

附件7

## 威海市体育类社会团体评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标
基础条件 (50分)	法人资格 (19分)	法定代表人 (5分)	法定代表人产生 程序 (5分)	<b>社会团体成立以来，法定代表人未发生变更：</b> <input type="checkbox"/> 法定代表人由会员（代表）大会选举产生，2/3以上会员（或会员代表）出席，出席会议（或会员代表）半数以上表决通过，且法定代表人未兼任其他社会团体法定代表人 <input type="checkbox"/> 会员（代表）大会会议出席人数、表决人数违反章程规定或法定代表人兼任其他社会团体法定代表人 <b>法定代表人发生变更：</b> <input type="checkbox"/> 会员（代表）大会2/3以上会员（或会员代表）出席，出席会议（或会员代表）半数以上通过或理事会2/3以上理事出席，2/3以上出席理事表决通过，且法定代表人未兼任其他社会团体法定代表人 <input type="checkbox"/> 会员（代表）大会或理事会会议出席人数、表决人数违反章程规定或法定代表人兼任其他社会团体法定代表人
		活动资金 (7分)	年末净资产（5分）	<input type="checkbox"/> 上年末净资产不低于登记的注册资金数，且未发现存在抽逃注册资金行为 <input type="checkbox"/> 上年末净资产低于登记的注册资金数，或发现存在抽逃注册资金行为
			银行账户（2分）	<input type="checkbox"/> 开立独立银行账户且账户状态正常 <input type="checkbox"/> 开立独立银行账户但账户受限 <input type="checkbox"/> 未开立独立银行账户
		名称 (2分)	名称牌匾（2分）	<input type="checkbox"/> 名称牌匾悬挂于办公场所外 <input type="checkbox"/> 名称牌匾悬挂于办公场所内 <input type="checkbox"/> 未悬挂名称牌匾
		办公条件 (5分)	办公用房（3分）	<input type="checkbox"/> 自有产权，能提供有效的产权证明，独立办公 <input type="checkbox"/> 租赁或无偿使用，独立办公 <input type="checkbox"/> 与其他单位合署办公
			办公设备（2分）	<input type="checkbox"/> 电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备能满足工作需要 <input type="checkbox"/> 电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备基本满足工作需要 <input type="checkbox"/> 电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备不能满足工作需要

	章程 (10分)	制定程序 (5分)	章程制定或修改程序 (5分)	<input type="checkbox"/> 2/3以上会员（或会员代表）出席会员（代表）大会，出席会员（或会员代表）半数以上表决通过，能提供会议纪要或决议 <input type="checkbox"/> 没有制定或修改章程的会议纪要或决议，其他材料可以体现2/3以上会员（或会员代表）出席会员（代表）大会，出席会员（或会员代表）半数以上表决通过 <input type="checkbox"/> 会员（代表）大会出席人数和表决人数不符合章程规定
		章程核准 (5分)	章程经登记管理机构核准情况（5分）	<input type="checkbox"/> 章程制定或修改后经登记管理机构核准 <input type="checkbox"/> 章程制定或修改后未经登记管理机构核准 <b>注：应在会员（代表）大会后15日内,报登记管理机构核准。章程核准情况由登记管理机构查阅档案资料确定。</b>
基础条件 (50分)	登记和备案 (11分)	变更登记 (6分)	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情况（6分）	<input type="checkbox"/> 无变更事项或变更事项能按规定办理变更登记手续 <input type="checkbox"/> 有变更事项但未按规定办理变更登记手续 <b>注：各项变更应当自业务主管单位同意之日起30日内，直接登记的自变更事项发生之日起30日内，向登记管理机构申请变更登记，正在办理过程中视为按规定办理。</b>
		备案 (5分)	负责人、印章、银行账户等办理备案情况（5分）	<b>负责人备案情况：</b> <input type="checkbox"/> 按规定办理负责人备案手续 <input type="checkbox"/> 未按规定办理负责人备案手续 <b>印章备案情况：</b> <input type="checkbox"/> 按规定办理印章备案手续 <input type="checkbox"/> 未按规定办理印章备案手续 <b>银行账户备案情况：</b> <input type="checkbox"/> 按规定办理银行账户备案手续 <input type="checkbox"/> 未按规定办理银行账户备案手续
	遵纪守法 (10分)	年报 (5分)	近两年年报情况 (5分)	<input type="checkbox"/> 近两年均按规定年报 <input type="checkbox"/> 未按规定年报
		违规或投诉 (5分)	违规或投诉情况 (5分)	<input type="checkbox"/> 有违规或投诉记录 <input type="checkbox"/> 无违规或投诉记录

内部治理 (200分)	发展规划 (13分)	规划、计划及重大活动方案 (13分)	发展规划和落实情况 (5分)	<b>中长期发展规划制订情况：</b> <input type="checkbox"/> 有单独详细的自身中长期发展规划 <input type="checkbox"/> 有自身中长期发展规划但不够详细 <input type="checkbox"/> 其他材料能够体现中长期发展规划内容 <input type="checkbox"/> 未制定规划且其他材料不能体现中长期发展规划内容 <b>落实规划情况：</b> <input type="checkbox"/> 落实规划情况较好 <input type="checkbox"/> 未落实规划
			年度工作计划和总结 (5分)	<input type="checkbox"/> 有详细的年度工作计划和总结 <input type="checkbox"/> 有简单的年度工作计划和总结 <input type="checkbox"/> 年度工作计划、总结有缺项或成立两年以上的仅一年有计划、总结 <input type="checkbox"/> 未制定年度工作计划和总结
			重大活动方案 (3分)	<input type="checkbox"/> 重大活动方案内容详细具体 <input type="checkbox"/> 有简单的重大活动方案 <input type="checkbox"/> 未制定重大活动方案
		会员(代表)大会 (8分)	会员(代表)大会 召开情况(8分)	<input type="checkbox"/> 按时召开会员(代表)大会, 2/3以上会员(或会员代表)出席, 决议经出席会议(或会员代表)半数以上表决通过, 相关材料详细全面 <input type="checkbox"/> 按时召开会员(代表)大会, 2/3以上会员(或会员代表)出席, 决议经出席会议(或会员代表)半数以上表决通过, 相关材料不够详细全面 <input type="checkbox"/> 出席会议(或会员代表)人数和表决人数不符合章程规定或未按时召开会议  <b>注：如延期召开会员(代表)大会经理事会表决通过, 经登记管理机关批准同意的视为按期召开, 但延期最长不得超过1年。</b>

