

北京力生心血管健康基金会

项目管理制度

第一章 总则

第一条 为规范基金会项目的管理，确保项目运行的合法、合规，实现项目的预期目标，维护基金会、捐赠方和受益方的合法权益，根据《慈善法》、《基金会管理条例》等相关法律法规和本基金会章程等，制定本制度。

第二条 本制度包括对项目立项、项目实施、项目资金、项目监督、项目档案的管理。

第二章 项目立项管理

第三条 本基金会应当合理设计公益慈善项目，符合本会宗旨和章程的有关规定。

第四条 项目立项需提供《项目立项方案》，内容包括：（1）项目背景、社会意义；（2）项目名称及项目宗旨；（3）项目受益对象、范围及预期效果；项目实施计划；（4）项目预算（含项目资金来源及数额）；（5）项目起止时间；（6）项目监督评估等。

第五条 项目部负责项目计划的拟订、编制项目合同。所有项目均需经过立项审批和合同审批，方可进入实施阶段。重大公益项目（年度公益项目计划以及超过500万元以上的公益项目）应由理事会审议、批准。

北京力生心血管健康基金会

第六条 实行项目责任管理制，配备专职人员，行使项目管理职责。

第三章 项目实施管理

第七条 实施项目应合法合规，杜绝违规操作；坚持公开、公正、公平原则，严禁徇私舞弊，不得利用关联关系损害慈善组织、受益人的利益和社会公共利益。

第八条 项目部与财务部负责对项目实施进行全过程监管与审计，负责整个项目的日常管理、检查验收、不定期汇报，确保项目按计划有序推进，取得实效。

第九条 项目实施预算制。基金会开展的自主公益项目应按照审批计划与预算执行；通过第三方执行的项目应严格执行合同预算。在实施过程中项目关键因素发生重大变化，在充分论证的基础上根据调整额度及项目内容，适度调整项目执行计划，报出资方和基金会理事长（会长）审批并签订补充协议。

第十条 不定期总结项目阶段性工作，并对照合同或协议条款核实完成情况与预期指标，项目结束后由项目部负责编制结项报告。

第四章 项目资金管理

第十一条 财务部负责项目资金的管理，任何单位或个人不得挤占或挪用；不得越权签批或擅自拨款。根据项目协议提取的项目管理费严格按照有关规定及协议约定使用，每笔支出必须要有与其匹配的痕迹证据为佐证。

北京力生心血管健康基金会

第十二条 申请拨款前，项目负责人根据项目进展情况提交项目执行计划与预算、项目阶段性或项目完结报告并提供合法有效的财务票据，项目部会同财务部审查无误后，报理事长审批，通过批准的方可拨款。

