

北京市社会组织评估指标 (2021 版)

北京市社会组织管理中心
北京市社会组织评估专业委员会
2021. 5

目 录

1. 北京市行业协会商会中关村社会团体评估指标 2021 版.....	- 1 -
2. 北京市专业性、学术性、联合性社会团体评估指标 2021 版.....	- 6 -
3. 北京市社会服务机构评估指标 2021 版.....	- 11 -
4. 北京市基金会评估指标 2021 版.....	- 17 -

1. 北京市行业协会商会中关村社会团体评估指标 2021 版

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
1. 内部治理(250 分)	1.1 办公条件 (17 分)	1.1.1 办公场所 (4 分)	1.1.1.1 办公用房 (3 分)	3
			1.1.1.2 悬挂匾额 (1 分)	1
		1.1.2 办公设备和载体 (13 分)	1.1.2.1 办公基本设备设施 (3 分)	3
			1.1.2.2 办公信息化平台及办公自动化水平 (5 分)	5
			1.1.2.3 官方网站 (5 分)	5
	1.2 组织机构 (115 分)	1.2.1 会员(代表)大会 (15 分)	1.2.1.1 入退会管理 (1 分)	1
			1.2.1.2 会员数据库 (3 分)	3
			1.2.1.3 会员代表产生 (2 分)	2
			1.2.1.4 大会召开情况 (7 分)	7
			1.2.1.5 会员(代表)大会表决事项及表决形式 (2 分)	2
		1.2.2 理事会 (12 分)	1.2.2.1 换届情况 (2 分)	2
			1.2.2.2 理事会(常务理事会)会议次数情况 (3 分)	3
			1.2.2.3 履行职责、发挥民主决策作用情况 (7 分)	7
		1.2.3 监事会 (10 分)	1.2.3.1 设立监事或监事会 (4 分)	4
			1.2.3.2 履行职责、发挥监督作用情况 (6 分)	6
		1.2.4 办事(内设)机构 (12 分)	1.2.4.1 设置、职责 (8 分)	8
			1.2.4.2 内部运行、发挥日常管理作用情况 (4 分)	4
		1.2.5 分支(代表)机构 (11 分)	1.2.5.1 设立、变更、终止 (2 分)	2
			1.2.5.2 分支(代表)机构名称规范 (1 分)	1
			1.2.5.3 根据授权开展活动、发展会员情况 (3 分)	3
			1.2.5.4 分支(代表)机构管理 (5 分)	5
		1.2.6 实体 (5 分)	1.2.6.1 实体管理 (5 分)	5
		1.2.7 法定代表人 (13 分)	1.2.7.1 法定代表人的产生程序符合章程规定 (6 分)	6
			1.2.7.2 任职条件 (7 分)	7
		1.2.8 负责人 (15 分)	1.2.8.1 年龄届次符合章程规定 (3 分)	3
			1.2.8.2 秘书长履职考核情况 (4 分)	4
			1.2.8.3 领导干部兼职和领取报酬情况(8 分)	8

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		1.2.9 工作人员（22分）	1.2.9.1 工作人员与专职工作人员签订劳动合同（5分）	5
			1.2.9.2 会计人员岗位职责（4分）	4
			1.2.9.3 会计机构负责人（3分）	3
			1.2.9.4 会计人员变动（3分）	3
			1.2.9.5 人员培训情况（3分）	3
			1.2.9.6 缴纳社会保险情况（4分）	4
	1.3 内部规范（33分）	1.3.1 章程制定或修改程序（8分）	1.3.1.1 章程制定或修改程序（8分）	8
		1.3.2 内部管理制度（25分）	1.3.2.1 内部管理制度制定情况（15分）	15
			1.3.2.2 内部管理制度执行落实情况（10分）	10
	1.4 资产管理（85分）	1.4.1 活动资金（3分）	1.4.1.1 年末净资产（3分）	3
		1.4.2 银行帐户（3分）	1.4.2.1 银行帐户设立（3分）	3
		1.4.3 执行《民间非营利组织会计制度》（14分）	1.4.3.1 账务处理（14分）	14
		1.4.4 财务管理（45分）	1.4.4.1 收入来源（15分）	15
			1.4.4.2 资金（资产）管理及使用（23分）	23
			1.4.4.3 预算管理（4分）	4
			1.4.4.4 核算流程（3分）	3
		1.4.5 会费管理（7分）	1.4.5.1 会费标准及管理（6分）	6
			1.4.5.2 会费基本服务项目及公示（1分）	1
		1.4.6 票据管理（6分）	1.4.6.1 票据管理（1分）	1
			1.4.6.2 会费票据使用（3分）	3
			1.4.6.3 捐赠票据使用（2分）	2
		1.4.7 财务报告与监督（7分）	1.4.7.1 财务报告（5分）	5
			1.4.7.2 财务监督（2分）	2
2. 党的建设（100分）	2.1 党的建设情况（40分）	2.1.1 组织体系设置情况（20分）	2.1.1.1 成立党组织（10分）	10
			2.1.1.2 班子配备齐整（5分）	5
			2.1.1.3 党组织按期换届（5分）	5
		2.1.2 组织生活和开展活动情况（20分）	2.1.2.1 组织生活制度落实情况（10分）	10
			2.1.2.2 党建阵地建设情况（5分）	5
			2.1.2.3 组织党员开展活动情况（5分）	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	2.2 党员教育管理情况 (20分)	2.2.1 党员教育管理情况 (20分)	2.2.1.1 党员教育培训 (10分)	10
			2.2.1.2 党员管理监督 (10分)	10
	2.3 发挥作用情况 (20分)	2.3.1 党风廉政建设情况 (10分)	2.3.1.1 党风廉政建设情况 (10分)	10
		2.3.2 意识形态工作情况 (10分)	2.3.2.1 意识形态管理情况 (10分)	10
	2.4 支持党的建设情况 (20分)	2.4.1 支持党的建设情况 (20分)	2.4.1.1 坚持党的全面领导载入章程 (10分)	10
			2.4.1.2 理事会(常务理事会)研究支持党建工作情况 (5分)	5
			2.4.1.3 党组织负责人列席理事会(常务理事会)情况 (5分)	5
3. 发挥作用情况 (240分)	3.1 开展的 业务活动 (240分)	3.1.1 服务会员 (70分)	3.1.1.1 为会员提供的业务活动情况 (70分)	70
		3.1.2 服务社会 (100分)	3.1.2.1 开展行业调查、统计,发布行业信息、推动行业自律 (行业协会) (100分)	100
		3.1.2 服务社会 (100分)	3.1.2.1 开展行业调查、统计,发布行业信息、推动行业自律 (异地商会) (100分)	100
		3.1.2 服务社会 (100分)	3.1.2.1 开展行业调查、统计,发布行业信息、推动行业自律 (中关村社会团体) (100分)	100
		3.1.3 参与重大任务(70分)	3.1.3.1 参与国家重大任务、重大活动情况 (70分)	70
4. 遵章守规情况 (210分)	4.1 行政审批 (8分)	4.1.1 变更登记 (8分)	4.1.1.1 组织名称、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 (8分)	8
	4.2 日常监管 (64分)	4.2.1 章程核准 (8分)	4.2.1.1 章程经登记机关、业务主管单位核准 (8分)	8
		4.2.2 备案管理 (6分)	4.2.2.1 印章、银行账户、理事调整、监事调整、会员(代表)大会会议、理事会(常务理事会)会议等按规定备案 (6分)	6
		4.2.3 重大事项报告(10分)	4.2.3.1 重大事项按规定向登记机关和业务主管单位报告情况 (10分)	10
		4.2.4 年检年报 (15分)	4.2.4.1 前两个年度参检情况或履行年报义务情况 (15分)	15
		4.2.5 等级评估 (7分)	4.2.5.1 参评情况 (7分)	7

