

上海市社会组织评估指标 (2018 版)

上海市社会团体管理局
2018 年 9 月

目录

1、上海市行业协会商会评估指标	1
2、上海市专业(职业)类社团评估指标	6
3、上海市联合类社团评估指标	10
4、上海市学术类社团评估指标	14
5、上海市社会服务机构评估指标	19
6、上海市基金会评估指标	23

上海市行业协会商会评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
基础条件 (60分)	法人资格 (27分)	法定代表人(10分)	产生程序	10	
		活动资金(7分)	年末净资产	5	
			银行账户	2	
		名称(5分)	名称牌匾	5	
		办公条件(5分)	办公用房	3	
	办公设备		2		
	章程 (15分)	制定程序(5分)	章程制定或修改程序	5	
		核准(10分)	章程经登记管理机构核准情况	10	
	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	
		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	
	年度检查 (8分)	年检时间和结论 (8分)	参检时间	3	
			年检结论	5	
内部治理 (40分)	发展规划 (10分)	规划、计划和总结 (10分)	发展规划制定	4	
			年度工作计划和总结	6	
	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	
			会员(代表)大会履职情况	5	
		理事会、常务理事会 (25分)	按期换届情况	3	
			理事(常务理事)会召开情况	6	
			理事(常务理事)产生情况	5	
			会议纪要	3	
			履行职责	5	
			退(离)休领导干部兼职和领取报酬情况	3	
		监事会或监事情况 (15分)	建立情况	10	
			作用情况	5	
		民主决策(15分)	会员(代表)大会表决事项	会员(代表)大会表决形式	5
				负责人产生形式	5
				设置合理、职责明确	5
	办事机构(10分)	制度齐全、运行规范	设立规范	5	
			开展工作情况	3	
	分支机构、代表机构 (10分)	管理办法及落实情况	设立规范	5	
			开展工作情况	3	
	党组织 (40分)	党组织建立情况 (15分)	建立党组织情况	15	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
内部治理 (400分)		党组织活动情况 (25分)	组织生活制度落实情况	15
			组织党员开展活动情况	5
			党组织作用情况	5
	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
			年龄、届次	5
			秘书长产生方式	3
			秘书长专兼职情况	3
			考核情况	3
	人力资源 (36分)	人事管理(26分)	聘用情况	3
			薪酬情况	3
			人员培训	5
			劳动用工合同	5
			社会保险	5
			年金	5
	工作人员(10分)	工作人员数量	4	
		年龄结构情况	3	
		学历情况	3	
	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
		会计人员管理 (12分)	会计人员岗位职责及人员配备	8
			会计机构负责人具备中级职称	2
			会计人员变动	2
		会计核算管理 (30分)	核算流程(执行情况)	8
			账务处理真实、准确、及时	10
			实行会计电算化管理	2
			会计基础工作规范	5
			会计档案管理规范	5
		预算管理(8分)	预算管理制度	2
			预算编制	3
			预算执行	3
		资金管理(7分)	货币资金管理制度	2
			货币资金使用	5
		实物和无形资产 管理(10分)	资产管理制度	5
资产使用和处置情况			5	
投资管理(9分)		投资管理制度	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
内部治理 (400分)		业务收支管理 (25分)	投资管理(出资举办的实体机构的财务管理)	7
			会费标准	5
			收入管理	10
		支出管理	10	
			分支机构财务管理 (17分)	管理制度
		管理情况		12
		税收和票据管理 (20分)	纳税管理	10
			票据管理	5
			会费收据使用	5
		财务报告(10分)	财务报告制度	2
			财务报告编制	8
		财务监督(15分)	财务监督制度与监事监督	5
			财务报表审计	5
	离任或换届财务审计		5	
	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
			档案资料齐全,整理有序,交接手续完备	5
		证书管理(5分)	证书保管	3
			登记证书悬挂	2
		印章管理(5分)	印章管理制度	3
	印章保管、使用		2	
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
			行业信息收集	10
			行业数据统计	10
			行业信息发布	10
		会展与培训(25分)	举办会展活动	15
			组织行业培训	10
		技术服务与咨询 (20分)	提供技术、市场、管理、法律、政策咨询	10
			提供新技术、新产品鉴定及推广等	10
		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
			参与制定相关产业政策、行业发展规划	15
			参与制定行业标准、行业准入条件	15
		社会责任(40分)	承接政府职能、委托项目和购买服务	15
			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
			节能减排、低碳生产	10
组织公益活动	10			
开展公共服务	10			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分			
