

全省性民办非企业单位评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
党建引领 (12分)	坚持和加强党的全面领导 (4分)	1.强化思想政治引领 (2分)	1.“第一议题”制度落实情况(1分)	是否认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,及时传达学习习近平总书记有关重要讲话、重要指示批示精神。(□是 □否)	支部会议记录	1	*
			2.意识形态工作责任制落实情况(1分)	是否落实意识形态工作责任制且建立微信公众号、简报信息等阵地平台账号备案管理台账,并对信息发布履行审核把关手续。(□是 □否)	工作台账资料	1	
		2.党建入章情况(0.5分)	3.“四纳入”落实情况(0.5分)	是否明确将党的建设、社会主义核心价值观、诚信自律、铸牢中华民族共同体意识均纳入章程且内容符合统一表述。(□是 □否)	章程文本	0.5	*
		3.党组织作用发挥情况 (1.5分)	4.党组织有效参与重大事项决策情况 (1.5分)	(1)是否制定党组织与管理层集体学习、工作会商制度 (□是 □否)	工作台账资料	0.5	
				(2)是否制定党组织参与重大事项决策清单。(□是 □否)	工作台账资料	0.5	
				(3)是否将“两重两大一外事”(重大事项决策、重大业务活动、大额投资、大额捐赠)全部纳入党组织前置研究范畴。(□是 □否)	工作台账资料、会议记录	0.5	
	党组织建设(8分)	4.党的组织覆盖情况 (2.5分)	5.党组织“应建尽建”工作要求落实情况 (2分)	专职工作人员中党员人数3名以上,是否单独组建党组织。 (□是 □否)	成立党支部批复	2	*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
				专职工作人员中党员人数不足3名,是否组建联合党支部。 (□是 □否)			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
党建引领 (12分)	党组织建设 (8分)	4.党的组织覆盖情况 (2.5分)	5.党组织“应建尽建”工作要求落实情况 (2分)	专职工作人员、理事中有3名以上党员，但组织关系未转接的，是否成立临时党组织。（ ☐ 是 ☐ 否）	成立党支部批复	2	*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
				办事机构不具备组建党组织条件，理事层面有3名以上党员且组织关系未转接的，是否建立理事层面临时党组织。（ ☐ 是 ☐ 否）			
			6.党组织班子配备情况 (0.5分)	正式党员人数7名以上，是否设置支部委员会并按程序选举党支部书记和组织、纪检、宣传等支部委员。（ ☐ 是 ☐ 否）	支部会议记录、批复	0.5	
				正式党员人数不足7名，是否按程序选举党支部书记或副书记。（ ☐ 是 ☐ 否）			
		5.党的工作覆盖情况 (1.9分)	7.专兼职党务工作者配备情况 (0.3分)	是否有专兼职党务工作人员。（ ☐ 是 ☐ 否）	专职党务工作人员工资表、支部会议记录、内部职责分工等	0.3	
			8.党组织年度工作计划制定执行情况 (0.3分)	是否制定年度党建工作计划、撰写年度党建工作总结。 (☐ 两项均有 ☐ 有一项 ☐ 均无)	工作计划和总结	0.3	
			9.落实上级党委党建工作重点任务情况 (0.5分)	是否按要求参加上级党委组织的各项学习、培训活动。 (☐ 是 ☐ 否)	参加学习培训的相关证明资料	0.5	
			10.党风廉政建设工作开展情况 (0.8分)	是否制定党风廉政建设风险防控责任清单。 (☐ 是 ☐ 否)	工作台账资料	0.3	
				是否开展党风廉政建设学习教育、警示教育 活动（ ☐ 开展2次以上 ☐ 开展1次 ☐ 未开展）	工作台账资料	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
党建引领 (12分)	党组织建设 (8分)	6.党的组织生活开展情况 (2分)	11.“三会一课”开展情况(1分)	(1)是否按照规定召开党支部党员大会或委员会(1分)。①正式党员人数7名以上且设立支部委员会:是否按照规定至少每月召开1次党支部委员会、每季度召开1次党员大会(□支委会召开不少于12次、党员大会不少于4次 □支委会召开6-11次、党员大会2-3次 □支委会召开不足6次、党员大会不足2次);②正式党员人数不足7名且未设立支部委员会:是否按照规定每季度召开1次党员大会(□党员大会召开4次及以上 □党员大会召开3次 □党员大会召开2次 □党员大会召开1次 □未召开)	支部会议记录、党课资料	0.5	
