附件1-6

**湛江市全市性基金会评估指标** **（试行）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **考查要点** | **分值** |
| 依法办会 | 法定资格 | 牌匾、证书和印 章 | 名称牌匾、登记证书悬挂情况及公章、财务专 用章齐全 | 1 |
| 办公条件 | 办公场所与设备 | 办公面积、办公用房和办公设备情况 | 1 |
| 法定代表人 | 任职资格 | 法定代表人具备任职资格 | 0.5 |
| 产生和变更程序 | 法定代表人产生与变更符合规定 | 1 |
| 变更登记 | 变更与表决 | 变更事项按规定办理 ，且按章程规定表决程序 | 1.5 |
| 备案 | 备案内容 | 成立备案、换届备案、重大事项备案内容合规 情况 | 1.5 |
| 年报 | 按规报送 | 按规定时限和要求报送年报 | 0.5 |
| 年报结果 | 年报结果情况 | 1 |
| 信息公开制度 | 常规信息公开制 度 | 常规信息公开制度建立和执行情况 | 0.3 |
| 新闻发言人制度 | 新闻发言人制度建立情况 | 0.2 |
| 公开内容 | 基础信息 | 公开登记信息、地址、联系方式等情况 | 0.2 |
| 日常管理信息 | 重大事项信息 | 0.4 |
| 财务信息 | 捐赠信息及年度审计报告 | 0.4 |
| 信息公开方式 | 公开方式 | 公开渠道多样性 | 0.5 |
| 内部治理 | 章程制定（修  改） | 制定（修改）程 序 | 章程制定（修改）程序符合规定 | 0.5 |
| 章程核准 | 章程核准情况 | 经登记管理机关核准 | 1 |
| 届内发展规划 | 制定与落实 | 届内发展规划制定和落实情况 | 1 |
| 年度计划与总 结 | 工作计划与总结 | 年度工作计划与总结情况 | 0.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **考查要点** | **分值** |
| 内部治理 | 理事会 | 产生和罢免程序 | 理事会产生、罢免符合章程规定 | 1 |
| 换届情况 | 理事会按期换届 | 0.5 |
| 会议召开情况 | 会议召开程序和次数符合章程规定 | 1 |
| 理事会 | 职能履行情况 | 理事会按章程履行职能且决策程序符合规定 | 1 |
| 会议纪要 | 会议纪要制作规范 | 0.5 |
| 监事会 | 产生程序 | 监事会（监事）产生符合章程规定 | 0.3 |
| 人员数量 | 监事会成员数量情况 | 0.3 |
| 职能履行 | 监事会制度健全且履行职能 | 0.4 |
| 人才队伍建设 | 工作人员数量 | 专职工作人员数量情况 | 1 |
| 志愿者数量 | 注册志愿者数量情况 | 1 |
| 学历水平及专业 水平 | 专职工作人员学历及专业水平情况 | 1 |
| 参加培训 | 专职工作人员参与培训情况 | 0.5 |
| 人事管理制度 | 管理制度 | 建立日常管理制度 | 0.5 |
| 劳动合同 | 专职工作人员签订劳动合同 | 0.5 |
| 五险一金 | 为专职工作人员缴纳五险一金情况 | 0.5 |
| 负责人 | 干部兼任情况 | 领导干部任职、兼职情况 | 0.5 |
| 民主产生程序 | 负责人选举方式 | 0.5 |
| 秘书长 | 任职情况 | 秘书长专兼职情况 | 0.5 |
| 产生方式 | 秘书长产生符合章程规定 | 0.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **考查要点** | **分值** |
| 内部治理 | 秘书长 | 年度绩效考核 | 秘书长绩效考核制度及考核情况 | 1 |
| 合法运营 | 经费来源和资金 使用 | 经费来源和资金使用合规 | 2 |
| 合法运营 | 资金列入规定账 簿 | 全部资金列入符合规定的单位账簿 | 1 |
| 税务登记及纳税  申报缴纳 | 办理税务登记等及纳税情况 | 1 |
| 财会人员 | 财会人员及岗位 | 财会人员配备和岗位职责情况 | 1 |
| 法定活动资金 | 银行账户 | 开立独立银行账户且账户状态正常 | 0.5 |
| 年末净资产 | 年末净资产不低于登记的注册资金 ，且未抽逃 注册资金 | 0.5 |
| 会计核算 | 执行《民间非营  利组织会计制度  》情况 | 执行《民间非营利组织会计制度 》情况 | 2.5 |
| 会计电算化 | 会计核算实行电算化 | 0.5 |
| 财务管理执行 | 财务管理制度及 执行 | 制定内部财务管理制度及执行情况 | 1 |
| 支出、审批权限 | 支出、审批权限明确、手续齐全 | 0.5 |
| 负责人经手开支 的监督情况 | 负责人经手开支的监督情况 | 0.5 |
| 资产管理 | 资产增加情况 | 资产增加情况 | 1.2 |
| 投资核算管理 | 投资核算管理情况 | 1.2 |
| 实物资产管理 | 实物资产管理情况 | 1.2 |
| 固定资产管理 | 固定资产管理情况 | 1.2 |
| 捐赠资产管理 | 捐赠资产管理情况 | 1.2 |
