附件7

**基金会评估申请表**

基 金 会 名 称

基 金 会 性 质

统一社会信用代码

法 定 代 表 人

申 报 日 期

湖州市民政局制

填 报 说 明

一、按评估申报表所列项目认真填写，内容真实、准确无误；

二、评估申报表填写须用钢笔（蓝黑或碳素墨水）、签字笔，严禁使用红墨水、铅笔、圆珠笔；

三、填写内容应书写工整，字迹清楚，不得涂改；

四、栏内数字，一律用阿拉伯数字填写；

五、基金会性质分公募基金会和非公募基金会；

六、评估申报表一式二份；

七、需要报送的其他材料应用Ａ4纸打印、复印后，与评估申报表一同报送。

基 本 情 况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  | 信用代码 |  | 登记时间 |  |
| 办公地址 |  | 邮政编码 |  |
| 日常联系人 | 姓名 |  | 办公电话 |  |
| 移动电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 网站地址 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  | 办公电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 秘书长 |  | 办公电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 业务主管单位 |  | 联系电话 |  |
| 最近2年是否有不参加年检或年检不合格记录 | □是　 □否 |
| 原 因 |  |
| 年检结论： 20 年度 □合格 □基本合格 20 年度 □合格 □基本合格 |
| 上年度是否被登记管理机关处罚过 | □是 　□否 |
| 原 因 |  |
| 我单位根据民政部《社会组织评估管理办法》的规定和评估工作的要求，自愿参加此次社会组织评估。现郑重承诺如下：一、严格遵守社会组织评估的各项要求、规则和纪律；二、认真完成本单位的自评，并积极配合评估小组的实地考察工作；三、填报的本单位基本情况和所提供的评估材料、会计资料全面、真实、准确无误。特此承诺！ 社会组织名称（公章）： 法定代表人签名：年 月 日 |
| 业务主管单位意见： （公章）：年    月    日 | 登记管理部门意见： （公章）：年    月    日 |

