

项目评估

宁波市社会组织促进会

目 录

1

项目评估基本知识

2

项目评估基本框架

3

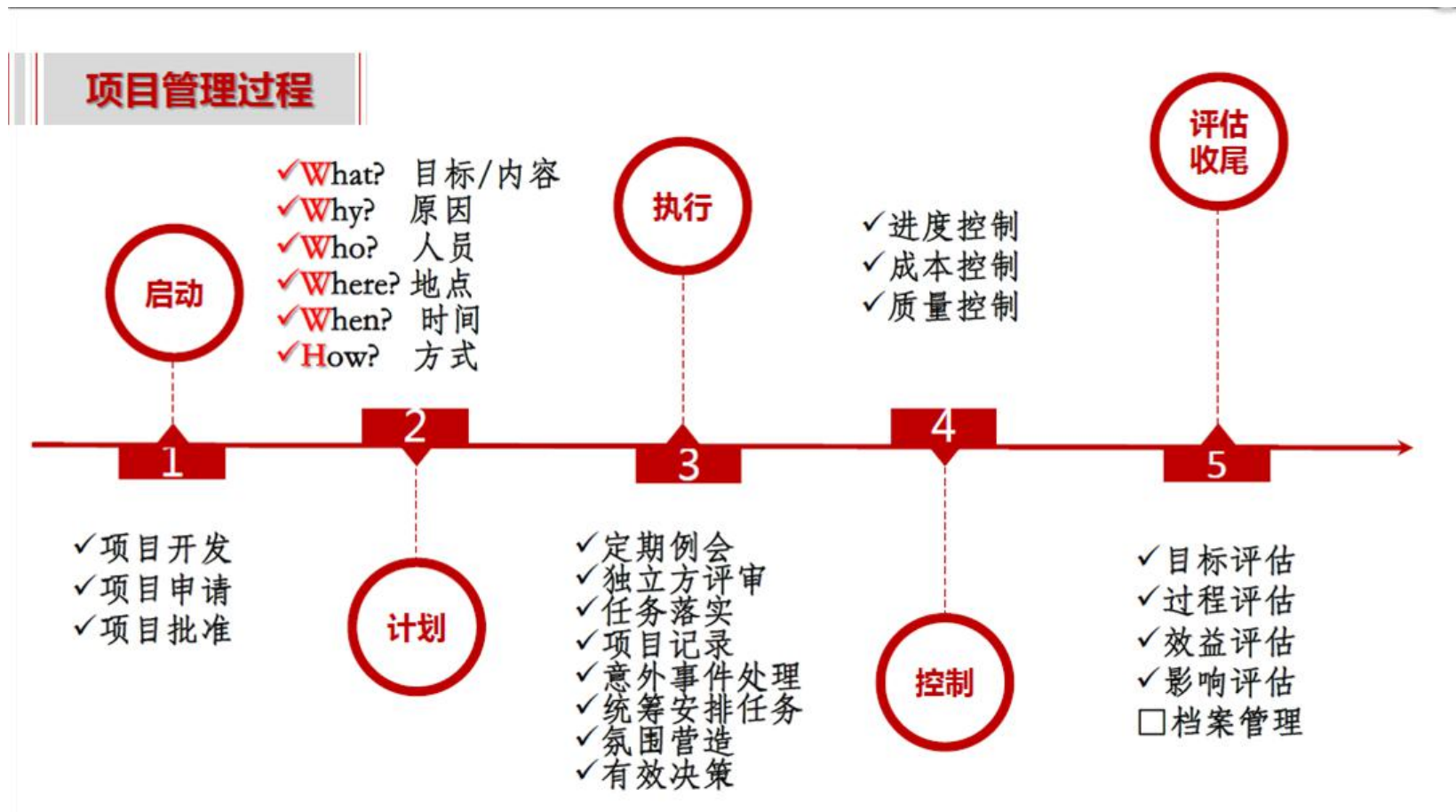
项目评估主要内容



