

# 上海温暖同行公益基金会公益项目管理办法 (试行)

## 第一章 总则

**第一条** 为规范本基金会公益项目的管理，合理设计项目，优化实施流程，提高项目实施效果和财产使用效益，根据《基金会管理条例》和上海温暖同行公益基金会（以下简称“本基金会”）章程，结合本基金会项目工作特点，特制定本办法。

**第二条** 基金会理事会是项目管理的决策机构，基金会秘书处是基金会项目管理的执行机构。

**第三条** 基金会实施的项目是指本基金会按照章程规定的业务范围开展各项帮助困难群体改善生活的公益活动。秘书处应当及时制定年度公益项目计划，并报请理事会审议。

**第四条** 项目的开展要充分体现社会公益的目标，项目经费的管理和使用应当符合本基金会财务管理制度。

## 第二章 项目立项

**第五条** 项目立项应当充分考虑项目的公益性、影响力、创新性、可持续性、社会效益等。

（一）项目必须符合章程规定的宗旨和公益活动业务范围；

（二）项目应具备一定的影响力，具有形成一定知名度和品牌的潜质；

（三）项目应力争具备创新性，关注新的社会领域，提供新

的社会服务；

（四）项目应力争具备一定的可持续性或具备可持续发展潜力，努力保障持续性的资金投入和受助方的持续性发展；

（五）项目社会效益显著，收益人群广、覆盖面大。

**第六条** 基金会按照国家有关法律法规，建立公平公开的项目选择机制，确保项目立项和选择执行方的合理性。确定公益资助受益人，应当坚持公开、公平、公正的原则，不得指定基金会管理人员的利害关系人作为受益人。

**第七条** 外部申请项目的立项，申请方应编制并提交项目立项报告，内容包括：项前期调研情况、项目背景、项目目标、项目内容、预期效果、项目预算等。

项目评审应当经过充分的可行性论证或必要的实地调研，涉及专业领域的，必要时可请有关专家协助。

**第八条** 限定性捐赠项目，其限定性捐赠协议中已明确具体项目方案的，应当严格按照协议约定执行；没有约定具体项目方案的，应当合理制定项目方案，并征得捐赠方同意。

**第九条** 基金会自设项目，注重自身特点和特长，有所为又所不为，扬长避短，充分发挥自身优势，提升项目效益。

**第十条** 特殊项目的立项要符合有关法律法规的规定。

**第十一条** 项目立项应当与品牌建设有机结合，加强顶层设计，所有项目都应当符合项目体系建设规划和品牌发展战略。

**第十二条** 积极实行项目品牌诚信公开承诺制度，推进品牌

服务标准化，促进品牌服务常态化。组织开展擦亮项目品牌和优秀品牌创建活动，不断提升品牌质量和社会影响力。

### **第三章 项目实施**

**第十三条** 项目经理事会同意立项后，项目实施前秘书处要编写项目实施方案。重大项目实施方案须报理事会审议。

**第十四条** 秘书处管理工作主要包括审核项目计划与经费预算，检查项目工作进展与经费使用情况，处理项目实施中的问题，组织阶段性绩效评估，对项目进行全程跟踪，定期反馈执行和进展情况，并及时向理事会报告。

**第十五条** 批准立项的项目应当确定项目负责人，具体负责项目的实施及联络项目相关单位，对项目进行全程跟踪，定期向秘书处反馈执行和进展情况。

**第十六条** 项目实施中，秘书处要对项目进行跟踪并反馈实施效果。

**第十七条** 项目完成后，秘书处要向理事会反馈项目实施效果。重大项目要向理事会提交客观详尽的总结报告，理事会要进行检查验收，组织绩效评估。

**第十八条** 金会项目实施结束后，要将相关资料整理立卷归档。一个项目一个档案，归档内容包括从项目的申请到项目结束的所有资料。

### **第四章 监督管理**

**第十九条** 基金会重大公益项目计划应按照有关规定，向业

务主管单位、登记管理机关事先报备。

**第二十条** 基金会开展以下重大公益项目活动的，应当接受专项审计，在活动结束后向登记管理机关报送经注册会计师审计的专项审计报告，并按照登记管理机关的要求向社会公布。

（一）符合以下条件之一的重大公益项目：

1. 当年该项目的捐赠收入金额超过人民币 50 万元的；
2. 当年该项目的支出金额超过人民币 10 万元的；
3. 持续时间超过 2 年的。

（二）因参与处理自然灾害等突发事件需要开展的募捐活动；

（三）登记管理机关要求进行专项审计的其他活动。

## 第五章 附则

**第二十一条** 本制度未尽事宜或与有关规定不一致的，按有关规定执行。

**第二十二条** 本制度由理事会负责解释。

**第二十三条** 本制度自理事会审议通过后执行。