岳阳市基金会评估指标

附件7

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础条件 （60分） | 法人资格 （20分） | 原始基金（5分） | 年末净资产不低于证书原始基金数额 | 5 |
| 法定代表人 （7分） | 经理事会选举产生 | 4 |
| 任职资格符合规定 | 3 |
| 住所 （8分） | 名称牌匾及登记证书悬挂情况 | 3 |
| 独立的办公场地和相应的办公设备 | 3 |
| 主要办事机构所在地与住所一致 | 2 |
| 登记管理 （40分） | 章程 （8分） | 章程制定（修改）经理事会通过 | 5 |
| 章程修订后履行核准程序 | 3 |
| 登记和备案 （12分） | 登记事项变更履行变更登记程序情况 | 6 |
| 理事、监事备案情况 | 6 |
| 重大事项报告  （5分） | 重大事项报告制度制定及执行情况 | 5 |
| 遵守法律  法规情况 （15分） | 遵守社会组织管理政策情况（理事近亲属关系数、国家工作人员兼职负责人、理事监事任职和取酬、开展评比达标表彰、分支（代表）机构设立程序、日常监督、具有公开募捐资格的慈善组织设立监事会等。） | 15 |
| 党建情况（100分） | 党建入章程情况和党建工作开展 （75分） | 党的建设入章程 和建立情况 （10分） | 坚持党的全面领导、社会主义核心价值观载入章程 | 5 |
| 党组织建立情况 | 5 |
| 党建工作开展情况 （65分） | 组织生活制度落实情况 | 20 |
| 组织党员开展活动情况 | 10 |
| 档案管理情况 | 5 |
| 党员管理情况 | 5 |
| 党建情况（100分） | 党支部书记参与理事会情况 | 5 |
| 党组织发挥作用情况 | 20 |
| 阵地建设和经费保障 （25分） | 阵地建设 （15分） | 有党建阵地建设 | 15 |
| 党建经费 （10分） | 有党建经费列支制度 | 2 |
| 每年对党建活动有专项资金列支 | 8 |
| 内部治理  （360分） | 组织机构 （40分） | 理事会 （30分） | 按时换届及理事会构成 | 5 |
| 理事会召开及理事出席情况 | 5 |
| 理事会会议纪要制作规范 | 5 |
| 理事会按章程履行职权 | 8 |
| 决策程序及方式符合规定 | 7 |
| 监事或监事会 （10分） | 监事列席理事会情况 | 5 |
| 监事发挥作用情况 | 5 |
| 人力资源  管理 （50分） | 负责人 （15分） | 负责人届次、年龄符合规定 | 6 |
| 秘书长专兼职情况 | 5 |
| 退（离）休领导干部兼职和领取报酬情况 | 4 |
| 人事管理 （8分） | 与专职工作人员劳动合同签订情况 | 2 |
| 薪酬管理 | 2 |
| 社会保险和住房公积金缴纳情况 | 4 |
| 工作人员 （19分） | 专职工作人员数量 | 5 |
| 专业化水平和员工状态 | 7 |
| 参加业务培训情况 | 7 |
| 志愿者管理（8分） | 志愿者管理制度 | 2 |
| 志愿者管理及发挥作用情况 | 6 |
| 档案、印章管理 （15分） | 档案管理 （9分） | 档案管理制度 | 3 |
| 档案保管情况 | 6 |
| 印章管理 （6分） | 印章管理制度 | 2 |
| 印章使用登记 | 4 |
| 财务管理 （255分） | 合法运营 （35分） | 经费来源和资金使用 | 20 |
| 资金列入符合规定的单位账簿 | 10 |
| 纳税管理 | 5 |
| 会计基础工作 （45分） | 会计人员配备及岗位职责 | 7 |
| 会计机构负责人资格 | 3 |
| 核算规范 | 10 |
| 账务处理 | 20 |
| 会计档案管理 | 5 |
| 捐赠收入管理 （40分） | 捐赠票据管理 | 5 |
| 捐赠票据使用 | 5 |
| 捐赠协议签订 | 10 |
| 附条件捐赠符合规定 | 5 |
| 非货币捐赠管理制度 | 5 |
| 非货币捐赠公允价值确定 | 10 |
| 投资管理（20分） | 投资管理制度 | 5 |