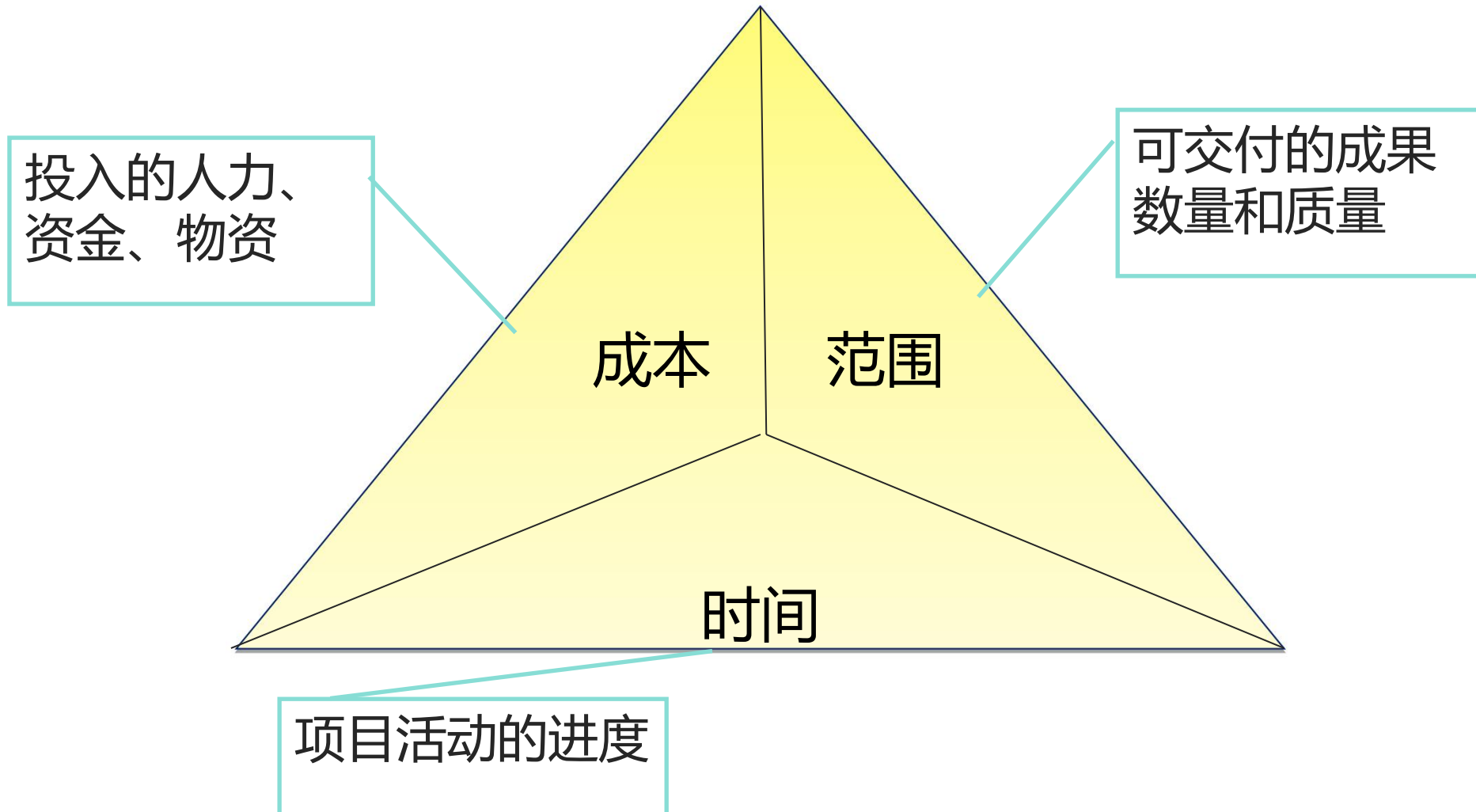
01

项目评估基本知识

项目管理的过程



项目管理的三角限制：



简单模型与基本改变理论模型

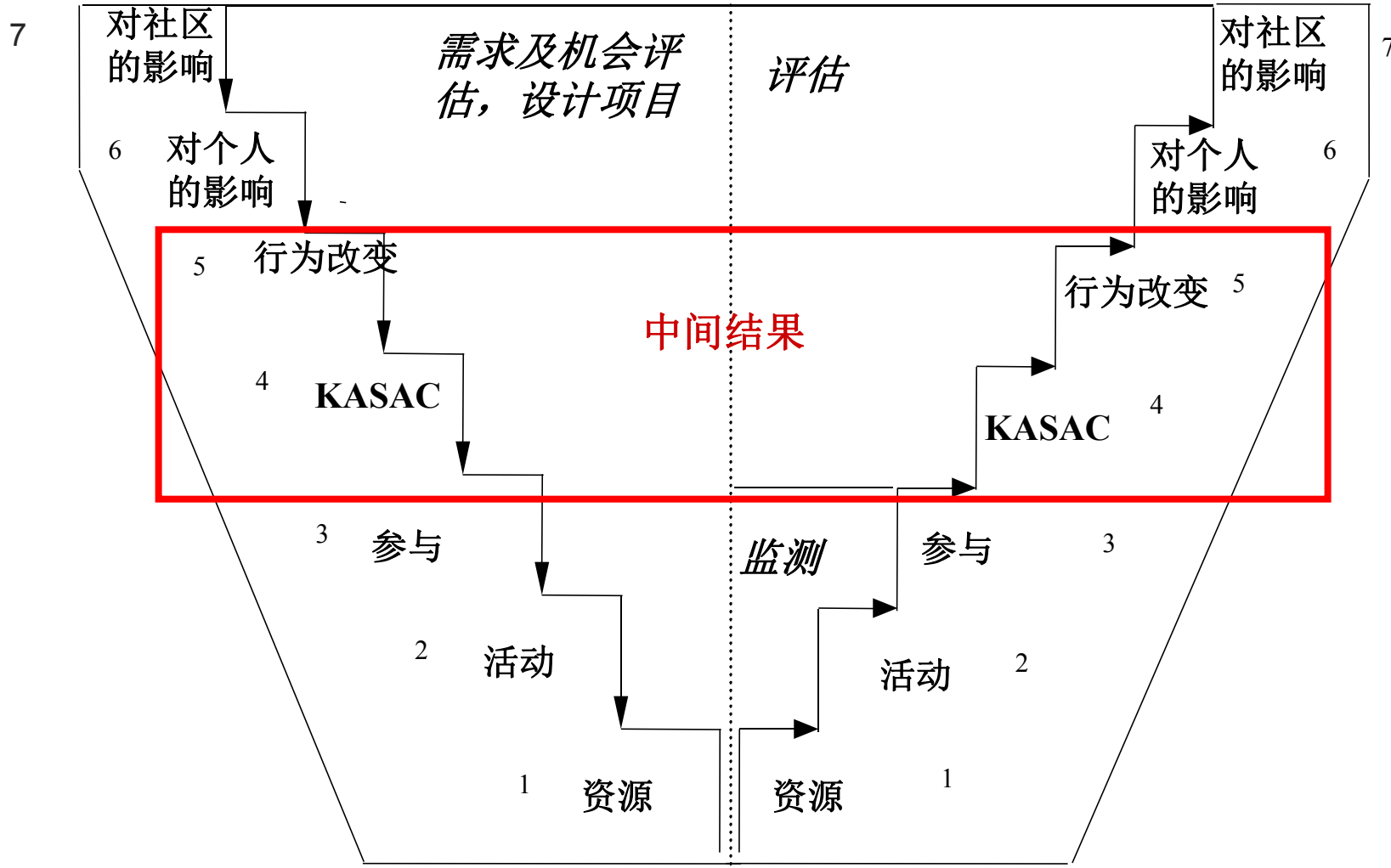


中间结果？

- 是活动产出的过程
- 起到“垫脚石”的作用，有助于达到目标
- 中间结果与中期时间框架相关联
- 一些常见的中间结果：
 - 社区内人们态度或行为改变。
 - 机构政策或惯例改变。

