



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

知诚专业课连续课

【第14期】北京市社会团体等级评估指标下如何做好规范化要点

主讲人：任建玲



目录

1

政策背景与评估意义

2

规范化建设的核心方向

一、政策法规

- ◆ 《社会组织评估管理办法》（中华人民共和国民政部令第82号）自2026年3月1日起施行。
- ◆ 民政部 中央社会工作部 农业农村部 市场监管总局 全国工商联《关于加强社会组织规范化建设推动社会组织高质量发展的意见》民发〔2024〕43号》。
- ◆ 2017年9月，中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发了《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（京办发〔2017〕32号），提出“民政部门要通过检查、评估等手段依法监督社会组织负责人、资金、活动、信息公开、章程履行等情况”。

北京市2010年开始启动社会组织等级评估工作，有力地促进了社会组织健康有序发展。

1. 获得牌匾、证书

获得**3A以上**评估等级的社会组织，可以**优先**接受政府职能转移，可以**优先**获得政府购买服务，可以**优先**获得政府奖励。



2. 申请权

获得**3A**以上评估等级的基金会、慈善组织等公益性社会团体可以按照规定**申请公益性捐赠税前扣除资格**。

申请非营利组织免税资格单位 《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税〔2018〕13号）和《北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局转发财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（京财税〔2018〕851号）

3. 良好信用信息公示

评估结果作为社会组织信用信息的重要内容，纳入社会组织信用体系。

北京市社会组织信用信息公示系统

公示首页 荣誉名录 活动异常名录 严重违法失信名单

当前位置: 公示首页 > 详情

行政许可 年检年报 行政检查 行政处罚 活动异常名录 严重违法失信名单 **相关信息**

个人信息

荣誉获奖

序号	荣誉名称	授予机构	授予日期
暂无数据			

等级评估

评估等级	审定机关	有效期限
暂无数据		

评比达标表彰资质

序号	资质名称	批准机关	举办周期	批准日期
暂无数据				

其他资质

序号	资质分类	批准部门	获取时间
暂无数据			

4. 社会组织评比达标表彰活动

全国评比达标表彰工作协调小组印发《社会组织评比达标表彰活动管理办法》（国评组发〔2022〕3号）第六条第二项：最近2次年度检查均为合格（实施年度报告制度的社会组织除外），且有效期内的社会组织评估结果为4A及以上。



