



招商局慈善基金会 2011 年度工作报告

2011 年度，是招商局慈善基金会（以下简称“基金会”或“我会”）进入初创期的第二个年头，并将逐步转入发展期。在这一阶段，我会的重点工作包括：明确自我定位，完善内部管理制度，锁定重点关注范围，理清公益项目开展思路，整合内外部资源，确立组织架构及运作模式等。在过去的一年里，上述各项工作都取得了一定的进展，特别是以基金会公益项目的全面启动为重要标志。

现将基金会 2011 年度工作开展的整体情况和 2012 年度重点工作计划向理事会报告。请审议。

第一部分 2011 年度基金会运作情况

2011 年，我会继续建立健全各项规章制度，完善工作流程，逐步明确公益思路，并以 2010 年“招商局扶贫创新奖”为线索，寻找合作伙伴，开展以关注、支持农村在地发展为重点的公益项目。全年发生公益项目费用人民币 10,068,649.87 元，管理成本人民币 114,099.27 元。

当年，召开理事会一次（1 月，第一届理事会第六次会议）；召开投资评审委员会会议一次（6 月，第一届投资评审委员会第三次会议）。理事会、投审会运作正常。



一、明确思路，逐步展开基金会公益项目

我会 2011 年全年开展公益项目 18 项。在项目总结报告中，我们分别从类别、时间、地域等不同角度对项目进行了梳理。现从工作思路出发，对项目概述如下：

1、积极配合集团定点扶贫工作

2011 年，集团按照国务院和国资委的有关要求，切实开展有针对性的扶贫工作，根据毕节地区、威宁县的实际需要，向威宁县提出，力争在三年内，按照“政府大力支持、企业积极参与、遵循市场规律、实现合作共赢”的原则，使招商局集团对威宁的产业扶贫实现“四个一”，即：建成一个物流基地，建设一座幸福小镇，办成一个干部培训班，引荐一些产业项目，直接投资及资助金额超过亿元人民币。

在“四个一”重点工作中，我会参与了“幸福小镇”和“干部培训班”项目。其中，幸福小镇项目的前期准备在下半年全面展开，本着软硬件结合、以乡村社区综合建设的思路，挑选了具有新农村建设丰富经验的北京绿十字作为主要合作伙伴，组织专家团队实地调研，培训当地基层干部，讨论建设改造方案。目前，各项准备工作已基本就绪，计划 2 月底正式开工。

招商局—威宁干部培训班针对威宁县、乡、镇各级干部，帮助他们更新观念、开阔视野、拓展思路，2011 年 6 月和 11 月分别开办了两期，培训威宁县、毕节市各级干部共 60 人。按每人每期 1 万元拨付捐赠资金，共计 60 万元。



除以上两个项目之外，我会 2011 年度在威宁开展的公益项目还有 5 种，合计金额 212 万。包括：

一孤贫家庭先天性心脏病儿童救助：2011 年，爱佑童心一招商局专项基金将重点放在威宁地区的大规模筛查、治疗活动，全年在当地筛查、确诊病童超过 300 例，当年手术治疗 178 例，成功率 100%，已结算资助金额 119 万。此次活动，突破了爱佑华夏多年来在贵州地区难以有效推广的局面，为其项目开展及操作模式提供了新的思路。爱佑华夏方面对此给予积极评价。

一山区小学“免费午餐”：首批资助 33.5 万，帮助三家“免费午餐”学校（牛棚镇新华小学、新龙小学、观风海镇勺口小学）2011 年度秋季学期的开餐，880 余名汉、回、彝、苗等各民族学龄儿童生平第一次吃到热乎乎的免费午餐。

一乡村学童素质教育：已捐赠 20 万元，帮助威宁县第一小学、威宁县第四中学 2 家学校落地“梦想中心”多媒体教室及配套的素质教育课程。

一希望小学后续配套：向威宁招商局白岩小学、招商轮船棒木小学、招商局新龙小学、海通樱桃小学、招商轮船勺口小学捐赠单人单座可升降式课桌椅 1000 套，执行资金 9.7 万元。

