



2019 年项目征集指南

深圳市质兰公益基金会

2019 年 4 月 1 号

目录

一、基金会简介.....	4
二、资助目的和规模.....	4
三、资助要求.....	5
3.1 资助的地理范围.....	5
3.2 资助的物种.....	6
3.3 资助的方向.....	7
3.4 资助类型、实施周期与额度.....	7
3.5 资助流程.....	8
3.6 申请者的资格要求.....	9
3.7 申请项目的数量限制.....	10
3.8 资金的使用要求.....	10
3.9 对配套资金的要求.....	12
四、项目建议书和材料的递交.....	12
五、评审流程和标准.....	12
5.1 项目评审流程.....	12
5.2 评审的一般性原则.....	13
5.3 评选标准.....	13
六、其他.....	15
6.1 项目申请成功后的管理要求.....	15
6.2 兰花成长值.....	15

七、 附件：	19
附件 1： 所在单位提供的项目申请支持函模板	19
附件 2： 一般项目建议书模板	21
附件 3： 紧急项目建议书模板	25
附件 4： 项目技术进展报告模板	29
附件 5： 项目建议书预算模板	30
附件 6： 项目资金预支模板	31

一、基金会简介

深圳市质兰公益基金会（以下简称质兰基金会），成立于2019年1月，是一家通过资助濒危物种保护来开展绿色扶贫的非公募基金会。

我们的**愿景**是：人与其他生命，都能平等共享地球及美好生活。我们的**使命**则是通过绿色扶贫实现可持续发展。

质兰基金会的**价值观**是：

诚信：将诚实守信贯穿于整个基金会内部管理、外部资助业务过程中。

求实：尊重人、自然和社会发展的内在规律，科学的确定问题，实事求是的解决问题。

笃行：实在做事，以有力的行动，持之以恒地支持一线研究与实践者。

二、资助目的和规模

质兰基金会的资助业务所要应对的社会问题是：**中国作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，物种的濒危程度仍在加剧、生物多样性面临诸多严重的威胁，而生物多样性正是中国绿色扶贫减贫事业和可持续发展的基础。**在濒危物种保护方面，研究力量依然薄弱，在野外开展的生物学、生态学、保护生物学、保护科学、保护社会科学的研究都很少，许多研究人员缺乏可申请的相关研究资金。国家和地方的职能部门虽然组织过很多次野生动植物调查，也建立了1万多个拥有各种类型的自然保护地体系，但自然保护地依然存在科研和监测力量薄弱、管理人员的数量、能力与资金都难以满足实际保护的需求等普遍性问题。国内的自然爱好者群体和自然保护类非营利公益组织正在蓬勃发展，但他们也往往缺乏社会资金和技术的支持，保护能力也有限。

此外，物种丰富多样的地方通常都位于经济社会发展比较落后和贫困的地区，社区的生产生活与自然关系紧密，因此无论在保护地内外，都不可避免需要动员社区积极参与保护，甚至需要推动社区通过可持续的利用自然资源、保护濒危物种来推动自身的扶贫和发展，而现阶段在推动社区参与和治理方面的重视程度和实践都不充分。最后，公众、公益组织、自然保护地、科研人员、企业和政府相关职能部门之间缺乏合作也是使得物种和生态保护问题难以解决的根源之一。

针对以上问题，质兰基金会将主要通过为一线研究与实践者提供**小额、灵活、长期**的项目资金支持以及陪伴成长，来推动中国的物种和生态保护并促进社区的减贫与可持续发展。其中，**小额**是指本基金会资助每个项目的资金每年不超过**20万人民币**，本基金会希望申请者能充分调动和利用已有的资金、人力等各类资源，通过与本基金会提供的资金、信息和技术进行资源整合以实现项目成效的最大化。

本基金会资助的灵活性则主要体现在：1) 本基金会常设紧急项目¹申请通道且每个季度都会开放一般项目申请；2) 申请者可根据实际需求来制定预算，预算的多个类别都无比例

¹ 紧急项目和一般项目的详细定义见本指南的3.4。

限制，尤其是人力费用；3) 提供最多不超过 10%的项目管理费，可用于正式注册机构或单位的日常运营、员工培训、员工团建、筹资和传播等；4) 对个人、团体和机构等多种类型的行动者开放项目申请。

濒危物种和生态保护、社区可持续发展总体而言是一个**长期坚持**方能看到成效的领域。质兰基金会希望通过项目资助和长期陪伴，鼓励一线行动者持续开展保护工作，并不断提高其项目设计、实施和管理能力。质兰基金会也希望能与一线行动者建立长期稳定的合作伙伴关系，一起致力于根源性问题的解决。质兰基金会**资助的长期性**体现在 1) 一线研究和实践者在申请一般项目并获得首个为期 12 个月的实施期的资助后，**若验收合格并表现优异、符合继续资助的标准**，则无需再次参加公开的项目征集，即可获得下一个 12 个月的实施期的资助机会，此类连续获得资助的次数最多不超过 3 次；2) 一般项目的多个执行期或多个一般项目的终期评估成绩优异的被资助方，未来还有机会申请质兰基金会的 3-5 年的长期项目；3) 对于申请项目未成功者，也可不断完善项目设计继续申请。

除资金支持外，质兰基金会还将通过“**质兰成长社区**” (www.izhilan.cn) 为所有行动者提供一个在线的交流、分享与合作的学习平台。该平台上的行动者可就濒危物种、生态保护和社区可持续发展等相关议题参与在线问答、在线培训、方法讨论、工具和成果分享、寻求合作等社区活动。

本基金希望通过“**小额资助**”和“**质兰成长社区**”逐步培养一批有能力、有远见的行动者，促进政府、社会组织、公众、社区、科研单位和企业等的多方合作，从而推动**整个行业实现**如下目标：

1. 分类群逐步摸清中国濒危物种的受威胁和保护现状，以及亟需采取的行动；
2. 开展科普和自然教育活动，提高社区和公众的保护意识及能力，让更多人关注和参与到濒危物种和生态保护中来；
3. 培育和壮大一线行动者群体，提高在地的保护成效；
4. 遏制甚至扭转物种的濒危趋势，促进中国的生物多样性保护与绿色扶贫事业。

