

上海市行业协会商会评估指标（2025 年版）

一级指标	二级指标	考查要点	分值
年检年报 (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 (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 (11 分)	组织机构	会员（代表）大会、理事（常务）会、监事会（监事）、办事机构、分支（代表）机构设立及履职、运作情况。	5
	单位负责人	单位负责人产生程序和履职情况；秘书长专职情况。	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 (14 分)	合法运营	资金来源合法、使用符合有关规定（大额资金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。	0.5
	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。	0.5
	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，及时处理并报相关部门备案。	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
	业务收支管理	收入管理情况；经费支出符合有关审批程序；按财务制度执行情况。	2
	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；会费专用收据使用符合规定。	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；年度财务报告经会员（代表）大会审议通过；每年有监事会（监事）监督意见；按规定进行审计。	0.5
工作绩效 (37 分)	发展规划与工作计划、总结	制定发展规划并经会员（代表）大会审议通过；有年度工作计划、总结。	2

	行业信息统计与发布	开展行业调研并形成报告，报告得到政府认可、采用；准确及时掌握本市、国内外行业发展动态；定期开展行业各类数据统计，受政府委托进行的统计数据得到政府部门采用和认可；通过网站、报刊、微信公众号等媒体，及时发布行业信息。	4
	会展与培训	每年主办、承办行业展览、展销活动；制定人才发展规划，近三年本会举荐的人才获得各类表彰；组织会员单位开展人才、技术、职业、管理、法规等培训。	2
	技术服务与咨询	为会员单位、企业提供技术、市场、管理、法律、政策等咨询服务；为会员单位、企业等提供新技术、新产品鉴定推广工作，行业资质认证、事故认定等。	2
	政策法规制定及承接政府项目	参与制定相关法律法规规章、提出政策建议；协助政府部门制定相关产业的政策或行业发展规划；制定行业标准或行业准入条件；承接政府委托项目或购买服务。	5
	社会责任	协助政府推进劳资和谐、开展安全生产教育并落实；组织、宣传、推进行业开展节能减排，低碳生产、环保达标等工作或活动；每年组织或参与公益活动；组织开展其他社会公共服务活动。	3
	维护权益	建立健全内部纠纷解决机制；及时协调各方，处理好行业发展过程中的问题；向政府部门及有关方面反映涉及会员和行业合法利益和正当诉求；有应对国内外行业发生变化的产业预警机制和相应的救济活动，对维护行业利益有成效。	2
	信用体系建设	制定有行业信用制度，并能有效执行；社会对协会（行业）有信用评价；向社会公开发布信用信息。	1
	规范行为	有自律机制，制定行规行约和行业职业道德准则；向社会或行业公开发布；有效执行及社会反映情况。帮助会员单位提高企业产品或服务的质量；配合有关部门检查，公开行业检查处罚信息；配合有关部门打击假冒伪劣，维护消费者权益和行业整体利益。	4
	国内外影响力	参加全国性社团组织并担任重要职务；参与全国性行业、企业产品标准和规则制定；有国内国际合作项目。	2
	行业覆盖及会员管理	会员单位数量或产能覆盖同行业企业超过 50%；会员单位产值在行业中超过 50%；会员入会、退会有管理规定和程序；会员数据库基本信息完整，采取信息化管理；有会费标准，近三年会费收缴率≥80%。	2
	专业书籍及业务资料	出版专业书籍，编撰业务资料。	1
	信息公开	平台建设、公开内容、媒体报道情况。	3
	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 (10 分)	内部评价	会员、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。	4
	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
	社会公众	社会各方面评价及社会影响力。	1
合 计			100

行业协会商会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.制定（修订）现行章程、会费标准的会议资料；
- 5.社团名称、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； *
- 6.近三年会员（代表）大会的会议资料；
- 7.负责人、印章和银行账户等备案情况； *
- 8.近三年理事会、常务理事会会议资料，以及现任理事名单和基本情况*；
- 9.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*；
- 10.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*；
- 11.近三年社团发展规划及工作计划、总结； *
- 12.全部分支（代表）机构名称及工作计划、总结*，近三年每年工作（活动）情况；
- 13.现有工作人员花名册*，出勤（考勤）表；
- 14.各项规章制度； *
- 15.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*；
- 16.会计人员姓名、职务、资格证书及参加继续教育的证明资料； *
- 17.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；
- 18.开展行业调查研究、信息收集（统计）及发布的资料；
- 19.组织展览会（交易会、交流会、研讨会）等业务活动的资料；
- 20.组织行业培训的相关资料；
- 21.开展咨询服务的相关资料；
- 22.参与制定（修订）法律法规，向政府提出政策建议的资料；
- 23.参与制定相关产业政策、行业发展规划、标准的资料；

- 24.承接政府职能、接受政府委托项目和购买服务的资料；
- 25.协助政府推进生产安全、劳动保护、劳资和谐的相关资料；
- 26.倡导企业节能减排、低碳生产的相关资料；
- 27.参与组织公益活动、开展公共服务活动资料；
- 28.参与协调行业内外关系、建立产业预警机制、开展贸易救济活动的相关资料；
- 29.向政府反映涉及会员和行业诉求的相关资料；
- 30.制定、发布及实施自律公约、行业职业道德准则的相关资料；*
- 31.配合有关部门开展检查、质量和品牌建设的资料；
- 32.开展行业信用建设的相关资料；
- 33.会员管理、服务、数据库建设*及会费收缴、涉企收费情况；
- 34.参加全国性社会组织情况；*
- 35.参加国际会议及发挥作用情况；开展国际合作交流及参与国际标准（规则）制定的相关资料；
- 36.信息平台、网站建设的相关资料；*
- 37.获得表彰奖励的资料；*
- 38.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；
- 39.近三年一定数量会员、理事、监事、工作人员、社会公众对本组织的评价，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*；
- 40.本组织认为有必要提供的其他资料；
- 41.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）