

上海市基金会项目终期绩效评估报告

项目名称：复旦大学管理学院萌基金

承接主体：上海复旦大学教育发展基金会

捐赠主体：上海复旦大学教育发展基金会

上海市社会组织评估院

2025 年 11 月



前 言

上海复旦大学教育发展基金会（以下简称“复旦大学教育发展基金会”）在 2024 年期间启动“复旦大学管理学院萌基金”公益项目。这个由商学院 MBA 群体发起成立的公益组织，以教育为主线开展公益慈善项目。已实施的“萌芽”“萌德”“萌志”项目涵盖小学、中学及大学各阶段，在为受助人提供经济及精神双重帮助的同时，提升参与者的社会责任感及公益慈善精神，在 2024 年持续书写着教育公益故事。在公益慈善的世界里源于专业与爱心的完美结合。复旦大学教育发展基金会旗下的“萌基金”正是这样一种存在。

“萌芽”项目聚焦小学生群体，通过建立图书馆、提供助学金和物资捐赠等方式改善偏远地区的学习环境。2024 年 11 月，萌基金“萌芽部”远征小队前往陕西安康，走访了兴隆镇蒙溪街小学、平利县老县镇中心小学等学校，将教育资源和关怀带入大山之间。

“萌德”项目面向中学生，特别关注他们的心理健康需求。2024 年 9 月，萌基金成功为云南省宁洱哈尼族彝族自治县两所中学的教师、学生和家长提供了系统的心理培训课程，包括 16 节教师课程、16 节初中生课程和 6 节家长课程，覆盖约 100 名教师、900 名学生和 150 名家长，为偏远地区的师生和家长提供了切实帮助。

“萌志”项目则支持大学生成长，通过经济资助结合职业发展指导的方式培养受助学生的综合能力。2024年11月22日，萌基金与麦肯锡公司合作举办了第五个全球“公益服务日”活动，围绕就业与职场问题，为大学生们提供专业指导。

复旦大学管理学院萌基金项目，长期以来坚持专业化、透明化运作。每一笔赞助和支出都进行公示，任何人都可以在网上查询这些内容。基金会的资金还定期接受会计师事务所的审计核查，这种完全透明的机制赢得了赞助方的信任。

2024年，萌基金继续推进专业化管理。在项目设计上，萌基金注重同理心，主动了解受助者的真实诉求。正如萌基金理事长所言：“设计公益项目，一定要有同理心，要主动去了解受助者真正的诉求。而操作公益项目，务必要考虑周全，细致从事。”这种理念使得萌基金的项目更加精准有效。项目总金额61万元，本次评估的项目为2024年期间。

上海复旦大学教育发展基金会作为项目启动方，为保证项目的持续发展，让更多的优秀人才参与其中制定了项目实施办法，确保项目款项用到实处。为了使该项目顺利开展和有效推进，此次“复旦大学管理学院萌基金”项目，由上海复旦大学教育发展基金会、上海复旦大学合作并进行有效实施。

为了解项目运作的合理化、资金管理的规范化、服务创新的标准化，评估院专家经过各项内容的梳理、现场评估、受益人的电话回访、财务数据的分析等过程，评估院专家在上海复旦大学

教育发展基金会的支持下，收集到许多项目的资料，在 11 月上旬如期完成评估，使评估结果更全面和客观。

感谢商学院 MBA 群体发起成立的公益组织的爱心捐赠，使“复旦大学管理学院萌基金”项目能有效地进行，受益人群也不断增加；感谢上海复旦大学教育发展基金会秘书处，财务人员及志愿者的支持和配合，感谢项目组成员的努力，才有了此次评估的顺利进行。在推进项目立项、项目管理、资金管理、项目成效方面做了大量的工作与协调，评估院专家在较短的项目周期内熟悉项目内容，保障了各项工作的顺利进行。

2025 年 11 月 8 日，上海市社会组织评估院受上海复旦大学教育发展基金会的委托，对上海复旦大学教育发展基金会承接的 2024 年“复旦大学管理学院萌基金”项目的实施情况，进行终期绩效评估，现将主要情况报告如下：

