**和平台项目2016年度总结与2017年度计划报告**

**一、2016年项目总结**

**1、项目简介**

2016年由正荣公益基金会、南都公益基金会、敦和基金会共同出资230万发起的和平台项目，是由正荣公益基金会具体执行的开放性公益支持平台。和平台秉承“创新、灵活、有效”的资助理念，支持区域或领域平台型公益机构的发展，并通过平台型公益机构面向一线初创期的公益组织/项目提供小额资金、培训和咨询等公益服务，推动区域多元公益力量生长。和平台是聚焦国内二三线城市初创期公益组织的天使投资平台。

2016年和平台联合福建、安徽、宁夏、陕西、吉林、贵州、江西、山东等区域的8家平台型机构以及环保、残障领域的2家平台型机构，撬动社会资金近100万来共同支持区域或领域内的初创期公益机构。

目前，和平台携手这10家平台型机构，通过小额资助、公益咨询、人才培养以及资源对接等方式，共同支持了66家（个）初创期公益机构及个人，直接支持资金共计818350元，能力建设经费200800元。 这些初创期公益机构及个人的服务涉及留守儿童、社区发展、残障群体、环保、流动人口、LGBT、农村与农业等多个领域。

**2、项目执行策略**

和平台项目的执行策略是通过联合平台型机构对初创期的公益组织/项目进行支持，推动初创期的公益组织进行专业化、规范化、可持续化发展。

和平台项目一方面设立小额资金池，由平台机构负责运营小额资金，开展小额资助活动和非资金支持服务；另一方面和平台将对平台机构进行非限定经费资助，对平台机构的项目人员开展人才培养、项目对接人网络学习与交流（和伙人培训营）等活动。

**目前合作的平台机构和合作资金如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、正式合作机构 | | | | | | | | |
| 地区 | | 项目名称 | 项目对接人 | 非限定经费（元） | 小额项目经费（元） | | 合作单位 | |
| 福建 | | 福建和平台 | 林炉生 | 93000 | 60000 | | 福州美和公益事业发展中心 | |
| 陕西 | | 陕西和平台 | 廖瑾 | 61538 | 160800 | | 陕西纯山公益事业服务中心 | |
| 江西 | | 江西和平台 | 彭海惠 | 78000 | 80000 | | 南昌益心益意公益服务中心 | |
| 宁夏 | | 宁夏和平台 | 甘草 | 71500 | 118000 | | 宁夏青年社会创新发展中心 | |
| 安徽 | | 安徽和平台 | 蒋倩 | 103440 | 87950 | | 安徽益和公益服务中心 | |
| 残障 | | 有人和平台 | 蔡聪 | 69807 | 101000 | | 有人杂志 | |
| 环保 | | 成蹊和平台 | 吴昊亮 | 83750 | 150000 | | 合一绿学院 | |
| 小计 | | | | 561035 | 757750 | |  | |
| 二、尝试性合作机构（小额资助首次合作对象） | | | | | | | | |
| 山东 | 山东和平台 | | 张巧玲 | 87605 | | 63400 | | ISD(爱山东)公益创新空间 |
| 贵州 | 贵州和平台 | | 甘泉 | 6000 | | 84000 | | 贵阳市乌当区汇能公益支持发展中心 |
| 吉林 | 吉林和平台 | | 于海波 | 47000 | | 114000 | | 长春心语志愿者协会 |
| 小计 | | | | 140605 | | 261400 | |  |
| **总计** | | | | **701640** | | **1019150** | |  |

**3、和伙人培训营活动概况**

在2016年7月，和平台项目举办了针对平台型机构项目官员能力建设的工作坊，工作坊主题涉及引导技术、筹款技术学习以及上海优秀公益机构参访等，共有20多位平台型机构的项目官员参加。参加完引导技术和筹款学习交流后，各平台组织的项目官员在进行项目对接和机构扶持方面等能力都起到不少的提升，和平台也积极引进“和众筹”项目，也各地的平台组织合作，通过实际众筹辅导提升“和伙人”项目官员的专业能力。