5. 北京市社会组织信用监管办法

北京市民政局 北京市经济和信息化局关于印发《北京市社会组织信用监管办法（试行）》的通知（京民社发〔2023〕257号）

获得社会组织评估等级（在等级有效期内，按实际等级计分）。

5	获得社会组织评估等级(在等级有效期内,按实际等级计分)。	5A级 50分
		4A级 30分
		3A级 15分
		2A级、1A级 5分

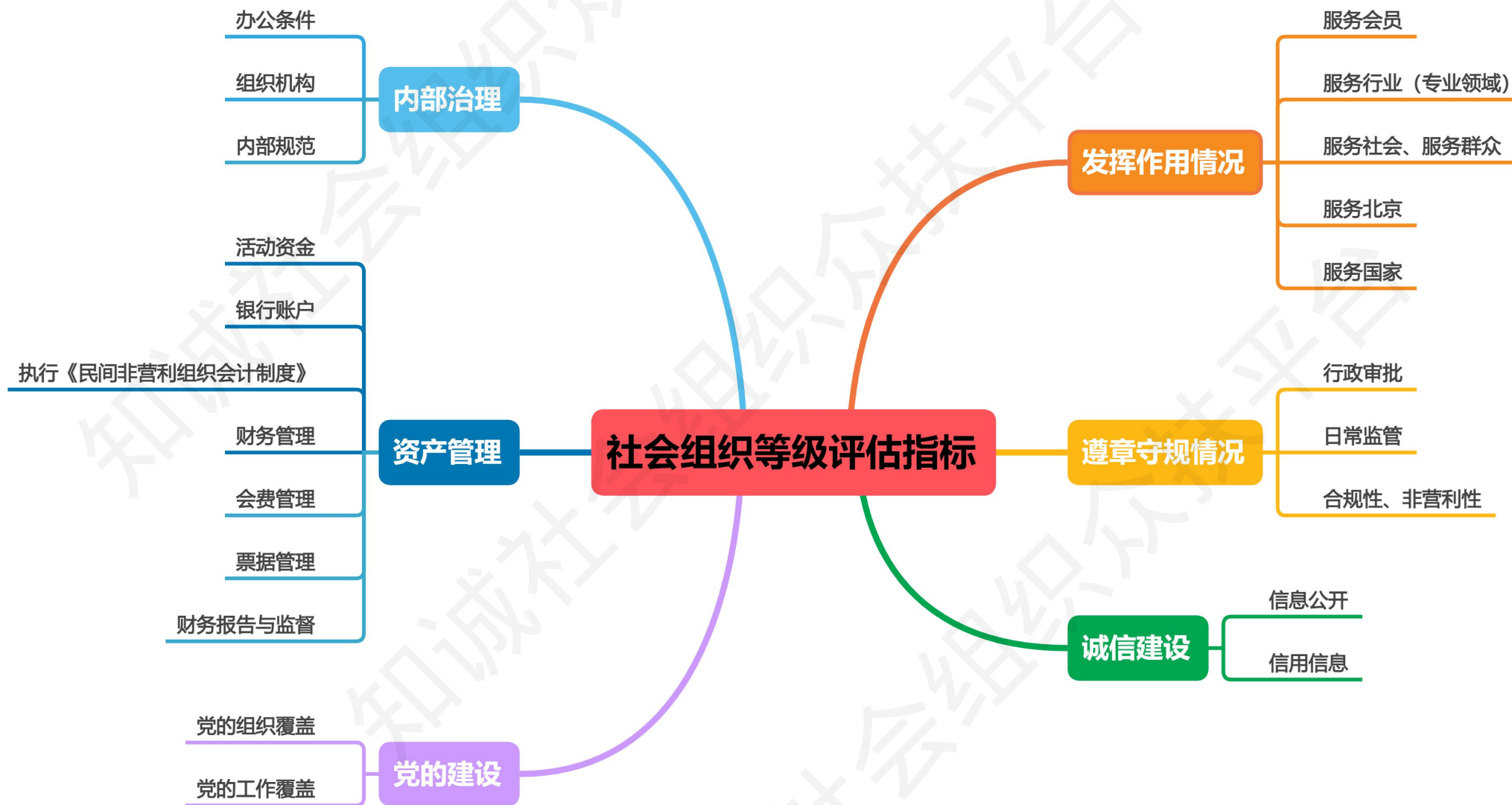
目录

1

政策背景与评估意义

2

规范化建设的核心方向



* 合法性：组织设立、运行、变更全流程合规

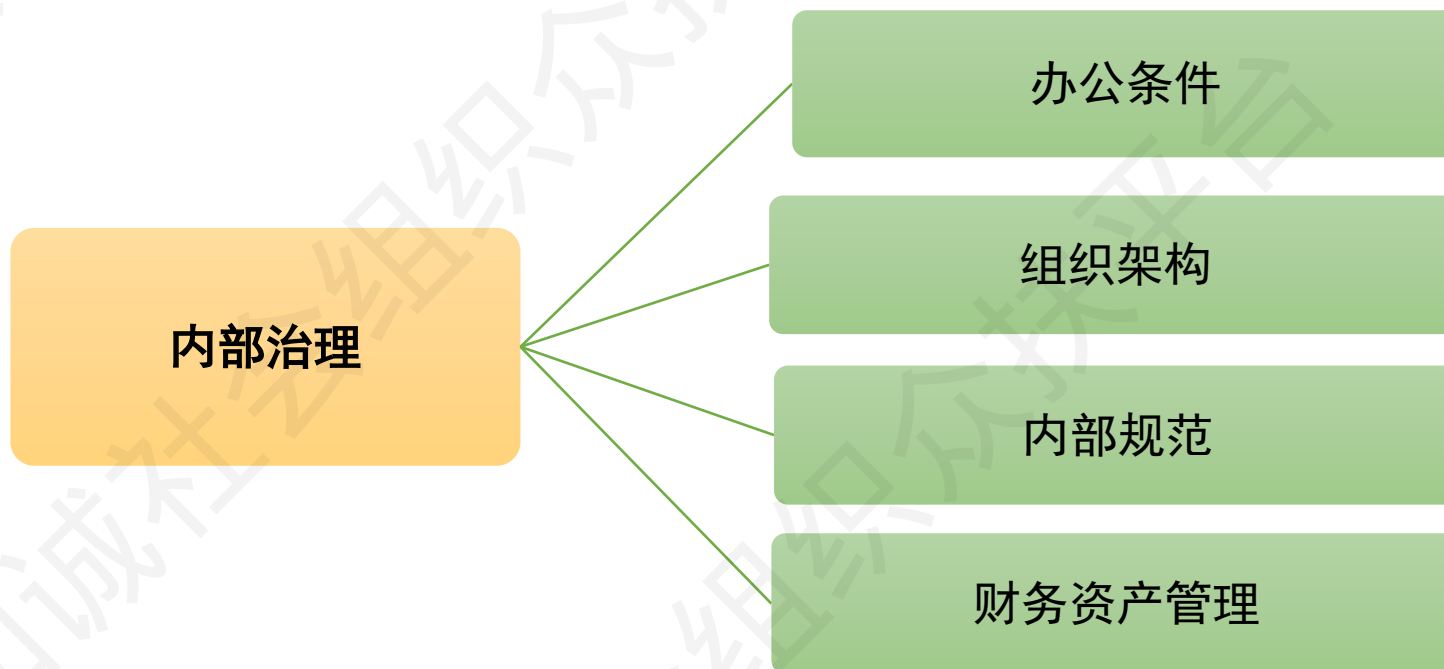
* 合规性：制度健全、执行到位、监督有力

* 独立性：人、财、物、事独立运作

* 透明度：信息公开、财务透明、决策公开

一、内部治理规范化要点

- ✓ 合法性
- ✓ 合规性
- ✓ 基础：组织基础+工作基础



组织机构

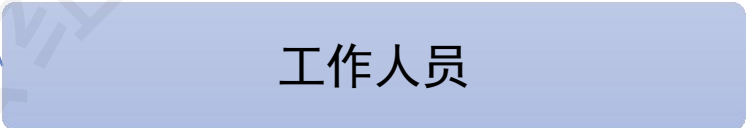
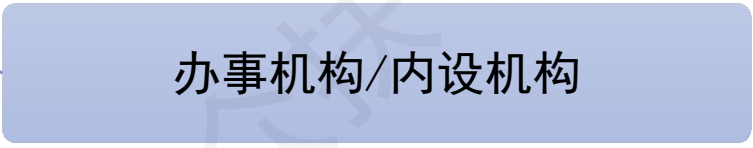
民主决策