内部治理 (200分)	组织机构 (52分)	理事会、 常务理事 会 (15分)	召开情况 (5分)	<b>理事会换届情况：</b> <input type="checkbox"/> 理事会按期换届 <input type="checkbox"/> 理事会未按期换届 <b>理事会召开情况：</b> <input type="checkbox"/> 理事会召开次数和程序符合章程规定 <input type="checkbox"/> 理事会召开次数或程序不符合章程规定 <b>常务理事会召开情况：</b> <input type="checkbox"/> 常务理事会召开次数和程序符合章程规定 <input type="checkbox"/> 常务理事会召开次数或程序不符合章程规定  <b>注：提前或延期换届由理事会表决通过，经登记管理机关批准同意视为按期换届。</b>
			理事、常务理事产生和罢免程序 (5分)	<b>理事产生、罢免情况：</b> <input type="checkbox"/> 产生、罢免理事，会议出席人数和表决人数符合规定，会员或会员代表大会须2/3以上会员或会员代表出席，半数以上表决通过且相关材料详细全面 <input type="checkbox"/> 会议出席人数和表决人数符合规定，但相关材料不够详细全面 <input type="checkbox"/> 未按章程规定条件和程序产生、罢免理事 <b>常务理事产生、罢免情况：</b> <input type="checkbox"/> 产生、罢免常务理事，会议出席人数和表决人数符合规定（理事会须2/3以上理事出席，2/3以上表决通过）且相关材料详细全面 <input type="checkbox"/> 会议出席人数和表决人数符合规定，但相关材料不够详细全面 <input type="checkbox"/> 未按章程规定条件和程序产生、罢免常务理事
			履行职责 (5分)	<input type="checkbox"/> 理事会、常务理事会表决事项与章程规定职权一致 <input type="checkbox"/> 理事会、常务理事会有越权行为或采用其他形式（例如：会长办公会）代替理事会、常务理事会  <b>注：理事会、常务理事会的越权行为主要包括：常务理事由常务理事会产生、罢免，理事会、常务理事会通过修改章程、修改会费标准和产生、罢免理事等决议。</b>
			监事会 (监事) (5分)	设置及发挥作用情况 (5分) <input type="checkbox"/> 按照章程规定设置了监事会（监事），并按照职权发挥监督作用 <input type="checkbox"/> 设置了监事会（监事），但发挥作用不明显 <input type="checkbox"/> 未设置监事会（监事）
			民主议事制度 (3分)	<input type="checkbox"/> 有关事项均按照章程规定的权限履行民主议事程序，充分征求意见，进行民主决策 <input type="checkbox"/> 有关事项未能按照章程规定的权限履行民主议事程序

内部治理 (200分)	组织机构 (52分)	民主程序 (8分)	选举形式 (2分)	<input type="checkbox"/> 差额选举 <input type="checkbox"/> 等额选举 <input type="checkbox"/> 直接选举 <input type="checkbox"/> 间接选举 <input type="checkbox"/> 未采用选举方式
			表决形式 (3分)	<input type="checkbox"/> 采用无记名投票方式表决 <input type="checkbox"/> 采用记名投票方式表决 <input type="checkbox"/> 采用举手表决或鼓掌方式表决
		办事机构 (11分)	设置、运转情况 (5分)	<b>办事机构设置情况：</b> <input type="checkbox"/> 办事机构设置合理 (应设有党建、综合、培训、会员、宣传、财务等部门) <input type="checkbox"/> 办事机构设置不合理 <b>办事机构运转情况：</b> <input type="checkbox"/> 办事机构运转协调 <input type="checkbox"/> 办事机构运转不协调
			管理制度、工作职责 (3分)	<b>办事机构管理制度：</b> <input type="checkbox"/> 制定人事管理、绩效考核、会议、重大活动报告等内部管理制度 <input type="checkbox"/> 办事机构内部工作规程不够健全 <input type="checkbox"/> 无办事机构内部工作规程 <b>办事机构工作职责：</b> <input type="checkbox"/> 办事机构职责详细 <input type="checkbox"/> 办事机构职责较为详细 <input type="checkbox"/> 未制定办事机构职责
			工作人员配置 (3分)	<input type="checkbox"/> 工作人员能满足工作需要 <input type="checkbox"/> 工作人员能基本满足工作需要 <input type="checkbox"/> 工作人员不能满足工作需要
		分支、代表机构的 设置程序 (3分)	<input type="checkbox"/> 未设立分支、代表机构 <input type="checkbox"/> 已设立分支、代表机构 <input type="checkbox"/> 按照章程规定，经理事会或常务理事会决定设立分支、代表机构 <input type="checkbox"/> 未按章程规定程序设立分支、代表机构	

