



欢迎关注知诚会公众号
“知诚社会组织众扶平台”



知诚会
WWW.ZCCFPT.ORG



协同·共享 北京社会组织众扶平台

知诚社会组织众扶专业系列课程

【第24期】为社会组织保驾护航的制度体系建设

——基于2026年新《社会组织评估管理办法》的深度解析

主讲人：任 壮

01 政策背景：新《社会组织评估管理办法》施行

实施时间与主体：2026年1月16日民政部审议通过，自3月1日起施行。办法系统规范了社会团体、基金会、民办非企业单位三类社会组织的评估全流程，是当前社会组织管理的核心政策依据。

框架与结果应用：共六章三十六条，明确评估对象、内容、程序及管理要求。评估结果设5A至1A五个等级，有效期5年，其结果将作为政府购买服务、税收优惠、表彰奖励的重要参考依据。

评估核心原则：坚持党的领导，遵循“政府主导、社会参与、客观公正、科学规范”方针，实行分类评估与动态管理相结合，确保评估工作的权威性与实效性。

“评估不仅是一把‘尺子’，更是一张‘镜子’。”

它不仅是对组织当前状态的量化打分，更能照出内部制度建设的长处与短板，为社会组织的规范化、可持续发展提供精准的改进方向。

找准核心问题

直面“什么样的制度体系能为社会组织保驾护航”这一根本命题，以评估维度为切入点拆解制度建设关键点。

构建系统框架

从评估五大维度出发，串联组织治理、内部管理、社会服务等核心环节，搭建逻辑严密、实操性强的制度防护网。

制度真执行+业务真开展=99%评估佐证

课程对象

面向行业协会商会会长、副会长、秘书长等**负责人**群体，聚焦社会组织治理的**核心决策层**。

关键定位：社会组织制度建设的“**关键少数**”，是推动组织规范化发展的核心力量。

学习目标

01 认知目标：全面理解评估五大维度，准确把握各项制度建设的核心要求与标准。

02 能力目标：掌握从第三方评估视角，系统审视、梳理和完善本组织制度体系的方法。

03 行动目标：能够结合组织实际，制定切实可行的制度体系建设路线图与实施时间表。

核心理念

“制度建设不是评估专家的‘考题’，而是社会组织行稳致远的‘护身符’。”

制度不仅是合规底线，更是**组织治理水平**和**可持续发展能力**的集中体现。

五大重要调整

01 评估定位

从单纯监督管理转向培育引导与规范管理相结合，更突出评估的**培育服务功能**，助力社会组织健康发展。

02 参评条件

清晰界定可申请评估的资格要求，明确不予评估的具体情形，让参评门槛更规范、标准更具操作性。

03 工作程序

规范从发布通知、组织申报、材料审核到等级确认的全流程步骤，确保评估工作环节完整、流程闭环。

04 监管机制

建立**跟踪评估与等级动态调整机制**，对社会组织实行动态化监管，及时更新评估结果，保证其有效性。

05 实操规范

细化评估委员会和专家组的人员构成、遴选方式及运作规则，为评估工作的专业执行提供制度保障。

评估内容框架

党的建设

强化党建引领，将党建工作成效作为评估核心指标之一。

基础条件

考核法人资格、章程规范、办公场所及人员配置等基础要素。

内部治理

涵盖治理结构、民主决策、财务管理及制度执行的规范性。

工作绩效

评估业务活动开展、项目执行效果及社会服务的实际贡献。

社会评价

综合服务对象、政府部门及公众的反馈，衡量社会公信力。



“制”--制度的“体”

“制”是规则本身，是标准化的规范与准则，是组织运行的基石。它体现了制度的**刚性约束**，为行为划定了不可逾越的底线，保障秩序的稳定与统一。

“度”--制度的“用”

“度”是对标准的灵活把握，是对界限的动态认知。它体现了制度的**弹性空间**，**强调在原则框架内的管理目标与人文关怀**，让制度在执行中更具生命力。

辩证统一：手段与目的的融合

“制”为手段，“度”为目的，二者不可割裂。制度建设**既不能“无制”而陷入混乱，也不能“无度”而僵化死板**，需在刚性与柔性之间找到平衡点。

实践启示：完备性与实效性并重

既要注重“建制”的系统性和完备性，筑牢基础；更要把握**“适度”的分寸感**，兼顾可行性与实效性，让制度真正服务于组织发展的本质需求。

制度体系不是制度的简单叠加，而是各项制度之间**相互关联、彼此支撑的有机整体**。其本质是从“评估指标”到“制度要求”，再转化为“成果物”，最终形成“评估资料”的完整逻辑闭环。

01 评估指标

评估指标是体系建设的“指挥棒”，每一项指标背后都对应着明确、具体的制度建设要求，指引建设方向。

02 制度要求

制度要求是体系运行的“基准线”，要求每项制度必须具备完整的**规范性文本**，以及**可追溯、可核查**的实际运行记录。

03 核心佐证

佐证材料是制度落地的“硬支撑”，是制度文本与运行记录的集合体，是对制度建设成效的直观体现和客观留存。

04 评估资料

评估资料是验收交付的“终产品”，目录所列37项资料，本质上就是上述逻辑映射关系的最终输出与集中呈现。

实践指导：把握“**指标-制度-成果-资料**”的映射逻辑，才能做到“以评促建”。以评估标准为指引，以资料要求为检验标尺，建立“**制度有文本、运行有记录、效果可验证**”的完整闭环，让制度体系真正落地见效。

01. 课程导入与总论

立足社会组织发展全局，系统梳理制度建设的核心逻辑与整体脉络，明确课程学习目标。

02. 党的建设--政治引领的制度化保障

坚持党建引领，将党的领导融入社会组织治理全过程，筑牢政治方向的根本遵循。

03. 基础条件--合法合规的制度底线

严格落实法人资格、章程规范等基础要求，夯实社会组织健康发展的合规基石。

04. 内部治理--组织运行的核心制度

聚焦治理结构、民主决策等核心环节，是社会组织规范化建设中分值占比最高的关键部分。

05. 工作绩效--价值彰显的制度支撑

围绕使命达成、服务成效与社会贡献构建评价体系，通过绩效导向体现社会组织的核心价值，是制度有效性的直接检验。

06. 社会评价--公信力建设的制度闭环

引入外部监督与公众参与，建立透明开放的信息披露机制，以社会认可筑牢社会组织的公信力根基，形成“建设-评价-改进”的完整闭环。

07. 总结--从“有制度”到“好制度”的跨越

回顾制度建设全流程，探讨如何推动制度从“**形式完备**”向“**实质有效**”转化，实现社会组织治理能力的全面提升与可持续发展。

核心逻辑：五大维度层层递进、环环相扣，从基础合规到内部治理，再到绩效与评价，共同构成社会组织合规运行、发挥作用的制度体系。

党的建设是社会组织评估的首要维度，具有**政治定向的根本作用**。通过系统构建党建制度体系，确保行业协会商会始终坚持正确的政治方向，把党的领导融入社会组织运行和发展的各方面全过程。

