

# 浙江省云上公益服务中心互联网募捐平台众筹项目管理制度

## 前言

为加强本中心关于互联网募捐平台众筹项目在立项、上线筹款、执行、结项等方面的工作规范，秘书处特制定本制度。

## 第一章 概述

### （一）本制度适用主体

本中心在互联网募捐平台的众筹项目

### （二）本制度制定、修订主体

本中心秘书处

### （三）本制度执行主体

本中心项目运营部人员

### （四）核心概念解释

#### （1）互联网募捐平台

根据我国慈善法及相关法律法规，由民政部公开指定具有公开募捐资格的慈善组织互联网募捐信息平台，主要包括腾讯公益，阿里巴巴公益，支付宝公益，新浪微公益，京东公益，公益宝，新华公益，轻松公益，联劝网，广益联募，美团公益，滴滴公益等平台。

#### （2）众筹项目

根据我国慈善法及相关法律法规，在民政一体化政务服务平台慈善中国（下文简称“慈善中国”）进行公开募捐备案的慈善项目。

## 第二章 立项

### （一）立项申请

由项目负责人向秘书处进行立项申请，立项申请需提交**立项申请表**（2份）、

项目申报书、**联合执行机构说明**（若有）等材料，立项申请表、联合执行机构说明由秘书处统一制定，项目申报书则根据各互联网募捐平台要求。秘书处对立项申请进行初审，若同意进一步立项流程，则与项目负责人协商立项会议时间、形式，并在立项申请表中写明，其中一份立项申请表交还项目负责人；若不同意立项，则在项目申请表中写明“不同意”意见，并说明理由，其中一份立项申请表交还项目负责人，立项流程到此结束。

## （二）立项会议

根据申请表中协商的立项会议时间、形式进行立项会议，由项目负责人阐述项目，秘书处决议，立项会议结束后7个工作日内，由秘书处出具**立项决议书**，立项决议书共3份，项目负责人、秘书处、财务部门各存档1份。若项目预算金额超过100万元，需由秘书处向理事会报备，并由理事长在立项决议书确认签字。

## （三）公开募捐备案

由项目负责人根据项目预算、内容在慈善中国进行公开募捐备案。

## （四）联合执行机构协议签订

若项目有联合执行机构，需签订联合执行相关协议，协议共4份，项目负责人、秘书处、财务部门、执行机构各存档1份。

# 第二章 上线筹款

## （一）项目上线

项目通过慈善中国公开募捐备案后，由项目负责人在互联网募捐平台发起项目，并联系平台工作人员进行审核处理。项目成功上线后，由项目负责人向秘书处、财务部进行报备。

## （二）平台的项目运营

### （1）筹款合法合规

1. 根据我国慈善法及相关法律法规开展项目筹款工作；
2. 根据互联网募捐平台相关规定开展项目筹款工作；

3. 积极参与互联网募捐平台主题活动；
4. 积极利用互联网募捐平台筹款工具进行筹款；
5. 积极拓展企业、村社居民、政府、公众等筹款渠道。

## (2) 项目信息披露

### 1. 项目透明度

根据《慈善组织信息公开办法》、互联网募捐平台运营规则，至少每 90 天在互联网募捐平台、官网、慈善中国等渠道发布 1 次阶段性执行进展，信息包括明确受益人信息、时间、地点等关键要素；根据项目实际的执行情况，至少 270 天内在互联网募捐平台、官网、慈善中国等渠道向用户单独披露善款使用明细；按照项目执行周期，至少每 365 天内在互联网募捐平台、官网、慈善中国等渠道向用户披露上一年度的项目的整体运营情况及下一年度的执行计划；项目募捐结束后，需在 12 个月内在互联网募捐平台、官网、慈善中国等渠道完成项目执行并提交结项报告等。上述项目信息发布的要点、形式依据不同平台的要求。

### 2. 项目关键信息变更

若项目需进行备案信息、项目名称、帮扶范围、帮扶对象、帮扶标准、帮扶方式、执行机构、筹款目标等关键信息变更，首先由项目负责人提交变更申请（2 份）于秘书处，秘书处若同意，则在变更申请中写明“同意”意见，其中一份变更申请交还项目负责人，项目负责人将同意的变更申请表复印件或扫描件通知给财务部、联合执行机构（若有）；若不同意，则在变更申请中写明“不同意”意见，并说明理由，其中一份变更申请表交还项目负责人。

秘书处同意项目关键信息变更后，项目人员还需在互联网募捐平台、官网、慈善中国等渠道发布项目信息变更用户公示说明函，说明函应包括变更理由、变更信息前后对比等。

## (3) 机构信息披露

每年在互联网募捐平台、官网、慈善中国等渠道提交（发布）上一年度本中心的公开审计报告、善款收支及项目执行等。

#### （4）项目状态变更

若项目需要进行互联网募捐平台续期、主动下线、恢复上线等状态变更，首先由项目负责人提交项目状态变更申请（2份）于秘书处，秘书处若同意，则在变更申请中写明“同意”意见，其中一份变更申请交还项目负责人，项目负责人将同意的项目状态变更申请表复印件或扫描件通知给财务部、联合执行机构（若有）；若不同意，则在项目状态变更申请表中写明“不同意”意见，并说明理由，其中一份变更申请表交还项目负责人。