		分支机构、代表机构 (8分)	分支机构、代表机构管理制度及落实情况 (3分)	<b>管理制度制定情况：</b> <input type="checkbox"/> 有分支、代表机构管理制度 <input type="checkbox"/> 无分支、代表机构管理制度 <b>管理制度落实情况：</b> <input type="checkbox"/> 分支、代表机构管理制度落实较好 <input type="checkbox"/> 分支、代表机构管理制度落实一般
内部治理 (200分)	组织机构 (52分)	分支机构、代表机构 (8分)	分支机构、代表机构开展活动、发展会员情况 (2分)	<input type="checkbox"/> 分支机构根据社会团体授权发展会员 <input type="checkbox"/> 分支机构未经授权发展会员 <input type="checkbox"/> 分支、代表机构在社团授权范围内开展活动，并冠以社团名称 <input type="checkbox"/> 分支、代表机构超出社团授权范围开展活动，或开展活动未冠以社团名称
内部治理 (200分)	人力资源 (33分)	人才队伍建设 (16分)	工作人员数 (5分)	<input type="checkbox"/> 专职工作人员达到5人以上 (含5人) <input type="checkbox"/> 专职工作人员3~5人 (含3人) <input type="checkbox"/> 专职工作人员少于3人 <input type="checkbox"/> 无专职工作人员  <b>注：专职工作人员指在社团领取薪酬并建立劳动关系的工作人员。返聘、劳动关系在其他单位的工作人员，按50%赋分</b>
			工作人员年龄结构 (3分)	<input type="checkbox"/> 平均年龄低于35岁 <input type="checkbox"/> 平均年龄35-45岁 <input type="checkbox"/> 平均年龄45-60岁 <input type="checkbox"/> 平均年龄超过60岁
			工作人员学历 (3分)	<input type="checkbox"/> 本科以上学历达到70% <input type="checkbox"/> 本科以上学历达到50% <input type="checkbox"/> 本科以上学历达到30% <input type="checkbox"/> 本科以上学历低于30%
			人员培训 (5分)	<b>上两个年度参加相关政府部门组织的业务培训：</b> <input type="checkbox"/> 10人次以上 <input type="checkbox"/> 5人次以上 <input type="checkbox"/> 3人次以上 <input type="checkbox"/> 3人次以下

	人事管理 (17分)	聘用制度 (3分)	<input type="checkbox"/> 工作人员聘用管理制度详细 <input type="checkbox"/> 工作人员聘用管理制度较为详细 <input type="checkbox"/> 未制定工作人员聘用管理制度
		奖惩制度 (3分)	<input type="checkbox"/> 工作人员奖惩制度详细 <input type="checkbox"/> 工作人员奖惩制度较为详细 <input type="checkbox"/> 未制定工作人员奖惩制度
		薪酬制度 (3分)	<input type="checkbox"/> 建立完善、合理的薪酬管理制度 <input type="checkbox"/> 薪酬管理制度较为简单 <input type="checkbox"/> 未建立薪酬管理制度
		劳动合同 (5分)	<input type="checkbox"/> 与全部专职工作人员签订劳动合同 <input type="checkbox"/> 与部分专职工作人员签订劳动合同 <input type="checkbox"/> 未与专职工作人员签订劳动合同
		社会保险和住房公积金 (3分)	<input type="checkbox"/> 为全部专职工作人员缴纳五险一金 <input type="checkbox"/> 为部分专职工作人员缴纳五险一金，或险种缴纳不全 <input type="checkbox"/> 未开立五险一金账户
		选举产生程序和履行 职责情况 (3分)	<b>选举产生程序：</b> <input type="checkbox"/> 会议出席人数、表决程序符合章程规定 <input type="checkbox"/> 会议出席人数、表决程序不符合章程规定 <b>负责人履行职责情况：</b> <input type="checkbox"/> 负责人履行职责情况良好 <input type="checkbox"/> 负责人履行职责情况一般
	负责人 (10分)	公务员、退休领导 干部兼任情况 (2分)	<input type="checkbox"/> 社团负责人无公务员兼职 <input type="checkbox"/> 社团负责人有公务员兼职 <input type="checkbox"/> 社团负责人无退休领导干部兼职，或退休领导干部兼职按规定履行了报批手续 <input type="checkbox"/> 社团负责人有退休领导干部兼职，且未按规定履行报批手续
		负责人年龄 (3分)	<input type="checkbox"/> 无负责人超龄任职情况 <input type="checkbox"/> 存在负责人超龄任职情况

内部治理 (200分)	领导班子 建设 (18分)	负责人学历和行业 影响力 (2分)	<b>负责人学历情况：</b> <input type="checkbox"/> 全部负责人均具有本科以上学历 <input type="checkbox"/> 有1名（含）以上负责人不具有本科以上学历 <b>负责人影响力情况：</b> <input type="checkbox"/> 负责人在行业内有较大影响力，对行业有卓越贡献 <input type="checkbox"/> 负责人在行业内有一定影响力
		秘书长专兼职，公 开聘任或选举产生 (5分)	<b>秘书长专、兼职情况：</b> <input type="checkbox"/> 设有专职秘书长 <input type="checkbox"/> 秘书长为兼职 <input type="checkbox"/> 秘书长为会长、副会长兼任 <b>秘书长产生情况：</b> <input type="checkbox"/> 秘书长为公开聘任产生 <input type="checkbox"/> 秘书长按章程选举产生
		秘书长年度绩效 考核 (3分)	<input type="checkbox"/> 制定并执行秘书长年度绩效考核制度，且考核结果良好 <input type="checkbox"/> 制定并执行秘书长年度绩效考核制度，且考核结果一般 <input type="checkbox"/> 未制定秘书长年度绩效考核制度
		会计人员配备 (3分)	<b>会计人员的配备情况：</b> <input type="checkbox"/> 配备2名以上具有会计从业资格的专职工作人员担任会计 <input type="checkbox"/> 由主管（挂靠）、代理记账公司等代理记账、或外单位人员兼任会计 <input type="checkbox"/> 会计人员未全部具有会计从业资格

<p>内部治理 (200分)</p>	<p>财务资产 (65分)</p>	<p>会计人员 和会计 机构 (6分)</p>	<p>会计人员岗位职责 和会计机构负责人 (3分)</p>	<p><b>会计人员岗位职责落实情况：</b>  (1)  <input type="checkbox"/> 会计岗位设置合理且各个岗位会计人员的职责明确  <input type="checkbox"/> 会计岗位设置不合理或岗位职责不明确  (2)  <input type="checkbox"/> 会计、出纳岗位由不同人员担任，分工明确  <input type="checkbox"/> 会计、出纳岗位未分设，分工不明确  (3)  <input type="checkbox"/> 上两个年度及本年度发生会计人员变动的，交接手续齐全或上两个年度及本年度未发生会计人员变动的  <input type="checkbox"/> 上两个年度及本年度发生会计人员变动的，交接手续不全  <b>会计负责人职称情况：</b>  <input type="checkbox"/> 会计负责人（或主管会计）具有会计师（或审计师）以上职称  <input type="checkbox"/> 会计负责人（或主管会计）具有助理会计师（或助理审计师）以上职称  <input type="checkbox"/> 会计负责人（或主管会计）无职称</p>
------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---

