



# 末期评估总报告

# 2021 年

宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛创投项目

深圳市现代公益组织研究与评估中心

2021 年 7 月

报告文号： BACT-2021-01

委托单位名称： 宝安区慈善会、深圳市社会公益基金会

被评估项目名称： 宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛创投  
项目（数量： 10 个）

评估机构名称： 深圳市现代公益组织研究与评估中心

报告日期： 2021 年 7 月 28 日

## 宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛 创投项目末期评估报告

评估机构： 深圳市现代公益组织研究与评估中心

联系电话： 0755-25832590 或 25469771

通讯地址： 深圳市福田区上步南路锦峰大厦 307 室

电子邮箱： [besting@sina.com](mailto:besting@sina.com)

机构网址： <http://www.chinaevaluation.org/>

# 目录

一、评估背景 .....	1
二、评估对象与内容 .....	1
(一) 评估对象 .....	1
(二) 评估方式 .....	1
(三) 评分标准 .....	2
三、整体评估结果及分析 .....	5
(一) 项目评估结果 .....	5
(二) 项目一级指标得分分析 .....	7
(三) 项目各项得分具体分析 .....	8
四、评估结论与建议 .....	19
(一) 评估结论 .....	19
(二) 评估建议 .....	20
五、评估局限 .....	21
六、附件 .....	21



## 一、评估背景

宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛，由深圳市宝安区慈善会、宝安日报社、宝安广播电视中心主办，深圳市社会公益基金会承办。大赛创投项目于2019年8月2日签约，截至2021年7月，项目已经执行2年。

为掌握项目的实施情况，客观评价项目整体运作及服务成效，总结项目经验，受深圳市社会公益基金会委托，深圳市现代公益组织研究与评估中心于2021年7月14日-7月16日开展了宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛获资助项目末期评估工作<sup>1</sup>。

本次评估小组由深圳市现代公益组织研究与评估中心、深圳市社会公益基金会工作人员和4名特邀专家组成，10个获资助项目均参加了本次评估。

## 二、评估对象与内容

### （一）评估对象

宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛创投项目（数量：10个）（以下简称“创投项目”）。

### （二）评估方式

本次宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛项目末期评估采取“自评报告+资料档案查阅+成效汇报与答辩”等方式开展。

---

<sup>1</sup>深圳市现代公益组织研究与评估中心主要负责项目评估指标的制定、档案查阅、评估报告撰写等工作；深圳市社会公益基金会负责项目成效汇报与答辩及与项目方的沟通协调等工作。



### 1. 自评报告

项目执行方（以下简称“项目方”）针对项目目标达成情况、项目成效、项目进度与投入产出比率、团队成员专业性自评、项目中期评估建议改进情况等内容进行自评总结。自评报告作为结项的重要资料进行查阅。

### 2. 档案查阅

评估小组进行项目档案查阅工作，其中包括项目开展过程中的文案资料（痕迹资料/过程性资料）、全部支出票据、项目其他佐证材料。

### 3. 成效汇报与答辩

项目方进行项目成效汇报，期间将由项目方介绍项目执行情况（或完成情况）、项目成效、在地服务基础与财务使用情况。

## （三）评分标准

### 1. 项目评估等级

依据打分表得分总和，本次评估得分等级分为：85分及以上，优秀；60-85分，良好；60分以下，待整改。

### 2. 评估内容和标准

本次评估分为资料查阅和项目路演两个部分，其中资料查阅分值占70%，项目路演分值占30%。资料查阅从项目问责、项目绩效、项目能力等方面进行评估，设置了3个一级指标，14个二级指标，30个三级指标，具体见表1；项目路

演则从项目执行情况（或完成情况）、项目成效、在地服务基础与财务使用情况进行评估。

表 1：宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛末期评估标准

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评估内容
1	项目问责 (40分)	项目内部治理结构	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。
2			项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况,包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。
3			团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。
4			项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。
5		项目管理制度建设	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性,包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。
6			项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。
7		项目财务合规性	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度(如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理(含固定资产)制度、会计档案管理制度等)。
8			财务独立核算	项目财务进行独立核算,专款专用。
9			原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据(发票)的规范性
10			账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算,清晰归属费用,逐笔据实登记列支。
11		项目信息透明度	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。
12			信息公开渠道	信息公开的渠道数量。



13	项目绩效 (30分)	成果交付	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性。
14			交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成,具备合理的进度安排,能按照进度安排执行。
15		项目服务成效	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。
16			成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。
17		在地服务基础	在地合作社区/伙伴情况	项目在宝安区的在地合作社区/伙伴情况。
18			在地合作方的参与度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。
19		项目影响力	媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。
20			成果转化情况	项目的公开文章发表情况,获得的行业肯定情况,项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。
21	项目能力 (30分)	品牌管理能力	视觉规范意识	项目有视觉形象系统,且能规范使用;能规范使用相关合作方的视觉形象系统。
22			品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道,并取得宣传效果。
23			品牌传播效果	有项目品牌管理的规划,并按照规划执行,取得相应的品牌传播效果。
24		组织建设能力	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。
25		发展规划能力	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。
26		过程管理能力	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。
27			项目变更管理	项目按照变更管理要求,申请项目变更。
28			过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。
29		风险管理能力	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识,对项目潜在风险的敏锐度与洞察力,以及风险应对思路的系统性与科学性。
30		知识管理能力	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具,满足项目的需要;项目能收集、记录项目所属相关领域的知识,且项目人员有所使用,可以为组织发展做贡献。

### 三、整体评估结果及分析

#### (一) 项目评估结果

末期评估结果显示，本期创投项目 1 个项目的评估等级为**优秀**，9 个项目的评估等级为**良好**，项目平均得分为 72.90 分，与项目中期评估平均得分（62.54 分）相比有较大的提升，具体评估结果见附件 1。

表 2：宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛末期评估结果一览表

等级	数量	比例	备注
优 秀	1	10%	
良 好	9	90%	
合 计	10	-	

从表 2 可知，在末期评估中，10%的项目评估等级为**优秀**，有 90%的项目等级为**良好**。

评估结果显示，项目评估中的资料查阅平均得分为 49.46 分，得分率为 71.41%；项目路演的平均得分为 22.91 分，得分率为 76.38%，见表 3。

表 3：宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛末期评估得分情况

类别	资料查阅	项目路演
平均得分	49.99	22.91
平均得分率	70.66%	76.38%

如表 4 示所示，末期评估 1 个项目的评估等级为**优秀**，在项目问责、项目绩效、项目能力的得分率均在 90%以上。

表 4：创投项目末期评估优秀项目得分率一览表

项目名称	项目问责 得分率	项目绩效 得分率	项目能力 得分率	项目路演 得分率	得分
育儿有道,为爱成长——幼小衔接 家长积极养育能力提升项目	93.75%	96.17%	99.33%	81.75%	91.83

如表 5 所示，末期评估 9 个项目的评估等级为良好，其中 6 个项目在项目问责、项目绩效、项目能力、项目路演的得分率均在 60%以上；同时在项目问责和项目绩效方面，分别有 1 个项目的得分率低于 60%；在项目能力方面则有 2 个项目的得分率低于 60%。

表 5：创投项目末期评估良好项目得分率一览表

项目名称	项目问责 得分率	项目绩效 得分率	项目能力 得分率	项目路演 得分率	得分
守护时光留下的记忆,阿尔兹海默症早期筛查	83.75%	78.33%	80.00%	82.75%	81.53
老有才社区文化服务中心	81.25%	75.00%	61.67%	81.25%	75.83
“护蕾行动”校园欺凌减除计划之社区共行动	85.00%	66.93%	75.00%	70.00%	74.61
心智障碍者资源中心	81.25%	66.50%	<b>56.67%</b>	73.75%	70.74
集爱·爱会保护自己	76.25%	62.70%	60.00%	77.75%	70.44
少年派安全阅读	68.75%	60.00%	68.33%	74.25%	68.48
共享蓝天——宝安区戒毒学员社会帮扶计划	70.00%	66.67%	70.00%	66.25%	68.18
星星童话梦 慈绘蓝天下	<b>50.00%</b>	65.00%	65.00%	87.00%	67.40
永乐特殊儿童课堂	71.25%	<b>42.10%</b>	<b>50.00%</b>	69.00%	60.0

## （二）项目一级指标得分分析

如图 1 所示，创投项目在项目问责、项目绩效、项目能力、项目路演等 4 个一级指标的平均得分率均大于 60%，其中在项目问责、项目路演等方面的平均得分率均大于 70%。整体上看，项目在项目问责、项目路演方面表现良好，在项目绩效、项目能力方面有进一步提升的空间。其中，项目问责、项目绩效、项目能力、项目路演的得分率最大值为 93.75%、96.17%、99.33%、87.00%，最小值分别为 50.00%、42.10%、50.00%、66.25%，可见创投项目内部的差异性较为明显（具体见表 6）。个别项目在项目问责、项目绩效、项目能力方面需要进一步提升。