01 理论武装铸魂

落实“第一议题”制度：把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为**首要政治任务**，确保思想统一、步调一致。
压实意识形态责任：严格落实意识形态工作责任制，守好管好意识形态阵地，确保政治安全。

02 组织建设夯基

规范组织与生活：**应建尽建**党组织，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等制度，提升组织力。
精细化党员管理：做好党员发展、教育、管理和服务工作，发挥党员先锋模范作用。

03 领导融入治理

党建写入章程：将党的建设要求纳入社会组织章程，明确党组织在法人治理结构中的法定地位。
双向进入交叉任职：推动党组织负责人与社会组织管理层双向进入、交叉任职，实现党建与业务深度融合。

核心目标：**确保社会组织在党的领导下健康有序发展**，把党的路线方针政策和决策部署贯彻到社会组织运行管理、活动开展、服务提供的全过程，使党建工作成为社会组织发展的“红色引擎”。



01. “第一议题”制度（评估分值1分，星标项）

核心要求：将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类会议的**首要政治任务**，确保政治理论学习在组织决策程序中居于首位，从思想源头筑牢政治根基。

关键规制要点：需明确具体的学习内容范畴、常态化的学习频率以及规范化的学习形式，建立“学习-研讨-落实”的闭环管理，确保理论学习入脑入心、学深悟透，坚决防止流于表面。

制度嵌入流程：在理事会、会员大会等核心会议流程中硬性嵌入政治学习环节，实现学习与议事决策同部署、同落实。

机制闭环管理：建立规范的学习记录台账，配套实施学习效果评估机制，确保学用结合、知行合一，落地见效。

02. 意识形态工作责任制（评估分值1.5分）

核心要求：严格落实意识形态工作的主体责任，构建“一把手”负总责、分管领导具体抓、相关人员分工负责的责任体系，明确责任清单与全流程落实机制，确保**责任无死角**。

关键规制要点：**坚持责任到人、权责对等**，健全意识形态领域风险研判、舆情应对和阵地管理机制，定期分析研判形势，及时处置风险隐患，切实守好、管好意识形态阵地。

核心警示原则：制度的生命力在于坚持，坚决杜绝“说起来重要、做起来次要、忙起来不要”的形式主义倾向。



01 党组织建立制度

【星标项 1.5分】

严格落实党组织“**应建尽建**”要求，全面排查组织设置情况，确保党的组织和工作在各领域、各层级实现全覆盖，不留空白、没有盲区。

组织覆盖：全域贯通

坚持应建尽建、设置规范，实现党组织在各类组织和群体中的全覆盖、无死角，筑牢组织根基。

02 党组织活动制度

【基础项 共2分】

严格执行“**三会一课**”（1分）、组织生活会和民主评议党员制度；规范开展主题党日活动（1分），丰富活动形式，增强组织生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

组织生活：常态长效

严格落实组织生活制度，做到时间固定、内容具体、程序规范，推动党内政治生活制度化、规范化、常态化。

03 党员日常管理制度

【规范项 1分】

扎实做好党员发展、组织关系转接、党费收缴使用管理等基础工作；**常态化开展党员教育培训**，确保党员熟练掌握党的基本知识，提升政治素养。

党员管理：精细精准

从发展、教育到服务、监督全流程系统化管理，关注党员思想动态，提升党员队伍的整体凝聚力和战斗力。

核心启示：党建工作绝不是企业运营的“额外负担”，而是把方向、管大局、保落实的关键抓手，是确保组织始终沿着正确道路前行的“定盘星”。

01 党建入章制度（评估分值1分）

核心要求：制度根源锚定

将“坚持党的全面领导”“社会主义核心价值观”等关键表述正式载入企业章程，从根本制度层面**确立党组织在内部治理中的法定地位**，实现党建要求与组织宪章的有机统一。

规制要点：拒绝形式主义

坚决杜绝仅在章程中简单添加党建条款的“文字游戏”，**要推动党建要求深度融入法人治理结构、决策流程和管理制度**，确保党的领导从“写在纸上”落实到“融入骨子里”。

实操指引：这是党建引领制度中**最具操作性的核心安排**。社会组织需在《章程》及《理事会议事规则》中，明确写入党组织参与“三重一大”决策的具体前置程序、议题范围及意见表达机制，让制度“长牙”、程序“带电”。

02 双向进入与交叉任职制度（星标项）

核心要求：嵌入决策核心

构建党组织与董事会、监事会、经理层“双向进入、交叉任职”的领导体制，确保党组织负责人通过法定程序进入运营管理核心层，实质性参与“**三重一大**”事项的**决策讨论**。

规制要点：明确权责机制

细化党组织参与决策的具体流程、前置研究讨论的范围边界及表决机制，明确党组织在决策环节的建议权、监督权，确保党的领导在决策执行全链条中形成闭环。



01 制度嵌入：全方位融入组织运行

坚持党建工作与业务工作同部署、同落实，将党建要求深度嵌入章程、嵌入理事会决策程序、嵌入日常运营管理流程，实现党建与治理结构的有机融合。

02 程序规范：全流程闭环管理

各项党建活动必须做到有制度依据、有规范流程、有完整记录。建立标准化的操作手册，确保从计划制定到执行落地再到总结归档的**每一步都合规可追溯**。

03 责任落实：意识形态责任到人

严格落实意识形态工作责任制，**将责任细化到人、落实到岗**。建立党建工作责任制清单，明确党组织书记（**推动“一肩挑”**）第一责任人”职责，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