内部治理 (200分)	财务资产 (65分)	会计核算 (14分)	<p>执行《民间非营利组织会计制度》情况 (8分)</p> <p><input type="checkbox"/>未执行《民间非营利组织会计制度》  <input type="checkbox"/>执行《民间非营利组织会计制度》单位，得分：____</p> <p>在会计核算方面无明显问题或不足，得8分；  会计核算方面存在以下问题或不足（包括但不限于），在8分基础上，  出现第（1）项，扣3分；  出现第（2）至（7）项，每项扣1分；  出现第（8）至（23）项，每项扣0.5分：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）过分依赖挂靠单位，会计核算独立性较差；</li> <li>（2）未将独立核算的部门及分支机构的财务报表纳入汇总报表；</li> <li>（3）收支在往来科目中核算，余额结转净资产，或收入长期挂账；</li> <li>（4）虚列费用或预提费用计提依据不足（或附件不齐全）；</li> <li>（5）使用不合规票据作为报销凭证；</li> <li>（6）未按规定缴纳各项税费；</li> <li>（7）账账、账表不符；</li> <li>（8）未严格按《民间非营利组织会计制度》设置会计科目；</li> <li>（9）未严格按《民间非营利组织会计制度》要求编制财务报表；</li> <li>（10）银行存款利息收入（含定期存款）未在其他收入科目核算；</li> <li>（11）投资及投资收益核算不准确；</li> <li>（12）费用科目使用不规范，如成本与管理费用界限不明、科目使用有误；</li> <li>（13）固定资产未按规定计提折旧或计提不准确；</li> <li>（14）未按规定提取各项减值准备；</li> <li>（15）已形成的资产损失未及时清理；</li> <li>（16）往来科目使用不规范，如：往来科目使用混淆、往来科目中核算长期投资等；</li> <li>（17）库存现金余额大或经常使用大额现金；</li> <li>（18）未按月编制银行存款余额调节表；</li> <li>（19）原始凭证不齐全或内容不完整；</li> <li>（20）记账凭证内容不完整或填制不规范；</li> <li>（21）凭证签字或签章不齐全；</li> <li>（22）账簿登记不及时或未及时打印电脑账页；</li> <li>（23）其他不符合《民间非营利组织会计制度》或核算不规范的情况。</li> </ol>
----------------	---------------	---------------	---

			<p>会计电算化（3分）</p> <p><input type="checkbox"/>会计核算实行电算化且使用民间组织财务管理软件  <input type="checkbox"/>会计核算实行电算化未使用民间组织财务管理软件  <input type="checkbox"/>会计核算未实行电算化</p>
		<p>会计核算（14分）</p> <p>会计档案管理（3分）</p>	<p>(1)</p> <p><input type="checkbox"/>会计档案有专人管理，存放有序、查阅方便，且建立会计档案保管清册（有立卷、归档、查阅、保管、销毁和移交等记录）  <input type="checkbox"/>未做到会计档案有专人管理，存放有序、查阅方便，或未建立会计档案保管清册（有立卷、归档、查阅、保管、销毁和移交等记录）</p> <p>(2)</p> <p><input type="checkbox"/>会计凭证、账本、报表及其他会计资料装订整齐，顺序编号，签章齐全  <input type="checkbox"/>未做到会计凭证、账本、报表及其他会计资料装订整齐，顺序编号，签章齐全</p>
		<p>经费来源和资金使用（6分）</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现违反国家政策法规、章程规定的事项发生  <input type="checkbox"/>发现以下事项1项  <input type="checkbox"/>发现以下事项2项以上</p> <p>(1) 存在侵占、私分、挪用资产、发生有失公允的关联交易、违规支付佣金或回扣、违规进行资金拆借等；  (2) 存在账外资金或小金库的；  (3) 存在违规收费行为，包括违反规定接受和使用捐赠、资助，违规使用会费收据、捐赠专用收据；  (4) 存在使用不合规凭证或票据列支费用的。</p>

<p>内部治理 (200分)</p>	<p>财务资产 (65分)</p>	<p>财务管理 (20分)</p>	<p>财务管理制度建立 及执行 (6分)</p>	<p><b>内部财务管理制度制定情况：</b>  <input type="checkbox"/>制定了完善的内部财务管理制度  <input type="checkbox"/>制定的内部财务管理制度包括8个方面以上内容  <input type="checkbox"/>制定的内部财务管理制度包括6个方面以上内容  <input type="checkbox"/>制定的内部财务管理制度不足6个方面的内容            内部财务管理制度包括但不限于以下几方面的内容：            (1) 会计核算办法或规程；            (2) 财务会计人员岗位职责；            (3) 现金和银行存款管理；            (4) 项目（业务活动）收支管理办法；            (5) 会费收支管理；            (6) 费用支出标准和审批；            (7) 实物资产（包括固定资产、存货等）管理；            (8) 投资（实体、刊物）管理；            (9) 分支机构财务管理；            (10) 预算管理；            (11) 票据管理；            (12) 财务报告编制与财务分析；            (13) 会计档案管理。  <b>内部财务管理制度执行情况：</b>  <input type="checkbox"/>严格执行各项内部财务管理制度  <input type="checkbox"/>较好执行各项内部财务管理制度  <input type="checkbox"/>各项内部财务管理制度执行一般  <input type="checkbox"/>各项内部财务管理制度执行较差</p>
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	--