附件8

**湖州市基金会评估报告书**

**( 年度)**

单位名称 （盖章）

统一社会信用代码

 报告日期 年 月 日

湖州市民政局制

**说 明**

为有序开展基金会评估工作，现说明如下：

**一、指导思想：**通过评估工作，促进基金会规范化建设，提高社会公信力，不断推动基金会高质量发展。

**二、评估内容：**评估内容采用1000分制，有基础条件（100分）、党建工作（120分）、内部治理（360分）和工作绩效（340分）、社会评价（80分）四大类。

**三、评估办法：**评估工作遵循政府指导、社会参与、分类评定、动态管理、客观公正的原则。

**四、评估程序：**采取基金会自评、业务主管单位初评、评估机构实地审核、登记机关核准并公示等程序。申报评估的基金会必须在规定的期限内将自评材料(一式二份)报湖州市民政局。

**五、评估结果：**设置5个等级，依次为5A（AAAAA）、4A（AAAA）、3A（AAA）、2A（AA）、1A（A）。基金会评估结论有效期为5年。

基金会评估内容和标准

| **指标分类和标准** | **标准****分值** | **自评计分** | **评估****机构****评定** |
| --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **中类** | **小类** | **评估标准** |
| １ 基础条件（100分） | 1.1法人资格（50分） | 1.1.1净资产（10分） | 净资产 | 10 |  |  |
| 1.1.2法定代表人（10分） | 法定代表人产生程序，任期、年龄等情况 | 10 |  |  |
| 1.1.3办公条件（15分） | 独立办公用房 | 10 |  |  |
| 办公设施设备 | 5 |  |  |
| 1.1.4专职工作人员（15分） | 秘书长专职 | 5 |  |  |
| 专职工作人员配备（除秘书长外） | 10 |  |  |
| 1.2章程规范（10分） | 1.2.1章程修订（10分） | 章程修订程序 | 5 |  |  |
| 章程修订核准 | 5 |  |  |
| １ 基础条件（100分） | 1.3变更和备案（10分） | 1.3.1变更登记（5分） | 变更事项 | 2 |  |  |
| 变更程序 | 3 |  |  |
| 1.3.2备案（5分） | 备案事项 | 2 |  |  |
| 备案程序 | 3 |  |  |
| 1.4遵纪守法（30分） | 1.4.1年度工作报告（20分） | 按时提交年报 | 5 |  |  |
| 年度工作报告内容 | 15 |  |  |
| 1.4.2重大活动报告（10分） | 重大活动报告执行 | 10 |  |  |
| ２ 党建工作（120分） | 2.1 思想信念（10分） | 2.1.1坚持党的路线方针政策（10分） | 党的建设、社会主义核心价值观、清廉建设载入章程 | 10 |  |  |
| 2.2组织建设（20分） | 2.2.1党组织建立（20分） | 按要求建立党组织及相关机构 | 20 |  |  |
| ２ 党建工作（120分） | 2.3队伍建设（25分） | 2.3.1双向进入交叉任职（10分） | 社会组织管理层人员和党组织班子成员“双向进入、交叉任职”，社会组织党组织书记由社会组织主要负责人担任 | 10 |  |  |
| 2.3.2党员教育管理（15分） | 开展主题教育 | 5 |  |  |
| 开展实践活动 | 10 |  |  |
| 2.4组织生活（15分） | 2.4.1开展组织生活（15分） | 开展各项组织生活 | 15 |  |  |
| 2.5作用发挥（15分） | 2.5.1参与决策（15分） | 党组织参与社会组织重大事项决策 | 15 |  |  |
| 2.6工作保障（10分） | 2.6.1党建工作经费（5分） | 建立党建工作经费保障制度 | 5 |  |  |
| 2.6.2党建工作阵地（5分） | 建设党员活动阵地 | 5 |  |  |
| ２ 党建工作（120分） | 2.7党风廉政建设（20分） | 2.7.1党风廉政（10分） | 开展党风廉政建设 | 10 |  |  |
| 2.7.2廉洁文化（10分） | 廉洁文化阵地建设 | 5 |  |  |
| 廉洁宣传 | 5 |  |  |
| 2.8党建考核（5分） | 2.8.1党建工作成效考核（5分） | 党建工作获得上级党组织肯定 | 5 |  |  |
| ３ 内部治理（360分） | 3.1组织机构（60分） | 3.1.1决策机构（20分） | 理事会产生程序 | 10 |  |  |
| ３ 内部治理（360分） | 3.1组织机构（60分） | 3.1.1决策机构（20分） | 理事会职能履行 | 10 |  |  |
| 3.1.2监督机构（20分） | 监事（会）产生程序 | 10 |  |  |
| 监事（会）职能履行 | 10 |  |  |
| 3.1.3内设机构（10分） | 内设机构产生程序 | 5 |  |  |
| 内设机构（如秘书长、办公室等）设置 | 2 |  |  |
| 内设机构（如秘书长、办公室等）运转 | 3 |  |  |
| 3.1.4分支（代表）机构（10分） | 分支（代表）机构设立 | 2 |  |  |
| 分支（代表）机构管理 | 3 |  |  |
| 根据授权开展活动 | 5 |  |  |
| 3.2监督审查（20分） | 3.2.1负责人任职资格审查（10分） | 理事、秘书长任职资格审查 | 10 |  |  |
| 3.2.2负责人信用信息核查（10分） | 负责人个人信用信息核查 | 10 |  |  |
| ３ 内部治理（360分） | 3.3人力资源管理（45分） | 3.3.1志愿者招募及管理（10分） | 志愿者招募及管理制度 | 5 |  |  |
| 志愿者配置及参与 | 5 |  |  |
| 3.3.2工作人员管理（10分） | 专职工作人员参加培训 | 5 |  |  |
| 专职工作人员招聘、任用、考查、奖惩、管理等考核制度的制定 | 5 |  |  |
| 3.3.3薪酬福利（10分） | 专职工作人员薪酬落实 | 5 |  |  |
| 专职工作人员社会保险落实 | 5 |  |  |
| 3.3.4专职工作人员结构（15分） | 专职工作人员50岁以下者所占的比例 | 5 |  |  |
| 专职工作人员本科学历（含）以上学历者所占的比例 | 5 |  |  |
| 专职工作人员具有中级（含）以上水平者所占的比例 | 5 |  |  |
| ３ 内部治理（360分） | 3.4财务资产（155分） | 3.4.1执行《民间非营利组织会计制度》（20分） | 按照《民间非营利组织会计制度》进行账务处理，会计核算 | 15 |  |  |
| 实行会计电算化管理 | 5 |  |  |
| 3.4.2财务人员管理（10分） | 按规定配备专门的财会人员 | 5 |  |  |
| 财会人员专业化 | 5 |  |  |
| ３ 内部治理（360分） | 3.4财务资产（155分） | 3.4.3票据管理（10分） | 各种票据使用和管理 | 10 |  |  |