独立自主

权力制衡

自我监督

组织可控



会员（代表大会）

- ✓ 凝聚力
- ✓ 民主办会
- ✓ 科学管理

● 常见问题

- ✓ 不符合法定人数
- ✓ 不知道会员在哪里/僵尸会员多/谁来谁是会员/没有会员登记
- ✓ 不按时开会
- ✓ 章程举手表决/选举理事举手表决/**会费标准举手表决**
- ✓ **会议纪要不规范**/开会程序不规范

会员大会/会员代表大会

会员管理制度
(含入退会管理规范程序)

会员动态管理

会员代表产生

按照章程规定召开会议，
履行职责

会员（代表）大会表决事项及表决形式

理事会（常务理事会）

- ✓ 凝聚力
- ✓ 民主
- ✓ 高效

● 常见问题

- ✓ 规模过大，超过章程规定
- ✓ 超龄/超界
- ✓ 通过举手产生/表决人数不够法定人数/越权产生
- ✓ 超期不换届/延期换届未得到批准/召开次数不合乎章程规定
- ✓ 理事不履职/无考核制度
- ✓ 重大事项不经理事会表决/越权

理事会 (常务理事会)

理事、常务理事按照规定的条件和程序产生、罢免

按期换届，召开次数符合章程规定

按照规定履行决策职责

民主决策，依章办事

监事会

✓ 自律机制

● 常见问题

✓ 没有监事或监事会

✓ 监事不开会

✓ 理事会产生监事

✓ 监事长或是副监事长超龄

✓ 监事不胜任（不懂得法律或财会知识）

✓ 和理事会一起开，监事没有列席理事会（或常务理事会）

✓ 会议纪要不规范

✓ 监事会报告和财务报告无监事签字

监事会

设立监事或监事会

履行职责、发挥监督作用

办事机构

- ✓ 合法性
- ✓ 合规性
- ✓ 合理性

● 常见问题

- ✓ 办事机构不独立
- ✓ 工作人员工作定位不明
- ✓ 无部门职责说明和岗位规范
- ✓ 工作随意性强，无办事机构管理制度，有且不执行
- ✓ 没有专职工作人员
- ✓ 越权越位

办事（内设）机构

设置独立、合理、内
设机构职责明晰

内部运行、发挥日常
管理作用

分支机构、代表机构

- ✓组织力
- ✓监管力
- ✓规范性

●常见问题（高风险-强监管）

- ✓收取挂靠费，给钱就成立/成立、变更、终止程序不合法
- ✓名称不规范
- ✓无管理，不考核；无计划，无总结
- ✓单独制定会费标准，或截留会费收入
- ✓财务不在总会
- ✓失控

温馨提示：合作举办经济实体，需经理事会研究讨论，须提请会员大会（会员代表大会）表决通过，须对所举办经济实体财务情况进行必要的监督，未定期向会员大会（会员代表大会）、理事会报告相关情况。

分支机构、代表机构

根据业务发展需要，明确设立标准，按规定程序设立、变更、终止

分支机构、代表机构名称规范

制定分支机构（代表机构）管理办法并有效执行

分支机构、代表机构工作计划和总结

根据授权开展活动、发展会员情况

分支机构：

依据《关于印发北京市社会团体分支（代表）机构建设指南的通知》（2025年）的规定，分支机构是社会团体根据章程规定和发展需要，依据业务范围的划分或者会员组成的特点，设立的专门从事该社会团体某项业务活动的机构。