**4、项目调整、与合作伙伴合作协商情况**

和平台与中国资助者圆桌论坛携手合作，重新梳理和平台项目的目标与项目开展策略，通过半年的总结，梳理出以社区基金会和区域平台组织为服务对象，以可持续的本地化资源、可持续的本地参与、回应与平衡本地社区的需求为项目长期目标的新资助方案。目前与千禾基金会、南都基金会达成合作意向，2017年重新启动和平台的项目升级，启动资金规模为100万元。

和平台的项目升级改变了过往的合作模式，现有的合作机构也需要重新考察和筛选，面对2017年的调整，和平台项目执行小组也积极地合作方进行沟通。在10月分就与两家领域型平台机：合一绿学院与有人杂志进行新项目设计方向的沟通，并协商和平台可能退出对他们支持后他们面对的挑战处理方式。同时也与其他8家地域型平台机构在11月、12月和1月分就和平台新的项目规划进行充分的沟通，告知和平台项目的新目标，并在互动过程中对符合新目标，新方向的潜力合作者进行初步识别与判断。所有的合作方均对项目的调整表示理解，并与和平台项目组达成了一致意见。

**5、和平台实际工作策略与预期开展策略差异及原因**

A:支持平台机构的运营经费。

B:共同开展小额资助，并实行配比方式，鼓励平台机构对外整合资源。

C:建立平台机构网络，培训平台机构中层管理人员，推动平台机构的整体素质的提升。

**在2016年3月，各家实施合作之前各家允诺的配比数如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、正式合作机构 | | | | | |
| 地区 | 项目名称 | 项目对接人 | 小额项目经费配套（元） | 非限定经费配套（元） | 单位 |
| 福建 | 福建和平台 | 林炉生 | 60000 | 57000 | 福州美和公益事业发展中心 |
| 陕西 | 陕西和平台 | 廖瑾 | 100000 | 1879 | 陕西纯山公益事业服务中心 |
| 江西 | 江西和平台 | 彭海惠 | 36000 | 24000 | 南昌益心益意公益服务中心 |
| 宁夏 | 宁夏和平台 | 甘草 | 778000 | 105500 | 宁夏青年社会创新发展中心 |
| 安徽 | 安徽和平台 | 蒋倩 | 45700 | 55600 | 安徽益和公益服务中心 |
| 残障 | 有人和平台 | 蔡聪 | 30000 | 77000 | 有人杂志 |
| 环保 | 成蹊和平台 | 吴昊亮 | 50000 | 15000 | 合一绿学院 |
| 小计 | | | 10990 | 245979 |  |
| 二、尝试性合作机构（小额资助首次合作对象） | | | | | |
| 山东 | 山东和平台 | 张巧玲 | 92800 | 0 | ISD(爱山东)公益创新空间 |
| 贵州 | 贵州和平台 | 甘泉 | 36000 | 6000 | 贵阳市乌当区汇能公益支持发展中心 |
| 吉林 | 吉林和平台 | 于海波 | 0 | 0 | 长春心语志愿者协会 |
| 小计 | | | 128800 | 6000 |  |

通过各平台组织一年的努力发展，各平台机构已发挥自身优势撬动各方资源对机构的行政经费以及初创期支持经费上进行投入。其中安徽益和与乐施会达成了稳定的合作关系，并与当地的酒企进行年度安徽公益人物评选的合作；福建美和扎根乡村发展领域，从乡村古民居保护以及乡村教育入手，利用众筹撬动了社会资源并扩大了社会影响力；宁夏青创通过组建在地的社区类社会组织和儿童类社会组织网络，积极与公募基金会合作，引入资源，并利用99公益日为宁夏的初创期组织搭建众筹平台；合一绿学院与阿里巴巴进行合作，将对已经推动成功的初创期组织进行扶持升级以及加大资金支持等等。不过各平台机构在争取机构灵活资源和非限定资金方面依然存在巨大的挑战。

**6、和平台小额资助项目绩效说明**

（1）2016年小额资助共支持了66家的初创期公益组织，主要集中在儿童、妇女、环保、残障、青年等领域。

（2）2016年和平台小额资助项目特征介绍：

A、平台组织的服务对象特征更加聚焦。合一绿学院与一加一的服务对象更聚焦于专业化提升与可持续潜力强的专业性初创期机构；陕西纯山注重服务对象在使命的认知与集中；安徽与江西偏向于为弱势、边缘群体服务的草根初创期公益组织；福建倾向于从乡贤中挖掘公益人才并孵化等。

