附件1

2020年海南省体育类社会团体等级评估自评

报

告

书

社会团体名称： （盖章）

登记证号：

法定代表人：

2020年 月 日

社会团体基本情况（一）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 登记证号 |  | 登记时间 |  |
| 办公地址 |  | | | | |
| 联系电话 |  | | 邮政编码 |  | |
| 电子邮箱 |  | | | | |
| 法定代表人 |  | | 移动电话 |  | |
| 业务主管单位 |  | | | | |
| 最近2年是否有不参加年检或年检不合格记录 | | | | £ 是 £ 否 | |
| 原因 |  | | | | |
| 上年度是否被登记管理机关处罚过 | | | | £ 是 £ 否 | |
| 原因 |  | | | | |
| 我单位自愿参加评估，并郑重承诺如下:  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，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全面、真实、特此承诺! | | | | | |
| 社会团体名称(公章): 法定代表人签名:  年 月 日 | | | | | |

备注：凡选择的事项，请在后面的“£”内打“√”。

社会团体基本情况（二）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评 估 指 标** | **填报内容** |
| 1 | 法定代表人是否按照章程规定程序选举产生? | £ 是 £ 否 |
| 2 | 是否挂单位牌匾? | £ 是 £ 否 |
| 3 | 是否有独立、固定的办公住所? | £ 是 £ 否 |
| 4 | 是否具备办公自动化条件?（多选） | £ 电 脑 £ 打印机  £ 传真机 £ 复印机 |
| 5 | 社会团体秘书长是否为专职? | £ 是 £ 否 |
| 6 | 除秘书长以外，是否有其他专职工作人员? | £ 是 £ 否 |
| 7 | 是否按《社会团体章程示范文本》制定章程? | £ 是 £ 否 |
| 8 | 业务范围是否体现非营利性? | £ 是 £ 否 |
| 9 | 现行章程于 年 月 日，经 届 次理事会讨论通过。 | £ 是 £ 否 |
| 10 | 社会团体是否保存上述理事会的会议纪要? | £ 是 £ 否 |
| 11 | 近两年，社会团体名称、住所、类型、宗旨、公益活动范围、原始活动资金、法定代表人是否发生变化?（多选） | £ 名称 £ 住所  £ 类型 £ 宗旨  £ 公益活动范围  £ 原始活动资金  £ 法定代表人  £ 无 |
| 12 | 上述登记事项发生变化的，是否已向登记管理机关办理变更登记?（多选） | £ 名称 £ 住所  £ 类型 £ 宗旨  £ 公益活动范围  £ 原始活动资金  £ 法定代表人  £ 没有办理变更登记 |
| 13 | 是否设立了分支（代表）机构? | £ 是 £ 否 |
| 14 | 分支机构、代表机构管理是否严格、规范? | £ 是 £ 否 |
| 15 | 分支机构、代表机构是否开展过超出章程的活动? | £ 是 £ 否 |
| 16 | 请填写近两年内终止活动的分支机构、代表机构名称： |  |
| 17 | 近两年，社会团体是否受到行政处罚? | £ 是 £ 否 |
| 18 | 是否建立了重大事项报告制度? ( 理事会换届、调整负责人、重大投资项目、重大公益项目、涉外活动等) | £ 是 £ 否 |
| 19 | 是否按规定时间将重大事项向业务主管单位、登记管理机关报告、备案? | £ 是 £ 否 |
| 20 | 应当向有关部门报批的活动，是否严格履行报批程序? | £ 是 £ 否 |
| 21 | 理事会人数 |  |
| 22 | 理事的选举和罢免程序是否符合法律和社会团体章程的有关规定? | £ 是 £ 否 |
| 23 | 近两年， 每年分别召开了几次理事会议? |  |
| 24 | 是否制作并保存了理事会议记录、会议决议、参会理事签名? | £ 会议记录  £ 会议决议  £ 参会理事签名  £ 没有保存 |
| 25 | 有党员多少名? |  |
| 26 | 是否建立了党组织? | £ 是 £ 否 |
| 27 | 有工作人员多少名? |  |
| 28 | 近两年工作人员是否参加过培训? | £ 是 £ 否 |
| 29 | 在哪些环节建立了对工作人员的考核制度? | £ 招聘 £ 任用  £ 考察 £ 奖罚  £ 日常管理 |
| 30 | 是否已经建立和落实了工作人员的薪酬制度? | £ 是 £ 否 |
| 31 | 是否给工作人员缴纳了社会保险? | £ 是 £ 否 |
| 32 | 是否执行《民间非营利组织会计制度》? | £ 是 £ 否 |
| 33 | 会计核算和会计账目设置是否符合《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》等法律和政策? | £ 是 £ 否 |
| 34 | 会计档案是否完备，是否符合《中华人民共和国档案法》、《会计档案管理办法》的规定? | £ 是 £ 否 |
| 35 | 是否开立了独立账户? | £ 是 £ 否 |
| 36 | 是否存在账外资金? | £ 是 £ 否 |
| 37 | 是否依法管理外汇收支? | £ 是 £ 否 |
| 38 | 出纳是否为专职? | £ 是 £ 否 |
| 39 | 会计机构负责人或主管会计姓名、专业技术资格： |  |
| 40 | 是否发生过有失公平的关联方交易? | £ 是 £ 否 |
| 41 | 会计主管部门或会计主管人员是否定期向理事会报告基金会财务状况? | £ 是 £ 否 |
| 42 | 是否进行税务登记? | £ 是 £ 否 |
| 43 | 是否严格监管开立银行账户的分支机构、代表机构? | £ 是 £ 否 |
| 44 | 分支机构、代表机构财务是否纳入统一监管之下? | £ 是 £ 否 |
| 45 | 分支机构、代表机构是否有对外投资? | £ 是 £ 否 |
| 46 | 是否有档案管理规定? | £ 是 £ 否 |
| 47 | 是否有专人负责档案管理? | £ 是 £ 否 |
| 48 | 档案管理是否规范，资料是否齐全，交接手续是否完备? | £ 是 £ 否 |
| 49 | 登记证书是否有专人管理?如有工作交接，交接手续是否完备? | £ 是 £ 否 |
| 50 | 是否有印章管理使用规定? | £ 是 £ 否 |
| 51 | 印章管理是否符合规定?有无印章私存、印章遗失等现象发生?印章交接手续是否完备? | £ 符合规定  £ 交接手续完备  £ 无私存  £ 无遗失 |

