

《社会力量帮扶困境儿童项目评估指南》

团体标准

(征求意见稿)

编制说明

本文件编写组

二〇二二年十一月

## 一、任务来源

收到《关于开展2022年度团体标准立项申报工作的通知》后，广州市公益慈善联合会成立起草组，牵头组织本文件《社会力量帮扶困境儿童项目评估指南》的起草工作。

本文件起草单位：广州市公益慈善联合会、广州市慈善会、广州评科市场研究有限公司等。

本文件主要起草人：徐丹、许利娴、李涛、林裕茂、丘林圣、林慧敏、麦美诗。

## 二、制定标准的必要性

党中央、国务院高度重视困境儿童关爱服务工作，作出了一系列重大决策部署。2013年，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“健全困境儿童分类保障制度”。2016年，国务院印发《关于加强困境儿童保障工作的意见》。2018年，国务院同意调整农村留守儿童关爱保护工作部际联席会议制度，建立农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作部际联席会议制度。2019年，民政部、教育部等十部门联合印发《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，以民政系统为代表的各级党政部门，在进行制度设计和规划管理之外，广泛通过购买社会服务等形式，组织和推动众多的社会组织为困境儿童提供各类保护与服务。《中国儿童发展纲要（2021—

2030年)》明确指出,“要加强留守儿童关爱保护。进一步完善留守儿童关爱保护工作体系。支持引导社会力量参与儿童保护和服务工作。”社会力量对于儿童、青少年的公益慈善活动项目投入较其他活动要明显突出。

然而,除国家政策已涵盖的困境儿童帮扶、关爱、救助措施外,社会力量参与困境儿童关爱帮扶工作存在概念不清、标准不一、动机不同、监管不便等问题,呈现出项目评估缺位,评估个性化有余而专业规范化不足的现象。同时,现有文献主要集中在困境儿童福利保障研究、困境儿童分类保障评估,在标准制定层面主要针对儿童福利机构的各类服务规范,在实践层面主要表现为困境儿童社会工作服务个案研究以及针对政府购买服务项目的评估,却鲜有专门针对社会力量开展的关爱困境儿童慈善服务项目评估进行研究。

我国仍缺乏社会力量帮扶困境儿童项目的评估标准。由于项目评估标准的滞后性,各社会组织标准指标的不统一性和不全面性,以及困境儿童项目的特殊性,社会力量所承接的各类困境儿童项目间往往无法被横向比较,项目成效质量也难以被及时评估。

我国困境儿童基数大,社会关爱困境儿童慈善服务项目众多,因此,构建一套适用于困境儿童慈善服务的成熟的评估规

范和标准极具必要性和迫切性，以提升社会力量关爱困境儿童慈善服务项目相关主体的评估意识和项目成效。

### **三、制定原则和依据**

#### **（一）制定原则**

##### **1. 合法性原则**

标准制定符合国家相关法律法规的基本要求，不得与国家产业政策相抵触

##### **2. 专业性原则**

术语、分类、量值、符号等基础通用内容应遵守国家标准、地方标准、行业标准。

##### **3. 实用性原则**

结合项目评估的通用元素和困境儿童的特殊性，聚焦困境儿童慈善服务项目的共性，尽量满足评估主体在各应用场景下的实际需要。

##### **4. 规范性原则**

本文件按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求进行编写。

#### **（二）制定依据**

起草组总结慈善领域工作经验，针对困境儿童开展资料研究及内部讨论。其中，主要参考以下文件：

1. 中华人民共和国慈善法(2016年3月16日第十二届全国人民代表大会第四次会议通过)
2. GB/T36967—2018 青少年社会工作服务指南
3. MZ/T 167—2021 儿童福利机构社会工作服务规范
4. MZ/T 058—2014 儿童社会工作服务指南
5. T/ZCL 003—2020 公益项目三A三力评估指南
6. 王名, 慈善组织与慈善项目评估标准研究, 中国社会出版社, 2017.7
7. 邓国胜, 公益项目评估——以“幸福工程”为案例, 社会科学文献出版社, 2003.11
8. 徐建中, 夏杰等, 基于“4E”原则的我国政府预算绩效评价框架架构, 社会科学辑刊, 2013.3
9. Stufflebeam 等著, 苏锦丽等译. 评估模型[M]. 北京大学出版社, 2007: 323.