代表机构是社会团体在住所地以外属于其活动区域内设置的代表该社会团体开展活动、承办该社会团体交办事项的机构。

分支（代表）机构的名称

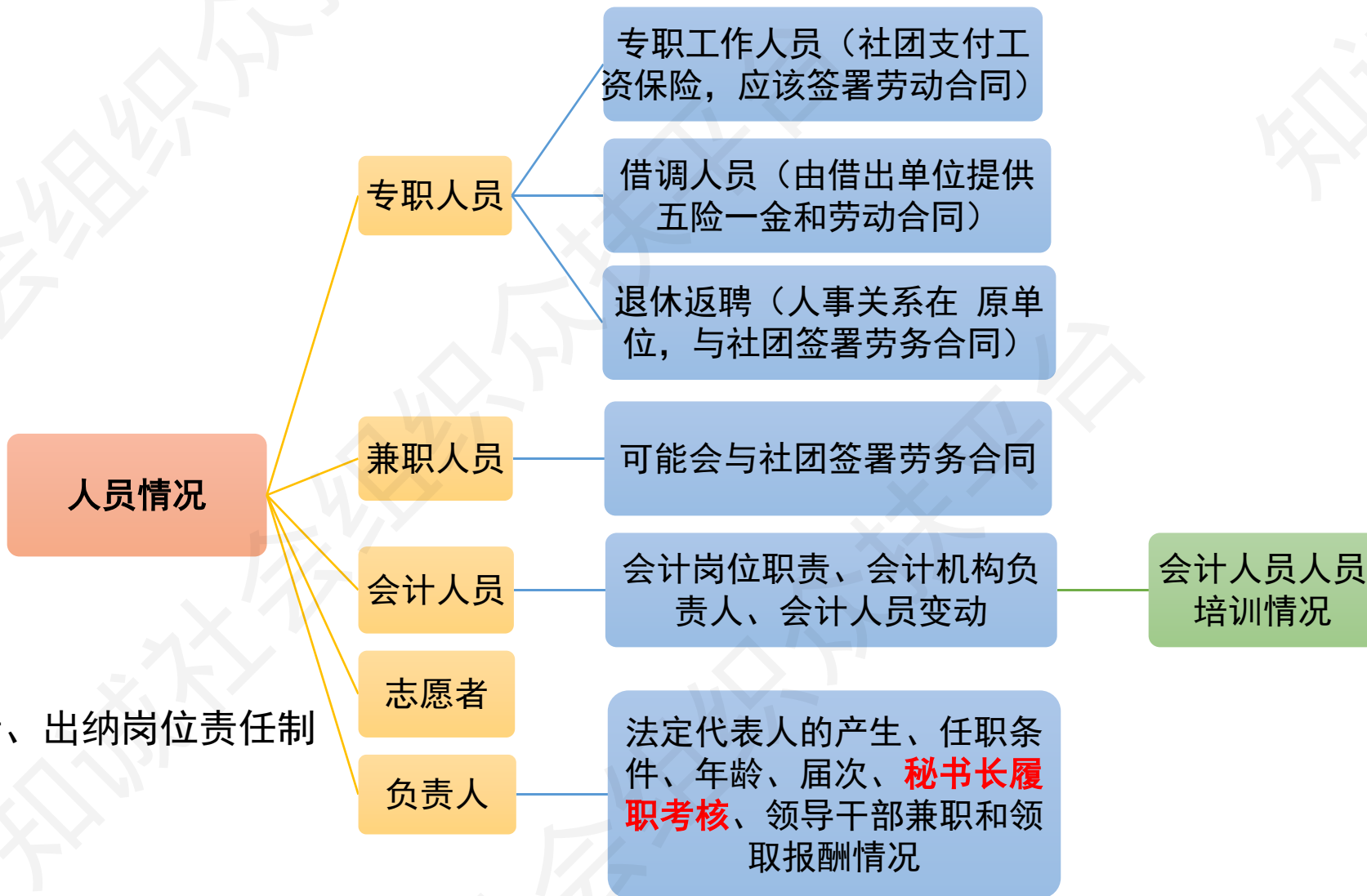
1. **分支机构**：分会、专业委员会、工作委员会、专项基金管理委员会。
2. **代表机构**：代表处、办事处、联络处。
3. **禁止性规定**：不得以“中心”“联盟”“研究会”“促进会”“研究院”等名称命名；不得在名称中冠以“中国”“中华”“全国”“国家”“世界”“全球”“国际”等字样。