项目设计

项目成果



行为改变的KASA模式

knowledge

指知识、智能等；

知识

attitude

指人们对人、事、物的反应和感觉，人生观及价值标准等；

态度

skill

指人们的操作技能和思维技能，及处理问题的方法；

技能

anticipation

指人们所设定的目标的远近、大小。

期望

项目评估：

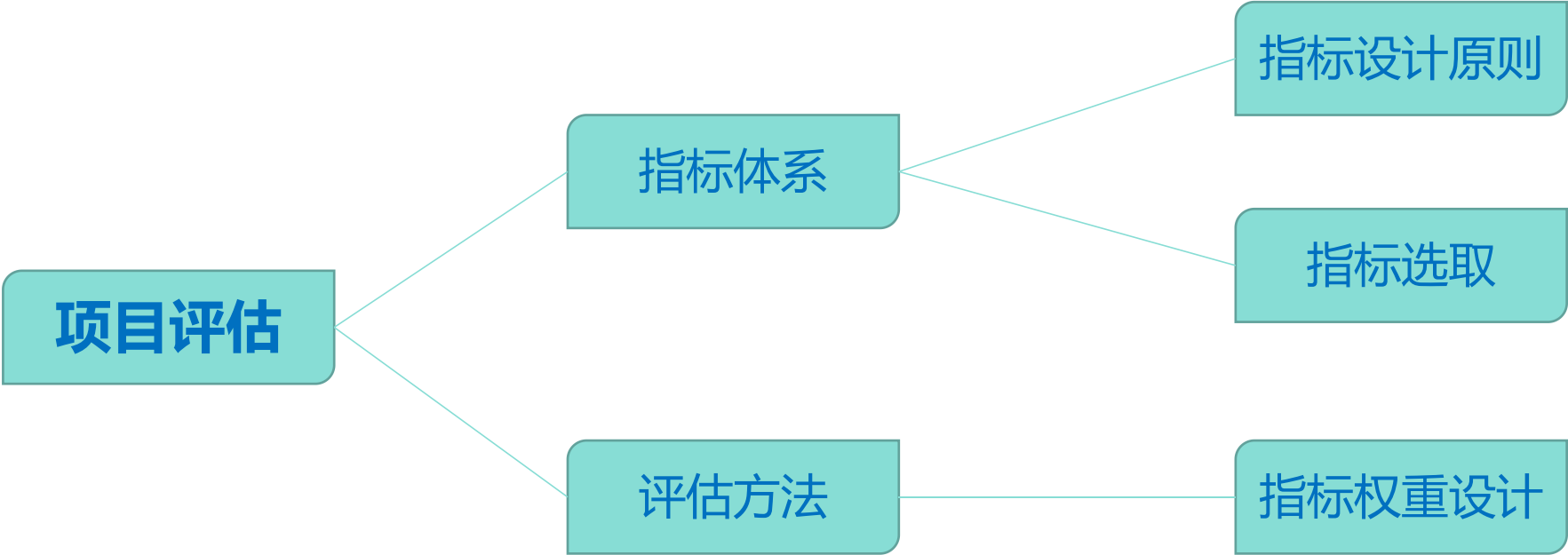
项目评估者根据预定的项目目标和指标，定期对项目的适当性、效益、效果、社会影响和持续性进行判断与评价。

社会组织项目评估是对社会组织实施的项目的效益、效果以及对服务对象所产生的短期和长期的影响的评价。

项目评估的理由：

- 1、对利益相关者负责
- 2、提升社会组织的社会公信力
- 3、有利于社会组织能力提升
- 4、有助于社会组织筹集资金
- 5、有助于知识积累
- 6、帮助利益相关者明智决策

项目评估系统：



评估的类别：

| | | | |
|----|----------|----------|------|
| 来源 | 内部（自我）评估 | 外部（专家）评估 | |
| 阶段 | 前置评估 | 中期评估 | 终期评估 |
| 内容 | 过程评估 | 效果评估 | |

过程评估

“对照计划书是否偏离原定计划目标，是否完成预期阶段性工作。”



效果评估

“服务对象满意度，社会反响，投入的资金是否起到应有的社会效益，对团队的自身成长促进作用。”