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		4.2.6 理事会监事会换届(8分)	4.2.6.1 向登记管理机关、业务主管单位报审换届情况(8分)	8
		4.2.7 日常监管整改情况(10分)	4.2.7.1 落实登记管理机关、业务主管单位等部门要求整改落实情况(10分)	10
	4.3 行政执法(8分)	4.3.1 执法检查(8分)	4.3.1.1 接受执法检查情况(8分)	8
	4.4 组织的合规性、非营利性(130分)	4.4.1 运营管理的合规性(65分)	4.4.1.1 业务活动的合规性情况(65分)	65
		4.4.2 非营利性(65分)	4.4.2.1 业务活动的公益性情况(65分)	65
5. 诚信建设(200分)	5.1 信息公开(50分)	5.1.1 基本信息(10分)	5.1.1.1 组织机构(2分)	2
			5.1.1.2 负责人(3分)	3
			5.1.1.3 章程(2分)	2
			5.1.1.4 登记事项(3分)	3
		5.1.2 年检年报信息(10分)	5.1.2.1 年度工作报告(5分)	5
			5.1.2.2 财务工作报告(5分)	5
		5.1.3 重大活动信息(15分)	5.1.3.1 重大业务活动(4分)	4
			5.1.3.2 换届选举有关信息(3分)	3
			5.1.3.3 内设(分支)机构设立、撤销(4分)	4
			5.1.3.4 会员大会、理事会、监事会决议的重大事项(4分)	4
		5.1.4 财务信息(15分)	5.1.4.1 收费公示(3分)	3
			5.1.4.2 大额收入(3分)	3
			5.1.4.3 大额支出(3分)	3
			5.1.4.4 重大投资(3分)	3
			5.1.4.5 重大关联交易(3分)	3
	5.2 信用信息(140分)	5.2.1 绩效信息(115分)	5.2.1.1 诚信承诺(5分)	5
			5.2.1.2 获得的免税资格(5分)	5
			5.2.1.3 社会组织其他经济合同的履约情况(5分)	5
			5.2.1.4 获得的奖励及荣誉情况(5分)	5
			5.2.1.5 国际国内影响力(10分)	10
			5.2.1.6 获得的行业资质或资格认定(5分)	5
			5.2.1.7 登记管理机关评价(30分)	30

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			5.2.1.8 业务主管单位评价或党建工作机构评价（30分）	30
			5.2.1.9 新闻媒体、网络宣传报道情况（10分）	10
			5.2.1.10 获得领导及部门单位批示情况（10分）	10
		5.2.2 失信信息（25分）	5.2.2.1 行政处罚（8分）	8
			5.2.2.2 司法诉讼信用信息（失信被执行人）（3分）	3
			5.2.2.3 经媒体披露、信访投诉举报后，有关部门查实认定为失信行为（2分）	2
			5.2.2.4 税务违规信息（6分）	6
			5.2.2.5 其他失信信息（6分）	6
		5.3 信息报送（10分）	5.3.1 信息报送及采纳（10分）	5.3.1.1 向管理部门报送信息及采纳的情况（10分）
	合计			1000