工作绩效 (430分)	反映诉求 (33分)	维护权益(33分)	协调行业内外关系	8			
			向有关部门反映会员和行业诉求	15			
			建立产业预警机制开展贸易救济活动	10			
	行业自律 (85分)	自律规约(15分)		制订行规行约	5		
				发布形式	2		
				实施情况	8		
		信用体系建设 (15分)		信用信息制度	5		
				信用评价	5		
				信用信息发布	5		
		规范行为(55分)		开展行业调解	10		
				行业职业道德准则	10		
				配合有关部门开展质量和品牌建设	5		
				配合有关部门检查和公开处罚信息情况	10		
				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		
				开展行业内评比达标表彰和创建示范活动	10		
		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	
					会员产值占行业的比例	10	
					会费收缴率	5	
	国内外影响力 (25分)			参加全国性组织	10		
				参与全国性标准和规则制定	5		
				国内合作交流	5		
				国际合作交流	5		
				平台建设(23分)		信息平台种类	8
						网站建设	10
	报刊、简报、通讯及其他	5					
	向会员公开内容 (12分)		年度工作报告		4		
			财务工作报告		4		
			会费收支情况		4		
	向社会公开内容 (12分)		登记事项	3			
			章程	3			
组织机构			3				
负责人			3				
信息公开与宣传 (57分)	媒体报道(10分)		媒体报道情况	10			
			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	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
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
		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
		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
		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
	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
		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
		相关政府部门(10分)	政府相关部门表彰和奖励	10
		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

上海市专业(职业)类社团评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
基础条件 (60分)	法人资格 (27分)	法定代表人(10分)	产生程序	10
		活动资金(7分)	年末净资产	5
			银行账户	2
		名称(5分)	名称牌匾	5
		办公条件(5分)	办公用房	3
	办公设备		2	
	章程 (15分)	制定程序(5分)	章程制定或修改程序	5
		核准(10分)	章程经登记管理机关核准情况	10
	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
		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
	年度检查 (8分)	年检时间和结论 (8分)	参检时间	3
			年检结论	5
	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
年度工作计划和总结				6
组织机构 (90分)		会员(会员代表)大会 (15分)	会员(会员代表)大会召开情况	10
			会员(会员代表)大会履职情况	5
		理事会、常务理事会 (25分)	按期换届情况	3
			理事(常务理事)会召开情况	6
			理事(常务理事)产生情况	5
			会议纪要	3
			履行职责	5
			退(离)休领导干部兼职和领取报酬情况	3
		监事会或监事情况 (15分)	建立情况	10
			作用情况	5
民主决策(15分)		民主决策(15分)	会员(代表)大会表决事项	5
			会员(代表)大会表决形式	5
			负责人产生形式	5
办事机构(10分)		办事机构(10分)	设置合理、职责明确	5
			制度齐全、运行规范	5
分支机构、代表机构 (10分)		分支机构、代表机构 (10分)	设立规范	5
			开展工作情况	3
			管理办法及落实情况	2
党组织 (40分)	党组织建立情况 (15分)	党组织建立情况	15	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
内部治理 (400分)		党组织活动情况 (25分)	组织生活制度落实情况	15
			组织党员开展活动情况	5
			党组织作用情况	5
	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
			年龄、届次	5
			秘书长产生方式	3
			秘书长专兼职情况	3
			考核情况	3
	人力资源 (36分)	人事管理(26分)	聘用情况	3
			薪酬情况	3
			人员培训	5
			劳动用工合同	5
			社会保险	5
			年金	5
		工作人员(10分)	工作人员数量	4
			年龄结构情况	3
			学历情况	3
		财务资产管理 (185分)	合法运营(22分)	经费来源和资金使用
	资金列入符合规定的单位账簿			12