				(2)是否按照规定讲党课(0.5分)(□讲党课不少于4次 □讲党课2-3次 □讲党课不足2次)		0.5	
			12.主题党日活动开展情况(0.5分)	是否按规定至少每月开展1次主题党日活动。(□开展12次以上 □开展6-11次 □开展不足6次)	支部会议记录、开展相关活动材料	0.5	
			13.年度组织生活会开展情况(0.5分)	是否按规定召开组织生活会(含开展谈心谈话、民主评议党员)(□是 □否)	组织生活会召开资料	0.5	
		7.党员日常教育管理情况(0.6分)	14.发展党员情况(0.2分)	是否按照《发展党员工作细则》认真做好入党积极分子、发展对象、预备党员吸收转正等发展党员工作。(□是 □否)	发展党员工作资料	0.2	
			15.推动专职工作人员转接组织关系情况(0.2分)	是否积极推动专职工作人员转入组织关系(□是 □否)	工作台账	0.2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
党建引领 (12分)	党组织建设 (8分)	7.党员日常教育管理情况(0.6分)	16.党费收缴情况(0.2分)	党支部是否按月足额收缴支部党员党费(□是 □否)	党费核算收缴票据	0.2	
		8.党建业务融合情况(0.5分)	17.党建赋能“四个服务”作用发挥情况(0.5分)	是否促进党建业务融合发展,在公益慈善、“一老一小”、困难帮扶、应急救援等领域发挥桥梁纽带作用,彰显党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。(□是 □否)	活动资料	0.5	
		9.党建工作成效(0.5分)	18.党组织或党员获得各级党委表彰奖励情况(0.5分)	是否获得过各级党委表彰奖励(□获得省级及省级以上党委表彰奖励 □获得市(州)级党委表彰奖励 □获得县(区)级党委表彰奖励 □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	0.5	
基础条件 (12.9分)	法人资格 (5.4分)	10.法定代表人 (1分)	19.法定代表人任职资格(1分)	法定代表人任职资格是否符合规定(□是 □否)	法定代表人备案表等相关资料。注:1.理事会会议由1/2以上理事出席方可举行,理事长(院长、校长等)的选举须经过全体理事的2/3以上通过方可生效,并在登记管理机关备;2.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民办非企业单位的法定代表人,自撤销登记之日起未逾3年;非中国内地居民;年龄超过70周岁。3、法定代表人未由理事长(院长、校长等)担任此项不得分。4.法定代表人为理事长(院长、校长等)。5.2024年度可执行以前年度规定。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
基础条件 (12.9分)	法人资格 (5.4分)	11.活动资金 (1.5分)	20.年末净资产情况 (1分)	年末净资产是否符合规定（ ☐ 年末净资产不低于国家有关行业主管部门规定的最低标准，且未发现存在抽逃资金行为 ☐ 年末净资产低于国家有关行业主管部门规定的最低标准，或发现存在抽逃资金行为）	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。	1	*发现存在抽逃注册资金行为，取消评估资格，启动立案调查。
			21.银行账户情况 (0.5分)	是否有独立银行账户、账户状态是否正常（ ☐ 账户独立且正常 ☐ 无独立账户或账户受限）	开户许可证复印件、近一个月银行对账单。	0.5	
		12.名称 (0.4分)	22.名称使用情况 (0.4分)	(1) 在住所或者主要活动场所是否标明本单位名称的规范全称（ ☐ 是 ☐ 否）	实地查看	0.2	
				(2) 印章、银行账户、门户网站、新媒体平台等使用的名称与登记证书是否一致（ ☐ 是 ☐ 否）	相关证明资料	0.2	
		13.住所 (2.5分)	23.办公场地情况 (1.5分)	是否有独立办公场地且提供医疗、培训、养老服务等专业服务的机构是否依据相关行业服务规定设置了专业服务功能室（ ☐ 是专业服务机构，有独立办公场所并设置了专业服务功能室或非专业服务机构，有独立的办公场所 ☐ 是专业服务机构，有独立办公场所但未设置专业服务功能室 ☐ 专业服务机构或非专业服务机构无独立办公场所）	产权证明、合同、协议及其它证明材料。注：若为医疗、培训、养老服务等专业服务机构需要设置专业服务场所	1.5	