本标准制定的依据为《中华人民共和国慈善法》。标准的主要内容符合国家有关发法律、法规和强制性国家标准的规定, 与有关部门规章、推荐性国家标准和行业标准相协调。

#### **四、主要工作过程**

目前, 本文件的起草过程主要经历了策划、文献研究、起草三个阶段。

## **（一）策划阶段**

广州市公益慈善联合会业已在 2021 年 12 月制定《广州市公益慈善联合会团体标准制定管理办法》，初步明确团标制定的内部路径；2022 年，结合本会在困境儿童服务项目评估领域的研究评估经验，确定了标准的名称和大致内容，明确了“行标起步、团标兜底、稳步推进、尽快发布”的制标途径。

## **（二）文献研究阶段**

整理现有困境儿童、项目评估相关的法律法规以及实践中对困境儿童服务、社会工作服务评估的规定和要求。同时，通过在知网、全国团体标准信息平台等平台对困境儿童、评估、慈善服务等关键词进行文献检索和研读，并广泛收集并总结困境儿童慈善服务项目评估实践中的问题。

## **（三）起草阶段**

起草组通过资料分析、意见征求、召开内部专家研讨会等途径，初步明确了标准的框架结构和主要技术内容，起草了本文件草案稿，通过立项评审。标准立项后，按照专家评审意见对标准草案稿进行修改、调整与完善，形成征求意见稿。

## **五、主要条款的说明**

社会力量帮扶困境儿童项目评估指南是针对社会力量关爱困境儿童的慈善服务项目的评估标准。本标准适用于政府机构、

基金会、企业等资助方对社会力量帮扶困境儿童项目的立项评审；适用于社会力量对自身项目实施、运营的中期监测；也适用于资助方对所资助项目的结项评估。

本标准包括社会力量帮扶困境儿童项目评估的评估目的、评估原则、评估主体、评估流程、评估指标体系及指标体系的应用。

目 录	
前 言.....	II
1 范围.....	3
2 规范性引用文件.....	3
3 术语和定义.....	3
4 评估目的.....	4
5 评估原则.....	4
6 评估主体.....	5
7 评估流程.....	5
8 评估指标体系.....	6
9 评估指标体系的应用.....	10
10 指标体系说明.....	11
附录 A.....	12
附录 B.....	13
附录 C.....	16
附录 D.....	18
附录 E.....	26
附录 F.....	27
附录 G.....	29
参 考 文 献.....	30

图 1 社会力量帮扶困境儿童项目评估指南目录

为搭建指标体系，本标准以美国的斯塔弗尔比姆的 CIPP 评

价模式、邓国胜的 APC 理论为框架，以民政部相关标准为参考，并结合社会力量特点、困境儿童工作实际，梳理项目逻辑框架，起草了“背景分析”“资源投入”“项目执行”“绩效影响”“其他”5个一级指标，设计了“需求分析”“目标设定”“实施方案”“管理机制”“团队配置”等的12个二级指标和31个三级指标（见表1）。

表1 社会力量帮扶困境儿童项目评估指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
背景分析	需求分析	需求真实
		分析严谨
		回应政策
	目标设定	以困境儿童为中心
资源投入	实施方案	方案设计科学
		职责分工明确
		进度安排合理
	管理机制	财务管理谨慎
		沟通机制完善
		风险管理齐备
	团队配置	组织管理人员
		项目督导
		组织成员
		志愿者队伍
项目执行	执行情况	服务履约情况
		服务管理情况
		合规管理情况
		成本管控情况
	产出情况	项目产出概况
		项目成效情况
绩效影响	项目绩效	目标完成度
		资金使用率
		宣传效益



一级指标	二级指标	三级指标
	可持续性	项目长效性
	可推广性	可复制可推广性
	满意度评价	困境儿童满意度
		资助方满意度
其他相关方满意度		
其他	一票否决	管理费提取
		财务

评估主体可根据项目情况、阶段情况等，确定具体评估指标和指标权重。

根据项目所处的阶段，指标权重设置应有所侧重，建议在立项阶段，侧重对项目目标设定、实施方案、团队配置等进行评估；在执行阶段，侧重对项目执行情况、产出情况进行评估；在结项阶段，侧重对项目绩效、可持续性、可推广性、满意度等方面进行评估。

另外，也可根据项目类型对项目进行评价，如双创项目着重对项目目标设定进行评价，成熟项目和地区重点项目应着重对服务呈现、项目绩效、可推广性等进行评价。

## 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

## 七、重大意见分歧的处理依据和结果

本文件处于起草阶段，暂未出现重大意见分歧。

## 八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

根据《中华人民共和国标准法》规定，建议本文件作为推荐性公益慈善行业团标标准。

## 九、贯彻标准的措施建议

本文件的制订，有利于促进社会力量帮扶困境儿童项目评估规范化，能有效指导困境儿童服务项目成效的工作，为项目资助方、项目实施方、第三方评估机构提供借鉴，提升项目监测评估意识，间接促进社会关爱慈善服务项目的成效和社会资源整合投入。

（一）作为公益慈善行业标准制定与发布，建议中国慈善联合会、广州市公益慈善联合会组织宣贯实施。

（二）标准发布实施后，本文件将在中国慈善联合会的组织下，由起草单位广州市公益慈善联合会联合合作方面向社会组织、社会力量帮扶困境儿童项目实施方等主体开展标准解读和示范推广。