	会计人员管理 (12分)		会计人员岗位职责及人员配备	8
			会计机构负责人具备中级职称	2
			会计人员变动	2
	会计核算管理 (30分)		核算流程(执行情况)	8
			账务处理真实、准确、及时	10
			实行会计电算化管理	2
			会计基础工作规范	5
			会计档案管理规范	5
	预算管理(8分)		预算管理制度	2
			预算编制	3
			预算执行	3
资金管理(7分)	货币资金管理制度		2	
	货币资金使用	5		
实物和无形资产管 理(10分)	资产管理制度	5		
	资产使用和处置	5		
投资管理(9分)	投资管理制度	2		
	投资管理(出资举办的实体机构的财务管理)	7		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
内部治理 (400分)		业务收支管理 (25分)	会费标准	5	
			收入管理	10	
			支出管理	10	
		分支机构财务管理 (17分)	管理制度	5	
			管理情况	12	
		税收和票据管理 (20分)	纳税管理	10	
			票据管理	5	
			会费收据使用	5	
		财务报告(10分)	财务报告制度	2	
			财务报告编制	8	
		财务监督(15分)	财务监督制度与监事监督	5	
			财务报表审计	5	
			离任或换届财务审计	5	
		档案、证章 管理 (20分)	档案管理(10分)	建立档案室或档案专柜	5
				档案资料齐全,整理有序,交接手续完备	5
	证书管理(5分)		证书保管	3	
			登记证书悬挂	2	
	印章管理(5分)		印章管理制度	3	
			印章保管、使用	2	
	工作绩效 (430分)	业务活动 (145分)	专业活动(75分)	制定交流活动计划开展交流活动	15
交流活动影响力				10	
行业(专业)调研				15	
专业咨询				10	
课题研究				10	
购买服务、委托项目				15	
建言献策(35分)			参与制定法律法规或相关政策	10	
			提出政策建议	15	
			参与执业标准或行业发展规划制定	10	
			国际(国内)交流 (35分)	参加国际(全国性)组织	10
国际(国内)交流 (35分)		参与国际(国内)会议	15		
		国际(国内)合作项目	10		
		会员自律 协调 (95分)	行为自律(50分)	会员自律公约或职业道德准则、执业准则	15
会员自律行为检查或执业监督检查				15	
会员业务指导或职业考核、认证				20	
调解维权(45分)	反映会员、行业诉求		15		
	调解纠纷、维护会员权益		15		
	维护公平竞争		15		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
工作绩效 (430分)	队伍建设 (60分)	会员管理(30分)	会员管理制度和日常管理	15
			会员管理信息化	15
		人才培养(30分)	人才培养规划	5
			培训及继续教育	15
	人才表彰与举荐		10	
	宣传推广 (110分)	社会责任(20分)	倡导会员服务社会	10
			公益活动	10
		媒体宣传(30分)	专业期刊、内部资料	10
			专业书籍	10
			网站建设	10
		向会员公开内容 (30分)	年度工作报告	10
			财务工作报告	10
			会费收支情况	10
		向社会公开内容 (20分)	登记事项	5
			章程	5
			组织机构	5
			负责人	5
	媒体报道(10分)	媒体报道	10	
	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
	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、会费管理等内容的评价
理事评价(10分)			对领导班子、规范化管理、财务公开、创新能力的评价	10
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、规范化管理的评价	10
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
外部评价 (70分)		登记管理机关 (20分)	规范化建设、遵纪守法、行业影响力、服务社会、服务会员、服务行业等评价	20
		业务主管单位(行业 主管部门)(20分)	规范化建设、领导班子建设、行业自律、服务政府、服务社会、服务行业等评价	20
		相关政府部门和单 位(10分)	政府有关部门表彰和奖励	10
		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评价	20

上海市联合类社团评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
基础条件 (60分)	法人资格 (27分)	法定代表人(10分)	产生程序	10	
		活动资金(7分)	年末净资产	5	
			银行账户	2	
		名称(5分)	名称牌匾	5	
		办公条件(5分)	办公用房	3	
	办公设备		2		
	章程 (15分)	制定程序(5分)	章程制定或修改程序	5	
		章程核准(10分)	章程经登记管理机关核准情况	10	
	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	
		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	
	年度检查 (8分)	年检时间和结论 (8分)	参检时间	3	
			年检结论	5	
	内部治理 (400分)	发展规划 (10分)	规划、计划和总结 (10分)	制定发展规划	4
年度工作计划和总结				6	
组织机构 (90分)		会员(代表)大会 (15分)	制度(代表产生)	5	
			会员(代表)大会召开情况	10	
		理事会、常务理事会 (25分)	按期换届情况	3	
			理事(常务理事)会召开情况	6	