			24.办公条件情况（1分）	是否配置了与其业务活动相适应的设施设备且能满足工作需要（ ☐ 是 ☐ 否）	实地查看	1	
	登记管理 (6.5分)	14.章程(1分)	25.章程制定或修改程序及核准情况（1分）	章程制定或修改是否符合程序且经登记管理机关核准（ ☐ 是 ☐ 否）	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。注：1.理事会会议由1/2以上理事出席方可举行，章程制定或修改须经过全体理事的2/3以上通过方可生效。2.2024年度可执行以前年度规定。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
基础条件 (12.9分)	登记管理 (6.5分)	15.变更登记及备案 (1.5分)	26.名称、法定代表人、业务主管单位、业务范围、住所、注册资金等事项变更登记及负责人、印章、银行账户备案情况 (1.5分)	是否按规定程序办理变更登记手续且按规定办理本局负责人、银行账户、印章备案手续（ ☐ 无变更事项，负责人、印章、银行账户均按规定进行备案或变更事项按规定程序办理变更登记手续且负责人、印章、银行账户均按规定进行备案 ☐ 有变更事项但未按规定程序办理变更登记手续或负责人、印章、银行账户未按规定进行备案）	变更登记资料。1.各项变更应当自业务主管单位同意之日起30日内，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。2.以社会组织名义开设所有银行账户均需备案，否则不得分。	1.5	*
		16.年检年报 (4分)	27.年检结论（4分）	近两年年检是否合格（ ☐ 均为合格 ☐ 一年合格、一年基本合格 ☐ 两年基本合格 ☐ 一年不合格）	登记证书副本复印件、年检结论证明材料	4	*有1年年检基本合格，不得评为4A及以上等级。有1年不合格，不得评为3A及以上等级
	遵纪守法 (1分)	17.违规或投诉 (1分)	28.违规或投诉情况 (1分)	有无违规或投诉记录（ ☐ 是 ☐ 否）	以登记管理机关、业务主管单位核查为准	1	*存在违规投诉记录，不得评为4A及以上等级
内部治理 (39.9分)	发展规划 (0.4分)	18.规划、计划制定和落实 (0.4分)	29.发展规划和年度工作计划制定情况 (0.2分)	是否制定全面的发展规划和年度计划（ ☐ 规划和年度计划制定详实 ☐ 规划和年度计划制定不够详细 ☐ 未制定规划或年度工作计划）	发展规划指对单位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	0.2	
			30.发展规划和年度工作计划落实情况 (0.2分)	是否执行发展规划和年度工作计划（ ☐ 年度总结能够体现规划推进情况 ☐ 年度总结未能体现规划推进情况或无年度总结）	近两年工作计划、书面总结等证明材料	0.2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
内部治理 (39.9分)	组织机构 (5.5分)	19.理事会 (3.5分)	31.理事产生和罢免程序(1分)	理事产生或罢免或增补是否符合章程规定(□是 □否)	章程、会议通知、会议纪要、会议签到册等证明材料。 注:1.理事由举办者(包括出资者)、职工代表或业务主管单位推举产生。2.理事会会议由1/2以上理事出席方可举行,罢免、增补理事须经过全体理事的2/3以上通过方可生效。3.2024年度可执行以前年度规定。	1	
			32.理事会人数及运行情况(1.5分)	理事会人数是否符合规定、理事会是否按期换届并向登记管理机关备案、理事会召开次数和程序是否符合章程规定且按章程履行职责(□均符合规定 □任意一项不符合规定)	理事(常务)花名册、青海省社会组织综合管理平台备案的换届资料、章程、登记备案表、会议通知、会议纪要等。注:1.理事会成员为3-25人且为单数。2.提前或延期换届由理事会表决通过,经登记管理机关批准同意视为按期换届。3.理事会每年至少召开2次。2.理事会会议须有1/2以上理事出席方能召开。	1.5	
			33.担任理事情况(0.5分)	(1)是否有职工代表担任理事且参加会议(□有且参加会议 □有但未参加会议 □没有职工代表)	职工代表参与相关会议记录情况、工资表、理事备案表等	0.5	
