





# 2023 年度淮安市民政局 全市困境儿童和农村留守儿童数据核查 项目结项评估报告书

自 2023 年 8 月至今，2023 年度淮安市民政局全市困境儿童和农村留守儿童数据核查项目实施周期已结束。为保证服务对象受益水平，提高社会组织项目管理能力，引导社会组织往专业化方向发展。淮安市清江浦区心苑社会工作服务社于 2024 年 8 月 9 日围绕项目活动实施、资金使用及管理情况、社会成效、存在的问题以及限期整改情况等方面对项目开展了结项评估工作，截止 9 月 20 日，南京市雅书阁社会工作服务中心已完成整改。具体评估结果如下：

## 一、评估对象

本次评估对象为南京市雅书阁社会工作服务中心所实施的 2023 年度淮安市民政局全市困境儿童和农村留守儿童数据核查项目。

## 二、评估方法

由淮安市清江浦区心苑社会工作服务社 9 名工作人员以及淮安市民政局代表一起组成评估组开展结项评估工作。本次评估中采用了文献回顾和深度访谈的方式，进行资料收集和分析。

**文献回顾。**评估组从项目执行、资金管理两个方面着手，查看组织项目活动档案资料（服务对象档案、活动记录、活动签到表、图片、活动开展是否和申报书内容一致等）和财务凭证（比对原始凭证、记账凭证等相关金额是否一致）。



深度访谈。评估组与实施方项目负责人进行深度交流，了解该项目的具体实施情况，出现的问题等。

### 三、项目运行基本情况

#### (一) 项目基本情况

1. 电话探访服务。对全市 11580 名散居困境儿童和留守儿童每半年完成 1 次电话探访。按一人一档标准建立纸质档案台账，动态管理。发现问题及时向民政部门和儿童工作者报告。

2. 实地走访服务。对开发区、工业园区、生态文旅区 501 名困境儿童、留守儿童每半年完成 1 次入户走访。重点巡访排查生活保障、就学情况、健康状况、监护情况，发现问题及时向民政部门和儿童工作者报告。

3. 个案服务及调研报告。对集中供养困境儿童开展个案跟踪服务，形成具有指导和示范意义的典型案例集(15 篇以上)。根据全市数据核查调研情况，撰写并提交 5 篇以上不少于 3000 字的工作调研报告，就如何进一步做好淮安市未成年人关爱保护工作提出前瞻性工作建议，其中 2 篇以上在省级以上媒体发表。

4. 关爱服务。根据数据核查调研需求，在开发区、工业园区、生态文旅区依托未成年人保护工作站（儿童“关爱之家”）开展关爱保护活动，每个区每月开展 10 次以上关爱保护活动。活动内容包括为困境儿童和农村留守儿童提供关爱保护政策宣传、家庭教育指导、文体娱乐、心理疏导、学业帮扶、安全法制宣传、监护人监护职责教育等活动，总人次



不少于 3600 人次。

5. 做好各项活动台账资料收集和留存，利用网络、媒体、报刊等途径及时宣传，留存图片、视频等资料。每季度在市级或市级以上媒体宣传不少于 1 次。

## （二）项目指标完成情况

南京市雅书阁社会工作服务中心已完成所有项目指标：

1. 电话探访服务。对全市 11580 名散居困境儿童和留守儿童每半年完成 1 次电话探访。共计探访 23160 次，完成一人一档标准建立 11580 人纸质档案台账，完成率 100%；

2. 实地走访服务。对开发区、工业园区、生态文旅区 501 名困境儿童、留守儿童完成 1002 次入户走访，完成率 100%；

3. 个案服务及调研报告。对集中供养困境儿童开展个案跟踪服务，形成具有指导和示范意义的典型案例集 19 个，总字数 116139 字，平均字数为 6112 字，超额完成，完成率 126%；5 篇工作调研报告，总字数 59765 字，平均每篇 11953 字，篇数完成率 100%，字数完成率 300%以上；省级媒体报道 3 篇，在省级《新华日报》、省级《老年周报》、国家级《社会与公益》发表，完成率 150%。

4. 关爱服务。在开发区、工业园区、生态文旅区依托未成年人保护工作站（儿童“关爱之家”）开展关爱保护活动 360 场，完成率 100%。

5. 在市级或市级以上媒体宣传共计 6 次，已完成项目全部指标。

## 四、项目运行存在的问题



通过查看项目档案资料（一人一档、走访记录、个案服务及调研报告、关爱之家活动服务对象档案、活动记录、活动签到表、图片等）和经费使用凭证，以及同项目负责人的沟通交流，发现南京市雅书阁社会工作服务中心在项目实施过程中主要存在的问题为活动台账和财务台账有待进一步规范。

