附件6：

衡阳市民办非企业单位（社会服务机构）
等级评估指标

| **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 (25分) | 法定代表人（5分） | 产生程序符合规定 | 5 |
| 活动资金（7分） | 年末净资产不低于开办资金 | 5 |
| 有独立的银行账户且账户正常使用 | 2 |
| 名称使用（5分） | 名称牌匾对外悬挂 | 3 |
| 名称使用规范 | 2 |
| 住所（8分） | 有独立办公用房且办公环境良好 | 3 |
| 主要办事机构所在地与住所一致 | 2 |
| 办公设备设施齐全 | 3 |
| 登记管理(35分) | 章程（7分） | 章程制定（修改）表决程序符合规定 | 4 |
| 章程修订后履行核准程序（备案） | 3 |
| 登记和备案(13分) | 登记事项变更履行变更登记程序情况 | 6 |
| 理事、行政负责人、监事备案情况 | 5 |
| 印章、内设机构及银行账户备案情况 | 2 |
| 年度检查（10分） | 年检结论 | 10 |
| 遵守法律法规情况（5分） | 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） | 5 |
| 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 |
| 党支部书记参与理事会情况 | 5 |
| 党组织发挥作用情况 | 20 |
| 党建情况（100分） | 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（55分） | 理事会（32分） | 理事产生（罢免）符合规定 | 5 |
| 理事会人数符合规定 | 4 |
| 与本单位无经济利益关系人士担任理事情况 | 3 |
| 按时换届情况 | 7 |
| 召开次数符合章程规定 | 5 |
| 理事会履行职权情况 | 5 |
| 会议纪要制作规范 | 3 |
| 监事或监事会（14分） | 按要求设立了监事或监事会 | 5 |
| 监事列席理事会情况 | 3 |
| 监事发挥作用情况 | 6 |
| 办事机构（9分） | 制定了内部管理制度 | 3 |
| 设置、运转正常 | 3 |
| 履行职责，发挥作用 | 3 |
| 人力资源(60分) | 人事管理（26分） | 劳动合同签订及薪酬管理 | 10 |
| 岗位职责及绩效考核 | 8 |
| 社会保险和住房公积金缴纳 | 8 |
| 行政负责人（16分） | 产生方式和程序 | 4 |
| 行业影响力 | 3 |
| 履职情况 | 5 |
| 行政负责人专职 | 4 |
| 工作人员（18分） | 专职工作人员数量 | 5 |
| 学历情况 | 3 |
| 组织或参加社会组织政策法规、业务培训情况 | 5 |
| 专业化水平和工作状态 | 5 |
| 内部治理（360分） | 档案印章(20分) | 档案管理(10分) | 档案管理制度 | 3 |
| 档案保管情况 | 7 |
| 证章管理（10分） | 证章管理制度 | 3 |
| 印章使用登记及登记证书悬挂 | 7 |
| 财务资产(225分) | 合法运营（30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 |
| 资产规模（20分） | 总资产 | 10 |
| 业务收入 | 10 |
| 合法使用（50分）（慈善组织） | 公益事业支出比例符合规定（慈善组织） | 35 |
| 管理费用支出比例符合规定（慈善组织） | 15 |
| 财务人员管理（10分） | 会计人员配备 | 3 |
| 会计人员岗位职责 | 3 |
| 会计人员职称 | 2 |
| 会计人员变动 | 2 |
| 会计核算管理（43分） | 核算流程 | 5 |
| 账务处理执行《民间非营利组织会计制度》情况 | 30 |
| 会计电算化 | 2 |
| 会计档案管理 | 6 |
| 项目收支管理（32分） | 项目财务管理制度 | 4 |
| 合同、协议管理 | 4 |
| 项目支出审批程序 | 4 |
| 项目资金管理 | 10 |
| 项目支出管理 | 10 |