				(2)是否有与本单位无利益关系人士担任理事且参加会议(□有且参加会议 □有但未参加会议 □没有)	会议记录、理事备案表	0.5	
		20.监督机构(1分)	34.监事会(监事)设置情况(1分)	是否按要求建立监事会(监事)且按章程履行其职责(□是 □否)	监事备案表、履职情况等证明材料。 注:1.理事、行政负责人和财务负责人不得兼任监事。2.监事会成员不得少于3人,并推选1名召集人。人数较少的民办非企业单位可不设监事会,但必须设1-2名监事。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
内部治理 (39.9分)	组织机构 (5.5分)	21.民主决策(1分)	35.重大事项决策情况 (1分)	是否按照章程规定的权限履行民主议事程序 (☐ 是 ☐ 否)	会议纪要、会议通知、会议签到册、落实情况等证明材料。注：民主决策事项主要为(1)业务活动计划； (2)年度财务预算、决算方案； (3)增加开办资金的方案； (4)本单位的分立、合并； (5)提名聘任或者解聘的本单位副院长(所长、主任)及财务负责人； (6)内部机构的设置； (7)制定内部管理制度； (8)从业人员的工资报酬。	1	
	领导班子建设 (3分)	22.负责人 (3分)	36.负责人情况及领导干部兼职和取酬情况 (1.5分)	负责人产生和罢免、负责人人数、领导干部兼职和取酬、负责人任职年龄是否符合规定 (☐ 均符合规定 ☐ 任意一项不符合规定)	章程、会议资料、负责人花名册及备案表、报批手续等证明材料。注：1.理事会会议由1/2以上理事出席方可举行，负责人的选举、罢免须经过全体理事的2/3以上通过方可生效。2.2024年度可执行以前年度规定。3.负责人：理事长、副理事长、行政负责人等。4.退休领导干部在民办非企业中兼职需履行报批手续且不得领取薪酬。5.现职领导干部不得在民办非企业中兼任职务。6.负责人届内超龄不扣分。	1.5	
			37.负责人专兼职情况 (0.5)	负责人是否为专职 (☐ 专职且为公开招聘或按章程规定产生 ☐ 以其他方式产生或兼职或无行政负责人)	产生形式会议纪要、劳务合同等资料	0.5	
			38.负责人履职情况 (1分)	负责人是否有效履职 (☐ 履职情况良好 ☐ 履职情况一般 ☐ 履职情况较差)	相关履职证明材料	1	
	人力资源 (6.3分)	23.人才队伍建设 (5分)	39.专职工作人员配置情况 (1分)	是否有专职工作人员 (☐ 有且达到5人及以上 ☐ 有3~4人 ☐ 有1-2人 ☐ 无)	劳动合同、近半年工资表等证明材料 注：专职工作人员指在民办非企业单位中领取薪酬、建立劳动关系的工作人员。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	备注及特别事项
内部治理 (39.9分)	人力资源 (6.3分)	23.人才队伍建设 (5分)	40.工作人员学历情况 (1分)	达到专科以上学历的比例 (☐ 达到70%及以上 ☐ 达到50%-60% ☐ 不足50%)	工作人员花名册、学历证书 毕业证书等证明材料	1	
			41.工作人员绩效考核情况 (0.7分)	是否建立人员绩效考核制度且有效落实 (☐ 制度详实且全面落实 ☐ 制定不够详实且落实效果一般 ☐ 未制定)	考核制度及落实情况资料等证明材料	0.7	
			42.工作人员业务培训情况 (1分)	是否定期举办培训或积极参加有关部门举办的业务培训 (☐ 是 ☐ 否)	参加培训的报名表、结业证书、培训手册、简报等证明材料	1	
			43.技术人员稳定情况 (0.5分)	技术人员数量变化情况 (☐ 数量较上年有增加,增幅超过10% ☐ 数量较上年有增加,增幅低于10% ☐ 数量较上年无增加 ☐ 数量较上年减少)	工作人员花名册、技术人员资质等。注:如民办非企业单位不涉及技术人才要求,此项得分。	0.5	
			44.技术人员学历结构 (0.4分)	技术人员本科以上学历占比情况 (☐ 比例 $\geq$ 50% ☐ 30% $\leq$ 比例 $<$ 50% ☐ 10% $\leq$ 比例 $<$ 30% ☐ 比例 $<$ 10%)		0.4	
			45.技术人才比例 (0.4分)	技术人员占工作人员的比例 (☐ 比例 $\geq$ 50% ☐ 30% $\leq$ 比例 $<$ 50% ☐ 10% $\leq$ 比例 $<$ 30% ☐ 比例 $<$ 10%)		0.4	
