

深圳市社会组织评估指南解读



深圳市卓越绩效管理促进会

2019年8月



1

条款的解读

2

注意事项

3

目的和意义



市社管局和市社会组织总会牵头制定的《深圳社会组织评估指南》2017年7月10日颁布

ICS 03.100.01
A 00

SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z 250—2017

深圳市社会组织评估指南

Shenzhen Non-Governmental Organization Assessment Guide

2017-07-10 发布

2017-08-01 实施

深圳市市场监督管理局

发布



目次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语与定义 1

4 基本规定 2

 4.1 一般规定 2

 4.2 评估与等级划分 2

5 社会团体评估指标 4

 5.1 依法登记和接受监督 4

 5.2 内部治理规范 4

 5.3 业务活动能力 5

 5.4 财务管理规范 6

 5.5 信息公开规范 6

6 社会服务机构评估指标 8

 6.1 依法登记和接受监督 8

 6.2 内部治理规范 8

 6.3 业务活动能力 9

 6.4 财务管理规范 9

 6.5 信息公开规范 10

7 基金会评估指标 11

 7.1 依法登记和接受监督 11

 7.2 内部治理规范 12

 7.3 业务活动能力 12

 7.4 财务管理规范 13

 7.5 信息公开规范 14

8 行业协会评估指标 16

 8.1 依法登记和接受监督 16

 8.2 内部治理规范 17

 8.3 业务活动能力 17

 8.4 财务管理规范 19

 8.5 信息公开规范 20

附录A（规范性附录）社会团体评估指标评分表 22

附录B（规范性附录）社会服务机构评估指标评分表 31

附录C（规范性附录）基金会评估指标评分表 38

附录D（规范性附录）行业协会评估指标评分表 48

附录E（规范性附录）评估指标得分计算汇总表 57

参考文献 57

- **分类清晰**—按法定类型分**社团、社会服务机构、行业协会、基金会**四大类设定评估指标，取代过去分类标准较为模糊的九大类指标；
- **评价聚焦**—只对社会组织**共性关键行为**的指标进行评价，强调关键性、通用性和可操作性，更简洁的同时也更有力。
- **结果科学**—采用**加权计算分值**的方式，强调社会组织依法登记和接受监管、内部治理、业务活动、财务管理、信息公开五个模块的相对均衡与合理。加大社会组织党建内容的权重等。



01 条款解读

业务活动能力—社会团体评估指标评分表

| 指标名称 | 指标内容 | 分 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 活动规范 | 是否 按照章程规定 的宗旨和业务范围进行活动 | 5 |
| 发展规划 | 是否制定和实施 中长期战略发展规划（3年及以上） | 5 |
| 年度计划完成 | 是否根据会员（代表）大会、理事会的决议要求，完成 年度业务工作计划 ，逐年提交 年度工作报告 | 7 |
| 业务活动管理 | 项目和活动进行 有序管理 ，保障可控、规范和高效 | 5 |
| 重大业务活动管理 | 开展 重大业务活动 时，是否根据有关规定以书面形式报告业务主管部门和登记管理机关审查批准或备案（包含会员代表大会、大型成果展览、学术论坛、国际性论坛等） | 5 |
| 业务宣传推广 | 是否积极开展业务宣传推广活动，并有 活动记录和总结 | 5 |
| 政府资助 | 是否 逐年 获得政府资助或政府委托项目及购买服务项目， 项目执行是否良好 | 5 |
| 会员服务 | 是否建立 会员数据库 ，会员数量是否达到最低数额 | 5 |
| | 是否 明确 会员资格及其权利、义务，提供并强化会员服务 | 5 |
| 社会治理 | 是否为政府提供 决策建议 ，是否为政府决策制定提供有价值的本领域、本行业 发展建议 | 5 |
| | 是否开展 本社会服务领域内的协调沟通工作 ，维护社会秩序、创新社会治理、化解社会矛盾、促进社会和谐 | 5 |
| | 是否按照相关法规政策和章程要求在会员中开展诚信自律建设活动，建立会员诚信激励和惩戒机制 | 5 |
| 常规活动 | 是否有常规业务活动。常规业务活动是否有合理数量，并具有较强的覆盖面和良好的社会影响 | 7 |
| 业务培训 | 是否参加民政系统专业定点的社会组织教育培训活动 | 5 |
| 业务创新 | 是否有 创新性强 、业绩突出、有较大社会影响力的业务活动 | 5 |
| 国际交流 | 社团本身或社团组织的会员是否开展国际交流、开拓国内外市场（考察、项目合作、展会等） | 5 |
| 受表彰情况 | 是否受到（国家级、省级或市级）政府或相关政府部门的正式表彰和奖励 | 6 |
| 党组织活动情况 | 党组织活动是否正常（履行三会一课等），是否按照上级党委要求开展党建工作 | 10 |