内部治理 (200分)	财务资产 (65分)	财务管理 (20分)	支出审批 (3分)	<p><b>制度中对支出标准、审批权限规定情况：</b></p> <input type="checkbox"/> 所建立的费用审批或收支管理制度中对支出标准、审批权限有明确规定 <input type="checkbox"/> 所建立的费用审批或收支管理制度中未对支出标准、审批权限有明确规定
			资产管理 (3分)	<p><b>支出审批手续情况：</b></p> <input type="checkbox"/> 各项支出审批手续齐全，符合制度要求 <input type="checkbox"/> 各项支出审批手续不齐全，不符合制度要求
				<p><b>负责人经手开支的监督情况：</b></p> <input type="checkbox"/> 单位负责人经手的开支，经其他领导签章，且未发现单位领导人的支出由其他人做经手人单位负责人自行审批的情况 <input type="checkbox"/> 单位负责人经手的开支，发现存在未经其他领导签章，或由其他人做经手人单位负责人自行审批的情况
				<p><b>实物资产管理情况：</b></p> <input type="checkbox"/> 实物资产购进、领用、保管、处置审批手续完善，定期盘点且对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理 <input type="checkbox"/> 实物资产购进、领用、保管、处置审批手续不完善，或未定期盘点及未对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理 <input type="checkbox"/> 实物资产购进、领用、保管、处置审批手续不完善，且未定期盘点及未对出现的盘亏、盘盈、毁损、减值情况及时进行处理
				<p><b>固定资产标准及折旧年限确定情况：</b></p> <input type="checkbox"/> 固定资产标准及折旧年限确定合理且折旧计提准确 <input type="checkbox"/> 固定资产标准及折旧年限确定不合理或折旧计提不准确 <input type="checkbox"/> 固定资产标准及折旧年限确定不合理且折旧计提不准确
				<p><b>对接受捐赠及捐出的资产管理情况：</b></p> <input type="checkbox"/> 无接受捐赠及捐出的实物资产或对接受捐赠及捐出的资产按规定及时进行会计核算，手续齐全，未形成账外资产 <input type="checkbox"/> 对接受捐赠及捐出的资产未按规定进行会计核算或形成账外资产

		分支机构财务管理 (2分)	<input type="checkbox"/> 未设立分支机构 <b>分支机构的经济活动开展情况：</b> <input type="checkbox"/> 分支机构的所有经济活动均在本部批准或授权的范围内开展，如未独立收取会费、无对外投资、经批准开立银行账号等 <input type="checkbox"/> 分支机构的经济活动未全部在本部批准或授权的范围内开展 <b>对分支机构的财务监管情况：</b> <input type="checkbox"/> 履行了对分支机构的监督和管理职责，建立的分支机构的会计核算办法和财务管理制度得到有效执行 <input type="checkbox"/> 未履行对分支机构的监督和管理职责，未建立分支机构的会计核算办法和财务管理制度
	会费管理 (10分)	会费标准制定和收取管理 (4分)	<b>会费标准制定和公开情况：</b> <input type="checkbox"/> 会费收取标准经会员代表大会表决通过且向会员公开 <input type="checkbox"/> 会费收取标准经会员代表大会表决通过未向会员公开 <input type="checkbox"/> 会费收取标准未经会员代表大会表决通过 <b>会费管理情况：</b> <input type="checkbox"/> 会员管理部门与财务部门就会员数量、会费收取和管理建立互相监督和沟通机制，并建立数据库进行会员及会费管理，有各年会费收取统计表（明细表和汇总表） <input type="checkbox"/> 会员管理部门与财务部门就会员数量、会费收取和管理建立互相监督和沟通机制，有各年会费收取统计表（明细表和汇总表） <input type="checkbox"/> 未建立监督、沟通机制或无会费收取统计表
		会费票据（4分）	<input type="checkbox"/> 未发现使用会费票据收取其他业务收入（如：会议费、培训、展览、赞助、课题等）情况 <input type="checkbox"/> 发现存在使用会费票据收取其他业务收入情况 1~5次 <input type="checkbox"/> 发现存在使用会费票据收取其他业务收入情况 5次以上
		信息管理系统使用 (2分)	<input type="checkbox"/> 使用山东省财政票据信息管理系统管理会费票据，且系统使用规范的 <input type="checkbox"/> 使用山东省财政票据信息管理系统管理会费票据，但票据使用信息录入不完全的 <input type="checkbox"/> 未使用山东省财政票据信息管理系统管理财政票据的

内部治理 (200分)	财务资产 (65分)	税务及 票据 管理 (5分)	税务登记和纳税 申报 (2分)	<p><b>税务登记情况：</b></p> <input type="checkbox"/> 按规定办理税务登记及年检、变更手续 <input type="checkbox"/> 未按规定办理税务登记及年检、变更手续
票据使用和管理 (3分)	<p><b>各项税款申报、缴纳情况：</b></p> <input type="checkbox"/> 按规定申报、缴纳个人所得税、增值税、企业所得税、房产税、印花税等 <input type="checkbox"/> 存在1项未按规定申报、缴纳 <input type="checkbox"/> 存在2项未按规定申报、缴纳 <input type="checkbox"/> 存在3项未按规定申报、缴纳			

