

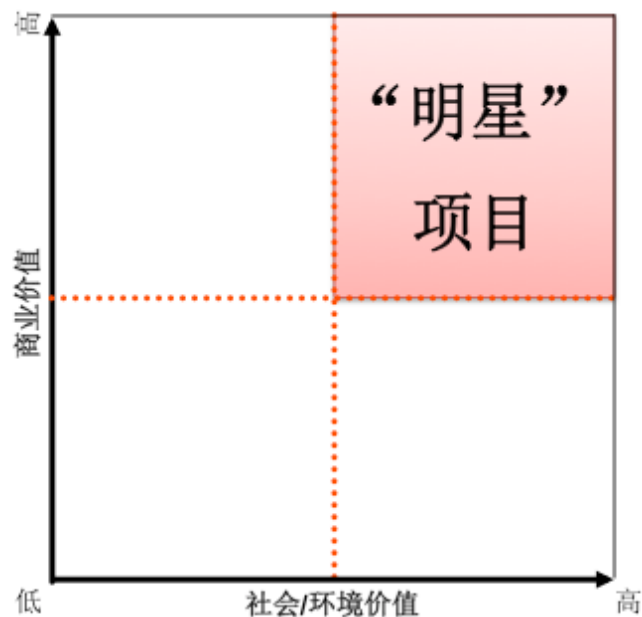
公益项目奖项评选方法

一、 基本介绍

公益项目奖项评选方法主要基于银则咨询自行开发的 CSR 评估体系。该体系同样被作为中国最有影响力的 CSR 排行榜之一的《财富》(中文版)企业社会责任排行榜所采用。同时，我们还参照了部分国际知名公益项目的评估评价服务/工具，例如伦敦基准集团模型(London Benchmark Group)，社会投资回报模型(Social Return on Investment)，洛克菲勒公益顾问模型(Rockefeller Philanthropy Advisor)。

该方法将同时评估项目的商业价值和社会/环境价值，以及项目的投入与产出。在商业价值方面，该模型将评估项目与公司的核心业务相关程度，或该项目是否直接或间接的对公司的财务利润产生了积极的影响。在社会/环境价值方面，则侧重评估项目实施社区或环境所获得福利。

通过这种方法，我们想强调的是，“明星”项目都兼具了很高的社会/环境价值和商业价值。



二、 评估标准

1. 商业价值

- a) 该评选方法所挑选出的“明星”项目应该充分结合公司的核心专长或业务，从而最大限度地对社会/环境方面发挥正面作用。
- b) 除了核心业务的运作，公司的一些内部资源，例如人力资源，也应该被利用来帮助执行该项目。为了对企业文化和员工的满意度产生积极的影响，项目的选择还应体现企业的愿景与使命。
- c) 外部资源也可以帮助一个社区项目提升商业价值，例如增加媒体曝光度，提升企业品牌形象，并最终销售增长额。由于社区项目与销售额之间的关系是间接的并且会受到其他变量的影响，它也可以看作是一个未来需要被评估的标准。

2. 社会/环境价值

- a) 社会/环境价值将会依照四个子标准进行评估：项目持续性，解决问题的能力，整体投入以及创新性。
- b) 针对项目持续性，将评估若假设在企业撤出投资的情况下，项目自身在实际情境下的运作状况。“明星”项目应该有一个成熟的商业模式来保证自身的独立运营。在更好的情况下，项目可以在经济上反哺公司的利润，这就是上文提到的项目的商业价值。
- c) 解决问题的能力将从项目树立的解决社会/环境问题的目标以及项目的运作效率两方面进行评估。其主要的评估标准包括项目的受益范围，对照目标实现的相关表现，前后情境对照情况或者对照组研究情况。
- d) 整体投入将致力于评估公司对该项目的投入程度，这将体现在公司的投入资源上，其包括现金捐赠，实物捐赠，员工主动性和高管参与度。
- e) 创新性体现在项目设计时各个细分流程所体现的差异化，例如帮助群体的创新，使用为特殊群体所量身定制的科技设计，邀请外部利益相关方参与以帮助项目扩大影响范围等等。

三、 问卷调查设计

基本信息

1. 发起单位/公司
2. (项目所属公司) 所在地
3. (项目所属公司) 员工数量
4. (项目所属公司) 企业结构: (国有企业/私人企业/外资全资子公司/中外合资企业)
5. (项目所属公司) 成立年份
6. (项目所属公司) 上一财政年度利润额
7. 项目名称
8. 项目启动时间
9. 项目结束时间或计划结束时间
10. 项目类型 (企业发起/企业同基金会或 NGO 合作发起/捐赠项目)
11. 项目简述

注: 上述基本信息将作为进一步研究的可控变量去区分不同类型的公司

商业价值

1. 该项目是否涉及公司的业务运作? 若涉及, 则请问企业的产品/服务如何在项目中得到体现?