| 票据管理 | 票据使用及管理 | 票据使用和管理规范 | 1 |
| 财务报告和监 督 | 财务报告 | 按章程规定向理事会报告组织财务状况 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **考查要点** | **分值** |
| 内部治理 | 财务报告和监 督 | 审计报告 | 年度审计和离任审计情况 | 1 |
| 档案管理 | 档案管理制度 | 档案管理制度详细、规范 | 0.2 |
| 档案保管情况 | 档案资料完整、存放有序 | 0.4 |
| 会计档案管理 | 会计档案管理情况 | 0.4 |
| 印章管理 | 印章管理制度 | 印章保管和使用制度 | 0.2 |
| 印章保管 | 印章专人管理及日常管理情况 | 0.4 |
| 印章使用 | 印章使用登记情况 | 0.4 |
| 党建工作 | 两个覆盖 | 写入章程 | 党建工作写入章程 | 1 |
| 党的组织覆盖 | 党的组织覆盖情况 | 1 |
| 工青妇建设 | 设立工青妇情况 | 0.6 |
| 基础组织建设 | 参与决策 | 党组织书记参与理事会决策情况 | 1 |
| 按期换届 | 党组织按期、按规范程序换届 | 0.5 |
| 基础队伍建设 | 书记选配 | 社会组织负责人担任党组织书记 | 0.2 |
| 党员管理 | 党员日常管理情况 | 0.4 |
| 评议机制 | 年度民主评议情况 | 0.4 |
| 党员发展及教育 培训 | 培养入党积极分子或发展党员以及教育培训情 况 | 0.6 |
| 党风廉政建设 | 党风廉政建设情况 | 0.4 |
| 基本制度建设 | 落实基本制度 | 党组织落实基本制度情况 | 1.5 |
| 基本活动 | 党的活动 | 按相关规定开展各项党的活动情况 | 0.8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **考查要点** | **分值** |
| 党建工作 | 基本保障 | 阵地和经费保障 | 党组织有场所、有设施、有标志、有党旗、有 书报、有制度的“六有 ”标准建设情况和经费 保障情况 | 1 |
| 经费管理 | 经费管理规范 | 0.6 |
| 工作绩效 | 年度收入情况 | 捐赠收入 | 上年度基金会捐赠收入情况 | 2 |
| 平均捐赠金额 | 年人均募款情况 | 1 |
| 政府购买服务 | 接受政府资助、购买服务、项目配套投入等资 金情况 | 1 |
| 公益支出情况 | 公益事业支出金 额 | 公益事业支出情况 | 2 |
| 公益支出比例 | 公益事业支出比例符合规定 | 1 |
| 公益金额支出比 例增长额 | 慈善支出增长额情况（200万元） | 1 |
| 公益金额支出增 长率 | 公益事业支出增长率情况（20%） | 1 |
| 年度管理费用 | 年度管理费用支 出比例 | 管理费用支出比例符合规定 | 1 |
| 组织价值理念 | 项目体现的组织 理念 | 项目符合章程规定的宗旨和业务范围 | 1 |
| 项目运作 | 项目方案 | 项目方案制定情况 | 1 |
| 项目论证 | 项目有论证及计划 ，且履行报批手续 | 1 |
| 项目管理与反馈 | 项目管理制度及监督情况 | 1 |
| 项目运作 | 项目总结与评估 情况 | 重大项目总结和评估情况 | 1 |
| 项目选择公平性 | 公开公平的项目选择机制及执行情况 | 1 |
| 项目效果 | 项目可持续性与 创新性 | 项目可持续性及创新性情况 | 2 |
| 项目影响力 | 项目社会影响力 | 2 |
| 公益培训 | 社会动员 | 发动社会各界开展募捐 、提供志愿服务等情况 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **考查要点** | **分值** |
| 工作绩效 | 公益培训 | 开展公益培训 | 开展本领域关注人群公益培训情况 | 2 |
| 建议咨询 | 建言献策 | 参与政府政策文件制定或提出社会管理诉求情 况 | 0.5 |
| 维护权益 | 向政府有关部门反映弱势群体的社会诉求情况 | 1.5 |
| 社会责任 | 公益活动数量 | 开展公益活动情况（5次及以上） | 3 |
| 重大突发事件 | 在重大突发事件中发挥作用情况 | 1 |
| 品牌建设 | 业务活动制度化 | 业务活动常态化、制度化 | 1 |
| 品牌效应 | 业务活动成效情况 | 1 |
| 特色工作 | 特色项目 | 特色项目开展情况 | 2 |
| 社会评价 | 内部评价 | 理事评价 | 理事评价情况 | 1 |
| 工作人员评价 | 工作人员评价情况 | 1 |
| 公众评价 | 捐赠人评价 | 捐赠人评价情况 | 1 |
| 受助人评价 | 受助人评价情况 | 1 |
| 志愿者评价 | 志愿者评价情况 | 1 |
| 管理部门评价 | 登记管理机关评 价 | 登记管理机关评价情况 | 1 |
| 业务主管单位评 价 | 业务主管单位评价情况 | 1 |
| 表彰奖励情况 | 政府部门对基金会和公益项目的表彰奖励情况 | 1 |