一威宁助学助教基金：受集团扶贫领导小组委托，向威宁县提供账户汇款 30 万元，指定用于奖励优秀教师及扶助贫困学生。

这些项目在威宁的开展，取得了良好的效果，在当地产生积极影



响，有效配合了集团的定点扶贫工作。

2、与专业组织合作，探索创新扶贫模式

从 2011 年开始，我会以“招商局扶贫创新奖”为线索，在“用创新的公益模式解决中国的社会问题，推进中国的公益事业健康发展”的思路下，选择优秀的公益组织深入合作。已经开展公益项目的合作伙伴包括：上海真爱梦想公益基金会、爱佑华夏慈善基金会、四川海惠助贫服务中心（国际小母牛中国项目）、陕西西乡妇女发展协会、四川仪陇乡村发展协会等。2011 年，共开展此类合作项目 5 项，合计金额 924 万。包括：

— “梦想中心”乡村多媒体教室及素质课程：共捐建 18 间，分布于四川、福建、河南、安徽、广东、贵州、湖北；发生金额 140 万（不含漳州开发区四校）。

— “梦想书屋”乡村小学图书馆：共捐建 5 家，分布于四川、贵州、云南；发生金额 5 万。

— “爱佑童心”招商局专项基金孤贫家庭儿童先天性心脏病救治：364 名病童完成手术；累计救助 521 人；发生金额 369 万（数据包括前述在威宁地区的筛查、救治活动）。

— 滇西少数民族地区农村综合发展项目：为云南省保山市龙陵县及隆阳区 8 个村（约 300 户贫困农户）购买牲畜和改建圈舍，帮助他们在 3-4 年内实现社区自力更生和可持续发展的总目标；发生金额 200 万。



— 贫困地区公益小额信贷项目：为四川仪陇、陕西西乡公益小额信贷机构提供资金 200 万无偿使用，惠及数千家农户。

— 农村合作社公益基金支持：为吉林梨树胜利果乡农民专业合作社养老、医疗、教育三项公积金捐赠 10 万元，帮助其扩大经营规模，增加公益基金积累。

与专业运作型公益组织的良好合作，逐步明确了资助型基金会的发展方向。在公益项目高效运作的同时，对众多专业组织的选择、合作、交流，也提供了整合资源、定制综合项目的机会。在今后的工作中，将更多思考研究这一课题。

3、响应政府倡导，协助企业用好公益资金，履行社会责任

2011 年，我会协助落实各单位申报的公益项目 8 个，其中 5 个为年初申报、经理事会审批过的项目，3 个为临时申请，秘书处上报秘书长、理事长审批后执行。这些项目既有响应政府倡导的捐赠，如：

— 向深圳市警察基金会捐赠 10 万元，用以用于慰问和援抚南山区因公受伤或牺牲的民警及其家属。

— 向苏州市见义勇为基金会捐赠 5 万元，用于支持、奖励和保护当地见义勇为的人士。

— 向中国预防性病艾滋病基金会“盖瑞·普莱尔慈善项目”捐款 15 万元，用于对受艾滋病影响儿童的关怀救助工作。

— 上海奉贤金汇镇结对帮扶计划，捐款 10 万元。

也有各单位自觉践行企业社会责任，济困扶弱、奖教助学的公益



项目，如：

—重庆交科院的“武隆贫困山区优秀教师帮扶计划”，三年方案，2011年执行资金30万。

—物流集团的“湾潭镇公益项目捐赠”，帮助湖北省五峰县湾潭镇卫生院购置医疗设备、向红旗坪村捐赠漫水桥改造建筑材料，执行捐赠资金共计60万。

—华建公路的“苟尔光村通村公路项目”，帮助四川省阿坝州苟尔光村修建通村公路，捐赠资金100万。

—漳州开发区的“开发区优秀教师奖励计划”，执行捐赠资金2.651万。

围绕上述项目的申报、方案、落实、评估等环节，基金会帮助相关单位更好地理解 and 履行社会责任，并在员工队伍中逐步形成公益理念的教育氛围；同时，也有助于基金会项目管理的学习和实践，成为基金会目前发展阶段的重要工作之一。