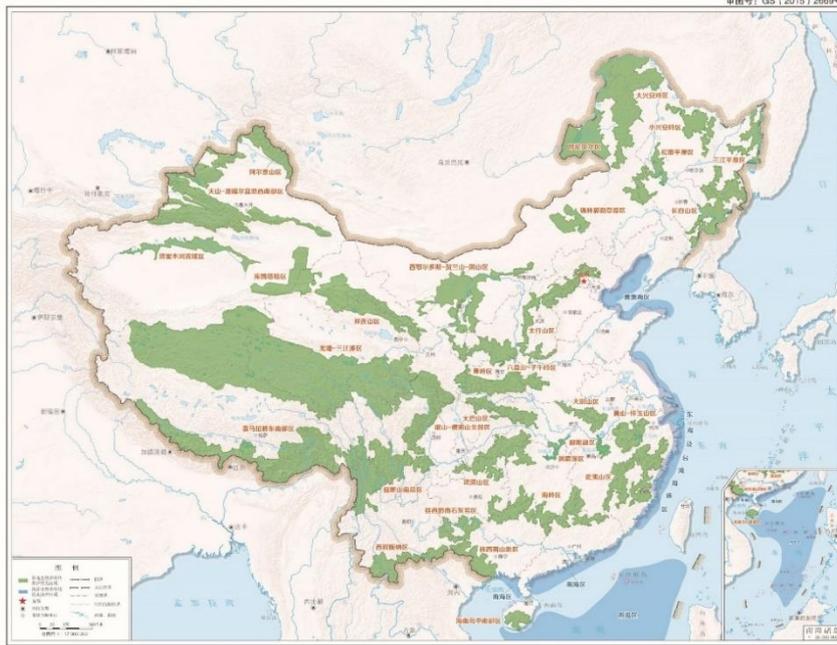
2019 年质兰基金会计划通过项目公开征集投放的资金总量为 **350 多万人民币**。从 2019 年第二季度起，每个季度计划投放资金 100 多万人民币，实际每个季度投放的额度将根据征集到的项目建议书数量与质量进行微调。所有的项目资助都遵循公平、公开、公正的原则，采用公开征集、网上在线填写递交、专家评审的方式进行。

三、 资助要求

3.1 资助的地理范围

质兰基金会资助的地理范围覆盖全国，但会优先考虑位于《*中国生物多样性保护战略与行动计划*》(2011—2030 年)的 32 个陆域和 3 个海域的生物多样性优先区内的项目。

中国生物多样性保护优先区域分布图



3.2 资助的物种

所有质兰基金会资助的项目都要有**明确的、直接或间接保护的濒危物种**。即使保护行动的尺度在类群、群落或生态系统上，或直接针对社区开展保护行动，也需要有**明确受益的一种或多种濒危物种**。

本基金会资助的濒危物种必须是在中国有野外分布种群且被 IUCN 红色名录²列为全球受威胁的物种（VU、EN、CR）或国家一二级保护动植物³，但**大熊猫、川金丝猴、朱鹮、扭角羚、雪豹、藏羚、野牦牛、藏野驴、梅花鹿、独叶草、苏铁、珙桐**这些已获得较多资助且/或种群数量较多的明星物种除外⁴。若有些数据缺失（DD）或尚未被及时评估的物种没有列入本基金会的资助物种名单，而现有已有一些确凿的证据表明其**在中国境内可能受威胁的物种**（参照 IUCN 的评估标准），则**须提前在“质兰成长社区”向基金会申请添加该物种**⁵，

² 质兰基金会引用的数据为 The IUCN Red List of Threatened Species.Version 2019-1.
<http://www.iucnredlist.org>. Downloaded on 28 March 2019.

³ 中国野生动物保护名录（<http://www.forestry.gov.cn/main/3954/content-1063883.html>）和中国野生植物保护名录（第一批，<http://www.forestry.gov.cn/yemian/minglu1.htm>），因原名录拉丁名较旧，按照中国物种名录（Catalogue of Life China，<http://www.sp2000.org.cn/>）2018 年年度版本对物种名进行修订，若修订结果和 IUCN 红色名录重复则合并，如和 IUCN 红色名录不一致则新增。如果国家重点保护动植物名录更新，本基金会也会及时进行更新。

⁴ 此结论引自山水自然保护中心的《中国自然观察 2016》，<http://chinanaturewatch.org>

⁵ 递交的申请信息须至少包括物种的以下相关信息：门、纲、目、科、属、种、拉丁名、中文名、英文名、全球和国内的分布情况、国内的受威胁情况、参考文献等；

以免影响申请进程。本基金会将在接到申请的三个工作日内给予回复，确定是否将该物种列入基金会资助物种名单。只有列入后，申请者方能针对该物种的保护发起项目申请。

3.3 资助的方向

资助方向 1：濒危野生动植物的调查、研究与保护

若只选方向 1，需要说明项目预计对在地社会经济可持续发展带来的积极影响。

1.1 濒危野生动植物保护现状调查

调查对象可以是单一物种或多个物种，或以某些物种为代表的类群或群落。调查内容可包括但不限于种群数量、分布、变化趋势、面临威胁、威胁的根源、已有的保护措施及保护空缺分析等。

1.2 与以上物种就地保护直接相关的研究

须为科学制定和实施就地保护和可持续利用计划而开展的直接相关的生物学、生态学、保护生物学和保护社会科学等研究。

1.3 为以上野生动植物资源的维持、恢复和提高采取的就地保护及可持续利用的行动

须为直接针对威胁和问题且结果具体、可衡量的保护行动。

资助方向 2：推动社区主导或参与濒危物种保护及社区可持续发展的行动

若只选方向 2，需要有明确的濒危物种保护的目标指向。

2.1 社区意识培养和能力建设

提高社区相关的保护意识、濒危物种保护能力、保护地管理和治理能力、可持续利用自然资源的能力和自我可持续发展能力等。

2.2 试点或推广以社区为主体并基于濒危物种和生态保护的绿色发展模式

2.3 在已有的保护区、国家公园等自然保护地内支持社区的减贫和生计的可持续发展

本基金会不支持单一的室内研究或社区意识培养和能力建设项目。一般项目可以同时选择两个资助方向中的内容，而紧急项目只能选择资助方向 1。

3.4 资助类型、实施周期与额度

从项目类型上分，质兰基金会资助“一般项目”和“紧急项目”两类项目：

1. **【一般项目】**是指整体实施周期较长，有短期、中期及长期目标，为应对复杂的根源性问题而采取的一年以上的持续行动。

质兰基金会要求一般项目的申请者在递交的项目建议书中只先计划最开始 12 个月，即第一个实施周期的项目活动。除特殊情况事先获得批准外，一般项目的第一个实施周期固定从征集期结束 2 个月后算起，14 个月后结束。例如，2019 年 4 月征集的一般项目