业务活动能力—社会服务机构评估指标评分表

| 指标名称 | 指标内容 | 分 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 活动规范 | 是否 按照章程规定 的宗旨并根据业务范围开展活动 | 5 |
| 发展规划 | 是否 制定和实施 中长期发展规划（3年及以上） | 10 |
| 年度计划完成 | 是否 根据理事会的决议要求，完成年度业务工作计划，逐年提交年度工作报告 | 10 |
| 业务活动管理 | 是否对所开展的的项目和活动进行 有序管理，保障可控、规范和高效 | 5 |
| 政府资助 | 是否 逐年获得 政府资助或政府委托项目及购买服务项目，项目执行良好 | 10 |
| 项目影响力 | 是否 有常规服务项目 。常规服务项目是否有 合理数量 ，并具有 较大的覆盖面和良好的社会影响 。 | 15 |
| 业务宣传推广 | 是否 积极开展业务宣传推广活动 ，并有活动记录和总结 | 10 |
| 公共参与 | 是否 逐年 参与公共政策，在社会治理和社会建设过程中为政府咨询、决策提供意见或者建议 | 10 |
| 业务培训 | 是否参加 民政系统 专业定点的社会组织教育培训活动 | 5 |
| 业务创新 | 是否有 创新性强、业绩突出、有较大社会影响力的业务活动 | 5 |
| 表彰情况 | 是否受到（ 国家级、省级或市级 ）政府或相关政府部门的 正式表彰和奖励 | 5 |
| 党组织活动情况 | 党组织活动是否 正常 （履行三会一课等），是否按照上级党委要求开展党建工作 | 10 |

业务活动能力—行业协会评估指标评分表

| 指标名称 | 指标内容 | 分 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 业务合规 | 是否 依法 并按照章程的 规定 开展活动 | 5 |
| 发展规划 | 是否有 制定和实施 中长期发展规划（ 3年及以上 ） | 5 |
| 年度计划 | 是否 根据 会员（代表）大会、理事会的 决议要求 ，完成 年度业务工作计划 ， 逐年提交年度工作报告 | 5 |
| 会员服务 | 会员数量是否达到 法定的最低数额 | 3 |
| | 是否 建立会员数据库 ，是否 明确会员资格及其权利、义务 | 3 |
| | 会员是否 履行义务 ，有 按期缴纳会费 等行动支持协会发展 | 3 |
| 活动开展 | 是否积极开展活动，如参观、考察、研讨、洽谈、培训、联谊等，是否形成 常规业务 ，是否有 特色品牌活动 （如展会等） | 7 |
| 政府资助 | 是否有 获得政府资助或政府购买服务项目 ，项目是否执行良好 | 5 |
| 受表彰情况 | 是否受到（国家级、省级或市级）政府或相关政府部门的 正式表彰和奖励 | 5 |
| 业务培训 | 是否参加 民政系统专业定点 的社会组织教育培训活动 | 3 |
| 履行社会责任 | 是否 组织会员单位参与慈善 、救助、环保等公益活动 | 3 |
| 国际交流 | 行业协会本身或行业协会组织 会员 是否开展国际交流、开拓国内外市场（考察、项目合作、展会等） | 3 |
| 党组织活动情况 | 党组织活动 是否 正常 （履行三会一课等），是否 按照上级党委要求开展党建工作 | 10 |