			理事(常务理事)产生情况	5	
			会议纪要	3	
			履行职责	5	
			退(离)休领导干部兼职和领取报酬情况	3	
		监事会或监事情况 (15分)	建立情况	10	
			作用情况	5	
		民主决策(15分)	会员(代表)大会表决事项	会员(代表)大会事项表决形式	5
				负责人产生形式	5
				设置合理,职责明确	5
办事机构(10分)		制度齐全,运行规范	设立规范	5	
			开展工作情况	3	
分支机构、代表机构 (10分)		管理办法及落实情况	设立规范	5	
			开展工作情况	3	
党组织 (40分)		党组织建立情况 (15分)	建立党组织情况	15	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
内部治理 (400分)		党组织活动情况 (25分)	组织生活制度落实情况	15
			组织党员开展活动情况	5
			党组织发挥作用情况	5
	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
			年龄、届次	5
			秘书长产生方式	3
			秘书长专兼职情况	3
			考核情况	3
	人力资源 (36分)	人事管理(26分)	聘用情况	3
			薪酬情况	3
			人员培训	5
			劳动用工合同	5
			社会保险	5
			年金	5
		工作人员(10分)	工作人员数量	4
			年龄结构情况	3
			学历情况	3
	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
		会计人员管理 (12分)	会计人员岗位职责及人员配备	8
			会计机构负责人具备中级职称	2
			会计人员变动	2
		会计核算管理 (30分)	核算流程(执行情况)	8
			账务处理真实、准确、及时	10
			实行会计电算化管理	2
			会计基础工作规范	5
			会计档案管理规范	5
		预算管理(8分)	预算管理制度	2
			预算编制	3
			预算执行	3
资金管理(7分)		货币资金管理制度	2	
		货币资金使用	5	
实物和无形资产管 理(10分)	资产管理制度	5		
	资产使用和处置情况	5		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
内部治理 (400分)		投资管理(9分)	投资管理制度	2	
			投资管理(出资举办的实体机构的财务管理)	7	
		业务收支管理 (25分)	会费标准	5	
			收入管理	10	
			支出管理	10	
		分支机构财务管理 (17分)	管理制度	5	
			管理情况	12	
		税收和票据管理 (20分)	纳税管理	10	
			票据管理	5	
			会费收据使用	5	
		财务报告(10分)	财务报告制度	2	
			财务报告编制	8	
		财务监督(15分)	财务监督制度与监事监督	5	
			财务报表审计	5	
			离任或换届财务审计	5	
	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	
			档案资料齐全,整理有序,交接手续完备	5	
		证书管理(5分)	证书保管	3	
			登记证书悬挂	2	
		印章管理(5分)	印章管理制度	3	
			印章保管、使用	2	
	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
				举办考察、研讨、联谊等交流活动	15
交流活动次数				15	
交流活动影响力				15	
国际交流(30分)			参加全国性社团组织	10	
			国际合作项目	10	
			国际会议、考察、交流	10	
咨询研究 (60分)		理论研究(30分)	开展调查研究	10	
			参与课题研究	10	
			研究成果	10	
		建议咨询(30分)	建言献策	10	
			咨询服务	10	
会员工作 (140分)		维护权益(20分)	接受政府委托项目和购买服务	10	
	调解纠纷		10		
		维护会员合法权益	10		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
工作绩效 (430分)		人才培养(35分)	人才培养规划	10	
			培训活动	15	
			人才表彰与举荐	10	
		互助合作(30分)	互助合作平台	10	
			互助效果	10	
			合作成果	10	
		会员管理规范化 (55分)	会员管理制度	10	
			会员公约	15	
			建立会员数据库	15	
			会费收缴率	15	
		宣传推广 (125分)	社会责任(30分)	倡导会员履行社会责任	5
				开展公益活动	10
	公开接受和使用捐赠信息			15	
	期刊书籍(25分)		期刊资料	15	
			业务书籍	10	
	信息平台(30分)		交流平台	15	
			互动交流	15	
	向会员公开内容 (15分)		年度工作报告	5	
			财务工作报告	5	
			会费收支情况	5	
	向社会公开内容 (15分)		信息公开制度	5	
			信息公开执行情况	5	
		公开内容(登记事项、章程、组织机构、负责人)	5		
	媒体报道(10分)	媒体报道情况	10		
	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	
	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、会费管理等内容的评价	10
			理事评价(10分)	对领导班子、规范化管理、财务公开、创新能力、民主办会等评价	10
			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、规范化管理的评价	10
			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
		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
