

章節 ES.

執行摘要

波士頓市（城市）聘請了BBC Research & Consulting (BBC) 進行一項差距研究，以評估是否存在任何障礙，使少數族裔和女性擁有的企業難以在城市合同和採購方面競爭。¹ 城市實施小型地方企業（SLBE）計劃，鼓勵小型企業、少數族裔擁有的企業和女性擁有的企業參與城市訂約承包。為此，城市採取多項種族和性別中立措施。在訂約承包和採購方面，種族和性別中立措施旨在鼓勵小型企業參與政府機構訂約承包，不論企業主的種族/族裔或性別如何。與種族和性別中立措施相比，種族和性別意識措施旨在鼓勵少數族裔和女性擁有的企業參與政府訂約承包。城市目前不使用任何種族或性別意識措施作為SLBE計劃的一部分。

作為差距研究的一部分，BBC評估了在以下方面之間是否存在任何差距：

- 2014年7月1號至2019年6月30號期間，城市為少數族裔和女性擁有的企業提供的合同和採購資金的百分比（即使用率）
- 少數族裔和女性擁有的企業，根據其履行特定類型和規模的城市主要合同和分包合同情況，預期可能獲得的合同和採購資金的百分比（即可用率）

BBC同樣還評估了與以下內容有關的其他定量和定性資料：

- 與SLBE計劃相關的法律框架
- 少數族裔和女性擁有的企業的當地市場條件
- 城市目前實行的訂約承包實踐和商業支援專案

城市可以使用來自研究的資料，幫助完善SLBE計劃的實施，包括為少數族裔和女性擁有的企業參與城市訂約承包和採購，制定總體期望目標，決定使用哪些計劃鼓勵這些企業的參與。BBC將2020波士頓市差距研究的關鍵資訊總結為五個方面：

¹ 「女性擁有的企業」是指非西班牙裔白人女性擁有的企業。少數族裔女性擁有的企業的資料和結果計入其相應的種族/族裔群體。

- A. 差距研究中的分析
- B. 可用性分析結果
- C. 使用性分析結果
- D. 差距分析結果
- E. 計劃實施

A. 差距研究中的分析

在衡量少數族裔和女性擁有的企業在城市合同和採購方面的參與和可用性之間差距的同時，BBC還檢查了與城市SLBE計劃實施有關的其他資料：

- 研究小組分析了聯邦、州和地方法規、案例法和其他資料，以為差距研究的方法提供指導。分析包括回顧與少數族裔和女性擁有企業專案相關的法律要求（見第2章和附錄B）。
- BBC對少數族裔和女性及其在整個相關地域市場（RGMA）² 擁有的企業的結果進行了定量分析。此外，研究小組還透過深入訪談、電話調查、公開會議和書面見證，收集了關於少數族裔和女性及其擁有的企業在當地市場面臨的潛在障礙的定性資料（見第3章、附錄C和附錄D）。
- BBC分析了少數族裔和女性擁有的企業可以執行的相關城市訂約承包資金的百分比。分析基於研究團隊與近 800 家企業進行的電話調查，這些企業涉及城市所提供的具體類型的建築、建築設計、其他專業服務、支援服務以及貨物和用品合同（見第 5 章和附錄 E）。
- BBC分析了在研究期間，少數族裔和女性擁有的企業在城市所提供的47000多個建築、建築設計、其他專業服務、支援服務以及貨物和用品合同中收到的資金（見第6章）。
- BBC調查了在研究期間，少數族裔和女性擁有的企業在城市所提供的建築、建築設計、其他專業服務、支援服務以及貨物和用品合同方面的參與和可用性之間是否存在差距（見第7章）。
- BBC回顧了城市為鼓勵少數族裔和女性擁有的企業參與其訂約承包而採取的措施，以及波士頓及其周邊地區其他組織使用的措施（見第8章）。
- BBC提供了與其他專案選擇和當前訂約承包可能的改變相關的意見，以供城市參考（見第9章）。