业务活动能力—行业协会评估指标评分表

| 指标名称 | 指标内容 | 分 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 职能履行 | 是否 提供和强化会员服务 。（帮助会员改善经营管理；协助会员制定、实施行业标准；开展会员培训，提供咨询服务；维护会员权益；在会员中推动行业技术进步和技术创新；组织会员间的交流活动；行业协会应积极开展本行业从业人员技能培训、资质考核和技术职称评审工作） | 10 |
| | 是否 参与行业发展 。（行业协会应逐年开展行业情况定期统记工作，代表本行业会员提出涉及本行业利益的意见和建议；行业协会应草拟行业发展规划、行业政策、行业标准等；行业协会应依法参与集体协商，签订行业性、区域性集体合同；行业协会应积极调解贸易纠纷；行业协会应积极开展行业市场评估，收集、发布行业信息，推广行业产品或服务；行业协会应积极组织行业会展、招商活动；行业协会应开展行业企业信用证明、地理标志证明商标、行业准入资质审查；行业协会应对行业生产经营许可、进出口许可和行业重大技术改造、技术引进项目进行评估论证；行业协会应积极规范本行业内的市场秩序；行业协会承接行政机关委托的其他促进行业发展的事项） | 10 |
| | 是否做好 行业内外沟通协调 工作。（协调会员之间、会员与非会员之间、会员与消费者之间在生产经营活动中产生的争议；协调本协会和其他行业协会或组织的关系；沟通本协会会员与市、区政府有关部门之间的联系，协助市、区政府有关部门开展工作；在价格行政管理部门的指导下，监督行业内产品或服务定价，协调会员之间的价格争议，维护公平竞争） | 10 |
| | 是否 积极参与公共管理 。（行业协会应结合相关法律法规和章程要求开展会员的诚信自律建设活动，建立行业性诚信激励和惩戒机制；行业协会参与涉及行业发展的行政管理决策的论证；向市、区政府及有关部门反映涉及行业利益的事项，提出相关立法以及有关技术规范、行业发展规划制定等方面的意见和建议；制定并组织实施行规、行约和行业职业道德准则，推动行业诚信建设；参与协调会员与其员工之间的劳动争议，化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐） | 10 |

社会团体、社会服务机构、行业协会评估指南（**业务活动能力**）指标对比

| 序 | 社会团体 | | 分 | 社会服务机构 | | 分 | 行业协会 | | 分 |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------|---|
| 1 | 活动规范 | 是否 按照章程 规定的宗旨和业务范围进行活动 | 5 | 活动规范 | 是否 按照章程 规定的宗旨并根据业务范围开展活动 | 5 | 业务合规 | 是否依法并 按照章程 的规定开展活动 | 5 |
| 2 | 发展规划 | 是否制定和实施 中长期战略发展规划（3年及以上） | 5 | 发展规划 | 是否 制定 和 实施 中长期发展规划（ 3年及以上 ） | 10 | 发展规划 | 是否有 制定 和 实施 中长期发展规划（ 3年及以上 ） | 5 |
| 3 | 年度计划完成 | 是否根据会员（代表）大会、理事会的决议要求，完成 年度业务工作计划 ， 逐年 提交 年度工作报告 | 7 | 年度计划完成 | 是否根据理事会的决议要求，完成年度业务工作计划， 逐年 提交 年度工作报告 | 10 | 年度计划 | 是否根据会员（代表）大会、理事会的决议要求，完成年度业务工作计划， 逐年 提交 年度工作报告 | 5 |
| 4 | 政府资助 | 是否 逐年 获得政府资助或政府委托项目及购买服务项目， 项目执行是否良好 | 5 | 政府资助 | 是否 逐年 获得政府资助或政府委托项目及购买服务项目， 项目执行良好 | 10 | 政府资助 | 是否有获得政府资助或政府购买服务项目， 项目是否执行良好 | 5 |
| 5 | 业务培训 | 是否参加 民政系统专业定点 的社会组织教育培训活动 | 5 | 业务培训 | 是否参加 民政系统专业定点 的社会组织教育培训活动 | 5 | 业务培训 | 是否参加 民政系统专业定点 的社会组织教育培训活动 | 3 |