**票据登记管理情况：**  
有票据的购入、领用、开具、交回等保管和使用登记记录  
无票据的购入、领用、开具、交回等保管和使用登记记录

**使用不合规票据作为报销凭证情况：**  
未发现使用不合规票据作为报销凭证  
发现使用不合规票据作为报销凭证

**违规开具票据情况：**  
未发现违规开具会费收据、捐赠专用收据、银钱收据、发票的行为  
发现违规开具会费收据、捐赠专用收据、银钱收据、发票的行为

内部治理 (200分)	财务资产 (65分)	财务报告 和监督 (10分)	财务报告 (5分)	<p><b>向理事会或会员大会上报财务报告：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 按规定每年向理事会或会员代表大会报告单位整体财务状况</p> <p><input type="checkbox"/> 每年向理事会或会员代表大会报告单位会费收取及使用情况</p> <p><input type="checkbox"/> 未按规定向理事会或会员代表大会报告单位财务状况</p> <p><b>年度财务报告内容完备情况：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 年度财务报告内容完备</p> <p><input type="checkbox"/> 年度财务报告内容不完备</p> <p><input type="checkbox"/> 无年度财务报告</p> <p><b>主动接受理事会财务监督情况：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 理事会或理事会授权的机构或个人对社团年度财务状况、预算及执行情况，重大业务活动的资金募集、管理和使用情况等进行审查并留有轨迹</p> <p><input type="checkbox"/> 无理事会或理事会授权的机构或个人对社团年度财务状况、预算及执行情况，重大业务活动的资金募集、管理和使用情况等进行审查的轨迹</p> <p><b>注：年度财务报告包括会计报表及附表、财务报表附注、财务情况说明书等内容。财务情况说明书应包括业务及财务活动基本情况，如：资产情况和财务收支情况，上一年度工作计划或预算完成情况及差异分析，下一年度计划及预算，财务管理状况及存在的问题、对单位有重大影响的其他事项等。</b></p>
			财务审计 (5分)	<p><b>年度审计开展情况：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 上三个年度均进行年度审计</p> <p><input type="checkbox"/> 上三个年度进行2次年度审计</p> <p><input type="checkbox"/> 上三个年度进行1次年度审计</p> <p><input type="checkbox"/> 上三个年度未进行过年度审计</p> <p><b>法人离任或换届审计开展情况：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 最近一届法人离任或换届按要求进行财务审计(接受登记管理机关组织的法人离任财务审计)或成立时间较短未发生换届或法人离任事项</p> <p><input type="checkbox"/> 未按要求进行换届财务审计或接受登记管理机关组织的法人离任财务审计</p>
	档案管理制度 (3分)	<p><input type="checkbox"/> 档案管理制度详细、规范</p> <p><input type="checkbox"/> 档案管理制度不够详细、规范</p> <p><input type="checkbox"/> 未制定档案管理制度</p>		

	档案、证 章管理 (16分)	档案管理 (5分)	档案保管情况 (2分)	<b>资料数量情况：</b> <input type="checkbox"/> 档案资料齐全 <input type="checkbox"/> 档案资料不全 <b>资料整理情况：</b> <input type="checkbox"/> 档案资料整理有序 <input type="checkbox"/> 档案资料齐全无序、混乱 <b>资料交接情况：</b> <input type="checkbox"/> 档案交接手续完备或档案未发生交接情况 <input type="checkbox"/> 未履行档案交接手续
内部治理 (200分)	档案、证 章管理 (16分)	证书管理 (6分)	证书使用管理规定 (2分)	<b>专人管理情况：</b> <input type="checkbox"/> 证书有专人管理 <input type="checkbox"/> 证书无专人管理 <b>证书使用管理规定制定情况：</b> <input type="checkbox"/> 有证书使用管理规定 <input type="checkbox"/> 无证书使用管理规定
			证书保管情况 (2分)	<input type="checkbox"/> 各种证书妥善保管 <input type="checkbox"/> 证书有遗失、损毁现象 <input type="checkbox"/> 各种证书均在有效期内 <input type="checkbox"/> 有证书过期现象
			登记证书正本 (2分)	<input type="checkbox"/> 办公场所悬挂登记证书正本 <input type="checkbox"/> 办公场所未悬挂登记证书正本
		印章管理制度 (3分)	<input type="checkbox"/> 有详细的印章保管和使用制度 <input type="checkbox"/> 有印章保管和使用制度但不详细 <input type="checkbox"/> 未制定印章保管和使用制度 <b>注:印章包含社会团体公章及财务章</b>	

		印章管理 (5分)	印章保管(2分)	<b>印章保管情况:</b> <input type="checkbox"/> 印章有专人妥善保管 <input type="checkbox"/> 印章无专人保管或印章有私存、遗失现象 <b>印章交接情况:</b> <input type="checkbox"/> 印章交接手续完备或印章未发生交接情况 <input type="checkbox"/> 不能提供交接清单等证明材料 <b>用印登记情况:</b> <input type="checkbox"/> 用印登记详细 <input type="checkbox"/> 用印有登记但不详细 <input type="checkbox"/> 用印无登记 <b>注:印章包含社会团体公章及财务章</b>
工作绩效 (200分)	业务活动 (92分)	项目开发 与运作 (36分)	年度开展项目数量 (10分)	<input type="checkbox"/> 每年开展赛事、项目8次以上(含省级以上赛事活动2个) <input type="checkbox"/> 每年开展赛事、项目5次以上(含省级以上赛事活动1个) <input type="checkbox"/> 每年开展赛事、项目3次以上 <input type="checkbox"/> 每年开展赛事、项目3次以下
			项目平均资金规模 (10分)	<input type="checkbox"/> 达到5万以上 <input type="checkbox"/> 达到3万以上 <input type="checkbox"/> 达到1万以上 <input type="checkbox"/> 规模在1万以下
		项目开发 与运作 (36分)	项目运作规范 (8分)	<input type="checkbox"/> 赛前有论证和计划 <input type="checkbox"/> 赛中有监督和反馈 <input type="checkbox"/> 赛后有总结和评估
			项目的创新性和可 持续性(8分)	<input type="checkbox"/> 有自主开发的创新品牌赛事活动或其他特色项目 <input type="checkbox"/> 项目便于推广和具有可持续性
		专业活动 (36分)	开展调研,统计、 发布相关情况资料 (10分)	<input type="checkbox"/> 定期开展调研,统计发布相关情况,且调查、统计及时,资料详细规范,形成制度化运作 <input type="checkbox"/> 定期开展调研,统计发布相关情况,但调查、统计资料较为简单 <input type="checkbox"/> 不定期开展调研,统计发布相关情况 <input type="checkbox"/> 未开展过调研、统计
			项目竞赛管理 (10分)	<input type="checkbox"/> 能够按照有关项目竞赛管理的规定做好赛前、赛中、赛后管理工作,组织规范,秩序良好 <input type="checkbox"/> 项目竞赛管理工作较为规范 <input type="checkbox"/> 项目竞赛管理情况一般