人力资源

- ✓ 人力保障
- ✓ 科学管理
- ✓ 合法合规
- ✓ 富有活力

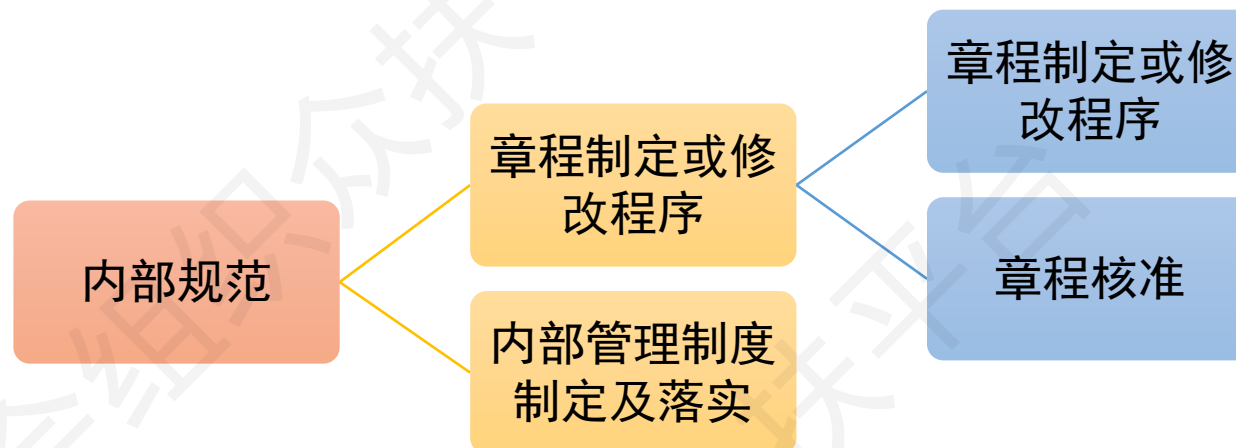
常见问题

- ✓ 有财务管理制度且无明确的会计、出纳岗位责任制
- ✓ 会计人员变动且无手续记录



●常见问题

- ✓ 章程未修订
- ✓ 制度简单，且不具备合理性和操作性
- ✓ 制度未经理事会通过
- ✓ 制度未落实



温馨提示：章程的合法性，查看会议纪要中章程制定或修改程序是否合法、主体、人数、表决方式、（常务）理事会是否存在越权、是否未经过核准的章程。

二、财务资产管理规范化要点

财务管理的规范性与透明度直接关系到社会组织的非营利属性和公信力。

财务人员

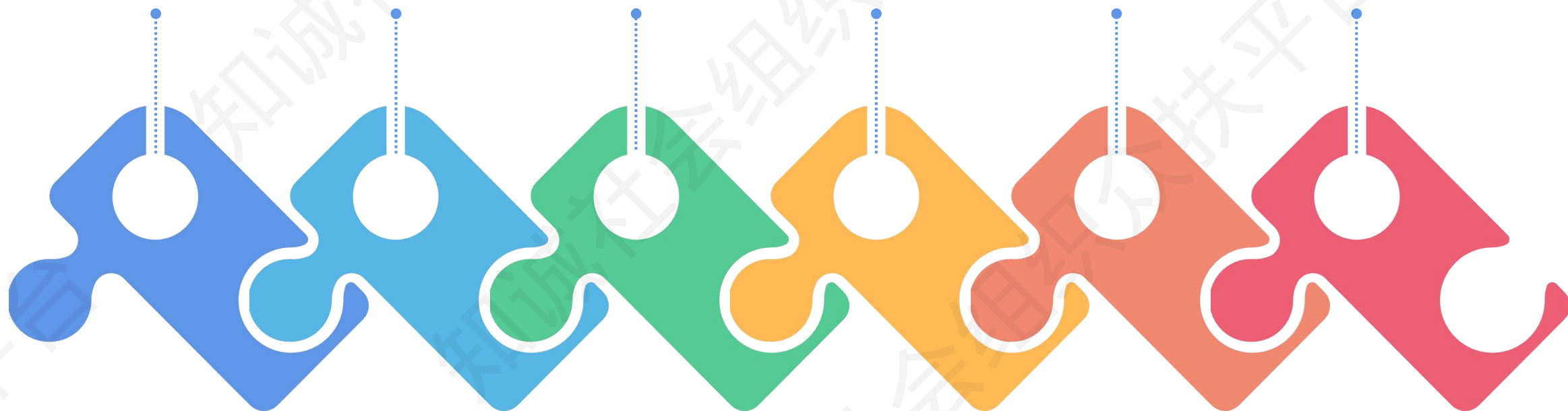
银行账户

财务核算

资金管理

预算管理

会计档案



1. 财务人员

- 明确岗位职责，会计出纳分离
- 会计人员具备资质，变动需交接记录
- 参加继续教育，提升专业能力

2. 银行账户与资金管理

- 开设独立银行账户，分支机构不得开户
- 资金收支全部纳入法定账户，禁止“小金库”
- 重大投资、资产变动须经理事会批准

3. 收入与支出

- 收入来源合法合规，开具合规票据
- 支出须有合同、发票、验收等完整凭证
- 项目支出与管理费用划分清晰

4. 会费管理

- 会费标准须经会员大会表决通过
- 会费档次合理（不超过4级），服务内容清晰
- 会费收缴率不低于60%，力争100%

5. 票据与档案

- 建立票据管理制度，做好领用登记
- 会计凭证、账簿、报告等归档规范
- 电子档案符合《会计档案管理办法》要求

三、党建工作规范化要点

党的建设

✓ 做好活动资料归档

✓ 做好党员信息管理

一级指标	二级指标	三级指标	考查要点
2. 党的建设 (15分)	2.1 党的组织覆盖 (12分) (未建立党组织不得分)	2.1.1 组织建设情况 (0.7分)	2.1.1.1 班子配备和换届情况 (0.7分)
		2.1.2 组织生活情况 (2.5分)	2.1.2.1 “三会一课”制度落实情况 (1分)
			2.1.2.2 组织生活开展情况 (1分)
			2.1.2.3 党建阵地建设情况 (0.5分)
		2.1.3 党员教育管理情况 (2.8分)	2.1.3.1 党员教育培训情况 (0.8分)
			2.1.3.2 党员管理监督情况 (1分)
			2.1.3.3 党员发挥作用情况 (1分)
		2.1.4 党组织发挥作用情况 (6分)	2.1.4.1 保证政治方向 (1分)
			2.1.4.2 团结凝聚群众 (1分)
			2.1.4.3 推动事业发展 (1分)
	2.1.4.4 服务人才成长 (1分)		
	2.2 党的工作覆盖 (3分)	2.2.1 开展党的工作情况 (1分)	2.2.1.1 通过党建工作指导员或群团组织开展工作情况 (1分)
			2.2.2 支持党的建设情况 (2分)
		2.2.2.1 意识形态管理情况 (1分)	2.2.2.2 坚持党的全面领导载入章程 (0.5分)
2.2.2.3 坚持社会主义核心价值观载入章程 (0.5分)			

