

上海市行业协会商会评估要求

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容	
基础条件 (60分)	法人资格 (27分)	法定代表人 (10分)	产生程序	10	按照章程规定产生(选举程序规范,有会议签到、会议议程、无记名投票票根,形成的会议纪要或决议等)	
		活动资金 (7分)	年末净资产	5	查阅三年审计报告或年检报告,机构登记证书,近三年年度期末净资产不低于注册资金	
			银行账户	2	有独立银行账户并备案	
		名称 (5分)	名称牌匾	5	对外悬挂使用规范的牌匾、名片、信笺、海报、宣传册等与核准名称一致;名称牌匾应悬挂于办公场所外;名称牌匾与印章一致	
		办公条件 (5分)	办公用房	3	有独立办公用房,手续齐全(产权证、一年期以上的租房合同或无偿使用协议等证明材料)	
			办公设备	2	办公桌椅、电脑、打印机、复印机、电话等相应办公设备能够满足工作需要的且台账齐全	
	章程 (15分)	制定程序 (5分)	章程制定或修改程序	5	须经会员(会员代表)大会表决通过,制定程序规范,有修改说明、内容规范、民主表决、会议签到、会议议程,形成会议决议等	
		核准 (10分)	章程经登记管理机关核准情况	10	制定或修改章程形成决议后,按规定程序、时限报登记管理机关核准,存档章程盖有核准章	
	登记备案 (10分)	变更登记 (5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登记情况	5	各项登记内容都按规定办理变更	
		备案 (5分)	负责人、理(监)事会、分支(代表)机构、印章、银行账户按规定办理备案	5	按规定在规定期限办理备案事项且备案事项完整,材料齐全	
	年度检查 (8分)	年检时间和结论 (8分)	参检时间	3	近三年均在当年3月31日前报送上一年度的年检报告	
			年检结论	5	近三年年度年检均合格(上年度年检不合格和连续两年年检基本合格的不能参加评估)。	
	内部治理 (400分)	发展规划 (10分)	规划、计划和总结 (10分)	发展规划制定	4	制定符合实际的中长期(3-5年)发展规划;制定规划经会员(会员代表)大会通过,并有决议或纪要;规划有效落实
				年度工作计划和总结	6	有年度工作计划和总结
组织机构 (90分)		会员(代表)大会 (15分)	会员(代表)大会召开情况	10	按照章程规定每年召开,并有详细会议资料	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容	
内部治理 (400分)	组织机构 (90分)	会员(代表)大会 (15分)	会员(代表)大会 履职情况	5	会议内容程序符合章程规定(会员代表大会应提供会员代表产生制度和代表名册)	
		理事会、 常务理事会 (25分)	按期换届情况	3	按期换届,程序规范	
			理事(常务理事)会 召开情况	6	根据章程规定每年正常召开2次及以上会议	
			理事(常务理事) 产生情况	5	按章程规定选举产生;产生程序规范(常务理事不超过理事人数的1/3)	
			会议纪要	3	理事(常务理事)会召开后形成会议决议或纪要,有完善的会议资料	
			履行职责	5	理事(常务理事)会形成的会议纪要或决议,至少有法定代表人签字,能履行章程规定职能	
			退(离)休领导干部 兼职和领取报酬 情况	3	如有兼职须符合规定提供审批表并不领取报酬	
		监事会或监 事情况 (15分)	建立情况	10	按章程规定设立监事会(不少于3人)或监事并通过会员(会员代表)大会选举产生	
			作用情况	5	按规定召开监事会,有完整会议记录,监事会(监事)履行职责好	
		民主决策 (15分)	会员(代表)大会 表决事项	5	章程修改、选举理事、监事、会费标准、发展规划等重大事项经大会表决通过	
			会员(代表)大会 表决形式	5	选举理事、监事、制修订会费标准等以无记名投票方式审议通过	
			负责人产生形式	5	会长(理事长)、副会长(副理事长)以无记名投票方式选举产生;秘书长以无记名投票或举手方式产生	
		办事机构 (10分)	设置合理、职责明确	5	设立能够承担日常事务的办事机构,设置合理部门职能清晰,岗位职责明确	
			制度齐全、运行规范	5	有健全的内部管理制度(会议制度、财务制度、档案制度等),各部门工作人员按规定履职、运作规范有序	
		分支机构、 代表机构 (10分)	设立规范	5	按规定程序设立,材料齐全;名称规范;履行备案手续	
			开展工作情况	3	活动开展正常,有相应的工作条例、工作计划、总结	
			管理办法及 落实情况	2	有分支机构、代表机构管理办法,有制定程序	
