**上海市资产评估协会2025年工作计划**

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”规划的启动之年。上海市资产评估协会要在市社会工作党委、市财政局党组和中评协行业党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照中央、市委经济工作会议和社会工作会议的统一部署，持续深化党纪学习教育成果，加强党对资产评估行业全面领导，着眼对接国家战略，主动服务广大会员，努力促进行业发展，积极履行工作职能，加强机构执业监督和行业自律的有机融合，切实引导机构和行业勇担使命，提升行业公信力和影响力，推动行业高质量发展，为上海经济社会建设实现新跨越，为加快推进社会主义现代化国际大都市建设贡献专业服务的智慧和力量。

一、持续提高党建质量，保证行业正确方向

（一）确保行业正确政治方向。履行政治责任，加强党的组织领导，认真落实党中央和市委社会工作会议精神，自觉遵循“两企三新”党建工作的新要求，及时准确传达党中央、市委、财政部党组、市财政局党组、中评协行业党委、全市性行业协会商会党委的重大决策部署和重要会议精神，制定并执行党建工作计划，组织开展行业党建规范化建设课题研究，推进党建工作创新发展。积极指导基层党组织书记履行一岗双责，有序推进“党员骨干双向培养”工程，持续巩固“党建入章”成果，增强班子政治性和组织力。保持政治定力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展各类教育，确保大政方针落实，健全学习传达机制，提升抓落实效能，引导行业党员、会员和从业人员学深悟透并贯彻落实党的路线方针政策。（责任部门：党办、会员部）

**（二）**夯实行业深厚思想根基。深化党的创新理论武装，通过行业党委班子带头引领和理论学习成果转化，推动党建工作与业务深度融合。将党的二十大及二中、三中全会精神作为重要政治任务，持续巩固主题教育和党纪学习教育成果，重点开展中央八项规定精神学习，贯通各种组织生活形式内容，一体推进学查改，确保学习、查摆、整改取得实效，放大教育成果。发挥行业党校主阵地作用，优化学习教育内容形式，增强针对性，通过分期分批分主题培训、设置党纪案例讲解、依法依规执业等专题，用好上海红色资源，开展党性实践锻炼。（责任部门：党办）

**（三）**激发行业蓬勃内生动力。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，深化“四强”党支部建设，强化分类指导，严肃党内政治生活，提高组织生活质量，推进基层党组织的标准化规范化建设。为满足成立党组织条件的执业机构创造条件，及时建立基层党组织，吸纳优秀从业人员加入党组织。加强“两员”队伍建设，建立党建指导员、党建联络员责任清单制度，提升基层组织力、凝聚力和战斗力，保持党建工作覆盖率100%。利用行业网站、微信公众号等平台加强行业党建宣传，发挥示范引领带头作用，激发从业人员热情。认真贯彻中组部《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》，开展行业党建工作年度述职评议考核，加强党支部书记和党务干部的培训工作，提高党务实操能力，建立党员组织关系转接与评估师转所、人事关系管理的联动机制，实现党组织管理信息化、党建服务智能化、党务工作数字化，全面提升党建工作整体效能。（责任部门：党办、会员部、行政部）

（四）塑造行业廉洁合格队伍。认真贯彻落实中纪委二十届四次全会精神，推进正风肃纪反腐，纠治“四风”顽疾，整治形式主义，加强党员纪律教育和行业廉洁文化建设，推进党纪学习教育常态化长效化。加强对执业机构、党员及会员遵守相关规定的检查监督，及时发现问题和苗头，在重要节日及时下发通报典型案例。加强党员教育管理监督，对违法违规的行业党组织和党员坚决严肃处理，净化行业政治生态。针对资产评估行业特点，抓关键岗位、关键人员和年轻党员等重点对象，开展廉政防控和教育管理工作，形成统一思想共识和监督力度，保证行业规则规定可以无条件执行。（责任部门：党办、监管部）