第十三条 项目结束后，项目部和财务部应分别向办公室提交结项报告和财务报告。

第十四条 项目资金的管理和使用应接受业务主管部门、登记机关和基金会监事的检查和监督。

第五章 项目监督

第十五条 本基金会采用项目跟踪监督、捐赠（或资助）方监督、社会监督、审计以及第三方评估等方式对项目进行监督。

第十六条 项目部门根据项目进展情况，不定期向秘书长/理事长做项目进展反馈报告，每年度作一次项目执行报告，随时接受捐赠（或资助）方监督。

第十七条 基金会重大公益项目，应履行信息公开义务，实行公开、透明的运作与社会化的监督有机结合，增强社会透明度。

第十八条 本基金会接受年度审计和专项审计监督。

第五章 项目档案

第十九条 建立健全项目档案，每年进行一次分类整理，归类建档。

北京力生心血管健康基金会

第二十条 项目资料归档要做到及时、完整、统一、规范。

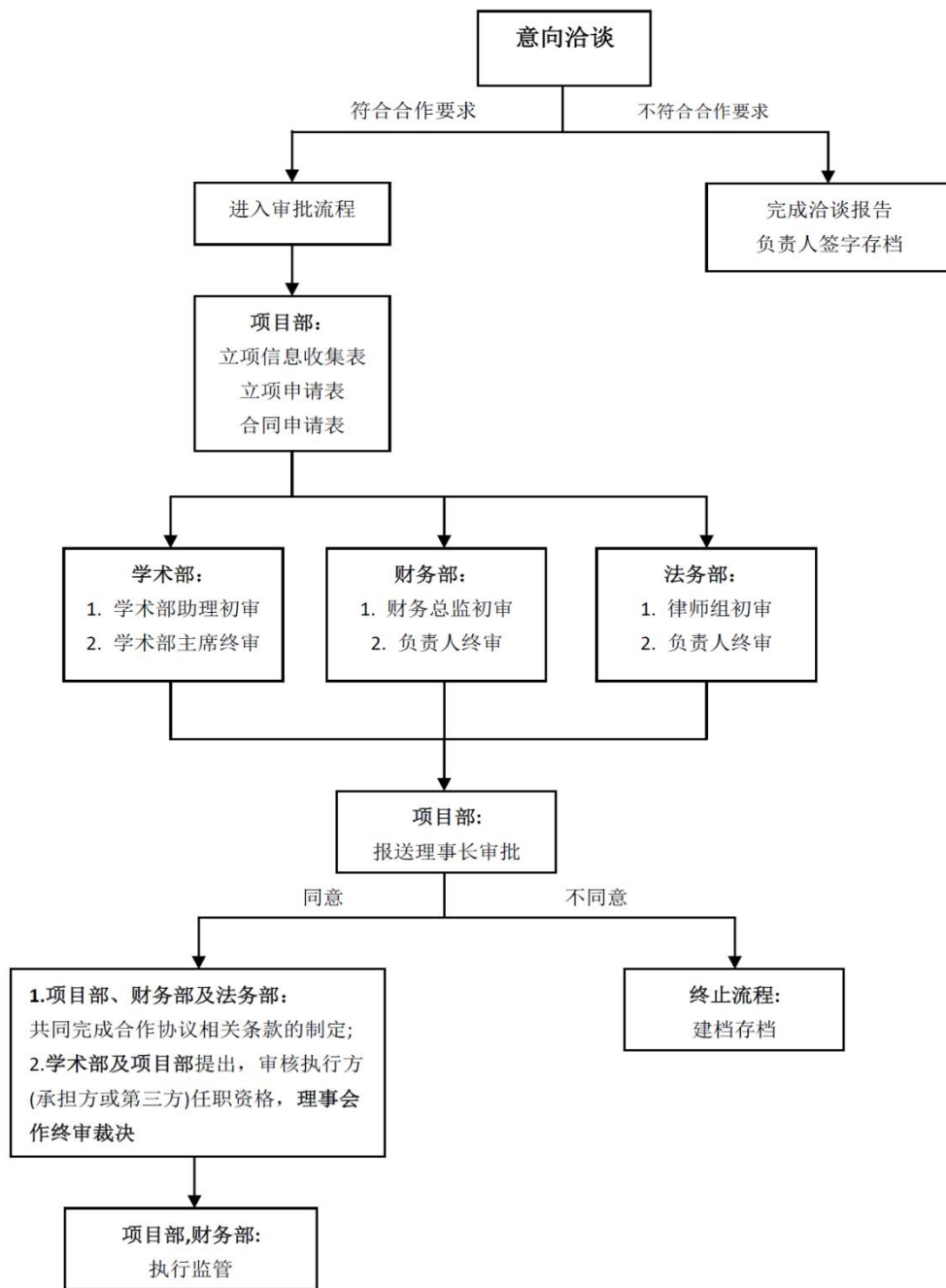
第二十一条 项目档案由项目部实行专人管理，妥善保管。

本制度自颁布之日起实行。

本制度（修订）经 2023 年 12 月 12 日第三届第七次理事会审议表决通过。

北京力生心血管健康基金会

附表（1）：项目规范化管理流程



北京力生心血管健康基金会

附表（2）：

| 立项审批表 | | |
|------------|-------------------------------------------|-------|
| | | 立项编号： |
| 申请部门 | | 经办人 |
| 立项名称 | | |
| 立项类型 | [] 捐赠 [] 合作 [] 政府购买 [] 基金会自发项目 [] 其他 | |
| 对方单位 | | 接洽人 |
| 立项内容 | 见立项信息收集表 | |
| 办公室意见 | | |
| | | |
| 签字（日期）： | | |
| 项目部意见 | | |
| | | |
| 签字（日期）：项目部 | | |
| 学术部意见 | | |
| | | |
| 签字（日期）： | | |
| 理事长审批 | | |
| | | |
| 签字（日期）： | | |

北京力生心血管健康基金会

附表 (3):

合同审批表

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 申请部门 | | 经办人 | |
| 合同名称 | | | |
| 合同格式 | <input type="checkbox"/> 基金会格式合同 <input type="checkbox"/> 非基金会格式合同 | 合同标的额 | |
| 合同类型 | <input type="checkbox"/> 捐赠 <input type="checkbox"/> 合作 <input type="checkbox"/> 政府购买 <input type="checkbox"/> 基金会自发项目 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 对方单位 | | 接洽人 | |
| 合同内容 | 见所附合同 | | |
| 会签意见 | | | |
| 学术委员会 | 初审意见 | | |
| | 复审意见: | 签字(日期): | |
| 财务部 | 意见 | | |
| | | 签字(日期): | |
| 授权代表 | 意见: | | |
| | | 签字(日期): | |

北京力生心血管健康基金会

附表（4）：

项目费用预算支出内部调整审批表

| | | | |
|---------|------------|------|--|
| 项目名称 | | 项目编号 | |
| 申请事由 | | | |
| 申请金额 | (大写) | 小写 | |
| 申请人 | | 申请时间 | |
| 联系方式 | | | |
| 项目部审查意见 | 签字： 日期： | | |
| 理事长审批 | 签字： 日期： | | |
| 财务部备案 | 签字： 日期： | | |