总体来看，我会2011年度开展的公益项目，均符合基金会“关注民生，扶贫济困，热心公益，奉献社会”的宗旨，立项有依据，过程严控制，进展顺利，效果良好，为基金会进一步发展打下了良好的基础，积累了宝贵的经验。

二、 在工作实践中持续完善内部管理

2011年，是我会内部管理制度化、规范化积极探索的一年。围绕着公益项目的开展，工作流程、组织建设和信息公开等几方面都有



明显进步，体现了对国家、社会、历史、企业、员工、捐赠人负责的态度，依法依规完善基金会管理，努力把“好事”办好，做到每个项目、每笔资金都程序完备，清楚透明。

1、管理规范和组织建设

在2010年基金会主要管理制度（《基金管理办法》、《财务会计管理办法》）通过后，2011年是完整实施内部管理制度的第一年。从预算管理开始，各公益项目均纳入年度预算，经年初召开的理事会议审议通过后实施。

对于计划外业务支出，按照《基金管理办法》、《财务会计管理办法》的相关规定，经秘书处初评通过后，提交法务处、财务处会签，并报秘书长审核后，报呈理事长审定。本年度计划外业务支出金额，均在理事会授权范围内。

在项目实施的过程中，注重流程规范和目标效果并重的原则。一方面，每项公益支出都在捐赠协议、审批流程、财务票据等齐备的条件下付款；另一方面，对重要项目进行实地考察，全年完成相关项目考察报告9份，确保公益活动内容真实可靠、运作合法合规、捐赠意图能够充分实现。

组织建设方面，秘书处于2011年5月通过内部招聘的方式，增加全职工作人员1名，协助秘书处主任的工作，重点参与公益项目的策划、计划、实施、评估。这是我会逐渐完备组织架构建设和人员配置的第一步。2012年还将引进专业人员，充实团队。



2、推进信息公开的制度化

信息公开是基金会管理规范化的重要环节。2011年6月，“郭美美事件”的曝光，又为公益领域的信息公开提出了更高的要求。

我会一直以来遵循收入及支出的公开、透明原则。为了进一步增强基金会的公信力、项目运作能力和财务规范化水平，我们从2011年开始定期（每半年一次）公布财务报告，欢迎捐赠人及社会各界的监督和指正。

从2011年9月开始，基金会每两月出一期工作简报，至今已出3期，通过电子邮件的方式发送给系统内所有员工以及公益合作伙伴，并公布在基金会的网站上。

此外，基金会去年向集团新闻网站提供新闻稿8篇，并上传到基金会网站，及时报道基金会动态。

3、引导员工广泛参与公益活动

倡导公益理念，引导公益行动，是基金会的重要职责之一。过去的两年里，基金会初步尝试着让更多的人参与公益活动。

2010年10月倡导成立四支专业志愿者队伍后，2011年进一步规范管理，在统一标志、旗帜、服装的基础上，指导各支队伍完成《专业志愿者管理办法》和《灾难应急预案》，为随时行动做好准备。

基金会积极鼓励、支持系统内员工参与公益活动。2011年6月24日，副秘书长参加招商地产“绿丝带”志愿者大会，以《行动=力量》为题，分享了对基金会和志愿者关系的见解，并重点推介了现阶段



段“绿丝带”可参与的公益项目。同时，还邀请资深社工与“绿丝带”志愿者分享公益理念和服务经验。

2011年，地产“绿丝带”志愿者先后在成都、广州、汕头等地参与了基金会公益项目，如先心病术后患儿探访、乡村小学梦想中心选点、申报等活动。

三、基金会工作年度小结

我会2011年度的工作，得到了捐赠人的认可。集团领导非常关注和支持基金会的工作：7月，傅育宁董事长在威宁看望了受助先心病童和干部培训班的代表；8月，胡政副总裁、石巍董事带队考察观摩华润百色希望小镇，为幸福小镇项目的建设思路出谋划策。