2. 北京市专业性、学术性、联合性社会团体评估指标 2021 版

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
1. 内部治理(250 分)	1.1 办公条件 (22 分)	1.1.1 办公场所 (4 分)	1.1.1.1 办公用房 (3 分)	3
			1.1.1.2 悬挂匾额 (1 分)	1
		1.1.2 办公设备和载体 (18 分)	1.1.2.1 办公基本设备设施 (3 分)	3
			1.1.2.2 办公信息化平台及办公自动化水平 (10 分)	10
			1.1.2.3 官方网站 (5 分)	5
	1.2 组织机构 (110 分)	1.2.1 会员 (代表)大会 (10 分)	1.2.1.1 入退会管理 (1 分)	1
			1.2.1.2 会员数据库 (3 分)	3
			1.2.1.3 会员代表产生 (2 分)	2
			1.2.1.4 大会召开情况 (2 分)	2
			1.2.1.5 会员 (代表)大会表决事项及表决形式 (2 分)	2
		1.2.2 理事会 (12 分)	1.2.2.1 换届情况 (2 分)	2
			1.2.2.2 理事会 (常务理事会)会议次数及人数情况 (3 分)	3
			1.2.2.3 履行职责、发挥民主决策作用情况 (7 分)	7
		1.2.3 监事会 (10 分)	1.2.3.1 设立监事或监事会 (4 分)	4
			1.2.3.2 履行职责、发挥监督作用情况 (6 分)	6
		1.2.4 办事 (内设)机构 (12 分)	1.2.4.1 设置、职责 (8 分)	8
			1.2.4.2 内部运行、发挥日常管理作用情况 (4 分)	4
		1.2.5 分支 (代表)机构 (11 分)	1.2.5.1 设立、变更、终止 (2 分)	2
			1.2.5.2 分支 (代表)机构名称规范 (2 分)	2
			1.2.5.3 根据授权开展活动、发展会员情况 (3 分)	3
			1.2.5.4 分支 (代表)机构管理 (4 分)	4
		1.2.6 实体 (5 分)	1.2.6.1 实体管理 (5 分)	5
		1.2.7 法定代表人 (13 分)	1.2.7.1 法定代表人的产生程序符合章程规定 (6 分)	6
			1.2.7.2 任职条件 (7 分)	7
		1.2.8 负责人 (15 分)	1.2.8.1 年龄界次符合章程规定 (3 分)	3
			1.2.8.2 秘书长履职考核情况 (6 分)	6
			1.2.8.3 领导干部兼职和领取报酬情况 (6 分)	6

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		1.2.9 工作人员（22分）	1.2.9.1 工作人员与专职工作人员签订劳动合同（5分）	5
			1.2.9.2 会计人员岗位职责（4分）	4
			1.2.9.3 会计机构负责人（3分）	3
			1.2.9.4 会计人员变动（3分）	3
			1.2.9.5 人员培训情况（3分）	3
			1.2.9.6 缴纳社会保险情况（4分）	4
	1.3 内部规范（33分）	1.3.1 章程制定或修改程序（8分）	1.3.1.1 章程制定或修改程序（8分）	8
		1.3.2 内部管理制度（25分）	1.3.2.1 内部管理制度制定情况（15分）	15
			1.3.2.2 内部管理制度执行落实情况（10分）	10
	1.4 资产管理（85分）	1.4.1 活动资金（3分）	1.4.1.1 年末净资产（3分）	3
		1.4.2 银行帐户（3分）	1.4.2.1 银行帐户设立（3分）	3
		1.4.3 执行《民间非营利组织会计制度》（14分）	1.4.3.1 账务处理（14分）	14
		1.4.4 财务管理（45分）	1.4.4.1 收入来源（15分）	15
			1.4.4.2 资金（资产）管理及使用（23分）	23
			1.4.4.3 预算管理（4分）	4
			1.4.4.4 核算流程（3分）	3
		1.4.5 会费管理（7分）	1.4.5.1 会费管理标准及层级（4分）	4
			1.4.5.2 会费基本服务项目（2分）	2
			1.4.5.3 会费收缴率（1分）	1
		1.4.6 票据管理（6分）	1.4.6.1 票据管理（1分）	1
			1.4.6.2 会费收据使用（3分）	3
			1.4.6.3 捐赠票据使用（2分）	2
		1.4.7 财务报告与监督（7分）	1.4.7.1 财务报告（5分）	5
			1.4.7.2 财务监督（2分）	2
2. 党的建设（100分）	2.1 党的建设情况（40分）	2.1.1 组织体系设置情况（20分）	2.1.1.1 成立党组织（10分）	10
			2.1.1.2 班子配备齐整（5分）	5
			2.1.1.3 党组织按期换届（5分）	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		2.1.2 组织生活和开展活动情况（20分）	2.1.2.1 组织生活制度落实情况（10分）	10
			2.1.2.2 党建阵地建设情况（5分）	5
			2.1.2.3 组织党员开展活动情况（5分）	5
	2.2 党员教育管理情况（20分）	2.2.1 党员教育管理情况（20分）	2.2.1.1 党员教育培训（10分）	10
			2.2.1.2 党员管理监督（10分）	10
	2.3 发挥作用情况（20分）	2.3.1 党风廉政建设建设情况（10分）	2.3.1.1 党风廉政建设建设情况（10分）	10
		2.3.2 意识形态工作情况（10分）	2.3.2.1 意识形态管理情况（10分）	10
	2.4 支持党的建设情况（20分）	2.4.1 支持党的建设情况（20分）	2.4.1.1 坚持党的全面领导载入章程（10分）	10
			2.4.1.2 理事会（常务理事会）研究支持党建工作情况（5分）	5
			2.4.1.3 党组织负责人列席理事会（常务理事会）情况（5分）	5
3. 发挥作用情况（240分）	3.1 开展的业务活动（240分）	3.1.1 服务会员（70分）	3.1.1.1 为会员提供的项目、活动情况（70分）	70
		3.1.2 服务社会（100分）	3.1.2.1 为社会、社区、群众开展的项目、活动情况（100分）	100
		3.1.3 参与重大任务（70分）	3.1.3.1 参与国家重大任务、重大活动情况（70分）	70
4. 遵章守规情况（210分）	4.1 行政审批（8分）	4.1.1 变更登记（8分）	4.1.1.1 组织名称、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（8分）	8
	4.2 日常监管（64分）	4.2.1 章程核准（8分）	4.2.1.1 章程经登记管理机关、业务主管单位核准（8分）	8
		4.2.2 备案管理（6分）	4.2.2.1 印章、银行账户、理事调整、监事调整、会员（代表）大会会议、理事会（常务理事会）会议等按规定备案（6分）	6
		4.2.3 重大事项报告（10分）	4.2.3.1 重大事项按规定向登记管理机关和业务主管单位报告情况（10分）	10
		4.2.4 年检年报（15分）	4.2.4.1 前两个年度参检情况或履行年报义务情况（15分）	15
		4.2.5 等级评估（7分）	4.2.5.1 参评情况（7分）	7