一、项目概述

项目背景：根据《中华人民共和国慈善法》和基金会宗旨和业务范围，充分尊重捐赠方意愿，与捐赠方无利益关系，综合考虑项目的公益性、可行性和实效性，让不特定对象受益；“萌基金”是基于商学院 MBA 群体的公益慈善组织，于 2008 年由复旦大学——香港大学 IMBA 校友在 2006 年组建的爱心委员会基础上发起成立，2014 年正式加入上海复旦大学教育发展基金会。萌基金以教育资助为主线，开展公益慈善项目。已实施的萌芽、萌德、萌志等核心项目分别涵盖小学、中学及大学各阶段，为受助人提供经济及精神双重帮助的同时，提升参与者的社会责任感及培养公益慈善精神。

萌基金在设计和实施项目上具有资金长期保证，由 MBA 同学和相关爱心人士捐赠，由当届 MBA 同学执行配合理事会的监督，长期坚持捐助和设施建设相结合的方式实施具体项目。

项目名称：复旦大学管理学院萌基金

资助对象：全市小学、中学及大学学生

项目经费：人民币 61 万元

项目周期：2024 年 1 月 1 日—2024 年 3 月 31 日

捐赠主体：上海复旦大学教育发展基金会

承接主体：上海复旦大学教育发展基金会

项目要求：

萌基金是基于商学院 MBA 群体的公益慈善组织，于 2008 年由港大一复旦

IMBA 校友在 2006 年组建的爱心委员会基础上发起成立，2014 年正式加入复旦大学教育发展基金会。复旦大学管理学院萌基金项目以教育资助为主线，开展公益慈善项目。实施的“萌芽”“萌德”“萌志”项目涵盖小学、中学及大学各阶段，为受助人提供经济及精神双重帮助的同时，培养参与者的社会责任感及公益慈善精神。为进一步建设高质量教育体系，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，践行具有专业性与创新性的人才培养理念。

复旦大学管理学院萌基金项目将继续与各方合作伙伴携手，推动教育均衡化萌基金项目愿意与更多具有社会责任感的先进企业携手，改善学生教学环境、设施设备和开展教育公益活动，推动教育均衡化发展，进一步优化教育发展格局。

二、运作情况

（一）基金会概况

组织资质：基金会成立于 2004 年 6 月 1 日，法定代表人是许征。登记管理机关是上海市民政局，业务主管单位是上海市教育委员会。2018 年基金会被认定为“慈善组织”的非公募基金会。

基金会根据《章程》规定。遵守宪法和法律，法规和国家政策，遵守社会道德风尚，汇八方涓流，襄教育事业，支持和推动教育事业的长远建设和发展，为国家造就更多、更优秀的栋梁之材为工作宗旨，基金会业务范围：接受捐赠，管理使用基金，资助与教育发展有关的各项慈善事业。

基金会获得的荣誉和表彰：2019 年入选上海市首批品牌社会组织、上海市公益之申“十佳校园公益”，2020 年荣膺上海市公益之申年度“十佳公益机构”称号。

机构设置：基金会设理事会、监事会、办事机构，建立联合党支部。治理结构健全，岗位职能明确，具备提供服务所必需的办公用房、桌椅、电脑、传真机、

打印机、复印机等设备，且台账齐全。

制度建设：基金会自成立起建立了一整套规章制度，内部各项管理和监督制度齐全、完善，例如《上海复旦大学教育发展基金会接受捐赠管理办法》，《上海复旦大学教育发展基金会物资捐赠管理办法》等，并能有效执行；具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度，例如《上海复旦大学教育发展基金会财务管理办法》等；与项目实施相匹配的管理制度完备有效，涵盖项目全过程。

年度检查：近三年按时参加年报，年报上报无异议；年报在上海市社会组织网，或慈善中国公示。

评估等级：基金会 2014 年、2020 年连续两次获得 5A 级社会组织。

信用记录：基金会近三年未受到政府部门行政处罚情况，无任何违规情况，信用状况良好，也无因过错造成的投诉记录。

慈善组织信息公开：主要通过上海市社会组织网、慈善中国、基金会官网等渠道公开基金会信息。

免税资格：2023—2025 年已获得财税部门认可的公益性捐赠税前扣除资格。

机构建设完备，理事会、监事会、秘书处、联合党支部设置合理，办事机构职责明确，运行正常，无行政处罚，20214 年和 2020 年获 5A 社会组织，获公益性捐赠税前扣除资格。

