

## 上海市社会服务机构评估指标（2025 年版）

| 一级指标           | 二级指标      | 考查要点   | 分值  |
|----------------|-----------|--|-----|
| 年检年报<br>(20 分) | 年度检查      | 近三年年检结论及年末净资产、名称牌匾、办公场所、变更备案、填写年检信息完整情况。   | 20  |
| 党组织<br>(8 分)   | 党组织建立     | 按规定建立党组织或设立党建联络员情况（应建未建不予参评）。  | 2   |
|                | 党组织活动     | 党费缴纳、“三会一课”落实、党组织活动开展情况。   | 3   |
|                | 党组织发挥作用   | 双向进入、交叉任职及党组织参与“三重一大”情况；意识形态责任制落实情况；党员日常管理情况；获得上级党组织表彰奖励情况。  | 3   |
| 内部治理<br>(10 分) | 组织机构      | 理事会、监事会（监事）、工会（员工会议）、执行机构设立及履职、运作情况。   | 4   |
|                | 单位负责人     | 单位负责人产生程序和履职情况；行政负责人专职情况。  | 1   |
|                | 人力资源      | 人事管理情况（聘用、薪酬、培训、社会保险和住房公积金、年金、专职工作人员等）。  | 3.5 |
|                | 重大事项报告    | 有重大事项报告制度并向相关部门报备情况。   | 0.5 |
|                | 档案、证章管理   | 档案管理及证章管理使用情况。   | 1   |
| 财务管理<br>(17 分) | 合法运营      | 资金来源合法、使用符合有关规定（大额支出须经理事会同意）；资金收入与支出按规定进行账务处理。   | 2   |
|                | 会计人员管理    | 会计、出纳分设；会计人员岗位职责明确；会计人员有相应的资质；会计人员相对稳定，调动须有移交手续并按相关规定执行。   | 1   |
|                | 会计核算管理    | 执行《民间非营利组织会计制度》（未执行此制度，不予参评）；账务处理真实、合法、准确且日清月结；有明细账册、清单、附件等符合要求的材料；会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料依照《会计档案管理办法》最低保管期限 30 年以上。 | 3   |
|                | 预算管理      | 有预算管理制度；每年编制预算；预算执行情况。   | 1   |
|                | 资金管理      | 有现金、银行存款等货币资金管理制度；现金、银行存款等货币资金余额符合正常开展活动需要量；不得坐支、不得白条抵库；库存现金不得超出 15 天的日常需要量。                                       | 1   |
|                | 项目收支管理    | 有项目财务管理制度并执行；项目支出审批程序；项目资金收入和支出情况。   | 3   |
|                | 实物和无形资产管理 | 有资产管理制度并按月折旧、摊销；资产使用有专人负责管理，有专册登记、及时处理，并报税务部门备案。   | 1   |

