

2023—2024 年唐镇三阳家园管理服务项目

末期评估报告

项 目 名 称：2023—2024 年唐镇三阳家园管理服务项目

委 托 方：上海市浦东新区唐镇人民政府

承 担 方：上海静安区景悦社区公益发展中心

评 估 机 构：上海澜途社会工作事务所

评 估 人 员：乔佳琦、李盼杰、王颖

评 估 日 期：2024 年 7 月 24 日

评 估 地 点：浦东新区唐镇创新中路 95 弄 77 号 401 室

一、项目基本情况及评估方法

2023—2024 年唐镇三阳家园管理服务项目由上海静安区景悦社区公益发展中心实施，项目计划周期为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，项目金额为 260,000.00 元。项目旨在达成如下目标：对唐镇残疾人综合服务中心的阳光基地、阳光心园、阳光之家进行日常运作和管理，实现资源整合、资源优化、资源共享并进行统一管理，植入规范化的管理模式，从而能够更出色地完成区残联下达的各项指标和要求，树立唐镇残联的品牌，使得唐镇的残疾人工作在浦东新区具有一定的知名度和影响力，努力使三阳基地各部能够上到更高的等级。

评估方上海澜途社会工作事务所通过听取项目报告、项目资料查阅、财务资料查阅的方式对项目情况及绩效进行了客观、公正的评价。

二、项目完成情况

2023—2024 年唐镇三阳家园管理服务项目整体根据计划开展服务，在服务内容、服务区域、服务人群、服务方法、服务进度方面与计划一致。根据承担方的介绍，目前唐镇三阳家园有每日前来的学员 20 名。本项目分为主线服务和副线服务，主线服务主要为项目人员入驻托管，对三阳家园的日常运作提供支持，副线服务主要结合各类主题开展的宣传和活动。至末期，项目具体情况如下：

1. 主线服务

(1) 宣传推广。至末期，项目制作了三折页、益购手册等宣传册，其中，三折页主要介绍三阳家园的特色手工活动以及部分精彩照片展示；益购手册为学员的手工产品介绍，包括杯垫、香薰等不同产品的照片。根据承担方的介绍，宣传手册主要用于各类活动以及参访期间的发放。此外，项目周期内在“浦东残联”和“上海残联”微信公众号平台发布了 6 篇活动宣传推文。

(2) 视频拍摄制作。至末期，项目拍摄、制作了 6 则宣传推广视频，具体主题为“龙腾虎跃迎新春”唐镇春节共建联欢会、“汇聚阳光，趣享运动”残健融合活动，“双节共庆，‘戎’合共建”中秋、国庆主题活动、“科技助听，共享美好生活”第 25 个全国爱耳日宣传活动、“粽香沁人心，浓浓端午情”唐镇洋泾互访交流活动、“漫步红色驿站，用脚步丈量秋日之美”秋游活动。根据承担方介绍，视频主要用于宣传、展示三阳家园学员的活动状况。

(3) 网络平台设立。承担方于项目周期内对于“唐镇三阳家园”微信公众号进行了持续运营与管理，项目周期内发布微信推文 35 篇。

(4) 爱心走访。项目计划走访 20 户残疾人家庭。至末期，该子项由委托方提供走访名单，承担方实际完成了 20 户残疾人家庭的走访慰问工作，向其发放了慰问品，了解其生活情况。

(5) 互访交流。项目计划开展 1 次互访交流活动。至末期，项目实际于 6 月 5 日联合唐镇三阳家园和洋泾三阳基地开展端午节互访交流活动，包括学员进行演出展示，体验非遗手作漆扇，并学习包粽子，活动共有 64 人参与。

2. 副线服务

副线服务主要为承担方为了丰富三阳家园内服务对象的生活而开展，或根据委托方的要求进行的各类活动。至末期，据承担方统计，项目共开展了 30 次活动，主要包括各类主题日活动、家属工作坊、节假日活动、与共建单位、爱心单位的融合活动、参与上级单位组织的体验活动等，总计参与超 1000 人次。

此外，项目在主线和副线活动之外，承担方负责学员的每日活动，承担方制作了每周课程表供学员了解每周活动安排，从课程安排来看，三阳家园开放时间为每周一至周五的 9:00 至 15:00，每周活动安排根据三阳家园管理要求分为特奥、康复训练、教育培训、安全、简单劳动五个类别，内容包括入园晨检、劳动课、安全知识讲解、体能训练、电影欣赏、绘画疗愈、康复训练等内容。阳光之家、阳光心园和阳光基地的学员日常一同参与各类课程。此外，承担方驻点人员负责提醒部分学员每日服用药物。

三、项目财务状况

该项目以实施方案中的预算表为依据，制作项目预决算表。按照规定的财务制度进行费用支出核算，预算表内容与决算表内容口径基本一致，相互可比。项目总资助经费 260,000.00 元，前期收到经费 180,000.00 元，项目支出 256,833.85 元，已收到经费减去已支出经费，结余-76,833.85 元。因享受小规模纳税人优惠减免政策，故项目资金有结余。资金整体使用率为 98.78%。

经审核：①项目财务核算基本符合《民间非营利组织会计制度》《会计基础工作规范》独立设帐，且根据项目预算归集项目经费。②团队管理人员经费发放附相关人工工资表，有领取人、经办人和审核人的签名手续。③费用支出原始凭证均附采购用品明细，票据的内容与预算表中列支的费用类别基本相符。并按要求填制费用报销单，注明具体的活动及项目用途，采用分级授权审批方式核准后报销。④制作费、拍摄费等大额经费列支签订相关服务合同。慰问品发放附签收记录。活动餐费提供就餐名单。