04 机制贯通：构建完整制度链条

打通从“第一议题”学习、“三会一课”执行到“双向进入、交叉任职”的全流程，形成前后衔接、环环相扣的制度闭环，确保党建工作与中心工作同频共振、相互促进。

特别提醒：党建制度的“星标项”（**“第一议题”制度、党组织建立、双向进入与交叉任职**）是评估的“一票否决”项，必须高度重视、严格落实，确保无遗漏、无偏差。

核心定位

社会组织合法存在和规范运行的“资格底线”，是开展后续评估的前提。该部分评估分值约7分，看似占比不高，却具有“一票否决”的关键性质，是**资格审查的核心关卡**。

核心功能

从根源上**确保社会组织具备合法的法人主体资格**，建立规范的登记管理流程，同时确立健全的章程作为组织运行的根本依据，保障组织活动的合法性与合规性。

01. 法人资格核心要素

涵盖法定代表人的任职资格、合规的活动资金规模、规范的组织名称以及固定的办公住所，是构成社会组织法人身份的四大基石，缺一不可。

02. 登记管理关键环节

包含组织章程的制定与核准、设立与变更的登记备案程序，以及年度检查制度的执行，通过全流程的登记管理闭环，实现对社会组织的动态监管与规范引导。

警示：**基础条件是最基本的要求**--犹如大楼的地基，地基不牢，大厦将倾。

01. 法定代表人制度

0.5 分

核心要求为**任职资格严格符合相关规定，关键岗位人员不得兼任**，确保法人意志表达的独立性与合规性。

02. 活动资金制度

0.5 分

作为组织运行的核心保障，需严格落实年末净资产不低于注册资金的硬性标准，**确保资金规模满足运营基本需求**。

03. 名称管理制度

0.5 分

规范使用经核准登记的名称，名称牌匾悬挂位置、样式需符合相关管理规定，体现组织身份的规范性与辨识度。

04. 住所管理制度

1.0 分

必须拥有独立的办公用房，且将主要办事机构所在地依法登记为住所，确保组织具有固定、真实、可核查的经营场所。

【法定代表人】 是社会组织的“法律人格”具象化体现，其变更流程必须严格依法办理登记备案。

【活动资金】 是组织运行的“血液”，需建立资金监管机制，保证净资产持续达标，规避经营风险。

【住所】 是组织的“法定地址”，需保证地址真实、独立且可对外联系，不得使用虚拟挂靠地址。

01 章程管理制度

评估分值：**1.2**分

章程是社会组织的“宪法”，其制定与修改程序必须严格合规，修改后需依法履行核准程序，确保组织运行的根本准则合法有效。

02 变更登记与备案制度

评估分值：**0.5+0.8**分

名称、住所、法人等核心登记事项变更须按规定办理登记；负责人等关键人员变动，需按要求及时向登记机关履行备案手续。

03 年检制度

评估分值：**2.0**分

按时参加年度检查是社会组织的法定义务，需确保提交材料真实、完整，顺利获得年检合格结论，是组织合法存续的重要保障。

严守期限要求

登记事项发生变更时，必须严格在法律法规规定的期限内完成相关手续，避免超期违规。

备案信息精准

备案事项需做到及时报送、数据准确、材料完整，确保登记机关掌握组织最新真实情况。

重视年度检验

年检是对组织全年运行的“综合大考”，需高度重视，规范操作，确保结论合格。



01 红线意识

法定代表人资格、活动资金底线、年检合格等均为**不可逾越的硬约束标准**，**不存在任何弹性操作与变通空间**，是社会组织合规运营的基本前提。

02 动态管理

登记事项（如住所、负责人、业务范围等）发生变动时，必须第一时间办理变更手续，坚决杜绝“等一等、拖一拖”的拖延心态，确保登记信息与实际情况一致。

03 档案留存

登记证书、章程核准批复、历次变更登记文件及年检结论等基础性材料，需建立专门档案妥善保管，做到分类清晰、归档及时、随时可查。

特别提醒：年检结论是评估的“入场券”。未参加上年度年检或年检结论为不合格的社会组织，将直接**不予评估**。基础条件看似简单，却是许多社会组织在评估中“栽跟头”的高频风险点，务必高度重视。

01 / 核心定位

评估指标中分值权重最高的板块，**约占总分的38%**。行业协会商会改革的核心是“权责重构”，推动组织从传统“人治”模式向现代化“制度治”模式转型，夯实规范运行根基。

02 / 核心功能

构建清晰完善的社会组织权力架构，确立科学规范的内部运行规则。**以章程为核心**，明确决策、执行、监督机构的权责边界，确保组织在法治轨道上依法依规规范运行，保障各项事务公开、公平、公正。

03 / 制度覆盖四大核心领域

组织机构

健全会员、理事、监事会议事规则，明确层级权责关系。

人力资源

规范人员招聘、薪酬考核及劳动合同管理，建设专业化队伍。

档案证章管理

完善法人登记、印章使用及重要文书档案的归档与保管机制。

财务资产管理

建立严格的财务审批、资产核算与监管制度，确保资产安全。

评估星标重点（管理“牛鼻子”）：

重点聚焦分支（代表）机构管控、经费来源合规性、资金使用效率、账务处理规范及投资支出管理，**尤其是分支机构财务管理，是防范风险的关键抓手。**

定位： 社会组织的**最高权力机构**，是组织**民主治理**的核心载体，决定组织的重大发展方向与核心事务。

代表产生与方案（0.3分）

制定科学的会议方案，明确会员代表的资格条件与产生程序，确保代表结构合理、来源广泛，**充分体现不同层级、不同领域会员的代表性**，夯实民主决策基础。

章程合规召开会议（0.5分）

严格遵照组织章程规定的时间、频次及流程筹备召开大会，提前完成通知送达、材料准备等工作，确保会议召集程序合法、议程设置规范，保障会议的权威性。

重大事项民主表决（0.7分）

章程修改、换届选举、重大资产处置等**核心事项必须经大会民主表决**，规范投票、计票等表决形式，公开表决结果，确保组织重大决策的民主性与科学性。

严守召开规范

会议召开的频率、通知送达时限、法定参会人数比例等均需严格符合章程约定，杜绝任何程序上的瑕疵与疏漏。

聚焦法定职权

提交大会表决的事项必须严格限定在会员（代表）大会的法定职权范围内，确保权力行使不越位、不缺位、不错位。

档案完整留存

会议通知、签到表、议程、表决票、会议纪要及正式决议等全套文件需及时立卷归档，做到全程留痕、永久保存。

负责人启示： 会员（代表）大会是组织民主治理的“最高殿堂”，必须摒弃“一言堂”的思维，严格依法依规规范运作，让每一项重大决策都充分反映会员意志，经得起历史和实践的检验。