2020年海南省体育类社会团体等级评估自评表

**单位名称： 填报日期：**

**填 表 人： 联系电话：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评 估 指 标 （共计1000分）** | | | | **评定方法与说明** | **标准分值** | **自评得分** | **自评说明** |
| **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（30分） | 1.1.1法定代表人（10分） | 1.1.1.1按章程规定的程序选举产生 | 见证明材料 | 4 |  |  |
| 1.1.1.2不兼任其他社团的法定代表人 | 查看登记档案 | 3 |  |  |
| 1.1.1.3任职年龄符合章程规定的要求 | 查看章程  见法人身份证复印件 | 3 |  |  |
| 1.1.2活动资金（10分） | 1.1.2.1活动资金不低于注册资金 | 查看登记档案 | 10 |  |  |
| 1.1.3办公条件（10分） | 1.1.3.1有不小于20平方米的独立办公用房 | 实地查核 | 4 |  |  |
| 1.1.3.2住所拥有产权或使用权 | 见有效使用权证明 | 3 |  |  |
| 1.1.3.3配备办公自动化设备 | 见照片、实地查看 | 3 |  |  |
| 1.2章程规范（10分） | 1.2.1章程规范性（10分） | 1.2.1.1章程文本符合《社会团体章程示范文本》的要求 | 见章程 | 5 |  |  |
| 1.2.1.2章程经会员（代表）大会审议通过并经登记管理机关核准 | 见会议纪要 | 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 | 见登记表或登记证书 | 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、办事机构等） | 见登记表或登记证书 | 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 | 见登记证书年检记录 | 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 | 见自评说明 | 10 |  |  |
| **二、内部治理（380分）** | 2.1发展规划和制度建设（20分） | 2.1.1规划、计划及重大活动方案（20分） | 2.1.1.1发展规划和落实情况 | 见发展规划和落实情况说明 | 10 |  |  |
| 2.1.1.2年度工作计划和总结 | 见上年度工作计划和总结 | 5 |  |  |
| 2.1.1.3重大业务活动方案 | 见重大活动方案 | 5 |  |  |
| 2.2组织机构（135分） | 2.2.1权力机构（20分） | 2.2.1.1会员（代表）大会依照章程规定的时限、条件和程序召开 | 见会议纪要 | 10 |  |  |
| 2.2.1.2依照章程规定及时开展换届工作 | 查看章程  见会议纪要 | 10 |  |  |
| 2.2.2执行机构（30分） | 2.2.2.1理事会（常务理事会）按民主程序投票产生 | 见会议纪要 | 10 |  |  |
| 2.2.2.2理事人数不超过会员（代表）三分之一 | 见理事会名册 | 5 |  |  |
| 2.2.2.3常务理事人数不超过理事人数三分之一 | 见常务理事会名册 | 5 |  |  |
| 2.2.2.4健全并履行其职能，每年至少召开1次理事会和2次常务理事会，并形成会议纪要 | 见会议纪要 | 10 |  |  |
| 2.2.3监督机构（10分） | 2.2.3.1设有监事或监事会，并备案 | 见备案表 | 5 |  |  |
| 2.2.3.2建立监事或监事会工作制度 | 见制度 | 3 |  |  |
| 2.2.3.3监事或监事会履行职责 | 见自评说明 | 2 |  |  |
| 2.2.4民主程序（30分） | 2.2.4.1制定民主议事制度 | 见制度 | 10 |  |  |
| 2.2.4.2选举形式 | 见自评说明 | 10 |  |  |
| 2.2.4.3表决形式 | 见自评说明 | 10 |  |  |
