# 附件1

# 2020年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目末期评估标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标考核方向** |
| 项目管理  （38分） | 服务实施  （12分） | 计划与执行 | 7 | 1. 项目能够制定科学的需要调研方案，并有效实施； 2. 制定科学的需求调研方案，并形成需求调研报告，得4分； 3. 制定科学的需求调研方案，执行良好，形成较为科学的调研报告，并有效指导项目开展，得2-3分； 4. 有需求调研，执行一般，未形成科学调研报告或无报告，得1分； 5. 无需求调研，得0分。   B.项目制定完善的服务计划并落实执行；  1、准确把握服务对象需求，制定合理可行的服务计划，执行良好，得3分；  2、准确把握服务对象需求，制定合理可行的服务计划，执行一般，得1-2分；  3、实际参与项目的服务对象与项目计划不一致，服务对象聚焦发生偏离项目整体得分为 0 分。 |
| 进度管理 | 5 | 1、项目有制定推进计划，有明确时间节点、有详细计划安排；实际项目进度与计划一致，并已如期完成，得5分；  2、项目有制定推进计划，有明确时间节点、有详细计划安排；实际项目进度与计划有部分出入，但也能如期完成，得3-4分；  3、项目有制定推进计划，有明确时间节点、有详细计划安排；实际项目进度与计划出入较大，项目不能如期完成，得1-2分；  4、没有制定项目推进计划，得0分。 |
| 制度建设与档案管理  （7分） | 制度建立与执行 | 4 | 建立工作开展过程中所需的制度，且该项制度可持续运用，具有可执行性。  **具体制度标准：**服务管理制度、项目宣传推广制度、宣传管理制度、利益相关方沟通管理制度、成效管理制度、档案管理制度等。 |
| 档案的完整规范性 | 3 | 1、制定了档案管理制度，根据制度要求进行档案管理，得3分；  2、服务档案保存完整、无缺失，得2分；  3、服务档案保存基本完整，但存在部分档案缺失的情况，得1分。 |
| 风险管理  （3 分） | 风险预测与应对 | 3 | 1、项目有进行风险预测，风险预测合理，并设置相应风险预案，得1.5分；  2、项目团队在项目过程中对发生的意外状况采取了有效及时的应对措施，并更新项目风险预案，得1.5分（如无发生风险意外，且有完善的风险管理制度和风险预案，此项得3分）。 |
| 人力资源管理  （8分） | 执行团队人员配置及资质 | 6 | 1、根据协议配备项目执行人员，人员资质匹配项目需要，且分工明确，得4分；  2、项目执行期间未出现空岗情况，得2分。空岗时间达到0.5月/人，扣0.5分，扣完为止。 |
| 团队人员变动 | 2 | 项目人员流动情况：  1、未出现人员流动，得2分；  2、流动人员比例低于项目平均水平，得1.5分；  3、流动人员比例高于项目平均水平，得1分；  4、流动人员超过3人，本项不得分。 |
| 变更管理  （4 分） | 项目变更机制 | 4 | 1、制定项目变更机制，如项目终期均未发生项目变更，得4分；  2、如项目发生变更，需提供相关痕迹资料，视变更的内容、合理性、必要性等进行酌情打分。 |
| 利益相关方管理  （4 分） | 利益相关方管理机制及执行 | 4 | 1、项目清晰识别项目利益相关方，设有利益相关方管理机制及沟通与反馈机制，得2分；  2、与利益相关方保持定期、及时的沟通，收集利益相关方的意见和建议并跟进，得2分。 |
| 财务管理  （20分） | 财务制度管理  （6分） | 财务制度健全并严格执行 | 6 | 项目财务制度健全，能够为项目执行提供指导，财务制度执行到位，财务管理规范。 |