定位：会员（代表）大会的执行机构，在闭会期间领导组织开展工作，是连接会员大会与日常运营的核心枢纽，承担着贯彻落实大会决议、制定发展规划的重要职责。

按期换届制度（0.4分）

建立严格的换届时间节点管控机制，明确理事任期与换届流程，确保按时完成换届选举，**坚决避免理事长、副理事长“超期服役”**，保障组织治理的连续性与合法性。

理事产生及理事会召开制度（0.6分）

规范理事候选人提名、选举表决的全流程，明确理事会会议的召集程序、参会人数及表决规则，确保理事产生合法合规，会议召开符合组织章程与法定要求。

会议材料完备制度（0.4分）

完善会议材料归档体系，确保会议通知、议程草案、讨论纪要、表决决议等全套材料齐全规范、存档可查，为组织决策的追溯与监督提供完整的书面依据。

理事会按章程履行职权制度（0.5分）

严格依据组织章程界定理事会的权责范围，聚焦战略决策、重要事项审议等核心职权，做到**行权不越权、履职不缺位**，保障决策始终在章程框架内运行。

核心规制：坚持换届按时推进、程序规范严谨、会议记录完整闭环，夯实组织治理的制度基础。

关键关注：严格厘清“理事会决策权”与“会员（代表）大会最终决定权”的边界，杜绝越权决策行为。



01 常务理事会制度

评估分：0.6分

定位与规制：常务理事会仅在理事会闭会期间行使章程明确界定的部分职权，其职能不能越位替代理事会的全部决策职能，需严格遵循“授权有限、章程为本”的原则。

02 负责人产生制度

评估分：0.6分

合规与民主：会长、副会长、秘书长等负责人的产生形式必须符合章程规定，严格履行民主选举程序，坚决杜绝“指定制”“内定制”，确保选举过程公开、公平、公正。

重要文件指引：民政部、中央社会工作部印发的《关于加强社会组织理事会建设的意见》（民发〔2025〕46号）对理事会建设提出了系统要求，明确了治理规范与责任边界，是社会组织完善内部治理、规范换届选举必须认真学习、逐条落实的核心政策文件。

定位：监事会的监督机构

作为社会组织治理结构中的关键一环，监事会（监事）承担着**制衡决策**、**监督执行**的重要职能，是保障组织合规运行、维护公共利益的核心力量。

评估指标（分值0.4分）

重点考察监事的设立程序是否规范、职责边界是否清晰，以及在日常运营中监督机制的实际作用发挥情况，是社会组织等级评估的重要考核维度。

负责人启示：监事会不是“摆设”，而是组织健康运行的“保健医生”。作为负责人，必须尊重监事的法定监督权，主动接受监督，让监督机制真正成为组织发展的“护航者”。

核心职责

履职行为监督

对理事会、常务理事会及负责人的履职行为进行全程监督，确保决策合规、执行到位。

财务资产监管

监督组织财务收支、资产管理及资金使用情况，防范财务风险，保障资产安全完整。

关键规制要点

机构独立：必须独立于理事会与执行机构，确保监督客观公正。

行权保障：列席会议、查阅资料、质询建议等监督权利必须落实。

留痕管理：监督意见与过程必须形成书面记录，纳入组织档案。

01 设立程序制度

评估分值：**0.5分**

分支机构的设立必须严格符合协会章程规定的条件和程序，且必须经理事会表决通过，严禁未经决议擅自设立。

02 名称使用制度

评估分值：**0.5分**

名称使用必须规范，**不得擅自冠以“中国”“中华”“全国”“国家”等字样**；分支机构名称前必须冠以所属协会全称，不得独立对外。

03 管理办法及运行制度

评估分值：**1.5分**（核心）

必须制定专门的分支机构管理办法，明确其业务范围、财务管理、人员管理等规范，确保分支机构活动开展和日常管理处于可控状态。

规制核心：统一领导，杜绝“以支代总”

分支（代表）机构是协会的组成部分，不具有法人资格，必须在协会章程规定的宗旨和业务范围内，在协会领导授权下开展工作，**严禁脱离协会管控独立运行**。

风险警示：机构失控的重大隐患

负责人务必警惕：**分支机构失控是社会组织面临的最大风险点之一，极易引发法律纠纷、资产流失及声誉危机**。

01. 党政领导干部兼职取酬制度

0.5分

党政领导干部（含退离休）在社会组织兼职和取酬行为，必须严格按照干部管理权限和相关规定执行，**严禁违规兼职、超额取酬**，确保兼职行为规范、廉洁，杜绝利益冲突。

02. 年龄届次制度

1.0分

负责人的年龄界限与任职届次必须严格符合章程及相关管理规定，**不得突破最高任职年龄限制**，规范换届选举流程，确保组织领导结构的稳定性与合规性。

03. 秘书长专职化制度

0.4分

秘书长作为社会组织日常运营的核心管理者，**必须实行专职化任职，不得由其他机构人员兼任**，确保有充足时间和精力负责组织的日常行政管理与协调工作。

规制核心要点：负责人人选坚持政治标准首位，把好政治关；兼职领导干部需按干部管理权限严格审批备案，全程留痕；年龄与届次限制为不可逾越的硬约束，从源头规范组织治理结构，保障决策科学。

制度启示：“紧箍咒”亦是“护身符”

规范的负责人管理制度不仅是对权力运行的约束，更是对管理者的有效保护，能从机制上规避个人决策失误、违规履职的风险，保障社会组织健康可持续发展。

01 工作人员专业化制度

1.5分

要求工作人员具备专业能力和政策法规素养。其中，全国性社会组织负责人需至少完成3人次相关教育培训，确保管理团队的专业胜任力。

队伍建设专业化

工作人员需具备对应岗位的专业能力，熟练掌握行业政策法规素养，打造高素质、专业化的管理与执行团队。

02 劳动合同与社会保障制度

0.7分

建立规范的劳动用工体系，劳动合同签订率需达100%；薪酬管理透明合规，依法足额缴纳社会保险及住房公积金，保障员工合法权益。

劳动关系规范化

严格落实劳动合同签订流程，规范薪酬核算与发放机制，按时足额缴纳社保公积金，构建和谐稳定的劳动关系环境。

启示：人力资源制度不仅是社会组织合规运营的基本要求，更是优化人才结构、增强团队凝聚力、吸引和留住核心优秀人才的核心基础保障。

01 档案管理体系

评估分值：**1.5分**（与证章管理合计，是合规性考核的核心指标之一）

管理范畴与规制：涵盖各类文件、会议资料、会员信息及人员档案的全生命周期管理。需严格遵循“制度健全、分类清晰、保管安全、查阅有据”的原则，确保档案完整性与可追溯性。

02 证章使用规范

评估分值：**1.5分**（重点考核印章刻制、保管授权及用章流程的规范性与闭环性）

使用管控与责任：针对登记证书、各类印章实施专人专管。核心铁律为“**专人保管、使用登记、审批有据**”，严禁无审批用章、空白文件用章，杜绝证章外借失控风险。

管理警示：档案和证章是组织的“命根子”——档案丢失则历史无从查证，证章失控则后果不堪设想。**管理者必须建立并执行“用章必审批、归档必及时”的铁律**，将合规风险降至零。