		党组织 (40分)	党组织 建立情况 (15分)	建立党组织情况	15	按规定建立独立党组织(党委、党总支或党支部)(以上均需提供党组织批复,应建未建的不能参加评估)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容
内部治理 (400分)	党组织 (40分)	党组织 活动情况 (25分)	组织生活制度 落实情况	15	按时缴纳党费,有组织生活制度,定期开展党组织活动(包括支部会、民主生活会、党员学习会等各种活动)
			组织党员 开展活动情况	5	党组织每年组织2次及以上活动
			党组织作用情况	5	组织党员、积极分子开展活动且内容丰富,党组织起到引领、示范、先锋模范作用,获得表彰,有详细记录
	领导班子 (19分)	负责人 (19分)	党政领导干部兼任 负责人情况	5	无在职党政领导干部兼任负责人;如有党政领导干部兼任负责人(应提供审批材料)
			年龄、届次	5	负责人任职年龄不超过70周岁、会长或法定代表人连任不超过两届
			秘书长产生方式	3	按章程规定民主选举产生,或通过社会公开招聘并经理事会无记名投票或举手表决通过
			秘书长专兼职情况	3	专职
			考核情况	3	理事会对秘书长述职报告进行年度绩效考核,且有述职报告相应评价材料
	人力资源 (36分)	人事管理 (26分)	聘用情况	3	建立工作人员聘用管理制度,面向社会公开招聘
			薪酬情况	3	建立合理的薪酬标准并实施
			人员培训	5	定期对工作人员开展业务培训,且具有相应培训计划、材料;负责人和工作人员参加社会组织管理知识相关培训,且有相应培训证明等材料
			劳动用工合同	5	与专兼职工作人员签订劳动合同(用工协议)
			社会保险	5	按国家规定缴纳社会保险和住房公积金
			年金	5	建立并实施年金制度
			工作人员 (10分)	工作人员数量	4
		年龄结构情况		3	年龄结构相对合理,50岁以上不超过30%
		学历情况		3	工作人员本科及以上学历不低于30%
		财务资产管理 (185分)	合法运营 (22分)	经费来源和 资金使用	10
	资金列入符合规定的 单位账簿			12	资金收入与支出均按规定进行帐务处理
	会计人员 管理 (12分)		会计人员岗位职责 及人员配备	8	会计与出纳具备相应资质;职责明确且具有岗位职责制度并有效执行;会计人员每年参加培训

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容
内部治理 (400分)	财务资产管理 (185分)	会计人员管理 (12分)	会计机构负责人具备中级职称	2	具备会计师以上职称
			会计人员变动	2	会计人员相对稳定, 调动需有移交手续并按相关规定执行
		会计核算管理 (30分)	核算流程(执行情况)	8	执行《民间非营利组织会计制度》(不执行《民间非营利组织会计制度》不得参加评估)
			账务处理真实、准确、及时	10	账务处理真实、合法、准确、及时
			实行会计电算化管理	2	未进行会计电算化不得分
			会计基础工作规范	5	会计基础工作规范, 有明细账册、清单、附件材料齐全
			会计档案管理规范	5	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10年以上
		预算管理 (8分)	预算管理制度	2	有预算管理制度
			预算编制	3	每年编制预算
			预算执行	3	预算执行有效
		资金管理 (7分)	货币资金管理制度	2	具有现金、银行存款等货币资金管理制度
			货币资金使用	5	查看现金、银行存款等货币资金余额是否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
		实物和无形资产 管理 (10分)	资产管理制度	5	有资产管理制度并按月折旧
			资产使用和处置情况	5	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
		投资管理 (9分)	投资管理制度	2	投资管理制度合法合规(无此类情形不扣分)
			投资管理(出资举办的实体机构的财务管理)	7	投资实体、刊物、股票、债券、基金、委托理财等有完善的决策程序, 按照投资或财务管理制度执行情况良好(无此类情形不扣分)
		业务收支 管理 (25分)	会费标准	5	制定不超过4级会费档次的会费标准, 经会员(会员代表)大会无记名投票通过并存档

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容	
