分)	☐ 有详细的年度工作计划和总结 ☐ 年度工作计划、总结简单、有缺项 ☐ 未制定年度工作计划和总结	上两年度工作计划、总结具体工作相关书面材料		5
	服务政府 (10分)	参与政府决策 (10分)	86.参与政府政策文件制定或向政府相关部门提出相关意见建议 (10分)	☐ 参与政府政策文件制定或提出意见建议 ☐ 未参与	提出意见建议或参与起草政策文件证明资料		10
	社会捐赠 (40分)	年度接受捐赠金额 (40分)	87.年度接受捐赠资金和物资总额 (40分)	☐ 年度接受资金和物资总额超过 800万 ☐ 年度接受资金和物资总额超过 500万 ☐ 年度接受资金和物资总额超过 300万 ☐ 年度接受资金和物资总额低于 300万	年度财务审计报告		40
	公益活动 规模和效益(110分)	年度公益活动数量 (20分)	88.开展公益活动（含乡村振兴、文化保护、社会救助、环境保护、促进大学生就业等）次数 (20分)	☐ 近两年度年度开展公益活动5次以上 ☐ 近两年度开展公益活动3-5次 ☐ 近两年度开展公益活动1-2次 ☐ 近两年度未开展公益活动	开展公益活动		20
		公益事业支出金额 (40分)	89.公益事业支出金额 (40分)	☐ 公益事业支出金额超过500万 ☐ 公益事业支出金额超过300万 ☐ 公益事业支出金额超过100万 ☐ 公益事业支出金额低于100万	年度财务审计报告		40

工作 绩效 (340分)	公益活动 规模和效 益 (110 分)	公益支出水平(10分)	90.公益支出比例 (10分)	公募基金会每年公益事业支出不得低于上一年总收入的 70%，非公募基金会每年公益事业支出不得低于上一年基金余额的 8%，认定为慈善组织的基金会（含具有公开募捐资格和不具有公开募捐资格的基金会）参照民政部《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》 ☐上两个年度均符合 ☐存在不符合情况	年度财务审计报告		10
		公益支出增长水平（30分）	91.公益事业支出增长趋势 (30分)	☐近两年度公益事业支出呈增长趋势 ☐近两年度公益事业支出持平 ☐近两年度公益事业支出呈下降趋势 注：公益事业支出增长率是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。	年度财务审计报告		30
		年度管理费用公支比例 (10分)	92.年度管理费用支出比例 (10分)	基金会年度管理费用不超过当年总支出的 10%，认定为慈善组织的基金会（含具有公开募捐资格和不具有公开募捐资格的基金会）参照民政部《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》 ☐上两个年度均符合 ☐存在不符合情况	年度财务审计报告		10
	信息公开 与宣传 (170分)	信息公开管理(42分)	93.建立新闻发言人制度（5分）	☐建立新闻发布制度，明确1名政治可靠、业务精通的负责人为新闻发言人，定期发布相关信息。 ☐建立新闻发布制度，未明确发新闻发言人，或发布信息较少 ☐未建立新闻发布制度，也未发布相关信息	制度建立及执行情况		5
			94.建立社会组织联络员制度（15分）	☐明确1名社会组织联络员，熟悉掌握基金会政策法规、熟练使用社会组织信息网站、信息系统 ☐明确1名社会组织联络员，但对基金会政策法规不熟悉、社会组织信息网站、系统应用不熟练 ☐无社会组织联络员			15
			95.信息公开制度(6分)	☐建立健全了信息公开活动的内部管理制度 ☐未建立信息公开活动的内部管理制度			6
			96.基本信息（登记信息、地址、联系方式等）公开（10分）	☐基本信息完整及时通过民政部门提供的统一信息平台或本单位媒介渠道公开 ☐基本信息在通过民政部门提供的统一信息平台或本单位媒介渠道公开不完整，或补充不及时 ☐基本信息未在相关平台公开	信息公开档案、现场查看		10
			97.信息公布档案(6分)	☐建立信息公布档案，妥善保管 ☐未建立信息公布档案或档案管理混乱			6