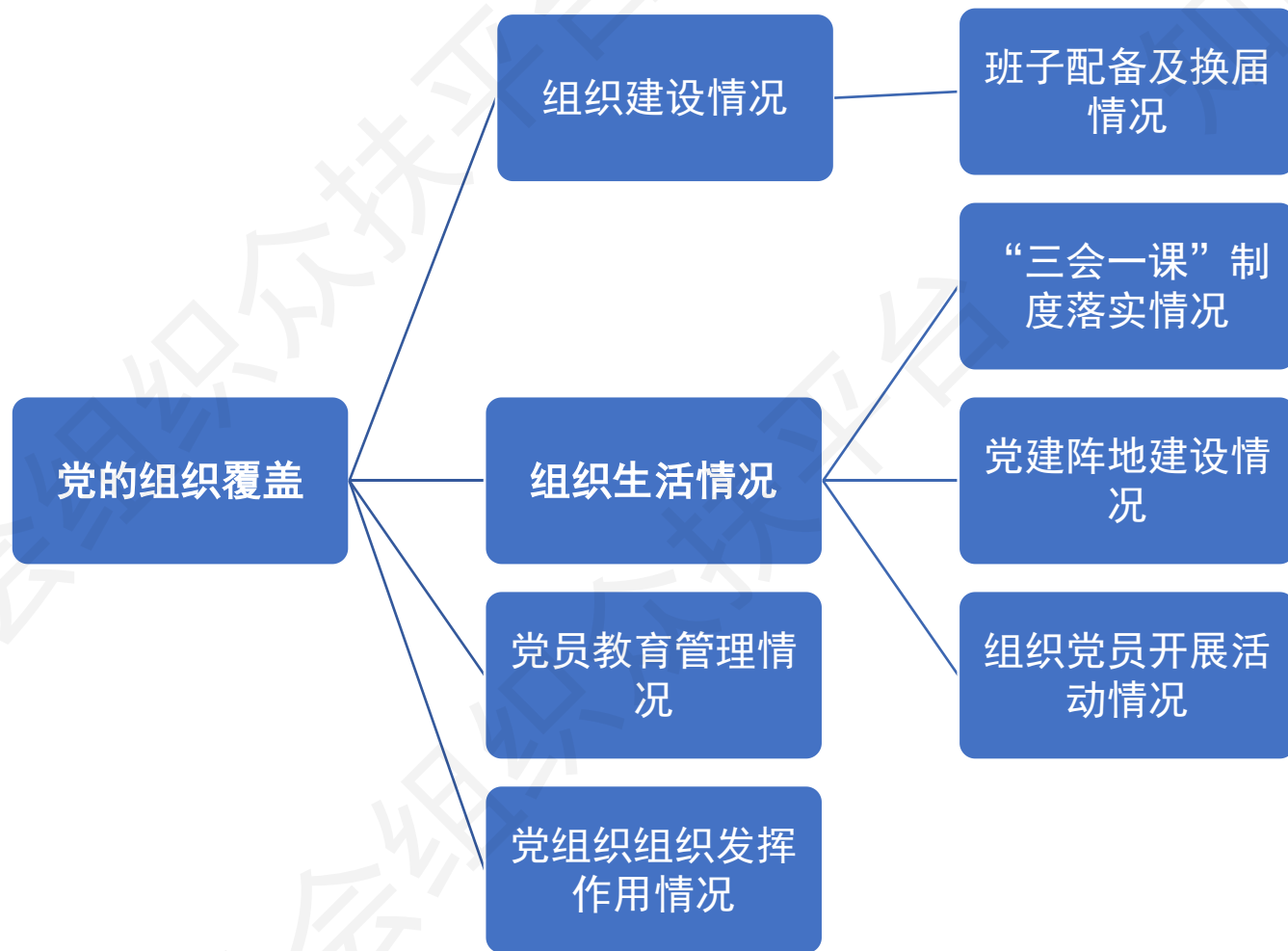
•党的组织覆盖（未建立党组织不得分）

•党的工作覆盖：

✓ 落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度

✓ 党建阵地建设：有场所、有设施、有标志、有制度

党建与业务融合，发挥政治引领作用



四、业务活动与作用发挥规范化要点

- 服务会员：

根据章程为会员提供的项目、活动

- 服务社会：

根据章程，为社会、社区及群众开展的
的业务活动

- 服务行业（专业领域）：

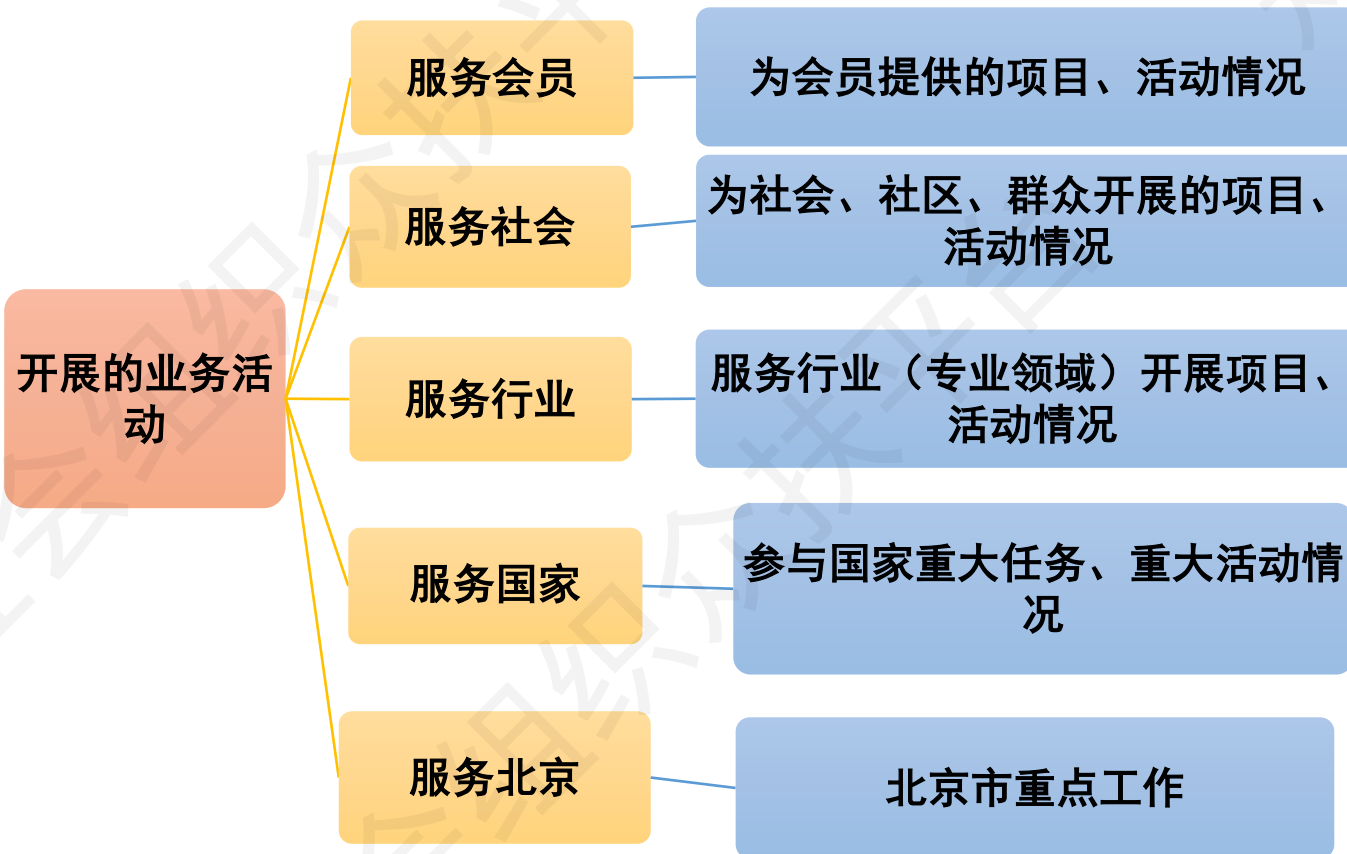
服务行业（专业领域）开展项目、活
动情况

- 服务国家

参与国家重大任务、重大活动情况

- 服务北京

参与京津冀协同发展



五、遵章守纪规范化要点

行政审批：相关变更材料

日常监管：

✓ 章程核准：章程经登记管理机关、业务主管单位核准

✓ 备案管理：按规定备案的材料

（印章、银行账户、理事监事调整、会议备案等

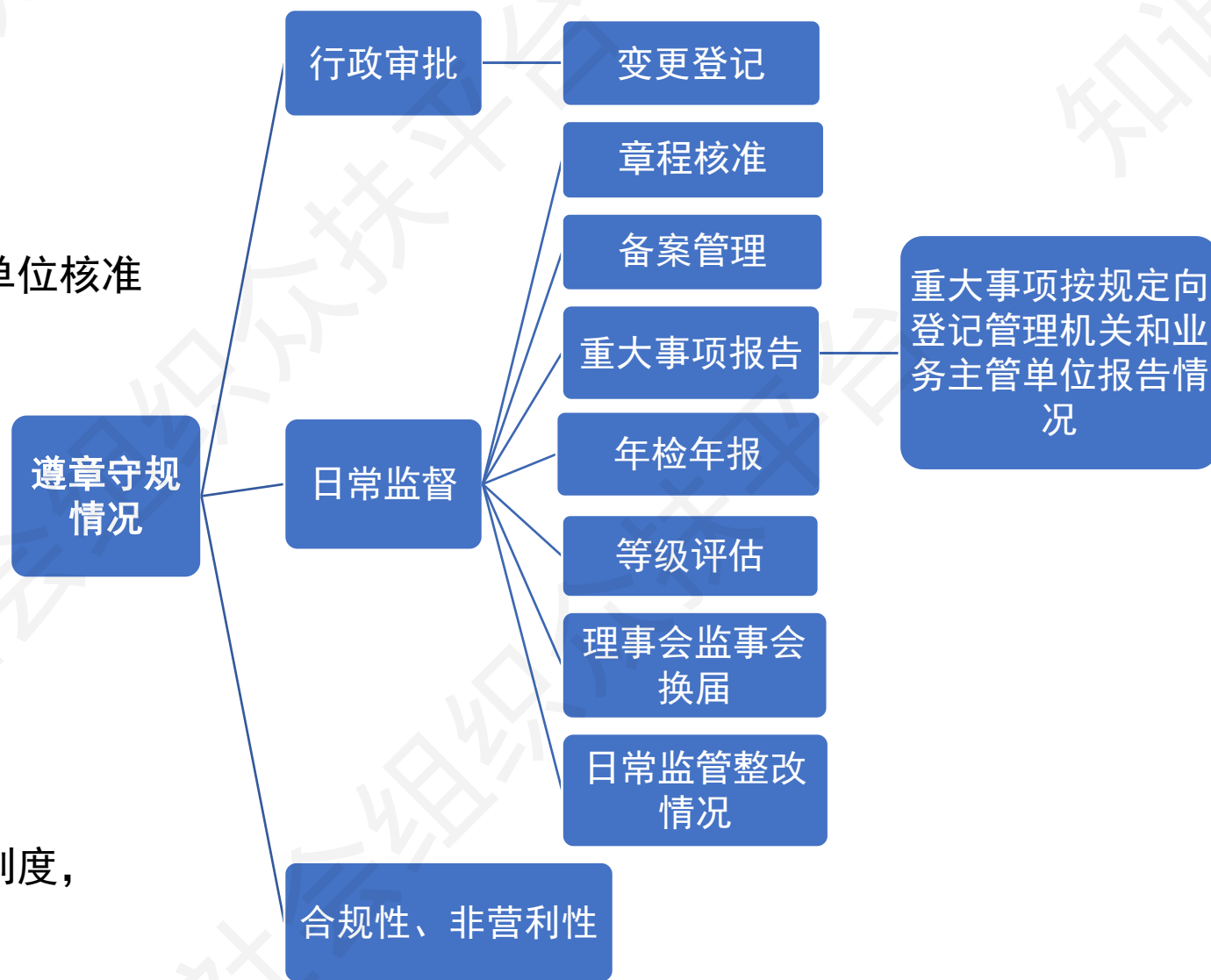
◆ 重大事项报告…

✓ 行政执法：接受执法检查情况

✓ 合规性、非营利性

合规性：（业务活动符合法律法规、章程制度）

非营利性：业务活动符合法律法规、内部章程制度，并具有**公益性**



《北京市社会组织重大事项报告》的若干规定》

第四条 社会组织对下列重大事件，应当向登记机关和业务主管单位报告：

- （一）在业务活动中了解和掌握的重要社情动态；