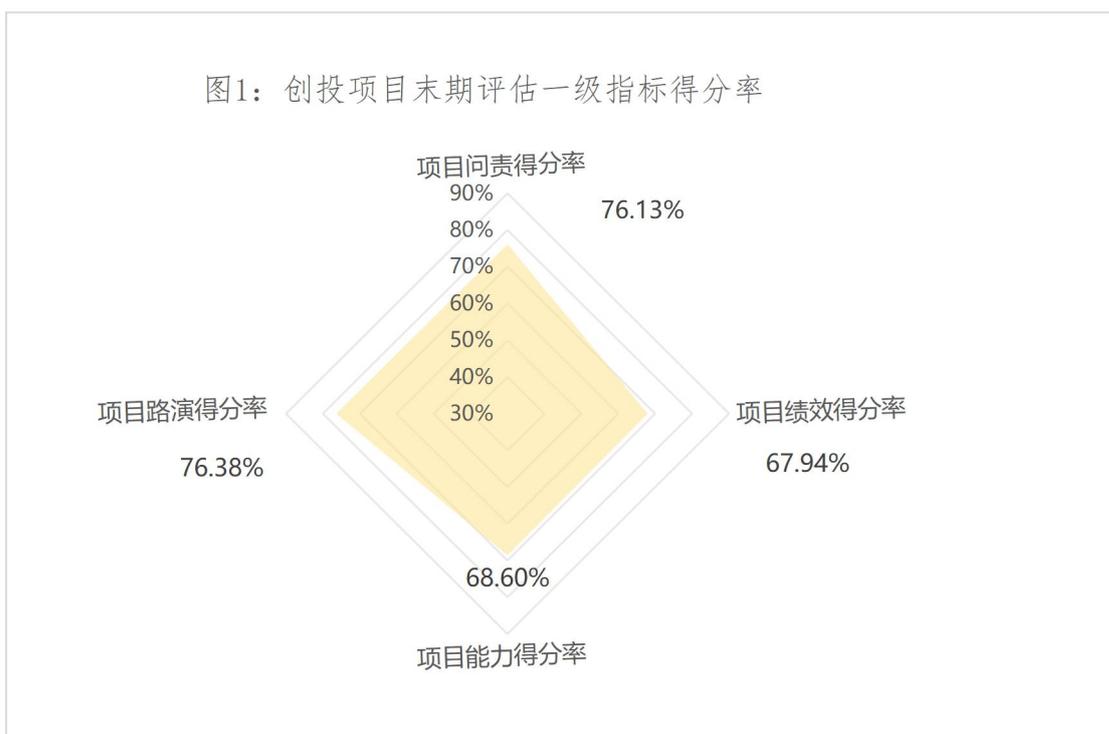


表 6：项目末期评估一级指标得分率

	数字	最小值(M)	最大值(X)	平均值(E)
项目问责得分率	10	50.00%	93.75%	76.13%
项目绩效得分率	10	42.10%	96.17%	67.94%
项目能力得分率	10	50.00%	99.33%	68.60%
项目路演得分率	10	66.25%	87.00%	76.38%
有效 N (成列)	10			

### (三) 项目各项得分具体分析

#### 1. 项目问责

本次评估从项目内部治理结构、项目管理制度建设、项目财务合规性、项目信息透明度等 4 个维度对创投项目进行评价，具体见表 7。

表 7：创投项目末期评估项目问责得分情况

	最小值(M)	最大值(X)	平均值(E)
项目内部治理结构得分率	43.75%	100.00%	73.75%
项目管理制度建设得分率	37.50%	93.75%	63.13%
财务管理合规性得分率	50.00%	100.00%	82.00%
项目信息透明度得分率	75.00%	75.00%	75.00%

(1) 项目内部治理结构。如表 7 所示，创投项目本项指标的平均得分率为 73.75%，得分率最大值为 100%，最小值为 43.75%。评估发现，创投项目在项目团队分工、项目沟通情况方面表现良好，平均得分率分别为 85%、80%，大部分项目有明确的项目团队职责分工，且能按照分工开展工作。



同时，创投项目在团队协作机制、项目内部验收方面有待提升，仅有部分项目执行机构内部制定了项目工作的协作机制，仅有3个项目具有项目内部验收流程并按照流程进行验收。

**（2）项目管理制度建设。**创投项目本项指标的平均得分率为63.13%，得分率最大值为93.75%，最小值为37.50%。评估发现，创投项目在项目制度建设上有较大的提升空间，一方面部分创投项目缺少资源管理、知识管理等制度，个别项目出现“挪用其他单位制度的情况”；另一方面部分创投项目在制度执行方面表现一般，如“项目制度建设意识较薄弱”“过程管理部分执行到位，部分服务痕迹资料较少，如服务总结缺失”等。

**（3）项目财务合规性。**创投项目本项指标的平均得分率为82%，得分率最大值为100%，最小值为50%。经过中期的评估和项目方的整改，项目在财务独立核算和财务管理制度上表现较好，100%的创投项目进行了财务独立核算，80%的创投项目有完整全面的财务管理制度，对项目有较强指引作用；创投项目在**原始票据的使用和账务处理的规范性**方面，平均得分率分别为72.50%、76.25%，部分项目存在“大额支出凭证内未附协议”“交通费用无行程单，购物料无明细单”“物料采购无清单，大额支出无合同，劳务费未附身份证信息及联系方式”等不规范的地方。

**（4）项目信息透明度。**创投项目本项指标的平均得分率为75%。创投项目能通过报纸、网站、公众号等多种渠道，

对项目资助信息、活动开展信息进行公示，但在项目中期总结信息公开方面有待加强。

综上所述，宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛创投项目在项目问责方面，整体上表现良好，项目运营较为规范，有较为明确清晰的内部治理结构，有较为齐全的管理制度，在项目财务合规性、项目信息透明度方面表现较好，整体上能保障项目的正常开展。同时需要进一步完善项目管理制度建设，特别是知识管理制度，也需要及时公开项目中期总结信息，增加项目信息的透明度。

## 2. 项目绩效

本次评估，从项目成果交付、项目服务成效、在地服务基础、项目影响力等 4 个维度对创投项目进行评价，具体见表 8。

表 8：创投项目末期评估项目绩效得分情况

	最小值 (M)	最大值 (X)	平均值 (E)
项目成果交付得分率	50.00%	100.00%	78.64%
项目服务成效得分率	28.57%	92.86%	63.57%
在地服务基础得分率	75.00%	100.00%	95.00%
项目影响力得分率	0.00%	100.00%	37.00%

(1) 项目成果交付。创投项目本项指标的平均得分率为 78.64%，得分率最大值 100%，最小值为 50%。评估发现，创投项目“成果交付内容一致性”的平均得分率为 75%，大部分项目能够按照项目协议的内容要求交付项目成果，完成项目产出；创投项目在“交付进度的一致性”的平均得分率为 81.07%，可见创投项目整体上能按照项目协议内容及时交付



项目成果。同时也有个别项目的部分交付内容与预期不一致，如：共享蓝天——宝安区戒毒学员社会帮扶计划“项目的家属支援服务、康复人员参与活动内容的次数和预期有一定的差距”。

**(2) 项目服务成效。**创投项目本项指标的平均得分率为 63.57%，得分率最大值为 92.86%，最小值为 28.57%。在目标达成情况上，创投项目平均得分率为 65.83%，服务满意度在 80%以上，但较多项目缺少服务的前后测对比资料，难以佐证项目目标的完成实现；在成效提炼总结上，创投项目平均得分率为 50%，能结合项目实际开展工具包制作、成效总结、个案管理手册制作等工作，同时也有部分项目成效提炼总结较为薄弱，经验梳理不足。

**(3) 在地服务基础。**创投项目本项指标的平均得分率为 95%，得分率最大值为 100%，最小值为 75%。在地合作社区/伙伴情况上，创投项目的平均得分率为 100%，可见创投项目在宝安区具有了固定合作伙伴、固定服务场地等；在地合作方的参与度上，创投项目的平均得分率为 90%，在地合作方为项目提供了场地、人员、物资、资金、传播、技术等多方面的支持。

**(4) 项目影响力。**创投项目本项指标的平均得分率为 37%，得分率最大值为 100%，最小值为 0，创投项目内部差异性明显。在媒体正向报道方面，创投项目的平均得分率为 72.50%，得到了市级、区级等不同级别媒体的报道，扩大了项目的影响力；在成果转化方面，创投项目的平均得分率为

13.33%，其中“育儿有道，为爱成长—幼小衔接家长积极养育能力提升项目”获得国家、省、市、区等不同级别的表彰，老有才社区文化服务中心项目得到了市级表彰，其他项目则有待提升。

综上所述，宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛创投项目在项目绩效上整体表现相对较好，创投项目基本能按照协议要求交付项目成果，取得了一定的服务成效，并通过媒体宣传报道，取得了良好的社会影响；创投项目通过两年的实施，在宝安区建立了优秀的在地服务基础，有利于项目的可持续开展；同时创投项目需要进一步加强项目服务成效的测评和服务成效的总结提炼，并通过加强项目成果的转化，扩大项目的影响力。

### 3. 项目能力

本次评估从品牌管理能力、组织建设能力、发展规划能力、过程管理能力、风险管理能力、知识管理能力等6个维度进行评估，具体见表9。

表9：创投项目末期评估项目能力得分情况

	最小值(M)	最大值(X)	平均值(E)
品牌管理能力得分率	45.00%	98.00%	69.80%
组织建设能力得分率	50.00%	100.00%	75.00%
发展规划能力得分率	25.00%	100.00%	55.00%
过程管理能力得分率	62.50%	100.00%	78.75%
风险管理能力得分率	50.00%	100.00%	60.00%
知识管理能力得分率	25.00%	100.00%	57.50%



