

2019 年度束脩计划项目自我评估报告

项目名称	束脩计划
执行机构	福州市鹏辰社会工作发展中心
项目周期	2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
金额	30 万（2018 年底余 209160.91 元）
报告周期	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

一、人员与组织管理情况

1. 组织内部如何决策？通常，哪些人参与项目重大事项的决策？

福州市鹏辰社会工作发展中心作为该项目的执行方，项目组执行团队 4 名，其中项目主管 1 名，项目专员 1 名，项目人员 1 名，财务人员 1 名。

服务层面：项目执行方通过例会及内部讨论来进行决策，项目专员负责日常计划实施及具体运营，财务人员负责评审支持、项目财务负责资助金额的拨付，项目主管给予方向上的把握和统筹。

决策层面：

① 执行方具有初审权：

- 申请人及所在机构信息核验：向申请人所在机构负责人或同事了解申请人基本情况，是否具备两年以上公益从业经验，及机构是否同意申请人参与培训等。
- 培训信息真实性核验：通过网络搜索及申请人提交培训通知信息（微信、邮件、网站链接等）的方式，了解培训的真实性及培训费用等。
- 综合评估申请人申请培训的理由、申请人所在岗位、培训对申请人、机构及领域的帮助等，项目专员草拟审核意见，说明拟资助金额等，执行机构内部进行初审，2/3 票数通过提交各发起方投票表决是否给予资助。

② 发起方具有终审权：

- 由中国社会福利基金会、林文镜慈善基金会、恒申慈善基金会、正荣公益基金会、德诚慈善基金会、正佳慈善基金会 6 家基金会进行项目监测及评估，拥有投票表决权（根据项目执行方提交的审核情况表（含申请

表) 进行线上投票表决, 2/3 以上表决通过的给予资助)。

2. 服务对象对项目的评价;

福建公益人对项目的评价: 束脩计划一方面对福建公益人的个人成长是非常好的促进, 让公益人走出去, 拓宽眼界, 将好的经验引进来, 从而带动机构发展; 另一方面很好的营造了较好的福建公益圈的学习氛围。

束脩计划申请人对项目的评价: 一方面, 申请伙伴表示项目提供了外出学习的机会, 能让公益人有更多的成长机会, 感受到更多的支持; 另一方面, 当前申请的公益伙伴大部分确实缺乏学习成长经费, 资助一半的学习费用, 减轻了学习的负担。

3. 在本项目的执行过程中, 组织中都有哪些部门的哪些人参与该项目的工作? 人员投入的数量、质量与效率是否与预期一致?

福州市鹏辰社会工作发展中心作为该项目的执行方, 项目组执行团队 4 名, 其中项目主管 1 名, 项目专员 1 名, 项目协助人员 1 名, 财务人员 1 名。

姓名	职务	资质	团队分工	是否与预期一致
刘安娟	项目主管	中级社工师 二级心理咨询师	负责统筹协调、整合资源	一致
游毓斐 (上半年)	项目专员	中级社工师	负责具体运营管理 申请人背景调查, 初审意见撰写、编辑微信文宣、组织线上分享、撰写工作报告、材料归档工作、跟进项目进展等	一致
黄晨颖 (下半年)	项目人员		负责具体运营管理 申请人背景调查, 初审意见撰写、编辑微信文宣、组织线上分享、撰写工作报告、材料归档工作、跟进项目进展等	一致
余美玲	项目人员	助理社工师	负责具体票据审核 参加初审并给予意见、给予支持工作	一致
程慧	项目财务	中级社工师	负责项目财务	一致

4. 在本项目执行过程中, 合作部门的哪些人参与本项目? 承担了哪些具体

工作？

本项目合作方：中国社会福利基金会、林文镜慈善基金会、恒申慈善基金会、正荣公益基金会、德诚慈善基金会、正佳慈善基金会 6 家基金会进行项目监测及评估，拥有投票表决权（根据项目执行方提交的审核情况表（含申请表）进行线上投票表决，2/3 以上表决通过的给予资助）。

5. 机构的项目管理是否有需要进一步完善的地方，在下一阶段项目实施中，贵机构打算如何完善项目管理？

序号	问题描述	原因分析	解决策略
1	知晓度不够	传播力度不够。特别是龙岩、莆田、泉州等地，同时也了解到有些公益人表示也在找合适的培训机会，有的觉得合适时间又不对，所以没申请，还有一些是不满足我们 2 年以上全职公益经历的要求。但伙伴们都反馈这个项目很好。	1. 多结合相关活动培训至各地市推介； 2. 借助鹏辰中心“闽桥计划”有针对性推介信息。 3. 针对龙岩、莆田和龙岩地区开展重点宣传，也可与当地的枢纽平台合作推广项目。
2	申请周期过长	申请人总结分享环节拖延，特别 2019 年组团县域公益人参加基金会年会，由于我们先买票，他们不需要报销，而且又到年底，各组织都特别忙，所以分享都有一定延迟。此外，这些县域组织伙伴写的总结质量不太高，所不也太适合传播。	执行方多跟踪督促，同时在今后组团参加的也尽量是让申请人学习后提供发票报销。