| 货币资金和实物资产管理（25分） | 货币资金管理制度 | 3 |
| 货币资金使用 | 10 |
| 内部治理（360分） | 财务资产(225分) | 货币资金和实物资产管理（25分） | 实物资产管理制度 | 2 |
| 实物资产使用 | 10 |
| 投资管理（20分） | 投资管理制度 | 3 |
| 投资管理 | 9 |
| 投资收益情况 | 8 |
| 税收和票据管理（20分） | 办理税务登记情况 | 7 |
| 按时足额交税情况 | 5 |
| 捐赠、税务票据管理 | 8 |
| 财务报告（10分） | 财务报告制度 | 2 |
| 财务报告 | 8 |
| 财务监督（15分） | 监督制度 | 2 |
| 监事监督 | 3 |
| 财务报表审计 | 4 |
| 换届、离任审计 | 3 |
| 捐赠人监督 | 3 |
| 工作绩效(380分) | 业务（项目）管理（80分） | 发展规划和工作计划（10分） | 发展规划制定及实施情况 | 5 |
| 工作计划制定及实施情况 | 5 |
| 业务（项目）实施（40分） | 业务（项目）符合单位宗旨和业务范围 | 15 |
| 业务（项目）管理制度及风险防控 | 15 |
| 业务（项目）工作计划完成情况 | 10 |
| 业务（项目）监督（30分） | 业务（项目）监督考核 | 10 |
| 业务（项目）总结 | 10 |
| 业务（项目）评估 | 10 |
| 提供业务服务（170分） | 专业性（30分） | 服务定位 | 10 |
| 具有匹配的专业及技术能力 | 10 |
| 服务过程中的资源保障 | 10 |
| 工作绩效(380分) | 提供业务服务（170分） | 效果与影响（45分） | 良性经营和服务行为 | 10 |
| 服务的独特性和创新性 | 10 |
| 服务的外部延伸社会效果 | 8 |
| 行业或项目影响力 | 9 |
| 交流与合作 | 8 |
| 服务政府、社会（45分） | 参与制定法律法规政策及建言献策 | 8 |
| 接受政府委托项目或购买服务 | 20 |
| 国际国内交流 | 10 |
| 在重大突发事件中发挥作用 | 7 |
| 社会责任(50分) | 社会责任和亮点、业务创新工作（例如：推进安全生产、脱贫攻坚、节能减排、抗疫防疫以及指标未涵盖或亮点工作、创新工作业绩十分突出） | 50 |
| 诚信建设（110分） | 信息公开管理（40分） | 信息公开制度及管理 | 10 |
| 设立新闻发言人 | 10 |
| 信息公开渠道多样性 | 10 |
| 网站或平台建设 | 10 |
| 信息公开内容（35分） | 单位基本信息 | 5 |
| 收费项目和标准 | 10 |
| 业务活动信息 | 5 |
| 财务审计报告 | 5 |
| 年度工作报告 | 5 |
| 捐赠信息 | 5 |
| 服务承诺(35分) | 服务承诺制度及落实 | 5 |
| 承诺服务内容 | 5 |
| 承诺服务方式及结果 | 5 |
| 服务满意度 | 10 |
| 投诉反馈机制 | 10 |
| 工作绩效(380分) | 社会宣传（20分） | 宣传推广（10分） | 刊物、网站或新媒体宣传 | 10 |
| 媒体报道（10分） | 各级新闻媒体报道 | 10 |
| 社会评价（100分） | 内部评价（25分） | 理事评价(10分) | 对单位财务管理、创新能力、班子履职、民主决策和提供服务能力的评价 | 10 |
| 监事评价（7分） | 对单位非营利性、财务管理、班子履职、民主决策、能力建设和规范化管理的评价 | 7 |
| 工作人员评价（8分） | 对单位财务管理、创新能力、班子履职、民主决策和提供服务能力的评价 | 8 |
| 公众评价（15分） | 服务对象评价（15分） | 对单位服务态度、服务质量、信息公开和诚信建设的评价 | 15 |
| 管理部门评价（60分） | 登记管理机关评价（30分） | 对单位非营利性、财务管理、信息公开、服务政府、服务社会、规范化建设、自律与诚信建设的评价 | 30 |
| 业务主管单位评价（20分） | 对单位领导班子、财务管理、信息公开、服务政府、服务社会、规范化建设、自律与诚信建设的评价 | 20 |
| 获得表彰奖励情况（10分） | 政府部门的表彰奖励 | 10 |