内部治理 (400分)	财务资产管理 (185分)	业务收支管理 (25分)	收入管理	10	收入管理规范,未发现存在问题。存在收入取得的内控机制不健全;收入确认(或结转)不及时但未对会计报表造成重大影响的;交换交易收入与非交换交易收入界限不清等一般问题的。存在超过标准收取会费;强制收费行为,或服务收费标准未经相应程序或批准;经批准开展的评比表彰存在收费或变相收费;收取经营服务收入未使用税务发票;收入确认(或结转)不及时或不完整且对会计报表造成重大影响的;对分支机构、投资单位收取管理费;政府补助收入与政府购买服务界限不清;收取不属于本单位的收入;使用会费收据收取非会费收入等严重问题的不得分(财务资产管理存在严重问题的,暂缓评估或退出评估)	
			支出管理	10	经费支出符合有关审批程序,按财务制度规范操作	
		分支机构财务管理 (17分)	管理制度	5	制定完善的分支(代表)机构财务管理制度(没有分支代表机构不扣分)	
			管理情况	12	分支(代表)机构收支纳入本年会计报表,且管理规范,执行制度情况良好(没有分支代表机构不扣分)	
		税收和票据管理 (20分)	纳税管理	10	依法进行税务申报,按期纳税	
			票据管理	5	各种票据使用管理规范的	
			会费收据使用	5	会费专用收据使用符合财务规定	
		财务报告 (10分)	财务报告制度	2	有规范的财务报告制度并按规定执行	
			财务报告编制	8	近三年度财务报告详尽规范有分析有建议	
		财务监督 (15分)	财务监督制度与监事监督	5	有财务监督制度、年度财务报告经会员(代表)大会(会员代表大会)表决形成决议,并每年有监事财务监督意见	
			财务报表审计	5	按规定进行审计	
			离任或换届财务审计	5	法定代表人离任审计或换届审计	
		档案、证章管理 (20分)	档案管理 (10分)	建立档案管理或档案专柜	5	有档案管理制度;建立档案室或;有档案专柜的
				档案资料齐全,整理有序,交接手续完备	5	档案有专人负责管理;有完整的归档记录;使用、交接档案手续完备,有记录
	证书管理 (5分)		证书保管	3	登记证书及其他必须具备的证书齐全,均在有效期内	
			登记证书悬挂	2	登记证书正本悬挂于办公场所明显处	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容	
内部治理 (400分)	档案、证章管理 (20分)	印章管理 (5分)	印章管理制度	3	印章管理有制度	
			印章保管、使用	2	印章保管有专人负责、使用有记录	
工作绩效 (430分)	提供服务 (185分)	行业信息统计 (40分)	行业调查研究	10	开展行业调研后形成报告并得到政府认可和采用到政府认可、采用	
			行业信息收集	10	准确及时掌握本市、国内外行业发展动态	
			行业数据统计	10	定期开展行业各类数据统计;统计数据受政府委托进行的或数据得到政府部门采用和认可	
			行业信息发布	10	通过网站、报刊、微信公众号等媒体,及时发布行业信息	
		会展与培训 (25分)	举办会展活动	15	每年主办、承办行业展览、展销活动	
			组织行业培训	10	组织会员单位开展人才、技术、职业、管理、法规等培训	
		技术服务与咨询 (20分)	提供技术、市场、管理、法律、政策咨询	10	为会员单位、企业提供技术、市场、管理、法律、政策等咨询服务(有其中任意三项以上)	
			提供新技术、新产品鉴定及推广等	10	为会员单位、企业等提供新技术、新产品鉴定、及时推广工作、行业资质认证、事故认证等(有其中任意三项以上)	
		政策法规制修订、承接政府项目 (60分)	参与制定法律法规规章	15	参与制定相关法律法规规章;参与制定省(市)以上政府相关部门文件	
			参与制定相关产业政策、行业发展规划	15	协助政府部门制定相关产业的政策或行业发展规划	
			参与制定行业标准、行业准入条件	15	制定行业标准或行业准入条件	
			承接政府职能、委托项目和购买服务	15	有承接政府委托工作、项目或政府购买服务并完成良好的	
		社会责任 (40分)	协助政府推进行业劳资和谐,促进生产安全,加强劳动保护	10	协助政府推进劳资和谐,开展安全生产安全教育;措施落实	
			节能减排、低碳生产	10	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	
			组织公益活动	10	每年组织和参与公益活动1次及以上	
			开展公共服务	10	组织开展其他社会公共服务活动	
		反映诉求 (33分)	维护权益 (33分)	协调行业内外关系	8	及时协调各方、处理好行业发展过程问题
				向有关部门反映会员和行业诉求	15	向政府部门及有关方面反映涉及会员和行业合法利益的和正当诉求

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容	
工作绩效 (430分)	反映诉求 (33分)	维护权益 (33分)	建立产业预警机制 开展贸易救济活动	10	有应对国内外行业发生变化的产业预警机制和有相应的救济活动,对维护行业利益有成效	