B. 可用性分析結果

BBC採用定制普查的方法，分析了少數族裔和女性擁有的企業在城市主要合同和分包合同情況方面的可用性，依靠研究小組對位於RGMA潛在可用企業進行的調查資料，以及與城市在研究期間提供的合同和採購方面的資料。這一方法使BBC能夠發展一個具有代表性的、公正的、在統計上有效的相關企業資料庫，以對少數族裔和女性擁有的企業對於城市工作的可用性進行估計。BBC介紹了城市整體工作以及不同的合同和採購方面的可用性分析結果。

1. 所有合同和採購。 圖 ES-1 顯示相關企業群體對所有城市合同和採購資金加權可用性估算。總體而言，少數族裔和女性擁有的企業對於城市工作的可用率為16.9%，表明少數族裔和女性

² BBC確定了差距研究的相關地域市場為麻薩諸塞的諾福克、薩福克、普利茅斯、米德爾塞克斯和埃塞克斯。

擁有的企業有望獲得城市在建築、建築設計、其他專業服務、支援服務以及貨物和用品方面提供的合同和採購資金的16.9%。

圖 ES-1. 按種族/族裔和性別群體的整體 可用性估計

註:

數字四捨五入，保留一位小數，因此可能不能精確求和。

如需了解按群體劃分的更多資料和結果，見附錄F中的圖F-2。

來源:

BBC Research & Consulting 可用性分析。

企業群體	合同角色	
	主要合同	分包合同
非西班牙裔白人女性擁有	11.4 %	7.9 %
亞裔美國人擁有	0.7	2.0
美國黑人擁有	3.5	5.6
西班牙裔美國人擁有	1.1	3.3
美洲原住民擁有	0.1	0.5
少數族裔擁有總計	5.4 %	11.3 %
少數族裔和女性擁有總計	16.8 %	19.2 %

企業群體	可用性 %
非西班牙裔白人女性擁有	11.2
亞裔美國人擁有	0.7
美國黑人擁有	3.6
西班牙裔美國人擁有	1.2
美洲原住民擁有	0.1
少數族裔擁有總計	5.7%
少數族裔和女性擁有總計	16.9 %

圖 ES-2.
按合同角色的可用性估計

註：
數字四捨五入，保留一位小數，因此可能不能精確求和
如需了解更多資料，見附錄F中的圖F-12和F-13。

來源：
BBC Research & Consulting 可用性分析。

2. 合同角色。許多少數族裔和女性擁有的企業都是小型企業，因此往往作為分包商工作。由於這種趨勢，有必要分別查看城市主要合同和分包合同方面的可用性估計。如圖 ES-2 所示，綜合考慮少數族裔和女性擁有的企業，在城市分包合同中可用性（19.2%）略高於在主要合同中的可用性（16.8%）。

3. 行業。BBC分別查看了城市建築、建築設計、其他專業服務、支援服務以及貨物和用品合同和採購的可用性分析結果。如圖 ES-3 所示，綜合考慮少數族裔和女性擁有的企業，在城市貨物和用品合同中的可用性（26.6%）最高，在支援服務合同中的可用性（4.8%）最低。

圖ES-3.
按行業的可用性估計

企業群體	行業				
	建築	建築設計	其他專業服務	支援服務	貨物和用品

非西班牙裔白人女性擁有	14.7 %	7.1 %	10.0 %	2.2 %	16.9 %
亞裔美國人擁有	1.1	0.7	0.3	0.7	0.1
美國黑人擁有	2.6	1.8	9.7	1.3	8.5
西班牙裔美國人擁有	1.2	3.2	0.1	0.6	0.6
美洲原住民擁有	0.1	0.0	0.4	0.0	0.3
少數族裔擁有總計	5.0%	5.7 %	10.5 %	2.6 %	9.6 %
少數族裔和女性擁有總計	19.7%	12.8%	20.5%	4.8%	26.6%