| 3.4.4账户规范（10分） | 银行独立账户 | 5 |  |  |
| 外汇收支管理 | 5 |  |  |
| 3.4.5财务管理（55分） | 财务会计管理制度和执行情况 | 10 |  |  |
| 关联方交易 | 10 |  |  |
| ３ 内部治理（360分） | 3.4财务资产（155分） | 3.4.5财务管理（55分） | 经费来源和资金使用 | 10 |  |  |
| 费用支出的审核 | 15 |  |  |
| 分支（代表）机构财务管理 | 10 |  |  |
| 3.4.6财务监督（20分） | 财务审计 | 10 |  |  |
| ３ 内部治理（360分） | 3.4财务资产（155分） | 3.4.6财务监督（20分） | 理事、监事和捐款人检查和监督 | 10 |  |  |
| 3.4.7资产管理（10分） | 资产造册 | 5 |  |  |
| 资产使用情况 | 5 |  |  |
| 3.4.8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 |  |  |
| 3.5项目管理（20分） | 3.5.1项目管理制度（5分） | 公益项目管理制度 | 5 |  |  |
| ３ 内部治理（360分） | 3.5项目管理（20分） | 3.5.2项目管理实施（15分） | 事先论证和计划 | 5 |  |  |
| 事中监督和反馈 | 5 |  |  |
| 事后总结和评估 | 5 |  |  |
| 3.6档案、证章管理（20分） | 3.6.1档案管理（5分） | 档案管理制度 | 2 |  |  |
| 档案管理执行 | 3 |  |  |
| 3.6.2证书管理（10分） | 证书管理 | 5 |  |  |
| 证书挂在固定、醒目位置展示 | 5 |  |  |
| ３ 内部治理（360分） | 3.6档案、证章管理（20分） | 3.6.3印章管理（5分） | 印章管理 | 2 |  |  |
| 印章使用 | 3 |  |  |
| 3.7诚信建设（40分） | 3.7.1开展信用评价（20分） | 依法开展信用评价 | 10 |  |  |
| 推广应用信用评价结果 | 10 |  |  |
| 3.7.2完善诚信承诺体系（20分） | 签署诚信承诺书 | 10 |  |  |
| 培育诚信服务品牌 | 10 |  |  |
| ４ 工作绩效（340分） | 4.1工作开展（40分） | 4.1.1日常工作（20分） | 各项活动开展符合章程规定 | 10 |  |  |
| 工作计划、工作总结、内部事务等日常性工作落实情况 | 10 |  |  |
| 4.1.2长远工作（10分） | 中长期发展规划 | 10 |  |  |
| ４ 工作绩效（340分） | 4.1工作开展（40分） | 4.1.3合作交流（10分） | 本地区或本领域的社会组织合作交流 | 5 |  |  |
| 与省外或境外（国外）社会组织的合作交流 | 5 |  |  |
| 4.2公益活动规模和效益（60分） | 4.2.1公益支出（40分） | 公益支出相对规模 | 20 |  |  |
| 公益活动支出增长情况 | 10 |  |  |
| 公益事业支出比例 | 10 |  |  |
| 4.2.2工资福利和行政办公支出（10分） | 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例符合《基金会管理条例》的规定 | 10 |  |  |
| 4.2.3公益活动受益者人数（10分） | 公益活动直接受益人数 | 10 |  |  |
| 4.3项目开发与运作（70分） | 4.3.1项目开发（10分） | 年均项目开展数量 | 10 |  |  |
| ４ 工作绩效（340分） | 4.3项目开发与运作（70分） | 4.3.2项目推广和社会效应（40分） | 自主开发的品牌项目 | 10 |  |  |
| 围绕核心任务开展工作 | 10 |  |  |
| 项目推广和可持续性 | 10 |  |  |
| 项目的社会效应 | 10 |  |  |
| 4.3.3项目资金使用（20分） | 专款专用 | 10 |  |  |
| 资金按照捐赠人或资助人意愿使用 | 10 |  |  |
| ４ 工作绩效（340分） | 4.4社会捐赠、政府资助和政府购买服务（40分） | 4.4.1接受社会捐赠和资助（20分） | 接受社会捐赠或资助的金额相对规模 | 20 |  |  |
| 4.4.2年人均向社会募集资金（10分） | 每位专职工作人员，年人均筹集资金 | 10 |  |  |
| 4.4.3接受政府资助或购买服务（10分） | 接受政府资助或购买服务 | 10 |  |  |
| 4.5内部评价（30分） | 4.5.1理事评价（10分） | 理事对基金会的民主管理、服务性、非营利性、诚信度、创新性、凝聚力和发挥作用的评价 | 10 |  |  |
| 4.5.2监事评价（10分） | 监事对基金会的民主管理、服务性、非营利性、诚信度、创新性、凝聚力和发挥作用的评价 | 10 |  |  |
| 4.5.3工作人员评价（10分） | 专职工作人员对基金会领导班子的评价、对基金会工作环境的评价、对基金会理念的认同 | 10 |  |  |
| 4.6信息公开（100分） | 4.6.1信息公开制度（10分） | 信息公开制度的建立和执行 | 10 |  |  |
| ４ 工作绩效（340分） | 4.6信息公开（100分） | 4.6.2信息媒介（20分） | 网站建设 | 10 |  |  |
| 其他途径（刊物、自媒体） | 10 |  |  |
| 4.6.3公开内容（70分） | 公开基金会章程及内部管理制度 | 10 |  |  |
| 公开接收捐款数额 | 10 |  |  |
| 公开资金使用情况 | 10 |  |  |
| 公开公益资助项目种类以及申请、评审程序 | 10 |  |  |
| 依照公开程序选定受助对象 | 10 |  |  |
| 活动公开 | 10 |  |  |
| 募捐等公益项目备案及公开 | 10 |  |  |
| ５ 社会评价（80分） | 5.1社会效应（40分） | 5.1.1相关人员评价（30分） | 捐赠人评价 | 10 |  |  |
| 志愿者评价 | 10 |  |  |
| 受益人评价 | 10 |  |  |
| 5.1.2新闻媒体评价（5分） | 新闻媒体评价 | 5 |  |  |
| 5.1.3慈善组织认定（5分） | 慈善组织认定 | 5 |  |  |
| 5.2相关部门评价（20分） | 5.2.1政府网站报道（10分） | 政府网站发布信息 | 10 |  |  |
| 5.2.2监管部门评价（10分） | 管理部门评价 | 10 |  |  |
| ５ 社会评价（80分） | 5.3表彰奖励（20分） | 5.3.1政府部门表彰奖励（5分） | 获得政府部门表彰奖励 | 5 |  |  |
| 5.3.2社会力量表彰奖励（5分） | 获得社会力量表彰奖励 | 5 |  |  |
| 5.3.3品牌认定（10分） | 获得品牌社会组织认定 | 10 |  |  |
| 合 计 | 1000 |  |  |

