江苏省民办非企业单位等级评估自评表

**单位名称： 填报日期：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估指标（1000分）** | | | | **分值** | **自评得分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** |
| **一、基础条件（80分）** | 1.1法人资格（25分） | 1.1.1法定代表人（5分） | 1.1.1.1按章程规定的程序产生 | 5 |  |
| 1.1.2活动资金（10分） | 1.1.2.1有独立的银行账户 | 5 |  |
| 1.1.2.2申报2个年度年末净资产均不低于开办资金 | 5 |  |
| 1.1.3办公条件（10分） | 1.1.3.1有不少于20平方米的独立办公用房 | 4 |  |
| 1.1.3.2住所拥有产权或使用权 | 3 |  |
| 1.1.3.3配备必要的办公设备 | 3 |  |
| 1.2章程规范（15分） | 1.2.1章程规范性（15分） | 1.2.1.1章程文本符合《民办非企业单位章程示范文本》的要求 | 5 |  |
| 1.2.1.2章程经理事会审议通过并经登记管理机关核准 | 5 |  |
| 1.2.1.3 章程中体现党的建设和社会主义核心价值观有关内容 | 5 |  |
| 1.3登记、备案程序合法（20分） | 1.3.1按规定变更登记（10分） | 1.3.1.1变更程序符合条例规定，并履行手续 | 10 |  |
| 1.3.2按规定备案（10分） | 1.3.2.1办理备案手续且备案事项完整（负责人变更、单位印章、银行账户、财务印章、法人印章、内设机构等） | 10 |  |
| 1.4遵纪守法（20分） | 1.4.1年度检查（10分） | 1.4.1.1连续2年年检合格 | 10 |  |
| 1.4.2遵纪守法（10分） | 1.4.2.1遵守国家法律、法规和政策，无违法违纪现象 | 10 |  |
| **二、内部治理（400分）** | 2.1组织机构 (130分) | 2.1.1员工(代表)大会(10分) | 2.1.1.1员工代表大会制度完善 | 5 |  |
| 2.1.1.2召开员工大会每年不少于1次 | 5 |  |
| 2.1.2理事会(35分) | 2.1.2.1理事产生、罢免程序符合规定 | 10 |  |
| 2.1.2.2理事会人数符合章程要求，总数为单数 | 5 |  |
| 2.1.2.3理事会按期换届 | 5 |  |
| 2.1.2.4按章程规定召开理事会，每年至少召开两次以上 | 10 |  |
| 2.1.2.5有职工代表、有关单位代表担任理事 | 5 |  |
| 2.1.3监督机构（25分） | 2.1.3.1设有监事或监事会，并备案 | 5 |  |
| 2.1.3.2建立监事或监事会工作制度 | 10 |  |
| 2.1.3.3监事或监事会按规定履行职责 | 10 |  |
| 2.1.4办事机构（10分） | 2.1.4.1设立办公室等日常办事机构，有专职工作人员 | 5 |  |
| 2.1.4.2职责明确、运转协调 | 5 |  |
| 2.1.5党组织建设（50分） | 2.1.5.1具备条件的建立了党组织，不具备组建条件但已组建功能型党组织或选派有党建指导员、联络员落实党的工作覆盖（应建未建或未落实党的工作覆盖的，得0分且不得评为4A（含）以上等级） | 15 |  |
| 2.1.5.2党组织工作制度完善，各种制度落实工作记录内容完整、格式规范（包括“三会一课”记录、民主生活会记录、党支部活动记录等；功能型党组织工作记录主要包括工作计划与总结、相关会议、党课、主题党日活动等内容） | 10 |  |
| 2.1.5.3党组织作用发挥良好，党组织对社会组织重大事项决策、重要业务活动等积极合理提出意见；党员积极参与社会组织主要工作，模范带头作用明显 | 10 |  |
| 2.1.5.4党组织活动经费有保障，能够结合业务工作开展主题党日、党员志愿服务队等活动，党员积极参与 | 10 |  |
| 2.1.5.5有党员活动室，或设置规范的党建宣传栏 | 5 |  |
| 2.2人力资源管理（125分） | 2.2.1队伍建设（60分） | 2.2.1.1岗位设置合理，配备专职工作人员 | 10 |  |
| 2.2.1.2从业人员年龄结构、学历结构合理，50岁以下的人员占50%以上 | 10 |  |
| 2.2.1.3从业人员学历结构合理，适应业务需要 | 10 |  |
| 2.2.1.4从事专业岗位的人员有相应的专业职称和从业资格 | 10 |  |
| 2.2.1.5有专职工作人员的培训计划和培训记录 | 10 |  |
| 2.2.1.6按规定参加政府部门组织的业务培训 | 10 |  |
| 2.2.2人事制度（35分） | 2.2.2.1建立人员聘用制度、签订劳动合同 | 15 |  |
| 2.2.2.2建立人员薪酬、考核、奖惩、年金等制度 | 10 |  |
| 2.2.2.3落实社会保险和住房公积金政策 | 10 |  |
| 2.2.3领导班子建设（30分） | 2.2.3.1理事长、副理事长按章程规定程序产生并履行职责 | 10 |  |
| 2.2.3.2退（离）休领导干部兼职与取酬符合规定要求 | 10 |  |
| 2.2.3.3行政负责人为专职，有年度绩效报告 | 10 |  |
