



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15期】北京市社会服务机构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

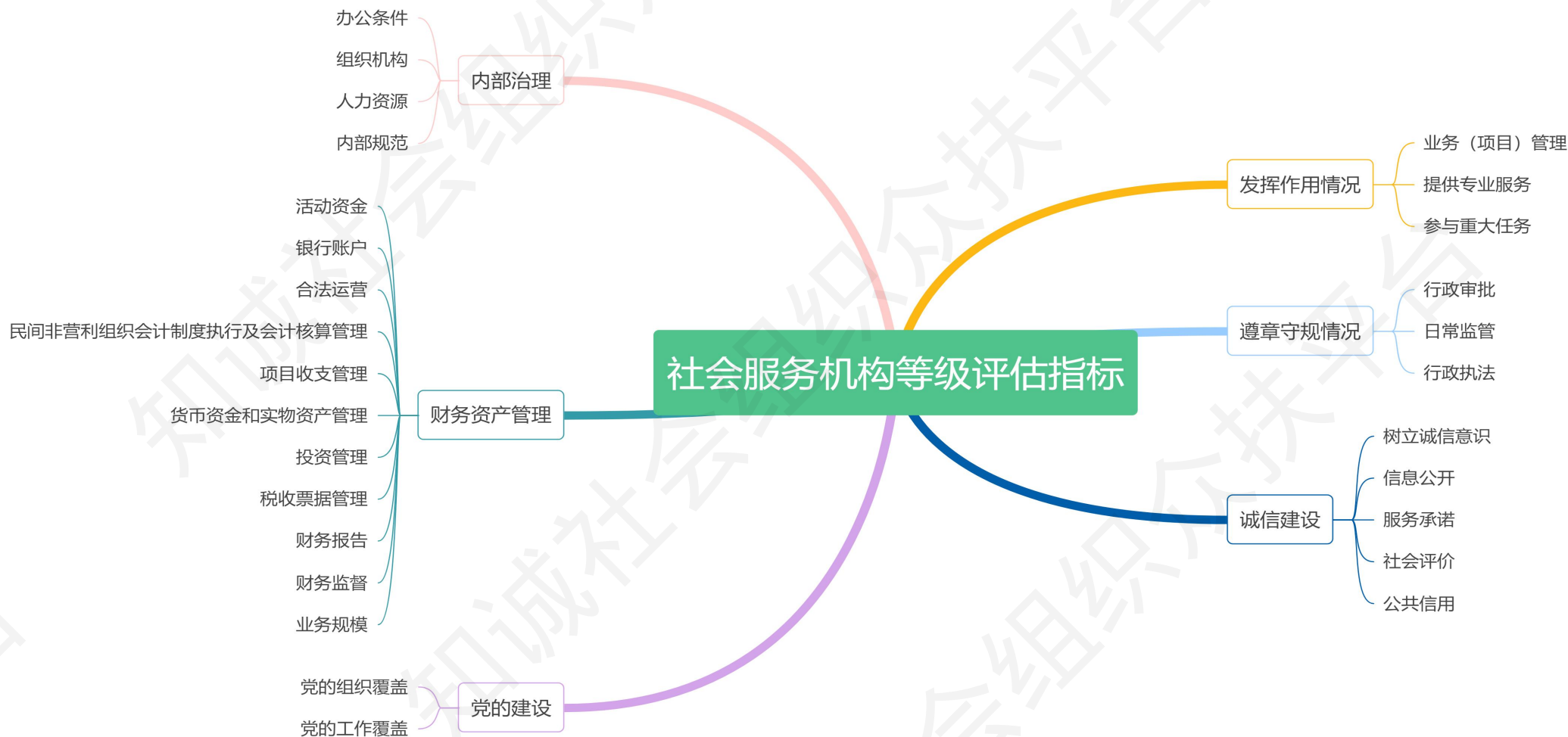
目录

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