|  |
| --- |
| 业务主管单位意见: （盖章）：年 月 日 |
| 评估机构意见：（盖章）：年 月 日 |
| 登记机关意见：（盖章）：年 月 日 |

附件9

**湖州市基金会评估材料目录**

1.评估指标自评表；

2.基金会基本情况介绍；

3.基金会法人登记证、银行开户证明、办公住所产权证明(复印件)；

4.基金会章程(复印件)；

5.按规定办理变更登记(名称、住所、类型、宗旨、公益活动范围、原始基金数额、法定代表人)的相关文件(复印件)；

6.近两年的年度工作报告(复印件)；

7.基金会各项规章制度和管理规定(人事管理制度、财务管理制度、重大事项报告制度、分支(代表)机构管理制度、项目管理制度、志愿者使用制度、档案和证章管理规定等)(复印件)；

8.专职工作人员花名册(包括年龄、学历、职称)及评级信息截至月份月末的社保缴交花名册；

9.秘书长以上负责人简历、身份证复印件及学历复印件；

10.近三年年度财务审计报告；

11.上年度12月份的全体人员工资表；

12.近两年在基金会领取报酬的理事姓名、领取金额以及有亲属关系的理事姓名和相互关系；

13.基金会办事机构设置情况(机构名称、人数、主要职责)；

14.全部理事、监事、捐赠人、受益人、志愿者通讯录(包括姓名、单位、职务、联系电话、通信地址、邮政编码等)；

15.新闻媒体对基金会进行宣传报道的相关材料；

16.基金会公益项目经费的收支情况；

17.近两年基金会公益项目情况介绍(包括项目名称、开发背景、运作方式、开展情况、取得成果、经验教训等方面的内容)；

18.会计人员基本情况(姓名、职务、财务人员资格证书、职称及是否为本会专职会计),同时报送证书(复印件)。

19.党组织信息(党组织的设置、党员人数、名单及组织活动和参与党建考核情况)；

20.慈善组织认定的相关材料。

21.近两年年度理事会全部会议纪要(复印件)；

22.近两年年度会计账薄、凭证；

23.签订劳动(聘用)合同；

24.近两年年度关联方交易和占用基金会资金的情况；

25.基金会工作人员参加培训的次数和内容的证明材料(登记管理机关、业务主管单位组织的培训和相关业务培训)；

26.公益项目论证和计划的证明材料；

27.公益项目履行报批手续的证明材料；

28.公益项目建立监督机制、反馈机制的证明材料；

29.公益项目进行事后总结和评估的证明材料；

30.公益项目取得显著社会效应的证明材料；

31.基金会公开接收捐款数额的证明材料；

32.基金会资金使用情况的证明材料；

33.基金会公益资助项目种类以及申请、评审程序的证明材料；

34.基金会依照公开程序选定受助对象的证明材料；

35.基金会所办刊物或信息发布平台；

36.评估小组要求提供的其他材料。