**（五）**凝聚行业广大集体智慧。深入贯彻落实中央统战部、财政部党组《关于加强注册会计师行业和资产评估师行业统战工作的意见》，中央统战部关于《新的社会阶层人士统战工作实践创新基地管理办法（试行）》，中评协行业党委《关于资产评估行业新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设的指导意见》，持续推进统战工作落实，确保行业统战工作方向明确、发挥优势，邀请入选统战实践创新基地、党建凝聚点的机构做经验介绍，推动统战实践创新基地规范化常态化特色化发展，探索“校企相融、产学互动”的新模式，构建全链条人才培养路径，促进行业高质量创新发展。围绕《关于加强上海注册会计师行业和资产评估行业统战工作的实施方案（2023-2025年）》，完善统战工作机制和工作格局，建立行业代表人士数据库，为精准服务和跟踪管理提供数据支持。加强与上级党组织、市区统战部门联系，积极选拔和推荐行业代表人士参与政府咨询、调研等活动，拓宽参政议政渠道。积极搭建与党外代表人士沟通联系的平台，为党外代表人士提供更多的学习交流机会坚持以党建带团建促工建，深入开展文体娱乐活动，做好帮扶工作，鼓励年轻党员、团员下基层接地气，积极参与行业品牌创建。（责任部门：党办、考培部）

二、完善会员管理体系，提升服务管理效能

（六）持续加强会员管理。适时开展**新的会员管理办法**实施情况调研工作，实地走访会员单位，针对会员管理办法实施过程中的新情况、新问题做到及时反馈，关注会员管理的最新动态，确保本市资产评估行业的会员管理工作始终与行业发展同步，为推动全国资产评估行业的会员管理工作提供有益参考。继续推动评估报告的业务报备工作，对业务报备模块进行信息维护，及时反馈发现的问题，提升行业的透明度和监管效率，做好各部门之间信息互通工作。（责任部门：会员部、监管部）

（七）加强行业诚信建设。对资产评估师开展诚信宣誓活动，增强评估师的自豪感。积极响应中评协升级会员信用档案管理模块系统，增加群众监督渠道。加大对执业会员诚信信息的披露力度，持续做好信用信息的录入和维护工作，确保会员信用档案的准确性和完整性，不断提升从业人员诚信执业的行动自觉。继续做好“资产评估行业管理统一信息平台”的会员业务办理、信息查询及数据维护等工作，重点监管频繁转所的会员，为会员提供便捷、高效的服务。组织开展自然资源、知识产权和数据资产评估特色机构等的推荐工作，推动机构进一步拓展特色、特长业务。组织做好综合评价、等级评定等工作，推动资产评估机构间的良性竞争。继续通报机构年度收入情况，为机构在政府采购、社会购买服务等方面提供有价值的帮助，促进资产评估机构做优做强。（责任部门：会员部、监管部、行政部）

三、深化研究扩大宣传，引领行业创新发展

（八）做好行业例会实施与通讯员队伍建设。组织开展行业例会活动，通过定期或不定期组织例会，加强各单位之间的交流与合作，共同探讨行业发展的新思路和新方向，促进信息的有效传递和行业的协同发展。加强对通讯员队伍的管理，组织系列指导培训活动，努力提高通讯员写作能力，调动通讯员的工作积极性，主动关注机构的工作动向、发展趋势、前沿科学的研究优秀人物和优秀事迹的挖掘，积极主动撰写通讯稿，利用网站、微信公众号等平台，全面展示机构的时代担当和职业风采。（责任部门：综合部、例会联络员）

（九）做好重点课题研究工作。根据中央“十五五”规划建议、国家财政“十五五”规划和中评协“十五五”规划的有关要求，组织研究编写“十五五”时期上评协发展规划，明确行业发展目标和任务，为行业的持续健康发展提供有力保障。针对行业面临的困难和发展瓶颈，加强前瞻性研究，为行业未来发展献计献策。机构治理委开展中小机构帮扶课题，技术委针对近年咨询报告频发问题开展风险提示研究。做好惩戒委牵头的《行业服务收费现状》《执业风险提示——案例解析》、技术委牵头的《司法项目风险提示》《专家审核工作规范指引》、治理委牵头的《关于机构治理与合规（含内控）、专业技术方面提升》、信息化委牵头的《企业数据资产的运用和价值评估》《艺术品价值评估体系及实务操作》等课题研究的成果转化工作，提高理论研究水平，增强行业发展的内生动力，进一步指导行业的发展。（责任部门：综合部、各专业委员会）

