

## 附件 7

# 社会服务机构评估查看 资料目录、评估指标

- 1.机构基本情况介绍（3000 字以内）；
- 2.现行章程及章程核准批复；
- 3.法人登记证书、住所证明；
- 4.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；
- 5.现有理事、监事名单及备案表、备案通知书等；
- 6.党员名单、建立党组织批准文件及党组织活动相关资料；
- 7.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）；
- 8.各项规章制度；
- 9.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；
- 10.行政负责人简历及履职情况相关资料；
- 11.2023 年、2024 年工作总结和年度工作报告；
- 12.本届理事会及行政负责人产生的会议资料；
- 13.监事（监事会）履职的相关资料；
- 14.开展的主要业务（项目）相关资料；
- 15.落实承诺服务制度、开展诚信建设的相关资料；

- 16.有关投诉反馈机制及服务满意度调查的资料；
- 17.参与制定(修订)法律法规或向政府建言献策的资料；
- 18.接受政府委托项目或购买服务的资料；
- 19.参与乡村振兴工作的资料；
- 20.工作人员签订劳动合同和缴纳社会保险、公积金的资料；
- 21.2023、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；
- 22.有关宣传资料及获得表彰奖励的资料；
- 23.本机构认为有必要提供的其他资料；
- 24.评估专家组要求提供的其他资料。

# 社会服务机构评估指标

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	产生程序符合规定	0.5		
		活动资金	年末净资产不低于开办资金	0.8		
		名称使用	名称牌匾对外悬挂	0.3		
			名称使用规范	0.3		
		住所	有独立办公用房且办公环境良好	0.4		
			主要办事机构所在地与住所一致	0.4		
	登记管理	章程	章程制定（修改）表决程序符合规定	0.4		
			章程修改后履行核准程序	0.5		
		登记和备案	登记事项变更履行变更登记程序情况	0.8		
			理事、监事备案情况	0.8		
		年度检查	年检结论	0.8		
		遵守法律法规情况	遵守社会组织管理政策情况（是否违规开展评比达标表彰、设立分支机构等）	2		
	内部治理	组织机构	理事会	理事产生（罢免）符合规定	0.5	
				按时换届情况	0.7	
召开次数符合章程规定				0.8		
理事会履行职权情况				0.5		
会议纪要制作规范				0.5		
监事或监事会		监事列席理事会情况	0.3			

			监事发挥作用情况	0.7	
	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	*
	党建工作	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	社会组织党组织参加评星晋级、争创双强活动	0.5	
内部治理	人力资源	人事管理	劳动合同签订及薪酬管理	1	
			岗位职责及绩效考核	1	
			社会保险和住房公积金缴纳	1	
		行政负责人	产生程序	0.5	
			履职情况	0.8	
			行政负责人专职	0.7	
		工作人员	专职工作人员数量	0.5	
			组织或参加社会组织政策法规、业务培训情况	0.7	
			专业化水平和工作状态	0.5	
	档案印章管理	档案管理	档案管理制度	0.5	
			档案保管情况	0.8	
证章管理		证章管理制度	0.2		

			印章使用登记	0.5	
	财务资产管理	合法运营	经费来源和资金使用	2	*
			资金列入符合规定的单位账簿	1	
		会计人员管理	会计人员配备	0.3	
			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	
		会计核算管理	核算流程	1	
			账务处理	3	*
			会计电算化	0.2	
			会计档案管理	0.8	
		项目收支管理	项目财务管理制度	0.4	
			合同、协议管理	0.5	
			项目支出审批程序	0.6	
			项目资金管理	1.5	
			项目支出管理	1.5	*
		货币资金和实物资产管理	货币资金管理制度	0.3	
			货币资金使用	1	
			实物资产管理制度	0.2	
			实物资产使用	1	
内部治理		财务资产管理	投资管理	投资管理制度	0.3
	投资管理			0.9	*

			投资收益情况	0.8			
		税收和票据管理	税务登记	1			
			捐赠票据管理	1			
		财务报告	财务报告制度	0.2			
			财务报告	0.8			
		财务监督	监督制度	0.2			
			监事监督	0.3			
			财务报表审计	0.4			
			接受审计及整改情况	0.3			
			捐赠人监督	0.3			
		业务规模	总资产	1.2			
			业务收入	1.3			
		工作绩效	业务（项目）管理	发展规划和工作计划	发展规划制定及实施情况	1	
					工作计划制定及实施情况	0.5	
			业务（项目）实施	业务（项目）符合宗旨和业务范围	1.5		
业务（项目）管理制度及风险防控	1.5						
业务（项目）活动实施情况	1						
业务（项目）监督考核	1						
业务（项目）总结	1						
提供业务服务	专业性			服务定位	1		
			具有匹配的专业及技术能力	1.3			
			服务过程中的资源保障	1.2			

		效果与影响	良性经营和服务行为	1			
			服务的独特性和创新性	1			
			服务的外部延伸社会效果	1			
			行业或项目影响力	1			
			交流与合作	1			
		服务政府、社会	参与制定（修订）法律法规政策及建言献策	1			
			接受政府委托项目或购买服务	2			
			服务国家战略相关工作情况	1.5			
		工作绩效	诚信建设	信息公开管理	信息公开制度及管理	1	
					设立新闻发言人	0.3	
信息公开渠道多样性	3						
信息公开内容	基本信息（登记事项、章程、组织机构、负责人等）			1			
	收费项目和标准			1			
	业务（项目）信息			1			
	年度工作报告、财务审计报告			0.5			
	捐赠信息			0.5			
服务承诺	服务承诺制度			1			
	承诺服务内容、方式及结果			1			
	服务满意度			1.5			
	投诉反馈机制			1.5			
特色工作	特色贡献			指标未涵盖或业绩十分突出	2		

社会评价	内部评价	理事、监事评价	对管理状况、综合影响力的评价	1	
		工作人员评价	对管理状况、综合影响力的评价	1	
	公众评价	服务对象评价	对服务质量的评价	1	
	管理部门评价	登记管理机关评价	对作用发挥、接受监督管理情况的评价	3	
		业务主管单位评价	对作用发挥、接受监督管理情况的评价	3	
		获得表彰奖励情况	政府部门的表彰奖励	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%。