核心定位：内部治理中制度**密度最大、分值最集中、风险点最多**的关键板块，是组织规范化运营的核心基石。

价值锚点：财务是组织的“生命线”，经费来源、资金使用的合规性直接决定组织存续，**任何环节失控都可能导致组织运营“猝死”**。

01 合法运营管理：严格把控经费来源合规性，规范资金入账流程，确保每一笔资金来源清晰、使用有据。

02 会计人员管理：明确会计机构负责人职责，规范会计人员配备标准，做好人员变动交接与岗位能力持续培养。

03 会计核算体系：建立标准化账务处理流程，落实会计电算化规范，完善会计档案立卷、归档、保管及查阅制度。

04 资产与投资管控：实施货币资金与实物资产的全生命周期管理；建立投资决策集体研究制度，严控投资风险敞口。

05 收支与专项管理：规范业务收入与支出审批流程，严格执行会费标准制定与收缴程序，确保收支两条线清晰可控。

06 监督与风险防控：统一分支机构财务管控，做好税务与票据合规管理；定期披露财务报告，建立内部审计监督机制。

【评估核心聚焦】专家评估重点关注**五大核心环节**：经费来源的合法性与资金使用的规范性、账务处理的合规性、投资管理的风险控制、支出管理的审批流程，以及分支机构财务管理的统一性与管控有效性。

01 合法运营★ 核心星标项 | 分值：1.5+2分

严格确保经费来源合法合规，杜绝账外账、小金库，将所有资金全额列入符合国家规定的单位法定账簿，保障资金源头可追溯、过程可监管。

02 会计人员 | 分值：1.2分

按规定配备持有会计从业资格证书的专职会计人员，明确会计机构负责人、会计主管人员、出纳等岗位职责权限，形成相互分离、相互制约的工作机制。

03 会计核算★ 核心星标项 | 分值：3.7分

依据会计准则规范核算流程，确保账务处理真实、准确、及时；会计凭证、账簿、报表等档案资料完整归档，妥善保管，满足审计与监管要求。

04 货币资金管理 | 分值：1.2分

建立严格的现金、银行存款管理规范，明确收付审批权限，定期对银行账户，做到日清月结；严禁公款私存，确保货币资金安全与账实相符。

05 实物资产管理 | 分值：1.2分

规范资产购置、验收、使用、调拨、处置全流程，建立实物资产台账与定期盘点制度，落实资产保管责任，防止国有资产流失，提升资产使用效益。

06 投资管理★ 核心星标项 | 分值：1.2分

投资行为需有完善的制度依据与决策程序，充分评估投资风险，严格履行审批手续；建立投资项目跟踪监管机制，定期核算投资收益，规避经营风险。

07 收入管理 | 分值：1.5分

各类事业收入、经营收入等需严格按照国家规定及时足额入账，统一核算管理；规范收费行为，使用合规票据，严禁坐支收入或私设账外资金。

08 支出管理★ 核心星标项 | 分值：1.5分

建立分级授权审批制度，严格执行预算管理，各项支出需有合法合规的原始凭证与审批手续；严控“三公”经费，确保支出真实、合理、节约。



01 会费管理制度

1.5分

核心要求：会费标准及层级设置需科学合理，必须经由会员（代表）大会表决通过，且需按规定向民政部门完成备案手续，确保制度合规性。

关键规制：会费标准坚持合理适度原则，使用过程需全程公开透明，定期向全体会员报告收支明细，接受会员监督。

02 分支机构财务管理

2.7分

核心红线：分支机构的财务必须纳入协会统一管理体系，严禁脱离协会监管独立核算，确保协会对所有资金流向具有完全的掌控权与知情权。

禁止行为：分支机构资金**严禁体外循环**，不得私设“小金库”，不得截留、挪用、转移资金，所有财务收支需严格纳入协会法定账簿。

风险警示：分支机构财务管理为评估星标核心项，是专家审查的重中之重。严禁设立“小金库”、资金体外循环等行为，这是社会组织财务管理不可触碰的“高压线”。

01 税收与票据管理制度

1.9分

以依法纳税为法定义务，严格规范会费收据与捐赠票据的申领、使用和保管流程。

核心规制：严禁票据混用、虚开或代开，建立票据使用台账，确保票据流向清晰可追溯，从源头规避税务合规风险。

02 财务报告制度

1.0分

明确财务报告编制的内容框架、流程规范及报送时限，确保报告数据口径统一、可比。

核心规制：财务报告必须真实、准确、完整，严格履行理事会审议、监事会监督的决策程序，保障信息披露的公信力。

03 财务监督与风险防控

1.0分

构建“内部自查+监事监督+外部审计”的多维体系，及时识别并化解财务运行风险。

核心规制：对审计发现的问题建立整改台账，明确责任人和整改时限，确保审计整改事项件件有落实、形成管理闭环。

负责人启示：财务报告不仅是对外报送的合规文件，更是组织自我诊断的核心工具。管理者应当深度研读财务数据，从收支结构、资产负债等维度洞察运营效率，及时发现管理漏洞，实现以财务视角驱动组织的科学决策与可持续发展。

监督及风险防控制度 (0.2分)

内部监督制度需建立健全，明确监督职责、流程与标准，形成覆盖财务全流程的制度约束体系，夯实风险防控的制度根基。

监事监督情况 (0.3分)

监事监督需摒弃形式主义，实现实质运行。通过列席会议、查阅资料、实地调研等方式，切实履行监督职责，及时发现并纠正问题。

接受审计及整改情况 (0.5分)

审计工作要定期规范开展，对发现的问题建立台账、明确责任、限期整改。确保整改措施落到实处，形成“审计-整改-提升”的闭环管理。

特别注意：新《办法》规定，在评估等级有效期内出现提供虚假资料、未参加年检、受到行政处罚等情形的，相关主管部门应及时启动核查评估程序，并根据实际核查结果对评估等级进行动态调整。