		24.人事管理 (1.3分)	46.人事管理制度情况 (0.3分)	是否制定科学合理的人事管理制度 (☐ 是 ☐ 否)	制度文本	0.3	
			47.劳动合同签订情况 (0.5分)	是否与专职工作人员签订劳动合同 (☐ 是 ☐ 否)	劳动合同、社保缴纳证明 注:无专职工作人员此项不得分	0.5	
			48.缴纳社会保险情况 (0.5分)	是否为专职工作人员缴纳五险一金 (☐ 是 ☐ 否)		0.5	
	组织活动行为 (3.5分)	25.业务活动管理 (1分)	49.依照章程开展活动情况 (1分)	开展的业务活动是否与章程相符 (☐ 是 ☐ 否)	开展业务活动资料资料	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
内部治理 (39.9分)	组织活动 行为 (3.5分)	26.重大活动 (1.5分)	50.重大事项备案情况 (0.5分)	举办的重大会议、展览、论坛以及召开会议等重大活动，是否提前报告业务主管单位（行业管理部门）审查后向登记管理机关备案（ ☐ 是 ☐ 否）	报备材料	0.5	
			51.评比、表彰等情况 (1分)	开展评比、表彰、达标、竞赛等活动是否经有关部门批准（ ☐ 是 ☐ 否）	相关部门批准文件等证明材料 注：未开展此项工作不扣分。	1	*
		27.涉外项目合作情况 (1分)	52.与境外组织开展项目合作报批情况 (1分)	是否按规定向有关部门事前报批后接收境外捐赠、组团境外考察、与境外组织合作并在每年年度工作报告中主动如实填报境外合作情况（ ☐ 是 ☐ 否）	项目协议（合同）、境外活动备案表、年度工作报告等证明材料 注：未开展此项工作不扣分。	1	*境外活动未报批不得评为4A及以上等级
	财务资产管理 (17.5分)	28.会计核算 (6.5分)	53.会计人员和会计机构 (1.5分)	是否配置符合规定的专职财务人员，会计和出纳由不同人员担任且分工明确（ ☐ 均满足 ☐ 任意一项不满足）	财务人员备案表、劳动合同、工资表等证明材料	1.5	
			54.执行《民间非营利组织会计制度》情况 (3分)	是否严格执行《民间非营利组织会计制度》（ ☐ 严格执行 ☐ 执行较为严格 ☐ 未严格执行）	注：查看执行《民间非营利组织会计制度》情况主要包含但不限于以下内容： (1) 是否过分依赖挂靠单位，会计核算独立性较差； (2) 是否独立核算、是否使用合规发票作为报销凭证、是否存在虚列费用或预提费用计提依据不足、是否按规定缴纳各项税费； (3) 是否存在收支在往来科目中核算，余额结转净资产，或收入长期挂账情况； (4) 是否严格按《民间非营利组织会计制度》设置会计科目； (5) 是否严格按《民间非营利组织会计制度》要求编制财务报表； (6) 是否存在库存现金余额大或经常使用大额现金； (7) 原始凭证是否齐全、内容是否完整； (8) 记账凭证内容是否完整、填制是否规范； (9) 凭证签字或签章是否齐全； (10) 是否存在3年及以上长期应收、应付款未处理的情况； (11) 是否存在其他不符合《民间非营利组织会计制度》或核算不规范的情况。查看会计凭证、会计账簿、审计报告等	3	*

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
内部治理 (39.9分)	财务资产管理 (17.5分)	28.会计核算 (6.5分)	55.会计电算化(0.5分)	会计核算是否实行电算化(□是 □否)	会计凭证	0.5	
			56.会计档案管理 (1.5分)	会计档案管理是否规范(□严格规范管理 □一般 □管理混乱或无会计档案资料)	注:查看会计档案管理情况主要包含但不限于以下内容: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)	1.5	
		29.财务管理 (6分)	57.经费来源和资金使用(3分)	经费来源和使用是否符合国家政策法规、章程规定(□均符合 □任意一项不符合)	注:存在违反国家政策法规、章程规定的事项主要包括但不限于以下情形: (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、违规进行资金拆借等; (2)存在账外资金或小金库的; (3)存在违规收费行为,包括违反规定接受和使用捐赠、资助,违规使用会费收据、捐赠专用收据; (4)存在使用不合规凭证或票据列支费用的。发现任意一项均不得分。	3	*
