
ICS 0302
CCS A 16

DB61

陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T ****—202*

慈善项目评估指南

A guide to evaluating charitable projects
(征求意见稿)

陕西省市场监督管理局 发布

目次

前言.....

引言.....

1 范围.....

2 规范性引用文件

3 术语和定义.....

 3.1 慈善项目评估 Charity project evaluation

 3.2 慈善资源 Charity resources.....

4 评估原则.....

 4.1 合法性原则.....

 4.2 合理性原则.....

 4.3 实效性原则.....

5 评估目的.....

6 评估主体.....

 6.1 主管部门评估.....

 6.2 第三方机构评估.....

 6.3 行业组织评估.....

 6.4 慈善组织评估.....

7 评估组.....

8 评估方案.....

9 评估方式.....

10 项目指标.....

 10.1 基本指标

 10.2 具体指标

 10.3 分值设定

11 项目等级.....

12 配合评估.....

13 评估报告.....

14 评估结果公开.....

15 评估档案.....

前言

本文件按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由陕西省民政厅提出和归口。

本文件起草单位：陕西省慈善联合会、陕西省公益慈善标准化技术委员会、西安市质量与标准化研究院。

本文件主要起草人：赵建纲、薛引娥、田中智、王迁、荆波、郭志英、张民安、李爱慧、武文宽、应至前、王东、陆宝延、王有红、苏宇、李萍、徐永华、鱼先有

本文件由陕西省公益慈善标准化技术委员会负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省慈善联合会

电话：029-8918 3133

电子邮箱：sxscslhh@163.com

地址：高新六路中清大厦三楼南侧

邮编：710065

引言

为了规范慈善项目的评估，合理设计慈善项目评估的内容和程序，科学评价慈善项目的成果，提高慈善项目的质量和效率，充分发挥慈善项目在慈善事业中的作用，根据《中华人民共和国慈善法》有关规定，特制定本文件，作为慈善项目评估的地方标准。

慈善项目评估指南

1 范围

本文件提出了慈善评估范围、术语和定义、评估原则、评估目的、评估主体、评估组、评估方案、评估方式、项目指标、项目等级、配合评估、评估报告、评估结果公开、评估档案等方面的规范。

本文件适用于慈善项目的评估活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/ZCL 002—2020《慈善组织项目管理规范》

T/ZCL 014—2022《慈善组织项目监测指南》

3 术语和定义

3.1 慈善项目评估 Charity project evaluation

慈善项目评估是通过数据分析和定性分析，对慈善项目的策划、实施、效果和项目执行力进行的综合性评价，促使慈善组织提高项目质量和效益，最大化实现预定的慈善目标。

3.2 慈善资源 Charity resources

慈善资源是指企业事业单位、社会团体和个人参与公益活动，自愿捐赠财产、提供服务潜在能力的总称。

4 评估原则

4.1 合法性原则

项目评估不违反法纪和社会公德，不违背相关标准规范，不损害相关方的合法权益。

4.2 合理性原则

项目评估真实反映慈善项目全流程情况，检验投入与效果是否相适应，客观评估相关方的绩效。

4.3 实效性原则

项目评估保证慈善项目的效能，促使慈善组织总结经验，提升项目工作的能力和水平。

5 评估目的

项目评估的目的是为了评判慈善项目是否实现了预定目标，是否体现慈善组织的宗旨，慈善组织是否节俭高效，是否有助于慈善事业高质量发展，客观评价项目实施效果，总结经验和教训，提出改进措施，提高慈善项目的策划和实施能力。