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		4.2.6 理事会监事会换届（8分）	4.2.6.1 向登记管理机关、业务主管单位报审换届情况（8分）	8
		4.2.7 日常监管整改情况（10分）	4.2.7.1 落实登记管理机关、业务主管单位等部门要求整改落实情况（10分）	10
	4.3 行政执法（8分）	4.3.1 执法检查（8分）	4.3.1.1 接受执法检查情况（8分）	8
	4.4 合规性、非营利性（130分）	4.4.1 合规性（65分）	4.4.1.1 业务活动的合规性情况（65分）	65
		4.4.2 非营利性（65分）	4.4.2.1 业务活动的公益性情况（65分）	65
5. 诚信建设(200分)	5.1 信息公开（50分）	5.1.1 基本信息（10分）	5.1.1.1 组织机构（2分）	2
			5.1.1.2 负责人（3分）	3
			5.1.1.3 章程（2分）	2
			5.1.1.4 登记事项（3分）	3
		5.1.2 年检年报信息（10分）	5.1.2.1 年度工作报告（5分）	5
			5.1.2.2 财务工作报告（5分）	5
		5.1.3 重大活动信息（15分）	5.1.3.1 重大业务活动（4分）	4
			5.1.3.2 换届选举有关信息（3分）	3
			5.1.3.3 内设（分支）机构设立、撤销（4分）	4
			5.1.3.4 会员大会、理事会、监事会决议的重大事项（4分）	4
		5.1.4 财务信息（15分）	5.1.4.1 会费收支情况（2分）	2
			5.1.4.2 大额收入（2分）	2
			5.1.4.3 大额支出（4分）	4
			5.1.4.4 重大投资（4分）	4
			5.1.4.5 重大关联交易（3分）	3
	5.2 信用信息（150分）	5.2.1 绩效信息（125分）	5.2.1.1 年检结论（5分）	5
			5.2.1.2 获得的免税资格（5分）	5
			5.2.1.3 社会组织其他经济合同的履约情况（5分）	5
			5.2.1.4 获得的奖励及荣誉情况（5分）	5
			5.2.1.5 国际国内影响力（10分）	10
			5.2.1.6 获得的行业资质或资格认定(5分)	5
			5.2.1.7 登记管理机关评价（30分）	30

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			5.2.1.8 业务主管单位评价或党建工作机构评价（30 分）	30
			5.2.1.9 宣传报道情况（20 分）	20
			5.2.1.10 获得领导及部门单位批示情况（10 分）	10
		5.2.2 失信信息（25 分）	5.2.2.1 行政处罚（8 分）	8
			5.2.2.2 司法诉讼信用信息（失信被执行人）（3 分）	3
			5.2.2.3 经媒体披露、信访投诉举报后，有关部门查实认定为失信行为（2 分）	2
			5.2.2.4 税务违规信息（6 分）	6
			5.2.2.5 其他失信信息（6 分）	6
		合计		