|               |              |  |     |
|---------------|--------------|--|-----|
|               | 投资管理         | 有投资管理制度并执行；投资实体、债券、基金、委托理财等有完善的决策程序（无投资的不扣分）。                          | 0.5 |
|               | 税收和票据管理      | 依法进行税务申报，按期纳税；各种票据使用管理情况。  | 2   |
|               | 财务报告         | 有财务报告制度并执行；近三年度财务报告情况。   | 1   |
|               | 财务监督         | 有财务监督制度并执行；年度财务报告经理事会审议通过；每年有监事会（监事）监督意见；按规定进行审计，法定代表人离任或换届审计；接受捐赠人监督。 | 1.5 |
| 工作绩效<br>(36分) | 发展规划与工作计划、总结 | 制定发展规划并经理事会审议通过；有年度工作计划、总结。  | 2   |
|               | 业务（项目）开展执行   | 有业务（项目）管理制度及开展完成情况。  | 2   |
|               | 业务（项目）监督与评估  | 有业务（项目）监督检查制度；开展监督与评估情况。   | 4   |
|               | 业务规模效益       | 近三年年度收入规模、年度支出及净资产增减情况。  | 8   |
|               | 服务专业性        | 提供业务服务的专业性及服务资源保障情况。   | 3   |
|               | 服务效果与影响      | 提供的服务独特性（创新性）以及在行业（项目）的影响力情况。  | 3   |
|               | 服务政府         | 参与法规、政策制定及承接政府购买服务项目情况。  | 3   |
|               | 服务社会         | 在地方（社区）工作中发挥作用及开展公益慈善活动情况。   | 2   |
|               | 信息公开         | 平台建设、公开内容、服务承诺、媒体报道情况。   | 5   |
|               | 特色贡献         | 围绕国家战略或上海“五个中心”建设，积极参与社会组织协商、促进就业、对口帮扶、乡村振兴、社会治理等情况。                   | 4   |
| 社会评价<br>(9分)  | 内部评价         | 理事、监事、工作人员对单位非营利性、单位负责人履职、重大事项民主决策、财务管理、能力建设和制度建设等的评价。                 | 3   |
|               | 管理部门评价       | 登记管理机关、业务主管单位（行业主管部门）等级评估（评价）及表彰奖励情况。                                  | 3   |
|               | 获得表彰奖励       | 其他政府部门表彰奖励情况。  | 2   |
|               | 服务对象评价       | 服务对象对单位服务态度、服务质量、信息公开、社会影响力和诚信度的评价。                                    | 1   |
| 合 计           |              |  | 100 |

## 社会服务机构实地评估主要查看资料目录

- 1.自评报告（不少于 3000 字）；
- 2.法人登记证书、住所证明（产权证或租赁协议、无偿使用证明）；\*
- 3.现行章程及章程核准批复；\*
- 4.机构名称、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资料；\*
- 5.理事、印章和银行账户等备案情况；\*
- 6.近三年理事会会议资料，包括本届理事会及行政负责人产生的会议资料，及现任理事名单和基本情况\*；
- 7.监事或监事会设立及履职情况，以及现任监事名单和基本情况\*；
- 8.党员名单、建立党组织的批准文件及党组织活动记录资料，包括党组织换届批复材料；\*
- 9.现有工作人员花名册\*，出勤（考勤）表；
- 10.各项规章制度；\*
- 11.近三年工作人员工资表及签订劳动合同和缴纳社会保险、公积金的资料；\*
- 12.行政负责人简历及履职情况相关资料；
- 13.会计人员姓名、职务、资格证书及参加继续教育的证明资料；\*
- 14.近三个年度会计报表、会计账簿、凭证、审计报告及理事会审议的财务会计报告、财务分析报告及监事意见；
- 15.近三年的单位发展规划，每年工作计划、总结和年度工作报告；\*
- 16.开展的主要业务（项目）及相关资料；
- 17.业务项目监督检查和评估资料；
- 18.体现服务技能、服务社会效果、持续开展的材料；
- 19.参与制定（修订）法律法规和向政府建言献策的资料；
- 20.接受政府委托项目或购买服务的资料；
- 21.开展公益活动、为地方中心发挥作用的资料；
- 22.落实承诺服务制度、开展诚信建设的相关资料；\*
- 23.重大事项报告制度及报告内容的相关资料；\*

- 24.参与国际合作、国际交流的证明材料；
- 25.网站、新媒体、刊物简报书籍等宣传载体的相关资料；\*
- 26.获得表彰奖励的资料；\*
- 27.围绕国家战略或上海“五个中心”建设，参与社会组织协商、促进就业、对口帮扶、乡村振兴、社会治理等有创新亮点的相关证明材料；
- 28.近三年一定数量理事、监事、工作人员、服务对象对本机构的评价，以及业务主管单位的评价材料，包括评价人员、单位的联系方式\*；
- 29.本机构认为有必要提供的其他资料；
- 30.评估专家组要求提供的其他资料。

（注：带\*的相关材料可以电子版形式提交或呈现）