

前期调研在公益项目中的价值与路径研究

何秋慧¹ 包 涵¹ 袁彦鹏²

1. 浙大宁波理工学院商学院, 中国·浙江 宁波 315100

2. 浙大宁波理工学院马克思主义学院, 中国·浙江 宁波 315100

【摘要】随着公益项目中的存在问题不断被看到, 一个更加有效与精确的公益需求被大众提出。本文基于公益项目本身, 将前期调研的方法应用在公益项目的前期设计阶段, 尝试论证前期调研与公益项目结合的价值所在, 对可行的公益设计调研方法进行补充论述, 进而完善公益项目本身。

【关键词】前期调研; 公益项目; 价值与路径

The value and path of preliminary research in public welfare projects

Qiuhui He¹, Han Bao¹, Yanpeng Yuan²

1. Business School, Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University, Ningbo 315100, China

2. School of Marxism, Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University, Ningbo 315100, China

[Abstract] As problems in public welfare projects continue to be seen, a more effective and precise public welfare demand has been raised by the public. Based on the public welfare project itself, this paper applies the method of preliminary research to the preliminary design stage of public welfare projects, tries to demonstrate the value of the combination of preliminary research and public welfare projects, and supplements the feasible research methods of public welfare design, so as to improve the public welfare projects themselves.

[Keywords] Preliminary research; Public welfare projects; Value and path

【基金项目】2023年国家级大学生创新创业训练计划立项项目“益小调——公益需求专业化调研”阶段性成果之一(项目编号: 202313033007)

慈善事业与行为的开展, 不仅要依靠组织作为其活动的保障机制, 同时还必须以社会的公众信任为慈善事业开展的基础^[1]。一个公益项目的成功实施并非简单地进行捐赠或组织活动, 它需要深入的前期调研以确保其真正的效果和社会价值。为了确保公益活动的成功和有效性, 公益活动的开展主体需要对活动进行前期调研。这是因为前期调研不仅决定了活动策略的制定, 而且还涉及到资金、资源和人力的合理配置。前期调研对于慈善而言, 其重要性如同活动的基石, 本文主要进行科普为何公益活动需要进行前期调研, 以及目前前期调研的基本情况。

1 当前公益项目遇到的问题

1.1 设计环节

设计一个公益项目需要进行一个详细的规划和策划, 以

保证项目能够有效地实现目标并产生持续的社会影响。但观其发展状况, 公益项目存在着众多环节缺失与不达标的问题, 这些问题的存在, 使得公益项目本身设计受阻, 一定程度上影响了整体公益事业的发展。

1.1.1 初步阶段

设计环节初期我们需要进行需求评估, 项目评估是项目管理的有机环节, 有效的评估不仅能够促进项目的持续改进, 而且能够拓展和深化项目相关方的认知, 生产新的知识^[2]。为了了解受益人的需求和优先事项, 这通常需要进行调查、研究和与社区互动, 以深入了解问题的本质, 明确项目方向。但是在调研收集数据时, 很难确保收集到的所有信息都是真实和准确的, 这使得基于这些数据指定的策略可能存在偏差, 导致后期公益效果不如人意。

1.1.2 中期阶段

在项目中期设计还需要考虑资金筹集与分配,慈善公益组织科学规划、合理使用捐助资金是其生存和发展的重大问题,而我国各种慈善公益基金缺乏长远的规划,只能应付各种突发事件^[3]。这与向政府、基金会、企业、个人捐赠者等寻求资金支持有关,同时资金到位后项目的资金分配可能出现不当,导致部分活动获得过多资源。尤其是小型或新成立的组织,没有足够的所需的资金、时间和专业技能进行深入调研,从而浪费资源或未能充分满足需求也就导致了调研过程被简化或忽略,公益活动在设计之初就缺乏清晰的方向和目标。

1.1.3 尾部阶段

项目设计本身处于快速变化的环境,社会需求和情况可能会在短时间内发生快速变化,在设计的尾部阶段,我们通常需要预设风险管理,去识别潜在的风险和障碍。新媒体时代,公益传播不再局限于单一传播方式,而是融媒介传播^[4]。此外,在进行跨区域的传播过程中如果项目没有充分考虑受益群体的文化和地域差异,可能会导致项目不适应当地环境,或者引发文化冲突调研实地情况多样性和复杂性的挑战。文化和语言的差异可能会成为一个重要的难题。每个社区或受益群体都有其独特的需求和文化背景,方言以及不清晰的沟通会成为调研的一大障碍,这需要调研者有足够的文化敏感性和语言能力。

