

## 請購規格確認表

採購案號：UE115003

| 主規格<br>項次 | 主規格名稱                                                  | 廠商報價規格 |    | 備註 |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------|----|----|
|           |                                                        | YES    | NO |    |
| 1         | 覆核利害關係人意見調查結果與成果事件鏈之合理性<br>檢視問卷設計（包含成果指標、財務代理變數與影響力因子） |        |    |    |
| 2         | 討論 SROI 計算方法、關鍵假設與分析結果                                 |        |    |    |
| 3         | 引導團隊釐清量化成果後續可優化與精進的方向                                  |        |    |    |

投標廠商簽章（與標單簽章需相符）：

中 華 民 國      年      月      日

## 規格說明書

採購案號：UE115003（第 1 次招標）

標案名稱：2026 年 USR 計畫導入社會投資報酬率(SROI)委託輔導勞務採購案

### **壹、委託服務需求**

一、辦理事項：2026 年 USR 計畫導入社會投資報酬率(SROI)委託輔導

二、辦理目的：為因應教育部大學社會責任（USR）計畫第四期推動成果導向及社會影響力評估需求，導入國際通用之社會投資報酬率（Social Return on Investment, SROI）方法，透過專業顧問團隊協助本校 USR 計畫建立社會價值衡量機制，完成 SROI 分析流程、利害關係人資料蒐集、財務代理值建置、影響力分析及成果報告撰寫，以提升計畫績效管理品質及永續發展效益。

三、服務內容：

辦理「SROI 量化結果個案討論」課程，每個 USR 計畫進行三個階段個案討論。

階段一：

- 1、覆核利害關係人意見調查結果與成果事件鏈之合理性。
- 2、檢視問卷設計（包含成果指標、財務代理變數與影響力因子）。

階段二：

1. 討論 SROI 計算方法、關鍵假設與分析結果。

階段三：

1. 引導團隊釐清量化成果後續可優化與精進的方向。

### **貳、服務建議書內容**

一、廠商履約能力說明與佐證：專案人力組織架構、專案負責人與主要工作人員學歷、專長及執行活動經驗、廠商最近 3 年承攬活動實績等。。

二、創意及技術創新：廠商提供創意、創新方案。

三、工作執行期程規劃：工作執行方法、重要里程碑、交付成果等。

### **參、評選項目及分配**

一、企劃書內容：1. 企劃書完整性、可行性及對服務事項之瞭解程度。2. 可行性研究、規劃之初步構想及計畫佔 40%。

二、內容創新與品質：創新工作、數位化工具應用、視覺化成果等佔 30%。。

三、履約能力：1. 預定工作進度及投標廠商如期、如質之履約能力。2. 其他與招標標的有關之事項整體活動規劃工作流程及進度安排。3. 具備相關經驗或實績佔 20%。

四、價格合理性：廠商所提供各項費用分析明細，符合報價合理性佔 10%。