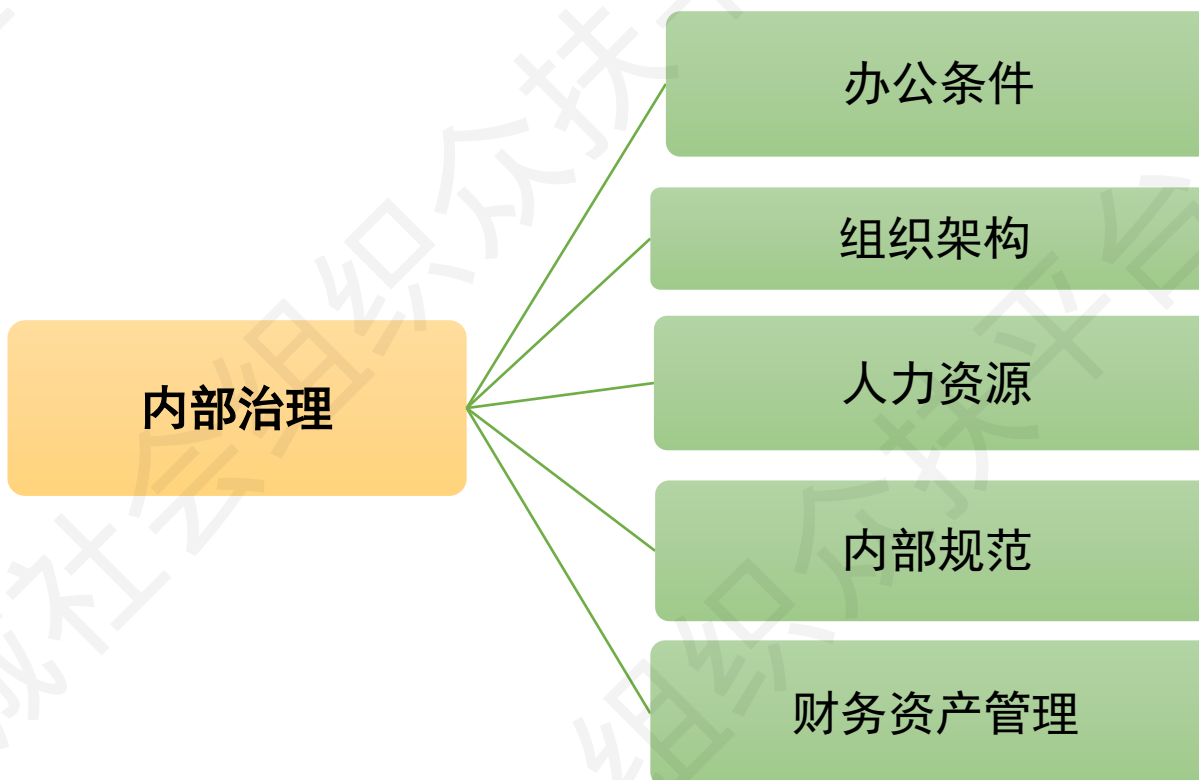
* 合规性：制度健全、执行到位、监督有力

* 独立性：人、财、物、事独立运作

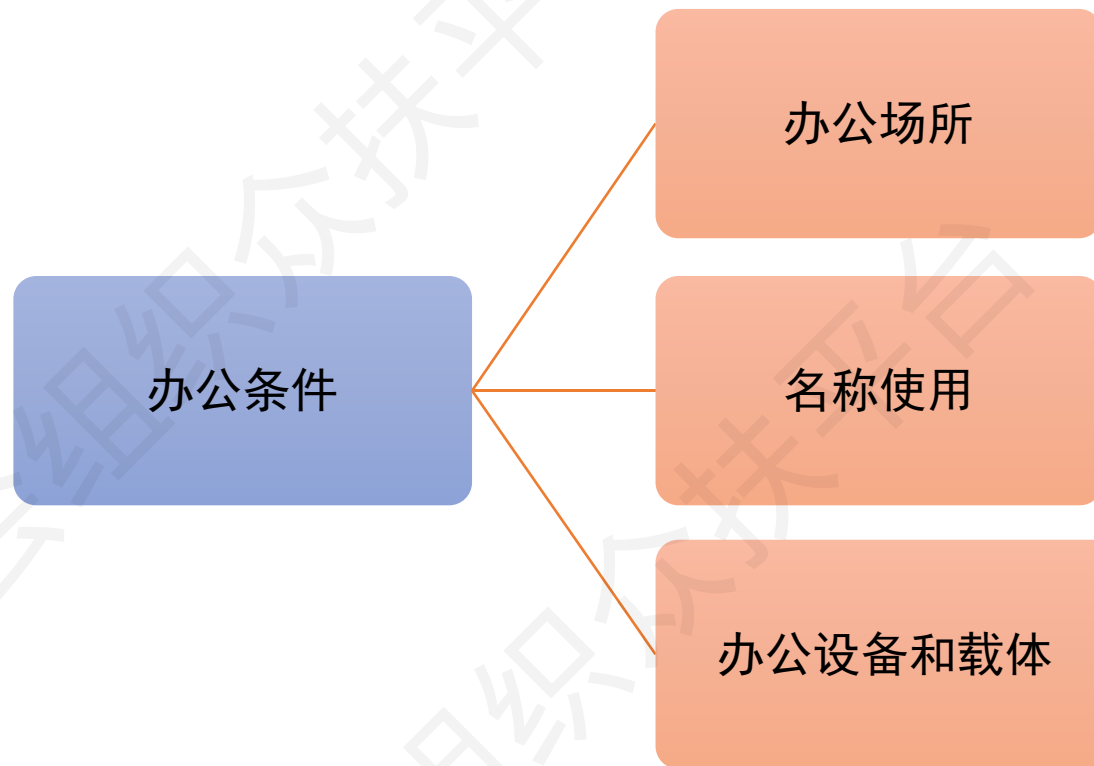
* 透明度：信息公开、财务透明、决策公开

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



- ✓ 合办公场所稳定、未发生异地经营
- ✓ 名称使用规范