的第一个实施周期从 2019 年 7 月开始到 2020 年 6 月结束。一般项目若获得资助，第一期的项目活动完成后，若验收合格，被资助方可申请不参加公开征集直接申请资助进入项目的第二个实施周期（12 个月），质兰基金会将根据评估结果确定是否批准申请。获得批准后，被资助方须递交第二个实施周期的项目计划，在获得批准后方可实施。

2. **【紧急项目】**是指需求非常急迫且执行周期不超过 6 个月，为应对突发性威胁或破坏而采取的紧急行动，若不能采取及时的行动，此濒危物种的受威胁等级可能提升或濒临灭绝。

例如：当某濒危物种的主要栖息地有可能因水电开发而被淹没，急需在工程启动之前开展野外种群现状调查和评估。紧急项目为一次性资助项目。

申请者	一般项目		紧急项目	
	资助金额	实施周期	资助金额	实施周期
个人类型	≤ 5 万	12 个月	≤ 5 万	≤ 6 个月
团体类型	≤ 10 万	12 个月	≤ 10 万	≤ 6 个月
机构类型	≤ 20 万	12 个月	≤ 10 万	≤ 6 个月

出于项目适应性管理的需要，本基金会提供项目延期的机会。一般项目和紧急项目如果因为项目管理的需要延期，可以提前 2 个月向本基金会提出申请，**项目延期总长不能超过 6 个月**。

3.5 资助流程

“一般项目”的征集按季度开放申请。2019 年第二季度⁶的“一般项目”的征集从 **2019 年 4 月 8 日起**，**截止日期为 2019 年 5 月 6 号 24:00**。质兰基金会在 **2019 年 6 月 3 号前**完成项目评审，**2019 年 6 月 30 号前**完成结果通知、合同谈判和签署。

“紧急项目”的征集从 **2019 年 7 月 1 号**起常年持续开放申请。质兰基金会从收到正式递交的项目申请起一个月内完成项目评审、结果通知、合同谈判和签署。

本基金会将通过 Email、站内信通知、微信等方式向申请者通知最终的结果。同时，还将在每个季度末通过官网、官微等渠道公示这个季度实际签约资助的项目名单及其简要信息

⁶ 2019 年第三和第四季度一般项目的招募时间会在季度开始的第一天在质兰基金会的微信公众号、网站等公布，请留意查看。

(如被资助方/签约方、项目简介、资助金额、项目总预算)。所有的项目申请者将通过 Email、站内短信等方式通知。

3.6 申请者的资格要求

质兰基金会资助“个人”、“团体”、“机构”三种类型的申请者。在项目申请之前请务必仔细阅读以下资格要求，此部分也是项目评审之前合规审查的重要内容之一。

1. “个人”类型申请者须同时满足以下条件：

- a) **年满 18 周岁；**
- b) **拥有中国国籍的公民；**
- c) 是项目的发起人、项目负责人及与本基金会日常对接的联系人，能对资助项目的具体执行和管理负全责⁷；
- d) **拥有至少 3 年与申请项目相关的保护经验**
- e) 若组建两人及以上团队共同执行项目，须具备优良的团队管理能力⁸；
- f) 具备优良的项目管理和财务管理的能力⁹；

“个人”类型的申请者，可以自己单独执行或自己组建团队执行项目。如果组建团队，须提供团队成员的详细情况。对于“个人”类型项目，本基金会将指定财务托管机构代签合同或协议并进行财务管理。

2. “团体”类型申请者包括：

- a) 公益事业单位性质的大专院校的科研人员；
- b) 公益事业单位性质的科研院所的科研人员；
- c) 公益事业单位性质的自然保护地（如自然保护区、风景名胜区、国家公园、湿地公园、森林公园、世界自然遗产地等）的工作人员。

“团体”类型申请者须同时满足以下要求：

- 1) 申请者是项目发起人、项目负责人及与本基金会日常对接的联系人，能对资助项目的具体执行和管理负全责¹⁰；
- 2) 申请者拥有至少 **3 年**与申请项目相关的工作经验；
- 3) 申请者须组建**不少于两人**的团队来申请和执行项目；
- 4) 所在单位支持项目申请并能出具盖章的**支持函**¹¹；

⁷ 在项目执行期，项目负责人不能更换。

⁸ 具体包括但不限于：领导力，团队分工、协作和管理的能力等。此外，团队所有成员也应年满 18 岁；

⁹ 具体包括但不限于：各类风险评估和管理的能力，项目监测和评估的能力，合作伙伴关系建立和维护等

¹⁰ 在项目执行期，项目负责人不能更换。

-
- 5) 有能力提供 **30%现金形式的配套资金**;
 - 6) 所在单位能与本基金会签署项目合同。

3. “机构”类型申请者须为具有独立法人资格、非营利的、在民政部门注册并从事相关业务的公益组织，可包括以下类型¹²：

- a) 民办非企业;
- b) 社会服务机构;
- c) 社会团体;

“机构”类型申请者须同时满足以下要求：

- 1) **有全职或兼职¹³的财务人员**;
- 2) 有机构的财务管理制度
- 3) 有**至少 1 个全职**的工作人员;
- 4) 机构的宗旨、愿景和业务与申请项目相关;
- 5) **机构正式注册成立至两年及以上¹⁴**
- 6) **机构最近一个年度的年检合格¹⁵**;

3.7 申请项目的数量限制

“个人”、“团体”和“机构”类型的申请者，在每个季度的一般项目征集中，每个申请者¹⁶最多只能申请一个“一般项目”。质兰基金会在一个财务年度内(每年 1 月 1 号到 12 月 31 号)，任一时间里对同一个申请者最多只能同时资助两个项目。如果某个申请者正在实施“一般项目”的同时还正在实施某个“紧急项目”，或正在同时实施两个“一般项目”或两个“紧急项目”，则不能再申请任何新的项目。

3.8 资金的使用要求

质兰基金会提供的资金可用于支付：

¹¹ 具体模板见附件 1

¹² 暂时不支持公募和非公募基金会或社会企业申请。

¹³ 包括财务托管

¹⁴ 以注册登记证书上的法定时间为准;