6 评估主体

6.1 主管部门评估

主管部门可以组织有关方面对财政支持的慈善项目、政府购买服务的慈善项目以及主管部门要求评估的慈善项目进行评估。

6.2 第三方机构评估

具有专业资格的第三方机构受主管部门、慈善行业组织、慈善组织委托对慈善项目进行评估。

6.3 行业组织评估

慈善行业组织受主管部门委托或者对自身倡导开展的慈善项目进行评估。

6.4 慈善组织评估

6.4.1 慈善组织相互对其他慈善组织的慈善项目进行评估。

6.4.2 慈善组织对实施的慈善项目自行评估。

7 评估组

项目评估主体设立评估组，评估组根据需要可以邀请主管部门、行业组织、专业机构以及其他相关方的人员参加，但项目评估对象除外。

8 评估方案

评估组拟订评估方案，经评估主体负责人同意后执行。评估方案包括评估的目的、评估内容、等级指标、评估方式、人员分工、活动安排等。评估内容和设定评估指标根据项目的类型、目标、规模和具体情况确定。

9 评估方式

——采取实地考察、组织座谈、单独访谈、问卷调查、查阅资料、数据分析等方式，了解情况，收集评估数据。

——选择评估访谈人，包括项目组织方、资助方、合作方、受益方以及相关方的人员。

——慈善项目评估一般在项目后期或者结束后进行，但对规模较大、项目周期较长的项目也可以进行阶段性评估。

10 项目指标

10.1 基本指标

10.1.1 效益指标。衡量慈善资源投入与受益程度或者成果产出（如工程、产业）的比例作为项目的效益值。慈善资源投入与受益程度或者成果产出应为相等比例，受益程度或者成果产出高于慈善资源投入应予加分，受益程度或者成果产出低于慈善资源投入应予减分。

10.1.2 管理指标。衡量项目方案的合理性、管理成本、工作效率、监督机制、信息公开等内容。

10.1.3 目标实现指标。通过项目的完成情况和质量评估，评估项目预期目标的实现度。

10.1.4 满意度指标。通过对捐赠人对项目团队服务、受益人对慈善捐赠和慈善服务的满意度的了解，对慈善项目实施的满意度进行评估。

10.2 具体指标

评估组根据捐赠款物、援建工程、产业扶持、医疗服务、支教助学、实用技术培训、法律援助、书画捐赠、文艺演出、关怀慰问、生活照料以及其他慈善服务项目的具体情况，在效益指标、管理指标、目标实现指标、满意度指标等基本指标项下设置具体评估项目。

10.3 分值设定

基本指标评估总分 100 分，其中各项分值如下：

- a) 效益指标 70 分
- b) 管理指标 10 分
- c) 目标实现指标 10 分
- d) 满意度指标分 10 分

各项下具体评估项目分值由评估主体设定。

11 项目等级

- a)A 级（90 分-100 分）优秀，项目实施顺利，实现了预定目标。
- b)B 级（80 分-89 分）良好，项目实施基本顺利，基本实现了预定目标。
- c)C 级（70 分-79 分）一般，项目实施完成主要指标，实现了大部分预定目标。
- d)D 级（60 分-69 分）及格。项目实施不佳，初步实现了预定目标。
- e) E 级（59 分以下）差等。项目实施较差，预定目标难以实现。

12 配合评估

项目团队、资助方、合作方、受益方以及相关方按评估组要求提供资料，配合评估组工作。

13 评估报告

项目评估完成实地调研、资料分析、考核评分后，评估组编制评估报告。评估报告主要包括评估背景、评估目的、评估方法、评估内容、评估过程、等级指标、评估结论、项目建议等内容。

14 评估结果公开

项目评估结果由主管部门及时向社会公开，接受社会监督。

15 评估档案

评估组负责整理项目评估文字材料，由评估主体归档。

附：

基本项目/分值	具体项目/分值	评分	备注
效益指标 (70 分)	工程（服务）质量		
	满足需求		
	项目合理性/2 分		
	管理成本/2 分		

管理指标 (10分)	工作效率/2分		
	财务管理/2分		
	信息公开/2分		
目标实现指标(10分)			
满意度指标 (10分)	捐赠人满意度/5分		
	受益人满意度/5分		
总分			