工作绩效 (200分)	业务活动 (92分)	(38分)	提供专业咨询 (10分)	<input type="checkbox"/> 定期、定向进行专业咨询，或有专门机构、人员从事咨询工作并达到一定工作量 <input type="checkbox"/> 提供过专业咨询 <input type="checkbox"/> 未提供过专业咨询	
			开展本项目的科学技术研究(8分)	<input type="checkbox"/> 组织开展项目科学技术研究 <input type="checkbox"/> 设有有专门机构或专门人员 <input type="checkbox"/> 取得科研成果	
		合作交流 (18分)	开展国际交流(6分)	<b>近两年内开展国际交流的次数：</b> <input type="checkbox"/> 5次以上 <input type="checkbox"/> 3~5次 <input type="checkbox"/> 3次以下 <input type="checkbox"/> 未开展	
			开展国内交流(6分)	<b>近两年内开展国内交流的次数：</b> <input type="checkbox"/> 5次以上 <input type="checkbox"/> 3~5次 <input type="checkbox"/> 3次以下 <input type="checkbox"/> 未开展	
			合作项目(6分)	<input type="checkbox"/> 与其他组织有长期稳定的合作项目 <input type="checkbox"/> 与其他组织开展过合作项目 <input type="checkbox"/> 未开展过合作项目	
			运动员、教练员、裁判员培训 (15分)	<input type="checkbox"/> 组织开展运动员培训 <input type="checkbox"/> 组织开展教练员培训 <input type="checkbox"/> 组织开展裁判员培训	
				运动员、教练员、裁判员等级认证考核 (15分)	<input type="checkbox"/> 组织开展运动员（会员）等级认证考核 <input type="checkbox"/> 组织开展教练员（社会体育指导员）等级认证考核 <input type="checkbox"/> 组织开展裁判员等级认证考核

工作绩效 (200分)	服务会员 (94分)	人才队伍 建设 (48分)	青少年人才选拔和 培养(10分)	<input type="checkbox"/> 定期组织开展青少年培训和赛事，加强对青少年人才选拔和培养，形成制度化运作，取得良好的效果 <input type="checkbox"/> 不定期开展青少年培训和赛事，进行人才选拔和培养 <input type="checkbox"/> 未开展青少年人才选拔和培养
			人才举荐和表彰 (8分)	<b>开展人才表彰活动：</b> <input type="checkbox"/> 按规定经有关部门批准开展人才表彰活动，且表彰活动社会影响大反响好 <input type="checkbox"/> 按规定经有关部门批准开展人才表彰活动 <input type="checkbox"/> 未开展过专业人才表彰 <input type="checkbox"/> 未按规定经有关部门批准开展人才表彰活动 <b>开展人才举荐活动：</b> <input type="checkbox"/> 多次参与人才举荐活动，活动效果显著 <input type="checkbox"/> 多次参与人才举荐活动 <input type="checkbox"/> 参与过人才举荐活动 <input type="checkbox"/> 未参与过人才举荐活动  <b>注：“按规定经有关部门批准开展表彰活动”是指列入评比达标表彰保留项目的活动。</b>
		行业自律 (18分)	职业道德准则(6分)	<input type="checkbox"/> 制定详细、完善的职业道德准则，并经会员（代表）大会或理事会通过 <input type="checkbox"/> 制定发布了职业道德准则，并经会员（代表）大会或理事会通过 <input type="checkbox"/> 未制定发布职业道德准则
			监督检查(6分)	<input type="checkbox"/> 定期进行执业监督检查，形成制度化运作 <input type="checkbox"/> 不定期进行执业监督检查 <input type="checkbox"/> 进行过执业监督检查 <input type="checkbox"/> 未进行过执业监督检查
			惩戒、处理(6分)	<input type="checkbox"/> 依照有关规定对违反执业准则和职业道德准则的从业机构、人员及时进行惩戒、处理，有效维护执业纪律和秩序 <input type="checkbox"/> 未对违反执业准则和职业道德准则的从业机构、人员进行过惩戒、处理
		调解维权 (10分)	反映会员、行业诉 求(5分)	<input type="checkbox"/> 多次向政府部门反映涉及会员和行业利益的事项 <input type="checkbox"/> 向政府部门反映过涉及会员和行业利益的事项 <input type="checkbox"/> 未向政府部门反映过涉及会员和行业利益的事项
调解纠纷、维护 会员权益(5分)	<input type="checkbox"/> 多次为会员调解纠纷，维护会员权益 <input type="checkbox"/> 开展过纠纷调解，维护会员权益 <input type="checkbox"/> 未开展过纠纷调解			

工作绩效 (200分)	服务会员 (94分)	会员管理 (18分)	会员管理制度(5分)	<b>会员管理制度制定情况：</b> <input type="checkbox"/> 有详细的会员管理制度 <input type="checkbox"/> 有会员管理制度但不够详细 <input type="checkbox"/> 其他材料能够体现会员管理制度的内容 <input type="checkbox"/> 未制定会员管理制度 <b>会员管理制度落实情况：</b> <input type="checkbox"/> 会员管理制度落实情况较好 <input type="checkbox"/> 未落实会员管理制度
			会员数据库(8分)	<input type="checkbox"/> 会员数据库项目设置科学、规范、齐全，能依据入会、退会和会费缴纳情况及时更新相关信息 <input type="checkbox"/> 会员数据库项目设置科学、规范、齐全，但不能及时更新相关信息 <input type="checkbox"/> 建立了简单会员数据库 <input type="checkbox"/> 未建立会员数据库
			会费收缴率(5分)	<input type="checkbox"/> 超过90% <input type="checkbox"/> 达到80% <input type="checkbox"/> 达到60% <input type="checkbox"/> 不足60%
	宣传推广 (14分)	宣传推广 (14分)	网站(4分)	<input type="checkbox"/> 有独立网站，及时更新且项目齐全、内容丰富 <input type="checkbox"/> 有独立网站但更新不及时或项目不齐全、内容一般 <input type="checkbox"/> 无独立网站
			报刊杂志(4分)	<input type="checkbox"/> 有刊号、公开发行的报刊杂志 <input type="checkbox"/> 有准印证的内部资料刊物 <input type="checkbox"/> 有内部资料印刷品 <input type="checkbox"/> 没有以上资料
			媒体报道(3分)	<input type="checkbox"/> 有中央主流媒体报道 <input type="checkbox"/> 有部委、省级媒体报道 <input type="checkbox"/> 其他媒体报道 <input type="checkbox"/> 无媒体报道
			其他新媒体宣传平台(3分)	<input type="checkbox"/> 有独立微博、微信等新媒体宣传平台，及时更新且内容丰富 <input type="checkbox"/> 有独立微博、微信等新媒体宣传平台，更新不及时或内容简单 <input type="checkbox"/> 无新媒体宣传平台
			遵纪守法 (3分)	受行政处罚情况 (3分) <input type="checkbox"/> 近两年内有此类情况 <input type="checkbox"/> 近两年内无此类情况 <b>注：包括社团及负责人受到的行政处罚。行政处罚决定应当已经作出，包括复议和诉讼阶段。</b>