¹⁵ 以上一个年度的年检报告为准，如果上一个年度的年检报告还未出，则以上上年度的年检报告为准。

¹⁶ 个人和团体类型的申请者，以其项目负责人来计；机构类型的申请者，以机构来计。若个人类型项目和团体类型项目的项目负责人为同一个人，则以一个申请者计。

-
1. “机构”申请者¹⁷的全职、兼职、实习生、志愿者的工资、奖金、五险一金、保险和补贴等人力费用；
 2. “团体”和“个人”类申请者的保险和补贴；
 3. 差旅食宿费用；
 4. 设备、家具和物资¹⁸；
 5. 办公用品、打印、复印、网络、电话、快递以及办公室、服务器、软件、域名等的租赁费用等；
 6. 外包服务采购¹⁹；
 7. 杂项（银行手续费和开票税金²⁰）；
 8. “机构”和“团体”类型申请者的管理费用²¹。

质兰基金会提供的资金不能用于支付：

1. “团体”和“个人”申请者的工资、奖金和五险一金；
2. “个人”申请者所申请项目的管理费；
3. 给其他个人、机构或社区的赠款；
4. 各类罚款；
5. 土地租金。

被资助方应按照《深圳市质兰公益基金会资助项目管理制度》对项目资金进行管理和使用。一般项目须按季度编制项目预算，并按照预算监测资金使用及其进展。原则上，一般项目须按季度汇报资金使用进展并申请下一笔项目款。第一笔项目资金按季度预算拨付，之后被资助方须花完上一笔拨付资金的 80%，并递交合格的项目技术进展和财务进展报告后，方可申请之后三个月的项目资金的预支。同时，被资助方也须在花完上一笔拨付资金的 120% 之前及时汇报项目进展，递交合格的项目技术进展、财务进展报告和预支表（具体模板请看附件）。最后一笔项目资金的支付应在项目验收合格后支付，其金额不能少于项目资助总金额的 10%。

紧急项目须按月度编制项目预算，并按照预算监测资金使用及其进展。紧急项目的项目资金拨付原则上也按照预支和清预支的方式进行，但其具体拨付和项目进展汇报要求会按每个项目的具体情况在合同中进行详细约定。

¹⁷ 申请者可以在项目中预算与项目执行直接相关的行政、财务、传播人员的人力费用，但需要明确说明每个人的投入时间比例，并在执行团队成员中说明在项目中的分工和职责。

¹⁸ 这一类费用原则上不超过申请总金额的 20%，特殊情况下超出应详细说明原因。单笔或同一供应商累计金额超过 5000RMB 的设备、家具或物资采购，都需要走三选一的流程，出具服务提供商、报价及入选理由。

¹⁹ 包括外聘专家、劳务人员的费用、印刷费、设计制作费等，原则上不超过项目总金额的 20%，特殊情况下超出应详细说明原因。单笔或同一服务提供商累计金额超过 5000RMB 的服务采购，都需要走三选一的流程，出具服务提供商、报价及入选理由。

²⁰ 只适用于申请者开具给质兰基金会的资助资金开具发票时所付税金。

²¹ 管理费用不能超过所资助项目活动中赠款总预算的 10%，且须说明其大概用途。

3.9 对配套资金的要求

对于**紧急项目**、“**个人**”和“**机构**”申请者递交的一般项目，本基金会没有配套资金的硬性要求。不过，质兰基金会鼓励并会优先考虑申请者所申请的项目寻找配套资金或与已申请到的资金互为配套以增强项目的总投入和成效。

对于**一般项目**的申请，“**团体**”申请者必须承诺配套资金，配套资金的额度不少于赠款额度的30%。项目申请者在申请时需要将配套资金做入预算，在获得资助开始项目执行后，应在递交项目财务进展和终期报告时向本基金会汇报配套资金的使用情况并在本基金会抽查时递交现金配套部分的**发票复印件**作为配套依据。

四、项目建议书和材料的递交

所有申请者都须登录质兰公益基金会的官网 www.izhilan.cn 完成个人及机构以及项目执行团队所有成员²²的实名注册和相关信息填写²³，并在线填写和递交项目建议书。申请者还须在网在网上在线递交所有申请要求或建议递交的材料，包括但不限于：

1. 个人身份证及手持身份证照片；
2. 盖章的机构登记证书或法人登记证书（电子扫描件）；
3. “团队”申请者所在单位出具并盖章的项目申请支持函件（电子扫描件）；
4. 项目推荐信；

本基金会不接受其他任何形式递交的项目建议书或纸质材料。

对于有固定征集期限的“一般项目”的征集，本基金会不接受征集截止时间结束后递交的申请。

五、评审流程和标准

5.1 项目评审流程



²² 团队成员是指在项目执行中承担明确任务的成员，不包括外聘的专家、顾问或采购其服务的劳务人员。

²³ 机构类申请者应填写机构和项目团队所有成员的相关信息。个人和团队类申请者应填写项目团队所有成员的相关信息。所有这些信息都必填且作为评审的重要内容，申请者若填写不完整则无法递交申请。

评审流程图：

无论是一般项目还是紧急项目，质兰基金会工作人员都会首先对申请方和项目建议书进行合规审查，主要内容包括尽职调查、申请资格审查、填写内容审查等。项目建议书只有通过合规审查后，本基金会才会组建评审专家组进行评审。

一般项目的项目建议书通过合规审查后先进入初审环节，在这个阶段，质兰基金会将为每个申请项目组建由**3-5名评审专家**组成的评审小组，按照**5.3的评审标准**进行评审。质兰基金会的资助系统按照本季度计划投入的资金预算总额及评审专家组的打分结果确定资助项目短名单。对于入选短名单的项目建议书，本基金会将由工作人员、理事会成员、邀请的终审专家组成终审专家组，对其评审意见进行最后审核，然后根据短名单中项目建议书的质量确定最终的资金投入额度及最终入选名单。在此流程中被拒绝的项目建议书可以修改后在下次征集项目建议书时再次递交。

紧急项目的项目建议书通过合规审查后，直接进入终审环节，终审专家组由质兰基金会工作人员和邀请的评审专家等3-5人组成。紧急项目的评审除按照5.3的标准进行评估外，还会对其紧急性进行单独评估。如果项目的可行性和执行团队的能力较高，但紧急性不高，仍可能被拒绝。此流程中被拒绝的项目建议书不能再次递交。