**(1) 品牌管理能力。** 创投项目本项指标的平均得分率为 69.80%，得分率最大值 98.00%，最小值为 45.00%。在视觉规范意识方面，创投项目的平均得分率为 87.50%，大部分项目有视觉形象系统并能规范使用，能规范使用相关合作方的视觉形象系统；在品牌传播渠道方面，创投项目的平均得分率为 88.75%，能将宣传常规化，其中 70%(7 个) 的项目拓展了 3 个以上的宣传渠道；在品牌传播效果方面，创投项目的平均得分率为 42%，其中大部分项目虽品牌管理的想法但没有成文的品牌管理规划，品牌传播效果一般，但“育儿有道，为爱成长—幼小衔接家长积极养育能力提升项目”、“护蕾行动”校园欺凌减除计划之社区共行动项目有明确的品牌管理规划并取得良好的传播效果，“星星童话梦 慈绘蓝天下”则形成了“星星童画梦”品牌。

**(2) 组织建设能力。** 创投项目本项指标的平均得分率为 50.00%，得分率最大值 100.00%，最小值为 75.00%。其中 50% (5 个) 的项目开展的培训、督导等较多，项目团队成员能力提升明显；也有个别项目仅有督导、培训计划，未见执行记录。

**(3) 发展规划能力。** 创投项目本项指标的平均得分率 55.00%，得分率最大值 100.00%，最小值为 25.00%，创投项目内部的差异性较为明显。其中，“护蕾行动”校园欺凌减除计划之社区共行动有未来三年的发展规划，“育儿有道，为爱成长—幼小衔接家长积极养育能力提升项目”有在学校、社区推广的规划和具体的行动方案，其它项目成文的发



展规划较少。

**(4) 过程管理能力。**创投项目本项指标的平均得分率78.75%，得分率最大值100.00%，最小值为62.50%。在项目过程管理方面，创投项目的平均得分率为70%，大部分项目的项目负责人或工作人员对项目的目标、进度、质量有良好的管理能力，但部分项目在项目目标管理、质量管理方面有待提升；在项目变更管理方面，创投项目的平均得分率为100%，可见创投项目能够按照变更流程进行变更；在过程资料管理方面，创投项目的平均得分率为73.33%，项目资料单独建档，大部分项目能按照档案管理要求执行，项目过程文件归档完整性好、建立索引、逻辑清晰，也有个别项目归档不规范，如：“部分个案服务未见跟进记录表或咨询痕迹记录”“过程资料较缺失，如服务计划、服务总结、服务照片等”。

**(5) 风险管理能力。**创投项目本项指标的平均得分率60.00%，得分率最大值100.00%，最小值为50.00%，创投项目内部差异明显。其中老有才社区文化服务中心、“守护时光留下的记忆，阿尔兹海默症早期筛查”“育儿有道，为爱成长—幼小衔接家长积极养育能力提升项目”等3个项目的风险管理意识强，能有效识别和应对项目中的风险，其他的项目则风险管理有待加强，如：“对风险认识的系统性与科学性有待加强”“风险管理未形成规范的程序或流程”。

**(6) 知识管理能力。**创投项目本项指标的平均得分率57.50%，得分率最大值100.00%，最小值为25.00%。其中，



30%（3个）的项目团队利用组织已有的知识、经验等推动项目的实施，同时及时记录、整理项目中产生的工具、经验、知识等，为组织发展做贡献；其他的项目则存在知识管理不够系统、项目的知识经验总结不到位等情况。

综上所述，经过两年的项目执行和宝安区慈善会、深圳社基金的支持，创投项目执行团队具有了良好的组织建设能力和过程管理能力，推动了项目执行团队的成长，推动项目的目标、进度、质量要求的实现。与此同时，项目的风险管理能力和品牌管理能力也得到了提升，但项目内部之间差异较大。另外，创投项目在发展规划能力知识管理能力上较为薄弱，项目需要结合自身实际情况制定相应的发展规划，项目的知识管理能力虽然有所改善，但仍需加强知识管理的系统性和有效性。

#### 4. 现场路演

现场路演评估，由项目方对项目进行路演，专家评委进行提问和打分。创投项目本项指标的平均得分率为 76.38%，得分率最大值为 87%，最小值为 66.25%。（具体得分见附件）。

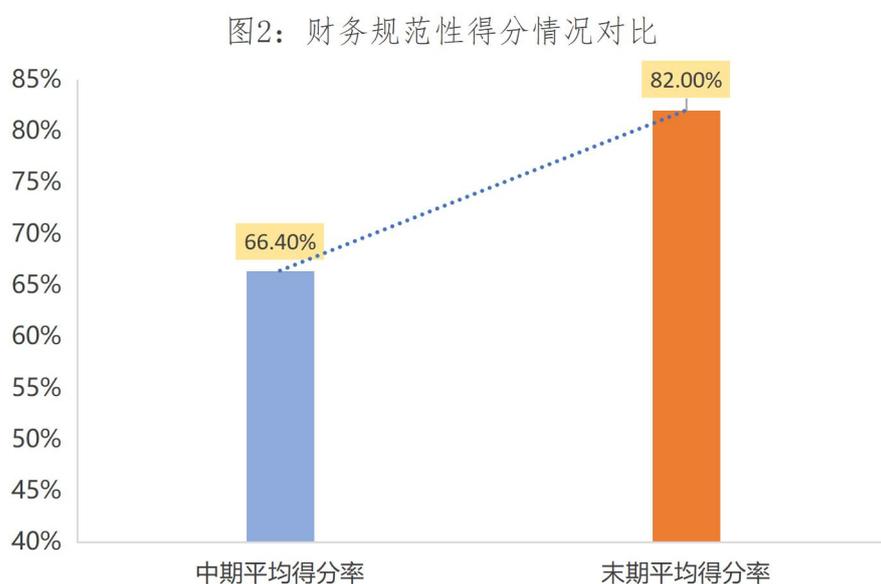
**（1）创投项目值得肯定的地方。**现场路演评估发现，部分创投项目服务形式多样，资源整合能力强，能将服务落地社区，能设计服务工具包或服务产品，有序推进完成服务。

**（2）创投项目需要关注的地方。**现场路演评审发现，部分创投项目的需求把握需要更加精准，服务对象需要分类管理，项目成效的佐证资料和可视化的展示方式有待加强，项目的投入产出比有待提升，项目产出的投放渠道有待加

强。

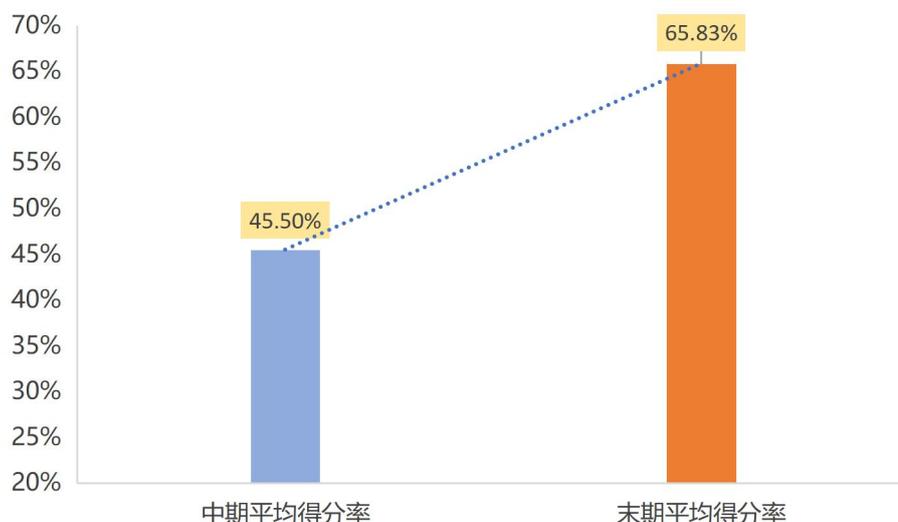
#### （四）评估发现

1. 项目财务规范性提升。如图 2 所示，中期评估创投项目在财务规范性上的平均得分率为 66.40%，末期评估创投项目本项指标的平均得分率为 82%，可见经过创投大赛项目运营方的督促和项目方的改善，创投项目的财务规范性得到提升。



2. 目标达成情况改善。如图 3 所示，创投项目中期评估时，目标达成情况指标的平均得分率为 45.5%，末期评估时本项指标的平均得分率为 65.83%。和中期评估项目，创投项目在末期评估时，项目的目标达到情况得到了较大改善。

图3：目标达成情况得分对比



**3. 品牌管理能力增强。**如图 4 所示，创投项目中期评估时，项目的品牌建设平均得分率为 49%；末期评估时，创投项目此项指标的平均得分率上升到 69.80%，可见在创投大赛项目运营方的督促和项目方的努力下，创投项目的品牌管理能力得到了增强。