| 投资决策程序 | 5 |
| 投资监督管理 | 5 |
| 投资收益 | 5 |
| 货币资金和  实物资产管理  （30分） | 货币资金管理制度 | 5 |
| 货币资金使用 | 10 |
| 实物资产管理制度 | 5 |
| 实物资产使用 | 10 |
| 公益项目  财务管理 （40分） | 项目财务管理制度 | 10 |
| 物资及服务采购管理 | 10 |
| 项目资金使用及监督 | 10 |
| 物资捐赠使用及监督 | 10 |
| 关联方及关联 交易管理  （20分） | 关联方及关联交易管理制度 | 5 |
| 关联交易管理 | 10 |
| 关联方及关联交易披露 | 5 |
| 财务监督 （25分） | 理事会监督 | 10 |
| 监事监督 | 5 |
| 换届、离任审计 | 2 |
| 重大项目专项审计 | 4 |
| 年度审计报告符合《基金会财务报告审计指引》要求 | 4 |
| 工作绩效 （380分） | 社会捐赠 （50分） | 年度捐赠收入 （50分） | 接受资金和物资总额 | 50 |
| 规划 与计划 （15分） | 发展规划（5分） | 明确合理的发展规划 | 5 |
| 年度计划  与实施 （10分） | 年度工作计划制定 | 5 |
| 年度工作计划落实 | 5 |
| 公益项目 （245分） | 公益项目规模 （70分） | 公益事业支出金额 | **50** |
| 公益事业支出比例符合规定 | 10 |
| 管理费用支出比例符合规定 | 10 |
| 项目公益性 （20分） | 项目符合宗旨和业务范围 | 5 |
| 项目内容具有公共利益属性 | 5 |
| 项目受益人选择满足公开公平公正要求 | 10 |
| 项目运作管理  （55分） | 项目管理制度 | 5 |
| 项目立项 | 10 |
| 项目实施 | 10 |
| 项目监督 | 10 |
| 项目总结 | 10 |
| 专项基金管理 | 10 |
| 项目专业性 （20分） | 项目执行方的合理选择 | 7 |
| 项目风险防控 | 10 |
| 项目的积累与发展 | 3 |
| 项目效果 （30分） | 项目效果阐述 | 10 |
| 项目目标达成情况 | 12 |
| 项目社会影响力 | 8 |
| 社会责任 （50分） | 开展社会公益责任（推进乡村振兴、垃圾分类、防汛救灾、助力高校毕业生就业等） | 50 |
| 信息公开与宣传 （70分） | 信息公开管理  （15分） | 信息公开制度 | 5 |
| 信息公开负责人 | 5 |
| 信息公开档案 | 5 |
| 公开接受、  使用社会捐赠情况（25分） | 接收捐款数额 | 5 |
| 资金使用情况 | 10 |
| 发布年度工作报告 | 10 |
| 公开公益资助项目 种类、申请、评审  程序以及评估结果（15分） | 公益资助项目种类以及申请、评审程序 | 5 |
| 选定受助对象 | 5 |
| 项目评估结果 | 5 |
| 社会宣传  （15分） | 网站 | 5 |
| 刊物和宣传资料 | 5 |
| 媒体报道 | 5 |
| 社会评价 （100分） | 内部评价 （15分） | 理事监事评价 （10分） | 对基金会民主决策、领导班子履职、筹资能力等方面的评价 | 10 |
| 工作人员评价 （5分） | 对秘书长工作、财务管理、资金使用等方面的评价 | 5 |
| 公众评价 （20分） | 捐赠人评价 （10分） | 对基金会公益性、资金使用反馈、项目效果等方面的评价 | 10 |
| 受助人评价 （10分） | 对基金会规范性、项目管理、项目效果等方面的评价 | 10 |
| 管理部门  评价 （65分） | 登记管理机关评价 （20分） | 对基金会规范化建设、财务管理、信息公开、作用发挥等方面的评价 | 20 |
| 业务主管单位评价 （20分） | 对基金会规范管理、领导班子、党建工作、作用发挥等方面的评价 | 20 |
| 表彰奖励情况 （25分） | 各级党委、政府及有关部门表彰奖励 | 25 |
| 合计 | | |  | 1000 |