3. 北京市社会服务机构评估指标 2021 版

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
1. 内部治理(395 分)	1.1 办公条件(20 分)	1.1.1 办公场所(10 分)	1.1.1.1 办公用房(5 分)	5
			1.1.1.2 主要办事机构所在地与住所一致性(5 分)	5
		1.1.2 名称使用(5 分)	1.1.2.1 名称牌匾悬挂(3 分)	3
			1.1.2.2 名称使用规范(2 分)	2
		1.1.3 办公设备和载体(5 分)	1.1.3.1 办公基本设备设施(2 分)	2
			1.1.3.2 网站平台建设(3 分)	3
	1.2 组织机构(60 分)	1.2.1 理事会(30 分)	1.2.1.1 理事产生(罢免)符合规定(10 分)	10
			1.2.1.2 按时换届情况(5 分)	5
			1.2.1.3 召开次数符合章程规定(10 分)	10
			1.2.1.4 理事会履行职权情况(3 分)	3
			1.2.1.5 会议纪要制作规范(2 分)	2
		1.2.2 监督机构履职情况(10 分)	1.2.2.1 监事产生(罢免)符合规定(3 分)	3
			1.2.2.2 监事列席理事会情况(2 分)	2
			1.2.2.3 监事发挥作用情况(5 分)	5
		1.2.3 内设机构(5 分)	1.2.3.1 设置、职责(2 分)	2
			1.2.3.2 内部运行、发挥日常管理作用情况(3 分)	3
		1.2.4 法定代表人(15 分)	1.2.4.1 法定代表人的产生符合章程规定(5 分)	5
			1.2.4.2 任职条件(10 分)	10
	1.3 人力资源(65 分)	1.3.1 人事管理(30 分)	1.3.1.1 党政领导干部兼职和领取报酬情况(15 分)	15
			1.3.1.2 劳动合同签订及薪酬管理(5 分)	5
			1.3.1.3 岗位职责及绩效考核(5 分)	5
			1.3.1.4 社会保险和住房公积金缴纳(5 分)	5
		1.3.2 行政负责人(10 分)	1.3.2.1 产生程序(3 分)	3
			1.3.2.2 履职情况(2 分)	2
			1.3.2.3 行政负责人设置(5 分)	5
		1.3.3 工作人员(15 分)	1.3.3.1 专职工作人员数量(5 分)	5
			1.3.3.2 组织或参加社会组织政策法规和业务培训情况(5 分)	5
			1.3.3.3 专业化水平和工作状态(5 分)	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		1.3.4 会计人员管理（10分）	1.3.4.1 会计人员配备（3分）	3
			1.3.4.2 会计人员岗位职责（3分）	3
			1.3.4.3 会计机构负责人（2分）	2
			1.3.4.4 会计人员变动（2分）	2
	1.4 内部规范（25分）	1.4.1 档案管理（10分）	1.4.1.1 档案管理制度（5分）	5
			1.4.1.2 档案保管情况（5分）	5
		1.4.2 证书印章管理（5分）	1.4.2.1 证书印章管理制度（2分）	2
			1.4.2.2 印章使用登记证书悬挂（3分）	3
		1.4.3 内部管理制度（10分）	1.4.3.1 内部管理制度制定情况（5分）	5
			1.4.3.2 内部管理制度执行落实情况（5分）	5
	1.5 财务管理（225分）	1.5.1 活动资金（5分）	1.5.1.1 年末净资产不低于开办资金（5分）	5
		1.5.2 银行账户（5分）	1.5.2.1 银行账户设立（5分）	5
		1.5.3 合法运营（60分）	1.5.3.1 经费来源和资金使用（50分）	50
			1.5.3.2 资金列入符合规定的单位账簿（10分）	10
		1.5.4 民间非营利组织会计制度执行及会计核算管理（50分）	1.5.4.1 核算流程（3分）	3
			1.5.4.2 会计档案管理（5分）	5
			1.5.4.3 民间非营利组织会计制度执行及账务处理（40分）	40
			1.5.4.4 会计电算化（2分）	2
		1.5.5 项目收支管理（30分）	1.5.5.1 项目财务管理制度（3分）	3
			1.5.5.2 合同协议管理（3分）	3
			1.5.5.3 项目支出审批程序（4分）	4
			1.5.5.4 项目资金管理（10分）	10
			1.5.5.5 项目支出管理（10分）	10
		1.5.6 货币资金和实物资产管理（15分）	1.5.6.1 货币资金管理制度（3分）	3
			1.5.6.2 货币资金使用（5分）	5
			1.5.6.3 实物资产管理制度（2分）	2
			1.5.6.4 实物资产使用（5分）	5
		1.5.7 投资管理（10分）	1.5.7.1 投资管理制度（2分）	2
			1.5.7.2 投资管理（5分）	5
			1.5.7.3 投资收益情况（3分）	3
		1.5.8 税收票据管理（10分）	1.5.8.1 税务登记纳税申报（5分）	5
			1.5.8.2 捐赠票据管理（5分）	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		1.5.9 财务报告（5分）	1.5.9.1 财务报告制度（2分）	2
			1.5.9.2 财务报告实施（3分）	3
		1.5.10 财务监督（25分）	1.5.10.1 监督制度（5分）	5
			1.5.10.2 监事监督（5分）	5
			1.5.10.3 财务报表审计（5分）	5
			1.5.10.4 换届离任审计（5分）	5
			1.5.10.5 捐赠人监督（5分）	5
		1.5.11 业务规模（10分）	1.5.11.1 总资产（5分）	5
			1.5.11.2 业务收入（5分）	5
2. 党的建设(100分)	2.1 党的组织建设情况（40分）	2.1.1 组织体系设置情况（20分）	2.1.1.1 成立党组织（10分）	10
			2.1.1.2 班子配备齐整（5分）	5
			2.1.1.3 党组织按期换届（5分）	5
		2.1.2 组织生活和开展活动情况（20分）	2.1.2.1 组织生活制度落实情况（10分）	10
			2.1.2.2 党建阵地建设情况（5分）	5
			2.1.2.3 组织党员开展活动情况（5分）	5
	2.2 党员教育管理情况（20分）	2.2.1 党员教育管理情况（20分）	2.2.1.1 党员教育培训（10分）	10
			2.2.1.2 党员管理监督（10分）	10
	2.3 发挥作用情况（20分）	2.3.1 党风廉政建设情况（10分）	2.3.1.1 党风廉政建设情况（10分）	10
			2.3.2 意识形态工作情况（10分）	10
	2.4 支持党的建设情况（20分）	2.4.1 支持党的建设情况（20分）	2.4.1.1 坚持党的全面领导载入章程（10分）	10
			2.4.1.2 理事会（常务理事会）研究支持党建工作情况（5分）	5
			2.4.1.3 党组织负责人列席理事会（常务理事会）情况（5分）	5
3. 发挥作用情况（190分）	3.1 业务（项目）管理（60分）	3.1.1 发展规划工作计划（10分）	3.1.1.1 发展规划制定实施情况（5分）	5
			3.1.1.2 工作计划制定及实施情况（5分）	5
		3.1.2 业务（项目）实施（50分）	3.1.2.1 业务（项目）符合单位宗旨和业务范围（10分）	10
			3.1.2.2 业务（项目）管理制度及风险防控（10分）	10

