

北京亿方公益基金会项目管理制度

1. 总则

为规范北京亿方公益基金会（以下简称“本基金会”）的项目开发与管理工作，确保项目开展过程管理的规范化与专业化，指导基金会资金的有效使用，保障项目的顺利有效实施，特制定本管理制度。

2. 项目管理原则

2.1 目标明确：每个项目有明确的目标，并且在项目执行管理过程中不偏离这些目标；

2.2 设计清晰：每个项目对项目活动、开展计划、产出成果等都有具体清晰的描述；

2.3 过程可控：项目执行按计划进行，允许项目进度在适度和可控范围内进行调整；

2.4 评估有效：项目目标成果可以被衡量与评估，且评估结果能为项目及机构未来的调整、发展提供参考性意见；

2.5 信息公开：项目执行过程中，通过机构硬盘以及网络共享项目信息及文件，用于内部信息公开。并且同时通过网站、简报以及微信等方式，对外公开项目信息；

2.6 参与其中：基金会项目开展过程中，在不干涉项目伙伴及执行方的自主性的前提下，保持适度参与，提供必要协助和支持，保证项目目标的实现；

2.7 关系和谐：项目合作各方本着互相尊重、积极沟通的原则，建立保持和谐伙伴关系。

3. 项目管理办法

3.1 项目流程管理

项目流程包括六个阶段：

3.1.1 意向洽谈阶段

机构通过内外部推荐、主动接触以及伙伴申请等多种方式，了解并选择项目合作伙伴和潜在合作项目。此阶段包括开发与选择项目伙伴、完成项目意向书、

项目意向书初评三个环节。

3.1.2 审批立项阶段

针对有意向合作的机构和项目，指导其完成项目立项报告的填写与提交，基金会对项目进行评分以及再完善，最后审批通过的项目批准立项。此阶段包括填写立项报告、项目评审、提交审批申请及批准立项四个环节。

3.1.3 启动拨款阶段

针对已经审批立项的项目，基金会与合作伙伴签订合作协议以及沟通机制备忘录，完成首笔项目资金的拨付，启动项目的进程管理。

3.1.4 实施监测阶段

项目开始后，合作伙伴按照沟通机制定期向基金会汇报项目进展情况；同时，基金会项目负责人按照监测计划主动与合作伙伴保持沟通，给予反馈和指导。

3.1.5 结项总结阶段

项目结束后，合作伙伴向基金会递交结项报告，同时由基金会对项目进行财务审计与终期评估。最后，根据审计及评估结果，项目负责人撰写基金会项目总结报告并安排拨付尾款。

3.1.6 项目后续阶段

项目后续阶段的工作包括合作伙伴持续合作项目的开发、项目成效的传播与倡导等。

3.2 项目信息公开

基金会严格按照《基金会管理条例》规定以及《北京亿方公益基金会章程》要求，通过网站、简报、宣传品等方式，向资助方、社会公众等公布项目执行及进展情况。

3.2.1 项目信息公开是基金会信息公开的重要工作，基金会高度重视。

3.2.2 项目信息公开遵循全面、规范、价值的原则，项目从立项到结束的整个过程中的重要信息均需公示，需按照统一公示模板进行，尤其是具有社会价值和行业的项目信息需要及时公示。

3.2.3 项目信息公开内容包括项目立项信息、项目实施过程信息、项目结项信息和项目成果信息四类。

3.2.4 项目信息公开的实施

3.2.4.1 项目信息统一由基金会项目负责人搜集整理并提供给基金会信息发布负责人。

3.2.4.2 每个项目负责人需按照要求及时公开所负责项目信息。

3.2.4.3 项目重大信息公示需由基金会秘书长审核同意后实施。

3.3 项目财务管理

基金会严格按照《基金会管理条例》以及基金会内部财务管理制度，对基金会财务工作进行管理。

3.3.1 项目需严格进行财务管理，包括审批项目立项预算严谨细致、项目支出过程全面跟进、项目结项进行专项财务审计、项目超支时需额外申请审批。

3.3.2 项目分阶段拨款。一般而言项目都需要分批拨款，根据项目金额与实施时间确定拨款次数，在项目协议里予以明确，按进度拨款。

3.3.3 项目财务资料需完整存档，包括项目预算和决算、项目各类票据复印件（加盖合作伙伴公章）、项目超支申请、项目审计报告等。

3.3.4 定期进行项目支出的分析，基金会聘请专业人员对整体项目支出情况以及重大项目的支出进行定向分析，对于分析结论和反馈进行专题讨论，以不断提升项目财务管理的专业度。

3.4 项目审计

基金会严格按照《基金会管理条例》以及基金会内部财务管理制度，由基金会内部财务人员或者第三方审计机构，对合作伙伴项目进行专项财务审计。

基金会根据需要，包括考虑项目金额、项目进展情况、项目影响力等因素，安排进行项目审计。项目审计结论将跟合作伙伴进行分享，并对外进行公示。对于审计中发现的问题，要求项目实施方定期改正。

3.5 项目档案管理

基金会根据《内部档案管理制度》对纸板和电子版项目档案进行全面管理。

3.6 项目合作伙伴管理

合作伙伴是基金会实现愿景及目标、实现社会价值和树立行业品牌的重要资源。因此合作伙伴关系的建立、维系以及发展是基金会日常工作的重要组成部分。合作伙伴关系是基金会为了某种特定的目标，与合作机构达成的一种合作关系。在合作过程中，分工协作，信息共享，实现风险共担，共同获利的长期关系。

3.6.1 合作原则

在项目管理过程中，基金会与项目合作伙伴本着平等、尊重、信任、互利发展以及长远共建五个基本原则建立、维系与发展伙伴关系。

3.6.2 合作伙伴分类

基金会合作伙伴分为一般合作伙伴、重要合作伙伴以及战略合作伙伴三种。

3.6.2.1 一般合作伙伴：指初次与基金会合作，且项目时间在一年以内的合作伙伴。合作中主要以了解和相互适应为主。在过程中探索进一步合作的机会及方式。

3.6.2.2 重要合作伙伴：指合作次数达到两次及以上，合作时间超过一年，机构与项目与基金会战略规划存在较高一致性的合作伙伴。

3.6.2.3 战略合作伙伴：指在重要合作伙伴当中，基金会可以与其共享资源、共同研发项目并可长期合作，通过优势互补彼此相互学习与共同成长的合作伙伴。

3.6.3 合作内容

基金会除了一般性的资金支持，着重强调对合作伙伴的增值服务，本着互利发展和长远共建的基本原则，为合作伙伴提供包括但不限于资源对接、能力建设、发展指导等方面的服务。按照《北京亿方公益基金会项目管理手册》（附件 5.1）中合作伙伴管理流程要求实施，有效筛选、建立、维系、提升合作伙伴关系。

4. 附则

4.1 本制度由北京亿方公益基金会负责解释，经基金会理事会审议通过，自公布之日起实施执行。

5.附件

5.1 《北京亿方公益基金会项目管理手册》

备注：《北京亿方公益基金会项目管理手册》及其附件将单独成册。