管理启示：风险防控机制是组织的“免疫系统”。要建立财务风险的识别、预警、处置全链条机制，将风险化解在萌芽状态，保障组织财务健康和合规运营。

01 / 核心定位

评估指标中价值彰显的核心板块，权重占比约总分的**35%**。工作绩效是组织存在的根本价值证明，是组织生命力的直接体现，无绩效则无组织发展的根基。

02 / 评估逻辑

摒弃单纯以“做了什么”为依据的形式化评估，聚焦“做得怎么样”的实质成效。重点核查是否具备完善的制度保障、规范的执行流程，以及是否产出可量化、可验证的实际成果。

03 / 六大核心功能领域

提供服务

为会员及行业主体提供专业、精准、高效的全方位服务支持。

反映诉求

畅通沟通渠道，及时收集并向有关方面反馈行业与会员的核心诉求。

行业自律

建立健全行业规范，引导会员单位合规经营，维护公平竞争的市场秩序。

会员管理

完善会员准入、服务及激励机制，增强会员凝聚力与组织归属感。

国际交流

搭建国际交流合作平台，推动行业对外交往与经验互鉴，提升国际影响力。

信息公开与宣传

规范信息披露机制，加强行业宣传推广，树立组织与行业的良好社会形象。



01. 行业调查研究制度（1分）

建立规范化的行业调研流程，明确调研计划制定、实地实施、数据整理分析及成果转化应用的全流程要求，确保调研成果能切实为行业决策提供支撑。

02. 行业信息统计收集与发布制度（1.5分）

规范行业基础数据的采集渠道、统计口径与分析方法，建立信息审核机制，明确发布的内容范围、频率及渠道，保障行业信息的真实性、时效性与权威性。

03. 会展活动管理制度（1.5分）

统一规范展览会、交易会、行业交流会及专业研讨会等活动的策划审批、组织实施、经费管理与效果评估流程，提升会展活动的专业性与行业服务价值。

04. 行业培训制度（1分）

围绕行业发展需求制定培训规划，规范培训课程设计、师资遴选、教学组织与考核评估的全环节管理。建立培训档案，跟踪培训效果，确保培训内容贴合行业实际，切实提升从业人员专业能力与行业整体素质。

05. 咨询服务制度（1分）

明确咨询服务的服务范畴、响应流程、收费标准与质量管控体系。建立专业咨询团队，规范服务行为，完善服务反馈与改进机制，确保为行业企业提供科学、客观、高效的专业咨询与解决方案，维护服务的公平性与规范性。

規制核心：服务供给需紧密贴合行业真实发展需求，建立制度化的需求调研机制精准捕捉诉求，同时配套全流程效果评估体系，确保服务落地见效。



01 政策法规参与制度 (1.5分)

规范参与法律法规、部门规章制定修订的流程，建立向立法及行政部门提出行业政策建议的标准化程序，确保建议的专业性与时效性。

02 产业政策与规划参与制度 (1分)

围绕行业发展趋势，规范参与国家及地方产业政策、行业发展规划制定的机制，凝聚行业智慧，推动产业健康有序发展。

03 标准制定制度 (1.5分)

严格规范团体标准、行业标准的立项、起草、征求意见、审查及发布全流程，保障标准的科学性、规范性与适用性。

渠道常态化：建立稳定的政策建议反馈机制

标准共识化：凝聚行业智慧制定科学规范标准

04 政府委托与购买服务承接制度 (1.5分)

建立承接政府委托任务和购买服务的规范化管理体系，涵盖项目对接、方案制定、组织实施、过程监督及成果交付全流程，明确质量管理责任，确保服务精准高效，符合政府及社会预期。

05 社会责任制度 (3.5分)

构建全面的社会责任履行机制，积极践行安全生产、节能减排、绿色发展要求；主动对接乡村振兴、区域协调发展等国家战略，开展公益服务、行业帮扶等活动，彰显组织的社会担当与价值。

项目精品化：严控政府服务项目质量与实效

责任主动化：积极担当服务国家发展战略



01 权益维护制度

1.5分

核心要求：规范协调行业内外关系，建立健全反映会员和行业诉求的渠道与程序，保障诉求传递顺畅。

规制关键：诉求表达渠道必须畅通有效，坚决杜绝“有求无应、有诉无果”的情况，切实维护会员合法权益。

02 产业预警与贸易救济制度

1.0分

核心要求：规范产业预警机制建设，统筹开展贸易救济相关活动，提升行业应对风险与突发事件的能力。

规制关键：预警和救济工作要有完善预案，确保在行业发展遭遇冲击的关键时刻，能够“顶得上、管得了”。

负责人启示：反映诉求是协会商会的“天职”，这不仅是制度层面的要求，更是会员单位对我们最直接、最现实的期待，必须通过扎实的机制建设落到实处。

01 自律公约制定与发布制度

建立健全行业自律公约体系，明确发布流程与实施规范，确保公约贴合行业实际，为行业自我管理提供基础准则。（分值：1分）

02 行业职业道德准则制度

规范从业人员职业行为，树立良好职业操守，明确道德底线与行为规范，提升行业整体职业素养与社会形象。（分值：1分）

03 质量和品牌建设制度

引导会员单位强化质量管理，推动品牌培育与建设，建立质量监督与品牌评价机制，增强行业产品与服务的核心竞争力。（分值：1分）

04 行业信用建设制度

构建行业信用档案与评价体系，实施守信激励与失信惩戒措施，规范市场信用秩序，逐步形成行业内的公信力与信用约束。（分值：1分）

05 评比达标表彰管理

作为评估**星标核心项（2分）**，需严格遵循审批程序，规范活动流程，严控表彰项目数量与范围，确保活动的公平性、公益性与严肃性，杜绝违规收费与商业运作，维护行业评比表彰的公信力。

规则落地：强化约束执行

自律公约与准则需建立监督机制，确保制度不流于形式，切实形成对会员行为的有效约束与规范。

信用根基：筑牢行业公信

整合行业信用信息，形成统一评价标准，以信用体系建设为核心，打造行业公信力，维护良性竞争环境。

表彰规范：严守审批红线

评比达标表彰活动必须严格履行报批手续，明确实施细则，严禁借表彰名义开展商业活动或违规收取费用。

01 会员管理制度 | 评估分值：1分

制度要求：严格规范会员的入会申请、资格审查、退会流程，明确会员享有的权利与应履行的义务，建立全生命周期的会籍动态管理体系。

核心规制：实现“进有标准、出有程序、管有档案”的闭环管理。

02 会员服务制度 | 评估分值：1分

服务要求：系统化梳理会员需求，明确服务内容清单、执行标准与实施方式，建立分级分类的会员服务体系，保障服务的专业性与一致性。

服务准则：落实“需求有回应、服务有标准、效果有评估”的服务机制。

负责人启示：会员是组织的“衣食父母”，其数量和质量直接决定组织的生命力与行业影响力。需常态化建立会员满意度调查与反馈闭环机制，以会员需求为导向迭代服务内容，持续提升服务温度与专业度，筑牢组织发展根基。

国际交流制度 (2分)