| 2.2.5办事机构（10分) | 2.2.5.1设立秘书处（办公室）、普及推广部等日常办事机构 | 查看办公场所和证明材料 | 5 |  |  |
| 2.2.5.2职责明确、运转协调 | 见自评说明 | 5 |  |  |
| 2.2.6分支（代表）机构（15分） | 2.2.6.1设立、变更和终止分支机构或代表机构按章程履行程序 | 查看章程  见会议纪要 | 5 |  |  |
| 2.2.6.2制定分支（代表）机构管理办法 | 见管理办法 | 5 |  |  |
| 2.2.6.3分支机构履行职能 | 见自评说明 | 5 |  |  |
| 2.2.7党组织建设（20分） | 2.2.7.1具备条件的建立了党组织 | 见建立党组织批准条件 | 10 |  |  |
| 2.2.7.2党组织工作制度完善，发挥作用良好 | 见自评说明 | 10 |  |  |
| 2.3人力资源管理（80分） | 2.3.1队伍建设（35分） | 2.3.1.1配备专职工作人员2名（6分），每增加1人加2分，加满10分为止 | 见工作人员姓名、  年龄、职称信息表 | 10 |  |  |
| 2.3.1.2从业人员年龄结构合理，50岁以下的人员占50%以上 | 3 |  |  |
| 2.3.1.3从业人员中大专以上学历者占50%以上 | 2 |  |  |
| 2.3.1.4从事专业岗位的人员有相应的专业职称 | 2 |  |  |
| 2.3.1.5有专职工作人员的培训计划和培训记录，每年不少于1次 | 见工作人员参加培训的次数和内容的证明材料 | 3 |  |  |
| 2.3.1.6按规定参加政府部门组织的业务培训 | 5 |  |  |
| 2.3.1.7有固定志愿者队伍5分，有临时志愿者队伍3分 | 见自评说明 | 5 |  |  |
| 2.3.1.8有运动员、教练员、裁判员、专家队伍及相关工作制度（非体育单项协会有专家队伍） | 见名册和证明材料 | 5 |  |  |
| 2.3.2人事制度（20分） | 2.3.2.1建立人员聘用制度、签订劳动合同 | 见劳动合同 | 5 |  |  |
| 2.3.2.2建立人员薪酬、考核、奖惩制度 | 见制度 | 5 |  |  |
| 2.3.2.3落实社会保险和住房公积金政策 | 见证明材料 | 5 |  |  |
| 2.3.2.4有志愿者管理、任用、考核制度 | 见制度 | 5 |  |  |
| 2.3.3领导班子建设  （25分） | 2.3.3.1负责人按民主程序选举产生并履行职责 | 见会议纪要 | 5 |  |  |
| 2.3.3.2负责人年龄符合章程要求和有关规定 | 查看章程  见负责人、常务理事身份证复印件 | 5 |  |  |
| 2.3.3.3配备专职秘书长 | 见姓名、性别、职务、联系电话 | 15 |  |  |
| 2.4财产管理（70分） | 2.4.1账户管理（15分） | 2.4.1.1按《民间非营利组织会计制度》独立开户、建账 | 见账号、账户开户行 | 10 |  |  |
| 2.4.1.2经费来源合法、使用合理 | 见自评说明 | 5 |  |  |
| 2.4.2财务管理（30分） | 2.4.2.1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 | 见财务管理制度 | 5 |  |  |
| 2.4.2.2设置会计机构（委托代理）、专职会计人员 | 见会计机构名称、专职会计名册 | 5 |  |  |
| 2.4.2.3按规定进行财务审计，公布年度财务审计报告，主动接受会员和社会监督 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 2.4.2.4进行税务登记 | 见证明材料 | 5 |  |  |
| 2.4.2.5规范使用各种票据 | 查看票据存根 | 5 |  |  |
| 2.4.3会费管理（10分） | 2.4.3.1会费标准经会员（代表）大会通过 | 见会议纪要 | 5 |  |  |
| 2.4.3.2按会费标准收取会费 | 查看登记档案 | 5 |  |  |
| 2.4.4资金筹集与使用（10分） | 2.4.4.1年末资金余额收支平衡 | 查看登记档案 | 5 |  |  |