註： 數字四捨五入，保留一位小數，因此可能不能精確求和。
如需了解按群體劃分的更多資料和結果，見附錄F中的圖F-5 - F-9。

來源： BBC Research & Consulting 可用性分析。

C. 使用性分析結果

企業群體	使用性 %
非西班牙裔白人女性擁有	8.5 %
亞裔美國人擁有	1.1
美國黑人擁有	0.4
西班牙裔美國人擁有	0.8
美洲原住民擁有	0.1
少數族裔擁有總計	2.5 %
少數族裔和女性擁有總計	11.0 %

BBC在使用性方面對少數族裔和女性擁有的企業在城市合同和採購中的參與進行了衡量，即這些企業在研究期間在相關主要合同和分包合同中獲得的資金百分比。BBC衡量了少數族裔和女性擁有的企業在城市工作中的參與，無論企業是否經過城市或麻薩諸塞邦認證。

圖ES-4. 城市合同和採購使用性結果

註：
數字四捨五入，保留一位小數，因此可能不能精確求和。

如需了解更多資料，見附錄F中的圖F-2。

來源：
BBC Research & Consulting 使用性分析。

1. 所有合同和採購。 圖ES-4顯示在研究期間，少數族裔和女性擁有的企業在城市在相關建築、建築設計、其他專業服務、支援服務、貨物和用品方面提供的主要合同和分包合同上獲得的總金額百分比。如圖ES-4所示，少數族裔和女性擁有的企業合計獲得城市在研究期間提供的相關合同和採購資金的11.0%。

企業群體	合同角色	
	主要合同	分包合同
非西班牙裔白人女性擁有	8.6 %	6.8 %
亞裔美國人擁有	1.0	1.5
美國黑人擁有	0.4	1.6
西班牙裔美國人擁有	0.8	2.4
美洲原住民擁有	0.1	0.0
少數族裔擁有總計	2.3 %	5.5 %
少數族裔和女性擁有總計	10.9 %	12.3 %

2. 合同角色。 圖ES-5分別介紹了城市在研究期間提供的主要合同和分包合同的使用性分析結果。如圖ES-5所示，綜合考慮少數族裔和女性擁有的企業，在分包合同中的參與（12.3%）略高於在主要合同中的參與（10.9%）。除其他因素外，這一結果可能是由於分包合同的規模往往小於主要合同，因此少數族裔和女性擁有的企業可能更容易獲得。

圖ES-5.
按合同角色的使用性分析結果

註:

數字四捨五入，保留一位小數，因此可能不能精確求和。

如需了解更多資料，見附錄F中的圖F-12和F-13。

在所查看的分包合同資金中，80%以上與和建築相關的分包合同有關。

來源:

BBC Research & Consulting 使用性分析。

3. 行業。 BBC還分別檢查了城市的建築、建築設計、其他專業服務、支援服務以及貨物和用品合同和採購的使用性分析結果，以確定少數族裔和女性擁有的企業在城市工作中的參與是否因行業而異。如圖 ES-6 所示，綜合考慮少數族裔和女性擁有的企業，在城市的貨物和用品採購中的參與最高（27.3%），在支援服務合同中的參與最低（3.2%）。

圖 ES-6.
按行業的使用性分析結果

企業群體	行業				
	建築	建築設計	其他專業服務	支援服務	貨物和用品
非西班牙裔白人女性擁有	5.5 %	12.9 %	3.4 %	2.1 %	25.5 %
亞裔美國人擁有	0.3	1.1	9.6	0.2	0.5
美國黑人擁有	0.4	0.5	0.1	0.5	0.6
西班牙裔美國人擁有	0.3	3.8	0.5	0.5	0.7