（二）主要运作与成效

1、项目运作

实施计划：经走访调研或认证，同时结合上海复旦大学教育发展基金会、复旦大学管理学院、萌基金理事会、受捐助学校等各方意见，萌基金制定了萌芽，萌德和萌志项目实施计划，计划内容具体，任务明确，并经萌基金 24 届 2 次理事会审议通过后执行。三个子项目分别对应小学，中学和大学，每年由执行团队编制预算和具体的执行项目，得到常务理事会开会讨论后执行，涵盖捐助，心理

辅导，就业辅导，企业参观，图书室建设等活动。

专业团队：项目管理机构由复旦港大 IMBA 校友和在读学生负责。项目实施配备一定数量的专业技术人员（大专及以上学历或国家认可的社会工作等职业资格人员达到 100%以上），其中志愿者 20 名，有人员花名册。

萌基金自设立起就制定《章程》，搭建完善的理事会、执委会以及监事架构。目前萌基金理事会成员覆盖复旦大学—香港大学 IMBA 项目自 2007 级至 2023 级校友，共计 23 名；执委会成员覆盖复旦大学—香港大学 IMBA 项目 24 级、25 级在读生，约 30 人。

人员培训：为了使萌基金各下设项目顺利开展和有效推进，基金会指导萌基金对负责的工作人员、志愿者进行多次培训，制定项目实施培训方案，有培训通知、签到、培训资料和培训师资。台账资料记录完整、规范。

规范运作：萌基金对下设项目执行事先制定具体明确的实施计划，并经 24 届 1 次理事会审议通过，在项目推进中，能根据计划要求，不断跟进落实；对实施过程中出现的不足，能与有关各方及时沟通；对有较大调整项目及时协商处理，并记录完整。在项目落地过程中理事与执行团队紧密配合，互相协商，使项目在执行过程中顺利完成。

在项目周期中：2024 年 10 月 27 日，萌基金精心筹划的“宁馨启萌”慈善音乐会如期举行，为公益之路上的同行者带来了秋日里的温暖时刻。特别值得一提的是 2024 年 11 月 21 日，萌基金与复旦大学第二附属学校等单位联合主办的大中小一体化《望道》影视美育项目实践活动。此次活动是沪滇两地牵手合作，共同推动乡村教育振兴的生动实践。活动中，云南省永平县思源实验学校学生展示了民族特色的茶文化，体现了沪滇两地文化交流的深度融合。萌基金常务理事陈晓光在活动中详细介绍了萌基金的宗旨及成果，强调了基金在美育教育方面的积极贡献。

在项目周期中：由复旦大学公益慈善组织萌基金和爱心企业阿姆斯壮地材组成的远征队踏上了前往陕西安康的旅程，1360 多公里的征途，经历飞机、高速公路、盘山公路和乡间小道才最终抵达帮扶了 10 多年的小学。在志愿者授课，捐赠和家访的行程里，讲述着感人的故事：行前数月牺牲休息加班加点 N 个微信群里的策划筹备对接确认，偶遇事故堵车也要拼尽全力赶上的那趟航班，落地酒店立即全员一遍遍试讲讨论悉心打磨的课堂教案，付出的辛苦在每个人脸上一笑而过。

在项目周期中：2024 年，萌基金继续推进专业化管理。在项目设计上，萌基金注重同理心，主动了解受助者的真实诉求。正如萌基金理事长洪露所言：“设计公益项目，我们一定要有同理心，要主动去了解受助者真正的诉求。而操作公益项目，我们务必要考虑周全细致从事。”这种理念使得萌基金的项目更加精准有效。