B、平台组织在使用小额资金的时候基本可以灵活处理，以效益最大化为原则进行资助。但我们可以看到初创期公益组织的发展瓶颈目前较多集中于项目层面偏弱，多数合作伙伴基本通过对初创期公益组织的项目专业技术对接、咨询以及项目梳理等工作来帮助初创期机构打下坚实的发展基础。

**7、 和平台项目战略梳理与转型**

从2013年上半年开始，民政部对四类社会组织注册登记进行改革，由原来的双登机到直接注册登记，给国内的社会组织发展迎来了契机。正荣公益基金会尝试从区域入手对初创期机构的支持，一方面是希望可以通过与平台机构合作，加强对政策落实起到评估和影响的作用；另一方面就是借着民间社会组织的创业的风潮，帮助二三线城市的初创期公益组织成长，提升他们的专业能力和社会影响力。由于各个地区的政策环境、社会环境和经济基础不一样，以及介于和平台项目组人手的缺乏等实际问题，和平台采取了与区域平台组织联手合作，作为一只民间推动的手来推动社会公益行业的发展。三年过去，我们隐约感觉到和平台项目项目目标、项目设计等应对社会经济发展潮流带动下的社会组织发展已经开始迷茫和不那么得心应手。所以，和平台项目组与中国资助者圆桌论坛（CDR）进行合作，通过项目私董会、项目咨询等形式对项目进行了梳理。

通过为期近6个月的梳理，和平台项目回顾和梳理了使命与宗旨，并访谈了已合作的平台组织。我们发现目前各地区随着政府政策的放开与规范，以及政府创投的投入，目前初创期组织在发展上瓶颈与以往出现了很大的差别，这个时候更需要对于初创期组织的使命、组织的专业度与在地资源整合等方面的提升与推动，这个时候可能存在两个路径去回应需求；1、从具体领域入手，推动初创期社会组织明确使命和提升专业度；2、从区域入手，推动区域社会组织明确使命和提高在地资源整合与使用效率。

结合正荣公益基金会的现状以及未来资源挖掘的可能性，和平台项目确定了从区域入手，通过帮助区域平台组织或社区基金会的成长与成熟，来推动区域社会组织明确机构使命和提高在地资源整合与使用效率。同时与政府政策的互动与影响也是和平台项目的内容之一。

**8、和平台项目传播效果**

2016年和平台项目（不含各平台机构）推送项目报道共计41篇，其中项目资助案例5篇；项目动态17篇；项目合作伙伴3篇；项目理念2篇；项目合伙人8篇；项目观察6篇；总阅读量达15182人次。

**9、和平台预决算情况说明**

2016年和平台预算总额为230万元，截止到2月10日，根据和平台项目所签署的合同以及实际的支出，和平台项目对平台机构的支持经费为70.16万元，小额支持经费为101.91万元，平台机构项目官员能力建设“和伙人训练营”为6.09万元，和平台项目咨询费为5万元，和平台项目传播费为8.32万元，和平台项目行政成本（含项目人员的工资、福利、差旅费用等）为22.65万元，总支出为214.14万元。

**二、2017年项目计划**

**1、执行策略**

（1）着眼于社区公益探索，以社区在地资源投入、社区在地参与以及社区问题与需求的及时回应与平衡为推动目标， 2017年将主要和区域平台机构以及社区基金会为服务对象合作，共同探索如何通过组织与推动民间的在地化力量来解决在地社区问题。

（2）建立以扎根社区在地化的社区基金会/平台组织网络，将根据实际预算，进行社区基金会/平台组织领袖的能力建设培训，并建立有价值观、有理念而蓬勃朝气的社群。

（3）多元合作，以大团队形式促进加强与提升和平台对社区公益的理论研究与知识产出。

**2、项目的价值观**

在地化、公民化和多元化，并倡导社区基金会或社区(区域)平台型公益组织引领社区创新发展、回应社区多元需求区、域机构相互尊重与包容、引导社区资源跨界合作。

**3、项目目标**

（1）长期目标：

社区的变化

可持续的本地资源---结构健康、规模事宜

可持续的本地参与---有意识、有机制

本土多元需求得到回应与平衡—真问题、真效果

产生知识——筹资、资助、参与、治理等

培养人才——领导者，以及各个岗位的专业人才

影响政策——展示社区基金会在推动社会治理方面的作用

（2）短期目标：

中国社区基金会的成功转型，成为具有民间驱动力的、能有效回应社区需求、且能可持续发展的社区基金会。

中国社区基金会的组织数量增长（特别是民间驱动)

