

爱与陪伴项目B计划审核量表

审核项目	具体内容	适用计划	审核方式	满分
创始人和团队骨干 (21)	1.从事老人心灵呵护事业的坚定性	B	路演+实地	5
	2.骨干团队对价值观的认同性	B	路演+实地	5
	3.骨干团队构成合理、稳定	B	项目计划书	5
	4.骨干团队与领导人平等沟通	B	路演+实地	3
	5.能吸引、整合有助于事业拓展的人才和资源	B	路演+项目计划书+实地	3
团队规模及构成 (25)	1.发起人 (年龄、职业、经历、星级)	B	项目计划书	5
	2.团队骨干成员 (人数、年龄、职业、分工、星级、特长)	B	项目计划书	5
	3.讲师、认证讲师数量	B	项目计划书	3
	4.领队、认证领队数量	B	项目计划书	3
	5.义工总数	B	项目计划书	3
	6.2星义工人数	B	项目计划书	3
	7.3星义工人数	B	项目计划书	3
服务规模及品质 (60)	1.心工委级别	B	线下审核	5
	2.2018年服务人次达到本级标准	B	线下审核	5
	3.年服务人次稳定上升:2018年比2017年上升	B	线下审核	10
	4.2019年Q1比2018年Q1服务人次上升	B	线下审核	10
	5.计划资助期内服务人次稳定上升	B	项目计划书+路演	10
	6.上传资料齐全、数据准确、服务感悟深刻	B	线下审核	10
	7.义工投入度、满意度	B	实地+电话回访	5
	8.服务机构满意度:养老机构满意度调查表	B	实地+电话回访	5
组织规划 (20)	1.组织的自我评估、对未来的规划和目标清晰	B	项目计划书+实地	10
	2.组织管理制度及执行情况	B	实地	10
项目管理 (25)	1.近两年是否有政府采购项目或基金会支持项目或其他资金支持	B	项目计划书+实地	5
	2.以往基金会项目管理执行情况	B	线下审核	5
	3.云平台系统使用情况: 2019年6月开始使用	B	线下审核	5
	4.项目执行过程资料、财务资料齐全	B	实地	10
财务管理 (20)	1.财务数据是否准确	B	实地	5
	2.财务制度是否健全	B	实地	5
	3.以往基金会项目财务执行情况 (项目资金使用规范、预决算执行情况等)	B	线下审核	5
	4.有专业会计人员 (可兼职, 能提供证明材料)	B	实地	5
加分项 (5)	通过服务质量认证	B	线下审核	5