社会团体、社会服务机构、行业协会评估指南（**业务活动能力**）指标对比

| 序 | 社会团体 | | 分 | 社会服务机构 | | 分 | 行业协会 | | 分 |
|---|---------|------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------------------------|----|
| 6 | 业务活动管理 | 项目和活动进行 有序管理 ，保障可控、规范和高效 | 5 | 业务活动管理 | 是否对所开展的的项目和活动进行 有序管理 ，保障可控、规范和高效 | 5 | 活动开展 | 是否积极开展活动，如参观、考察、研讨、洽谈、培训、联谊等，是否形成常规业务，是否有特色品牌活动（如展会等） | 7 |
| 7 | 受表彰情况 | 是否受到（国家级、省级或市级）政府或相关政府部门的 正式表彰和奖励 | 6 | 表彰情况 | 是否受到（国家级、省级或市级）政府或相关政府部门的 正式表彰和奖励 | 5 | 受表彰情况 | 是否受到（国家级、省级或市级）政府或相关政府部门的 正式表彰和奖励 | 5 |
| 8 | 党组织活动情况 | 党组织活动 是否正常 （履行三会一课等），是否按照上级党委要求开展 党建工作 | 10 | 党组织活动情况 | 党组织活动 是否正常 （履行三会一课等），是否按照上级党委要求开展 党建工作 | 10 | 党组织活动情况 | 党组织活动 是否正常 （履行三会一课等），是否按照上级党委要求开展 党建工作 | 10 |

社会团体、社会服务机构、行业协会评估指南（业务活动能力）指标对比

| 序 | 社会团体 | | 分 | 社会服务机构 | | 分 | 行业协会 | | 分 |
|----|--------|-------------------------------------------|---|--------|--------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------|---|
| 9 | 业务宣传推广 | 是否积极开展业务宣传推广活动，并有 活动记录和总结 | 5 | 业务宣传推广 | 是否积极开展业务宣传推广活动，并有活动记录和总结 | 10 | | | |
| 10 | 业务创新 | 是否有 创新性 强、业绩突出、有较大社会影响力的业务活动 | 5 | 业务创新 | 是否有 创新性 强、业绩突出、有较大社会影响力的业务活动 | 5 | | | |
| 11 | 国际交流 | 社团本身或社团组织的会员是否开展国际交流、开拓国内外市场（考察、项目合作、展会等） | 5 | 项目影响力 | 是否有常规服务项目。常规服务项目是否有合理数量，并具有较强的覆盖面和良好的社会影响。 | 15 | 国际交流 | 行业协会本身或行业协会组织会员是否开展国际交流、开拓国内外市场（考察、项目合作、展会等） | 3 |
| 12 | 会员服务 | 是否建立会员数据库，会员数量是否达到最低数额 | 5 | | | | 会员服务 | 会员数量是否达到法定的最低数额 | 3 |
| 13 | | 是否明确会员资格及其权利、义务，提供并强化会员服务 | 5 | | | | | 是否建立会员数据库，是否明确会员资格及其权利、义务 | 3 |
| 14 | | | | | | | | 会员是否履行义务，有按期缴纳会费等行动支持协会发展 | 3 |

| 社会团体、社会服务机构、行业协会评估指南（ 业务活动能力 ）指标对比 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|---|
| 序 | 社会团体 | | 分 | 社会服务机构 | | 分 | 行业协会 | | 分 |
| 15 | 重大业务活动管理 | 开展 重大业务活动 时，是否根据有关规定以书面形式报告业务主管部门和登记管理机构审查批准或备案（包含会员代表大会、大型成果展览、学术论坛、国际性论坛等） | 5 | 公共参与 | 是否 逐年 参与公共政策，在社会治理和社会建设过程中为政府咨询、决策提供意见或者建议 | 10 | 履行社会责任 | 是否组织会员单位参与慈善、救助、环保等公益活动 | 3 |