总结出社区基金会运作和发展的关键性知识，在其他社区基金会中应用完善。

**4、项目支持方向与支持范围**

和平台将以社区基金会或区域公益平台组织的**“领袖/领导人”为核心**，了解和梳理被他们的发展目标和现阶段需求，开展能力建设活动。

（1）和平台伙伴能力建设活动

每年2-3次线下主题学习与讨论

2年1次海外主题参访活动；2年1次国内主题参访活动。

**资助说明：（线下主题学习与讨论活动全额资助；国内外主题参访活动资助80%）**

根据前期对上海、北京、深圳等地的社区基金会的秘书长访谈，目前社区基金会面对的挑战和困难主要集中在以下几个方面：

|  |  |
| --- | --- |
| 领域 | 具体内容 |
| 利益相关者管理 | 如何平衡发起政府单位与基金会的角色等；政府发起的社区基金会的理事会治理模式等 |
| 机构财务可持续性 | 1.资金单一的挑战  2.机构业务来源多为发起单位委派,自发性与设计能力不足 |
| 机构运营管理 | 社区基金会的战略到底该怎么弄 |
| 在地资源整合 | 怎么有效链接到并使用当地的资源 |
| 公募权 | 社区基金会是否需要公募权？ |

（2）除能力建设活动之外，和平台还将设立**“和平台创新资金”**用于支持领袖或其所在机构开展创新工作。

**A、所资助资金的使用方向包括但不限于：**

a机构运营费用（如机构业务咨询与战略梳理等）、b开展社区需求调研（新项目的前期研发投入）、c开展有利于筹集本地资源的工作、d开展有利于促进本地多利益相关方参与的工作、e社区基金会领袖多种形式能力建设、f实践知识的梳理和应用、g社区创新项目的配比投入。

**B、支持原则：**

a制定出清晰可衡量的、双方有共识的、资助周期内的成功指标、b资金不全部用于所资助领袖所在机构的项目（若用于资助项目，则需要有其他资源作为配比）。

**5、和平台项目组其他业务**

（1）社区慈善议题研究

对象：社区公益研究机构

数量：1-2个个

支持额度：5万元左右

资金用途：用于支持研究中国社区公益发展的趋势以及社区创新公益议题的研究

（2）行业交流：社区基金会发展论坛

支持额度：10万元左右

资金用途：用于支持中国社区基金会组建交流网络并通过线下交流的方式加强互动与合作。

**6、2017-2018计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017年计划概要** | | | |
| **月份** | **事项** | | **备注** |
| 2—8月 | 和平台项目品牌新定位塑造及项目传播 | |  |
| 2—5月 | 根据项目架构建立专职兼职团队、专家委员会等 | |  |
| 3—5月 | 项目支持对象招募  识别出重点合作伙伴、次重点合作伙伴 | | 招募标准制定 |
| 6—12月 | 分层服务   * 领袖能力建设   领袖能力建设培训、参访学习   * 创新项目合作与资助   沟通资金用途与资金配比方式 | |  |
| 9月份 | 社区基金会发展论坛 | | 发起与推动 |
| 10-12月 | 根据一年尝试修订短期和中期的成功指标  修订合作伙伴筛选标准  完善资助服务设计（资金和其他支持）  探讨地域布局、数量、节奏，以确定是否需要增补合作伙伴  探讨战略合作伙伴（资金、技术） | | 决策委员会与外部咨询团队一同配合完成 |
| **2018年计划概要** | | | |
| 1-3月 | 2017年和平台项目讨论与总结 | 根据2017年的试运行调整项目内容 | |
| 4月 | 2018年和平台项目新年度计划与预算 | 与未能实现目标的次重点合作伙伴制定退出计划；根据战略设计，在特定地域增补符合标准的合作伙伴；项目模式迭代（年底） | |
| 5-11月 | 具体项目开展与执行 |  | |
| 11月-12月 | 指定和平台三年发展规划 | 在两年试验的基础上进行总结与展望 | |