

附件 5

全省性公益类社团评估查看 资料目录、评估指标

1. 社团基本情况介绍（3000 字以内）；
2. 法人登记证书、住所证明；
3. 现行章程及章程核准批复；
4. 制定（修订）现行章程、会费标准的会议资料；
5. 名称、业务范围、住所、注册资金、法定代表人、业务主管单位等变更登记资料；
6. 最近一次会员（代表）大会的会议资料；
7. 负责人备案情况（备案通知书、备案表）；
8. 近三年理事会、常务理事会议资料；
9. 监事或监事会设立及履职情况；
10. 党员名单、建立党组织批准文件及党组织活动相关资料；
11. 社团及全部分支（代表）机构 2023 年、2024 年工作总结；
12. 各项规章制度；
13. 现有工作人员花名册及 2023 年 6 月、2024 年 6 月全体工作人员工资表；
14. 工作人员签订劳动合同和缴纳社会保险、公积金的资料；

15.会计人员姓名、职务、资格证书及参加继续教育的证明材料（复印件）；

16.2023、2024年度会计报表、会计账簿、凭证、审计报告及理事会审议的财务会计报告；

17.公益项目目录（近三年所有公益项目），累计公益项目三年的支出金额，按照支出金额由大到小排列；

18.近三年的公益项目资料，包括项目立项、执行方选择、受益人选择、项目监督、项目效果、项目总结等（本部分资料根据实地评估时抽取的项目名单提供，不需提前摆放）；

19.接受政府委托项目或购买服务的资料；

20.参与制定（修订）法律法规及向政府提出政策建议的资料；

21.会员管理、服务、维护会员权益的资料；

22.开展调查研究、参与标准制定的资料；

23.设立新闻发言人情况；

24.参与乡村振兴工作的资料；

25.获得表彰奖励的资料；

26.社团认为有必要提供的其他资料；

27.评估专家组要求提供的其他资料。

全省性公益类社团评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	考查要点	分值	星标
基础条件	法人资格	法定代表人	任职资格符合规定	0.5	
		活动资金	年末净资产不低于注册资金	0.5	
		住所	有独立的办公用房	0.5	
			主要办事机构所在地登记为住所	0.5	
	登记管理	章程	章程制定（修改）程序符合规定	0.5	
			章程修改后履行核准程序	0.7	
		登记和备案	名称、业务范围、住所、注册资金、法定代表人、业务主管单位等按规定办理变更登记	0.5	
			负责人按规定办理备案	0.8	
		年检、年报	年检结论或年报提交情况	1	
		遵守法律法规	遵守社会组织管理政策情况	1.5	*
	内部治理	组织机构	发展规划	发展规划制定情况	0.5
会员（代表）大会			按章程召开会员（代表）大会	0.5	
			会员（代表）大会表决事项及表决形式	0.7	
理事会、常务理事会			按期换届情况	0.5	
			理事产生及理事会召开情况	1	
			常务理事产生及常务理事会召开情况	1	
			负责人产生形式	0.5	
			会议纪要制作规范	0.4	
			理事会（常务理事会）按章程履行职权	0.5	
监事或监事会			设立情况	0.2	
			作用发挥	0.2	

		分支（代表） 机构	设立程序符合规定	0.5	*
			名称使用符合规定	0.5	
			制定管理办法	0.2	
			管理及工作开展情况	0.8	
		档案、证章管理	档案、证章管理制度	0.5	
			档案、证章管理情况	0.5	
内部治理	党建工作	党的建设和社会主义核心价值观 载入章程	坚持党的全面领导载入章程	0.5	
			社会主义核心价值观载入章程	0.5	
		党组织建立情况	党组织“应建尽建”情况	1.5	*
		党组织活动情况	“三会一课”落实情况	1	
			组织生活会、民主评议党员及主题党日活动情况	1	
		党组织发挥作用 情况	双向进入、交叉任职及党组织参与“三重一大”情况	1	
			意识形态责任制落实情况	1.5	
			党员日常管理情况	1	
		党组织建设	社会组织党组织参与评星晋级、争创双强活动	0.5	
		人力资源	负责人	党政领导干部（含退离休）兼职和取酬情况	0.7
	年龄届次符合规定			0.8	
	秘书长专职			0.5	
	人事管理		专职工作人员情况	0.7	
			劳动合同签订、社会保险及住房公积金	1	
			组织或参加法律法规、业务培训	0.5	
	志愿者管理		志愿者管理	0.5	
			志愿者发挥作用情况	1	
	财务资产	合法运营	经费来源和资金使用	1.5	*
			资金列入符合规定的单位账簿	2	*

		会计人员	会计人员配备	0.5			
			会计人员岗位职责	0.3			
			会计机构负责人	0.2			
			会计人员变动	0.2			
		会计核算	核算流程	1			
			账务处理	3	*		
			会计电算化	0.2			
			会计档案管理	0.5			
		货币资金和实物 资产管理	货币资金管理制度	0.2			
			货币资金使用	1			
			实物资产管理制度	0.2			
			实物资产使用	1			
		投资管理	投资管理制度	0.2			
			投资管理	1	*		
		内部治理	财务资产	业务收支	会费标准	0.5	
					收入管理	1.5	
支出管理	1.5				*		
分支机构、专项 基金财务管理	管理制度			0.2			
	管理情况			2.5	*		
税收和票据	纳税管理			0.6			
	票据管理			0.3			
	会费收据使用			0.8			
	捐赠票据使用			0.2			
财务报告	财务报告制度			0.2			
	财务报告编制	0.8					
财务监督及风险	监督及风险防控制度	0.4					

		防控机制建设	监事监督	0.3	
			接受审计及整改情况	0.2	
工作绩效	公益项目	项目公益性	项目符合宗旨和公共利益属性	0.7	
			项目受益人选择满足公开公平公正要求	0.8	
		项目管理	项目管理制度	1	
			项目立项	1	
			项目实施	1	
			项目监督	1	
			项目总结	1	
		项目绩效	项目执行方的合理选择	0.7	
			项目效果	1	
			项目持续性	0.8	
			项目风险防控	1	*
			服务国家战略相关工作情况	1.5	
		公益项目规模	年度捐赠收入	2	
			年度公益事业支出	2	
		提供服务	服务政府、社会	承接政府购买服务	2
工作绩效	提供服务	服务政府、社会	建言献策	1.5	
			参与社会治理	1	
			公益倡导	1	
		服务行业、会员	会员管理	1	
			维护会员权益	1.5	
			信息服务	1.5	
			调查研究	1.5	
			标准化工作	1	
			交流合作	1	

			人才培养	1	
	信息公开	平台建设	信息平台建设	2	
			新闻发言人	0.3	
		公开内容	基本信息(登记事项、章程、组织机构、负责人等)	1	
			年度工作报告和财务审计报告	1	
			接受捐赠情况	1	
			公益项目实施情况	2	
社会评价		内部评价	会员评价	对服务质量的评价	0.5
	理事评价		对管理状况、综合影响力的评价	0.5	
	受助人评价		对项目管理、效果的评价	1	
	工作人员评价		对管理状况、综合影响力的评价	1	
	外部评价	登记管理机关	对作用发挥、接受监督管理情况的评价	3	
		业务主管单位	对作用发挥、接受监督管理情况的评价	3	
		表彰奖励情况	政府部门表彰奖励	1	

注：1. “*” 标项指标为重点考察指标;2.获评 5A 级社会组织基础条件和内部治理合计得分不得低于该两项总分的 90%，4A 级社会组织不得低于 80%，3A 级社会组织不得低于 70%。