- （二）在业务活动中发生的重大人员伤亡和财产损失事故；
- （三）在业务活动中发生的，导致本组织工作不能正常开展的纠纷、冲突；
- （四）本组织违反法律、法规，受到有关行政机关依法处罚的；
- （五）其他需要报告的重大事件。

第五条 社会组织开展下列重要活动，应当向登记机关和业务主管单位报告：

- （一）召开会员（代表）大会、理（董）事会，决定变更登记、注销登记、换届改选、修改章程等事项的；
- （二）举办大型活动、庆典、研讨会、论坛的；
- （三）吸收境外人士担任本组织职务；接受境外组织、个人捐赠及资助；与境外组织开展项目合作或者联合举办活动；组团出国出境，开展交流考察；参加国际会议、加入国际组织的；
- （四）开展评比达标活动，进行认证排名的；
- （五）设立经济实体，参加重大投资项目的；
- （六）公募基金会、公益性慈善协会面向公众开展募捐活动的；
- （七）其他需要报告的重要活动。

六、诚信建设规范化要点

诚信建设

- ✓ 关注诚信意识、做好信息公开
- ✓ 履行诚信承诺、公共信用良好
- ✓ 社会评价度高

北京市民政局 北京市经济和信息化局关于印发《北京市社会组织信用监管办法（试行）》的通知



“重业务 轻党建”党建引领作用不突出

- 党员在业务活动中先锋作用体现不足
- 支部标准化建设情况不理想
- 学习型党组织建设不到位

社会组织等级评估党建指标体系

- 党的建设和社会主义核心价值观载入章程
- 党组织建设情况（目前党员人数、是否按照要求建立党组织。。。）
- 党的活动情况（党的组织生活制度落实情况、组织党员开展活动情况、党的组织发挥作用情况）