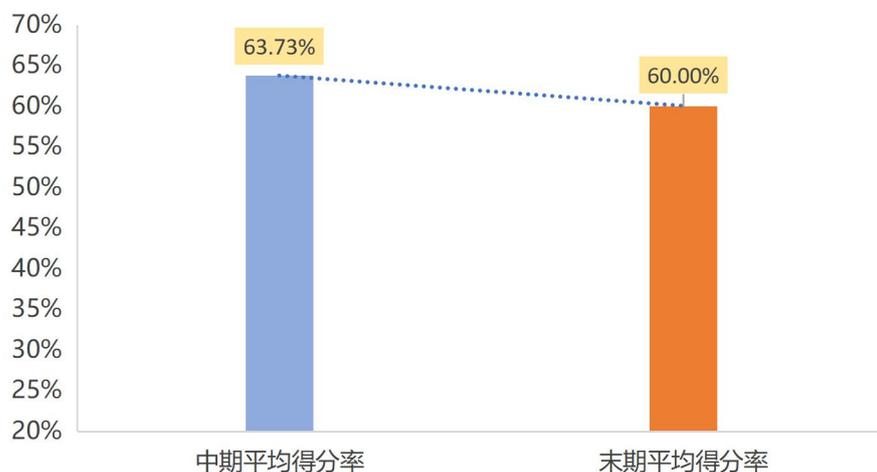
图4：项目品牌管理得分对比



**4. 风险管理需要关注。**如图 5 所示，创投项目中期评估时，项目的风险管理能力的评价得分率为 63.73%；末期评估

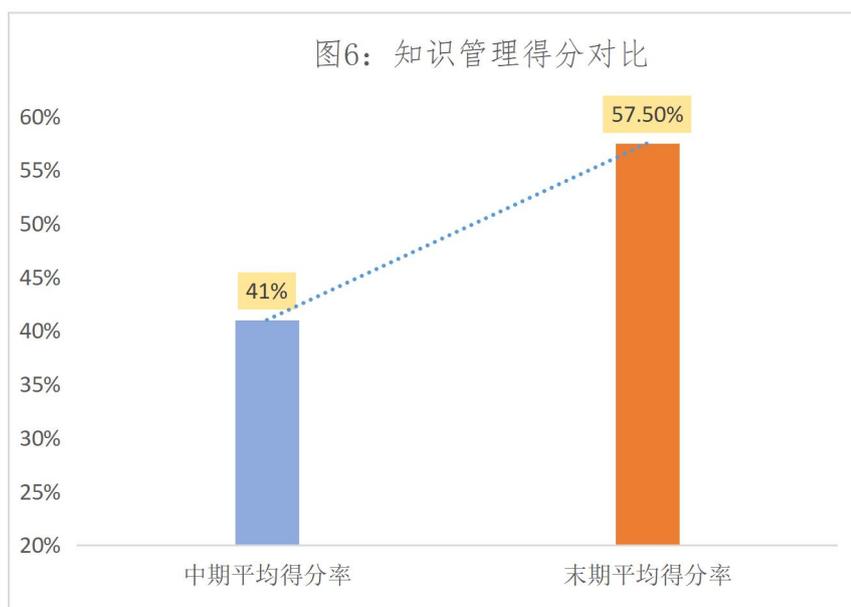
时，创投项目此项指标的平均得分率为 60%。可见创投项目在风险管理方面，对比中期评估没有明显改善。

图5：风险管理得分对比



5. 知识管理有所提升。如图 6 所示，中期评估时，创投项目的知识管理平均得分率为 41%；末期评估时，创投项目此项指标的得分平均为得分率上升到 57.50%。可见在创投大赛项目运营方的督促和项目方的努力下，创投项目的知识管理情况得到改善，但仍有较大的提升空间。

图6：知识管理得分对比





## 四、评估结论与建议

### （一）评估结论

综上所述，宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛创投项目，涵盖儿童青少年、长者、家庭、残障人士、戒毒人员等不同群体，培育了一批扎根宝安、服务宝安的本土公益项目，产生了较大的社会影响力。本届项目创投参与的主体多元，涵盖基金会、社团、社会服务机构等不同类别的组织。在宝安区慈善会和深圳市社会公益基金会的支持下，项目方在项目问责、项目绩效、项目能力等方面得到了迅速成长。

**1. 项目运营逐渐规范。**本次创投项目关注项目内部治理结构、项目管理制度建设、项目财务合规性、项目信息透明度，提高了项目方的项目运营管理能力，推动项目的规范化发展。在宝安区慈善会和深圳市社会公益基金会的支持下，创投项目具备较为完善的内部治理结构和项目管理制度，在项目财务方面整体上较为规范，能及时公开项目信息。

**2. 项目绩效不断凸显。**本次创投项目注重项目的成果交付，关注项目的服务成效、在地服务基础和项目影响力。经过两年的实施，创投项目整体上能及时有效进行项目成果交付，取得了一定的项目成效，建立良好的在地服务基础，产生较大的社会影响力。如：“守护时光留下的记忆，阿尔兹海默症早期筛查”项目在宝安与8个日照中心进行合作，同时与社区、医院进行合作，建立了良好的在地服务基础；“育儿有道，为爱成长——幼小衔接阶段家长积极养育能力提升项目”开展成效测评，进行成效提炼和总结，分别获得1次

国家级、省级、市级、区级表彰，获得省、市、区级媒体报道 20 次，扩大了项目的社会影响。

**3. 项目能力持续提升。**本次项目创投关注项目的品牌管理能力、组织建设能力、发展规划能力、过程管理能力、风险管理能力和知识管理能力。经过两年的实施，本次项目创投有效提升了项目方的组织建设能力、过程管理能力和品牌管理能力，并积极引导项目方关注和提升项目风险管理能力、发展规划能力和知识管理能力。在宝安区慈善会和深圳市社会公益基金会的支持下，项目方的各项能力整体上得到了有效提升，但在风险管理、知识管理、发展规范方面仍需加强。

## （二）评估建议

**1. 强化项目的分类培育。**本次创投的项目方涵盖基金会、社团、社会服务机构，且处于不同的发展阶段，加上项目涵盖的群体差异性明显，不同的项目所遇到的问题和困难有较大的差异性。建议创投项目的运营方——深圳市社会公益基金会根据创投项目在项目问责、项目绩效、项目能力等方面的不同需要，进行分类培育来推动项目方的成长，提升创投项目的效能。

**2. 注重项目的监测改进。**末期评估发现，部分项目中期评估面临的问题没有得到有效改善，部分项目方在中期评估时关于项目发展规划、品牌管理等方面的想法没有落地实施，如有的项目方在中期评估时有关于项目品牌发展的想法，在末期评估时“仍然只有品牌发展的想法，既没有详细

的品牌发展规范方案，也没有相关的执行记录”。建议创投项目的运营方——深圳市深圳市社会公益基金会在注重项目培育的同时，督促项目方对评估中发现的问题进行及时改进。

**3. 提升项目的成效管理。**本次创投项目中，较多项目方缺乏有效的成效管理计划，没有明确的成效测量工具，影响了项目成效的展现。建议创投项目的运营方——深圳市深圳市社会公益基金会在项目前期加大对项目成效管理的培训和支持，督促项目方制定成效管理计划，选择合适的成效监测工具；在项目的过程监测中，督促项目方及时开展成效测评、监控项目目标的完成情况；在项目的后期，督促和支持项目方开展项目成效提炼和成果转化工作，提升项目的服务效能。

## 五、评估局限

深圳市现代公益组织研究与评估中心受深圳市社会公益基金会委托，对2020宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛10个创投项目进行实地评估，本次评估采用专业科学的评估方法，结合项目自评报告、资料查阅、项目访谈、项目展演情况，对项目运行至末期的各项情况及整体性成效进行综合评价，但受客观因素影响，可能存在一定局限性，特此说明。

## 六、附件

附件1：宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛末期评估得分汇总表

附件2：育儿有道，为爱成长——幼小衔接阶段家长积极养育能力提升项目



## 打分表

附件 3：守护时光留下的记忆，阿尔兹海默症早期筛查打分表

附件 4：深圳老有才社区文化服务中心打分表

附件 5：“护蕾行动”校园欺凌减除计划之社区共行动打分表

附件 6：心智障碍者资源中心——个案管理模式支持残疾人家庭计划打分表

附件 7：爱·会·保护自己——关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目打

## 分表

附件 8：少年派安全阅读打分表

附件 9：共享蓝天——宝安区戒毒学员社会帮扶计划打分表

附件 10：星星童画梦·慈绘蓝天下——星空守护者计划打分表

附件 11：永乐课堂打分表



附件 1：宝安区慈善会第四届公益慈善项目大赛末期评估得分汇总表

序号	项目名称	执行单位	路演平均分	路演得分*30%	资料查阅得分	资料得分*70%	总得分	名次
1	育儿有道，为爱成长——幼小衔接家长积极养育能力提升项目	深圳市宝安区尚德社会工作服务社	81.75	24.53	96.15	67.31	91.83	1
2	守护时光留下的记忆，阿尔兹海默症早期筛查	深圳市宝安区鑫梓润养老服务中心	82.75	24.83	81	56.70	81.53	2
3	深圳老有才社区文化服务中心	深圳市广电公益基金会	81.25	24.38	73.5	51.45	75.83	3
4	“护蕾行动”校园欺凌减除计划之社区共行动	深圳市阳光家庭综合服务中心	70	21.00	76.58	53.61	74.61	4
5	心智障碍者资源中心——个案管理模式支持残疾人家庭计划	深圳市自闭症研究会	73.75	22.13	69.45	48.62	70.74	5
6	爱·会·保护自己——关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目	深圳市集爱社会工作服务与发展中心	77.75	23.33	67.31	47.12	70.44	6
7	少年派安全阅读	深圳市益网社会公益文化促进中心	74.25	22.28	66	46.20	68.48	7
8	共享蓝天——宝安区戒毒学员社会帮扶计划	深圳市宝安区禁毒协会	66.25	19.88	69	48.30	68.18	8
9	星星童画梦·慈绘蓝天下一星空守护者计划	深圳市宝安区心星园训练中心	87	26.10	59	41.30	67.40	9
10	永乐特殊儿童课堂	深圳市宝安区永乐特殊儿童康复中心	69	20.70	56.13	39.29	60	10