四、加强人才队伍建设，完善人才培养体系

（十）加大人才培训力度。按照评估机构和从业人员的培训需求，研究制定行业年度教育培训计划，分批次、分领域、分阶段组织开展各类培训，满足会员的择业需求。做好第六期行业高端人才班结业和第七期行业高端人才班选拔工作，提升骨干资产评估师综合素质，为行业高质量发展奠定坚实基础；配合中评协开展第四批资产评估行业高端人才及其他培训工作；开展机构负责人的培训，提高政治素养，拓宽国际视野，强化风险防范意识，提升企业管理水平，完善企业内部治理；开展首席评估师的培训，提升对专业难点热点、评估业务准则解读等履职能力；开展现场专题答疑沙龙活动，构建高效实务交流平台，大力扶持中小评估机构，帮助会员掌握资产评估的核心知识和专业技能；开展法律与司法解释专题培训，帮助评估机构从业人员精准理解和运用相关法律法规。开展《DeepSeek在评估中的应用》《商业秘密的价值评估和典型案例分析》等优质热门沙龙活动，紧扣新兴业态、新工具、新思维，充分考虑评估师的喜好与需求，通过分享评估项目成果，调动青年评估师的干事创业积极性，让更多会员了解研究成果，促进评估新领域、新知识的创新、传播和应用；依托上海国家会计学院网络培训平台，开展继续教育培训，为评估机构补齐业务短板，助力机构业务拓展。（责任部门：考培部）

（十一）加强与高校的联合协作。组织机构和专家走进高校，联合组织开展行业推介产学研合作、课题研究、人员交流、评估师考试报名、考前答疑等活动，搭建多种形式的人才供需平台，构建人才培养全链条，做好行业后备人才培养工作，提升行业资产评估人员学历，为行业持续发展提供人才支持。（责任部门：考培部、综合部）

(十二)认真做好全国资产评估师考试上海考点的组织工作。总结历年上海考区考务工作的经验与不足，加强与机考公司的协调配合，对考场安排、考试组织实施、成绩发布等环节进行跟踪管理，积极做好服务考生工作，为广大考生解答考试相关政策要求，主动落实好报名、审核、考试、发证等阶段工作。针对可能出现的突发事件，进一步完善考务工作机制，细化考务方案预案，考试期间安排人员值班，确保信息畅通无阻，确保考试安全平稳。深入调研机构和高校的需求，为考试工作的持续改进和发展提供支持。（责任部门：考培部）

五、履行监督管理职责，提升自律监管水平

（十三）实施常态化自律监管工作。利用中评协业务报备系统，日常开展监管机构业务报备，将异常情况纳入执业质量检查范围，进一步提升检查的针对性和有效性。做好法院委托的专业技术评审工作，适时依据实际需求与专家表现调整司法库内专家，有效维护相关当事人的合法权益。优化投诉举报受理渠道，高效处理每一件投诉，做好后续反馈工作，确保投诉举报得到妥善处理。做好首席评估师备案工作，加强监督管理，为全面了解履职情况计划组织开展首席评估师年度述职。（责任部门：监管部）

（十四）开展执业质量检查工作。根据财政部门的统一部署，会同财政监督局联合开展执业质量检查，对检查人员开展培训，规范检查行为，强调重点问题，加大检查力度，对违法违纪和违反执业准则行为的机构和人员，采取谈话提醒、行业惩戒、行政处理处罚等形式进行整改帮扶，形成有效震慑力，不断发挥执业质量检查的风险发现、风险警示与技术提升作用，提高行业执业风险防范能力，持续提高执业质量。组织开展地方协会对从事证券服务业务的机构进行执业质量检查，做好现场检查，配合做好审理工作。对财政部等部门拟出台的准则、指引等与行业有关的规定，积极配合组织人员深入研究，广泛收集意见建议，及时提供反馈意见，为行业规范发展贡献力量。（责任部门：监管部）

