上海临港科技创新发展基金会

项目绩效评估制度

(科创基金会【2024】17号)

第一条 为规范上海临港科技创新发展基金会(以下简称“基金会”)慈善活动项目结束后的绩效评估,本着对受益人和捐赠人负责的原则,结合基金会实际工作,制定本制度。

第二条 根据评估主体不同,评估方式分为三类:自行评估、第三方评估和专家评估。

自行评估:指通过由上海临港科技创新发展基金会跨部门组成的项目评估小组开展的项目评估。。

第三方评估:指通过有能力承接该项工作的专业机构、学术单位等独立的第三方开展的项目评估。

专家评估:指通过聘请外部专家开展的项目评估(专家包括但不限于学术资深人才、行业从业资深人士等)。

第三条 项目评估的标准

(一) 资助金额 100 万(含)以内的慈善活动项目,基金会可不进行绩效评估。

(二) 中期评估:资助金额 100 万以上的慈善活动项目,经项目负责人同意,可进行中期评估,不做强制要求。

（三）终期评估：资助金额 100 万以上的慈善活动项目，由项目负责人与项目团队根据项目资金及项目情况制定评估需求，报秘书长同意后，按审批后的评估需求执行。

第四条 项目评估内容

项目评估基于项目问责和项目学习的目的，对项目的管理机制、实施过程及产出、项目效果及影响、项目经验与不足、主要问题及改进意见等进行定性和定量的调查与分析，形成评估报告。

第五条 根据前款规定需要开展评估的项目，项目评估费用应计入业务活动成本，并由项目管理部负责预算管理和费用支出。

第六条 项目评估的流程具体如下：

（一）确定项目评估方式；

（二）根据评估方式组织开展评估：

1、采取自行评估的，应先确定项目评估小组，小组至少由 3 名组员，原则上由项目负责人为小组负责人，小组成员共同负责落实评估工作；

2、采取第三方机构评估的，按照采购管理制度选定服务供应商；

3、采取专家评估的，至少聘请 3 名专家共同研讨、出具意见；

（三）评估工作完成后形成评估报告；

（四）评估结论的后续跟进或整改。

第七条 评估报告的使用

形成最终评估报告之后项目团队及核心伙伴需对报告组织学习，定相应措施进行整改或完善，以便提升项目质量；项目管理部负责人

须督促评估所发现问题在新项目中得以解决；在秘书长审批后，评估报告可以提交政府部门或向社会公示。

第八条 本制度未尽事宜，依据国家有关规定和基金会章程、相关制度的规定办理。

第九条 本制度由基金会项目管理部负责解释和修订。

第十条 本制度经公布之日起实施。