附件 2: 育儿有道, 为爱成长——幼小衔接阶段家长积极养育能力提升项目打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	2	项目团队有明确的职责分工, 并按照分工执行。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况, 包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	2	月报及时提交, 沟通及时。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	2	项目有部门协作机制, 有会议记录。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	2	项目有按照制度进行内部的验收。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性, 包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	4	项目的制度较为完善。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	3.5	项目制度执行状况较好, 在资源管理制度的执行方面有待进一步加强。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度 (如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理 (含固定资产) 制度、会计档案管理制度	4	有会计管理制度, 相关岗位职责收支审批制度体系等完善健全。



			等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算，专款专用。	4	有专职财务，能做到专款专用。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据（发票）的规范性	3	偶有物料没有清单，其他资料规范完整。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算，清晰归属费用，逐笔据实登记列支。	8	费用归属清晰，能据实登记，未提供决算预算表。
	项目信息透明度（4）	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	可见项目活动开展信息，但未见资助信息、中期总结信息等内容。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	通过公众号、网站、传媒等方式进行公开。
项目绩效（30）	成果交付（5）	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	2	与合同内容一致。
		交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成，具备合理的进度安排，能按照进度安排执行	2.85	剩余2期幼小衔接计划7、8月份实施，完成进度约为95%。
	项目服务成效（14）	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。	11	通过项目自评报告及访谈可知，项目目标基本达成。
		成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。	2	可见成效测评，成效总结、提炼有深度。



	在地服务基础 (6)	在地合作社区/ 伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。	3	可见资源列表，调动4个街道8个社区的在地资源，合计57个单位及个人参与。
		在地合作方的参与 与度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。	3	在地资源参与度较高。
	项目影响力(5)	媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。	2	20次主流媒体报道，包括省、市、区。
		成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	3	该项目积极参加行业交流，已分别获得1次国家级、省级、市级、区级表彰。
项目能力 (30分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	2	该项目按照创投项目管理办法规范使用合作方视觉形象系统，且已设计制作项目的视觉形象系统。
		品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	4	该项目设计了科学合理的品牌传播渠道矩阵。
		品牌传播效果	有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	3.8	可见详细、可操作的品牌传播规划，传播效果较为理想。
	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	2	项目培训督导40多次，团队成员有参加相关的培训。



	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	2	有开展项目规划会议，项目将在小学、社区进行推广，并升级服务产品，有具体的行动方案。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	3	查阅档案及访谈可知，项目团队专业性较强，过程管理能力较高。
		项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更1次。
		过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	3	过程资料完整、规范。
	风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	4	项目风险管理到位，满足项目的要求。
	知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	4	项目知识管理较为到位，项目能利用已有的知识、工具，同时项目产生的知识能及时整理和保存。
总分				96.15	



附件 3：守护时光留下的记忆，阿尔兹海默症早期筛查打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	2	可见项目团队人员分工，可见执行记录。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况，包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	2	能及时提交月报，日常沟通密切。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	2	可见组织内容的沟通管理流程，及相关会议记录。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	1	访谈可知，该项目实际进行了内容验收，但未形成相关的文书材料。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性，包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	4	制度较健全。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	3.5	抽查知识库，发现该项制度执行情况一般。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度（如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理（含固定资产）制度、会计档案管理制度	4	会计管理制度健全、固定资产及岗位职责等体系相对完善。



			等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算，专款专用。	4	专职会计，专款专用。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据（发票）的规范性	2	发票与项目决算费用相符，劳务费水附身份信息及联系方式，大额支出凭证内未附协议，现场查验一份电子合同。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算，清晰归属费用，逐笔据实登记列支。	6	相关费用据实核算，偶有资料不齐。
	项目信息透明度 (4)	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	可见项目活动开展信息，但未见资助信息、中期总结信息等内容。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	信息公开渠道包括海报、公开栏、公众号等。
项目绩效 (30)	成果交付 (5)	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	2	核查资料，项目按约定交付内容，有推动人大提案 1 份。
		交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成，具备合理的进度安排，能按照进度安排执行	3	交付进度和预期一致。
	项目服务成效 (14)	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。	10	项目目标大部分达成，部分服务无前后测。
		成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。	1	项目成效提炼表现一般，有单场服务的小结，无整体的成效提炼、经验总结。



	在地服务基础 (6)	在地合作社区/ 伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。	3	项目与8个日照中心进行合作，同时也与社区、医院进行合作，有固定的服务场地和合作伙伴。
		在地合作方的参与 度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。	3	合作方提供场地、资金、媒体、技术等支持。
	项目影响力(5)	媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。	1.5	区级媒体报道1篇，市级报道1篇。
		成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	0	无。
项目能力 (30分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	2	能规范使用相关合作方的视觉形象系统。
		品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	4	有媒体、广播、公众号、视频号等传播渠道。
		品牌传播效果	有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	2	有品牌管理规划，系统性一般，大部分按规划执行，大部分取得预期的效果。
	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	2	该项目根据项目实际需求，开展有针对性的培训，可见相关记录。



	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	1	访谈可知，该项目已有明确的未来发展规划，但未形成相关文书材料。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	3	通过查阅档案及访谈可知，项目成员对项目的目标、进度、质量的管理能力较强。
		项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更0次。
		过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	3	项目过程资料完整、规范，易于查阅。
	风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	3	访谈可知，该项目团队有较强的风险管理意识，且采取了有效的风险管理行动，但未形成规范的程序或流程。
	知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	2	该项目在“阿尔兹海默”症排查与预防方面的专业知识梳理比较深入，但在项目执行与管理方面，未进行系统的知识管理，建议项目方加强知识库管理，形成相关的规范、操作指引等。
总分				81	



附件 4：深圳老有才社区文化服务中心打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	1	具有架构图，岗位职责，分工较为灵活，但未见相关佐证资料。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况，包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	1	月报及时提交。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	1	主要团队会议的方式进行内部协作。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	1.5	内部对服务成果，如节目表演的效果进行验收，检视老师课程大纲，问卷调查中具有对老师的评价。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性，包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	3	具有过程管理中的场地使用、导师守则进行规定，具有志愿者团队的管理规定，突发事件应急处理预案。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	2	总体来看，每项管理规定执行一般。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度（如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理（含固定资	4	有完整的财务管理制度，含报销管理程序及收支规定。



			产)制度、会计档案管理制度等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算,专款专用。	4	项目款有专款专用,独立核算。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据(发票)的规范性	4	票据规范,万元以上支出有合同,支出有流水,劳务代收有缴纳个税。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算,清晰归属费用,逐笔据实登记列支。	8	各项支出清晰,无结余。
	项目信息透明度(4)	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	可见项目活动开展信息,但未见资助信息、中期总结信息等内容。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	信息公开渠道有公众号、云课堂、学习强国、直播平台等。
项目绩效(30)	成果交付(5)	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	1.5	项目服务对象、服务内容与合同约定基本一致。提供部分志愿者服务资料为非宝安区。
		交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成,具备合理的进度安排,能按照进度安排执行	3	截至中期评估,基于项目提供资料,项目在合同约定的周期内完成,产出与合同约定一致。
	项目服务成效(14)	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。	8	项目效益总目标未“建成一个社区化的老年大学——老有才社区文化服务中心,为全区中老年市民提供文化养老服务。”经核查,通过项目服务大部分达成项目目



					标，但群体覆盖面还需提升。 项目未开展阶段性服务对象评价收集，随机抽取4场服务满意度，均值为92.61%。
		成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。	1	项目进行阶段总结及项目自评，对项目成效进行总结，在经验总结提炼上还需提升。
	在地服务基础 (6)	在地合作社区/ 伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。	3	项目提供资源链接登记表，可见项目在服务周期内与宝安区9个合作伙伴在场地、资金、物料的合作。
		在地合作方的参与度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。	3	基于项目提供资料，可见项目合作伙伴在场地、物资、资金方面的投入。
	项目影响力(5)	媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。	2	可见项目通过深圳娱乐生活频道《有才朋友圈》《深圳老有才》、深圳娱乐生活频道《春节特别节目》、壹深圳进行报道宣传。
		成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	1	项目成员通过参与项目服务，排演节目登上深圳娱乐生活频道《有才朋友圈》《深圳老有才》、深圳娱乐生活频道《春节特别节目》。 获得由中国电视艺术家协会、电视文艺委员会、深圳市关爱行动委员会办公室颁发的荣誉证书3次。 深圳新闻奖证书1次。



项目能力 (30分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	1	项目具有视觉形象系统，服务现场横幅未见使用相关合作方的视觉形象系统，仅见公众号报道中有所体现。
		品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	4	信息公开渠道有公众号、云课堂、学习强国、直播平台等，宣传效果良好。
		品牌传播效果	有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	1	项目负责人仅具有品牌推广的思路，未见其他资料。
	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	1	项目团队通过参与培训，内部会议方式进行团队能力提升。
	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	1	项目负责人仅具有项目推广的思路，未见其他资料。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	1.5	项目负责人对项目目标、进度、质量进行管理控制部分到位。
		项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更1次。
		过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	2	项目方案分类存档易查阅，但完整性需提升。可见讲师签到表，活动海报，线上课程视频、服务对象报名表、签到表、排班表、活动照片，志愿者签到表、免责协议、服务照片等。部分课表如朗诵版未提供过



					程资料。
	风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	3	项目负责人对项目实施过程中的安全、疫情防控、免责事项等管理意识较强。
	知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	2	通过单位的平台展示项目成效，具有项目总结汇报。
总分				73.5	