美洲原住民擁有	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
少數族裔擁有總計	1.2 %	5.3 %	10.2 %	1.1 %	1.8 %
少數族裔和女性擁有總計	6.7 %	18.2 %	13.6 %	3.2 %	27.3 %

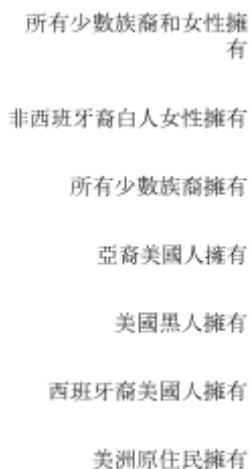
註： 數字四捨五入，保留一位小數，因此可能不能精確求和。
如需了解群體劃分的更多資料和結果，見附錄F中的圖F-5 - F-9。
來源： BBC Research & Consulting 使用性分析。

D. 差距分析結果

雖然關於少數族裔和女性擁有的企業在城市合同和採購中參與的資訊本身是有用的，但如果將根據對該工作的可用性，可能對參與程度產生的預期進行比較，則更為有價值。作為差距分析的一部分，BBC將少數族裔和女性擁有的企業在城市主要合同和分包合同中的參與和根據對該工作的可用性，這些企業可望獲得的合同資金的百分比進行了比較。BBC針對每個相關企業群體和各個合同組別，將使用率除以可用率，再乘以100，計算出差距指數。差距指數為100，表示對於一個特定的群體在特定的合同組別，參與和可用性之間完全的匹配（稱為“均等”）。差距指數低於100，表示參與和可用性之間存在差距。差距指數低於80，表示參與和可用性之間存在顯著差距。

1. 所有合同和採購。

圖 ES-7 為城市在研究期間提供的所有主要合同和分包合同的差距指數。圖表中心線條顯示為100的差距指數，表示參與和可用性之間的均等。同樣在指數顯示為80的地方有一個線條，表示差距顯著。如圖ES-7所示，綜合考慮少數族裔和女性擁有的企業，對於城市在研究期間提供的合同和採購，表現出的差距指數為65，表明顯著的使用不足。除亞裔美國人擁有的企業（差距指數為141）和美洲原住民擁有的企業（差距指數為100）之外，所有單個企業群體在城市所有的合同和採購方面都表現出顯著差距。



圖ES-7.
所有城市合同和採購
差距分析結果

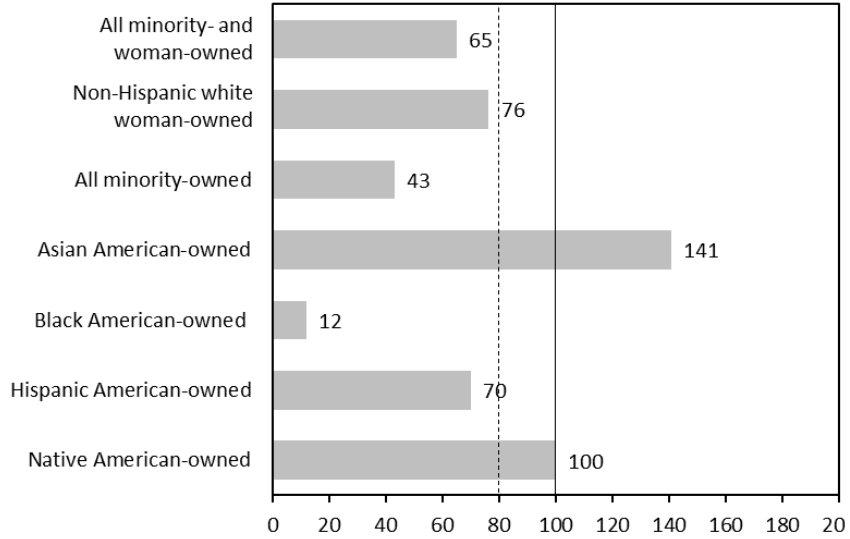
註:

數字四捨五入, 保留一位小數, 因此可能不能精確求和。

如需了解更多資料, 見附錄F中的圖F-2。

來源:

BBC Research & Consulting 差距分析。



2. 合同角色。 BBC分別檢查了了主要合同和分包合同的差距分析結果。如圖 ES-8 所示, 綜合考慮少數族裔和女性擁有的企業, 在城市主要合同 (差距指數為65) 和分包合同 (差距指數為64) 方面都表現出顯著差距。除亞裔美國人擁有的企業 (差距指數為149) 和美洲原住民擁有的企業 (差距指數為122) 之外, 所有單個企業群體在主要合同方面表現出顯著差距。除非西班牙裔白人女性擁有的企業外 (差距指數為86), 所有單個群體在分包合同方面都表現出顯著差距。儘管差距並不大, 差距指數86確實表明存在差距。

主要合同 分包合同

圖ES-8.
按合同角色的差距分
析結果

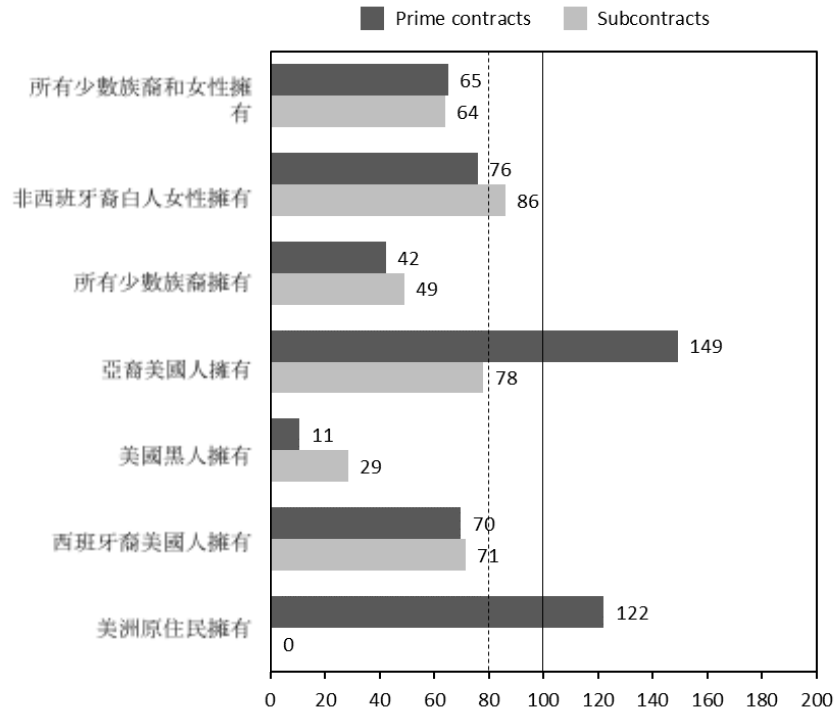
註:

數字四捨五入, 保留一位小數, 因此可能不能精確求和。

如需了解按群體劃分的更多資料和結果, 見附錄F中的圖F-12和F-13。

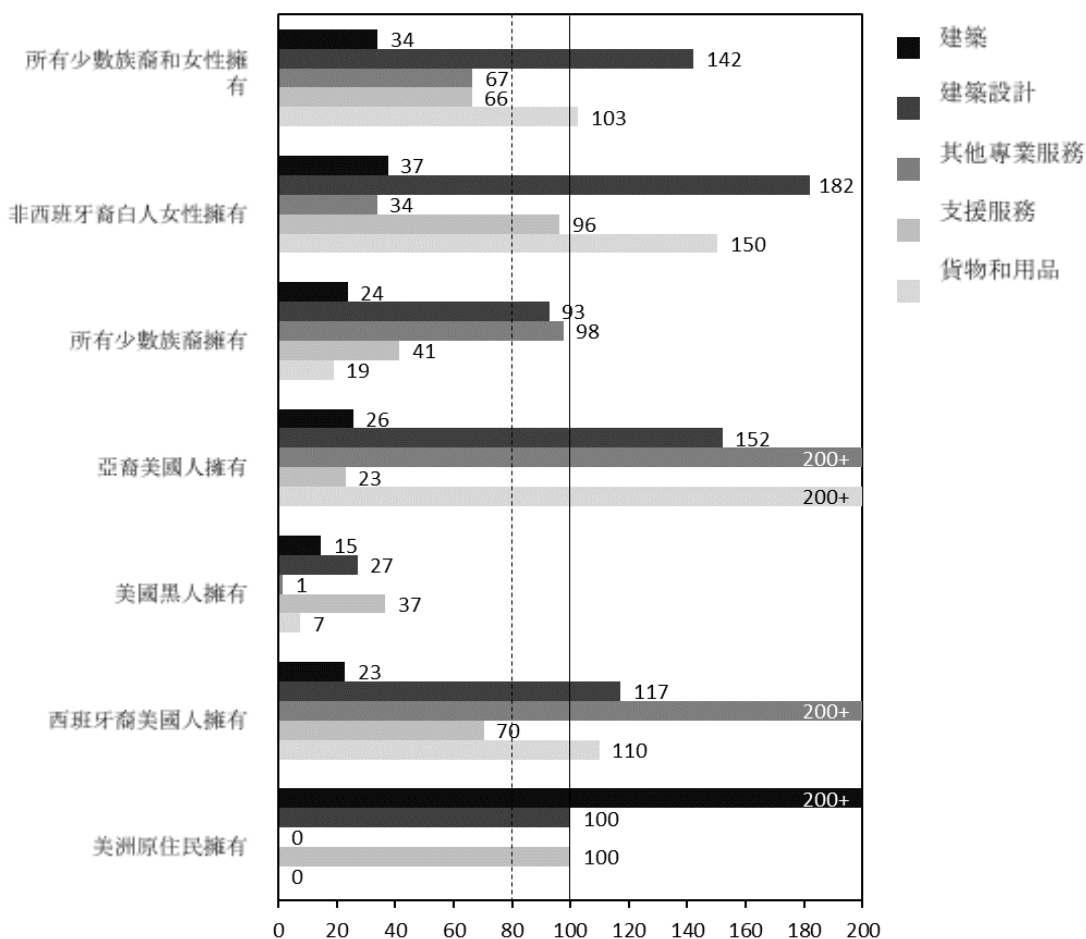
來源:

BBC Research & Consulting 差距分析。



3. 行業。 BBC同樣分別檢查了城市的建築、建築設計、其他專業服務、支援服務以及貨物和用品合同和採購方面的差距分析結果，以確定參與和可用性之間的差距是否因工作類型而異。如圖ES-9所示，綜合考慮少數族裔和女性擁有的企業，在建築方面（差距指數34），其他專業服務（差距指數67）和支援服務（差距指數66）合同方面表現出顯著差距。雖然單個企業群體的結果因工作類型而異，但除美洲原住民擁有的企業之外（差距指數200+），所有單個群體在建築合同上都表現出顯著差距。美國黑人擁有的企業在所有工作類型上都表現出了顯著差距。

圖ES-9.
按行業的差距分析結果



註： 數字四捨五入，保留一位小數，因此可能不能精確求和。

如需了解按群體劃分的更多資料和結果，見附錄F中的圖F-5 - F-9。

來源： BBC Research & Consulting 差距分析。

E. 計劃實施

城市應查看與 SLBE 計劃實施決策制定相關的研究結果和其他相關資料。下文討論了進行任何改進時主要的考慮因素。有關計劃實施的其他考慮因素和詳細情況將在第 9 章中介紹。進行考慮時，城市應評估是否需要額外的資源、內部政策的變化，或地方或州法律的變化。