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			3.1.2.3 业务（项目）活动实施情况（10分）	10
			3.1.2.4 业务（项目）监督考核（10分）	10
			3.1.2.5 业务（项目）总结（10分）	10
	3.2 提供专业服务（100分）	3.2.1 专业性（30分）	3.2.1.1 服务定位（10分）	10
			3.2.1.2 具有匹配的专业及技术能力（10分）	10
			3.2.1.3 服务资源保障（10分）	10
		3.2.2 效果与社会影响（50分）	3.2.2.1 良性经营服务行为（10分）	10
			3.2.2.2 服务的独特性创新性（10分）	10
			3.2.2.3 服务外部延伸的社会效果（10分）	10
			3.2.2.4 行业或项目影响力（10分）	10
			3.2.2.5 交流合作（10分）	10
		3.2.3 服务政府社会（20分）	3.2.3.1 参与制定法律法规政策及建言献策（10分）	10
			3.2.3.2 接受政府委托项目和购买服务（10分）	10
	3.3 参与重大任务（30分）	3.3.1 参与重大任务（30分）	3.3.1.1 参与国家重大任务、重大活动情况（30分）	30
4. 遵章守规情况（120分）	4.1 行政审批（20分）	4.1.1 变更登记（20分）	4.1.1.1 组织名称、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（20分）	20
	4.2 日常监管（85分）	4.2.1 章程核准（35分）	4.2.1.1 章程制修订程序符合规定（5分）	5
			4.2.1.2 章程修订后履行核准程序（30分）	30
		4.2.2 备案管理（5分）	4.2.2.1 印章、银行账户按规定备案（5分）	5
		4.2.3 重大事项报告（20分）	4.2.3.1 重大事项按规定向登记机关和业务主管单位报告情况（20分）	20
		4.2.4 年检年报（5分）	4.2.4.1 前两个年度年检结论或履行年报义务情况（5分）	5
		4.2.5 日常监管整改情况（20分）	4.2.5.1 落实登记机关、业务主管单位等部门要求整改落实情况（20分）	20
	4.3 行政执法（5分）	4.3.1 执法检查（5分）	4.3.1.1 接受执法检查情况（5分）	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	4.4 组织的合规性、非营利性（10分）	4.4.1 运营管理的合规性（5分）	4.4.1.1 业务活动的合规性情况（5分）	5
		4.4.2 非营利性（5分）	4.4.2.1 业务活动的公益性情况（5分）	5
5. 诚信建设（195分）	5.1 树立诚信意识（15分）	5.1.1 单位诚信意识（10分）	5.1.1.1 章程载明诚信内容（10分）	10
		5.1.2 员工诚信意识（5分）	5.1.2.1 员工诚信教育（5分）	5
	5.2 信息公开（35分）	5.2.1 信息公开管理（20分）	5.2.1.1 信息公开制度及管理（10分）	10
			5.2.1.2 设立新闻发言人（5分）	5
			5.2.1.3 信息公开渠道多样性（5分）	5
		5.2.2 信息公开内容（15分）	5.2.2.1 单位基本信息（3分）	3
			5.2.2.2 收费项目和标准（2分）	2
			5.2.2.3 业务活动信息（2分）	2
			5.2.2.4 财务审计报告（3分）	3
			5.2.2.5 年度工作报告（3分）	3
			5.2.2.6 捐赠信息（2分）	2
	5.3 服务承诺（25分）	5.3.1 服务承诺（25分）	5.3.1.1 服务承诺制度（5分）	5
			5.3.1.2 承诺服务内容（5分）	5
			5.3.1.3 承诺服务方式及结果（5分）	5
			5.3.1.4 服务满意度（5分）	5
			5.3.1.5 投诉反馈机制（5分）	5
	5.4 社会评价（90分）	5.4.1 登记管理机关和业务主管单位对单位规范化建设和诚信自律建设的评价（50分）	5.4.1.1 登记管理机关评价（40分）	40
			5.4.1.2 业务主管单位或党建工作机构评价（10分）	10
		5.4.2 内部评价（20分）	5.4.2.1 理事监事对单位规范化建设和诚信自律建设的评价（10分）	10
			5.4.2.2 工作人员对单位规范化建设和诚信自律建设及员工权益保障评价（10分）	10
		5.4.3 公众评价（20分）	5.4.3.1 服务对象对服务态度服务质量信息公开诚信建设进行评价（20分）	20

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	5.5 公共信用（30分）	5.5.1 守信情况（10分）	5.5.1.1 表彰奖励（5分）	5
			5.5.1.2 新闻媒体、网络宣传报道情况（5分）	5
		5.5.2 失信情况（20分）	5.5.2.1 处罚惩戒（10分）	10
			5.5.2.2 司法诉讼信用信息（失信被执行人）（3分）	3
			5.5.2.3 经媒体披露、信访投诉举报后，有关部门查实认定为失信行为（2分）	2
			5.5.2.4 税务违规信息（3分）	3
			5.5.2.5 其他失信信息（2分）	2
合计				1000