附件 5：“护蕾行动”校园欺凌减除计划之社区共行动打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	2	具有 1 名项目负责人, 1 名督导, 3 名工作人员, 具有分工以及各方的职责。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况, 包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	1	能及时提交月报, 日常沟通尚可。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	2	具有机构内部团队沟通制度及会议记录、微信群沟通记录、邮件沟通记录等。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	2	通过年度内部其他督导对项目进行考核打分, 季度督导助理/项目主任汇报项目情况。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性, 包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	3	具有服务管理、资源管理、风险管理的机制, 但未见知识管理的相关内容, 资源管理和风险管理还需要进一步完善。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	2	过程管理及风险管理一般, 知识管理执行较好。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度 (如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理 (含固定资	4	有完整健全的财务管理制度, 包含收入支出管理、报销流程说明, 风险管理等。



			产) 制度、会计档案管理制度等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算, 专款专用。	4	独立核算, 专款专用。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据(发票)的规范性	4	操作规范, 账面金额小, 未涉及大项支出。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算, 清晰归属费用, 逐笔据实登记列支。	7	支出核算清晰, 当前结余 21136.42 元, 尚有 5 节工作坊、37 节护蕾课堂未开展。
	项目信息透明度(4)	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	可见项目活动开展信息, 但未见资助信息、中期总结信息等内容。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	通过微信公众号、机构网站、微信群及宣传物进行宣传。
项目绩效(30)	成果交付(5)	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	2	项目服务对象、服务内容与合同约定一致
		交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成, 具备合理的进度安排, 能按照进度安排执行	2.58	项目计划开展: ①讲师培育工作坊 15 节, 为至少 90 名社区社工、学校社工、社区工作人员或学生家长提供培训, 最终认证不少于 30 名的“护蕾讲师”; ②开展护蕾社区课堂、校园课堂 60 节, 直接受益人 1500 人。③开展护蕾儿童工作坊 60 节, 直接受益人次 900 人次。④开展家长课堂



					线上微课 20 节，直接受益人 300 人。⑤制作项目专刊一份，印制 200 份以上进行分发。 截至评估，项目进度安排滞后，大部分服务安排至 2021 年开展。指标完成约 86%。可见项目提供资料为开展项目启动仪式 1 场；讲师培育工作坊 15 节，为 30 名学员颁发结业证书；开展护蕾课堂 23 节；儿童工作坊 55 节，家长线上微课 20 节；印制项目刊物 1 份。项目计划于 8 月底前完成剩余指标。
项目服务成效 (14)	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。	8	经核查，通过项目服务大部分达成项目目标，因项目进度滞后，项目成效待提升。项目未开展阶段性服务对象评价收集，随机抽取 4 场服务满意度，均值为 96.93%。	
	成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。	1	项目撰写活动小结及自评报告，对项目成效进行总结，在经验总结提炼上还需提升。	
在地服务基础 (6)	在地合作社区/ 伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。	3	项目提供资源链接登记表，可见项目在服务周期内与宝安区 14 个合作伙伴在场地及资源的合作。	
	在地合作方的参与度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。	1.5	项目提供资源链接登记表，可见在地合作方的参与形式主要为物资投入及场地投入。	



		媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。	2	可见区级及以上媒体报道 5 篇。
	项目影响力(5)	成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	0	项目参与春风应激-服务项目交流会、顺德启创-校园欺凌服务项目交流会。但只可见照片，未见项目参与行业交流的具体情况。
项目能力 (30分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	2	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。
		品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	4	通过微信公众号、机构网站、微信群、广播及宣传物进行宣传。
		品牌传播效果	有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	3	具有品牌管理的规划，框架及内容较为完整但仍有改进空间。
	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	1	具有 5 次个体督导，培训 1 次。
	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	1.5	具有 3 年规划，框架及内容较为完整但仍有改进空间。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	2	项目负责人或工作人员对项目目标、质量的管理能力执行较为到位。



		项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更2次。
		过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	2	档案分类存档，整体完整易查阅。活动可见计划、总结、签到、照片及其他活动所需附件资料。 但存在部分活动签到、过程记录等档案缺失、部分活动资料交叉存档的情况。
	风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	2	风险管理方面主要为应对疫情带来的不利影响，未见其他相关执行资料，但对风险认识的系统性与科学性有待加强。
	知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	3	能够从机构外部、机构内部和项目内部进行知识工具的迁移和生产，执行良好。
总分				76.58	



附件 6：心智障碍者资源中心——个案管理模式支持残疾人家庭计划打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	2	具有团队职责分工、架构图。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况，包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	2	月报提交及时，平时保持良好沟通。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	1	活动前会进行会议讨论，协作各方的工作。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	1	通过存档清单进行检查资料的齐全性。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性，包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	3	具有项目实施管理、资源管理、风险管理的相关制度。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	1.5	项目方在过程管理、资源管理和风险管理方面执行情况一般。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度（如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理（含固定资产）制度、会计档案管理制度	4	有完整全面的财务管理制度，对项目有较强指引作用。



			等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算, 专款专用。	4	独立核算, 专款专用。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据(发票)的规范性	4	有清晰规范的原始票据, 无万元以上单笔支出。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算, 清晰归属费用, 逐笔据实登记列支。	7	支出明细列支, 去向与归属清晰。
	项目信息透明度(4)	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	可见项目活动开展信息, 但未见资助信息、中期总结信息等内容。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	项目通过公众号、微博、抖音、年刊、宣传物等进行公开。
项目绩效(30)	成果交付(5)	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	1.5	项目服务对象、服务内容与合同约定基本一致, 其中部分服务非宝安区开展。
		交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成, 具备合理的进度安排, 能按照进度安排执行	2.45	项目计划开展服务: ①为200名心智障碍者(智力或精神)建档并提供个案管理整合性服务; ②针对职康社工、社区社工、社区专干、民政员等开展8场培训工作坊(300人次)、6次座谈会(120人次)、20名基层个案管理员培养以及1场优秀案例评选活动; ③搭建区域范围内的心智障碍者支持系统。



					截至评估，基于项目提供资料，项目共开展：①个案服务：深度个案 12 个，一般个案 10 个，儿童口罩发放活动 26 人，口腔诊疗体验记录表 5 个，受益人及家庭资助 7 个，儿童礼物认购 8 个，访谈及案主工作分析 6 个，时间行者工作情况 10 人 104 人次；②8 场培训工作坊，6 次座谈会、20 名基层个案管理员名单、4 次集体督导；③个案管理操作手册（未定稿）。
项目服务成效 (14)	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。	8	项目目标为“运用个案管理模式，为心智障碍者及家庭提供专业支持，从而促进各服务主体之间的联结，搭建区域内服务生态系统”，经核查，通过项目服务大部分达成项目目标。 项目未开展阶段性服务对象评价收集，随机抽取 3 场服务满意度，均值为 98.90%。	
	成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。	1	项目撰写自评报告，形成个案管理操作手册（未定稿）。	
在地服务基础 (6)	在地合作社区/ 伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。	3	项目提供资源链接登记表，可见项目在服务周期内与宝安区 6 个合作伙伴在场地、资金、物料的合作。提供 5 份合作协议，5 份服务单位走访记录。	
	在地合作方的参与 度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。	3	基于项目提供资料，可见项目合作伙伴在人员、场地、物资、资金方面的投入。	



		媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。	1	项目主要通过自媒体进行宣传，可见飞扬971《夜话》电台1次。
	项目影响力(5)	成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	0	无。
项目能力 (30分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	1.5	无项目 logo，能够规范使用相关合作方的视觉形象系统。
		品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	2.5	通过宣传物、公众号等方式进行宣传，效果一般。
		品牌传播效果	有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	1	将项目成立相应业务部门，但是对品牌的管理不够明晰。
	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	1	具有团队成员个人成长计划和培训，团队成长未见相关资料。
	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	1	邀请专业团队，运用变革理论、梳理项目未来的发展，但未形成成文的资料。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	1	项目负责人对项目进度、质量管理较为到位。



	项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更1次。
	过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	2	项目方案分类存档易查阅，但完整性需提升。可见个案服务基本信息及访谈，培训可见计划、总结、照片、签到表、宣传稿及PPT，座谈会可见签到表、记录表、宣传稿、照片及其他工具资料。部分个案服务未见跟进记录表或咨询痕迹记录。
风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	2	能够意识到项目的最大风险，并有相应的应对措施，但措施应对并不具系统性。
知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	3	机构的工具量表能够为项目使用，项目实施过程中注重服务对象的问题，用作案例分享给个案管理员，知识管理较好。
总分			69.45	



附件 7：爱·会·保护自己--关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	1	具有职责分工，成员由 4 人改为 3 人，但增加了两名外聘专家督导。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况，包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	2	能及时提交月报，日常沟通密切。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	1	项目负责人统筹工作，通过周例会或月例会方式开展团队协作。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	1	具有自评报告。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性，包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	3	具有过程管理、风险管理、知识管理相关制度，但未见资源管理制度。过程管理包含项目计划、实施、监督、评估、预算及财务管理、报告等。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	3.5	除风险管理执行较弱外，其他制度执行较好。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度（如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理（含固定资产）制度、会计档案管理制度	4	有完整的财务管理制度，制度对项目财务有清晰的指引。