| 2.4.4.2年末资金余额逐年增加 | 查看登记档案 | 5 |  |  |
| 2.4.5资产管理（10分） | 2.4.5.1 建立资产管理制度 | 见制度 | 5 |  |  |
| 2.4.5.2资产造册内容清楚，使用合理、合法 | 见管理册 | 5 |  |  |
| 2.5会员管理（35分） | 2.5.1会员制度完善（10分） | 2.5.1.1制订会员管理办法 | 见管理办法 | 5 |  |  |
| 2.5.1.2建立服务会员的制度 | 见制度 | 5 |  |  |
| 2.5.2会员管理规范（5分） | 2.5.2.1按程序发展、批准会员入会，建立会员数据库 | 见入会申请表 | 5 |  |  |
| 2.5.3会员发展（20分） | 2.5.3.1个人会员50人以上或团体会员30个以上5分；个人会员数年增长率10%且团体会员（须含体育俱乐部1个以上）年增加5个得10分，个人会员数每再增加1%或团体会员每再增加1个得1分，最高至20分 | 查看会员名册 | 20 |  |  |
| 2.6档案、证章管理（20分） | 2.6.1档案管理（10分） | 2.6.1.1有专门的场所和专柜保存档案 | 实地查看 | 5 |  |  |
| 2.6.1.2有专人管理档案 | 实地查看  检查档案 | 5 |  |  |
| 2.6.2证书、印章管理（10分） | 2.6.2.1各种证书在有效期内（获奖证书除外） | 见证书、社会团体法人登记证书副本复印件 | 5 |  |  |
| 2.6.2.2有健全的印章保管和使用制度 | 见制度 | 5 |  |  |
| 2.7信息披露（10分） | 2.7.1信息公开（5分） | 2.7.1.1按规定向会员、政府和社会公开相关信息 | 见证明材料 | 5 |  |  |
| 2.7.2重大事项报告（5分） | 2.7.2.1按规定执行重大事项报告制度 | 查看重大事项报告文件和登记管理机关意见 | 5 |  |  |
| 2.8文化建设（10分） | 2.8.1社团文化（10分） | 2.8.1.1注重社团文化建设，从业人员及会员了解并认同本协会的宗旨，团队凝聚力强 | 见自评说明 | 10 |  |  |
| **三、工作绩效（440分）** | 3.1体育公益活动规模和效益（150分） | 3.1.1公益活动支出金额（30分） | 3.1.1.1年公益活动平均支出资金达到1万元的得1分，每增加1万元加1分，加满30分为止，不足1万元不得分 | 见证明材料 | 30 |  |  |
| 3.1.2公益活动会员参与度（30分） | 3.1.2.1会员参与公益活动比例年均达到会员总数70%的30分，60%的25分，50%的10分，40%的5分，不到40%的不得分 | 查看登记档案 | 30 |  |  |
| 3.1.3公益活动受益者人数（30分） | 3.1.3.1公益活动受益人达到40人的得1分，每增加20人加1分，加满30分为止（含项目普及推广培训活动200人），不足40人的不得分 | 查看登记档案 | 30 |  |  |
| 3.1.4年公益活动费用占总收入的比例（30分） | 3.1.4.1年公益活动费用占上年度总收入平均达到70%以上的30分，60%以上的25分，50%以上的20分，40%以上的15分，30%以上的10分，30%以下的5分，20%以下的不得分 | 见证明材料 | 30 |  |  |
| 3.1.5年管理费用占总支出的比例  （30分） | 3.1.5.1年管理费用占当年总支出比例平均在40%以下的30分，45%以下的25分，50%以下的20分，55%以下的10分，60%以下的5分，超过60%不得分 | 见证明材料 | 30 |  |  |
| 3.2提供服务（60分） | 3.2.1服务会员（60分） | 3.2.1.1提供1处以上会员活动场所 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 3.2.1.2制订会员行为规范 | 见规范 | 10 |  |  |
| 3.2.1.3每年为会员提供科学健身或相关业务知识培训1次以上 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 3.2.1.4为会员提供政策咨询、信息服务，维护会员合法权益，配合政府解决会员诉求 | 见自评说明 | 10 |  |  |
