

# 如何做好公益评估?

专家:平衡评估与慈善之间张力

做好公益评估,对促进公益行业发展具有重要的意义。在推动高质量发展、提倡第三次分配、互联网筹款兴起的背景下,公益评估行业如何重新定位,诠释价值,找准方向,成为亟待探讨的问题。

”

日前,由公益行业评估支持平台主办的2023年公益评估大会主论坛在北京举行。在本届以“转型时代下的公益评估:定位、价值与方向”为主题的大会上,多位专家学者、公益机构负责人聚焦公益评估基础建设与为行业倡导建言献策。

“目前国内对评估机构数量、使用的理论方法,甚至评估知识的生产情况尚不清楚,这对发展和监督带来挑战。”北京师范大学社会学院教授、公益行业评估支持平台理事长韩俊魁开门见山地指出,因而需要平衡评估与慈善之间的张力,进一步明确公益评估的价值和方向,进行多方合作与对话。

## 变革时代下的公益评估

在中国发展高层论坛顾问、中国发展研究基金会原副理事长卢迈看来,慈善组织在项目执行方案的设计之初,就要将长期的追踪评估方案设计好,避免后续追踪过程中缺少数据支撑。

记者了解到,中国发展研究基金会从2015年开始推动预算绩效评估实践,通过普及预算知识、开展参与式预算社会试验等,推动全国层面预算绩效评估取得积极进展与成效,包括29个省份和39个中央部门出台了具体实施方案、各部门各地方结合实际完善相关工作流程和操作办法、预算绩效评估工作联动机制初步建立、各类绩效结果用于削减低效、无效支出,绩效信息公开的力度明显加大。

卢迈还分享了“阳光校餐数据平台”“山村幼儿园计划”“慧育中国:山村入户早教计划”等基金会开展的公益实践及评估体会,



并表示需重视评估方法和工具的选择,以支持对获得数据进行定量研究和定性研究的工作。

回归中国公益评估的实践与经验,北京师范大学社会发展与公共政策学院教授、博士生导师、北京七悦社会公益服务中心理事长陶传进直言,当下不管是流行于学者中的“科学化”评估还是流行于政府主导下的规范类评估,都是存在问题的。前者虽可获得足够精确的数据,但应用空间极其有限,后者又会因为强调动作的形式与套路,而忽略被评估方实质性解决社会问题的能力。

“因此,当下的评估需要慎重,尤其需要评估方拥有胜任的能力和对待被评估方的态度。”陶传进说道。

## 慈善组织“以评促建”

对于慈善组织而言,公益评估旨在“以评促建”。

上海映绿公益事业发展中心创始人、理事长、上海第一财经公益基金会执行理事长庄爱玲表示,评估具有可以让资助方了解其资助是否用于承诺目的并且是否有效;了解项目是否给受助者带来了预期变化;了解项目合作伙伴的管理效率、效益、规范和公信力;了解合作伙伴在项目问题的瞄准、干预方式与项目目标、资源、能力之间一致性的程度;了解合作是否会促进合作伙伴的成长和发展,以及提供

作出是否继续资助决策建议的依据等价值。

“无论是组织评估、项目评估,还是战略评估,都是机构发展的一个重要工具。评估不是目的,最重要的还是帮助组织、项目甚至整个行业能够更可持续,更健康地发展。”庄爱玲说道。

那么,如何将评估嵌入慈善组织,助力机构战略落地及发展?

北京市向荣公益基金会从成立开展项目之初,就将公益评估纳入其中。向荣基金会秘书长、创始理事丁广泉将项目的成效比喻为“毛玻璃”,他认为基金会在探索过程中“毛玻璃”是看不清楚的,需要有个不断擦拭的过程,这就需要机构和项目进行评估。

中国矿业大学(北京)政法学院副教授、北京七悦社会公益服务中心主任卢玮静回应称,评估不是最后要交一份答卷,考多少分。而是要回到事情本身逻辑和机理把项目的价值说清楚,把项目的干预路径理清晰。评估追求的第一点是要寻找做这件事情背后的价值和价值加工逻辑。最重要的评估思维是要去探究项目最终实际成效和生产过程,而不是只要动作或者单纯告诉你某个课程有效,要把“毛玻璃”逐渐理清楚,从而知道路径是怎么做的,怎么进行干预。

友成企业家乡村发展基金会的经验是研发了一套三A三力评估标准,基于社会价值的视角,从AIM社会目标驱动力、

APPROACH 解决方案创新力、ACTION 达成目标行动力三个维度以及三A三力之间的合一性来全面评估、分析一个组织的社会价值,已经形成团体标准和线上评估平台。

以社会组织等级评估为代表的规范化评估对于慈善组织的内部治理、党建工作、制度建设、项目管理等起到了重要作用。但整体来看,公益评估目前存在缺乏分类施策的评估工具、缺少普遍认可的评估机构、缺少常态化的评估意愿、缺少科学专业的绩效评估、缺少专业科学的评价指引等问题。

对此,中国慈善联合会副秘书长张晓青建议,促进公益评估高质量发展,要落实、完善社会组织第三方评估相关政策,建立适合中国国情的评估理论体系、评价体系和认证认可体系,鼓励、支持全国和地方行业组织制订相关指南类行业标准、团体标准、地方标准,培育一批具有整体公信力、专业性的第三方评估机构。

## 重塑公益行业的价值

公益评估的价值与使命在于推动公益生态构建。在移动互联网时代,更需要提升公益项目的评估意识,针对互联网的特点将评估结果更加接地气地反馈给网络用户,以不断增加公众对公益项目的了解和认同感。

腾讯公益行业运营负责人

焦建宁表指出,专业的第三方评估是平台数据很有力的补充,可以帮助平台完善项目筛选机制,把更符合互联网用户喜好、又有执行成果的项目展示给捐赠人。但也有三个问题需要探索,一是如何让原有的评估体系符合平台的互联网一体化需求;二是项目评估报告如何应用于互联网公益;三是用什么样的方式让网友能够通过第三方评估感知到项目的价值,这才是最重要的。

字节跳动公益平台负责人罗海岳表示,一个好的评估应该把更多的不为人知的好项目,通过某种机制凸显出来。但现在大多数公益项目评估存在三大问题,一是严谨专业的表达,往往生涩难懂,不利于公众理解和传播;二不够敏捷,评估周期较长,不利于信息反馈和及时修正迭代;三是比较贵,很多公益项目无法承担这个成本。

此外,如何提升评估能力,建立与推广公益行业评估标准,培养公益行业评估专业人才等,是促进公益评估行业可持续发展关键。公益行业评估支持平台研究部主任朱照南指出,公益评估行业发展阶段包括:萌芽阶段、实践探索、系统化发展和国际化发展四个阶段,公益评估行业系统化发展要以知识体系建设为中心,她呼吁公益机构参与包括知识内容体系建设、基础设施建设、行动网络建设以及人才培养机制建设四个模块在内的评估知识体系建设中来。

“第三方评估很重要,也很必要,但在当下文化和规则背景下,政府购买第三方评估很难走出目前基层政府普遍面临的考核检查督察的影子和怪圈,很难走出真正服务于项目本身的作用。”中国农业大学人文与发展学院教授、院长叶敬忠指出,评估不应该作为报销拨款的程序,否则必然出现形式主义。慈善组织与其想通过评估来增加公信力,还不如将评估作为项目的过程来提高项目的有效性。

“评估很重要,但不是为了提高公信力。若想提高公信力,重要的是建立社会信任。”叶敬忠说道。(据《华夏时报》)