在项目周期中：为了帮助有志踏入职场的复旦学子更好规划未来、提升竞争力，萌基金萌志部「萌想麦进」携手麦肯锡推出“全球服务日”职业体验活动。活动汇聚麦肯锡丰富的行业资源，通过沉浸式职场体验与一对一导师辅导，搭建校园与职场的桥梁，加速学生职业成长。活动不仅帮助他们更好地展示自我，也让他们体会到麦肯锡对青年人才培养的重视，以及对未来领导力潜能的激励。这段学习与交流交织的宝贵经历，成为他们迈向职业舞台的跳板和信心来源。

宣传推广：为了树立良好的社会形象，萌基金制定了线上+线下宣传方案，并有效落实，通过宣传资料、网站、微信、媒体等多种形式，宣传项目和典型案例，同时配合基金会在各相关平台及时披露重大信息。

项目立项规范，管理严格，坚持公益性原则，以贫困地区的中小学和大学生为受益对象；健全项目管理制度，由基金会管理部负责，对萌基金实施情况进行监督。

2、项目管理

项目制度：基金会制定项目管理制度，由基金会项目管理部负责项目管理。张倩如为萌基金具体项目负责人，协调成员行使项目管理职能。

运营管理：基金会对实施项目进行全过程监管，督促、确保项目资金按时到位，项目运营通畅，项目成效显著，社会反响良好。捐赠资金进入基金会账户。基金会与项目实施单位签署项目实施合同，明确约定项目的预期目标、项目内容、考核指标、付款条件、项目实施负责人（简称为项目负责人）、各方责任以及违约责任等，并把项目实施合同作为基金会检查项目执行情况、项目验收及拨付资金的重要依据；建立项目绩效考核和服务流程。

在项目实施过程中：远征队还前往贫困学生家中进行了家访，他们想要了解这些山区的孩子们到底真正需要的是什么，怎样才能真正实质性地帮助到孩子。随着每次交谈和近距离的接触，这个问题变得更加深刻。沿着蜿蜒的山路，如果没有亲自来到这里，学校和乡镇齐全的硬件设施可能会掩盖孩子真实生活的困境。

项目监督：建立和完善项目监督机制。萌基金理事会为项目监督部门，项目监督有明确的责任，按照具体项目把监督管理责任落实到人。项目监督主要职责是：开展项目检查，随机或定期检查监督项目执行情况，监督项目负责人工作成效，处理项目执行中出现的问题，推进实施项目的预期目标。受益方和执行团队提交年度报告和结项报告，向理事会报告项目实施和绩效完成情况。同时自觉接受国家审计部门、业务主管单位和登记管理机关以及基金会监事会的监督检查。

项目档案：项目执行单位能及时、完整为基金收集、整理、提供项目实施过程中的相关图片、视频及文字材料，并有意识地对执行进度表、目标收支表、中期报告、结项报告等材料，以及项目的计划、照片、签到记录、总结等原始资料进行留档。

信息公开：萌基金能根据项目进展情况，利用萌基金微信公众号、复旦大学

管理学院等平台宣传萌基金与执行单位实施项目合作进度及其成效；大力宣传并树立捐赠方积极承担企业社会责任的良好形象。同时做好项目信息披露，包括项目设立和终止信息、管理架构和人员信息，自觉接受社会监督。

2014年基金会在该校商学院组建的爱心委员会萌基金的基础上持续开展的助学项目，其分三个子项目分别应对小学、中学、大学，内容涵盖捐助，心理辅导，就业辅导，企业参观，图书室建设等。项目周期为2024年度，有一定数量的执行团队，包括一批志愿者，项目如期完成，宣传推广工作开展得较好，在不同载体上公开活动信息，取得较好成效。

3、资金管理

资金使用：财务资产管理制度健全，按照捐赠项目设立单独账户，实行集中管理、专款专用、专人负责。萌基金执委财务部负责编制预算，由执委主席审核后，提交理事会财务工作组复核，并由常务理事会审批后执行。项目实施单位按照项目合同，对项目资金实行严格管理，确保项目资金合理、合法、规范、高效使用，无违法违规行为。