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	
相关政府部门(10分)			政府相关部门表彰和奖励	10	
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的评价	20	

上海市学术类社团评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
基础条件 (60分)	法人资格 (27分)	法定代表人(10分)	产生程序	10
		活动资金(7分)	年末净资产	5
			银行账户	2
		名称(5分)	名称牌匾	5
	办公条件(5分)	办公用房	3	
		办公设备	2	
	章程 (15分)	制定程序(5分)	章程制定或修改程序	5
		核准(10分)	章程经登记管理机关核准情况	10
	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
		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
	年度检查 (8分)	年检时间和结论 (8分)	参检时间	3
			年检结论	5
内部治理 (400分)	发展规划 (10分)	规划、计划和总结 (10分)	制定发展规划	4
			年度工作计划和总结	6
	理事会、常务理事会 (25分)	会员(会员代表)大会(15分)	会员(会员代表)召开情况	10
			会员(会员代表)履职情况	5
		按期换届情况	按期换届情况	3
			理事(常务理事)会召开情况	6
			理事(常务理事)产生情况	5
			会议纪要	3
			履行职责	5
			退(离)休领导干部兼职和领取报酬情况	3
		监事会或监事情况 (15分)	建立情况	10
			作用情况	5
	民主决策(15分)	会员(代表)大会表决事项	会员(代表)大会表决形式	5
			负责人产生形式	5
			工作职责	5
	办事机构(10分)	运行情况	工作职责	5
			运行情况	5
	分支机构、代表机构 (10分)	开展工作情况	设立规范	5
			开展工作情况	3
			管理办法及落实情况	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
内部治理 (400分)	党组织 (40分)	党组织建立情况 (15分)	建立党组织情况	15
		党组织活动情况 (25分)	组织生活制度落实情况	15
			组织党员开展活动情况	5
			党组织作用情况	5
	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
			年龄、届次	5
			秘书长产生方式	3
			秘书长专兼职情况	3
			考核情况	3
	人力资源 (36分)	人事管理(26分)	聘用情况	3
			薪酬情况	3
			人员培训	5
			劳动合同	5
			社会保险及住房公积金	5
			年金制度	5
		工作人员(10分)	工作人员数量	4
			年龄结构情况	3
			学历情况	3
		财务资产管理 (185分)	合法运营(22分)	经费来源和资金使用
	资金列入符合规定的单位账簿			12
	会计人员管理 (12分)		会计人员岗位职责及配备	8
			会计机构负责人	2
			会计人员变动	2
	会计核算管理 (30分)		核算流程(执行情况)	8
			账务处理真实、准确、及时	10
			实行会计电算化管理	2
			会计基础工作	5
			会计档案管理	5
	预算管理(8分)		预算管理制度	2
			预算编制	3
预算执行			3	
资金管理(7分)	货币资金管理制度		2	
	货币资金使用管理	5		
实物和无形资产管 理(10分)	资产管理制度	5		
	资产使用和处置	5		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
内部治理 (400分)		投资管理(9分)	投资管理制度	2	
			投资管理(出资举办的实体机构的财务管理)	7	
		业务收支管理 (25分)	会费标准	5	
			收入管理	10	
			支出管理	10	
		分支机构财务管理 (17分)	管理制度	5	
			管理情况	12	
		税收和票据管理 (20分)	纳税管理	10	
			票据管理	5	
			会费收据使用	5	
		财务报告(10分)	财务报告制度	2	
			财务报告编制	8	
		财务监督(15分)	财务监督制度与监事监督	5	
			财务报表审计	5	
	离任或换届财务审计		5		
	档案、证章 管理 (20分)	档案管理(10分)	建立档案室或专柜	5	
			档案管理制度与保管情况	5	
		证书管理(5分)	证书保管	3	
			登记证书悬挂	2	
		印章管理(5分)	印章管理制度	3	
			印章保管、使用	2	
	工作绩效 (430分)	学术活动 (140分)	学术会议(55分)	主办国内学术会议次数	15
				出席学术会议人员情况	15
学术会议交流论文情况				15	
主办国内学术会议的影响力				10	
学术书刊(40分)			专业期刊	15	
			内部资料	10	
			专业书籍	15	
学术研究(45分)			学术规划	10	
		承担课题	15		
		组织课题与研究成果	20		
		政策建议(20分)	参与制定法律法规或发展规划	10	
建议咨询 (60分)		政策建议(20分)	向政府提出政策建议	10	
			专业咨询服务	10	
		咨询评估(40分)	标准制定	10	
			技能鉴定和职称评定	10	
	学术成果评估		10		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
工作绩效 (430分)	科普公益 (45分)	科普活动(35分)	科普活动次数	15	
			科普活动方式	10	
			科普活动影响力	10	
		公益活动(10分)	慈善、救助、环保等公益活动及参加对口支援等项目	10	