| 财务支出管理  （14分） | 独立核算 | 3 | 项目科目设置合理，账目清晰，且独立核算。 |
| 票据规范 | 3 | 项目支出票据合法、合规、齐全。 |
| 资金支出合理 | 4 | 项目资金专款专用，自筹资金到位及时，项目支出符合资金资助的相关规定。 |
| 预算执行 | 4 | 项目总预算执行率合理，实际支出与预算及项目进度一致。  **标准说明：**项目总预算执行率不低于85% 。 |
| 项目成效  （42分） | 目标完成程度  （10分） | 成效测评机制 | 4 | 制定完善的服务成效测评机制以及相应配套的成效测评工具，得分依据：   1. 服务成效测评机制及相应配套的成效测评工具完善，得4分； 2. 有服务成效测评机制及相应配套的成效测评工具但不完善，得2分； 3. 无法提供的，不得分。 |
| 项目目标达致程度（完整性与及时性） | 6 | 已确定的项目绩效达到了预期目标值，单个活动目标完成情况（活动成功指标的完成情况，绩效目标的描述与完成匹配情况）。  1、量化指标完成达100%，得3分；80%（含）以上，得1分，80%以下不得分；  2、绩效目标达成良好，得3分；绩效指标达成一般得1分，绩效目标未达成或量化指标80%以下，此项不得分。 |
| 资源整合  （3分） | 各类资源整合情况 | 3 | 1. 项目执行期间，整合4种资源以上，且在项目末期已形成一套完整资源整合体系，得3分； 2. 整合2种资源以上，基本形成一套完整资源整合体系，得2分； 3. 整合1种资源，未形成完整资源整合体系，得1分；   **资源类型说明：**资金资源、人力资源、组织资源、场地资源、物资资源等。 |
| 项目宣传与推广  （4分） | 项目宣传与信息报送机制 | 2 | 1、项目服务的相关信息报送准时、准确得；有定期的微信公众号或平台推送项目服务信息；达到从项目开始到结束相关推送次数以每月≥1次的标准，得2分。 |
| 项目外部推广 | 2 | 项目活动得到媒体报道质量与次数：获得省级及以上媒体报道，得2分；获市级媒体报道2次及以上得2分，1次得1分；没有报道不得分。 |
| 项目产出  （13分） | 服务提炼与及社会影响 | 13 | 项目对社会产生积极影响，并能够对机构的规范管理及发展成长带来积极作用，为机构实现核心业务拓展、专业度程度提高、团队成长等。  **标准说明：**有形成相关特色服务、经典案例、服务模式等，一项得1分，满足两项及以上得5分；相关社会影响方面（如相关成稿文件手册及项目模式图文获得镇级荣誉得2分，市级荣誉得4分，省级以上的荣誉得8分） |
| 项目评价  （12分） | 服务对象评价 | 6 | 采用访谈形式了解服务对象评价。根据服务对象的访谈得分（满分100分）进行折算，满分6分；服务对象评价（折算前）得分低于60分，此项不得分。结合中期评估得分，服务对象平均评分提高则酌情加分。 |
| 重要利益相关方评价 | 6 | 采用访谈形式了解重要利益相关方评价。根据重要利益相关方的访谈得分（满分100分）进行折算，满分6分；服务对象评价（折算前）得分低于60分，此项不得分。结合中期评估得分，重要利益相关方平均评分提高则酌情加分。 |
| 项目激励 | 加分指标  （5分） | 项目荣誉 | 5 | 运营周期内的项目成果得到专项资金之外的发表（荣誉证书、奖状、发表刊名、刊号）；项目其他成果产出（研发成果专利认证、学界认可的学术发明等）。 |
| 扣分指标 | 投诉与负面影响 | 项目遭投诉或产生负面影响（项目若受到服务对象或其他单位投诉，且未能及时进行处理，扣5分；项目具有负面媒体报道或对服务对象或行业发展等方面产生负面影响，扣5分）。 | |
| 虚假资料或违规违纪 | 项目提供虚假资料或出现违规违纪行为的（评估中发现项目执行方弄虚作假的，扣除总体得分的20%，并将情况通报资方）。 | |