5.2 评审的一般性原则

质兰基金会将对每个项目建议书进行公平、公正的评审。评审专家不能与被评审的项目及申请方存在或有潜在的利益冲突²⁴。所有的申请者都可以为所申请的项目推荐不超过3位熟悉本领域、没有利益冲突、且有能力和进行评审的专家。基金会将从符合要求的推荐评审专家中挑选至少一位评审专家参加实际的评审。

所有项目的成功的申请者需要在申请中证明：

1. 申请的项目完全符合基金会的投资方向和目标；
2. 项目执行团队有足够的知识、技能、资源和管理能力来实施项目并实现目标；
3. 项目的实施最终将有助于所在地区的濒危物种保护以及社会、经济和环境的可持续发展。

5.3 评选标准

5.3.1 评审指标

评审专家将主要根据以下三个指标对项目建议书进行评审：

²⁴ 利益冲突是指评审专家有可能因与被评审项目或申请方之间存在利益关系而有可能影响评审结果的公正性和客观性。这种关系包括：1) 评审专家与申请方之间现在有雇佣关系或上下级关系，或受聘为常年专家顾问；2) 评审专家为申请方的理事会或监事会成员；3) 评审专家参与了被评审项目或直接关联项目的设计、推荐或担任其顾问和专家。

指标 1：项目的可行性

1.1 项目对问题的界定和分析清晰准确，长远目标、项目目标、具体目标、项目活动、关键节点之间的逻辑关系清晰、完整和合理【参考项目申请中的立项理由、项目逻辑框架】；

1.2 项目期内的项目目标具体、可衡量、相关且可实现；项目活动、关键节点的设计及时间安排清晰可行【参考项目逻辑框架、项目活动甘特表、项目执行进展跟踪管理表】；

1.3 风险评估充分合理、减缓措施可行有效【参考风险评估】；

1.4 项目的预算相关、完整、合理且有较好的投入产出比【参考项目预期成效及项目预算】。

指标 2：申请者及其项目团队的项目执行能力

2.1 项目团队成员的组成和分工明确、合理【参考项目团队和职责分工】；

2.2 项目团队有足够的专业知识、技能、时间来实施项目活动【参考尽职调查】；

2.3 项目团队采用的方法或路径科学、合理且符合现实情况【参考项目活动】；

2.4 项目团队了解项目的关键利益相关方，并有能力获得足够的内外部支持【参考利益相关方分析】；

2.5 项目团队有足够实施该项目的项目管理和财务管理能力【参考尽职调查】。

指标 3：项目的社会价值及影响力

3.1 项目的设计及预期成果与本基金会投资方向与目的完全相符【参考项目逻辑框架】；

3.2 项目的重要性显著，能明显贡献于本基金会所要应对问题的解决【参考立项理由、保护对象简介、项目地简介、预期成果等】；

3.3 在项目设计中已对项目有可能给项目地的社区和公众造成的社会、经济 and 环境的负面影响有充分和正确的事先评估、预防和解决措施，而且还会给当地带来良好的社会、经济和环境的影响【参考项目影响评估、项目活动、预期成果等】；

3.4 项目能充分利用和整合已有的资源，促进多方合作，撬动其他的社会资源【参考配套资金额度、利益相关方分析等】；

3.5 项目具有良好的可持续性和推广性【参考项目成果的可持续或可推广性】。

每个评审专家按照以下分值对以上三类指标按照 1-5 分进行综合打分，并就每个指标的评分给以不少于 100 字的评语来详细说明其评分依据：

1=不符合标准

2=需要大的改进才能满足标准

3=有潜力但还需要做较多改进才能满足标准

4=做小的改进就能满足标准

5=完全符合标准

5.3.2 优选加分项

质兰基金会对符合以下优选条件的项目将在评审专家的分数上直接给与加分：

1. 项目地位于《中国生物多样性保护战略与行动计划》确定的 35 个生物多样性优先区内；
2. 项目地位于国家级贫困县内且有明确、可衡量、可实现的预期减贫成果；
3. 推动社区为保护的治理及/或管理主体（如社区保护地等）；
4. 为多方（科研院校、NGO、保护区、政府部门、社区、媒体和企业等）合作或跨领域合作项目，能与其他项目或行动形成合力；

每一条的加分值相同，符合条件越多，加分越多。

六、 其他

6.1 项目申请成功后的管理要求

无论何种类型的资助项目，申请成功并签约后，质兰基金会都将按照《深圳市质兰公益基金会资助项目管理办法》进行严格的项目监管、项目评估、信息管理与披露。所有申请者请务必认真阅读管理办法，了解具体的要求。

基于项目执行情况展示及公益宣传推广之需要，质兰基金会要求每个申请方在获得资助后在项目期内递交至少 3 张拥有版权或可公开传播许可权的项目说明照片或短视频，并授予质兰免费的、非独家使用许可，质兰基金会将有权将该内容用于公益性质的各种形态的线上线下宣传平台、产品和服务上。

6.2 兰花成长值

为鼓励每个资助项目的执行人员都能严格遵守《深圳市质兰公益基金会资助项目管理办法》，更好的实施及管理每一个资助项目，并在这个过程中不断学习与成长，质兰基金会在资助项目的整个执行过程中，都会对项目进行评估，并根据评估结果，对表现良好的“机构”类被资助方以及参与个人/团体/机构类型的资助项目执行的个人²⁵都予以**兰花成长值的分值奖励**。一般项目结束后，所有团队执行成员的兰花成长值及项目验收结果，是决定此项目能

²⁵ 如果是“个人”和“团体”类型项目执行者，每一项的分值奖励按评分当时项目团队组成计算，**项目负责人 100%，其他团队成员 20%**计算，如果是“机构”类型项目执行者，按**机构 100%，每项评分当时的项目负责人 50%，其他成员 20%**计算。

否获得不参加公开征集直接获得下一个 12 个月实施期资助机会的重要依据。以下是兰花成长值具体的奖励计划²⁶：

大类 1：项目管理	
1. 项目执行中，递交的项目技术进展报告评估结果合格 ²⁷	每次 10 分
2. 项目执行中，递交的项目技术进展报告评估结果优秀 ²⁸	每次 20 分
3. 项目执行中，准时 ²⁹ 递交项目财务进展报告和项目技术进展报告	每次 10 分
4. 项目执行中，递交合格 ³⁰ 的项目财务进展报告	每次 10 分
5. 项目没有申请延期，并按期完成。如果申请延期，则按要求提前申请并获得通过。	10 分
6. 项目执行期 ³¹ 结束后的 20 个工作日内，准时递交最后一期的项目技术进展报告、项目终期评估报告和终期财务报告	10 分
7. 项目终期财务报告 ³² 评估结果合格	20 分
8. 项目终期评估报告 ³³ 评估结果合格	20 分