工作 绩效 (340分)	信息公开 与宣传 (170)	公开接受、 使用社会捐 赠情况(16分)	98.接收捐款数 额(10分)	☐ 公开接受捐款数额及时、详细 ☐ 公开接受捐款数额不够及时、不够详细 ☐ 仅通过年度工作报告公开接受捐款数额 ☐ 未公开过接受捐款数额	信息公开档案、现场查看		10
			99.资金使用情 况(6分)	☐ 公开资金使用情况详细 ☐ 公开资金使用情况不够详细 ☐ 未公开资金使用情况			6
		公开接受、 使用社会捐 赠情况(50分)	100.发布年度工 作报告（或发布 慈善信托年度情 况及财务情况报 告）(10分)	☐ 上两个年度均通过民政部门提供的统一信息平台或本单位媒介渠道发布年度工作报告（发布慈善信托年度情况及财务情况报告）全文 ☐ 有一个年度通过民政部门提供的统一信息平台或本单位媒介渠道发布年度工作报告（发布慈善信托年度情况及财务情况报告）全文 ☐ 未通过民政部门提供的统一信息平台或本单位媒介渠道体发布年度工作报告（发布慈善信托年度情况及财务情况报告）全文	信息公开档案、现场查看		10
			101.网络募捐统 一平台使用 （10分）	☐ 具有公开募捐资格的基金会通过互联网开展募捐，应在民政部指定统一平台发布信息 ☐ 开展互联网募捐不使用指定统一平台			10
			102.募捐情况或 公益慈善项目实 施情况公开 （10分）	☐ 通过民政部门提供的统一信息平台或本单位媒介渠道依法及时向社会公开 ☐ 未通过民政部门提供的统一信息平台或本单位媒介渠道向社会公开 注：公开募捐周期超过六个月的，至少每三个月公开一次募捐情况，公开募捐活动结束后三个月内应当全面公开募捐情况。 慈善项目实施周期超过六个月的，至少每三个月公开一次项目实施情况，项目结束后三个月内应当全面公开项目实施情况和募得款物使用情况。			10
			103.定向捐赠 （10分）	☐ 向定向捐赠人告知捐赠情况、款物使用情况 ☐ 未向定向捐赠人告知捐赠情况、款物使用情况			10
			104.向受益人公 开（10分）	☐ 向受益人告知资助标准、工作流程和工作规范 ☐ 未向受益人告知资助标准、工作流程和工作规范			10

工作 绩效 (340分)	信息公开 与宣传 (170分)	公益资助项目种类、申请、评审程序以及评估结果公开 (20分)	105.公益资助项目种类以及申请、评审程序 (10分)	☐ 公开公益资助项目种类、申请程序、评审程序 ☐ 公开公益资助项目种类、申请程序、评审程序，公开内容缺一项 ☐ 公开公益资助项目种类、申请程序、评审程序，公开内容缺两项 ☐ 未公开公益资助项目种类、申请程序、评审程序	信息公开档案、现场查看		10
			106.选定受助对象(10分)	☐ 依法确定受益人，受益人符合规定条件；确定受益对象公开公平公正，能提供申请材料、受助对象名单 ☐ 未依法确定受益人，受益人不符合规定条件；存在指定利害关系人为受益人，或不能提供申请材料、受助对象名单			10
		公益资助项目种类、申请、评审程序以及评估结果公开 (10分)	107.项目评估结果(10分)	☐ 公布了全部重大项目评估结果 ☐ 公布了部分重大项目评估结果 ☐ 重大项目未进行评估或未公布评估结果			10
		公益项目 (20分)	108.项目可持续性 (10分)	☐ 项目已形成可持续性 ☐ 项目具有可持续性发展潜力 ☐ 项目不具有可持续性发展潜力 项目可持续性可从资金的可持续投入、持续举办3年以上等方面判断。	项目执行资料		10
			109.项目创新性 (10分)	☐ 项目创新性强 ☐ 项目不具有创新性 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方面判断。			10
		社会宣传 (12分)	110.网站设立与维护(10分)	☐ 有独立门户网站，开设微博、微信、客户端等新媒体建设，及时更新且项目齐全、内容丰富 ☐ 有独立网站等新媒体建设，但更新不及时或项目不齐全 ☐ 无独立网站	现场查看网站等自媒体		10
			111.媒体报道 (2分)	☐ 有中央主流媒体报道 ☐ 有部委、省级媒体报道 ☐ 其他媒体报道 ☐ 无媒体报道	现场查看相关报道		2

社会 评价 (90分)	内部评价 (20分)	理事、监事、职工、志愿者评价 (20分)	112.民主管理、领导班子建设、业务活动、财务公开透明、作用发挥等方面的评价(20分)	抽样调查，按百分比评分			20
	公众评价 (10分)	捐赠人、受助人评价 (10分)	113.对民主管理、领导班子建设、服务能力、作用发挥、诚信自律等方面的评价 (10分)	抽样调查，按百分比评分			10
	管理部门 评价 (60分)	登记管理机关(25分)	114.对规范化建设、遵纪守法、领导班子建设等方面的评价 (25分)	以登记管理机关评价为基础。			25
		业务主管单位(25分)	115.对规范管理、领导班子建设、党建工作、业务活动、社会影响力等方面的评价 (25分)	以业务主管单位评价为基础。			25
		政府有关部门(10分)	116.受到过各级党委、政府表扬 (10分)	☐ 受到过各级党委、政府表扬 ☐ 未受到过各级党委、政府表扬			10