			等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算，专款专用。	4	项目财务独立核算，专款专用。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据（发票）的规范性	4	原始票据清晰、规范。万元以上支出有协议、合同。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算，清晰归属费用，逐笔据实登记列支。	4	明细账只列明大项，不够明细，预算与决算完美匹配，有失真实性。另有结余 25000 没有相应合同或票据。
	项目信息透明度 (4)	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	公开了项目资助信息、活动开展信息，但项目中期总结信息未见公开。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	通过公众号、媒体报道进行信息公开。
项目绩效 (30)	成果交付 (5)	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	1	项目服务对象、服务内容与合同约定基本一致，其中项目名称、背景及社会需求分析等围绕“儿童性侵”展开，但部分涉及服务主题为“孕育体验、感恩教育”等生命教育主题，与“儿童性侵”关联度较低。
		交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成，具备合理的进度安排，能按照进度安排执行	2.81	项目计划开展：①每个社区开展 1 场宣传活动，共 4 场；②每个社区开展 1 场教育讲座及知识竞赛，共 8 场；③每个社区开展 1 场工具包说明会，共 4 场。发放至少 70 套“儿童预防性侵安全教育工具包”，共不少于 280 套。并对其中 100 套进行深



				<p>度跟踪,进行专业测评,了解其效果。④每个社区开展2次社区生命教育体验营,共8场。共计24场活动。</p> <p>截至评估,项目进度安排滞后,可见项目提供资料为在沙四社区、后亭社区、东塘社区、民主社区共开展的宣传活动4场、知识讲座4场、知识竞赛4场、工具包说明会5场、生命教育体验营8场;发放工具包共385个。但工具包跟踪测评工作尚未开展,项目已完成第三方测评机构的对接与方案计划,计划于10月前完成。</p>
	项目服务成效 (14)	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。	6 <p>项目计划成效目标为“通过在社区、家庭、学校等层面开展宣传和教肓,给予未成年人及其家庭规范化、专业化、社会化的支持和援助,提升全社会对未成年人性侵犯或威胁的关注。通过工具包的运用,充分发挥家庭在儿童预防性侵害教育中的核心作用。通过家庭性教育辅具改善儿童性教育现状,帮助更多同类型家庭在儿童性教育方面增能。”经核查,通过项目服务部分达成项目目标,项目在社区集中开展服务后存在长时间的“服务真空”缺乏对服务效果的延续和跟进,同时因工具包发放滞后,缺少对其使用情况的跟进,不能判断其发挥的效果。</p> <p>项目未开展阶段性服务对象评价收集,随</p>



		成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。	1	机抽取 4 场服务满意度，均值为 98.90%。 项目设计行程预防性侵工具包，撰写活动小结及自评报告，对项目成效进行总结，但在经验总结提炼上还需提升。
		在地服务基础 (6)	在地合作社区/伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。	3
	项目影响力 (5)	在地合作方的参与度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。	3	项目提供合作方沟通记录及服务开展及路，可见在地合作方的参与形式主要为人员招募、物资及场地投入。
		媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。	2	可见中国教育网媒体报道 3 篇、株洲新闻网 2 篇。
	成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	0	项目入选深圳市妇女社会组织促进会、市级民生微实项目库。	
	项目能力 (30 分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	2
品牌传播渠道			能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	4	通过公众号、宣传物及媒体报道进行传播，具有较好的宣传效果。
品牌传播效果			有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	0	无。



	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	1	两年间，团队成员被督导7次，参与培训1次，团队成员能力提升一般。
	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	1	通过工具测评，进行工具包的迭代升级。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	2	项目负责人或工作人员对项目进度、质量的管理较为到位。
		项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更一次。
		过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	2	档案分类存档，整体完整易查阅。活动可见计划、活动记录、签到（报名表）、照片及其他活动所需附件资料。其中线上活动均只提供第一次活动报名入群名单，不足以佐证其服务参与情况。存在档案资料信息错误、关键信息不足的情况。
	风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	2	风险管理方面主要为应对疫情带来的不利影响，未见其他相关执行资料。



	知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	2	项目收集了相关案例、通过问题日志收集问题，在实施过程中使用机构研发的工具等。
总分				67.31	



附件 8：少年派安全阅读打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	2	有明确的职责分工，按分工执行。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况，包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	2	月报及时提交。日常保持良好沟通。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	1	有协作机制，执行一般，会议记录较少。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	2	有内部验收报告。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性，包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	2.5	无资源管理制度，对知识管理的理解有偏差。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	2	资源管理方面合作有合作方名单，知识管理执行一般，过程管理部分执行到位，部分服务痕迹资料较少，如服务总结缺失。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度（如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理（含固定资产）制度、会计档案管理制度	3	有会计管理制度及收支审批制度，无物资管理制度。



			等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算，专款专用。	4	外聘会计，专款专用。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据（发票）的规范性	2	培训费用无签收表，购物料没有合同及明细清单。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算，清晰归属费用，逐笔据实登记列支。	4	账本多月一起装订，多笔费用归属月份不清浙。
	项目信息透明度（4）	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	该项目主要信息通过公众号进行了公开，未公开中期总结报告资料。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	信息公开渠道包括公众号、海报、宣传册、视频等多种渠道。
	项目绩效（30）	成果交付（5）	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	1.5
交付进度的一致性			项目能在合同约定的周期内完成，具备合理的进度安排，能按照进度安排执行	1.5	计划周期内完成4场进学校的活动，实际完成3场，还有1场滞后。
项目服务成效（14）		目标达成情况	项目预期目标的达成情况。	8	该项目部分预期目标未达到，社会倡导效果一般。



		成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。	1	该项目总结梳理有所欠缺，缺乏有效的成效测评。
	在地服务基础 (6)	在地合作社区/ 伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。	3	有 6 个以上的合作伙伴。
		在地合作方的参与 与度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。	3	合作形式较丰富。
	项目影响力(5)	媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。	0	无主流媒体报道。
		成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	0	无其他突出成果。
项目能力 (30 分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	2	该项目有视觉规范意识，能按照创投项目管理办法使用合作方视觉形象系统。
		品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	3	该项目具备一定的品牌传播渠道，主要包括宣传品、视频、公众号等。
		品牌传播效果	有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	2	未见项目品牌传播规划，访谈可知，该项目负责人具备一定品牌传播意识，但目前品牌传播效果一般，所投放的 10 条视频点击量不理想。



	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	2	有 11 份督导记录，团队成员能力提升明显。
	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	1	有规划，清晰度一般，未见成文性的方案。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	2.5	过程管理能力一般，特别是项目质量管理。
		项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更 1 次。
		过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	2	该项目过程性资料完整度还有待提高，特别是服务的计划与总结方面。
	风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	2	项目负责人或工作人员风险管理意识强，按照风险管理制度执行，大部分满足项目需求。
	知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	2	项目能使用机构已有的知识、工具，部分满足项目的需要；项目整理、记录项目的视频、绘本等产出，为组织发展做出部分贡献。
总分				66	



附件 9：共享蓝天——宝安区戒毒学员社会帮扶计划打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	2	该团队配备 4 名工作人员，3 名顾问，团队稳定，分工合理。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况，包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	1	月报及时提交。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	2	可见针对本项目的会议材料。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	1	组织内容有验收的行为，但未形成相关文件。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性，包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	1	制度针对性不强，且存在挪用其他单位制度的情况。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	2	抽查档案及访谈发现，项目方制度建设意识较薄弱，执行情况一般。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度（如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理（含固定资产）制度、会计档案管理制度	4	有会计管理制度等相关资料，并相对齐全。



			等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算，专款专用。	4	外聘会计独立核算，专款专用。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据（发票）的规范性	1	物料采购无清单，大额支出无合同，劳务费未附身份证信息及联系方式。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算，清晰归属费用，逐笔据实登记列支。	7	费用清晰完整，据实登记，物资领用未附凭证里。
	项目信息透明度 (4)	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	该项目重要信息进行了公开，未见项目中期总结信息公开。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	信息公开渠道包括公开栏、网站、公众号、宣传品等。
项目绩效 (30)	成果交付 (5)	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	1	项目的家属支援服务、康复人员参与活动内容的次数和预期有一定的差距。项目方表示项目书中填写错误，但未见调整记录。项目提供的问题解决服务和预期有一定的差别，未见调整记录。
		交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成，具备合理的进度安排，能按照进度安排执行	2	项目基本按照进度完成交付服务成果。
	项目服务成效 (14)	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。	8	项目少部分目标未达成，如就业或实习问题解答方面，只提供了6人的就业补贴发放记录和27次探访记录。



		成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。	1	项目团队负责人个人有相应的经验总结，成文性的记录较少。
	在地服务基础 (6)	在地合作社区/ 伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。	3	项目有合作伙伴 23 个，2 个固定的合作伙伴。
		在地合作方的参与 与度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。	3	在地合作方提供场地、宣传、物资支持，累计参与频次在 30 次以上。
	项目影响力(5)	媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。	2	项目有 11 篇区级及以上媒体报道。
		成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	0	无。
项目能力 (30 分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	2	项目有相关的视觉规范系统，能规范使用相关合作方的视觉形象系统，符合要求。
		品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	4	项目通过媒体、公众号、网站等方式进行宣传。
		品牌传播效果	有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	1.5	项目有品牌传播的规划，但无成文的方案，部分执行，部分取得预期的效果。



	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	2	可见项目团队培训、督导材料。
	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	0.5	未见团队发展规划，访谈可知，该项目团队将长期从事禁毒相关服务。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	2.5	查阅档案及访谈发现，项目团队有一定的过程管理经验，但在质量管理方面，还有待提升。
		项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更1次。
		过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	2.5	档案较完整，但规范性有待提升。
	风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	2	访谈发现，该项目团队风险意识有待提升，且在项目执行过程中风险管理执行能力一般。
	知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	2	目前项目未进行相关知识梳理，访谈发现，项目团队已积累部分经验。
总分				69	