基金会的工作，也得到了系统内各单位的积极支持：招商地产的绿丝带公益小组热情参与先心病患儿的探访，并助力梦想中心的选点和落实；在向威宁希望小学捐赠课桌椅的活动中，物流集团成都公司的同事积极参与，帮助我们考察厂家、联系物流，跟进从购买到运送的全部过程，使此项捐赠得以顺利完成。事后，基金会专门致函表示了感谢。

作为招商局集团践行社会责任的重要组成部分，基金会的工作也得到了国务院扶贫开发领导小组、国资委的充分肯定。国务院扶贫开发领导小组办公室在《扶贫工作动态》专刊连续两期登载的介绍招商局集团加大威宁扶贫力度的文章中，提及我会在威宁的爱佑童心、干部培训、幸福小镇、梦想中心、免费午餐、奖教助学等项目。11月，



在国资委“央企社会责任工作会议”上，集团以基金会为依托，“打造慈善统一平台，关注社会创新”的做法入选“2011年中央企业优秀社会责任实践”。我会理事长胡政在大会设置的专项论坛——“企业基金会论坛”上发言，介绍了集团履行社会责任的传统、理念，并着重介绍了“招商局慈善基金会”的运作情况，得到与会代表的好评。

12月6日，招商局集团荣获“中国最佳企业公民大奖”；12月15日，招商局基金会受邀成为深圳市关爱行动的公益合作伙伴。这些也都说明我会的公益实践正逐渐产生积极的社会影响，既是对前一阶段工作的肯定，也是对未来发展的更高期许。

综上所述，基金会在过去一年里，延续了“理性、规范、创新”的公益理念，积极努力，在各方支持和帮助下，取得了一定的成绩，为从初创期到发展期战略目标的实现奠定了基础。

第二部分 2012年度基金会工作思路和计划

2012是基金会战略目标中从初创期过渡到发展期的关键一年，我们将进一步明确“以创新的公益模式解决中国的社会问题，推进中国的公益事业健康发展”的使命，围绕着公益项目和内部管理两方面的大力推进，将较好的经验形成制度固定下来，需要改进的方面则通过规范性流程引导，逐渐步入正规。

一、工作思路

今年，我们将根据以下几方面的思路为线索，计划并开展工作：



1、在政策背景和趋势下进一步明确自我定位

2011年11月29日召开的中央扶贫开发工作会议决定，进一步大幅上调国家扶贫标准线，从2010年的农民人均纯收入1247元升至2300元，比2009年提高92%，是上调幅度最大的一次。

国家扶贫标准线的大幅提高，意味着中国扶贫开发工作从以解决温饱为主要任务的阶段，进入**巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距**的新阶段。今后，政府引导的扶贫开发将不只是以转移支付、物质支付等方式说明贫困人口脱贫，而是要说明贫困地区形成一套**以脱贫致富为重点、以协调发展为核心的社会综合治理体制**。

通过研读新出台的《中国农村扶贫开发纲要》（详见2012计划项目报告），我们发现，在过去两年中，基金会的工作基本契合了政策精神，即：

以农村贫困社区综合发展为核心，通过在产业扶持、社区金融、群众自治、社区教育等方面的实践，结合医疗、教育等经验和专业优势，作为社会力量探索如何助力贫困人口在物质上、经济上、精神上、权利上、社会生态上全面走出贫困。

这意味着，我们的探索是符合政策趋势的，可以在此方向上坚持和深入，逐渐找到合乎自身特点的发展模式。2012年的工作计划将在这一思路上有所体现。

2、持续加强组织建设和专业化管理



基金会专业化管理，一直是我们的自我期许。缺乏规范有效的管理制度和专业尽职的工作人员，基金会难以实现其宗旨。因此，基金会成立伊始，就将这种“内功修炼”作为长期的关注焦点，逐步完善，持续进步。

经过两年多的努力，目前各项基本的管理制度、规范和流程已经落实在日常管理之中，预算管理、项目审批、财务透明等事项都有章可依；基金会工作人员专业知识和技能也有了明显提高。

但是，距离我们的目标还有相当的提升空间，在目前基金会发展的关键时期，只能加强，不能松懈。制度管理方面，继续完善工作体系，做到事事循依据，笔笔有出处，件件存文档。人员发展方面，招募专业人才充实，推进学习型组织建设，争取在两到三年内打造出一支高效、敬业的公益团队。

