

《公益项目三 A 三力评估方法》（征求意见稿）

编制说明

一、任务来源

本标准草案稿由友成企业家扶贫基金会（以下简称“友成”）作为主要起草单位编制。收到中国慈善联合会下发的《关于 2019 年度团体标准申报工作的通知》（中慈联函[2019]第 10 号）后，友成在确定立项申请标准名称后，成立标准起草组，开始开展标准草案稿的起草工作。

通过立项程序后，友成将广泛邀请购买慈善组织服务的政府机构、资助型基金、公益性项目评选平台、企业、评估机构等参与编制工作，计划项目完成时间是 2017 年 7 月。

二、目的意义

公益项目的评估一直存在诸多困难，至少表现在以下三个方面：公益项目的社会价值（影响力）缺乏可比较性；其次，在项目的社会目标和结果之间缺乏一致性检查；第三，创新创造的价值往往被忽视。

基于社会价值的三 A 三力评估标准，从 AIM 驱动力、APPROACH 创新力、ACTION 行动力三个维度以及三 A 三力之间的合一性综合考察公益项目的成效，引导社会组织不断调整项目目标、创新方法、打造执行力。采用这个标准进行项目评估，可以让资助方不仅在诸多项目中比较项目社会价值的大小，更能从驱动力、创新力以及行动力三方面来获知每一个项目在上述三个方面的优势和劣势。同时，对于资助申请方而言，也可以通过这个过程，梳理自己的战略、流程和执行。

三、主要依据

1. 约翰·杜威，《评价理论》，上海译文出版社，2007
2. 影响力报告与投资标准（Impact Reporting and Investment Standards, IRIS）指标目录
3. 王名主编，慈善组织与慈善项目标准研究，中国社会出版社，2017.7
4. 廖鸿主编，社会组织评估指引，中国社会出版社，2012.12
5. 友成企业家扶贫基金会项目管理大纲