| 3.2.1.5承担评估论证或技能资质考核 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 3.2.1.6开展调研，统计发布相关情况资料 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 3.3项目开发与运作（110分） | 3.3.1年度开展项目数量（40分） | 3.3.1.1年均开展项目达到8个以上的40分（含省级以上赛事活动2个），其中必须有一项体育扶贫项目，每项5分 | 见证明材料 | 40 |  |  |
| 3.3.2项目平均资金规模（20分） | 3.3.2.1每个项目平均支出资金达到1000元的得1分，每增加1000元加1分，加至20分为止，低于1000元的不得分 | 见证明材料 | 20 |  |  |
| 3.3.3项目运作规范（30分） | 3.3.3.1事前有论证和计划 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 3.3.3.2事中有监督和反馈 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 3.3.3.3事后有总结和评估 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 3.3.4项目的创新和可持续性（20分） | 3.3.4.1有自主开发的创新品牌赛事活动或其它特色项目 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 3.3.4.2项目便于推广和具有可持续性 | 见证明材料 | 10 |  |  |
| 3.4社会捐赠、政府资助和政府购买服务（60分） | 3.4.1年均接受社会捐赠额（30分） | 3.4.1.1年均接受社会捐赠、赞助额达到20万元的30分，10万元的25分，5万元的20分，1万元的10分，2000元的5分，2000元以下的不得分 | 见证明材料 | 30 |  |  |
| 3.4.2年均接受政府资助或购买服务额（30分） | 3.4.2.1年均接受政府资助或购买服务总额达到10万元的30分，8万元的25分，5万元的20分，3万元的10分，1万元的5分，1万元以下的不得分 | 见证明材料 | 30 |  |  |
| 3.5社会宣传（30分） | 3.5.1宣传平台和媒体报道（30分） | 3.5.1.1建有网站、刊物等宣传和服务平台 | 见网站、刊物 | 15 |  |  |
| 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 | 见媒体报道 | 15 |  |  |
| 3.6特色工作（30分） | 3.6.1工作创新(30分) | 3.6.1.1在内部治理、会员服务、社会服务、可持续发展能力等方面有创新，业绩突出 | 见证明材料 | 30 |  |  |
| **四、社会**  **评价（100分）** | 4.1内部评价（50分） | 4.1.1会员评价（20分） | 4.1.1.1对召开会员大会、民主办会、信息公开、维护行业利益、接受会员监督、会费管理等内容的评价 | 座谈了解 | 20 |  |  |
| 4.1.2社团影响力（30分） | 4.1.2.1会费收缴率≥75% | 查看登记档案 | 15 |  |  |
| 4.1.2.2每年参加至少一次以上协会活动的会员比例≥80% | 查看登记档案 | 15 |  |  |
| 4.2外部评价（50分） | 4.2.1媒体评价（20分） | 4.2.1.1省级以上媒体有褒扬记录 | 见证明材料 | 20 |  |  |
| 4.2.2政府部门评价（20分） | 4.2.2.1受到政府有关部门的表扬或奖励 | 见表彰决定、荣誉证书或牌匾 | 20 |  |  |
| 4.2.3其他社会评价（10分） | 4.2.3.1受到社会组织或社会公众的表扬或肯定 | 照片或查看实物 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1000 |  |  |