	人才建设 (60分)	人才培养(25分)	继续教育与培训	10	
			青年人才培养	10	
			人才表彰与举荐	5	
		会员服务与管理 (20分)	会员日常管理	5	
			会员服务	5	
			建立会员数据库	5	
			会费收缴率	5	
		学术自律(15分)	学术自律制度及实施	15	
	信息公开 与宣传 (65分)	平台建设(20分)	信息平台种类	5	
			网站建设	10	
			报刊、简报、通讯及其他	5	
		向会员公开内容 (15分)	年度工作报告	5	
			财务工作报告	5	
			会费收支情况	5	
		向社会公开内容 (20分)	登记事项	5	
			章程	5	
			组织机构	5	
			负责人	5	
	媒体报道(10分)	媒体报道情况	10		
	国内外交流 与合作 (40分)	国内外交流(20分)	国际和港澳台及全国性学术会议次数和影响力	10	
			学术交流活动	10	
		国内外合作(10分)	合作项目与活动	10	
		国内外影响力 (10分)	参加国际、国家和其他学术组织	5	
	国际化程度以及全国领先情况		5		
	特色工作 (20分)	特色贡献(20分)	指标未涵盖或业绩突出、率先取得成果或获国家奖项	20	
	社会评价 (110分)	内部评价 (40分)	会员评价(10分)	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、会费管理等评价	10
			理事评价(10分)	领导班子、规范化管理、财务公开、创新能力、民主办会等评价	10
			监事评价(10分)	单位非营利性、财务管理、领导班子履职、重大事项民主决策、规范化管理等评价	10
工作人员评价 (10分)			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	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
社会评价 (110分)	外部评价 (70分)	登记管理机关 (20分)	规范化建设、遵纪守法、行业影响力、服务社会、服务会员、服务行业等评价	20
		业务主管单位(行业主管部门)(20分)	规范化建设、领导班子建设、行业自律、服务政府、服务社会、服务行业等评价	20
		相关政府部门 (10分)	政府相关部门表彰和奖励	10
		社会公众(20分)	服务态度、服务质量、信息公开、社会影响力和诚信度等评价	20

上海市社会服务机构评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
基础条件 (60分)	法人资格 (28分)	法定代表人(5分)	产生程序	5	
		活动资金(8分)	年末净资产	5	
			银行账户	3	
		名称使用(5分)	名称使用	3	
			名称牌匾	2	
		办公条件(10分)	办公用房	5	
	场所规模		2		
	办公设备		3		
	章程 (10分)	制定程序(5分)	表决程序	5	
		章程核准(5分)	内容规范情况和核准(备案)	5	
	变更和备案(14分)	变更(8分)	名称、业务范围、住所、开办资金、法定代表人、业务主管单位等变更登记情况		8
			备案(6分)	理事、监事、银行账号等	3
		印章式样		3	
	年度检查 (8分)	年度检查(8分)	参检时间	2	
年检结论			6		
内部治理 (390分)	组织机构 (65分)	理事会(30分)	理事产生、罢免情况	5	
			理事会人数	5	
			重大事项表决	5	
			按时换届情况	5	
			理事会召开次数	5	
			与本单位没有经济利益关系人士担任理事情况	5	
	执行机构(15分)	设置、运转情况		7	
		工作职责、规章制度		8	
	监督机构(10分)	监事会(监事)		5	
		监事会(监事)发挥作用情况		5	
	工会或员工会议 (10分)	工会或员工会议建立情况		5	
		工会或员工会议发挥作用情况		5	
	党组织 (40分)	党组织建立情况 (15分)	建立党组织情况		15
			党组织活动情况 (25分)	组织生活制度落实情况	15
		组织党员开展活动情况		5	
		党组织发挥作用情况		5	
	人力资源 (55分)	人事管理(35分)	聘用情况	5	
薪酬情况			5		
人员培训			5		
劳动合同(用工协议)			10		
社会保险、住房公积金			5		
年金制度			5		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
内部治理 (390分)		工作人员(20分)	人才发展计划与工作人员数量	10
			年龄结构情况	5
			学历情况	5
	领导班子 (35分)	负责人(35分)	产生程序	5
			履职情况	10
			行政负责人专兼职情况	10
			行政负责人产生方式	5
			年度绩效考核	5
	财务资产管理 (160分)	合法运营(20分)	经费来源和资金使用	15
			资金列入符合规定的单位账簿	5
		会计人员管理 (10分)	会计人员配备	3
			会计人员岗位职责	3
			会计机构负责人	2
			会计人员变动	2
		会计核算管理 (30分)	会计制度	5
			帐务处理	15
			会计基础工作规范	5
			会计电算化	2
		资金管理(13分)	货币资金管理制度	3
			货币资金使用管理	10
		项目收支管理 (32分)	项目财务管理制度	3
			合同、协议管理	4
			项目支出审批程序	5
			项目资金管理	10
			项目支出	10
		实物和无形资产管 理(7分)	资产管理制度	2
			资产使用	5
		投资管理(13分)	投资管理制度	3
	投资管理		5	
	投资收益情况		5	
	税收和票据管理 (10分)	纳税管理	5	
		票据管理	5	
	财务报告(10分)	财务报告制度	2	
财务报告		8		
财务监督(15分)	监督制度	2		
	监事会(监事)监督	3		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分		