二、项目实施进度

1、项目计划执行情况对照表

项目计划	实际活动	备注
资助对象	2019年1月1日到2019年12月31日，共收到 60 份申请，通过评审47名，已资助 34 名公益人（1名是2018年审核通过的，2019年完成资助，有3名是2020年1月完成资助的），资助金额59960.3元（11名公益人因各种原因还未完成资助），撬动机构资金25010.7元，个人资金14367.5元。	附件三：2019年度束脩计划申请人员情况统计表
微信传播	已推送微信推文共 16 篇（含每位学员的学习心得、项目介绍等）	详见“福州市鹏辰社会工作发展中心”微信公众号
线上线下分享	共举办公益人分享会 25 场，其中 17 场线上分享会， 8 场线下分享会。	束脩计划共学共享群、转发各大群和朋友圈，由于质量不太高，也有部分没有对外传播。

三、经验总结

1、项目经验教训；

多方合作，共同参与。该项目由6家基金会发起，4家基金会资助，联合多方共同支持福建公益人的成长，助力公益事业发展。该项目由六家基金会组成评审小组工作群，共同参与资助对象评审环节，同时执行方在工作群实时更新项目进展情况，大家共同参与，及时反馈、促进项目透明、合规、更好的发展。

对县域公益组织支持较大。本年度对评审标准进行了优化升级，对县域组织公益人给予更多支持，1000元以内的学习费用可申请全额资助，故2019年县域组织公益人申请的比例加大，且借助中国基金会发展论坛·2019年会在福州召开的契机，专门组织了22名县域组织公益人参加了年会，反响极好。

项目推广不足，受众群体较少。就项目对外宣传工作看，目前仅限于执行方及基金会的微信公众号，传播覆盖率较狭隘，特别龙岩、莆田、泉州等地申请人

极少。下一步可以联动束脩学员所在机构公众号共同传播，并结合线下培训活动有针对性的宣传推广。同时借助鹏辰中心“闽桥计划”，有针对性的推介信息进行宣传。此外，鉴于2019年与福州创业园等枢纽机构合作，在他们组织的一些优质项目中推广束脩计划，效果较好，所以龙岩、泉州、莆田等地可借鉴这种方式加大项目推广。

支持学习成长类项目评估成效难呈现。需要与束脩申请人保持联系，定期收集相关信息反馈(如:是否有链接相关资源与其他机构达成合作等各量化的数据)但也存在内化的学习部分难评估。

长期陪伴福建公益人的项目。通过2年的运作，该项目并不是我们想象的那样，申请人很多，由于各种主客观原因，我们发现该项目并不用一味的追求效率，而是要长期陪伴公益人，当公益人有学习需要的时候能想起束脩计划。

2、就项目的社会价值、项目的创新性和项目的可持续性三个方面做重点分析；

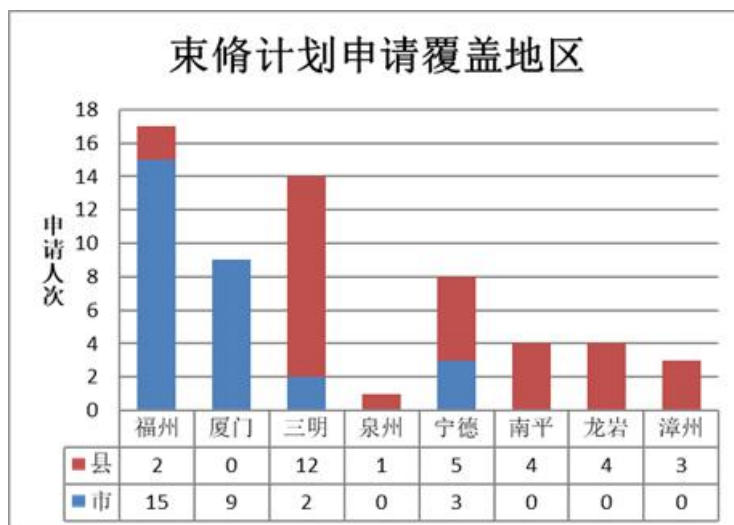
项目的社会价值体现在：束脩计划支持福建公益从业者出省参与培训、会议、考察、参访等活动，推动福建省公益行业发展，得到福建省内公益人的认可，营造了良好的福建公益圈氛围。

(1)发挥杠杆作用。通过束脩计划资助总金额一半的费用，资助金额59960.3元，撬动资金39378.2元，其中公益机构资助25010.7元，自筹14367.5元。让更多的公益组织重视公益人的学习成长，并愿意资助其学习经费。带动公益行业学习氛围。



(2)区域带动。从2019年申请束脩计划的人员分布数据统计可以看到，束脩

计划已覆盖 8 地区，60 人，也有县域级公益组织申请。主要集中在福州、厦门、三明地区。



③发挥共学共享社群的作用。一方面将学员将所学知识通过共学共享社群推广至全国各地的公益人，形成互学互助的良好公益社群氛围；另一方面对于学员自身是自我梳理展示的机会，对于其机构也是一次对外传播宣传机会，创造相关机构合作的可能性。