- ✓ 办公设备符合发展需求



组织机构

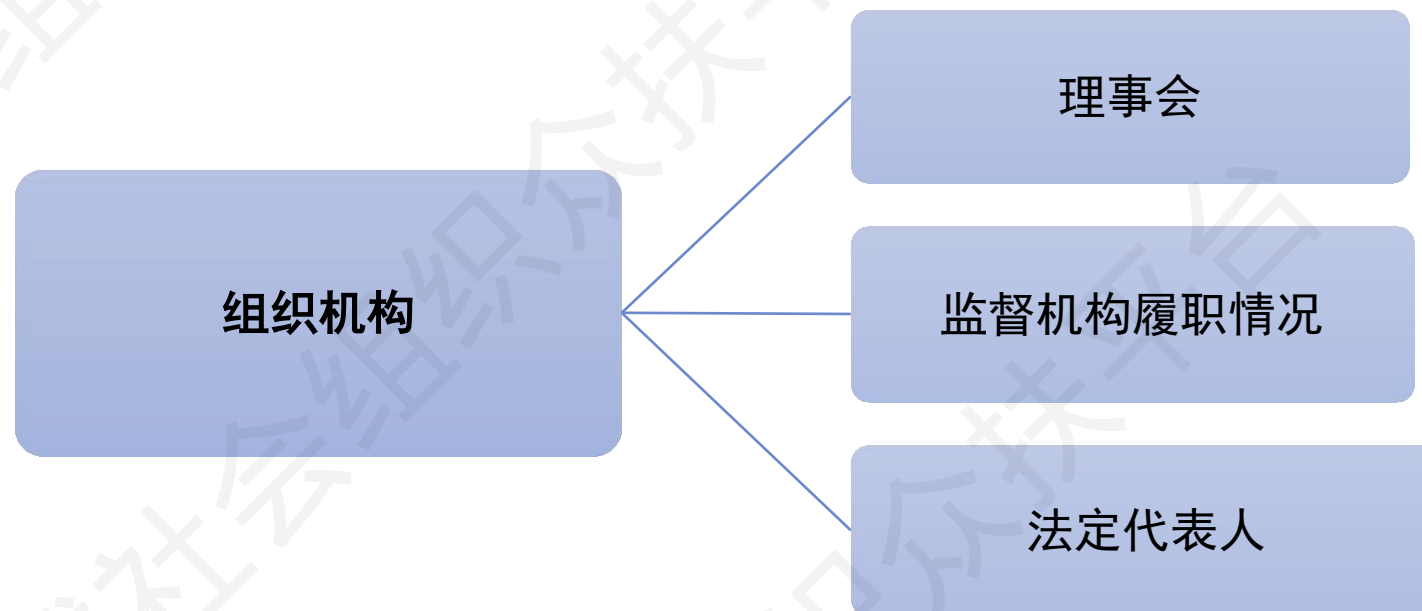
民主决策

独立自主

权力制衡

自我监督

组织可控



理事会

- ✓ 凝聚力
- ✓ 民主
- ✓ 高效

● 常见问题

- ✓ 规模过大，超过章程规定
- ✓ 通过举手产生/表决人数不够法定人数/产生程序不符合规定
- ✓ 超期不换届/延期换届未得到批准/召开次数合乎章程规定
- ✓ 重大事项不经理事会表决/越权