			58.内部控制制度建立及执行(2分)	(1)是否制定符合本组织实际且健全的内部控制制度(□健全且符合实际 □较为健全、较为符合实际 □不健全或不符合实际)	内控制度包括财务会计人员岗位职责、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	1	
				(2)是否严格执行各项内部财务管理制度(□严格执行 □执行一般 □执行较差)	查看相关财务资料	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
内部治理 (39.9分)	财务资产管理 (17.5分)	29.财务管理(6分)	59.固定资产、存货管理(1分)	实物资产购进、领用、保管、处置审批手续是否完善且是否定期盘点并对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理 (□是 □否)	固定资产、存货明细账、会计凭证、审计报告等	1	
		30.投资管理(1.5分)	60.投资管理制度制定情况(0.5分)	是否遵守合法、安全、有效的原则建立投资管理相关制度 (□是 □否)	投资管理制度、投资决策文件、监管资料等证明材料 注：无投资活动而无投资制度，此项不扣分。	0.5	*投资失败致使社会团体财产损失不得评为4A及以上等级
			61.投资活动管理情况(1分)	投资计划是否经理事会研究通过、投资结果是否向理事会汇报、投资成本及收益是否定期盘点入账 (□投资活动管理规范 □投资活动管理不规范或投资失败致使机构财产损失)		1	
		31.财务监督(1.5分)	62.财务报告和财务审计情况(1.5分)	(1)是否按规定每年在理事会或会员大会上报告单位整体财务状况 (□是 □否)	财务报告、审计报告等证明材料。注：成立时间较短未发生换届或法人离任事项此项得分。	0.5	
				(2)是否按规定开展年度审计 (□是 □否)		0.5	
				(3)最近一届法人离任或换届是否按要求进行财务审计(接受登记管理机关组织的法人离任财务审计) (□是 □否)		0.5	
		32.税务及票据管理(2分)	63.税务登记和纳税申报情况(1分)	(1)是否按规定办理税务登记及备案、变更手续 (□是 □否)	税务登记及备案、变更资料，税款缴纳记录	0.5	
				(2)是否按规定申报、缴纳个人所得税、增值税、企业所得税等 (□是 □否)		0.5	
			64.票据使用和管理情况(1分)	(1)是否有票据的购入、领用、开具、交回等保管和使用登记记录 (□是 □否)	票据管理相关证明材料	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	目标及特别事项
内部治理 (39.9分)	财务资产管理 (17.5分)	32.税务及票据管理 (2分)	64.票据使用和管理情况(1分)	(2) 是否存在违规开具票据情况(□是 □否)	票据管理相关证明材料	0.5	
	档案、证章管理 (3.7分)	33.档案管理 (2.5分)	65.档案管理制度制定情况(0.5分)	是否制定详细且规范的档案管理制度(□详细且规范 □不够详细、规范 □未制定)	档案管理制度	0.5	
			66.档案保管情况(1分)	历年档案资料是否齐全且整理有序(□是 □否)	现场查看	1	
			67.档案交接情况(1分)	档案交接手续是否完备(□是 □否)	档案交接手续	1	
		34.证章管理 (1.2分)	68.证书管理规范(0.3分)	相关证书有效期内且均保存完好(□是 □否)	登记证书、相关许可证书、资格证书	0.3	
			69.印章管理制度制定情况(0.3分)	是否制定详细且规范的印章管理制度(□详细且规范 □不够详细、规范 □未制定)	印章印章(公章、财务章、法人章)使用管理办法、印章使用登记表等	0.3	
			70.印章保管(0.3分)	印章是否由专人(不同人员)妥善保管(□是 □否)		0.3	
			71.印章使用(0.3分)	用印是否进行了详细登记(□登记且详细 □登记但不详细 □未登记)		0.3	
工作绩效 (30.2分)	业务活动(项目) (16.7分)	35.业务活动(项目)前期管理(1.7分)	72.业务活动(项目)风险防控情况(0.7分)	开展业务活动(项目)是否制定风险防控制度(□是 □否)	业务(项目)内容、项目评估、绩效评价、总结等相关资料	0.7	
			73.业务活动(项目)管理制度制定情况(1分)	是否制定详实的业务活动(项目)管理制度(□制定详实 □制定不够详实 □未制定)	业务(项目)管理制度	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
