

附件 4

2022 年福田辖区商协会活力评估核查操作规程

为确保辖区商协会活力评估核查工作顺利开展，邀请在社会组织评估领域具有丰富经验和专业知识的专家，根据《2022 年福田辖区商协会活力评估表》入围单位提供的评估材料进行逐项核查评分，特制定本规程。

一、专家组成与职责

（一）专家组成

由第三方专业评估机构（以下简称“评估机构”）邀请熟悉社会组织运作且参与过社会组织评估工作的执业律师、科研院校研究人员、社会组织实务人员形成《2022 年福田辖区商协会活力评估工作现场核查专家名录》，从各领域中邀请专业人士组成专家组，每个专家组由 1 名法律专家、1 名科研院校研究专家、1 名社会组织实务专家组成，选出一名专家担任组长。

（二）职责分工

专家组成员按照《2022 年福田辖区商协会活力评估表》的内容对入围单位进行逐项评分：

1. 由法律专家负责对“福田贡献”各项内容进行核查，核实证明材料及实际情况，并在“专家评分”栏中计入相应分值。
2. 由科研院校研究专家负责对“产业服务”各项内容进行核查，核实证明材料及实际情况，并在“专家评分”栏中计入相应

分值。

3. 由社会组织实务专家负责对“专业能力、党建引领”各项内容进行核查，核实证明材料及实际情况，并在“专家评分”栏中计入相应分值。

由评估机构代表负责记录现场核查情况的会议记录，包括：

(1) 专家组核实证明材料时产生的不同意见；(2) 参评单位对现场核查工作的想法和建议；(3) 专家组集中评议时的意见，负责汇总分值，现场核查评分结果由核查专家及参评单位现场签字确认。

二、评估核查时间安排

(一) 召开专家组工作会议（1天）

组织专家组成员召开工作会议，讲解评估核查流程、《福田辖区商协会活力评估表》（以下简称“评估表”）、评估核查工作指引以及其他相关事项。

(二) 评估核查（30- 40天）

1. 在线初步评审

由专家通过信息平台，对商协会提交的申请表及评估佐证材料进行在线评审，形成初步评审结果；

2. 现场核查

专家组对入围单位进行现场核查，并出具现场核查评分结果。评估机构要做好入围单位的提前预约和实地核查工作，全力配合，按时完成现场核查工作。

三、现场核查工作流程（组长负责制）

（一）由专家组组长向参评单位介绍核查目的、小组成员，

讲解现场工作流程、内容及要求、评估机构代表宣读工作纪律。
(5 分钟)

(二) 由参评单位的负责人介绍单位基本情况。(15 分钟)

(三) 专家组成员在对参评单位出具初步评审结果的基础上,开展现场核实工作,对部分需要进一步核实的指标与参评单位进行交流、确认,并在“专家评分”栏中进行计分,记录相关问题。
(30 分钟)

(四) 专家组进行集中评议,参评单位的相关人员回避,针对与参评单位自评分存有异议的指标进行合议,并出具现场核查初评意见。(10 分钟)

(五) 现场核查结果反馈。专家组需将核查中发现的问题反馈给参评单位,并在评估表“专家评分”栏中填写实地核查确定的各项分值,并由专家签署确认,参评单位的负责人(负责人代表)同时签字确认。(20 分钟)

四、工作要求

(一) 专家及评估机构代表要严格依照《2022 年福田辖区商协会活力评估核查操作规程》的要求,并根据《2022 年福田辖区商协会活力评估表》开展核查,不得随意简化评估核查流程,不得玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊,在评估核查结果公布前不得对外泄漏信息;

(二) 专家及评估机构代表不得接受参评单位请客吃饭或任何形式的馈赠,一经发现,即取消核查资格;

(三) 在评估核查过程中,参评单位提供的佐证材料应与电

子版保持一致，且真实、有效，原则上不予接受参评单位提供的补充材料；

（四）对评估表中要求提供的证明材料，参评单位无法提供或提供的证明材料与要求不符的，专家及评估机构代表应与参评单位进行现场沟通、确认；

（五）专家及评估机构代表请严格按照既定的时间进行评估核查，不迟到早退，不单独行动，无特殊原因不请假；

（六）评估机构应做好现场影像拍摄和现场协调工作；

（七）评估机构在安排专家及工作人员进行评估核查工作时，如遇时间协调不到位的情况，可在所列专家库名单中选取对应资质的专家进行替补，不得在专家库以外选取专家进行替补。