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

✓ 和理事会一起开，监事没有列席理事会

✓ 会议纪要不规范

✓ 监事会报告和财务报告无监事签字

监督机构履职情况

监事产生（罢免）
符合规定

监事列席理事会情
况

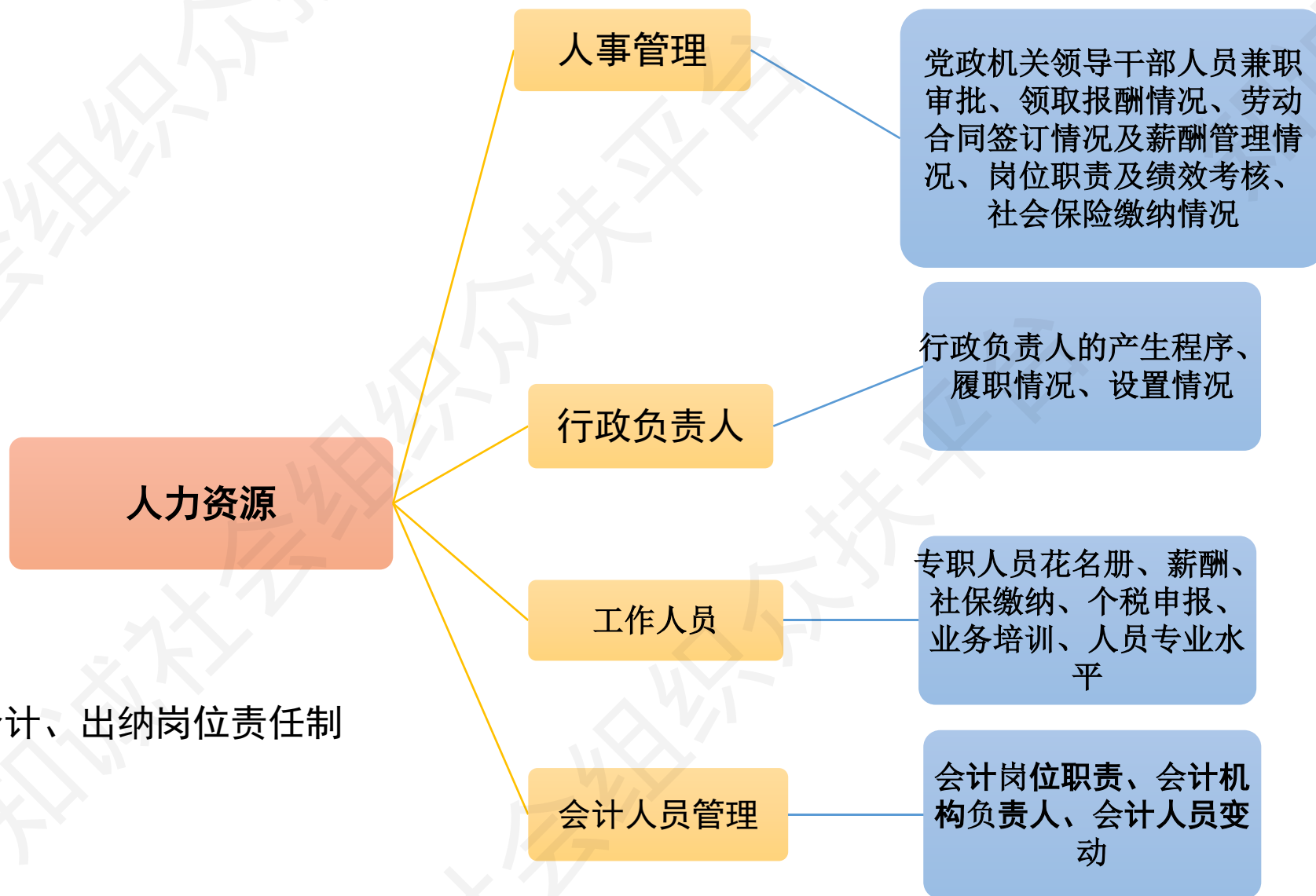
监事发挥作用情况

人力资源

- ✓ 人力保障
- ✓ 科学管理
- ✓ 合法合规
- ✓ 富有活力

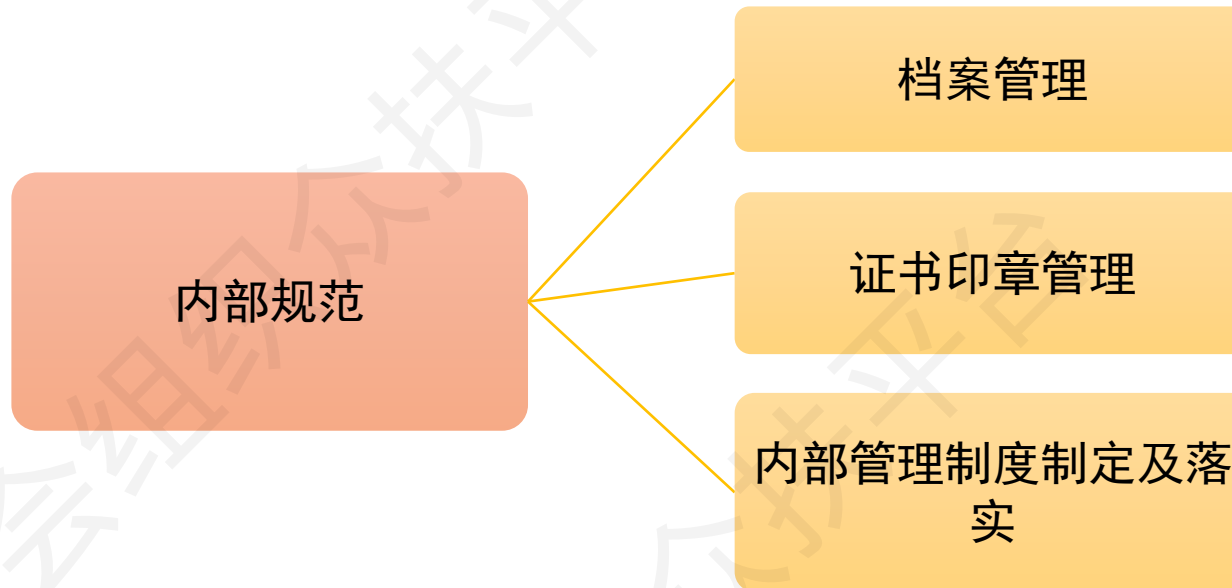
● 常见问题

- ✓ 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



- 非营利性与公益性
- 财务资产
- 经费来源和资金使用
- 项目收支管理、税收票据
- 财务报告、监督

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)		
	2.1.4.5 建设先进文化 (1分)		
	2.1.4.6 党建业务融合 (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)	