诚信建设 (30分)	诚信建设 (30分)	(6分)	受有关部门约谈、通报、责令整改情况	<input type="checkbox"/> 近两年内有此类情况 <input type="checkbox"/> 近两年内无此类情况
		信息公开 (10分)	建立新闻发言人制度(3分)	<input type="checkbox"/> 建立新闻发布制度,明确1名政治可靠、业务精通的负责人为新闻发言人,定期发布相关信息。 <input type="checkbox"/> 建立新闻发布制度,未明确发新闻发言人,或发布信息较少 <input type="checkbox"/> 未建立新闻发布制度,也未发布相关信息
			建立社会组织联络员制度(2分)	<input type="checkbox"/> 明确1名负责人为社会组织联络员,认真学习社会组织政策,经常关注登记管理机关网站,并加强与登记管理机关联络 <input type="checkbox"/> 明确1名非社团负责人为社会组织联络员,学习社会组织政策,定期关注登记管理机关网站,与登记管理机关保持联络 <input type="checkbox"/> 未建立社会组织联络员制度
			公开内容(3分)	<b>以下应向社会公开的信息中,公开了____次:</b> 法人登记证书;税务登记证;经核准的章程;组织机构设置;负责人、理事会及监事会成员名单;接受国家拨款或者社会捐赠、资助的资金使用情况;接受政府职能委托、授权、转移情况;大型赛事活动;法律、法规、规章、章程规定的其他应当公开的信息。 <b>以下应向会员公开的信息中,公开了____次:</b> 会员(会员代表)大会、理事会(常务理事会议)、监事会的决议;月度、季度、半年、年度财务报告;会员名册;理事会、监事会年度工作报告;其他重大活动情况。
			公开方式(2分)	<input type="checkbox"/> 信息公开方式多样,公开范围能够覆盖社会组织的活动地域,能够满足信息公开的要求 <input type="checkbox"/> 信息公开方式较为简单,或公开范围未能完全覆盖社会组织的活动地域,基本能够满足信息公开的要求 <input type="checkbox"/> 信息公开方式单一,公开范围过小,不能满足信息公开的要求 <b>注:信息公开方式主要包括网站、报刊、广播、电视、内部刊物、悬挂证书牌匾等。</b>
		财经纪律 (4分)	乱发津贴、补贴或领导干部违规领取薪酬	<input type="checkbox"/> 乱发津贴、补贴或领导干部违规领取薪酬 <input type="checkbox"/> 违规报销费用 <input type="checkbox"/> 利用主管部门影响或行政资源不当牟利 <input type="checkbox"/> 违规开展营利性活动或违法收费 <input type="checkbox"/> 侵占、挪用、私分社团资产或挥霍浪费社团资产 <input type="checkbox"/> 内部交易、徇私经营
			违规报销费用	
			利用主管部门影响或行政资源不当牟利	
			违规开展营利性活动或违法收费	
			侵占、挪用、私分社团资产或挥霍浪费社团资产	
内部交易、徇私经营				

诚信建设 (30分)	诚信建设 (30分)	接受监管 (10分)	重大事项报告 (2分)	<b>重大事项报告内容：</b> <input type="checkbox"/> 召开重要会议，包括成立大会、换届会议 <input type="checkbox"/> 主要负责人发生变化 <input type="checkbox"/> 开展涉外活动，包括吸收境外人士担任本组织名誉职务或决策机构成员，接受境外组织、个人捐赠及资助，邀请境外人士或境外组织参加活动并加入国际组织 <input type="checkbox"/> 设立经济实体 <input type="checkbox"/> 开展重要活动，包括参加重大投资项目，接受和使用重大捐赠及资助 <input type="checkbox"/> 在活动中发现重要社情动态 <input type="checkbox"/> 发生重大突发事件等
			评比达标表彰报批 (2分)	<input type="checkbox"/> 经有关机关批准开展评比达标表彰活动，且严格遵守《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》有关规定 <input type="checkbox"/> 经有关机关批准开展评比达标表彰活动，但存在违反《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》的情形 <input type="checkbox"/> 未经报批开展评比达标表彰活动
			举办研讨会论坛 报批 (2分)	<input type="checkbox"/> 经有关机关批准举办研讨会、论坛，且严格遵守《社会组织举办研讨会论坛活动管理办法》有关规定 <input type="checkbox"/> 经有关机关批准举办研讨会、论坛，但存在违反《社会组织举办研讨会论坛活动管理办法》的情形 <input type="checkbox"/> 未经报批举办研讨会、论坛活动
			完成登记管理机关 及其他部门部署的 工作任务(2分)	<input type="checkbox"/> 对登记管理机关及其他部门部署的工作任务完成较好 <input type="checkbox"/> 对登记管理机关及其他部门部署的工作任务完成一般 <input type="checkbox"/> 未按照登记管理机关及其他部门的要求完成有关工作任务
			积极参加登记管理 机关举办的各项 活动 (2分)	<input type="checkbox"/> 积极参加登记管理机关举办的各项活动 <input type="checkbox"/> 未按照要求参加登记管理机关举办的各项活动
社会评价 (20分)	内部评价 (10分)	会员评价 (5分)	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 (5分)	通过会员通讯录，进行抽样调查，按百分比评分
		班子成员 评价 (5分)	对领导班子、规范化管理、财务公开、创新能力的评价 (5分)	按百分比评分

外部评价 (10分)	政府部门 评价 (5分)	政府部门的表彰奖励 (5分)	市以上领导对其典型经验给予批示表扬 1次得2分，在市级以上党委政府或部门工作会议上作典型发言 1次得2分,市级以上党委政府或部门表彰和奖励 1次得2分，加满为止。
	社会评价 (5分)	行业领域及服务对象评价 (5分)	受到同类全国性组织、行业领域内的其他组织、会员以外服务对象的表扬