积极发起或参加相关国际组织，主动开展多领域的国际交流合作项目，提升机构的国际影响力与行业话语权。

信息平台建设管理制度 (1分)

建立健全门户网站、内部报刊等信息发布平台的建设标准与运维规范，确保信息发布渠道的稳定、安全与统一。

新闻发言人制度 (1分)

明确新闻发布的责任主体、工作程序与内容审核机制，规范对外信息发布口径，及时回应社会关切，保障信息发布的权威性。

基本信息公开制度 (1分)

严格规范登记事项、章程文本、内部组织机构设置、负责人信息等核心基本信息的公开流程与公示渠道，确保信息真实、完整，接受社会监督。

年度报告与收费信息公示制度 (1分)

按期向社会公开年度工作报告、财务审计报告，清晰公示服务收费的项目、标准及依据，做到财务透明、收费合规，保障公众的知情权。

核心规制要点：信息公开工作需始终坚持“全面、及时、准确”的原则，构建规范透明的信息披露体系。



基本信息公开

评估分值：**1分**

社会组织的登记事项、章程、内部组织机构、负责人等核心基础信息，必须依法依规向社会全面公开，确保信息真实、准确、完整。

年度与财务报告

评估分值：**0.5分**

年度工作报告及财务工作报告是社会组织运行状况的重要体现，必须严格按照规定的时限向社会公示，接受社会各界的监督与查验。

收费信息制度

评估分值：**0.5分**

各类服务收费、会费标准等收费信息需建立完善制度并透明公示，杜绝不合理收费，保障服务对象的知情权与选择权。

规制要点：信息公开是社会组织公信力的“窗口”--公开是最好的防腐剂，透明是最有效的监督，能够从源头上防范内部管理风险与外部信任危机。

负责人启示：信息公开不是“可选项”而是“必选项”。不公开、不及时公开、不全面公开，不仅违反相关管理规定，更会直接影响社会组织的评估等级，进而影响其承接项目、获取资助的资格。

01 服务提供要**制度化**

从调研、信息发布到培训咨询及政策参与，每一项服务环节都需建立完善的制度规范，明确执行流程与质量标准，以制度保障服务的专业性、稳定性与可追溯性。

02 诉求反映要**渠道化**

构建会员诉求收集、分类整理、分级反映、及时反馈的全闭环渠道机制。确保诉求有入口、流转有记录、处理有跟踪、结果有回应，打通服务会员的“最后一公里”。

03 行业自律要**实效化**

推动自律公约与信用体系建设“落地生根”，摒弃“墙上挂挂”的形式主义。建立监督考核与违约惩戒机制，让自律规则转化为行业主体的自觉行动与实际准则。

04 信息公开要**常态化**

建立信息公开的定期发布机制与严格审核机制，明确公开范围、频次与责任主体。保障信息的真实性、及时性与完整性，以透明化管理提升公信力与行业影响力。

核心总结：工作绩效是组织的“名片”--制度化的业务活动是这张名片最可靠的“烫金字”，它不仅规范了业务行为，更沉淀了组织的专业价值与公信力，筑牢发展根基。

01 / 核心定位

社会评价是评估体系的第五维度，占据核心分值14分。
它不仅是量化指标，更是组织的“口碑”：金杯银杯不如会员的口碑，金奖银奖不如主管部门的夸奖，是组织公信力的直接体现。

02 / 核心功能

通过构建制度化的评价反馈机制，打破单向管理模式，形成“制度运行 → 效果评估 → 持续改进”的良性闭环，推动组织服务质量与治理能力的螺旋式上升。

03 / 两大评价来源

内部评价：组织内生的反馈动力

聚焦“服务对象与执行者”，主要涵盖会员满意度评价、工作人员履职评价两大板块，反映组织内部治理与服务供给的真实效能，是优化内部管理的重要依据。

外部评价：监管层面的权威认定

来源于登记管理机关、党的工作领导机构或业务主管单位的综合评价，体现政府监管视角下对社会组织合规性、专业性与社会价值的全面考量，是组织公信力的外部背书。



01 内部评价·会员评价

2分

聚焦会员对服务质量的直观反馈，涵盖服务响应效率、问题解决程度、服务体验感等维度，以会员视角衡量机构服务的核心价值与改进方向。

02 内部评价·工作人员评价

2分

从内部运营视角出发，由工作人员对机构管理状况、综合影响力及内部协作流程进行评价，为优化内部治理结构、提升运营效率提供参考。

03 外部评价·登记管理机关评价

5分

重点考核机构在行业中作用发挥的实际成效，以及遵守登记管理规定、接受监督管理的合规性情况，是外部监管维度的核心评价指标。

04 外部评价·业务主管单位评价

5分

依据业务主管单位的指导要求，评价机构在业务开展、职能履行、行业引导及配合主管单位工作等方面的表现，体现行业归口管理的认可。

规制要点：建立常态化的会员满意度调查机制，定期收集反馈并优化服务；重视工作人员的意见建议，完善内部管理；主动向登记管理机关和业务主管单位沟通汇报，确保合规运营。

核心启示：社会评价的分数不是“评出来的”而是“干出来的”，唯有把功夫下在平时，扎实做好每一项工作，才能获得各方的认可。



建立常态化评价机制

摒弃“评估来了才做评价”的被动心态，建立年度会员满意度调查、工作人员满意度调查等常态化机制，确保评价工作的持续性与客观性，让评价成为日常管理的重要组成部分。

建立评价结果应用机制

评价不是最终目的，关键在于结果运用。将评价结果深度用于改进工作流程、完善内部制度，形成“评价-反馈-改进”的完整闭环，通过持续迭代优化，切实提升整体服务与管理水平。

建立主动沟通机制

主动向登记管理机关和业务主管单位汇报工作进展、评价情况与整改措施，积极接受指导与监督，保障评价工作方向正确、符合规范，构建良性的外部监督与沟通环境。

核心总结：社会评价是制度的“试金石”--制度好不好，最终要看会员认不认可、社会满不满意、主管部门放不放心。唯有将评价融入日常、用于改进、主动沟通，才能让制度真正落地见效。