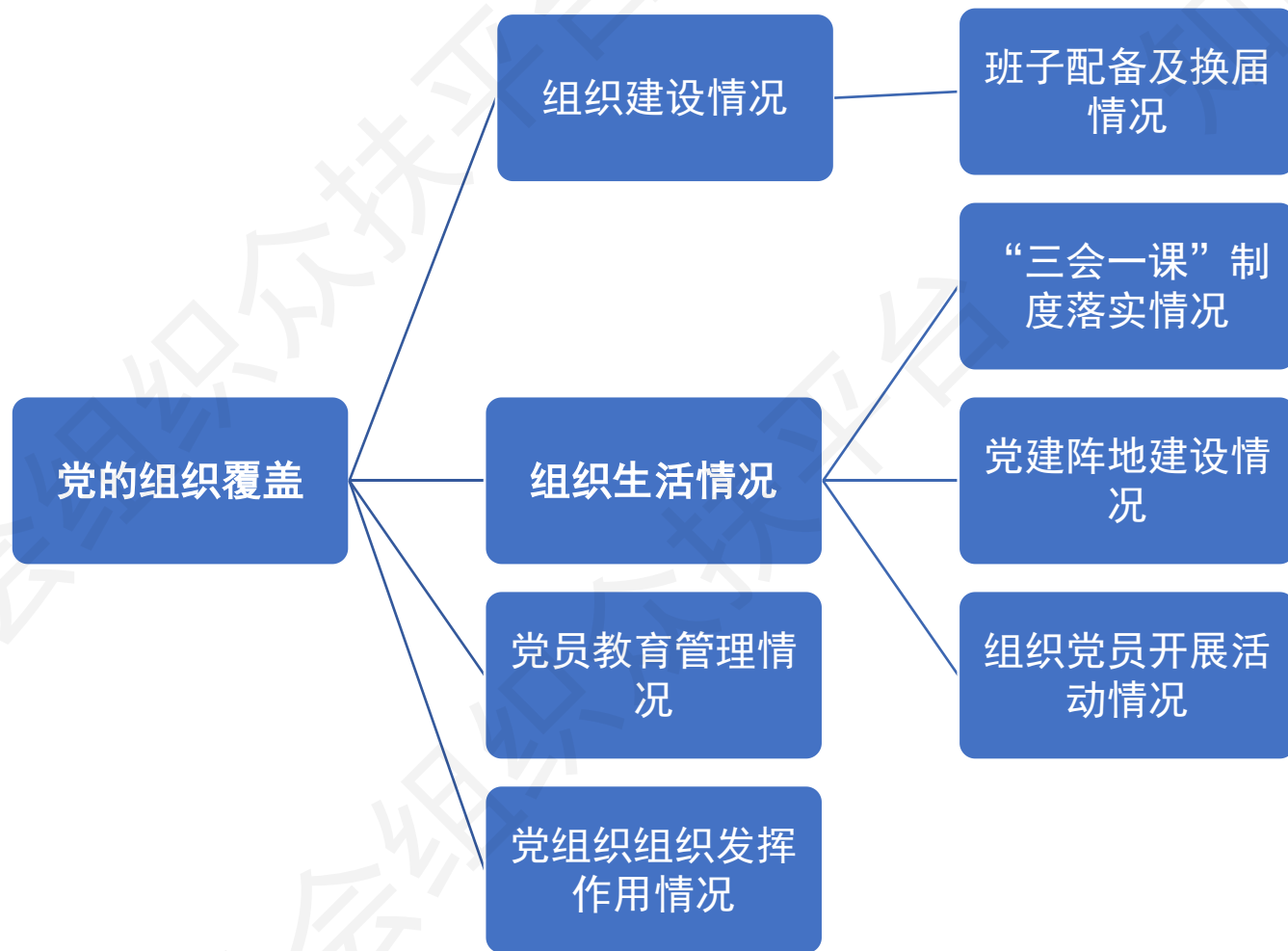
•党的组织覆盖（未建立党组织不得分）

•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

中长期发展规划

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要关于社会组织工作论述。

加强和创新社会治理。

完善社会治理体系。

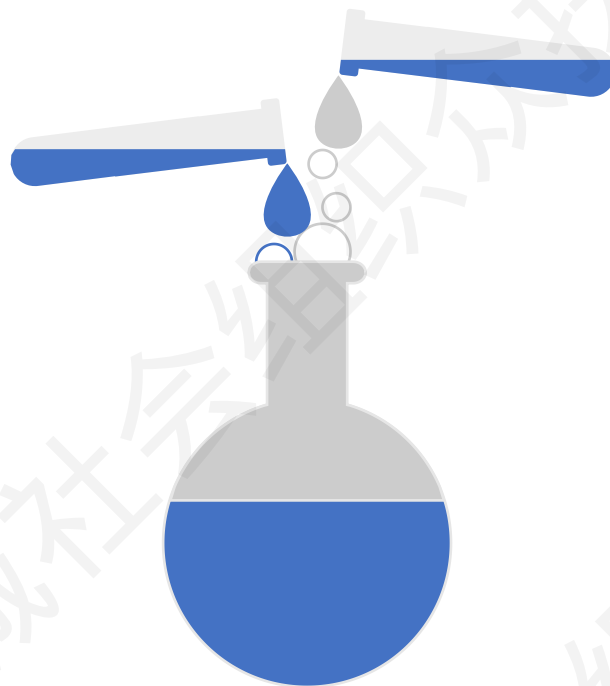
发挥社会组织作用。健全社会组织管理制度，形成政社分开、权责明确、依法自主的现代社会组织体制。推动登记制度改革，实行分类登记制度，支持行业协会商会类、科技类、公益慈善类、社区服务类社会组织发展。加快行业协会商会与行政机关脱钩，健全法人治理结构，推进有条件的事业单位转为社会组织，推动社会组织承接政府转移职能。加强综合监督和诚信建设，更好发挥自律、他律、互律作用。