²⁶ 该奖励计划从 2019 年 7 月 1 日起开始试行，质兰基金会有权根据资助项目的执行情况对奖励计划的评分指标及分值进行更改，并对其拥有最终解释权。所有“机构”类被资助方以及参与个人/团体/机构类型的资助项目执行的个人都可以在质兰成长社区看到自己的奖励分值，但不能看到其他人的分值。

²⁷ 质兰基金会对递交的项目技术进展报告按标准进行评估，评估结果按不合格、合格和优秀三档划分。如果不合格，则要求执行团队重新进行修改直至合格才予以通过。修改合格仍可获得此项分值奖励。如果评估结果优秀或拒绝修改则不能获得此项分值奖励；

²⁸ 项目技术进展报告的评估标准主要包括：1) 填写信息是否真实、完整；2) “项目执行进展跟踪管理表”的执行情况；3) 项目自我监测和评估的情况；4) 项目自我发现和解决问题的能力；

²⁹ 在上一笔拨付的款项花完 80%-120%内时递交这两个报告就算准时递交，超过 120%才申请下一笔预支并交报告则无法获得奖励；

³⁰ 项目财务进展报告的评估结果分合格与不合格两档。合格的标准包括：1) 提供了符合要求的财务报告，包括捐赠及配套资金的花销流水记录；2) 已花完一笔资金拨付款的 80%；3) 各项花费真实、相关和完整，且符合项目预算。如果不合格，则要求执行团队重新进行修改直至合格才予以通过。修改合格仍可获得此项分值奖励。

³¹ 如果批准项目延期，按延期后的项目执行期计算。系统会自动给执行团队所有成员两次提醒；

³² 项目终期财务报告的评估结果分合格与不合格两档。合格的标准主要包括：1) 提供了符合要求的财务报告，包括所有捐赠及配套资金的花销流水记录；2) 各项花费及票据真实、相关、合理、完整；3) 各项花费符合项目预算。如果不合格，则要求执行团队重新进行修改直至合格才能通过项目验收。修改合格仍可获得此项分值奖励。

³³ 项目终期评估报告按标准进行评估，评估结果按不合格、合格和优秀三档划分。如果不合格，则要求执行团队重新进行修改直至合格才能通过项目验收。修改合格仍可获得此项分值奖励。如果评估结果优秀或拒绝修改则不能获得此项分值奖励；

9. 项目终期评估报告评估结果优秀	50分
10. 项目所有 5000 RMB 以上的设备或服务采购, 都按要求进行了三方比价, 并都提供了合格的三方比价的证据 ³⁴	10分
11. 项目验收时, 预算各大类的实际花销没有超出各大类预算总额的 20% ³⁵	20分
12. 项目日常管理中, 对项目可能产生的社会、经济和环境影响及时监测, 采取的措施及时, 成效明显	30分
13. 项目日常管理中, 建立了有效的项目监督和投诉通道 ³⁶	10分
14. 没有发生任何对项目的投诉或举报, 或就公众或项目地目标人群等对项目的投诉或举报, 进行了及时的回应和处理, 处理结果良好, 没有影响项目活动和目标的完成	20分
15. 在项目日常管理中, 遵循科学、严谨和谨慎的原则, 没有发生任何抄袭、造假等学术不端行为, 没有涉嫌知识产权争议而被实名举报、投诉或涉讼	20分
16. 在项目日常管理中, 项目负责人和团队所有成员都对项目执行中的可能风险进行了充分的评估并采取了合理有效的预防措施, 项目执行期间没有发生违法、违规 ³⁷ 行为、严重的安全事故 ³⁸	20分
17. 在项目执行中, 没有出现违反《深圳市质兰公益基金会资助项目管理办法》中防止骚扰、利益冲突和反腐败相关规定的行为	20分
大类 2: 项目的社会影响力³⁹	
18. 项目成果在经过同行评审的学术期刊上发表	30分
19. 项目成效获得具有公信力的外部机构或政府给与的奖励或荣誉 ⁴⁰	50分

³⁴ 但凡有任何一笔采购没有符合要求就不予以此项分值奖励;

³⁵ 在执行中, 如果实际支出需求与预算差距超过 20%, 可以提前申请修改预算。修改获得批准后, 按照批准后的预算实施;

³⁶ 执行团队可以通过微信公众号、网站或公告牌等方式, 对所有项目利益相关者和公众, 告知向执行团队或质兰基金会的投诉和举报通道 (email、电话或网址等);

³⁷ 违反国家的法律法规及政策, 例如: 违规进入国家级自然保护区、违规采集标本、参与非法野生动物贸易等;

³⁸ 例如, 野外调查时因团队管理上没有做好安全防护措施而导致本可以避免的中毒、疫病、遭受野生动物伤害、摔伤、冻伤、车祸等较为严重的事故;

³⁹³⁹ 以下两项都为一次性奖励。

大类 3：对质兰成长社区的贡献 ⁴¹	
20. 项目验收结束前，按要求给质兰基金会提供至少三张项目照片或视频	10 分
21. 与基金会分享项目成果，包括但不限于调查数据、视频、报告等	20 分

⁴⁰ 例如：SEE 生态奖、福特汽车环保奖、WCS 野生动植物卫士奖、UNDP 赤道奖、被列入 IUCN 保护地绿色名录等。;

⁴¹ 以下两项都为一次性奖励。

七、 附件：

附件 1：公益事业单位提供的项目申请支持函模板

项目申请支持函

(大专院校和科研院所适用)⁴²

深圳市质兰公益基金会：

兹证明公益项目申请人：姓名____，身份证号码：____，在本单位____担任____工作，拥有____职称。本单位支持其向深圳市质兰公益基金会申请项目。若项目获得资助，本单位承诺将以本单位名义签署合同。

特此证明！

单位：

公章：

时间： 年 月 日

⁴²具体内容可根据实际情况调整，但必须说明本人在单位的详细信息并显示本单位知晓并支持项目申请。

项目申请支持函⁴³

(自然保护地适用)

深圳市质兰公益基金会:

兹证明公益项目申请人: 姓名____, 身份证号码: _____, 在本单位_____担任_____职务, 具体负责_____。本单位支持其向深圳市质兰公益基金会申请项目。若项目获得资助, 本单位承诺将以本单位名义签署合同。

特此证明!

