

深圳市阿乐善公益基金会 项目资助管理办法

为了更好地实现深圳市阿乐善公益基金会（简称“阿乐善基金会”）的宗旨和业务目标，特制定项目资助管理办法，帮助基金会在资助效率与风险控制之间寻求平衡，取得较好的资助影响力。本办法适用于所有阿乐善基金会资助的项目。

一、资助流程

资助流程共划分为4个阶段，如下所示：



二、形成专题框架

专题框架是帮助基金会从专题层面过渡到资助项目层面的必要文件。

- 资助团队通过调查研究，拜访行业专家、NGO、媒体、业内同行等利益相关方，回顾阿乐善基金会宗旨、业务范围和年度计划，从而形成观点或思路，起草专题框架文稿。
- 起草的专题框架须经秘书长批准认可，并在机构内部传播，达成共识。

三、项目邀约与申请

在每个专题下，资助团队依据专题框架方案，对相关的公益机构、人员、网络、群体等进行项目邀约，鼓励他们向阿乐善基金会递交项目申请。资助团队再根据项目申请，开展尽职调查。

- 资助团队进行项目邀约的方式包括：
 - 1、公开招标，征集项目申请书；
 - 2、在特定范围内，面向几个申请机构进行项目邀约；
 - 3、与一个申请机构结成战略合作关系，开展项目合作。

- 资助团队应向申请机构提供项目申请书模板和预算模板，并为申请机构填写模板提供说明和指导。项目申请书包括：
 - 1、项目概念书，适用于50万元以上项目的首轮申请。
 - 2、项目建议书，适用于50万元以下项目的申请，和50万元以上项目的第二轮申请。
- 申请机构起草项目申请书和预算，按时提交给阿乐善基金会资助项目人员，项目人员将对项目申请书和预算进行初审。
- 尽职调查。在时间和精力允许的条件下，资助团队的其他人员（其他项目官员、项目协调员或监测评估项目官员）应对申请机构及其项目申请开展尽职调查，调查申请机构是否具有与阿乐善基金会真诚合作的意愿，申请机构的资历是否支持该项目的成功开展，申请机构的组织结构是否合法有效，项目执行团队是否诚信可靠，项目设计是否合理，项目是否面临政治和法律风险。
- 当一份项目申请通过了项目人员的初步审核和尽职调查，项目人员将撰写《项目推荐意见》，为资助审批做好准备。

四、资助审批

资助审批是指资助团队、秘书长、项目审核委员会、理事会对提交的项目申请书进行筛选、审核、批准的过程。审批的流程因项目金额的不同而分成下列2种。

- 项目金额在50万元以下。50万以下的项目审批流程可以概括为：资助团队审核建议书→项目审核委员会→向申请机构反馈意见，改进建议书→秘书长审批→签署资助协议→报备理事会。
- 项目金额在50万元以上。50万以上的项目审批流程可以概括为：合作申请机构撰写建议书→资助团队审核建议书→项目审核委员会→向申请机构反馈意见，改进建议书→秘书长审批→项目审核委员会/理事会审批→签署资助协议。

- 审批形式可以包括会议审批和邮件审批：

- 1、 **会议审批** 是指审批主体与资助团队、专家等召开会议，听取项目人员对项目的介绍和推荐，开展集体讨论。在听取意见的基础上，审批主体在自己的审批权限范围内当场做出是否资助的决定，并提出相应的理由和项目建议。

- 2、 **电子审批** 是指审批主体通过邮件、微信对项目申请进行讨论和审批。秘书长做出综合、总体的评价；项目总监：从议题角度；财务人员；监测评估人员；其他项目人员。所有参与人员提出同意或者不同意的理由。

如果项目申请通过了相应的审批，阿乐善基金会将与合作申请机构签署资助协议，并约定拨款、提交进度报告、监测评估等事项。

- **拨款：**资助团队按照项目的拨款进度，负责与财务部协调有关事宜。在项目结束时待合作申请机构提交了总报告后，才能拨付最后一笔资金。对于项目周期超过1年的项目，建议实行年度拨款。在签署当年的资助协议后，安排拨款。

五、资助管理与评估

签署资助协议后，合作申请机构按照约定的项目计划实施项目。阿乐善基金会资助团队对相应的资助进行监测管理，确保项目按计划推进，一旦出现问题要做出及时调整。在项目开展初期、项目中期或者项目结束后，资助团队应根据项目的具体情况安排项目评估：

- 1、 资助团队进行资助监测。通过制定资助管理计划表管理项目进度、拨款进度，应对项目的终止/延期/扩展等事宜。
- 2、 资助团队与财务部合作开展项目的财务审计。
- 3、 资助团队与项目审核委员会开展项目评估，并对评估进行总结与分享。