附件 10：星星童画梦·慈绘蓝天下一星空守护者计划打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	2	团队有分工，按照分工执行。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况，包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	1	月报未能及时提交。日常能保持密切沟通。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	0.5	通过会议进行沟通协作，未见成文的协作机制。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	0	未见内部成果的验收机制。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性，包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	1.5	有过程管理、风险管理制度，无资源管理、知识管理制度。制度主要参考社基金提供的运营手册。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	2	过程管理表现良好，资源管理上提供了合作方名单，并整合了资源。知识管理上有相关作品服务作品的积累和存档，有开展风险管理工作。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度（如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理（含固定资	2	有会计管理制度并包含相关岗位职责，其他财务制度无。



			产) 制度、会计档案管理制度等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算, 专款专用。	2	有专职财务人员, 复印的凭证资料不齐全。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据(发票)的规范性	2	交通费用无行程单, 购物料无明细单。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算, 清晰归属费用, 逐笔据实登记列支。	4	相关费用无支付记录, 多笔发票开票于2021年7月以及不能提供支付流水记录, 相关费用及物品领用无签收表。
	项目信息透明度(4)	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	项目有公开项目资助信息、项目活动开展信息, 未公开项目中期总结信息。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	通过公众号、媒体进行信息公开。
项目绩效(30)	成果交付(5)	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	1	查阅档案及访谈发现, “艺术治愈训练营” “作品大赛” “产品商标申报” 未按照合同约定进行, 未提供变更材料。
		交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成, 具备合理的进度安排, 能按照进度安排执行	1.5	截至目前, 160节艺术疗愈课程完成度约为60%, 部分服务仍未按计划开展。
	项目服务成效(14)	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。	8	该项目服务对象精准, 通过项目工作对自闭症群体的个人发展、家庭成长、社会支持能起到一定的积极作用, 访谈得知, 该项目存在典型案例, 且在社会倡导方面有



					一定成效。
		成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。	1	成效提炼欠缺，经验梳理不足。
	在地服务基础 (6)	在地合作社区/ 伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。	3	该项目积极链接社会资源。
		在地合作方的参与度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。	3	合作形式较丰富。
	项目影响力(5)	媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。	2	该项目获得了市级、区级媒体多次报道。
		成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	0	目前该项目未提供相关成果转化证明。
项目能力 (30分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	1	该项目已有视觉形象系统，但在部分服务中，未能按照要求规范使用相关合作方的视觉形象系统。
		品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	4	该项目品牌传播渠道包括宣传片、专题展、公众号等。



		品牌传播效果	有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	2	该项目已形成“星星童画梦”品牌，且具有一定影响力，但仍然缺乏系统的、可操作的品牌传播规划。
	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	2	有开展培训，有督导记录，团队有相应的成长。
	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	1	项目的规划较为清晰，包括关爱空间打造、项目课程输出等。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	2	查阅档案及访谈可知，该项目团队过程管理能力一般，特别是项目目标及质量管理，缺乏有力措施。
		项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更1次。
		过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	1.5	过程资料较缺失，如服务计划、服务总结、服务照片等，规范性有待加强。
	风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	2	访谈发现，项目负责人风险管理意识较强，按照风险管理制度执行，大部分满足项目的要求。



	知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	2	项目负责人能利用组织已有的知识、经验等开展服务，部分满足项目的需求；项目能及时记录、整理项目作品等，可以为组织发展做贡献，部分实现。
总分				59	



附件 11：永乐课堂打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评估内容	打分	评估记录
项目问责 (40)	项目内部治理 结构 (8)	项目团队分工	项目团队的职责分工及执行情况。	1	具有简单的团队分工。
		项目沟通情况	项目团队与运营方的沟通情况，包括日常沟通、月报提交、交流群发布服务动态等。	2	月报提交及时。有沟通。
		团队协作机制	组织内部针对项目工作的协作机制。	1	项目由组长负责，其他成员执行，内部协作较差。
		项目内部验收	组织内部对项目的验收情况。	1	项目负责人称根据评估指标进行考核，但未见相关资料，具有第一期和第二期的评估报告书。
	项目管理制度 建设 (8)	项目制度的完整性	项目管理制度的完整性、合理性与可行性，包括过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度。	2	管理制度方面具有过程管理、志愿者管理、疫情仅仅处置预案，制度管理一般。
		项目制度的执行情况	项目过程管理、资源管理、风险管理、知识管理等制度的执行情况。	1.5	项目制度执行情况较差。
	项目财务合规性 (20)	财务制度的完整性	建立健全符合自身实际的会计管理制度（如内部会计工作管理体系及岗位职责、收支审核/批制度、物资管理（含固定资	4	有财务管理制度。



			产) 制度、会计档案管理制度等)。		
		财务独立核算	项目财务进行独立核算, 专款专用。	4	财务专款专用。
		原始票据的使用	项目报凭证中的原始票据(发票)的规范性	3	原始票据为签收表。无任何会计记账凭证。
		账务处理的规范性	项目经费按实际发生的经济业务内容进行核算, 清晰归属费用, 逐笔据实登记列支。	6	项目支出有清晰记录, 处理规范性待加强。
	项目信息透明度(4)	信息公开内容	项目资助信息、项目活动开展信息、项目中期总结信息等信息的公开情况。	1	公开了项目资助信息、活动开展信息, 但项目中期总结信息未见公开。
		信息公开渠道	信息公开的渠道数量	2	通过微信公众号、海报以及线下方式进行公开。
项目绩效(30)	成果交付(5)	交付内容的一致性	项目受众、内容与合同约定的一致性	1.5	项目计划针对宝安区特殊儿童开展“每三个月进行一次课程评估, 每年进行一次韦氏评估, 三个月进行的课程评估, 根据患儿的提高程度, 进行教学方案的制定, 项目结项时患儿用韦氏评估测评。”截至评估, 基于项目提供资料可见, 项目针对宝安区特殊儿童开展评估及永乐课堂服务。“课程评估”及“韦氏评估”实际为同一评估工具, 未见教学方案资料。与项目方案内容存在出入。



		交付进度的一致性	项目能在合同约定的周期内完成，具备合理的进度安排，能按照进度安排执行	2.63	项目预计直接受众人数达 200—400 人，截至评估，基于项目提供资料及项目自述，共为 120 名特殊儿童开展 2-4 次评估，剩余 1 次结项评估尚未完成，永乐课堂可见 2019 年 8 月 31 日报名表 1 张共 61 人，未统计具体服务人数。
项目服务成效 (14)	目标达成情况	项目预期目标的达成情况。		4	项目目标为“使家长对孩子未来产生更多希望、构建和谐家庭，使患儿成为社会有用的人才，有助于宝安区人口素质的提高，为社会减轻负担。” 经核查，通过项目服务部分达成项目目标。 项目未开展阶段性服务对象评价收集工作。
	成效提炼总结	项目成效的提炼、经验总结情况。		0	项目撰写部分永乐课堂小结及自评报告，未见项目成效的提炼、经验总结资料。
在地服务基础 (6)	在地合作社区/伙伴情况	项目在宝安区的服务基础建立情况，如社群基础、固定合作伙伴、固定服务场地等。		3	项目方在宝安区有服务场地，并提供深圳康顺中医门诊部捐赠至项目的 2 次物资接收函。
	在地合作方的参与度	项目在宝安区的在地合作方的参与形式、参与频次等。		1.5	可见深圳康顺中医门诊部的 2 次对项目的物资投入，深圳康顺中医门诊部的场地投入。
项目影响力(5)	媒体正向报道	项目的区级及以上媒体的报道情况。		0	项目通过自媒体进行宣传，无区级以上官方媒体报道。



		成果转化情况	项目的公开文章发表情况，获得的行业肯定情况，项目为组织带来的荣誉、表彰资源等。	0	无。
项目能力 (30分)	品牌管理能力 (10)	视觉规范意识	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。	2	项目有视觉形象系统，且能规范使用；能规范使用相关合作方的视觉形象系统。
		品牌传播渠道	能积极拓展项目宣传渠道，并取得宣传效果。	2	通过微信公众号、海报及宣传物进行宣传。
		品牌传播效果	有项目品牌管理的规划，并按照规划执行，取得相应的品牌传播效果。	0.5	未见成文的品牌传播规划，有一些品牌传播想法，取得了部分品牌传播的效果。
	组织建设能力 (2)	项目团队成长	项目团队的能力建设情况和团队的成长情况。	1	具有团队团建、年会及技术培训的照片，团队成员成长一般。
	发展规划能力 (2)	项目发展规划	项目团队对项目未来发展的规划。	1	有关于服务发展的想法，未见成文的规划。
	过程管理能力 (8)	项目过程的管理	项目负责人或工作人员对项目目标、进度、质量的管理能力。	1.5	项目负责人对项目质量、目标、进度具有一定的管理控制。
		项目变更管理	项目按照变更管理要求，申请项目变更。	2	项目有按照变更管理程序进行项目变更，项目变更1次。



		过程资料管理	档案管理的完整性、规范性。	2	项目方案分类存档易查阅，但完整性需提升。可见服务对象评估记录，永乐课堂报名表、班级安排表、签到表、部分课程总结及 PPT。
	风险管理能力 (4)	风险管理能力	项目负责人或工作人员的风险管理意识，对项目潜在风险的敏锐度与洞察力，以及风险应对思路的系统性与科学性。	2	项目负责人对项目风险具有一定认识，对于服务过程中的安全、疫情等具有一定的应对。
	知识管理能力 (4)	知识管理能力	项目能使用机构已有的知识、工具，满足项目的需要；项目能收集、记录项目所属相关领域的知识，且项目人员有所使用，可以为组织发展做贡献。	1	项目实施过程中具有课堂总结。
总分				56.13	