3、整合资源，逐步形成品牌

作为一家资助型的基金会，我们有机会与众多的运作型公益机构合作。这些机构中，如爱佑华夏、真爱梦想、海惠等都在各自的领域中积累了丰富的经验和成熟的操作模式。另外一方面，专门的领域也限制了公益机构的服务人群和方式。当我们将关注重点放在农村贫困社区发展时，会发现他们在走出贫困的过程中，仅通过单一的慈善项目难以取得良好效果，常常需要综合的助力方案。这促使我们思考：能否将优势资源进行整合应用？

在具体的操作上，应从两方面着手：其一，在与运作型公益组织



合作时，充分了解每一个优秀机构的运作模式、资源规模、优势条件等，并广泛参与公益领域的各种交流活动，逐渐积累优质公益资源；其二，在我们已经开展的项目平台上，通过观察和调研，发现其他方面的需求，分析在同一平台上引入其他公益项目的可能性。

目前，我们在贵州威宁的定点扶贫工作就是一个很好的平台，银龙村幸福小镇项目更是提供了难得的综合实践机会。稍显遗憾的是，我们积累的优势资源现在还不能算很丰富。不过，幸福小镇项目也会持续数年，可以分阶段的资源投入。我们应以此为契机，发扬务实、创新作风，将稳妥推进与大胆尝试相结合，锻炼整合公益资源的能力，逐步形成自身特色，打造属于招商局慈善基金会的公益品牌。

二、重点工作

2012年基金会计划开展的重点工作如下：

1、配合定点扶贫，推进重点项目

以幸福小镇项目为重点，继续对威宁的定点扶贫投入公益资源。爱佑童心、梦想中心等成熟项目仍将继续落地威宁；干部培训班、助学助教基金等传统项目保持；将与国际小母牛合作的滇西项目模式应用于乌蒙地区（威宁、昭通等地）；山区学童免费午餐项目有序扩大。整体上，覆盖规模不等的农村社区综合发展、奖教助学、扶贫开发等领域，以立体模式配合产业扶贫。

2、中长期项目的持续跟进

基金会设在爱佑华夏和真爱梦想的专项基金保持上年规模（分别



为 500 万和 200 万)，并针对先心病童的筛查救治工作，探索威宁经验向其他地区（如新疆、贵州大方等）复制的可能性。

此外，关注滇西、四川仪陇、陕西西乡、重庆武隆等地中期项目的进展，保持与合作的沟通交流，及时了解项目实施中的问题和困难，研究解决。

3、配合集团 140 周年庆典，办好慈善晚会

2012 年是招商局创立 140 周年。基金会在展示企业社会责任成果、宣传企业文化等方面承担了重要任务。其中，年末的慈善晚会更是集团 140 周年庆典的重头戏之一。基金会要充分准备，精心组织，保证落实，争取办出一台有品位、有特色的慈善晚会。

4、继续加强组织建设

去年，基金会开展的公益项目数量增长明显，各项需要协调的事务工作量也急剧增加，在 2011 年新进一名工作人员后，人力资源仍然偏紧。2012 上半年，计划通过公开招聘的方式引进两名全职工作人员，充实现有团队。

5、做好信息公开工作

2012 年将花大力气改进这方面的工作，具体措施包括：出台信息公开的管理制度；基金会网站改版；充实工作简报内容并提升其版面质量等。

6、探索爱心大使和团队志愿者参与公益项目的模式

2012 年，基金会将在探索爱心大使和团队志愿者参与公益项目



方面有所突破，具体包括：聘请 3—5 名爱心大使，落实培训，组织他们的实地参与；完善专业志愿者团队的管理制度，督促四支专业志愿者队伍年内至少完成一次培训；出台普通志愿者团队管理办法，以地产“绿丝带”公益小组为切入点，培训、引导他们根据自身特点参加公益活动，计划重点落实在社区志愿服务、先心病童探访、梦想中心选点等几项工作上。