社会团体、社会服务机构、行业协会评估指南（**业务活动能力**）指标对比

| 序 | 社会团体 | 分 | 行业协会 | 分 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 | 是否为政府提供 决策建议 ，是否为政府决策制定提供有价值的本领域、本行业 发展建议 | 5 | 是否提供和强化会员服务。（帮助 会员 改善经营管理；协助 会员 制定、实施行业标准；开展 会员 培训，提供咨询服务；维护 会员 权益；在 会员 中推动行业技术进步和技术创新；组织 会员 间的交流活动；行业协会应积极开展本行业从业人员技能培训、资质考核和技术职称评审工作） | 10 |
| 17 | 是否开展 本社会服务领域内的协调沟通工作 ，维护社会秩序、创新社会治理、化解社会矛盾、促进社会和谐 | 5 | 是否参与 行业发展 。（行业协会应逐年开展行业情况定期统计工作，代表本行业会员提出涉及本行业利益的意见和建议；行业协会应草拟行业发展规划、行业政策、行业标准等；行业协会应依法参与集体协商，签订行业性、区域性集体合同；行业协会应积极调解贸易纠纷；行业协会应积极开展行业市场评估，收集、发布行业信息，推广行业产品或服务；行业协会应积极组织行业会展、招商活动；行业协会应开展行业企业信用证明、地理标志证明商标、行业准入资质审查；行业协会应对行业生产经营许可、进出口许可和行业重大技术改造、技术引进项目进行评估论证；行业协会应积极规范本行业内的市场秩序；行业协会承接行政机关委托的其他促进行业发展的事项） | 10 |
| 18 | 是否按照相关法规政策和 章程 要求在 会员中开展诚信自律建设 活动，建立 会员诚信激励和惩戒机制 | 5 | 是否做好行业内外 沟通协调 工作。（协调会员之间、会员与非会员之间、会员与消费者之间在生产经营活动中产生的争议；协调本协会和其他行业协会或组织的关系；沟通本协会会员与市、区政府有关部门之间的联系，协助市、区政府有关部门开展工作；在价格行政管理部门的指导下，监督行业内产品或服务定价，协调会员之间的价格争议，维护公平竞争） | 10 |
| 19 | 是否有 常规业务活动 。常规业务活动是否有合理数量，并具有较强的覆盖面和良好的社会影响 | 7 | 是否积极参与 公共管理 。（行业协会应结合相关法律法规和章程要求开展会员的诚信自律建设活动，建立行业性诚信激励和惩戒机制；行业协会参与涉及行业发展的行政管理决策的论证；向市、区政府及有关部门反映涉及行业利益的事项，提出相关立法以及有关技术规范、行业发展规划制定等方面的意见和建议；制定并组织实施工规、行约和行业职业道德准则，推动行业诚信建设；参与协调会员与其员工之间的劳动争议，化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐） | 10 |

业务活动能力—基金会评估指标评分表

| 指标名称 | 指标内容 | 分 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 募捐和接收捐赠合法 | 组织募捐、接受捐赠是否符合法律法规规章规范性文件和章程的规定 | 5 |
| 资助合法 | 开展资助活动和开展公益项目 具有非盈利性 ，是否 符合法律法规规章规范性文件和章程的规定 | 5 |
| 募集资金额度或接受捐赠额度 | 逐年 募集和接受资金（物资） 总额是否达到法律法规规章规范性文件和章程规定的相应额度 | 10 |
| 公益事业支出 | 公益支出比例 是否符合相关法律规定， 公益事业支出增长额 是否合理 | 10 |
| 项目运作规范 | 是否 制定项目管理制度 ，项目运作是否规范 | 5 |
| 项目影响力 | 是否有 常规项目 。常规项目是否有 合理数量 ，并具有较强的覆盖面和良好的社会影响。 | 10 |
| 捐赠管理 | 接受捐赠，是否与捐赠人明确权利和义务，根据捐赠人要求与其签订书面捐赠协议，明确捐赠具体使用方式，并根据捐赠协议的约定使用。接受捐赠的物资无法用于符合其宗旨的用途时，是否依法拍卖或者变卖，所得收入是否用于捐赠目的 | 10 |
| 资助管理 | 提供资助，是否 与受助人签订资助协议 ， 约定资助方式 、资助数额以及资金用途和使用方式，并对资助的使用情况进行监督。对受助人未按协议约定使用资助或者有其他违反协议情形的，是否变更或解除资助协议 | 10 |
| 政府合作 | 是否与 各级政府及相关政府部门有合作 开展捐赠资助、宣传倡导等项目且受到肯定 | 5 |
| 表彰和奖励 | 基金会及基金会实施的项目是否受到 国家媒体、省级媒体的报道和各级政府或政府相关部门 的表彰和奖励 | 5 |
| 公益传播 | 是否有利用各种渠道广泛宣传、普及公益理念 | 5 |
| 业务培训 | 是否参加民政系统专业定点的社会组织教育培训活动 | 5 |
| 业务创新 | 是否积极资助并开展创新性强、社会效益和社会影响大的公益项目 | 5 |
| 党组织活动情况 | 党组织活动是否正常（履行三会一课等），是否按照上级党委要求开展党建工作 | 10 |



