《证券公司文化建设实践评估指标（2025年修订稿）》修订说明

为贯彻落实中央金融工作会议、党的二十届三中全会精神及新“国九条”有关要求，引导行业强化党建引领、提升政治意识、加强廉洁从业管理、防范奢靡、炫富等行业乱象，进一步做好证券公司文化建设实践评估工作，证券业协会根据监管要求及行业文化建设重点工作，在广泛征求行业与监管部门意见的基础上和保持证券公司文化建设实践评估指标总体稳定的前提下，对评估指标进行了修订。具体如下：

一、强化党建和政治引领

**一是**增设一项党建引领专项加分指标，对推动党组织不断健全完善、发挥基层党员先锋模范作用、党建工作考核等次较好的证券公司予以加分鼓励。引导证券公司推动党组织向基层覆盖，不断完善和优化党建工作，将党建工作落到实处。

**二是**增设一项“以高质量党建引领保障高质量发展”重点关注事项。考察证券公司发挥好党委把方向、管大局、保落实的领导作用情况，以及深化党的创新理论武装和推动党的纪律建设情况。

**三是**在“公司紧扣新时代金融行业核心任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设实践”重点关注事项中，要求证券公司提供做好“五篇大文章”、弘扬中华优秀传统文化以及践行“五要五不”中国特色金融文化情况的说明，进行重点考察。

二、强化廉洁从业管理

**一是**在“文化理念在人员考核或晋升中起决定性作用”加分指标中强化廉洁从业考察要求，明确将廉洁从业作为人员考核或晋升必考察内容的公司方可加分。引导证券公司在选人用人中注重廉洁从业管理要求，促进从业人员筑牢廉洁从业意识。

**二是**在“公司组织全员文化宣导活动”重点关注事项中突出廉洁文化建设要求，明确评估年度证券公司面向全体员工开展的宣导活动中，必须包含一项廉洁文化宣导活动，方可符合重点关注事项要求。

三、更好发挥智库作用

**一是**在“发挥行业智库作用”加分指标中增设加分事项，明确对证券公司首席经济学家或研究部门负责人积极正面发声的，予以加分鼓励。引导证券公司积极作为，更好发挥智库作用。

**二是**在“加强理论研究”加分指标中，进一步放宽在核心期刊发表行业文化建设及其他与证券业务、资本市场发展相关理论研究文章的标准，将CSSCI扩展版目录纳入可加分的期刊范围。

四、防范重大声誉事件

在扣分指标中增设一项关于证券公司重大声誉事件的专项扣分指标，对于证券公司在评估年度发生重大声誉事件，造成严重影响的予以扣分。协会在实践评估复核工作中，将对证券公司发生奢靡、炫富等声誉事件，造成严重影响或存在薪酬激励不当、管理不严的情况从重扣分。

五、调整相关事项的加分权重

现有评估指标中，宣传、案例相关的加分事项权重较高，根据监管部门意见，将文化建设及党建案例入选行业文化建设年报、被高校及省部级单位收录的加分事项分值进行相应调降。同时结合行业意见，将“服务行业专业能力提升，参与协会组织的培训、评价测试工作”加分指标的最高分值进行调降；将“发挥行业智库作用，服务国民经济和资本市场发展”加分指标中承接国家级和省部级课题事项的加分进行提高。

六、鼓励文化建设国际交流

增设一项加分指标，对推动文化建设国际交流作出贡献的证券公司予以加分鼓励。明确证券公司、外资控股证券公司所属集团公司在境外权威媒体发表文章或接受访谈正面宣传中国资本市场，或参加省部级（含）以上国际交流会议并发声的可获得加分。

七、其他调整事项

**一是**为更好发挥模范带头作用，加强从业人员职业道德建设，将证券公司在职员工获得省部级（含）以上精神文明相关表彰事项纳入加分。

**二是**评估指标修订后共计10项加分指标，最高分总计为3.2分。协会在加分指标说明中明确，加分指标可得分的上限为3分，超过3分的按3分计分。

八、指标修订的生效时间

**一是**重点关注事项中关于做好“五篇大文章”、践行“五要五不”中国特色金融文化、加强廉洁文化宣导、促进文化认同、讲好品牌故事等要求，“文化理念引导”加分指标中人员考核或晋升中必须考察廉洁从业情况方可加分的要求，以及加分指标附注说明中同一单位组织实施的加分事项最多认定两项等要求，已于2024年初以通知形式正式告知行业。上述事项将按计划在2024年度文化建设实践评估中正式启用。

**二是**党建引领、首席经济学家或研究部门负责人发声、推动文化建设国际交流、理论研究期刊范围扩大、在职员工获表彰纳入加分等新增的重点关注事项、加分指标和事项及相关标准，加分分值权重的调整，以及新增的扣分指标及其标准，在2025年度实践评估中执行。