



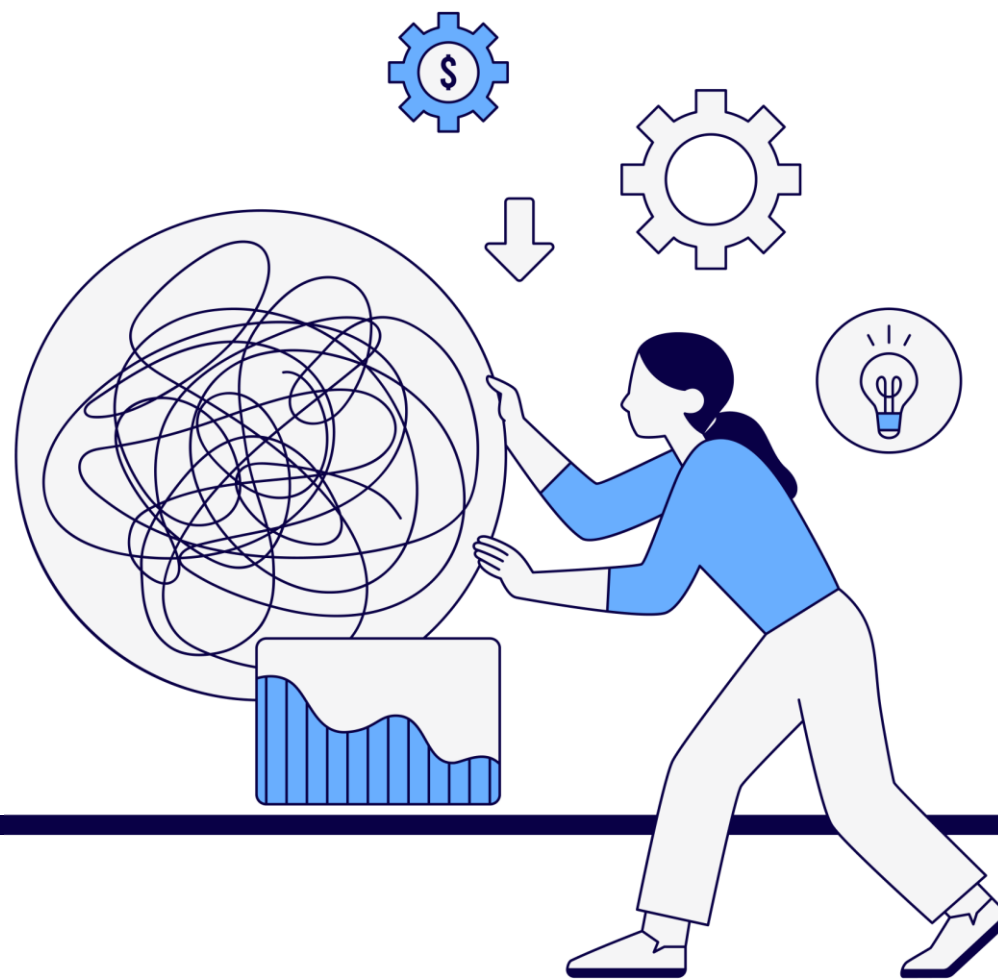
USR大聯盟主責校

成效評估組

國立暨南國際大學

115年8月17日

報告人：曾永平 副校長兼研發長



01

成效評估組成員與推動歷程

六校分工合作與 115 年度工作時程

02

SROI 方法論框架

社會投資報酬率的定義、六大步驟與七大原則

03

主責校執行成果

暨大 114 年度 SROI 推動成果與 115 年度推動情形

04

跨校 SROI 講座規劃

115 年 9 月「SROI 執行方法分享講座」規劃草案

05

後續合作事項交流與討論

意見交流與年度工作共識

成效評估組成員

國立暨南國際大學

主責學校

國立中正大學

夥伴學校

南華大學

夥伴學校

嘉南藥理大學

夥伴學校

國立體育大學

夥伴學校

朝陽科技大學

夥伴學校

組任務 | 建立跨校成效評估交流平台，以 SROI 方法深化 USR 計畫的影響力衡量，促進評估經驗與工具的跨校擴散。

115 年度推動歷程



115/01/27 分組任務啟動會議



線上會議畫面 (115/01/27)

- 於 115/01/27 以線上會議形式辦理
- 六校代表與會，確認 115 年度辦理事項
- 議定分組任務與各校分工
- 決議辦理跨校 SROI 執行方法分享講座

會議決議

由主責校統籌規劃 9 月跨校 SROI 執行方法分享講座

什麼是 SROI ?

Social Return on Investment | 社會投資報酬率

定義

將計畫所創造的社會、環境與經濟「改變」，以貨幣化方式衡量的國際通用影響力評估架構，呈現投入資源所換得的社會價值。

緣起

1990 年代末源於美國 REDF 基金會，後由英國新經濟基金會 (NEF) 與 Social Value International 發展為國際指引，廣為政府、非營利組織與大學採用。

SROI 比值

社會影響現值

投入成本現值

SROI > 1 代表創造正向淨社會價值

為何 USR 需要 SROI ? 讓社會實踐從「做了什麼」進一步回答「改變了什麼」，使成效可衡量、可溝通、可比較；USR 計畫已邁入第四期（114–116 年），影響力的具體展現日益重要。

SROI 方法論 框架

SROI 執行六大步驟

01

界定範疇與利害關係人

確認評估邊界，盤點受計畫影響的對象與其角色

02

描繪成果地圖

與利害關係人共同建立「投入—產出—成果」的改變理論

03

成果佐證與賦值

蒐集成果證據，以財務代理指標將改變轉化為貨幣價值

04

確立影響

扣除無謂成果、外部歸因、移轉與衰減，聚焦計畫真實貢獻

05

計算 SROI

將效益折現後與投入相比，並以敏感度分析檢驗穩健性

06

報告、運用與驗證

向利害關係人回饋結果，落實於決策並接受外部驗證

資料來源：A Guide to Social Return on Investment (The SROI Network, 2012)