社会团体、社会服务机构、行业协会评估指南（信息公开）指标对比

| 社会团体信息 | | | 社会服务机构 | | | 行业协会 | | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 序 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 内容 | 分 |
| 1 | 信息公开管理 | 是否 建立健全 信息公开管理制度，对公开信息的真实性、完整性、及时性负责。公开信息是否 便于 公众获取，是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | 5 | 信息公开管理 | 是否 建立健全 信息公开管理制度，对公开信息的真实性、完整性、及时性负责。公开信息是否 便于 公众获取，是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | 5 | 信息公开管理 | 是否 建立健全 信息公开管理制度，对公开信息的真实性、完整性、 及时性 负责。公开信息是否 便于 公众获取，是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | 5 |
| | | 是否指定 专人 负责处理信息公开的有关事务， 及时 公开信息，频次符合管理要求 | 5 | | 是否有指定 专人 负责处理信息公开的有关事务， 及时 公开信息，频次符合管理要求 | 5 | | 是否指定 专人 负责处理信息公开的有关事务， 及时 公开信息，频次符合管理要求 | 5 |
| | | 是否 妥善保管 信息公开档案 | 5 | | 对于已经公开的信息，是否制作信息公开档案， 妥善保管 | 5 | | 是否 妥善保管 信息公开档案 | 5 |

社会团体、社会服务机构、行业协会评估指南（信息公开）指标对比

| 社会团体信息 | | | | 社会服务机构 | | | 行业协会 | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 序 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 内容 | 分 |
| 4 | 信息公开内容 | <p>是否在网站和新媒体等信息渠道及时公开相关资料，内容丰富完整，体现组织特点和业务范围（内容包括：登记事项；章程；组织机构信息；负责人、理事和监事名单；决策、执行、监督机构成员信息；许可事项；是否认定为慈善组织；是否享有税收优惠、资助补贴等优惠措施；政府购买服务情况；接收检查、抽查、评估的结果；接受表彰、处罚情况；服务内容和收费标准；接受捐赠和使用情况；设立分支机构情况）</p> | 15 | 信息公开内容 | <p>是否有在网站等渠道及时公开相关资料，内容丰富，体现组织特点和业务范围。 （内容包括：登记、许可事项；章程；负责人、理事和监事名单；决策、执行、监督机构成员信息；是否认定为慈善组织；是否享有税收优惠、资助补贴等优惠措施；政府购买服务情况；接收检查、抽查、评估的结果；接受表彰、处罚情况；服务内容和收费标准；接受捐赠和使用情况；与利益关联方发生交易情况；设立执行机构情况）</p> | 15 | 信息公开内容 | <p>是否在网站等渠道公开相关资料，内容丰富，体现组织特点和业务范围。（内容包括：登记事项；章程；组织机构信息；负责人、理事和监事名单；决策、执行、监督机构成员信息；许可事项；是否认定为慈善组织；是否享有税收优惠、资助补贴等优惠措施；政府购买服务情况；接收检查、抽查、评估的结果；接受表彰、处罚情况；服务内容和收费标准；接受捐赠和使用情况；设立分支机构情况）</p> | 15 |

社会团体、社会服务机构、行业协会评估指南（信息公开）指标对比

| 社会团体信息 | | | | 社会服务机构 | | | 行业协会 | | |
|--------|----------|------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------|----|
| 序 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 内容 | 分 |
| 5 | 方便信息查阅 | 信息内容是否 全面公布并方便查阅 ，保证会员和社会公众能够方便快捷地查阅、询问 | 10 | 方便信息查阅 | 公布的信息内容中是否包括机构名称、住所、业务范围、日常活动内容、咨询方式等，可以保证社会公众能够方便快捷地查阅、询问 | 15 | 方便信息查阅 | 公布的信息内容中是否包括机构名称、住所、业务范围、日常活动内容、咨询方式等，可以保证会员和社会公众能够方便快捷地查阅、询问 | 10 |
| 6 | 公众质疑回应 | 是否及时回复公众质疑 | 5 | 公众质疑回应 | 是否及时回复公众质疑 | 5 | 公众质疑回应 | 是否及时回复公众质疑 | 10 |
| 7 | 办公场所信息公开 | 是否在办公场所和服务场所公开机构信息及服务信息 | 5 | 办公场所信息公开 | 是否在办公场所和服务场所公开机构信息及服务信息 | 5 | 办公场所信息公开 | 在办公场所和服务场所是否公开机构信息及服务信息 | 5 |
| 8 | 内部信息公开 | 是否及时向会员代表大会、理事会、监事会公布规章制度、业务活动等相关信息 | 10 | 内部信息公开 | 机构内部是否公开规章制度、业务活动等相关信息 | 5 | 内部信息公开 | 机构内部是否公开规章制度、业务活动等相关信息 | 5 |