四、主要工作过程

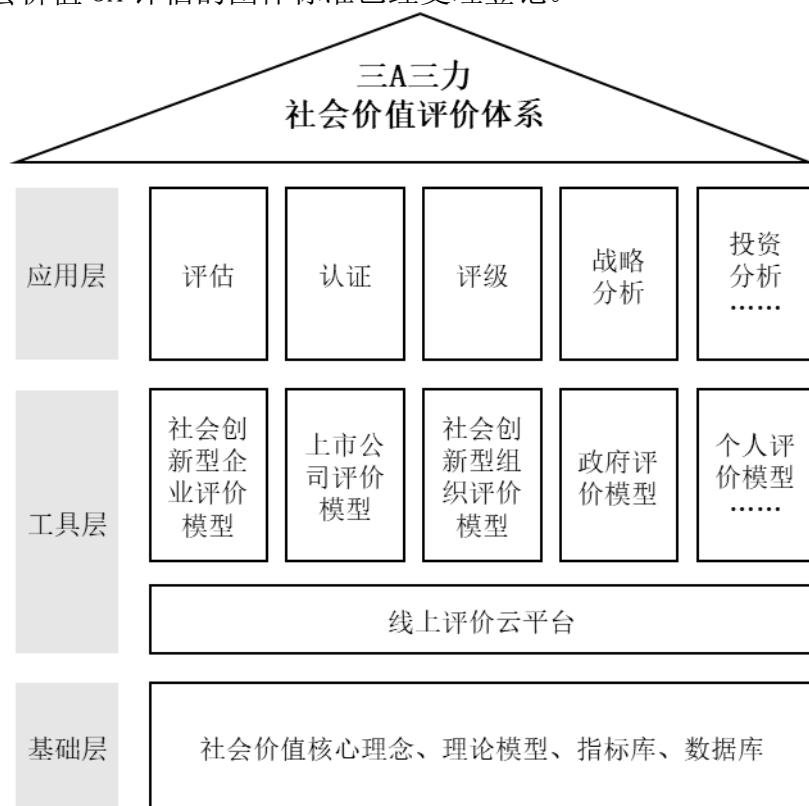
1. 选题确定阶段（2014 年 6 月）：

2013 年 11 月，友成提出“社会价值投资”概念，倡导投资领域关注经济和社会价值兼具的社会创新项目。但“社会价值”如何衡量却没有现成的标准遵循。2014 年 6 月，友成联合外部学者、专家以及社会组织启动三 A 三力社会价值评估标准的研发，强调从 Aim（社会目标驱动力）、Approach（解决方案创新力）、Action（组织行动转化力）三个维度及其一致性全方位考察被评估对象（社会组织、社会企业、企业及其项目），以期识别出真正解决社会问题、具有创新解决方案和可持续模式的社会创新项目/企业。

2. 标准研发阶段（2014 年 6 月-2016 年 3 月）

在确定标准主题后，友成成立了专门研发小组，由王平理事长亲自牵头、零慧秘书长深度参与开始进行相关标准的研发工作。在对国内外相关标准进行对比研究后，友成梳理出如下模型和研发路径：即以“社会价值”、“三 A 三力”理念，相关指标、数据的基础上（基础），分别对社会创新型企业、社会

组织、政府、公益项目、个人的评估进行了研究和开发，并在研发中不断用实际应用来迭代。。2017-2018 年，在社会价值投资联盟的协调下，该模型被用于上市公司的社会价值评估，取得了市场、政府和学界的一致赞赏。目前，上市公司社会价值 3A 评估的团体标准已经受理登记。



2016 年 3 月，友成在中国发展高层论坛上正式发布了该标准，同年 8 月，友成与国务院发展研究中心“中国发展研究基金会”合作的《中国社会价值投资报告》在钓鱼台国宾馆正式发布，社会价值评估标准作为重要内容以单独章节予以阐释。

3. 应用迭代阶段（2016 年 3 月至今）

2017 年起，社会价值投资联盟（深圳）在该标准基础上建立“上市公司社会价值评估模型”，用于上市公司社会价值评估，并发布《发现中国义利 99-A 股上市公司社会价值评估报告》；此外，该标准还用于 2016-2019 连续四年“社创之星”社会企业家的评选、2018 年中国“慈展会”慈善项目评估，以及友成基金会 2017 年年度资助项目的评选等。每一次应用，在对往期数据分析和测算基础上，对指标和权重进行相应的调整，以此完善评估模型，提高评估的信度和效度。

3. 标准草案稿起草阶段（2019 年 4 月）

友成成立了标准起草组，组织标准编制组织工作。标准起草工作组成员首先认真学习了 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》，GB/T 20000.2—2009《标准化工作指南第 2 部分：采用国际标准的规则》，结合标准制定工作程序的各个环节，进行了探讨和研究。之后，标准编制工作起草小组在前期研究成果的基础上，经过内部讨论，将既有研究成果转化为行业标准，完成了《公益项目三 A 三力评估方法（草案稿）》的草拟。

五、本标准主要内容

1. 编制原则

本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

2. 主要内容

本标准规定了公益项目评估目标、原则、主体、流程和评估指标体系。适用于资助型基金及采购社会之服务的政府机构对申请资助的公益项目的具体设计、运行、绩效以及影响等方面进行评估和筛选。

3. 主要内容的解释和说明

标准名称：公益项目三 A 三力评估方法

范围：适用于资助型基金及采购社会之服务的政府机构对申请资助的公益项目的具体设计、运行、绩效以及影响等方面进行评估和筛选。

规范性引用文件：本标准中引用和参考了相关领域的标准，以充分保证本标准条款的可依性和可行性。

术语和定义：统一规范社会价值、公益项目及其评估的定义内容。

目标：本标准规定了基于社会价值的公益项目评估的目标。

原则：本标准规定了基于社会价值的公益项目评估的原则。

评估主体：本标准规定了开展基于社会价值的公益项目评估的主体类型。

评估流程：本标准规定了基于社会价值的公益项目评估的基本流程。

评估指标体系：本标准规定了基于社会价值的公益项目三 A 三力评估指标体系。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

友成企业家扶贫基金会
《公益项目三 A 三力评估方法》起草工作组
2019 年 8 日