内部治理 (390分)			财务审计	4		
			离任或换届财务审计	3		
			捐赠人监督	3		
	档案、证章管理 (35分)	档案管理(15分)		档案管理制度	5	
				档案保管	10	
		证书管理(10分)		证书保管	5	
				登记证书正本	5	
		印章管理(10分)		印章管理制度	5	
				印章保管、使用	5	
工作绩效 (430分)	业务管理 (75分)	发展规划与业务计划、总结(30分)	单位(业务)发展规划	10		
			年度工作(业务)计划、总结	10		
			业务活动(项目)符合单位宗旨和业务范围	10		
		业务(项目)开展执行(20分)		业务(项目)管理制度	10	
				业务(项目)工作计划完成情况	10	
		业务(项目)监督与评估(15分)		业务(项目)监督检查	10	
				业务(项目)评估	5	
		业务(项目)重大事项(10分)		重大事项报告	10	
		提供业务服务 (185分)	业务规模效益 (60分)		年度收入规模	20
					年度支出规模	20
					年度收支比例	10
					年度收入增长率	5
	资产增加情况				5	
	服务专业性(30分)			服务定位	10	
				服务技术能力	10	
				服务过程的资源保障	10	
	服务效果与影响 (45分)			良性运作和服务行为	15	
				服务的独特性和创新性	10	
				服务的社会效果	10	
				行业影响力	5	
				项目影响力	5	
	服务政府(30分)			参与制定相关法律法规、政策文件	7	
				向政府提出政策建议	8	
				接受政府委托项目和购买服务	15	
	服务社会(20分)			在地方中心工作或重大突发事件中发挥作用情况	10	
				公益(捐赠)活动开展情况	10	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
工作绩效 (430分)	信息公开和服务承诺(110分)	信息公开建设 (30分)	信息公开制度	10
			信息公开平台	10
			信息公开管理	10
		信息公开内容 (50分)	单位基本信息	10
			收费项目和标准	10
			业务活动信息	10
			财务审计报告	10
			年度工作报告	10
		服务承诺(30分)	服务承诺制度	10
			承诺服务内容和质量	10
	承诺服务方式及结果		10	
	国际活动 (15分)	国际合作与交流 (15分)	国际合作	8
			国际交流	7
	社会宣传 (25分)	宣传推广(15分)	网站和新媒体	10
			刊物资料	5
	媒体报道(10分)	新闻媒体报道	10	
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	
社会评价 (120分)	内部评价 (40分)	理事评价(15分)	对单位财务管理、创新能力、班子履职、重大事项民主决策和提供服务能力的评价	15
		监事评价(15分)	对单位非营利性、财务管理、班子履职、重大事项民主决策、能力建设和规范化管理的评价	15
		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
	公众评价 (20分)	服务对象评价 (20分)	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	20
	管理部门 评价 (60分)	登记管理机关评价 (25分)	对单位非营利性、财务管理、信息公开、服务政府、服务社会、规范化建设、自律与诚信建设的评价	25
		业务主管单位(行业 主管部门)评价 (25分)	对单位领导班子、财务管理、信息公开、服务政府、服务社会、规范化建设、自律与诚信建设的评价	25
		获得表彰奖励情况 (10分)	政府部门表彰奖励	10

上海市基金会评估指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
基础条件 (60分)	法人资格 (23分)	原始基金(5分)	年末净资产	5
		法定代表人(9分)	产生程序	5
			任职资格	4
		办公条件(9分)	名称牌匾	3
			办公用房	4
			办公设备	2
	章程 (10分)	制定程序(5分)	表决程序	5
		章程核准(5分)	内容规范情况和核准(备案)	5
	变更登记 和备案 (10分)	变更登记(5分)	名称、业务范围、住所、法定代表人、类型、原始基金数额、业务主管单位变更登记情况	5
		备案(5分)	印章式样	1
			理事	2
			监事	2
	遵纪守法 (17分)	年报年检(8分)	参加年报、年检时间	2
			年报结果、年检结论	6
		遵守国家法律法规和政策(3分)	受政府部门行政处罚情况	3
		重大事项报备 (6分)	报备制度	2
			制度执行情况	4
内部治理 (395分)	组织机构 (87分)	理事会(52分)	按时换届情况	4
			理事产生、罢免情况	3
			理事会召开次数	4
			会议纪要	10
			事项表决程序与方式	4
			理事会人数	2
			理事会发挥作用情况	3
			退(离)休领导干部兼职和领取报酬情况	3
			理事领取报酬情况	2
			近亲属关系理事数量	2
			负责人届次	2
			负责人年龄	2
			秘书长专兼职情况	5
			现职国家工作人员兼任负责人情况	3
负责人履职	3			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
内部治理 (395分)		监事或监事会 (10分)	监事任职情况	2	
			监事领取报酬情况	2	
			监事出席理事会议情况	3	
			监事发挥作用情况	3	
		专项基金、其他分支 (代表)机构(20分)	设立程序	4	
			管理制度	5	
			运行监督	8	
			开展活动情况	3	
		办事机构(5分)	部门设置与工作职责	2	
			运行情况	3	
		党组织 (40分)	党组织建立情况 (15分)	建立党组织情况	15