工作绩效 (30.2分)	业务活 (项目) (16.7分)	36.业务活 动(项 目)实施 (11.5分)	74.项目合同、协议 管理情况(1分)	是否签订了合同并严格履行(□所有项目均签订合同,且能较好地履行合同 □部分项目签订了合同,且能较好地履行合同 □未实现项目管理合同化)	合同、协议、项目验收记录等证明材料	1	
			75.业务(项目)活 动实施过程管理情况 (2分)	业务(项目)活动在实施过程中是否进行评估(□在实施过程中进行定期评估,并根据评估进行调整完善 □在实施过程中进行定期评估但未根据评估情况进行调整完善 □未开展项目实施情况评估)	业务(项目)内容、项目评估资料等证明材料	2	
			76.业务(项目)活 动实施及绩效情况 (8.5分)	(1)业务(项目)活动按计划完成情况(□按计划完成且效果较好 □按计划完成但效果一般 □未按计划完成)	业务(项目)活动总结、实施资料等证明材料	2	
				(2)业务(项目)活动是否具有知名度广、受众面广、可持续性等特点有影响力(□具以上3项特点 □具有以上2项特点 □具有以上1项特点 □不具备以上特点)		1	
				(3)业务(项目)活动年度收支比例(□比例≥50% □30%≤比例<50% □10%≤比例<30% □比例<10%)	年度财务审计报告。注:开展活动支出/收入的比例	1.5	
				(4)管理费用占总费用的比例低于是否30%(□是 □否)	年度财务审计报告等证明材料	1.5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
工作绩效 (30.2分)	业务活 (项目) (16.7分)	36.业务活 动(项 目)实施 (11.5分)	76.业务(项目)活 动实施及绩效情况 (8.5分)	(5) 收费项目和标准是否规范、合理情况(☐ 是 ☐ 否)	收费情况资料、审核文件等证明材料。注: 1.收费规范 合理情况: 收费项目和标准设定合理、规范, 明码标 价, 质价相符, 政府定价和政府指导价经物价部门审 核。2.收费不规范(包括但不限于)情况: 收费项目较 多, 自立收费项目, 收费高于政府定价或政府指导 价, 存在质价不符、捆绑收费或重复收费问题, 或有 以服务收费或捐赠名义向个人或企业进行摊派、拉赞 助和集资等情况。3.无收费项目此项不扣分。	1.5	
				(6) 年度收入增长率(☐ 同比增长 ☐ 与上年保持不 变 ☐ 较上年收入下降)	年度财务审计报告	1	
		37.安全管 理 (3.5分)	77.安全制度制定情 况(1分)	是否制定了安全管理制度(☐ 是 ☐ 否)	安全管理制度	1	
			78.安全证照情况 (1分)	安全证照是否齐全且在有效期内(☐ 是 ☐ 否)	相关证照。安全证照: 房屋安全登记证、抗震检测报 告、消防证、食品卫生许可证、食堂工作人员健康证 、行驶证、驾驶证等其他证件, 根据民办非企业单位 实际情况查看相关证件(应有尽有)。	1	
			79.安全管理措施落 实情况(1.5分)	是否落实活动有记录、责任有专人、部位有标识等安全 管理措施, 近两年内无重大安全事故(☐ 能够落实以上 安全管理措施且近两年内无重大安全事故 ☐ 未能全部 落实以上安全管理措施或近两年内有重大安全事故)	安全管理资料等证明材料	1.5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
工作绩效 (30.2分)	提供服务 (6.2分)	38.服务国家 (4.5分)	80.参与制定行业发展相关政策、法律法规情况 (1分)	是否参与过法律法规、政策制定工作(□是 □否)	工作开展情况相关资料	1	
			81.协助政府推进相关工作情况 (0.5分)	是否协助政府推进安全生产、劳动保护、劳资和谐等工作(□是 □否)	工作开展情况相关资料	0.5	
			82.服务国家战略相关工作情况 (3分)	是否开展落实国家重大战略部署相关工作(含乡村振兴、生态保护、促进高校毕业生就业等)(□取得显著成效 □开展上述相关工作,效果一般 □未开展上述相关工作)	工作开展情况相关资料	3	
		39.服务社会 (1.7分)	83.开展公益活动和参与基层社会治理情况 (1.7分)	(1)是否结合自身特点年内定期开展社会公益活动(□开展3次及以上 □开展1-2次 □未开展过)	开展活动资料	1	
				(1)是否积极参与基层社会治理工作(□积极参与 □参与度不高 □未参与)	注:聚焦“一老一小”等特殊困难群体提供公共服务、参与等社区矛盾调解与平安建设	0.7	
