

上海市联合类社团评估要求

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	
		章程核准 (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 (40分)	发展规划 (10分)	规划、计划和总结 (10分)	制定发展规划	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(代表)大会通过,有记录或纪要;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)	制度(代表产生)	5	会议内容和程序符合章程规定(会员代表大会应提供会员代表产生制度和代表名册)
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)	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(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	章程的制定或修改、选举理事和监事、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 事项表决形式	5	选举理事、监事、制修订会费标准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、工作总结	
			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(党委或党支部)(以上均须提供上级党组织批复,应建未建的不能参加评估)
			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

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)	党组织发挥作用 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,且有述职报告等相应评价材料
	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	与机构建立劳动关系的专职工作人员占全部人员总数50%以上(查看工作人员花名册、工资表、劳动合同等材料)
			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账务处理
	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格证书;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
			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)

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)	会计核算管理 (30分)	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	未进行会计电算化的不得分
			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	具备现金、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的需要,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 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(代表)大会无记名投票通过并存档
			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,有1项扣2分。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)

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)	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、证照管理 (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
				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、交接档案手续完备且有记录
	证书管理 (5分)		证书保管	3	登记证书及其他单位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	
	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)	交流活动 (85分)	业务交流 (55分)	交流活动计划	10	每年制定交流活动计划;制定或修改计划经理事会决定,且有记录
				举办考察、研讨、联谊等交流活动	15	每年组织考察、研讨、联谊活动;提供的活动材料齐全
				交流活动次数	15	每年为会员单位提供交流活动10次及以上;提供的交流活动材料齐全
交流活动影响力				15	组织交流活动且社会影响力大(需提供活动议程、活动材料、宣传材料、活动小结、媒体报道等材料)	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	评分内容
工作绩效 (430分)	交流活动 (85分)	国际交流 (30分)	参加全国性社团组织	10	参加全国性社团组织;并担任秘书长以上职务
			国际合作项目	10	开展国内外合作项目,有协议及实施项目的佐证材料、并取得合作成果
			国际会议、考察、交流	10	有参加国际会议、考察、交流活动的邀请函、议程、主题活动材料
	咨询研究 (60分)	理论研究 (30分)	开展调查研究	10	每年围绕业务范围开展调查研究1次及以上且材料齐全
			参与课题研究	10	参与相关的重要课题研究且意见被采纳
			研究成果	10	有论文、课题报告等研究成果应用情况材料
		建议咨询 (30分)	建言献策	10	向政府提出建议且有材料并被采纳
			咨询服务	10	每年为会员单位提供各类咨询和信息服务10次及以上;提供的信息服务材料齐全
			接受政府委托项目和购买服务	10	项目服务完成良好
	会员工作 (140分)	维护权益 (20分)	调解纠纷	10	及时协调各方利益,积极帮助调解纠纷
			维护会员合法权益	10	向政府有关部门或其他组织反映问题,维护会员和行业合法权益
		人才培养 (35分)	人才培养规划	10	制定专业(行业)人才培养规划;规划的制定、修改经理事会决定,且有记录
			培训活动	15	每年至少开展2次以上培训活动;活动材料收集齐全
			人才表彰与举荐	10	近三年本会人才获得过各类表彰或被举荐
		互助合作 (30分)	互助合作平台	10	搭建会员单位与政府、与社会或其他组织之间互助合作平台
			互助效果	10	互助效果较好、推动行业(专业)发展
			合作成果	10	合作成果具有较好影响力
		会员管理 规范化 (55分)	会员管理制度	10	会员入会、退会有管理规定和程序
			会员公约	15	制定会员公约;公约制定或修改经理事会决定,且有记录
	建立会员数据库		15	有完整的单位会员和个人会员名册;数据库中会员基本信息完善	
	会费收缴率		15	制定明确的会费标准,且经会员(代表)大会通过,并有存档文件;会费收缴率≥80%;会费专用收据使用符合财务规定	
	宣传推广 (125分)	社会责任 (30分)	倡导会员履行社会责任	5	每年倡导、组织并推动会员开展公益服务活动
			开展公益活动	10	以社团名义每年组织开展社会公益活动1次及以上

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)	宣传推广 (125分)	社会责任 (30分)	公开接受和使用捐赠信息	15	既接受捐赠又捐赠并公开接受和使用捐赠信息建立相关制度
		期刊书籍 (25分)	期刊资料	15	编辑有公开刊号的内部期刊(有报刊、简报、通讯等相关刊物的任何二项)
			业务书籍	10	编辑出版业务工作指引、政策法规汇编等书籍
		信息平台 (30分)	交流平台	15	有独立网站且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
			互动交流	15	及时向相关部门报送信息;编辑固定发放内部简报
		向会员公开内容 (15分)	年度工作报告	5	每年的年度工作报告经会员(代表)大会通过
			财务工作报告	5	每年财务工作报告经会员(代表)大会通过
			会费收支情况	5	每年会费收支情况经会员(代表)大会通过
		向社会公开内容 (15分)	信息公开制度	5	建立完善的信息公开制度;制定或修改经理事会决定
			信息公开执行情况	5	执行信息公开制度情况良好
	公开内容(登记事项、章程、组织机构、负责人)		5	在媒体、网站等公开登记事项、章程、组织机构、负责人	
	媒体报道 (10分)	媒体报道情况	10	有各种上新闻媒体正面报道	
	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	会员对协会评价好的
		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

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)	内部评价 (40分)	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、工资福利等评价	10	有近三年以上工作人员对协会评价
	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