项目主动下线，还需在互联网募捐平台、官网、慈善中国等渠道发布项目下线用户公示说明函，说明下线原因、项目后期执行计划等。

项目因到期、筹款目标达成导致的下线，若计划结项，由项目负责人向秘书处、财务部进行报备。

#### （5）筹款数据报表

项目人员每月月末统计当月各互联网募捐平台众筹项目筹款额，形成月度筹款数据报表，数据报表应与财务部进行对账。

#### （6）众筹捐赠票据开具

机构需对各互联网募捐平台众筹项目筹款金额开具发票，其中开具指定抬头的发票，由项目人员收集相关信息，并填写开票信息申请交予财务部；开具非指定抬头的发票，由项目人员提交开票金额、申请交予财务部。

## 第三章 执行

### （一）资助型的项目产出

（1）资助型是指善款用于直接资助（救助）现金给服务对象或采购物资、服务等给服务对象

### （2）服务对象筛选机制

#### 1. 服务对象招募、申请

在机构官网、公众号、合作单位等渠道发布服务对象招募公告，有需求的服

服务对象将申请材料通过邮寄、面给、电子邮件等形式交予本中心或联合执行机构（若有）。申请材料应包括但不限于 a、项目申请表；b、承诺书；c、身份证件（身份证/户口本复印件，若服务对象未成年，还需提供其监护人身份证/户口本复印件）；d、资质证明（须有官方认证的或正规单位开具的相关证明）；e、家庭经济困难证明（低保/建卡建档/村社说明函等）；f、正规的相关票据。

## 2. 申请材料复核

由项目组对申请材料进行复核，将复核结果填入复核表中。

## 3. 服务对象公示

依据 2-2-1 项目透明度要求，在互联网募捐平台、官网、慈善中国等渠道进行公示。

### （3）服务方案

#### 1. 资助（救助）现金方案

由项目人员结合复核结果和本中心“资助（救助）现金标准”核算服务对象资（救）助金，核算过的资（救）助金需由项目负责人、本中心领导及财务、联合执行机构领导及财务（若有）确认签字才可正式成为资（救）助方案金额；最后由项目组与服务对象沟通确认资（救）助方案金额，形成资（救）助金拨付确认表。

#### 2. 物资/服务采购方案

项目人员根据项目预算、申请材料复核结果以及本中心采购制度设计采购方案，方案需由项目负责人、本中心领导及财务、联合执行机构领导及财务（若有）确认签字，最后由项目组与服务对象沟通采购方案，形成物资/服务确认表。

### （4）服务执行

根据资助（救助）现金方案和物资/服务采购方案对服务对象进行资助，其中现金拨付必须以银行转账方式（特殊情况除外），所有资助都要有服务对象的现场确认（签收）表。

## （二）本中心和联合执行机构（若有）落地活动（服务）型的项目产出

(1) 本中心和联合执行机构（若有）落地活动（服务）型是指本中心和联合执行机构（若有）做为产出执行主体对服务对象开展服务

#### (2) 服务对象筛选机制

##### 1. 服务对象招募

在机构官网、公众号、合作单位等渠道发布服务对象招募公告，有需求的服务对象对活动（服务）进行报名。

##### 2. 资质审查

由个人/相关单位提交服务对象资质证明，若活动（服务）面向公众则无需提供资质。

#### (3) 服务方案

由项目人员出具活动（服务）方案，方案应包括但不限于背景、时间、地点、参与人员、内容、流程、物资、预算等内容，预算应根据项目预算和机构采购制度设置，预算方案需由项目负责人、本中心领导及财务、联合执行机构领导及财务（若有）确认签字。

#### (4) 服务执行

根据服务方案开展活动（服务），活动（服务）需有服务对象签到表、现场照片、满意度调查等执行痕迹。

## 第四章 结项

#### (一) 结项准备

项目结项需进行项目下线，项目下线处理参考上文项目状态变更。

#### (二) 结项报告

复盘整理整个项目资料，依据上文项目透明度要求，在互联网募捐平台、官网、慈善中国等渠道提交结项报告。结项报告还需向秘书处、财务部、联合执行机构（若有）报备。

#### (三) 结项回访

项目负责人在项目结项期间，做好服务对象满意度抽查，资助、活动（服务）是否到位抽查，形成抽查情况表。

## 第五章 项目资料存档

### （一）涵盖项目生命各阶段

互联网募捐平台众筹项目需单独打包存档资料，包括立项、上线筹款、执行、结项等环节资料，各环节资料需单建文件夹保存。

### （二）资料有效、准确性

互联网募捐平台众筹项目存档资料应是直接相关的、重要的资料，冗杂的相关资料无需存档；存档资料应是最新的、利益各主体互相承认的。

### （三）资料备份

互联网募捐平台众筹项目存档资料应及时在机构网盘、硬盘等渠道备份。

本制度解释权归本中心，条款以最新版为准。

浙江省云上公益服务中心

2023 年度