	沟通交流 (1.3分)	40.交流合作 (1分)	84.开展交流活动情况 (1分)	与本地区或本领域的社会组织开展交流活动情况(□开展活动3次及以上 □开展交流活动1~2次 □未开展)	开展活动资料	1	
		41.社会组织业务对接 (0.3分)	85.社会组织联络员情况 (0.3分)	是否确定社会组织联络员并有效开展工作(□明确1名社会组织联络员,熟悉掌握社会团体政策法规、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,但对社会团体政策法规不熟悉、社会组织信息网站、系统应用不熟练 □无社会组织联络员)	工作开展情况相关资料	0.3	
	信息公开社会及宣传 (6分)	42.制度建设 (0.5分)	86.信息公开制度建设情况 (0.5分)	是否建立了详实的信息公开管理制度(□是 □否)	信息公开管理制度文本	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
工作绩效 (30.2分)	信息公开 社会及宣传(6分)	43.捐赠信息 (1分)	87.捐赠信息公开情况 (1分)	是否通过相关公众平台公开社会捐赠款物接受和管理情况、社会捐赠款物的拨付使用情况(□是 □否)	公开发布截图	1	
		44.业务信息 (0.5分)	88.年度工作报告公开情况 (0.5分)	是否通过相关公众平台公开发布年度工作报告(□是 □否)	公开发布截图	0.5	
		45.财务信息 (0.5分)	89.年度财务报告公开情况 (0.5分)	是否通过相关公众平台公开发布年度财务报告(□是 □否)	公开发布截图	0.5	
		46.收费项目和标准(1分)	90.收费项目和标准公开情况 (1分)	(1) 是否在住所或服务场所的醒目位置悬挂服务收费项目和标准(□是 □否)	信息公开截图或实地查看。注:无收费项目得分。	0.5	
				(2) 是否通过相关公众平台公开收费信息(□是 □否)		0.5	
		47.基本信息 (0.5分)	91.基本信息公开情况 (0.5分)	是否在相关公众平台公开基本信息(登记信息、章程、组织机构、负责人、联系方式等)(□是 □否)	信息公开截图	0.5	
		48.新闻发布情况 (0.5分)	92.建立新闻发布制度情况 (0.5分)	是否建立新闻发布制度(□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)	新闻发布制度文本、信息发布资料等证明材料	0.5	
		49.宣传平台(1分)	93.网站或微信公众号等平台建设情况 (1分)	是否建有独立的宣传平台(□有独立网站/微信公众号等,及时更新且项目齐全、内容丰富 □有独立网站/微信公众号但更新不及时或项目不齐全、内容一般 □无独立网站/微信公众号)	网站、微信公众号等平台截图	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评估标准	参考资料	分值	星标及特别事项
工作绩效 (30.2分)	信息公开 社会及宣传(6分)	50.媒体报道 (0.5分)	94.新闻媒体正面报道情况(0.5分)	工作成效是否被公开报道(☐ 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)	媒体报道证明材料	0.5	
社会评价 (5分)	内部评价 (0.5分)	51.理事、 监事、职工评价(0.5分)	95.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(0.5分)	抽样调查，按百分比评分	组织理事、监事、职工进行测评	0.5	
	外部评价 (4.5)	52.登记管理机关(1.5分)	96.对规范化建设、遵纪守法、领导班子建设等方面的评价(1.5分)	以登记管理机关评价为基础。		1.5	
		53.服务对象(1分)	97.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(1分)	抽样调查，按百分比评分	组织服务对象进行测评	1	
		54.业务主管单位(1.5分)	98.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(1.5分)	以业务主管单位评价为基础。		1.5	
		55.政府有关部门(0.5分)	99.受到过各级党委、政府表扬(0.5分)	是否受到过各级党委、政府表扬(☐ 是 ☐ 否)	相关表彰证明	0.5	

注：“*”标项指标为重点考查指标