单位:

公章:

时间: 年 月 日

⁴³ 此函件适用于团体类型申请者中的自然保护地的工作人员。具体内容可根据实际情况调整, 但必须说明本人在单位的详细信息并显示本单位知晓并支持项目申请。

附件 2：一般项目建议书模板

项目名称：	
项目申请资金总额：	
项目配套资金总额	
项目执行期	
项目执行机构	

背景信息		
项目团队成员与分工：		
姓名：	团队角色：	分工与职责：
项目申请的投资方向：		
项目所在的生物多样性优先区		

项目影响评估
<p>环境污染</p> <p>项目对环境是否可能产生负面影响，如除草剂、杀虫剂、化肥等造成的对土壤、水体和空气的污染等？若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>
<p>天然栖息地破坏</p> <p>项目是否可能导致或促使天然林、草原、湿地或其他野生动植物的栖息地大面积减少或退化？若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>
<p>物种和生态系统破坏</p>

<p>项目是否可能因为对单一濒危物种或栖息地的保护和修复，造成更大尺度上其他更多物种的濒危或关键生态系统的功能或结构的破坏。若回答“是”，请说明影响内容、范围及程度并列明拟采取的缓解措施。若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>
<p>被迫限制使用自然资源</p> <p>项目是否可能导致在非自愿的情况下，项目地内或周边的社区成员对自然资源的使用受到限制？若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>
<p>对当地社区的社会影响。</p> <p>项目是否可能对项目地内或周边社区的治理和管理架构、社会关系、生活生产方式、传统文化、习俗和信仰、妇女儿童老人残障人士等弱势群体的权利等造成负面的社会影响？若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>
<p>对当地社区的经济影响。</p> <p>项目是否可能对项目地内或周边社区的生产生活等造成负面的经济影响？若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>

项目信息	
项目摘要： 请简述项目的背景、目标、要解决的问题、主要方法、期待项目成果等	
保护对象简介： 总体简要介绍项目主要保护的一个或多个濒危物种、类群或群落在国内外的分布情况及在国内及项目地的受威胁状况	
项目地简介： 简要介绍项目开展地区或区域的社会、经济、文化和保护等基本情况	
立项理由： 简要说明本项目的重要性、要解决的问题并分析其根源	
项目逻辑框架	
长远目标： 针对要解决的问题及根源而确定 3-5 年的项目目标	
项目目标： 长远目标在本项目期 12 个月内的阶段性目标，是项目对目标物种、目标群体、目标区域产生的直接影响，如项目成效或带来的转变，须尽量满足 SMART 原则，即具体、可衡量、可实现、与要解决的问题相关。	
总目标的衡量指标：	验证方法：

具体目标与活动：												
具体目标 1：												
项目活动：												
活动 1.1												
活动 1.2												
关键节点： 重要的、实际可交付的重要活动步骤节点或成果完成节点，如完成的报告、培训、活动、调查、考察等。												
节点 1.1												
节点 1.2												
具体目标 2：												
项目活动												
活动 2.1												
活动 2.2												
关键节点												
节点 2.1												
项目预期成效： 预期项目结束后对濒危物种保护和社区扶贫的贡献以及社会影响力												
项目活动甘特表												
执行月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
活动 1.1	X	X										
活动 1.2					X	X						
...												

项目执行进展跟踪管理表												
主要用于跟踪、监测和评估项目活动进展和具体目标的完成情况，以便及时调整项目管理以更好得实现预期目标。须提前合理确定关键节点并在项目进展报告中汇报关键节点的完成情况												
执行月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键节点												
关键节点 1.1												

项目辅助信息			
<p>项目利益相关者分析：即找出主要利益相关者并分析其影响和被影响程度及设计措施扩大积极影响减少潜在冲突或负面影响</p>			
项目主要利益相关者	主要影响	说明如何与主要利益相关方合作	
<p>项目风险评估及拟采取的减缓措施：</p> <p>识别潜在风险，评估其变为现实的可能性及一旦发生对项目的影响程度，对所有可能性或影响程度为中度以上的风险，须提出可行的减缓措施。风险可能会影响到项目执行和目标的实现，其包括但不限于开展活动中可能出现的交通安全、卫生健康、人身安全、某些活动的法律或政策风险等。</p>			
潜在风险	可能性	对项目的影 响程度	拟采取的减缓措施
<p>项目成果的可持续性和可推广性：</p> <p>说明项目预期哪些具体成果或产出在项目结束以后，仍然会继续发挥作用，或者其产生的影响会超过项目本身，被其他机构或政府采纳借鉴而影响到更广的区域或领域</p>			
<p>项目符合的优先资助条件：</p>			
<p>参考文献：</p>			
<p>推荐的评审专家：</p>			

由于最终的项目建议书须在网上递交，因此实际所填内容和次序请以资助系统最终显示的为准。

附件 3：紧急项目建议书模板

项目名称：	
项目申请资金总额：	
项目配套资金总额	
项目执行期	
项目执行机构	

背景信息		
项目申请人类型：		
项目团队成员与分工：		
姓名：	团队角色：	分工与职责：
项目申请的投资方向：		
项目所在的生物多样性优先区：		

项目影响评估
环境污染 项目对环境是否可能产生负面影响，如除草剂、杀虫剂、化肥等造成的对土壤、水体和空气的污染等？若选择是请说明将采取什么减缓措施。
天然栖息地破坏 项目是否可能导致或促使天然林、草原、湿地或其他野生动植物的栖息地大面积减少或退化？若选择是请说明将采取什么减缓措施。

<p>物种和生态系统破坏</p> <p>项目是否可能因为对单一濒危物种或栖息地的保护和修复，造成更大尺度上其他更多物种的濒危或关键生态系统的功能或结构的破坏。若回答“是”，请说明影响内容、范围及程度并列明拟采取的缓解措施。若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>
<p>被迫限制使用自然资源</p> <p>项目是否可能导致在非自愿的情况下，项目地内或周边的社区成员对自然资源的使用受到限制？若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>
<p>对当地社区的社会影响。</p> <p>项目是否可能对项目地内或周边社区的治理和管理架构、社会关系、生活生产方式、传统文化、习俗和信仰、妇女儿童老人残障人士等弱势群体的权利等造成负面的社会影响？若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>
<p>对当地社区的经济影响。</p> <p>项目是否可能对项目地内或周边社区的生产生活等造成负面的经济影响？若选择是请说明将采取什么减缓措施。</p>