SROI 七大原則

- 1 利害關係人參與 *Involve stakeholders*
- 2 理解改變的歷程 *Understand what changes*
- 3 對重要事物賦予價值 *Value the things that matter*
- 4 僅納入具重要性資訊 *Only include what is material*
- 5 不過度宣稱 *Do not over-claim*
- 6 公開透明 *Be transparent*
- 7 驗證結果 *Verify the result*

原則的意義

SROI 的公信力來自「保守估計、可受驗證」。本校 SROI 值即依循「不過度宣稱」原則進行初步估算。

國際新趨勢

Social Value International 於 2021 年增訂第八原則「回應性 (Be Responsive) 」，強調依評估結果即時回應與調整。

主責校示範：成效評估回饋校務治理

01

彙整利害關係人意見

學生分上、下學年調查；教師與助理以年度為單位；透過問卷與訪談廣納師生、助理與合作夥伴建言

02

分析意見、提出可行方案

積極營造友善制度環境，強化教師參與動能，推動跨領域創新共授課程

03

校級協調平台

「大學社會責任校務支持協調工作小組」就各方案進行可行性討論與資源整合

04

納入校務中長程計畫

五年一期滾動式檢討，透過諮詢委員指導與主管共識營，使校務治理與社會責任緊密扣合

114 年度 SROI 推動成果

能力建構

3 場

全校性 SROI 工作坊

內容涵蓋：

- 概念導入
- 案例分析
- 利害關係人盤點與成果產出

為各計畫建立共同的評估語言與執行能量

成效評估

逾 50%

成果來自計畫影響

各類利害關係人一致評估，顯示整體效益具明確正向貢獻

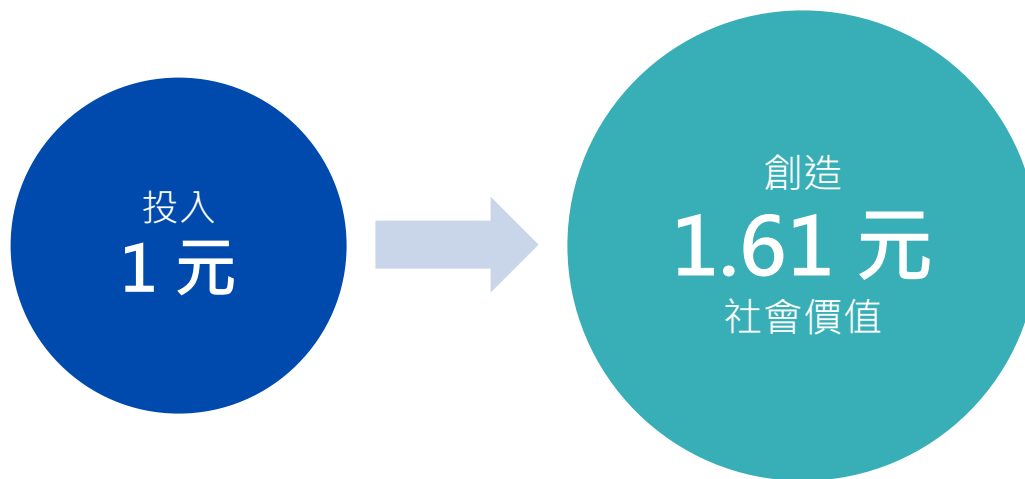
1.61

本校 SROI 值

初步計算結果；由校內問卷、訪談與財務代理指標推估

* 估算依循「不過度宣稱」原則，採保守假設

本校 SROI 值 1.61 的意涵



每投入 1 元資源，約創造 1.61 元的社會價值

比值大於 1

計畫產生正向淨社會效益，資源投入具成本有效性

歸因明確

逾 50% 改變經利害關係人確認來自計畫影響

保守估計

依循「不過度宣稱」原則，數值將隨下半年度調查持續校準

回饋治理

應用於課程設計、資源配置與校務中長程計畫檢討

115 年度 SROI 推動情形

已完成

上半年度修課學生問卷調查

上學期修課學生意見蒐集與資料建檔完成

下半年辦理

下半年度修課學生問卷調查

於學期結束後，對當學期修課學生施測

下半年辦理

教師與計畫助理問卷調查

以年度為單位，蒐集計畫執行端觀點

年度目標 | 彙整全年問卷與訪談資料 → 更新本校 SROI 值 → 完成 115 年度成效評估並回饋校務 → 於大聯盟分享執行經驗

跨校 SROI 執行方法分享講座（規劃）

時間

115 年 9 月辦理（日期協調中）

講師

邀請中；規劃邀請具 SROI 實務與認證經驗之專家學者

對象

各校 USR 計畫主持人、協同人員與專任助理

專題一

財務價值對應：成果貨幣化與財務代理指標選取

專題二

跨領域 / 長期專案評估：多元場域與長期影響的評估設計

預期效益

建立跨校共通評估語言，蓄積各校 SROI 實作能量

時間	議程
13:00–13:20	報到
13:20–13:30	開幕、長官致詞、大合照
13:30–14:10	專題（一）：財務價值對應
14:10–14:20	休息
14:20–15:00	專題（二）：跨領域 / 長期專案評估
15:00–15:30	茶敘
15:30–16:20	綜合座談
16:20	感謝與賦歸

* 議程為草案，將依講師邀請結果調整

後續合作事項交流與討論

敬請各夥伴學校不吝指教

國立暨南國際大學 | USR 大聯盟成效評估組