档案管理制度

印章管理制度

会议召开情况

决策流程

档案管理

理事会决策
功能消弱

财务管理

监事（会）
作用发挥

人事管理

兼职人员多 行动力不足
行政负责人产生和设立不规范

- 留痕
- 档案
- 绩效
- 制度

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. “实用知识” 栏目里面的 **【专业课程】** 和 **【课件下载】** 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**：

深度赋能会员 · 2000元/年 为社会组织配备“合规与增效”系统解决方案

-  **全员能力提升**：全量课程+10次线下培训，打造学习型团队
-  **专属顾问支持**：固定联络人，关键事务深度咨询
-  **数智工具包**：享受会员/项目管理系统+AI助手，全员减负增效
-  **品牌与圈层**：高端沙龙+案例宣传，进入影响力圈层
-  **合规团队认证**：2人免费获得初级合规管理能力认证

个人会员 · 500元/年 为社会组织骨干打通专业成长快车道

-  **政策实务精通**：全年政策解读+10次线下实战培训
-  **能力诊断认证**：知识测评+初级合规能力认证
-  **智能办公助手**：AI小诚高级功能+数智工具无限用
-  **专属咨询通道**：关键事务随时咨询，少走弯路
-  **职业上升通道**：表现优异者可入选专家库



扫码加入知诚大家庭!

感谢大家的聆听！