④项目产出：

2019 年共收到束脩计划申请 60 份，通过评审 47 名，已完成资助 34 名公益人（1 名是 2018 年审核通过的，2019 年完成资助，有 3 名是 2020 年 1 月完成资助的），资助金额 59960.3 元，撬动机构资金 25010.7 元，个人资金 14367.5 元。11 名通过评审的公益人因各种原因还未完成资助，其中 5 人未交全材料、4 人由于个人原因放弃、2 人主办方通知取消培训。34 名公益人都提交了学习感悟，束脩学员可根据自身实际情况选择线上或线下分享，感悟写得比较好的项目则会建议进行线上分享，惠及更多人。其中 17 人完成线上分享，8 人完成线下分享。编辑微信推文 16 篇，包含学员学成归来内容的微信分享 12 篇（见如下表格），其余和项目相关的 4 篇。

束脩学员学成归来感悟微信分享

序号	日期	公益组织	心得体会	网址
1	2019 年 3 月 1 日	福州市台江区鲲鹏青少年事务服务中心	束脩计划 简少清 翻滚吧，生命	https://mp.weixin.qq.com/s/uh9JpiAvuIq12pWQdgc6aQ

2	2019年4月25日	宁德市益本社会工作服务中心	束脩计划 吴成福 苏、杭现地教学活动感悟	https://mp.weixin.qq.com/s/_b77vCFMIx5SPfckx81w-Q
3	2019年4月29日	厦门市湖里区霞辉老年社会服务中心	束脩计划 黄亚道 阻且长，越发热爱	https://mp.weixin.qq.com/s/3SmOMVGR5dnC22_rnlNx0Q
4	2019年5月6日	厦门市同心义工服务中心	束脩计划 吴富春 台湾青少年社会组织参访感悟	https://mp.weixin.qq.com/s/G3mb4vX5HRxycIVYoUhYnw
5	2019年5月15日	厦门市同心义工服务中心	束脩计划 陈晓鸿 台湾青少年社会组织参访心得	https://mp.weixin.qq.com/s/h7oad_P_P2ryLIiHAYhx_g
6	2019年5月20日	南平市建阳区润泽社工服务站包天辰	束脩计划 包天辰 接纳，是一切改变的开始	https://mp.weixin.qq.com/s/Tgu5DrySMQG4z-7xN7xmcA
7	2019年5月28日	福建省绿色科技文化促进会	束脩计划 张依妹 (麦子) 守护海岸线，守护谁	https://mp.weixin.qq.com/s/qOTT8Hw283SgctrCcxIIIQ
8	2019年5月28日	厦门市情系未来义工服务中心	束脩计划 魏馨 关于理性救助和多元化救助模式的思考	https://mp.weixin.qq.com/s/43cIG8DcmlpNW9qGR58dpQ
9	2019年7月16日	长汀县同心学校	束脩计划 陈美玲 在儿童性教育的路上我们要道术兼修	https://mp.weixin.qq.com/s/E1y7_SdKQJYssLIQtEoZ6A
10	2019年7月22日	福建省助困公益协会	束脩计划 熊权 香港医务社工之借鉴—福州地区发展	https://mp.weixin.qq.com/s/qOTT8Hw283SgctrCcxIIIQ
11	2019年11月12日	福建省恒申慈善基金会	束脩计划 袁玲 泰国公益的N+1种打开方式	https://mp.weixin.qq.com/s/I7ZAwQeKx0ByrheAHBConA
12	2019年12月23日	福建省观鸟协会	束脩计划 王翊肖 第二期保护地自然教育培训	https://mp.weixin.qq.com/s/7wtYa8kZ7tg-m6WRE-ozxg

项目的创新性体现在：束脩计划是全国首个资助公益人学习成长的项目，倡导公众关注公益人成长。

项目的可持续性体现在：束脩计划申请流程简单，资助对象明确，资助范围清晰，可复制性高，便于在全国范围内推广。

3、对项目设计的改动建议和需要跟进的工作；

2018年束脩计划项目一共筹集30万元（其中林文镜基慈善基金会资助10万

元，恒申慈善基金会资助 10 万元，正佳慈善基金会资助 5 万元，德诚慈善基金会资助 5 万元，截止到 2019 年 12 月 31 日共使用经费 158612.89，余下 141387.11 元，根据协议延续到 2020 年继续使用。

4、对基金会的其他建议或解释说明。

①希望充分发挥基金会的杠杆作用，引进更多资助型基金会或社会企业关注到福建公益人才发展。同时也希望通过基金会平台支持该项目的宣传推广。

②由于 2019 年度还余 141387.11 元，所以建议 2020 年持续运营该项目，项目执行费和管理费根据 2018 年底会议精神控制在总体金额（30 万元）的 20%，其余费用为服务费。目前共剩余项目服务费 124782.3 元，执行费 10492.41 元，管理费 6112.4 元。执行费和管理费需要统筹协调，管理费可用于执行费。