	行业自律 (85分)	自律规约 (15分)	制订行规行约	5	有自律机制,并制定行规行约	
			发布形式	2	向社会或行业中公开发布	
			实施情况	8	能有效执行自律规约,社会和消费者反映良好	
		信用体系建设 (15分)	信用信息制度	5	制定有行业信用制度,并能有效执行	
			信用评价	5	有社会和行业对协会(商会)信用评价	
			信用信息发布	5	主动向社会公开发布信用信息	
		规范行为 (55分)	开展行业调解	10	设有调解部门,并客观公正开展调解工作,会员满意	
			行业职业道德准则	10	制定行业职业道德准则并有效落实,社会反映良好	
			配合有关部门开展质量和品牌建设	5	协会帮助会员单位,提高企业产品或服务质量的或建立品牌	
			配合有关部门检查和公开处罚信息情况	10	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	10	提供相关工作材料	
			开展行业内评比达标表彰和创建示范活动	10	按规定经有关部门批准同意,活动在社会上反映好;按规定不擅自开展评比达标表彰活动和创建示范活动	
		行业影响力 (50分)	行业覆盖率 (25分)	会员数量或产能占行业比例	10	会员单位数量或产能覆盖同行业企业达到50%
				会员产值占行业的比例	10	会员单位产值在行业中达到50%
				会费收缴率	5	近三年会费收缴率≥80%
	国内外影响力 (25分)		参加全国性组织	10	参加全国性社团组织并有影响力并担任重要职务	
			参与全国性标准和规则制定	5	参与了全国性行业、企业产品标准和规则制定	
			国内合作交流	5	有国内合作项目	
			国际合作交流	5	有国际合作项目	
	信息公开与宣传 (57分)	平台建设 (23分)	信息平台种类	8	建设网站(网页)、微信公众号、刊物等开展学术交流	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容
工作绩效 (430分)	信息公开与宣传 (57分)	平台建设 (23分)	网站建设	10	有独立网站;能出具有效的网站域名证书;有网页或新媒体且维护更新及时
			报刊、简报、通讯及其他	5	刊物、简报、通讯等有其中一项
		向会员公开内容 (12分)	年度工作报告	4	年度工作报告经会员(会员代表)大会通过
			财务工作报告	4	财务工作报告经会员(会员代表)大会收支情况经会员(会员代表)大会通过
			会费收支情况	4	会费收支情况经会员(会员代表)大会通过
		向社会公开内容 (12分)	登记事项	3	在媒体、网站等公开
			章程	3	在媒体、网站等公开
			组织机构	3	在媒体、网站等公开
			负责人	3	在媒体、网站等公开
		媒体报道 (10分)	媒体报道情况	10	有各种新闻媒体正面报道
	特色工作 (20分)	特色贡献 (20分)	指标未涵盖或业绩十分突出、代表某种发展方向的工作	20	围绕国家或上海“五个中心”建设,有创新工作并成效明显的;学科研究最新成果运用到国民经济建设和教育科技文化等各项事业,能够提供奖项、认可、评价、鉴定等详细证明材料
社会评价 (110分)	内部评价 (40分)	会员评价 (10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、会费管理等的评价	10	有近三年以上会员对协会评价
		理事评价 (10分)	对领导班子、规范化管理、财务公开、创新能力、民主办会等的评价	10	有近三年以上理事对协会评价
		监事评价 (10分)	对单位非营利性、财务管理、领导班子履职、重大事项民主决策、规范化管理等的评价	10	有近三年以上监事对协会评价
		工作人员评价 (10分)	对领导班子、规范化管理、财务管理、行业影响力、业务开展情况、工资福利等的评价	10	有近三年以上工作人员对协会评价

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容
社会评价 (110分)	外部评价 (70分)	登记管理机关 (20分)	对规范化建设、遵纪守法、行业影响力、服务社会、服务会员、服务行业等的评价	20	获得各级登记机关表彰奖励, 年检合格并无不良记录
		业务主管单位(行业主管部门) (20分)	对规范化建设、领导班子建设、行业自律、服务政府、服务社会、服务行业等的评价	20	获得各级业务主管单位(行业主管部门)表彰奖励, 年检合格并无不良记录
		相关政府部门 (10分)	政府相关部门表彰和奖励	10	获得各级党政部门表彰奖励
		社会公众 (20分)	对服务态度、服务质量、信息公开、社会影响力和诚信度等的评价	20	社会各方面评价好、受到媒体正面报道, 社会影响力大