			党组织活动情况 (25分)	组织生活制度落实情况	15
	组织党员开展活动情况			5	
	党组织发挥作用情况			5	
	人力资源管理 (35分)	人事管理(16分)	劳动合同(用工协议)	5	
			薪酬情况	3	
			社会保险	5	
			住房公积金	3	
		工作人员(13分)	年龄结构情况	3	
			学历情况	3	
			专职工作人员数量	4	
			参加培训情况	3	
		志愿者管理(6分)	志愿者管理制度	2	
			志愿者队伍建设	2	
			志愿者发挥作用情况	2	
		财务资产管理 (213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	
	会计人员管理 (10分)		会计人员岗位职责及人员配备	6	
			会计机构负责人	2	
			会计人员变动	2	
	会计核算管理 (30分)		会计制度	8	
			帐务处理	10	
会计电算化			2		
会计基础工作规范			5		
会计档案管理			5		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
内部治理 (395分)		预算管理(25分)	预算管理制度	5
			预算编制	10
			预算执行	10
		资金管理(13分)	货币资金管理制度	3
			货币资金使用管理	10
		公益项目收支管理 (23分)	项目财务管理制度	3
			捐赠、资助协议签订	10
			项目绩效评估和专项审计	10
		实物和无形资产管 理(10分)	资产管理制度	5
			资产使用	5
		投资管理(23分)	投资管理制度	3
			投资管理	15
			投资收益	5
		关联方关系及交易 (15分)	关联方及关联方管理制度	2
			关联方及关联方交易管理	8
			关联方及交易披露	5
		税收和票据管理 (17分)	纳税管理	6
			捐赠票据管理和使用	9
			其他票据管理和使用	2
		财务报告(10分)	财务报告制度	2
			财务报告	8
		财务监督(15分)	财务监督制度及监事监督	5
			财务报表审计	4
			离任或换届财务审计	3
	捐赠人监督		3	
	档案、证章 管理 (20分)	档案管理(10分)	档案管理制度	3
			档案保管情况	7
		证书管理(5分)	证书保管	2
			登记证书正本	3
		印章管理(5分)	印章管理制度	2
印章保管、使用	3			
工作绩效 (425分)	社会捐赠、 政府购买 服务 (50分)	年度捐赠收入、政府 购买服务收入(40分)	接受资金和物资总额	40
		年人均接受捐赠金 额(10分)	年人均接受捐赠金额	10
	公益活动 规模和效 益(110分)	公益支出水平(90分)	公益事业支出金额	60
			公益支出比例	30

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分	
工作绩效 (425分)		工作人员工资福利和行政办公支出比例(20分)	工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例	20	
	战略与计划(15分)	战略规划(5分)	明确的战略规划	5	
		年度计划与实施(10分)	年度工作计划及实施	5	
			年度工作计划与战略匹配	5	
	项目开发 与运作 (130分)	项目的公益性(35分)	项目符合公益原则	15	
			是否与捐款人存在利益关系	10	
			选择受益对象时是否体现了公平性和非特定性	10	
		项目的规范性(45分)	项目管理制度	5	
			项目立项	14	
			项目实施	6	
			项目监督	6	
			项目总结与评估	6	
			专项基金下设立的项目是否纳入基金会统一的项目管理	8	
		项目的专业性(15分)	社会问题的瞄准性	5	
			专业技术水平	10	
		创新性和可积累性(10分)	项目的创新性	5	
			项目持续发展和改进积累	5	
		项目社会效益(25分)	受益方数量、范围及受影响程度	12	
			参与方(如志愿者、捐款人)的数量、范围及受影响程度	8	
			无负面影响	5	
		信息公开 与宣传 (100分)	信息公开制度及管理(20分)	信息公开制度	3
				专人负责	2
	公开渠道多样			5	
	查询便捷			5	
	网站建设			5	
	信息公开内(47分)		组织机构信息	6	
			组织运作管理信息(如理事会等)	5	
			年度工作报告	10	
			财务审计报告	8	
			接收捐赠情况	6	
			资金使用情况	6	
			公益项目信息	6	
	对捐款人的反馈(10分)		对捐赠人的反馈	6	
			对捐款者和受助者恰当的隐私保护	4	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标满分
		社会宣传(18分)	刊物和宣传资料	8
			媒体报道	10
		慈善组织信息公开(5分)	慈善组织信息公开情况	5
	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
社会评价(120分)	内部评价(20分)	理事评价(10分)	对基金会民主决策、秘书长工作、筹资能力等方面的评价	10
		监事评价(10分)	对基金会民主决策、领导班子履行职责、财务管理、资金使用等方面的评价	10
	公众评价(30分)	捐赠人评价(10分)	对基金会公益性、项目效果满意度、社会影响力等方面的评价	10
		受助人评价(10分)	对基金会总体印象、公正公开选定受助人、履行协议等方面的评价	10
		志愿者评价(10分)	对基金会公益性、项目创新性、项目可操作性、社会效果、志愿者管理等方面的评价	10
	管理部门评价(70分)	登记管理机关评价(30分)	对基金会规范化建设、财务管理、信息公开、社会公信力等方面的评价	30
		业务主管单位(行业主管部门)评价(30分)	对基金会规范化建设、理事会治理、项目设计和执行能力等方面的评价	30
		获得表彰奖励情况(10分)	政府部门表彰奖励	10