4. 北京市基金会评估指标 2021 版

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
1. 内部治理(260分)	1.1 办公条件(10分)	1.1.1 办公场所(4分)	1.1.1.1 办公用房(3分)	3
			1.1.1.2 悬挂匾额(1分)	1
		1.1.2 办公设备和载体(6分)	1.1.2.1 办公基本设备设施(3分)	3
			1.1.2.2 办公信息化平台及办公自动化水平(3分)	3
	1.2 组织机构(64分)	1.2.1 理事会治理规范(20分)	1.2.1.1 理事会人数及理事条件符合要求(1分)	1
			1.2.1.2 受薪理事人数符合有关规定(1分)	1
			1.2.1.3 产生、罢免程序符合有关规定(1分)	1
			1.2.1.4 理事会召开符合法律和章程的规定(2分)	2
			1.2.1.5 理事会表决符合法律和章程的规定(1分)	1
			1.2.1.6 理事会会议资料留存完好(2分)	2
			1.2.1.7 按照《北京市基金会换届指引》进行换届(2分)	2
			1.2.1.8 理事会作用效果(10分)	10
		1.2.2 监事会或监事会(6分)	1.2.2.1 设立符合要求的监事人员(1分)	1
			1.2.2.2 按规定列席理事会议(2分)	2
			1.2.2.3 发挥良好的监督作用(3分)	3
		1.2.3 理事会、秘书处、监事会职能划分(8分)	1.2.3.1 理事会功能边界清晰(2分)	2
			1.2.3.2 秘书处的运作具有独立空间(4分)	4
			1.2.3.3 监事会功能边界清晰(2分)	2
		1.2.4 专项基金及其他分支代表机构(4分)	1.2.4.1 专项基金及其他分支代表机构管理严格、规范(2分)	2
			1.2.4.2 专项基金及其他分支代表机构活动不违反章程(2分)	2
		1.2.5 法定代表人(4分)	1.2.5.1 按照章程规定程序选举产生(2分)	2
			1.2.5.2 年龄符合章程规定的要求(2分)	2
		1.2.6 专职工作人员(6分)	1.2.6.1 秘书长为专职(3分)	3
			1.2.6.2 有其他专职工作人员(3分)	3
		1.2.7 工作人员(11分)	1.2.7.1 按需设岗,人岗匹配(2分)	2
			1.2.7.2 工作状态良好(2分)	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			1.2.7.3 目标与问题导向,团队合作(2分)	2
			1.2.7.4 落实工作人员薪酬和社会保险政策(3分)	3
			1.2.7.5 有效的管理和激励措施(2分)	2
		1.2.8 志愿者管理(5分)	1.2.8.1 按需招募,人岗匹配及管理制度(2分)	2
			1.2.8.2 权益保障与有效激励(1分)	1
			1.2.8.3 良好的团队融合与价值认同及评价(2分)	2
	1.3 内部规范(30分)	1.3.1 章程制定或修改程序(8分)	1.3.1.1 章程制定或修改程序(8分)	8
		1.3.2 内部管理制度(14分)	1.3.2.1 内部管理制度制定情况(7分)	7
			1.3.2.2 内部管理制度执行落实情况(7分)	7
		1.3.3 档案、证章管理(8分)	1.3.3.1 档案管理(4分)	4
			1.3.3.2 证书管理(2分)	2
			1.3.3.3 印章管理(2分)	2
	1.4 独立性与社会化运作(15分)	1.4.1 自主运作的空间(7分)	1.4.1.1 独立寻找社会问题的空间(2分)	2
			1.4.1.2 独立设计项目的空间(2分)	2
			1.4.1.3 独立运作项目的空间(3分)	3
		1.4.2 社会化运作的程度(8分)	1.4.2.1 卷入人群的数量与范围(3分)	3
			1.4.2.2 卷入人群深度(2分)	2
			1.4.2.3 对公益资金“上下游”的影响程度(3分)	3
	1.5 财务资产管理(141分)	1.5.1 会计人员和会计机构(8分)	1.5.1.1 会计人员配备和继续教育(3分)	3
			1.5.1.2 会计人员岗位职责和会计机构负责人(5分)	5
		1.5.2 会计核算(13分)	1.5.2.1 执行《民间非营利组织会计制度》(8分)	8
			1.5.2.2 会计电算化(2分)	2
			1.5.2.3 会计档案管理(3分)	3
		1.5.3 财务管理制度(61分)	1.5.3.1 经费来源和资金使用(5分)	5
			1.5.3.2 资金列入符合规定的单位账簿(6分)	6
			1.5.3.3 财务管理制度建立及执行(7分)	7
			1.5.3.4 财务支出审批程序(8分)	8
			1.5.3.5 银行账户(2分)	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			1.5.3.6 外汇收支（3分）	3
			1.5.3.7 投资管理（4分）	4
			1.5.3.8 固定资产及存货管理（6分）	6
			1.5.3.9 公益项目财务管理（20分）	20
		1.5.4 关联方关系（18分）	1.5.4.1 关联方交易（8分）	8
			1.5.4.2 关联方资金占用（10分）	10
		1.5.5 财务公开与监督（33分）	1.5.5.1 财务报告（15分）	15
			1.5.5.2 理事、监事及捐赠人监督（8分）	8
			1.5.5.3 财务审计（10分）	10
		1.5.6 税务和票据管理（8分）	1.5.6.1 纳税管理（3分）	3
			1.5.6.2 捐赠票据管理（5分）	5
2. 党的建设(100分)	2.1 党的组织建设情况（40分）	2.1.1 组织体系设置情况（20分）	2.1.1.1 成立党组织（10分）	10
			2.1.1.2 班子配备齐整（5分）	5
			2.1.1.3 党组织按期换届（5分）	5
		2.1.2 组织生活和开展活动情况（20分）	2.1.2.1 组织生活制度落实情况（10分）	10
			2.1.2.2 党建阵地建设情况（5分）	5
			2.1.2.3 组织党员开展活动情况（5分）	5
	2.2 党员教育管理情况（20分）	2.2.1 党员教育管理情况（20分）	2.2.1.1 党员教育培训（10分）	10
			2.2.1.2 党员管理监督（10分）	10
	2.3 发挥作用情况（20分）	2.3.1 党风廉政建设情况（10分）	2.3.1.1 党风廉政建设情况（10分）	10
		2.3.2 意识形态工作情况（10分）	2.3.2.1 意识形态管理情况（10分）	10
	2.4 支持党的建设情况（20分）	2.4.1 支持党的建设情况（20分）	2.4.1.1 坚持党的全面领导载入章程（10分）	10
			2.4.1.2 理事会（常务理事会）研究支持党建工作情况（5分）	5
			2.4.1.3 党组织负责人列席理事会（常务理事会）情况（5分）	5
3. 发挥作用情况(280分)	3.1 公益收支规模(130分)	3.1.1 公益事业支出(60分)	3.1.1.1 公益事业支出金额(60分)	60

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		3.1.2 公益支出比例(10分)	3.1.2.1 基金会公益支出比例(10分)	10
		3.1.3 管理费用比例(10分)	3.1.3.1 基金会管理费用支出比例(10分)	10
		3.1.4 接收社会及政府资金规模(35分)	3.1.4.1 基金会接收社会及政府资金情况(30分)	30
			3.1.4.2 基金会近两年接收资金增长情况(5分)	5
		3.1.5 原始基金(10分)	3.1.5.1 净资产符合原始基金数额最低限额要求(10分)	10
		3.1.6 资产保值增值状况(5分)	3.1.6.1 基金会资产保值增值方式及收益(5分)	5
	3.2 公益项目(60分)	3.2.1 项目运作管理(17分)	3.2.1.1 项目论证、计划、申报(4分)	4
			3.2.1.2 项目管理、监督、反馈(10分)	10
			3.2.1.3 项目总结、评估、改进(3分)	3
		3.2.2 项目运作模式(31分)	3.2.2.1 拟解决的社会问题准确合理(4分)	4
			3.2.2.2 项目的节点问题及其结构清晰合理(4分)	4
			3.2.2.3 项目模式描述清晰并证明(5分)	5
			3.2.2.4 项目模式的精细分化(4分)	4
			3.2.2.5 项目模式的成熟度(4分)	4
			3.2.2.6 项目模式的可积累性(4分)	4
			3.2.2.7 受益端的效果验证(6分)	6
		3.2.3 项目运作技术(6分)	3.2.3.1 非营利管理技术水平(3分)	3
			3.2.3.2 特定领域的专业技术水平(3分)	3
		3.2.4 项目定位与选择(6分)	3.2.4.1 项目与组织使命、战略、目标的一致性(3分)	3
			3.2.4.2 项目间的协同作用与发展(3分)	3
	3.3 参与重大任务(90分)	3.3.1 参与重大任务(90分)	3.3.1.1 参与国家重大任务、重大活动情况(90分)	90
4. 遵章守规情况(170分)	4.1 行政审批(8分)	4.1.1 变更登记(8分)	4.1.1.1 组织名称、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(8分)	8