| 2.3财产管理（125分） | 2.3.1会计机构会计人员(35分) | 2.3.1.1 设置独立的会计机构 | 10 |  |
| 2.3.1.2 有会计人员岗位职责，会计人员配备合理，会计出纳分设，分工明确 | 15 |  |
| 2.3.1.3 会计人员有相应资格证书，按规定完成继续教育 | 10 |  |
| 2.3.2会计核算(25分) | 2.3.2.1会计科目和账务核算规范，会计核算实行电算化，会计报表编制规范 | 15 |  |
| 2.3.2.2会计档案管理规范，有会计档案清册，专人保管 | 10 |  |
| 2.3.3财务管理（45分） | 2.3.3.1遵守《民间非营利组织会计制度》及国家相关规定，并制定财务管理制度 | 10 |  |
| 2.3.3.2按规定进行财务审计，公布年度财务审计报告，主动接受服务对象和社会监督 | 15 |  |
| 2.3.3.3进行税务登记 | 10 |  |
| 2.3.3.4规范使用各种票据 | 10 |  |
| 2.3.4资产管理（20分） | 2.3.4.1 建立资产管理制度 | 10 |  |
| 2.3.4.2资产造册内容清楚，使用合理、合法 | 10 |  |
| 2.4档案、证章管理（20分） | 2.4.1档案管理（10分） | 2.4.1.1有专门的场所和专柜保存档案 | 5 |  |
| 2.4.1.2单位有专人管理档案 | 5 |  |
| 2.4.2证书、印章管理（10分） | 2.4.2.1各种证书在有效期内（获奖证书除外） | 5 |  |
| 2.4.2.2有健全的印章保管和使用制度 | 5 |  |
| **三、工作绩效(420分)** | 3.1业务活动（70分） | 3.1.1规划、计划及重大活动方案（40分） | 3.1.1.1发展规划和落实情况 | 20 |  |
| 3.1.1.2年度工作计划和总结 | 10 |  |
| 3.1.1.3制定重大业务活动方案并有效落实 | 10 |  |
| 3.1.2业务效益(30分) | 3.1.2.1连续两年年均费用总额低于收入额 | 15 |  |
| 3.1.2.2净资产逐年增加，有可持续发展能力 | 15 |  |
| 3.2提供服务（210分） | 3.2.1服务承诺(40分) | 3.2.1.1制定服务承诺制度 | 20 |  |
| 3.2.1.2服务承诺效果 | 20 |  |
| 3.2.2服务社会(110分) | 3.2.2.1业务活动开展合法、合规，社会效益良好 | 30 |  |
| 3.2.2.2服务和收费标准合规、合理、公开、透明 | 30 |  |
| 3.2.2.3服务专业化、规范化程度较高 | 30 |  |
| 3.2.2.4开展连锁（或集团化）服务 | 10 |  |
| 3.2.2.5字号、商标、标识等品牌元素的社会认知度高 | 10 |  |
| 3.2.3服务政府(60分) | 3.2.3.1参与制定相关政策、法律法规 | 20 |  |
| 3.2.3.2向党委、政府提出政策建议 | 10 |  |
| 3.2.3.3接受政府委托项目和购买服务 | 30 |  |
| 3.3信息公开（70分） | 3.3.1信息披露制度(20分) | 3.3.1.1有信息公开制度，并明确专人负责 | 10 |  |
| 3.3.1.2妥善整理和保存信息公开资料 | 10 |  |
| 3.3.2公开内容(50分) | 3.3.2.1公开单位基本信息 | 10 |  |
| 3.3.2.2公开收费项目和标准 | 10 |  |
| 3.3.2.3公开重大活动事项、重要人事变动情况 | 10 |  |
| 3.3.2.4公开资产来源、财务状况 | 10 |  |
| 3.3.2.5公开年度工作报告、年检结果 | 10 |  |
| 3.4交流合作(30分) | 3.4.1国内外交流合作(30分) | 3.4.1.1与政府、企业、国内外非营利组织或机构等进行交流合作 | 15 |  |
| 3.4.1.2具有较好的社会影响力 | 15 |  |
| 3.5社会宣传（40分） | 3.5.1宣传平台和媒体报道（40分） | 3.5.1.1建有网站、公众号、刊物等宣传和服务平台 | 20 |  |
| 3.5.1.2通过网站、报纸、刊物以及微信、微博等媒体开展宣传和服务 | 20 |  |
| **四、社会评价（100分）** | 4.1内部评价（40分） | 4.1.1理事评价(20分) | 4.1.1.1对单位财务管理、创新能力、领导班子履行职责、重大事项民主决策和提供服务能力的评价 | 20 |  |
| 4.1.2监事评价(20分) | 4.1.2.2对单位非营利性、财务管理、领导班子履行职责、重大事项民主决策、能力建设和规范化管理的评价 | 20 |  |
| 4.2外部评价（60分） | 4.2.1服务对象(20分) | 4.2.1.1对单位服务态度、服务质量、信息公开、社会影响力和诚信度的评价 | 20 |  |
| 4.2.2媒体评价（15分） | 4.2.2.1各级媒体有褒扬记录 | 15 |  |
| 4.2.3政府部门评价（15分） | 4.2.3.1受到政府有关部门的表扬或奖励 | 15 |  |
| 4.2.4其他社会评价（10分） | 4.2.4.1受到社会组织或社会公众的表扬或肯定 | 10 |  |
| **合计** |  |  |  | 1000 |  |