预算决算：项目资金实行预算制管理，依照项目合作协议条款、经费预算、项目进度检查和验收结果，向项目实施单位拨付项目资金；项目实施单位向基金会提供合法有效的发票。预算调整履行规定程序。预算报告全面，真实。

财务管理：严格执行《民间非营利组织会计制度》等相关规定，对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，项目财务处理真实、合法、准确，做到日清月结，项目有明细账册，清单，附件材料齐全，会计凭证，会计账簿，财务会计报告符合会计档案管理要求。建立健全财务报告制度，主动向理事会提供项目资金使用和执行情况、成果总结等材料；配备有财务资质人员，并依法纳税。

审批程序：萌基金项目资金支出符合合同约定；资金拨付有完整的审批程序和手续，由执委财务部提出申请，由执委主席审核后，提交理事会财务工作组复

核，并由常务理事会决策，由理事长审批签字后执行。

会计信息：及时提供会计资料，对项目完成情况及时决算与审计，固定资产及时入账（以审计报告为准）。

成本控制：坚持艰苦奋斗、勤俭节约的方针，努力降低管理成本，确保资金安全，提高资金使用效果；项目资金的配置，使用、处置符合相关规定，实际成本小于或等于预期成本。

资金管理落实，执行《民间非营利组织会计制度》，制度健全，资金使用清晰。

4、社会成效

自 2014 年起，萌基金每年约向 10 名复旦大学家庭贫困或品学兼优的学生发放助学金、奖学金，5000 元/人/年。自 2016 年开始，每年奖助学金名额增至 20 人。迄今，萌基金已捐助中西部地区 60 多所中小学校，资助覆盖学生达 33000 多人次，捐助了 58 所萌芽图书室及远程教育教室（截至 2024 年 6 月）。平均每年开展 4 至 6 条远程教育支援路线，参访中西部地区中小学校，以及对受援助学生进行实地家访，并发放萌芽助学金 40~80 人/年，500 元/人/年。

针对受援助中西部地区中小学，萌基金已举办十一届征文征图大赛。获奖作品亦被集结成册成书，获奖画作被制作为手办周边，为孩子们回馈爱的鼓励。

慈善音乐会是萌基金的年度工作总结和答谢，共举办过八届，旨在将艺术与爱心结合，汇聚爱的暖流。我们通过这种方式分享教育公益的故事，回馈志愿者的无私奉献，以及各界伙伴们的大力支持。

萌基金项目的实施，受到社会各方的关注，2015 年，曾获《人民日报》《民生周刊》特别报道。项目总体实施效果良好，收获服务对象极高评价。萌基金经过十多年的发展，已经形成了独特的社会影响力。它不仅帮助了众多受助者，也提升了参与者的社会责任感及公益慈善精神。萌基金人用自己的行动证明：“公

益不再是崇高的，而是一种日常。”

展望未来，萌基金将继续与各方合作伙伴携手，推动教育均衡化发展。正如一位合作企业代表所说：“萌基金愿意与更多具有社会责任感的先进企业携手，改善学生教学环境、设施设备和开展教育公益活动，推动教育均衡化发展，进一步优化教育发展格局。”

萌基金的教育公益不仅仅是物质的资助，更是心灵的触碰和希望的播种。基于商学院 MBA 群体的专业背景，萌基金将专业化管理与公益慈善完美结合，用实际行动诠释着“让更多人分享教育光芒”的使命。

项目成效显著，迄今萌基金已捐助西部 60 多所中小学校，资助覆盖学生达 3.3 万人次，捐助 208 所萌芽图书馆及远程教育教室，项目受到各方关注。

三、整改建议

在基金会项目运作中，加强公益性项目规范运作：一是项目立项后承接主体应实施完善项目实施方案，制定中小學生資助對象的辦法；二是完善財務管理制度，加強預算管理，在實施中需根據預算執行；三是加強主流媒體報道，注重收集服務對象的評價等。

四、評估結果

根據該項目任務書的要求，本院按照上海市基金會項目績效評估指標體系，從該項目承接主體的機構建設、項目立項、項目管理、資金管理、項目成效等五個方面，按評分標準逐一進行了評審打分，評估總分為 93 分（滿分 100）。評估結果為優秀。