因此，我们各商学会都应根据本会实际情况研究制定发展规划。

服务社会功能实现

01 服务范围与覆盖率

社会服务所涵盖的领域以及服务对象的广泛程度，反映其社会服务的整体实力。按照章程规定的宗旨和业务范围开展活动/项目。包括项目的立项、总结、计划等。



02 服务质量与效率

提供服务的质量水平，包括服务态度、专业性和问题解决速度等，以体现其服务效能。

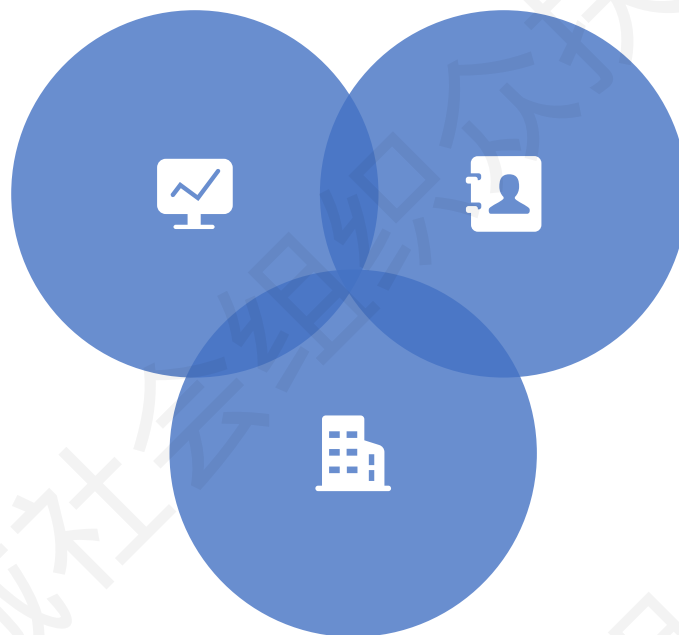
03 社会影响力

衡量机构服务在社会上所产生的反响与认同度，彰显其服务价值的社会意义。包括服务的独特性、创新性、社会效果、影响力等。

促进行业发展贡献

行业引领与示范

社会服务机构在行业内所发挥的引领作用，以及为同行提供的可借鉴经验，展示其对行业发展的积极贡献。



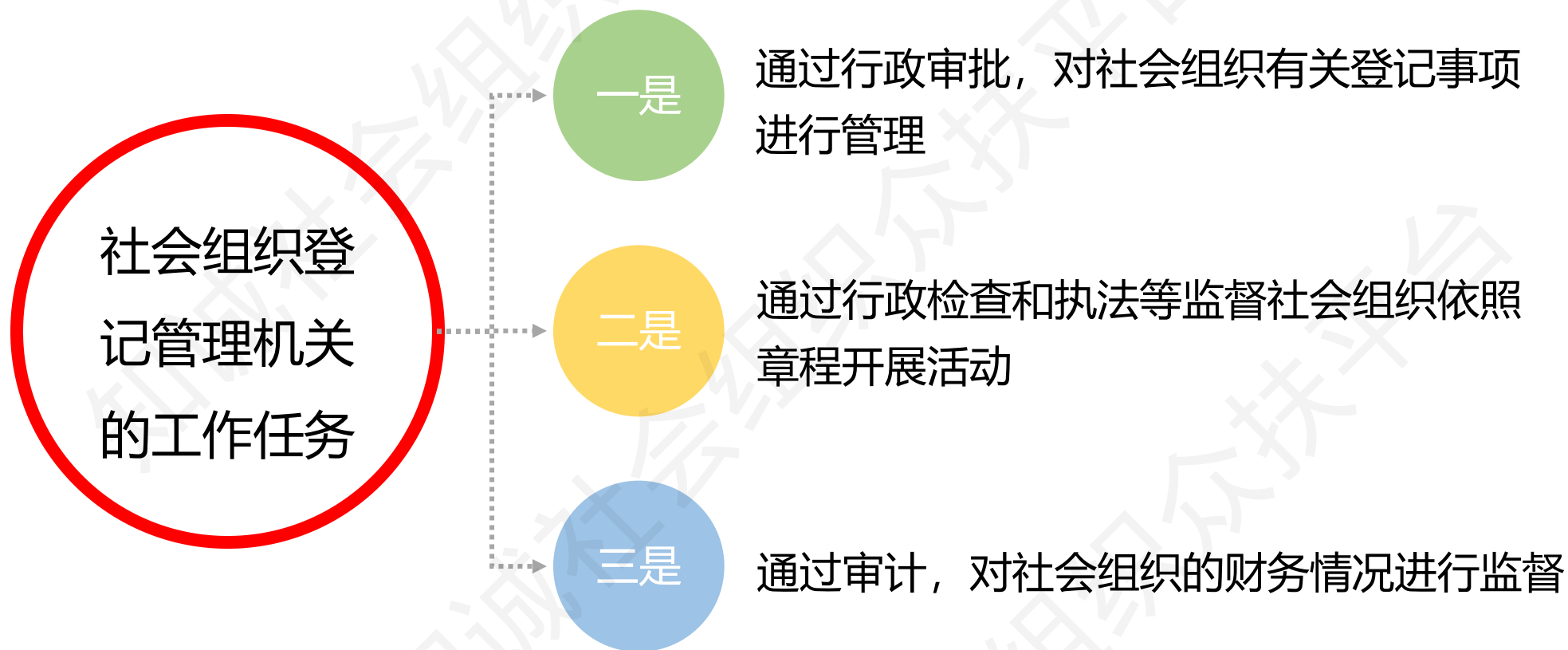
创新实践与探索

关注机构在业务模式、服务人群、服务定位等方面的创新尝试，反映其对行业进步所做出的努力。

交流与合作

社会服务机构与行业内其他组织的交流合作情况，以体现其促进行业整体发展的格局与担当。

五、遵章守纪及诚信建设规范化要点



诚信理念普及教育

开展诚信教育活动

通过定期举办诚信主题讲座、培训等活动，提高员工对诚信重要性的认识。

诚信文化宣传

利用机构内外网、公告栏等渠道宣传诚信文化，营造诚信氛围。

诚信教育效果评估

定期对员工进行诚信知识测试，确保教育成果。

信息公开透明度提升

01

信息公开制度建设

完善信息公开制度，明确公开内容、范围和时限。

02

公开渠道拓展

通过官方网站、微信公众号等渠道及时公开机构信息，方便公众查询。

03

信息公开监管

设立信息公开监督部门，对信息公开情况进行定期检查和评估。

持续改进与信誉积累



诚信问题整改

针对发现的诚信问题，及时制定整改措施并落实到位。



信誉积累机制建立

通过优质服务、履行承诺等方式积累机构信誉，提升社会认可度。



持续改进计划制定

根据诚信建设情况，制定持续改进计划，不断完善诚信体系。

投诉处理及满意度调查

投诉渠道畅通

设立便捷的投诉渠道，及时受理和处理公众投诉。

投诉处理流程规范

制定完善的投诉处理流程，确保投诉得到妥善处理。

满意度调查实施

定期开展服务满意度调查，收集公众对机构服务的评价和建议。

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. “实用课堂”里面的【**专业课堂**】和“实用知识”里面的【**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!



任建玲
北京 海淀



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1-5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!

