

上海市专业（职业）类社团评估指标（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
	专业活动	制定交流活动计划开展交流活动；相关专业业务组织的交流活动影响力；开展专业调研；组织开展专业或相关业务咨询活动；开展课题研究并出成果。	6
	建议咨询及承接政府项目	参与制定相关法律法规规章；向政府有关部门反映发展中遇到的问题，提出有利于发展的政策建议；参与执业标准或专业领域发展规划制定。承接政府委托项目或购买服务。	5
	国际（国内）交流	参加国际（全国性）组织并有影响力；组织或参加有影响力的国际（国内）会议；组织或参与国际（国内）合作项目。	4
	行为自律	会员自律公约或执业道德准则、团体标准；会员自律行为检查或执业监督检查；会员业务指导或职业考核、认证；配合政府部门执法检查。	3
	调解维权	建立健全内部纠纷解决机制；积极帮助调解会员纠纷，维护会员合法权益；向政府部门及有关方面反映涉及会员和本专业领域合法利益和正当诉求；积极维护本专业领域公平竞争的市场秩序。	3
	社会责任	向会员发出服务社会倡议书或者指导会员服务社会的相关活动；每年组织和参与公益活动。	2
	会员管理	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 $\geq 80\%$ 。	3
	人才培养	制定人才培养规划；在人才培养方面每年都有培训或继续教育；近三年本会举荐的人才获得各类表彰。	1
	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	登记管理机构、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

专业（职业）类社团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.近三年制定交流活动计划*及开展交流活动情况；
- 19.开展行业、专业调研情况；
- 20.组织开展专业咨询和课题研究情况；
- 21.承接政府职能、接受政府委托项目或购买服务的资料；
- 22.参与制定（修订）法律法规及向政府提出政策建议的资料；
- 23.参加全国性社会组织情况；*

- 24.向政府反映涉及会员和行业诉求的相关资料；
- 25.会员管理、服务、会费收缴情况；
- 26.开展培训、青年人才培养和专业人才举荐的相关资料；
- 27.参与公益活动的资料；
- 28.专业书籍、期刊资料；
- 29.信息平台、网站建设的相关资料；*
- 30.获得表彰奖励的资料；*
- 31.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；
- 32.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；*
- 33.本组织认为有必要提供的其他资料；
- 34.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）