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	4.2 日常监管 (64分)	4.2.1 章程核准 (8分)	4.2.1.1 章程经登记管理机关、业务主管单位核准 (8分)	8
		4.2.2 备案管理 (6分)	4.2.2.1 印章、银行账户、理事调整、监事调整、开展公开募捐活动、慈善信托等按规定备案 (6分)	6
		4.2.3 重大事项报告 (10分)	4.2.3.1 重大事项按规定向登记管理机关和业务主管单位报告情况 (10分)	10
		4.2.4 年检年报 (15分)	4.2.4.1 前两个年度参检情况或履行年报义务情况 (15分)	15
		4.2.5 等级评估 (7分)	4.2.5.1 参评情况 (7分)	7
		4.2.6 理事会监事会换届 (8分)	4.2.6.1 向登记管理机关、业务主管单位报审换届情况 (8分)	8
		4.2.7 日常监管整改情况 (10分)	4.2.7.1 落实登记管理机关、业务主管单位等部门要求整改落实情况 (10分)	10
	4.3 行政执法 (8分)	4.3.1 执法检查 (8分)	4.3.1.1 接受执法检查情况 (8分)	8
	4.4 组织的合规性、公益性 (90分)	4.4.1 运营管理的合规性 (30分)	4.4.1.1 业务活动的合规性情况 (30分)	30
		4.4.2 公益性 (60分)	4.4.2.1 公共利益属性 (12分)	12
			4.4.2.2 遵从“非特定性”原则 (10分)	10
			4.4.2.3 提供公共利益的方式合理 (22分)	22
			4.4.2.4 提供公共利益的范围合理 (16分)	16
5. 诚信建设 (190分)	5.1 社会意义 (34分)	5.1.1 重要性判断 (12分)	5.1.1.1 在特定的时间段考察 (4分)	4
			5.1.1.2 在特定的地域考察 (4分)	4
			5.1.1.3 在特定的行业 (领域) 考察 (4分)	4
		5.1.2 非替代程度 (12分)	5.1.2.1 在地域内的竞争和替代关系 (4分)	4
			5.1.2.2 在行业内的竞争和替代关系 (4分)	4
			5.1.2.3 与政府之间的功能互补或替代 (4分)	4
		5.1.3 社会创新性 (10分)	5.1.3.1 主题、模式或机制等方面具有创新性 (10分)	10

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	5.2 社会影响 (55 分)	5.2.1 政府协同治理 (10 分)	5.2.1.1 参与社会治理及承接政府职能转移 (10 分)	10
		5.2.2 组织的辐射作用 (12 分)	5.2.2.1 同行学习 (3 分)	3
			5.2.2.2 政府倡导 (3 分)	3
			5.2.2.3 媒体报道 (3 分)	3
			5.2.2.4 深度影响当地的政策或社会环境 (3 分)	3
		5.2.3 宣传情况 (10 分)	5.2.3.1 向管理部门报送信息的情况 (10 分)	10
		5.2.4 利益相关方的社会评价 (23 分)	5.2.4.1 受助方评价 (3 分)	3
			5.2.4.2 资助方评价 (2 分)	2
			5.2.4.3 理事监事评价 (2 分)	2
			5.2.4.4 登记管理机关评价 (8 分)	8
			5.2.4.5 业务主管单位/党建工作机构评价 (8 分)	8
	5.3 公开透明 (51 分)	5.3.1 基础公开透明 (15 分)	5.3.1.1 基金会年度工作报告 (4 分)	4
			5.3.1.2 审计报告 (4 分)	4
			5.3.1.3 遵循《基金会信息公开办法》和《北京市基金会信息公开实施办法》 (7 分)	7
		5.3.2 公开透明的系统性做法 (18 分)	5.3.2.1 资金流入端的公开 (3 分)	3
			5.3.2.2 资金流出端的公开 (3 分)	3
			5.3.2.3 资金流动的中间过程公开 (3 分)	3
			5.3.2.4 组织治理的恰当透明 (3 分)	3
			5.3.2.5 项目运作的恰当透明 (3 分)	3
			5.3.2.6 恰当的隐私保护 (3 分)	3
		5.3.3 对社会的开放程度 (10 分)	5.3.3.1 制度保障 (3 分)	3
			5.3.3.2 公开联系方式 (3 分)	3
			5.3.3.3 接受社会访问和质询情况 (4 分)	4
		5.3.4 公开募捐 (8 分)	5.3.4.1 公开募捐的资质 (4 分)	4
			5.3.4.2 公开募捐的规范 (4 分)	4
	5.4 对捐赠人的社会责任 (20 分)	5.4.1 对捐赠人意愿的尊重与执行 (8 分)	5.4.1.1 对限定性捐赠的规范执行 (4 分)	4
			5.4.1.2 对非限定性捐赠的合理使用 (4 分)	4
		5.4.2 捐款人的知情与参与 (12 分)	5.4.2.1 存在反馈 (3 分)	3
			5.4.2.2 反馈及时 (3 分)	3
			5.4.2.3 反馈内容详实 (3 分)	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			5.4.2.4 捐赠人参与的深度参与相互影响（3分）	3
	5.5 信用信息（26分）	5.5.1 绩效信息（16分）	5.5.1.1 主要负责人的职务行为与金融信用信息（4分）	4
			5.5.1.2 年检时间与年检结论（6分）	6
			5.5.1.3 已获得的评估等级（2分）	2
			5.5.1.4 政府及有关部门表彰奖励（4分）	4
		5.5.2 失信信息（10分）	5.5.2.1 违反法律法规及相关规定（4分）	4
			5.5.2.2 司法诉讼信用信息（2分）	2
			5.5.2.3 社会组织对司法机构或调解部门结案执行情况（1分）	1
			5.5.2.4 经媒体披露、投诉举报后，有关部门查实认定为失信行为（3分）	3
	5.6 诚信意识（4分）	5.6.1 诚信制度建设（2分）	5.6.1.1 诚信纳入章程文本（1分）	1
			5.6.1.2 签署诚信承诺书（1分）	1
		5.6.2 诚信建设档案（2分）	5.6.2.1 有对负责人的诚信档案记录（2分）	2
合计				1000