社会团体、社会服务机构、行业协会评估指南（信息公开）指标对比

| 社会团体信息 | | | | 社会服务机构 | | | 行业协会 | | |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 序 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 指标内容 | 分 |
| 9 | 年报情况 | 是否按规定向业务主管单位和登记管理机关编制并报送年报材料，年报内容是否真实（年报内容包括：遵守法律、法规、规章和国家政策的情况；履行登记手续情况；按照章程开展活动的情况；人员和机构变动的情况以及财务管理的情况等） | 15 | 年报情况 | 是否按规定向业务主管单位和登记管理机关编制并报送年度工作报告，年报内容是否真实。（年报内容包括：基本情况；业务活动情况；组织机构情况；接受有关部门监督管理的情况；监事意见；履行信息公开义务的情况；财务会计报告） | 15 | 年报情况 | 是否按规定向业务主管单位和登记管理机关编制并报送年报，年报内容是否真实（年报内容包括：遵守法律、法规、规章和国家政策的情况、履行登记手续的情况、按照章程开展活动的情况、人员和机构变动的情况以及财务管理的情况等） | 15 |
| 10 | | | | | 如社会服务机构被认定为慈善组织，报告中是否包括年度开展募捐和接收捐赠情况、慈善财产的管理使用情况、慈善项目实施情况以及慈善组织工作人员的工资福利情况等。 | | | 年度工作报告是否向社会公开 | |
| 11 | | 年度工作报告向社会公开 | 5 | | 年度工作报告向社会公开 | 5 | | 编制报送年报资料时是否同时按照要求真实准确填写《党建情况表》 | 5 |
| 12 | | 编制并报送年报资料时是否按照要求真实准确填写《党建情况表》 | 5 | | 编制并报送年报资料时是否按照要求真实准确填写《党建情况表》 | 5 | | | |

信息公开——评估指标评分表

| 社会团体信息 | | | | 社会服务机构 | | | 行业协会 | | |
|--------|--------|------------------------------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------|---|
| 序 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 内容 | 分 | 名称 | 内容 | 分 |
| 13 | 财务报告 | 是否 按章程规定 向会员（代表）大会报告年度财务状况和重大经济活动情况 | 5 | | | | 财务报告 | 是否按章程规定向会员(代表)大会报告年度财务状况和重大经济活动情况 | 5 |
| 14 | 渠道多元化 | 信息公开 渠道 是否 多样、丰富 | 5 | 渠道多元化 | 信息建设平台多样，信息公开渠道丰富 | 10 | 渠道多元化 | 信息建设平台是否多样，信息公开渠道是否丰富 | 5 |
| 15 | 不得公开事项 | 是否公开了涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的信息，以及捐赠人不同意公开的姓名、名称、住所、通讯方式等信息 | 5 | 不得公开事项 | 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息以及法律、行政法规规定不予公开的其他信息，不得公开。捐赠人不同意公开的信息，不得公开。 | 5 | 不得公开事项 | 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息以及法律、行政法规规定不予公开的其他信息，不得公开。捐赠人不同意公开的信息，不得公开 | 5 |