1.2 执行环节

在公益活动的策划和实施过程中并非是一帆风顺,关注公益项目的执行阶段可以发现大多数问题多是参与其中后发现现实与理念不吻合,产生公益错位。

1.2.1 项目问题

探究根本,目前我国公益项目出现的问题主要存在:公益项目信息反馈迟钝、资金来源渠道少、缺乏市场竞争力、时效性不强,公益经费筹措困难、公益项目进展不透明、社会监督渠道不畅等问题。以上种种导致项目无法按计划实施或提前终止。

公益组织自身执行能力的不足够,不恰当的资源管理与人员配备,可能会在项目运行过程中造成资源浪费现象,而当特定的执行过程中需要相匹配的技能和经验时,必要的专业人员与资源的缺乏会影响项目的成功。此外监督和评估的缺乏,使得有效的监督和评估机制缺失导致项目的成效无法被准确测量,从而难以进行必要的改进,耗费更多的资源造成整体项目失调,与公益的效果位移,致使公益初衷无法完成,整体项目不再可持续。

1.2.2 合作问题

为了顺应社会需要和企业自身优化的发展,在执行环节中绝大多数公益项目都采用了与商业组织合作的形式,并形成新的商业模式:以公益行为的广泛参与为支撑、以移动互联网应用为载体^[5]。在这种商业模式中,商业组织通过参

与公益使得自身软实力的提升,同时公益本身也依靠商业组织的参与获得推进,但随之而来的,也出现了二者的合作问题

由于公益组织本身提倡公益性,肩负救助社会弱势群体的使命,而商业组织更多考虑营利性,关注投资与经济利益最大化,二者在目标选择上就是不同方向。商业组织的投入与产出和公益合作的结合,容易出现入不敷出情况,使得企业损失过大。

1.2.3 其他问题

影响公益项目执行阶段的不仅是本身,还包括项目运行的外部系统,包括政府监管、行业自律、社会监督等。制度本身的不完善给社会组织等其他主体的公益行为带来极大的困扰,但因为本身各地的第三方评估机制没有发挥相应的作用,使得公益本身没有发挥应有的效果。

政策创制也是执行过程中面临的问题,民政部门的依法行政能力与决策管理水平影响着公益组织适应社会过程。政策创制的出台既是行业需求的及时回应,也是鼓励支持的号角,是对公益项目运行的身份合法性的认定,亦是对项目运行操作上的规范^[6]。许多政策法规没有操作层面的指引,虽然一定程度上给公益组织带来自由空间,但没有统一的标准与要求,使得公益项目“无法可依”,容易诱发不规范运行事件。

2 前期调研的关键价值

前期调研在公益项目中具有关键的价值,它为项目的成功实施奠定了坚实的基础。其不仅是项目设计的基础,更是确保项目成功实施的关键一环。一份准确的前期调研能够为项目提供全面、准确的信息,有助于制定科学、合理的计划,最终使公益项目更加有针对性、可持续并产生真正的社会价值。

2.1 精准定位公益项目需求

公益活动的核心在于满足特定群体或社区的实际需求。通过调研,我们可以设定明确、可测量和可实现的项目目标,项目团队可以更好地理解社区的文化、价值观和特殊需求,从而更有针对性地设计项目,提高项目的社会影响力。调研阶段通过与受益人、社区居民以及其他利益相关者的互动,能够深入了解他们的需求、期望和挑战。这可以使得公益项目整体的目标与社区的实际需求相一致,避免项目设计过于理论化而无法解决实际问题,深刻理解其背后的根本原因。

2.2 推动项目各环节紧密相连

调研过程中建立的良好关系和信任,为项目的后续实施提供了强有力的社区支持。同时,与其他组织、机构的合作伙伴关系也可以在项目中发挥重要作用,共同推动项目的成功。不仅可以提高公众对活动的认同感,还能够吸引更多人的积极参与,这一公众参与的积极性不仅表现在捐款或志愿工作上,还体现在支持者更积极地传播活动信息、

推动政策变革、或协助组织者在更大范围内推广活动。

2.3 激发思考提供更多解决途径

前期调研不仅能够识别问题，还常常能激发创新思考。对实际情况的深入探索，可能会帮助公益组织或志愿者找到不同于传统方法的新型解决方案，为社会问题提供更为高效、持久的解决途径。例如，在面对气候变化问题时，前期调研可以发现社区居民对可再生能源的需求，激发出一项面向社区的可再生能源项目的创新点子。