六、凸显地域文化优势，大力发扬上海特色

（十五）做好上评协30周年行业发展材料征集工作。为庆祝上评协成立30周年，展现协会30年来的辉煌成就，增强会员的归属感和荣誉感，协会成立专班系统梳理30年改革历程中的里程碑事件与标志性成果，重点挖掘具有行业示范价值的经典评估案例、技术创新成果及行业治理经验。通过设立“党建引领发展”“人才培育创新”“行业服务升级”等主题板块，广泛征集会员单位文字、影像及实物资料，同步开展口述历史访谈，立体呈现行业发展轨迹。特别注重从历届高端人才库中提炼行业智慧，组织专题研讨会收集战略发展建议，确保史料征集工作既成为传承历史的载体，更转化为推动行业高质量发展的智慧资源库。（责任部门：工作专班）

（十六）持续服务“一带一路”和“长三角一体化”两大国家战略。充分发挥资产评估的专业优势，鼓励评估机构实施“出海计划”，为国家的重大项目、基础设施建设、国资国企改革等，开展专业服务，推动资产评估行业的国际化发展，为“一带一路”建设提供有力支撑。紧密围绕长三角区域一体化发展的总体要求，推动资产评估行业在区域内的协同发展和资源共享，加强与长三角地区及周边兄弟协会间协同发展，深化务实合作，为“长三角一体化”提供坚实的服务保障。（责任部门：秘书处各部门）

七、坚持多项措施并举，夯实协会基础建设

（十七）扎实做好日常保障工作。做好年度审计、社团年检、5A社团复审等工作。紧盯公文质量，严格收发文管理，规范使用公章。加大后勤服务保障力度，做好文印、安全管理，严格公务用车管理，做好办公环境维护。推进预算科学编制，规范会计基础管理。严格财务收支管理，认真完成日常会计核算工作，做好行业财务报表汇总及会费收交工作。加强资产管理，合规采购，合理配置，定期盘点，按程序处置。跟踪机构发展情况，促进经济更好更稳增长。（责任部门：行政部）

（十八）持续优化内部治理机制。健全和完善内部治理体系，确保上评协的稳健发展。定期召开会长办公会议，确保工作的及时性和有效性。组织召开第五届会员代表大会第三次会议，共商协会发展大计，进一步凝聚会员力量。组织召开理事会、常务理事会和监事会会议，充分发挥决策和监督作用，保障工作的透明度和公正性。发挥各专业委员会的智库作用，进一步提升各专业（专门）委员会的影响力，促进各委员会在人才培养、自律监管、业务拓展、维护行业利益以及信息化建设等方面的专业指导咨询作用，为会员提供更加精准和高效的服务，提高工作的专业性和权威性。（责任部门：综合部）

（十九）树立协会服务意识。按照要求加强行业协会自身建设，不断提高服务、管理、监督、协调能力。加强协会员工教育培训管理，发挥员工的主观能动性，树立主动服务意识，优化服务内容和方式，提升会员满意度。根据实际情况制定和完善内部规章制度并有效执行，确保协会工作的规范性和高效性，不断提升协会的综合实力和影响力。（责任部门：秘书处各部门）

（二十）加强信息化建设工作。高度重视信息化建设工作，将其作为提升协会服务水平和行业影响力的重要抓手。积极跟进中评协行业办公自动化体系建设工作，争取进行先期试点取得经验。继续优化上评协线上系统，加快审批流程，打造移动办公，实现内部高效沟通交流，提升办公效率和管理水平。开展信息化帮扶工作，重点关注信息化水平较为薄弱的中小机构，通过技术支持等方式，助力其有所提升。继续打造全新门户网站，为提升行业形象，扩大社会影响力，增强信息传播效果贡献力量。（责任部门：综合部）