项目信息	
项目摘要： 请简述项目的背景、目标、要解决的问题、主要方法、预期项目成果等	
保护对象简介： 总体简要介绍项目主要保护的一个或多个濒危物种、类群或群落在国内外的分布情况及在国内及项目地的受威胁状况	
项目地简介： 简要介绍项目开展地区或区域的社会、经济、文化和保护等基本情况	
申请紧急项目的理由： 说明此项目的紧急性、必要性和重要性，这是紧急项目评审的最关键内容之一，满足紧急性这一要求是获得项目资助的必要条件。	
项目目标： 在本项目期内预期的项目成效或带来的转变，须尽量满足 SMART 原则，即具体、可衡量、可实现、与要解决的问题相关。	
项目目标的衡量指标：	验证方法：
具体活动：	

活动 1						
活动 2						
项目预期成效：预期项目结束后的对濒危物种保护的贡献以及社会影响力						
项目活动甘特表						
执行月份	1	2	3	4	5	6
活动 1.1	X	X				
活动 1.2					X	X
...						

项目辅助信息			
项目利益相关者分析：即找出主要利益相关者并分析其影响和被影响程度及设计措施扩大积极影响减少潜在冲突或负面影响			
项目主要利益相关者	主要影响		说明如何与主要利益相关方合作
项目风险评估及拟采取的减缓措施： 识别潜在风险，评估其变为现实的可能性及一旦发生对项目的影响程度，对所有可能性或影响程度为中度以上的风险，须提出可行的减缓措施。风险可能会影响到项目执行和目标的实现，其包括但不限于开展活动中可能出现的交通安全、卫生健康、人身安全、某些活动的法律或政策风险等。			
潜在风险	可能性	对项目的影 响程度	拟采取的减缓措施
项目成果的可持续性和可推广性： 说明项目预期哪些具体成果或产出在项目结束以后，仍然会继续发挥作用，或者其产生的影响会超过项目本身，被其他机构或政府采纳借鉴而影响到更广的区域或领域			
项目符合的优先资助条件：			
参考文献：			

项目推荐人：

推荐的评审专家：

由于最终的项目建议书须在网上递交,因此实际所填内容和次序请以资助系统最终显示的为准。

附件 4：项目技术进展报告模板

X 年 X 月 X 日 - X 年 X 月 X 日项目进展报告		
项目目标的进展：		
项目执行进展跟踪表		
本汇报期应完成的关键节点	详细说明本汇报期的完成情况（若延期请说明原因及拟采取的措施）	下个汇报期计划完成的关键节点
举例：节点 1.1: 完成室内资料文献的收集和整理	XX 月完成了 XXX 文献资料的整理，完成了 XX 内容。但由于 XX 人员调整，只完成了 80% 的收集与整理，还有 XX 尚待完成，计划在 XX 月完成。	
举例：节点 1.2 完成培训方案的设计和培训课程	已在 XX 年 XX 月 XX 日-XX 日在 X 地完成，室内培训 X 天，室外培训 X 天。培训目标：…；培训内容包括：1) …2)…3)…。培训对象 XX 人，来自……。培训调查结束后的问卷调查评估显示：X% 培训人员表示非常满意……，X% 掌握 XX 技能。	
举例：节点 1.3 完成每月 XX 次集中巡护	完成 XX 次巡护，巡护人数 XX，时间 XX 天。共制止了 X 起盗猎行为，X 起采药行为，解救 X 只 XX 鸟，没收捕鸟网 XX 张，鸟笼 XX 个，刀具 XX 把，鸟媒 X 个	
项目实施过程回顾		
本期项目实施中遇到的困难及采取的应对措施		
本期项目实施中的教训		
本期是如何调动关键利益相关方参与项目实施的		
项目的社会、经济、环境影响监测结果及采取的措施		
本期项目执行中需要补充说明的内容		

最终的进展报告须在网上递交，实际所填内容和次序请以资助系统最终显示的为准。

附件 5：项目建议书预算模板（最终以资助系统显示的模板为准）

预算类别	单位	单价	数量				总数量	预算金额				配套资金	申请资金 (%)	预算说明
			月份/季度	月份/季度	月份/季度	...		月份/季度	月份/季度	月份/季度	...			
														
项目预算总额														
项目申请资金总额														
配套资金总额														
1. 薪酬和保险														
1.1 专职人员														
1.2 兼职人员														
1.3 补贴														
1.4 保险														
2. 差旅食宿														
2.1 交通														
2.2 餐费														
2.3 住宿														
3. 设备、家具、物资等														
3.1 设备														
3.2 家具														
3.3 物资														
3.4 维修/维护费用														
4. 办公费用														
4.1 租赁费用														
4.2 办公用品														
4.3 电话、网络														
4.4 邮递、快递														
4.5 其他														
5. 外包服务采购														
5.1 专家费														
5.2 印刷费														
5.3 设计、制作费														
5.4 劳务费（背工、向导）														
5.5 其他														
6. 其他														
6.1 银行手续费														
6.2 税金														
活动总额														
管理费														
项目预算总额														

附件 6：项目资金预支模板

预算总金额												
已支付金额												
上期预支总金额												
上期预支剩余金额												
本期预支时间	XX 年 XX 月 - XX 年 XX 月											
			数量				预支金额					
预算类别	单位	单价	第1月	第2月	第3月	总数量	第1月	第2月	第3月	总额	预算总额	剩余金额
1. 薪酬和保险												
1.1 专职人员												
1.2 兼职人员												
1.3 补贴												
1.4 保险												
2. 差旅食宿												
2.1 交通												
2.2 餐费												
2.3 住宿												
3. 设备、家具、物资等												
3.1 设备												
3.2 家具												
3.3 物资												
3.4 维修/维护费用												
4. 办公费用												
4.1 租赁费用												
4.2 办公用品												
4.3 电话、网络												
4.4 邮递、快递												
4.5 其他												
5. 外包服务采购												
5.1 专家费												
5.2 印刷费												
5.3 设计、制作费												
5.4 劳务费												
5.5 其他												
6. 其他												
6.1 银行手续费												
6.2 税金												
活动总额												
管理费	百分比	X%										
本期预支总额												

由于须在网上递交，因此实际所填内容和次序请以资助系统最终显示的为准。