（1）活动台账：

①入户走访：部分走访时间未填；

②开发区关爱之家5月10号环保“袋袋”相传活动无图片佐证。

（2）财务台账：

①2023年12月14号凭证，附件内容与凭证不符；

②招标代理费、宣传报道、工作建议费用属于业务活动成本支出不应做成管理费用。

## 五、项目整改情况

根据项目要求及具体评估情况，该单位已经完成整改，整改情况如下：

（1）活动台账：

①入户走访表时间已补充完整；

②开发区关爱之家5月10号环保“袋袋”相传活动图片已补充。

（2）财务台账：

①2023年12月14号凭证，附件内容与凭证已调整一致；

②招标代理费、宣传报道、工作建议费用已调整为业务



活动成本。

## 六、相关建议

### （一）强化服务过程的记录

社会化的专业服务是一个方案活动，服务之前有计划、服务过程有记录、服务之后有反思。因此，要重视项目服务活动的文字记录、执行过程反思。

### （二）加强材料归档的规范性、及时性

开展活动应及时按次归档、项目人员的资料归档、志愿者相关材料归档，使得材料档案更具规范性、及时性。

### （三）资金使用规范

强化资金使用的规范性，严格执行项目编制预算规定的标准范围内依据预算据实列支，并按照《民间非营利组织会计制度》进行核算管理。

经评估的督导意见，南京市雅书阁社会工作服务中心实施的淮安市民政局 2023 年度全市困境儿童和农村留守儿童数据核查项目结项评估等级为合格。

淮安市清江浦区心苑社会工作服务社

2024 年 9 月 20 日






# 整改佐证

根据项目结项检查情况，现提供以下整改佐证：


## 一、活动台账：

(1) 入户走访表时间已填写完整。

∴ 困境儿童实地走访记录表

服务对象姓名	何亦衡	时 间	2024年4月10日
地 点	张码花园五期20号楼801		
走访人员姓名	刘云云、齐倩茹	次 数	1
走访记录（包括存在问题和需求）	<p>1.基本情况:服务对象出生时患有唐氏综合症,不会说话,生活不能自理,在特殊学校上学,一直由母亲陪读。服务对象的爸爸在孩子出生时就已经去世了,爷爷奶奶也已经去世,家里只有妈妈一个人带着孩子。</p> <p>2.问题:由于孩子在特殊学校需要陪读,妈妈无法工作,无经济来源,日常生活都是靠补助的钱来维持家里的生活。</p>		
住房图片			

困境儿童实地走访记录表

服务对象姓名	曹旭尧	时 间	2023.11.7
地 点	南方花园B04幢201室		
走访人员姓名	韩慧 刘云云	次 数	1
走访记录（包括存在问题和需求）	<p>服务对象目前读初二,父母已离婚十年,父亲之前离家联系不上,最近联系上但是在重庆未回家,奶奶诊断为多发性骨髓瘤,家中劳动力较少。</p>		
住房图片			



(2) 开发区关爱之家 5 月 10 号环保“袋袋”相传活动  
 图片已补充。



## 二、财务台账：

(1) 2023 年 12 月 14 号凭证，附件内容与凭证已调整  
 一致。

会计科目		借方	贷方	核算项目
510153 业务活动成本-困境儿童-宣传报		1,000.00		
1001 现金			1,000.00	
合计	壹仟元整	1,000.00	1,000.00	卡号
记账： 审核： 出纳： 制单：用户7406				金额 (元)
合计(元) 1000				1599

附单据数 0 张  
 第 010 号-1/1

日期：2024年1月31日

展调研访谈。

审批： 刘新



三、项目费用支出

单

收款单位: 非墨扎染文化馆

品名	数量	单位	单价	金额	备注
物资采购(扎染)	1	套	1000.00	1000.00	
废旧图书	1	套	100.00	100.00	

开票日期: 2024年03月13日

发票号码: 243220000000972423329

纳税人识别号: 91320114MA266QDNOR

税率: 1% 税额: 0.99

合计: ¥99.01 (大写) 壹佰圆整 (小写) ¥100.00

开票人: 夏国君

电子发票 (普通发票)

开票日期: 2024年03月13日

发票号码: 243220000000972423329

开票单位: 非墨扎染文化馆

纳税人识别号: 91320114MA266QDNOR

品名	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
纺织产品*无纺布袋			1	99.00990099	99.01	1%	0.99

合计: ¥99.01 (大写) 壹佰圆整 (小写) ¥100.00

开票人: 夏国君



**2023年度全市困境儿童和农村留守儿童数据核查项目  
人员服务费用签收单**

业务板块：关爱服务  
业务时间：2023年12月1日

姓名	身份证号	手机号码	事由	开户行及银行卡号	金额(元)	签字	备注
范	320811199704103525	13365173560	组织开展“非遗扎染”主题活动的社工服务费。	江苏银行城南支行 6228760555000017768	200元	范	
王	320821199801256104	18752316124		中国邮政储蓄银行淮安市吴集镇营业所 6217993000169913392	200元	王	
合计(元)				400			

制表：[手印]      复核：[手印]

(2) 招标代理费、宣传报道、工作建议费用已从管理费用调整为业务活动成本。

**记账凭证**  
2023年8月31日

附单据数 0 张  
第 002 号-1/1

社会工作服务中心

会计科目	借方	贷方
510148 业务活动成本-招标代理	5,800.00	
1002 银行存款		5,800.00
合计	5,800.00	5,800.00

记账：      审核：      出纳：      制单：用户7406



附单据数 0 张  
第 010 号-1/1

2024年11月31日

会计科目		借方	贷方
510153 业务活动成本-困境儿童-宣传报道		1,000.00	
1001 现金			1,000.00
合计	壹仟元整	1,000.00	1,000.00

记账: \_\_\_\_\_ 审核: \_\_\_\_\_ 出纳: \_\_\_\_\_ 制单: 用户7406

卡号: \_\_\_\_\_ 金额 (元): 1000

11599

合计 (元) 2100

审批: 刘勤

10011177台; / 展调研访谈。

核查项目

附单据数 0 张  
第 003 号-1/1

2024年05月07日

记账凭证  
2023年8月31日

会计科目		借方	贷方
510149 业务活动成本-工作建议		3,000.00	
1001 现金			3,000.00
合计	叁仟元整	3,000.00	3,000.00

记账: \_\_\_\_\_ 审核: \_\_\_\_\_ 出纳: \_\_\_\_\_ 制单: 用户7406