

附件 2-4

基金会（慈善组织）评估查看资料目录

1. 基金会基本情况介绍（3000 字以内）；
2. 现行章程及章程核准批复；
3. 名称、业务范围、住所、原始基金、法定代表人、业务主管单位等变更登记资料；
4. 负责人名单及备案表、备案通知书；
5. 在基金会领取报酬的理事姓名、金额以及有近亲属关系的理事姓名和相互关系；
6. 监事（监事会）履职情况资料；
7. 分支（代表）机构、专项基金的设立及管理相关资料；
8. 近三年理事会会议资料；
9. 各项规章制度；
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. 工作人员花名册及 2024 年 6 月、2025 年 6 月工作人员工资表；
12. 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）；
13. 基金会 2023、2024、2025 年度工作报告、工作计划和工作总结；
14. 2023、2024、2025 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；

15. 工作人员签订劳动合同和缴纳社会保险、公积金的资料;
16. 投资活动资料 (如投资制度、投资种类、决策程序、投后管理、投资收益等);
17. 2023、2024、2025 年与捐赠方签署的捐赠协议;
18. 2023、2024、2025 年接受物资捐赠情况及公允价值确定资料;
19. 项目名单 (2023、2024、2025 年度所有项目), 累计项目三年的支出金额, 按照支出金额由大到小排列;
20. 2023、2024、2025 年度的项目资料, 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);
21. 信息公开情况;
22. 设立新闻发言人情况;
23. 基金会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。

注:

1. 以上资料不需装订报送, 实地评估提供即可;
2. 请将上述第 1 项在评估报名时同步报送。

2-4基金会（慈善组织）评估指标（百分制）

一级指标	二级指标	三级指标	考查要点	分值	星标	
党的建设	理论武装	“第一议题”制度落实	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	1	*	
		意识形态工作责任制	意识形态工作责任制落实情况	1.5		
	组织建设	党组织建立	党组织“应建尽建”情况	1.5	*	
		党组织活动	“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		
	党员日常管理	党员发展、组织关系管理、党费收缴、党的基本知识掌握等情况	1			
	加强党的领导	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、社会主义核心价值观载入章程	1		
		党组织发挥作用	双向进入、交叉任职及党组织参与“三重一大”情况	1	*	
基础条件	法人资格	原始基金	年末净资产不低于登记证书原始基金数额	0.5		
		法定代表人	任职资格及选举产生	0.7		
		住所	名称牌匾及登记证书悬挂情况	0.3		
			主要办事机构所在地登记为住所	0.5		
	登记管理	章程核准、登记和备案	章程制定（修改）经理事会通过、章程修改后履行核准程序	1		
			登记事项变更履行程序情况	0.5		
			理事监事备案情况	0.5		
		遵守法律法规情况	遵守社会组织管理政策情况〔理事近亲属关系人数、现职国家工作人员兼任负责人、理事监事任职和取酬、开展评比达标表彰或创建示范活动、分支（代表）机构设立程序及日常监督、具有公开募捐资格的慈善组织设立监事会、接受境外捐赠按照国家有关规定履行批准备案程序等〕	2		
	内部治理	组织机构	理事会	按期换届情况	0.5	
				理事会召开及理事出席情况	0.5	
会议材料完备情况				0.5		
理事会按章程履行职权				1.3		
决策程序及方式符合规定				0.7		

		监事或监事会	监事列席理事会及发挥作用情况	1	
	人力资源	负责人	负责人届次、年龄符合规定	0.3	
			秘书长专兼职情况	0.5	
内部治理	人力资源	负责人	负责人履职情况	0.3	
			退（离）休领导干部兼职和领取报酬情况	0.4	
		人事管理	劳动合同签订、薪酬管理、社会保险及住房公积金缴纳情况	0.8	
			专业化水平及组织或参加法律法规、业务培训情况	1	
		志愿者管理	志愿者管理制度、管理及发挥作用情况	0.6	
	档案、证章管理	档案、证章管理情况	档案、证章管理制度及管理情况	1.5	
	财务管理	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	*
			纳税管理	0.5	
		会计基础工作	会计人员配备及岗位职责	0.7	
			会计机构负责人	0.3	
			核算规范	1	
			账务处理	2	*
			会计档案管理	0.5	
		捐赠收入管理	捐赠票据管理及使用	1	
			捐赠协议签订	1	
			附条件捐赠符合规定	0.5	
			非货币捐赠管理制度及公允价值确定	1.5	
		投资管理	投资管理制度	0.5	
			投资决策程序	0.5	*
投资监督管理			0.8		
投资收益	0.5				
货币资金和实物资产管理	货币资金管理制度及货币资金使用情况	1.5			
	实物资产管理制度及实物资产使用情况	1.5			
		项目财务管理制度	0.5		

		公益项目财务管理	物资及服务采购管理	1	
			项目资金使用及监督	1	*
			物资捐赠使用及监督	1	
		关联方及关联交易管理	关联方及关联交易管理制度	0.5	
			关联交易管理	1	*
内部治理	财务管理	关联方及关联交易管理	关联方及关联交易披露	0.5	
		财务监督	理事会监督	1	
			监事监督	0.5	
			接受审计及整改情况	0.4	
			年度审计报告符合《基金会财务报表审计指引》要求	0.4	
工作绩效	社会捐赠	年度捐赠收入	接受资金和物资总额	4	
	规划与计划	发展规划	明确合理的发展规划	0.5	
		年度计划与实施	年度工作计划制定及落实情况	0.5	
	公益项目	公益项目规模	公益事业支出金额	7	
			公益事业支出比例符合规定	1	
			管理费用支出比例符合规定	1	
		项目公益性	项目符合宗旨和业务范围	0.7	
			项目内容具有公共利益属性	1	*
			项目受益人选择满足公开公平公正要求	1	
		项目运作管理	项目管理制度	0.5	
			项目立项	1	
			项目实施	1	
			项目监督	1.5	
			项目总结	1	
			专项基金管理	1	
		项目专业性	项目执行方的合理选择	1.5	
	项目风险防控		1.5		
	项目的积累与发展		0.8		
	项目目标达成情况及社会影响力		1		

	信息公开	平台建设	信息公开制度	0.5	
			信息公开内容完整性、一致性	1	
			新闻发言人	1	
			网站建设	1.5	
		公开内容	基本信息〔章程、组织机构、分支（代表）机构、专项基金、内部管理制度等〕	1	
			年度工作报告和财务会计报告	1	
			捐赠收入	1	
工作绩效	信息公开	公开内容	项目实施情况	1.5	
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	捐赠人评价	对管理状况、综合影响力的评价	1	
		受助人评价	对项目管理、效果的评价	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	5	
		党的工作领导机构、行业管理部门或业务主管单位评价	对作用发挥、接受监督管理情况的评价	5	
注：1.“*”标项指标为重点考查指标;2.获评5A级社会组织党的建设、基础条件和内部治理合计得分不得低于该三项总分的90%，4A级不得低于80%，3A级不得低于70%。					