1. 總體期望目標。 差距研究的結果，特別是可用性分析、市場狀況分析和軼事證據，有助於城市為少數族裔和女性擁有的企業在訂約承包和採購方面的參與，確立一個總體期望目標。可用性分析表明，少數族裔和女性擁有的企業有望獲得城市合同和採購資金的16.9%，城市可將其視為其總體期望目標的基數。此外，有關城市在考慮是否有必要調整其基數時應檢查的因素方面，差距研究提供了資料，特別是關於少數族裔和女性擁有的企業過去參與的工作量方面的資料，在波士頓地區與就業、自營職業、教育、培訓和工會相關的障礙，在波士頓與融資、擔保和保險相關的障礙，以及其他相關資料。

2. 具體合同目標。 差距分析結果表明，大多數相關的種族/族裔和性別群體——亞裔美國人、美國黑人、西班牙裔美國人和非西班牙裔白人女性擁有的企業——在城市在研究期間提供的關鍵合同和採購方面表現出顯著差距。由於城市採用了眾多種族和性別中立措施，鼓勵少數族裔和女性擁有的企業參與訂約承包，並且由於這些措施沒有充分解決這些企業的差距，也許可以考慮使用少數族裔和女性擁有企業的目標來提供個別合同。為此，城市可根據少數族裔和女性擁有的企業在專案所涉及的工作類型和其他因素方面的可用性，就單獨的合同設立參與目標，並且作為合同授予的一個條件，主要承包商需要透過作為其投標的一部分，作出與經過認證的少數族裔和女性擁有的企業的分包承諾，或透過展示與此相關的充分的誠意，以達成這些目標。城市可考慮針對所有相關合同和採購，或者只針對特定類型的合同（例如，針對佔城市支出近一半的建築合同）設定參與目標。由於這些目標的使用會被視為一項種族和性別意識措施，因此城市需要確保這些措施的使用符合憲法審查的嚴格審查標準。

3. 採購政策。 州和地方法律規定，城市有權制定比麻薩諸塞一般法律章節30B規定的更詳細的採購政策，經過加強的採購政策可以幫助城市更高效地與少數族裔和女性擁有的企業接觸聯繫，並鼓勵其參與城市的訂約承包。城市應考慮制定自己的城市採購手冊，以確保各部門使用一致的採購政策，並積極與當地企業界接觸聯繫。採購手冊應納入章節30B中規定的政策，並酌情提出可能進一步鼓勵小型企業，包括眾多少數族裔和女性擁有的企業進行參與的其他要求。存在一些城市應考慮進行審查回顧的採購政策。

- **小型採購。** 小型採購最適合小型企業，但這些企業往往難以了解。城市有權制定比章節30B規定的更詳細的小型採購政策，並且應當考慮這樣進行，以進一步鼓勵小型企業在城市合同和採購中的參與。
- **報價的最低徵求。** 章節30B要求，對於價值至少1萬美元，最高5萬美元的採購，地方政府機構應至少征求三份報價。城市可考慮針對這一規模的採購，增加城市工作人員必須徵求的最低報價數量。

- **廣告和外聯宣傳。** 章節 30B 對為採購機會提供廣告宣傳的最低水平作出要求，例如在投標開始日期的前兩周發佈機會。除了這些要求之外，城市基本上允許各個部門決定對其所需貨物和服務進行何種程度的外聯宣傳。城市可為特定類型的採購制定廣告和外聯宣傳的額外要求。
- **徵求建議書（RFP）語言。** 城市應考慮在RFP和合同文檔中增加更有力的語言，以更高效地闡明對於促進訂約承包公平的承諾。
- **小型企業預留。** 差距分析結果顯示，在城市在研究期間提供的主要合同中，在女性、美國黑人和西班牙裔美國人擁有的企業方面存在顯著差距。在州和地方法律允許的範圍內，城市可以考慮將一些小型的主要合同留給小型企業投標，以鼓勵少數族裔和女性擁有的企業作為主要承包商參與。
- **分散大型合同。** 城市應考慮努力將相對較大的主要合同，以及甚至分包合同，分散成為較小的合同。這一努力可能會為所有小型企業，包括眾多少數族裔和女性擁有的企業增加訂約承包機會。
- **快速付款。** 城市應考慮建立快速付款流程，以確保在接受發票后規定的最長時間內向主要承包商付款。城市還應考慮在其所有合同中為承包列入快速付款要求。