评估方法



有无比较法



前后比较法

评估的工作步骤





02

项目评估基本框架



评估框架——适当性

- 项目是否与机构的使命相一致。
- 项目是否与目标群体的需求和认知价值相一致。
- 项目是否对目标群体需求的及时回应。

评估框架——效果

- 项目的实际结果达到或实现预期目标的程度。（人或事产生的改变）

评估框架——效益

- 项目的成本效益如何；是否促进了社会发展。

评估框架——社会影响

- 取得的效益和效果对社会和经济生活产生的长远影响（就业、社会公平公正、性别发展、生活状况、生态环境、社会参与等）。

评估框架——持续性

- 项目结果的可重复性和可持续性。

社会组织项目评估指标：

| 指标 | 评价标准 | 说明 |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 项目回应性 | 社会需求广泛性 | 项目契合社会需求，在当地有一定比例的人群遇到相同的问题 |
| | 社会需求迫切性 | 项目介入的社会问题具有明显的紧迫性，但尚未得到有效解决 |
| 项目声望 | 项目与组织的使命相一致性 | |
| | 项目与组织资源和能力的匹配性 | |
| | 利益相关者对项目的认同度和美誉度 | |
| 项目成长性 | 项目覆盖范围扩大、服务人数增加、服务的品质和可达性、项目的筹资效应、组织及员工专业知识积累和能力提升 | |
| 可持续性 | 项目具备可长期执行，具备可复制性和推广性 | |
| | | |

| | 二级指标 | 三级指标 |
|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 项目 评估 指标 体系 | 项目效率B1 | 项目的单位成本C1 |
| | | 平均每个员工的产出C2 |
| | | 为服务对象提供服务的平均成本C3 |
| | | 总收入增长率C4 |
| | | 项目支出占总支出之比C4 |
| | | 行政费用占上年度总收入之比C5 |
| | 客户绩效B2 | 所提供的服务是否达到专业标准C6 |
| | | 社会组织员工与志愿者是否值得信赖C7 |
| | | 是否尊重服务对象的隐私C8 |
| | | 服务对象是否有畅通的投诉渠道C9 |
| | | 服务对象满意度C10 |
| | 过程绩效B3 | 项目资金使用的规范性和透明度C11 |
| | | 项目流程的顺畅与简化C12 |
| | | 项目目标的实现程度C13 |
| | | 组织各部门的协同程度C14 |
| | | 参与项目的员工满意度C15 |
| | | 志愿者的增长率C16 |
| | 社会影响B4 | 社会需求的广泛性C17 |
| | | 社会需求的迫切性C18 |
| | | 项目与使命的相一致性C19 |
| | | 项目与组织资源和能力的匹配性C20 |
| 利益相关者对项目的认可度和美誉度C21 | | |
| 项目的成长C22 | | |
| 组织成长B5 | 项目具备可长期执行，具备可复制性和推广性C23 | |
| | 外部资源整合能力C24 | |
| | 员工教育培训机会C25 | |
| | 员工满意度C26 | |
| | 员工目标与组织目标的协调性C27 | |



03

项目评估主要内容

具体内容——完成情况（25分）



内容、人
群、方法、
区域、进
度



计划达
标率



计划达
标率



服务投诉
或投诉结
案率



计划达
标率

具体内容——服务满意率（20分）



服务对象访谈



需求方、出资方、合作方等访谈

具体内容——财务状况（19分）



符合法律
法规、有
关规定



服务单价与
同类项目服
务单价均值
的比值



资产配置、
使用、处
置、收益
符合规定



预算执行、
预算调整



财务核算、
账户开立、
专款专用

具体内容——组织能力(16分)



组织架构
明确、管
理层次清
晰



管理制度
的完善程
度和覆盖
程度



需求调研、
策划、合作、
实施与监控、
评估



服务对象、
社区、NGO、
政府、企业、
公众



需求、策
划、管理、
财务可持
续性

具体内容——人力资源（12分）



一线服务
提供者占
比80%



专业专职
人员占比
80%



工作人员
接受培训
课时



志愿者接
受培训课
时



人员有
效管理

具体内容——综合效能（8分）

对同类服务的
影响

01

质量提升、
模式推广

对执行组
织的影响

02

竞争力、社
会影响力

对相关行
业的影响

03

影响力、发
展

对社会的
影响

04

社会观念与风尚、
社会关系与秩序、
社会管理与体制、
社会价值观与社会
进步

项目实施成功的要素

- 能满足受益人的需求
- 清楚界定项目目标
- 利益相关者的理解和支持
- 机构的能力和有效的项目管理
- 合理的财务预算和规范的财务管理
- 有能力的项目负责人与高效能干的项目团队
- 有效的评估和监测
- 其他



谢谢观看

THANK YOU