注: 这是二元 (是或否) 题。评估将针对三种类型的答案进行打分: 是, 与核心业务相关; 是, 与核心业务非相关; 不相关

2. 请简述企业内部项目管理结构 (请列出项目所涉及的企业内部部门名称及其相关职责)

注: 这题将按比例给分, 答案可以作为第一题的佐证去评估公司核心业务运作团队是否真正参与到项目中, 还是只是公司 PR/CSR 团队参与其中。该条目的得分由评审委员会根据自己的理解进行打分。

3. 项目是否有企业外部利益相关方参与到项目的实施过程中 (媒体/政府/NGO 等)?

注: 这题将按比例给分, 旨在评估利用外部资源的程度。评分将基于合作程度与合作范围。

4. 项目是否对企业运营本身产生正面的作用? (例如员工调查中的员工满意度提高、

消费者调查中的相关数据）？

注：这是二元（是或否）题。分数取决于从内部审视的角度公司能否提供证据证明该项目具有经济利益。

5. 项目中是否有员工志愿者参与？若有，请提供员工参与人次总数据。

注：这是一个定量指标。一个项目的最后得分将取决于该项目在所有参选项目中所处于的位置。（例如：前 20%得到满分，最后 20%得到 0 分）

6. 项目中是否有员工参与捐款？若有，请提供员工捐款总数据。

注：这是一个定量指标。一个项目的最后得分将取决于该项目在所有参选项目中所处于的位置。（例如：前 20%得到满分，最后 20%得到 0 分）

7. 项目是否有媒体新闻记录？若有，请提供相关的媒体简报数据。

注：这是二元（是或否）题，提供的答案将作为该项目从外部审视的角度带来经济利益的证明。

社会/环境价值

1. 项目分类：（公共援助类：灾害救助、扶贫济困、社会福利、社区服务；社会发展类：医疗卫生、环境保护、体育保健、教育、科学普及、文化事业）

注：这是一个非评分指标，将作为筛选项目目标的可控变量。

2. 项目解决了哪些主要问题：

注：这是一个非评分指标，将作为筛选项目目标的可控变量。

3. 项目针对人群及覆盖面：

受益者	覆盖面（受益者人数）	项目规划时所设计的绩效目标	实际绩效达成目标（例如：受益者生活水平提高/受教育时间增加等）

注：这是一个按层级打分的问题。分数将由评审委员会根据提供的基本准则进行打分。

4. 项目的资金投入：（请分别列出现金捐赠额及实物捐赠额）

注：这是一个定量的问题。最后的分数将由该项目在参选项目中的最终排名决定。其中的变量将依据国内利润总额算成百分比进行计算。（例如，前 20% 得到满分，最后 20% 得到 0 分）。

5. 项目本身是否通过商业模式产生收入？若有，请写明具体商业模式运作及收入金额。

注：这是一条是非题。如果答案是肯定的，这意味着该项目自身是具有独立持续性的，该项将得到满分。

6. 企业自身对该项目是否设计了退出策略，以使项目能够自我维持？

注：这条问题的答案将为第五题提供佐证。如果公司预备了上述撤出策略（这并不意味着停止该项目），那么该项将得到满分。

7. 企业内参与项目活动的最高级别高管职位是什么？是以什么样的形式/活动参与到项目中的？

注：这是一个按比例打分的问题。最终得分将由参与的管理人员职位高低以及参与方式所决定。（例如，CEO 的参与将得到满分）

8. 该项目的创新性主要体现为哪些方面？

注：这是一个按比例打分的问题。创新的方案，例如开发新的技术来解决社会或环境问题，或针对特定地理区域量身订做的服务/产品，这些都将得到满分。最后的得分将由评审委员会对比其他方案之后决定。