2.4 确保项目社会影响力

调研在公益活动中还起到了至关重要的作用，它确保了项目的有效性、准确性和社会影响力。对于致力于公益的组织和个人来说，重视并实施深入的前期调研不仅是确保活动成功的关键，更是履行其社会责任的体现。前期调研的影响不仅限于单个公益活动，它在更大范围上促进了社会的进步和发展。通过调研，我们能更全面地了解社会问题，推动政策改革，鼓励社区互助，加强社会凝聚力，实现更广泛的社会目标，如减贫、教育平等和可持续发展。

3 前期调研相关可行方法

3.1 前期调研方法的重要性

公益活动是社会责任和公民意识的体现，旨在为特定的社群或问题提供帮助和支持。而在这个过程中，前期调研起到了至关重要的作用，可以说通过前期调研有助于了解项目的背景、目标、范围、需求以及相关利害关系人的期望。经过前人研究和资料查阅，总结出一套较为完备的前期调研的方法，这些方法可以单独或组合使用，取决于项目的性质和需求。综合运用这些方法，可以获得全面、准确的前期调研结果，为项目的后续规划和实施提供有力支持。

3.2 具备操作性的方法

3.2.1 确定项目可行方法

问题定义：明确定义公益活动的目标和所要解决的社会问题，对问题的准确定义有助于后续的调研工作更有针对性。

文献综述：阅读有关社会问题的相关文献，包括学术论文、政府报告、非营利组织的调查报告等，了解过去在类似领域内已经进行过的公益活动的最新进展、趋势，从中汲取已有的解决方法、经验和先前的经验教训。

专家访谈：与相关领域内的专业人士、从业者、学者、政府代表进行面对面或远程访谈。专业人士的观点可以提供深度的见解和实用的经验，帮助项目更好地理解问题和挑战。

问卷调查：设计一份相关问卷，问卷内容应简明扼要，并与活动主题紧密相关，可以迅速了解大量目标受众的需求和意见。分发给相关群体、捐赠者和志愿者等有针对性的问卷，收集到的大规模数据，可以充分在大范围内了解人们的看法和期望。

3.2.2 项目整体评估方法

竞品分析：项目长期运行的商业化部分可以通过调查市场上类似产品或服务的竞争对手，分析它们的特点、优势和劣势，以及运作模式、成功经验和教训。

风险评估：识别并评估可能影响公益项目成功的风险，包括技术、市场、法律、人员等方面的风险。

利害关系人分析：确定所有可能受到项目影响的利益相关方，包括政府、企业、媒体等，并了解他们的期望和关注点。这有助于在项目中更好地考虑各方需求。

现场观察：在实际公益活动相关的地区或社区中观察和记录，观察当地的生活状况、资源分布和潜在伙伴关系。此外邀请目标受众参与，进行有针对性的讨论，可以获得更具深度的反馈和见解。

4 结语

在当今社会，公益活动已经成为推动社会进步、促进公民福祉的重要手段。但为了确保每一个公益活动都能真正地发挥其作用，前期调研显得至关重要。前期调研的核心价值体现在其能够确保公益活动的有效性。通过深入、系统的调研，不仅确保了单个公益活动的有效性，还有助于社会问题的深刻解决、资源的高效分配以及社区的互帮互助。它确保公益活动能够真正地改变人们的生活，带来实质性的帮助。其深远的社会价值远远超出了单个活动的范畴，影响我们整个社会的进步与发展。因此，前期调研值得得到公众、组织者和政府的高度重视和支持。面对这些深远的社会价值，我们希望更多的公益组织和参与者都能意识到前期调研的重要性，并愿意坚持落实每一次专业化的前期调研，认真负责地开展每一次公益活动。

参考文献：

- [1] 梁璞璞, 覃丽芳. 第三方评估在重塑慈善组织公信力中的作用研究[J]. 法制与社会, 2017, (21): 150-152.
- [2] 胡小军. 社区公益项目评估理念与方法初探[J]. 中国社会工作, 2023 (30): 10.
- [3] 杨守金, 于丽. 慈善公益捐助资金的筹集与科学运行[J]. 学术交流, 2012 (07): 114-117.
- [4] 柴亚娟. 迭代升级 公益路径更多元化[N]. 南方日报, 2023-06-30 (B02)
- [5] 莫洁莹. 商业环境下互联网公益服务设计研究[D]. 导师: 巩淼森. 江南大学, 2022
- [6] 宋萌. 新疆H基金会公益项目的运行及问题研究[D]. 导师: 赵璇. 新疆大学, 2020.

作者简介：

何秋慧（2002—），女，浙大宁波理工学院本科生；
包涵（2000—），男，浙大宁波理工学院本科生；
袁彦鹏（1986—），男，浙大宁波理工学院讲师。