有關具體採購政策的更多詳細資料，見第 9 章。

4. SLBE辦公室。 上述一些考慮可能需要增加SLBE工作人員，以便有效地執行對合同政策和專案措施的改進。特別是，如果城市開始使用具體合同目標來提供單個合同，SLBE 可以考慮增聘工作人員，以幫助制定目標，並與採購部協調，監控主要承包商對這些目標遵守的情況。這些額外的工作人員同樣能夠幫助SLBE繼續開展SLBE計劃其他方面的工作，包括SLBE認證、企業發展專題活動，以及外聯宣傳工作。

5. 能力建設。 差距研究結果表明，波士頓地區有許多少數族裔和女性擁有的企業，但其中許多企業在城市工作方面能力相對較低。城市應考慮不同的技術支援、業務發展、輔導計劃和合資專案，以幫助企業進行所需的能力建設，參與相對較大型的城市合同和採購工作的競爭。

6. 資料收集。 城市應考慮收集與所有分包商相關的綜合資料，無論分包商的特點如何，無論對於所有相關的主要合同，分包商是否是經過認證的少數族裔擁有的企業（MBE）或女性擁有的企業（WBE）。針對相關合同，收集分包資料，將有助於確保城市儘可能準確地對少數族裔和女性擁有的企業在工作中的參與情況進行監控，確定可以獲得認證的企業，並確定少數族裔和女性擁有的企業未來的分包機會。

7. 分包最低限額。 分包合同通常為小型企業，包括眾多少數族裔和女性擁有的企業，提供參與組織訂約承包和採購的機會。然而，分包在城市提供的合同和採購總額中所佔比例相對較小。城市可以考慮實施一項計劃，對主要承包商對專案工作進行分包的最低數量作出要求。如果城市實施這一計劃，應包括誠信條款，要求主要分包商對其所作出的努力進行記錄並將潛在的分包商納入其投標或建議中。

8. 不同企業的使用。 差異研究表明，城市向少數族裔和女性擁有的企業提供的合同和採購資金的很大一部分主要集中在相對較少的企業。城市可以考慮鼓勵各部門招攬從未與之合作過的供應商，並使用投標和合同語言鼓勵主要承包商針對分包商採取同樣的行動。

9. 投標人認證。 州法律要求，對於價值超過 10 萬美元的建築合同，主要供應商應透過聯邦資本資產管理和維護司（DCAMM）申請投標人認證。獲得價值超過 25000 美元的建築合同的分包商也需要申請 DCAMM 認證。軼事證據表明，投標人認證過程是許多小型企業的障礙。城市應考慮如何消除投標人認證繁瑣的方面，以更好地鼓勵小型企業，包括眾多少數族裔和女性擁有的企業，在其建築合同中進行參與。

10. 擔保協助。 章節 30B 對眾多類型的採購，包括價值超過 25000 美元相對較小型的建築專案，要求投標保證金和擔保。這一規模的專案對小型企業來說是相對容易獲得的，但投標保證金和擔保要求對小型企業來說可能是一個顯著的障礙。城市應考慮向開展尋求城市工作的小型企業提供投標保證金和擔保協助。城市可與已經建立貸款和擔保計劃的地方組織合作，使針對城市合同進行投標的小型企業更容易獲得擔保協助。此外，城市可根據 SLBE 計劃建立自己的投標保證金和擔保協助計劃。