01 系统完备

五大领域的制度要齐备、配套、形成闭环，全面覆盖业务场景，确保制度体系无重大空白，构建完整的制度保障网络。

02 科学合理

制度设计需严格遵循客观规律与业务逻辑，兼具扎实的理论依据和充分的实践基础，确保条款可行、逻辑严密、导向清晰。

03 运行有效

制度不仅要“写在纸上”，更要切实“落在地上”，具备可执行性和约束力，并有完整、可追溯的运行记录与执行成效佐证。

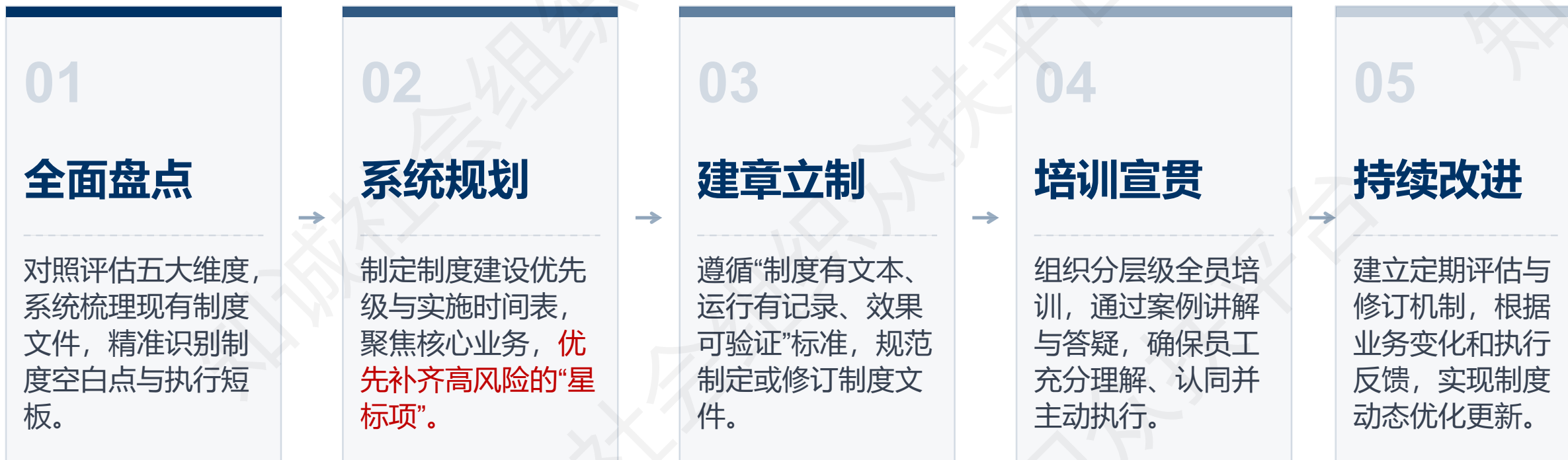
04 协调配套

各项制度之间相互支撑、彼此衔接，避免交叉冲突或相互脱节，形成权责清晰、流程顺畅、协同联动的有机整体，提升制度体系的整体性效能。

05 动态开放

制度体系并非一成不变，需建立常态化修订机制，根据内外部环境变化、业务发展需求和实践反馈，持续调整、完善和优化，保持生命力。

核心启示：要从“有制度”迈向“好制度”--前者解决“有没有”的基础问题，后者解决“好不好”的质量问题，是制度建设从量变到质变的关键跨越。



核心理念：评估不是终点，而是**制度建设的起点**，通过闭环管理让制度始终适配业务发展需求。

制度为帆，行稳致远

社会组织制度建设，归根结底是“制”与“度”的统一：**既要立规矩、建制度**，夯实组织运行的基石，**又要把握好分寸和火候**，兼顾原则性与灵活性。

评估的五大维度涵盖了基础条件、内部治理、工作绩效等关键环节，为社会组织制度体系建设提供了完整、科学、可落地的坐标系与行动指南。

高等级评估不仅是荣誉，更带来实质利好：3A及以上可优先承接政府购买服务，4A及以上可简化年检程序，为组织发展拓宽空间。

“评估等级不是目的，通过制度建设实现组织的健康有序发展才是根本。”

愿以评估为镜、制度为帆，推动行业协会商会在规范化、法治化轨道上行稳致远，为行业发展和国家治理现代化贡献更大力量。

公众号

“众扶平台”是由北京知诚社会组织众扶发展促进会运维的，全方位支持社会组织**规范化、专业化、职业化、数字化**高质量发展的互助平台。“众扶平台”通过资源整合、信息共享和能力建设等多维手段，以线上结合线下的方式，为社会组织提供**党建引领、政策法规、规范要求、内部治理、运营管理、作用发挥**等六方面的全生命周期数字赋能服务。

► 扫一扫，关注专属社会组织的公众号“社会组织众扶平台”

温暖陪伴社会组织健康有序发展

众扶平台 众人扶
众扶平台 服众人



400-999-6541

长按图片 获取更多资讯



课程回放/课件/专业问答

在我们“**知诚社会组织众扶平台**”微信公众号的

1. 在我们“知诚社会组织众扶平台”公众号“实用课堂”栏目里面的 **【专业课堂】** 板块和“实用知识”栏目里面的 **【课件下载】** 板块可以看课程**回放**和**课件**。
2. **【问题专栏】** 版块，是社会组织专业问答知识库，您可以搜索您想问的相关的问题，也可以提出问题，我们会有专家老师进行解答。

北京知诚社会组织众
扶发展促进会



知诚会会员部-解锁专业赋能等会员权益，
为您的组织发展持续赋能！

群聊：（知诚5群）公益专题讲
解群



群聊：（知诚6群）公益专题讲
解群



欢迎加入沟通群一起讨论交流，
获取**报名通知**、**回放与课件更新**的即时提醒
(若之前已进过1-4群就不用再重复进了)

加入会员 赋能组织与个人成长

如果您或您所在的社会组织希望获得更深度的陪伴与支持，诚挚邀请您了解知诚会**会员服务体系**：

单位会员 · 2000元/年 为社会组织配备“合规与增效”系统解决方案

→ 全员能力跃升

全员共享平台全量知识
降低培训成本，打造学习型组织

→ 实务培训名额

免费精品培训课程全部线下名额
前沿实用技能优先学

→ 合规管理团队

2名职工免费获初级合规培训评价
助力组建规范化团队

→ 专属顾问支持

会员专属联络群+固定联络人
合规事务深度咨询

→ 专业管理系统

赠“会员管理”或“会务管理”
系统
半年使用权（价值超2500元）

→ 宣传数智工具

免费开通“益宣宝”
提升品牌曝光与传播精准度

→ 提升行业声誉

优先平台品牌展示与案例宣传
吸引全国合作伙伴

→ 高端交流圈层

免费参与“社会组织数智发展论坛”
进入行业影响力圈层

→ 生态共建参与

优先参与标准制定、建言献策
负责人优先进入专家库



请扫描二维码填写入会信息

扫码加入知诚大家庭!

感谢大家的聆听！