项目经费使用情况表（单位：元）

序号	一级科目	二级科目	预算 (1)	决算 (2)	余额 (1) - (2)	预算执行率 (2) / (1) %
业务 活动 费	媒体宣传费设计制作	设计制作费	5,000.00	3,000.00	200.00	96.00%
		宣传品		1,800.00		
	视频拍摄制作	3次 X 2000元	6,000.00	6000	0	100.00%
	本项目：网络平台设立	平台运作费	300.00	300	0	100.00%
	互访交流学习参访	交通费	3,500.00	1,500.00	1.00	99.97%
		宣传品		1,369.00		
		盒饭		630.00		
爱心走访慰问	慰问品	3,000.00	2,899.61	100.39	96.65%	
项目执行人员	12个月/18000	216,000.00	215,962.38	37.62	99.98%	
	费用合计		233,800.00	233,460.99	339.01	99.86%
二	管理经费	235700 X 10%	23,380.00	23,372.86	7.14	99.97%

管理 人员 经费	财务经费	---	---	5,200.00	---	---
	后勤等人员经费 1	---	---	10,101.46	---	---
	后勤等人员经费 1	---	---	7,666.40	---	---
其他 管理 费	办公用品、公用事业费	---	---	405.00	---	---
三	税费		2572	0	2,572.00	0
四	其他		248.00	0	248.00	0
	合计		260,000.00	256,833.85	3,166.15	98.78%

四、项目管理情况

1. 项目团队情况：承担方上海静安区景悦社区公益发展中心成立于 2015 年 3 月 18 日，登记机关为上海市静安区民政局，行业主管单位是上海市静安区南京西路街道办事处，业务范围是各类公益活动的策划与执行、相关社区公益项目的开发和实施、承接相关政府购买服务项目。本项目共有 9 名成员，项目团队主要包括 3 名项目执行，其中 2 名为驻点人员，负责项目的现场落实与日常管理，驻点人员具有社工证、心理咨询师、营养师的资质，在一定程度上保障了项目的专业化运作；项目管理 1 名，负责策划协调与项目监管，并每周进行 1-2 次的现场巡视，了解项目情况；项目另有培训老师、精防医生、后勤管理、财务等方面的人员提供支持。本项目为连续性项目，承担方与阳光之家成员有一定的沟通交流基础，对于辖区环境较为了解，积累了一定志愿者和企业资源，目前已经形成较为稳定的三阳家园运营与管理模式，以上均有利于本项目的顺利实施。

2. 项目档案情况：在项目档案管理方面，项目承担方的整体档案资料较为完整，能够体现服务的开展情况。每场活动保留了方案、记录、照片，副线主题活动有活动开展情况清单，志愿者管理方面有志愿者名

2023—2024 年唐镇三阳家园管理服务项目末期评估报告

评估机构：上海澜途社会工作事务所

单和服务记录表，另有项目宣传物料成品或样图、宣传视频等。项目有相关制度，包括工作人员管理制度等。项目开展每月工作例会并形成记录。

3. 项目影响情况：本项目主要在“唐镇阳光家园”微信公众号进行了媒体宣传，承担方负责公众号的运营，发布各类活动信息。同时，积极投稿区级和市级平台，发布信息6篇。此外，项目在运营期间组织学员参与了多项区、市级的比赛并获得了一定的荣誉，如浦东新区精协2023年趣味运动会中获得优秀组织奖，学员在区级演讲、运动会中获得奖项等。

五、项目评价

1. 服务对象评价：本项目于2024年7月面向服务对象及其家属开展了满意度问卷调研工作，了解其对项目活动内容、专业性、老师工作态度、执行团队、设施等方面的评价，承担方对于问卷调查结果进行了统计分析，形成了满意度问卷调研分析报告，根据承担方的统计，项目共计回收了26份问卷，“非常满意”为97.3%，“满意”为2.7%。

2. 相关方评价：承担方邀请委托方对其服务填写了满意度反馈，了解委托方对其在服务有效性、可靠性、规范性、专业性和社会性方面的评价。根据承担方提供的反馈表格，委托方对以上方面均表示非常满意，且敲章认可。

六、项目综合效能

本项目规范、有序实施了唐镇残疾人综合服务中心的阳光之家、阳光心园、阳光基地的运营与管理的工作。唐镇阳光之家目前为上海市五星级阳光之家。2023年度浦东新区社会组织信息宣传工作中，被评为“2023

年度信息宣传时效奖”。此外，项目借以微信推文、视频、宣传手册等在媒体平台或活动现场进行了项目宣传，一定程度上扩大了项目影响力。项目能够发掘学员的个人潜力，并展示学员的才艺，已经形成了沪剧、打击乐、太极拳等具有一定表演水平的团体及个人节目，有助于提升学员的自信，展示残疾人风采。项目在实施期间链接爱心企业和志愿者资源，现有志愿者名单 39 人，爱心企业 27 家，也在一定程度上促使更多人了解和支持残疾人工作。

七、项目发现及建议

本项目在多年运营中形成了一定的个人和团体特色，如沪剧、打击乐等，建议承担方进行梳理和展示，可包括团体或个人学员的特长、兴趣爱好，形成风采展示手册等，在目前的手工展示基础上体现学员个人的特点，一方面可通过此一梳理展示为学员做好记录，提升学员的自豪感，另一方面也展示项目在关注学员个性发展、塑造学员精神生活方面的成效。

整体而言，项目按照计划开展，项目团队具有开展服务的经验和能力，项目协助唐镇三阳家园形成了一定的规范性和影响力，项目完成预期目标。

上海澜途社会工作事务所

2024 年 7 月 30 日