信息公开—基金会评估指标评分表

| 名称 | 内容 | 分 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 信息公开管理 | 是否建立健全信息公开 管理制度 ，依法履行信息公开义务。信息公开是否 真实、完整、及时，便于公众获取 ，是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | 5 |
| | 是否有指定 专人负责 处理信息公布的有关事务，及时公开信息，频次符合管理要求 | 5 |
| | 对于已经公开的信息，是否制作信息公开 档案，妥善保管 | 5 |
| 信息公开内容 | 基金会 捐赠给受助人及资助受助人的项目内容是否及时公开 （慈善项目实施周期超过六个月的，至少每三个月公开一次项目实施情况，项目结束后三个月内应当全面公开项目实施情况和募得款物使用情况） | 5 |
| | 基金会组织机构内容是否 及时公开 （内容包括：登记事项、是否具有公开募捐资格、章程、决策执行监督机构成员信息、专项基金等分支机构信息；是否具有慈善信托备案项目、是否具有公益性捐赠税前扣除票据资格、是否享受税收优惠及资助补贴、是否具有承接政府转移职能、授权、委托和购买服务项目的情况、是否具有行政许可事项、接受检查及评估的情况、是否有表彰及处罚情况；涉及社会公共利益的内部管理制度。具有公开募捐资格的基金会是否有向社会公开其重大债权、债务和重大保值增值活动信息） | 15 |
| | 接受捐赠和募集资金的情况是否及时公开 （具有公开募捐资格的基金会，公开募捐周期超过六个月的，至少每三个月公开一次募捐情况，公开募捐活动结束后三个月内应当全面公开募捐情况） | 5 |
| | 具有 公开募捐资格 的基金会开展公开募捐活动，是否在 登记管理机关统一的信息平台、募捐活动现场或者募捐活动载体的显著位置 ，公布募捐资格证书、募捐方案、联系方式、募捐信息查询方法等，并定期向社会公开其募捐情况和慈善项目实施情况。 | 5 |

信息公开—基金会评估指标评分表

| 名称 | 内容 | 分 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 方便信息查阅 | 信息内容是否全面公布并方便查阅，保证捐赠人、受益人和社会公众能够方便快捷地查阅、询问 | 5 |
| 捐赠人及公众质疑回应 | 是否及时回应捐赠人和公众质疑 | 5 |
| 向捐赠人告知信息 | 是否建立向捐赠人公布信息的机制和模式，是否根据项目开展情况及时向捐赠人公布项目资金的使用情况和项目成效（慈善组织开展定向募捐的，应当及时向捐赠人告知募捐情况、募得款物的管理使用情况） | 5 |
| 向项目受益人告知信息 | 是否向受益人告知其资助标准、工作流程和工作规范等信息 | 5 |
| 在办公场所信息公开 | 是否在办公场所和服务场所公开机构信息及服务信息 | 5 |
| 渠道多元化 | 信息建设平台是否多样，信息公开渠道是否丰富 | 5 |

信息公开—基金会评估指标评分表

| 名称 | 内容 | 分 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 年报情况 | 是否按规定向登记管理机关编制并报送年报和财务会计报告，年报和财务会计报告内容是否真实。年度报告或财务会计报告需修改的，是否重新报送并书面说明修改理由，并向社会公开。 （年度工作报告内容包括：一、登记事项、网址和联系电话等基本信息；二接受捐赠以及大额捐赠情况、公开募捐情况、公益慈善活动支出和管理费用情况、实施慈善项目情况、财产管理情况、保值增值情况、关联方关系及交易情况、承接政府购买服务情况、工作人员工资福利情况等业务活动情况；三、理事、监事、工作人员信息以及领取报酬情况，理事会召开和决策情况，专项基金等机构建设情况；四、注册会计师审计报告；五、接收检查和评估的结果，收到表彰、处罚的情况，获得公益性捐赠税前扣除资格、有关税收优惠资格等情况；六、监事意见；七、履行信息公开义务的情况；八、登记管理机关要求的其他信息） | 10 |
| | 报送年报和财务会计报告后或重新报送修改后的年报和财务会计报告后，是否将年报和财务会计报告公布在登记管理机关指定的媒体上，接受公众查询、监督 | 5 |
| | 编制和报送年报资料时是否按照要求真实准确填写《党建情况表》 | 5 |
| 不得公开事项 | 是否公开了涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的信息以及捐赠人、慈善信托的委托人不同意公开的姓名、名称、住所、通讯方式等信息 | 5 |



02 注意事项

- 1.学习指标，提前准备
- 2.指标指引，全员动员
- 3.指标分类，科学应对
- 4.尊重专家，平等沟通
- 5.实事求是，遵守规则
- 6.积极改进，还有机会



03 目的和意义

与社会组织——访谈，了解全貌。

与评估指标——核对，标准化建设。

“以评促建、以评促创、以评促改、以评促学、以评促交流”的过程，社会组织在参与等级评估的过程中，自身也在不断的成长与提升。

谢谢!