



文件名称	比亚迪慈善基金会项目管理制度			文件编号	BYD-CS-011
文件层级	二级	版本号	A/1	页次	1/5

编制部门	比亚迪慈善基金会
适合范围	比亚迪慈善基金会
拟稿人	秘书处
发行	集团文档中心
受控状态	<input type="checkbox"/> 非受控 <input checked="" type="checkbox"/> 受控 受控号:
秘密等级	<input type="checkbox"/> 绝密 <input type="checkbox"/> 机密 <input checked="" type="checkbox"/> 秘密 <input type="checkbox"/> 一般

文件发行/修订履历

版本号	发行日期	修改内容	拟稿	审核	批准
A/1	2010.8	出版发行	秘书处	秘书处	理事会

文件名称	比亚迪慈善基金会项目管理制度			文件编号	BYD-CS-011
文件层级	二级	版本号	A/1	页次	2/5

章节号	内 容	页 次
1	目的	2
2	适用范围	2
3	参考文件	2
4	定义	3
5	职责	3
6	程序	3-5
7	附则	5
8	附件	5

### 1. 目的

为规范比亚迪慈善基金会（以下简称基金会）项目的管理，确保项目运行的合法、合规、合理，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《基金会管理条例》、《比亚迪慈善基金会章程》及国家相关法律法规，参照国内外项目管理制度，特制定本制度。

### 2. 范围

比亚迪慈善基金会

### 3. 参考文件

《基金会管理条例》、《比亚迪慈善基金会章程》

文件名称	比亚迪慈善基金会项目管理制度			文件编号	BYD-CS-011
文件层级	二级	版本号	A/1	页次	3/5

#### 4. 定义

无

#### 5. 职责

无

#### 6. 程序

##### 6.1 总则

6.1.1 本制度适用于基金会所有项目的立项，管理和执行。

6.1.2 本制度包括项目立项、项目实施、项目资金、项目监督与评估。

##### 6.2 项目立项管理

6.2.1 基金会所立项目必须符合基金会宗旨和章程的有关规定，符合国家的相关法律法规，综合考虑项目的公益性、可行性和实效性。

6.2.2 项目立项需提供《项目申请表》，项目组经过初步评估通过后，进行现场评估，撰写项目评估报告。理事会根据项目评估报告决策通过后，项目方可立项。立项后申请方提交项目相关详细资料，内容包括：项目背景、项目所需解决问题、项目目标、项目策略、项目计划、项目预算等。

6.2.3 所有项目均需经过理事长或者指定代理人批准，经批准的项目可进入签约及实施阶段。

6.2.4 实行项目责任管理制度，配备专职人员，行使项目管理职责。

##### 6.3 项目实施管理

6.3.1 严格合法合规实施项目，坚决杜绝违规操作；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利益。

6.3.2 项目专业化管理。由专人对项目实施进行全过程监管，负责整个项目的日常管理、检查验收、定期汇报，确保项目按计划有序推进、资金流转按预算执行。

文件名称	比亚迪慈善基金会项目管理制度			文件编号	BYD-CS-011
文件层级	二级	版本号	A/1	页次	4/5

6.3.3 项目实施预算制。制定项目执行计划与预算，经秘书长批准。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可适度调整项目执行计划，报秘书长审批。

6.3.4 定期总结项目阶段性工作，并向秘书处或理事会汇报项目实施进展及成效。

#### 6.4 项目资金管理

6.4.1 项目实行资金专项管理，确保项目资金的合法、合规、高效使用。项目接收的捐赠资金应全部进入基金会账户，项目款项专款专用，任何个人不得挤占或挪用；严格按善款使用审批权限办事，不得越权签批或擅自拨款；对拨付善款进行定期检查，发现违规现象及时予以纠正。

6.4.2 基金会依据项目执行协议条款、经费预算、项目进度、检查与验收项目成果，根据项目相关协议，向项目实施单位拨付项目资金。

6.4.3 项目实施单位根据项目进展情况，向基金会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，项目组会同资金管理组审查无误后，报秘书长审批，通过批准的方可拨款。

6.4.4 项目组会同资财管理组对项目实施单位的执行情况与资金使用情况进行检查、监督和审计，并向秘书处或理事会汇报项目阶段性或项目完结财务报告。

6.4.5 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会的检查和监督。

#### 6.5 项目监督与评估管理

6.5.1 基金会采用项目跟踪监督、捐赠方监督、社会监督、审计评估以及第三方评估等方式对项目进行监督。

6.5.2 基金会建立项目跟踪监督巡查机制，以检查、调研等形式及时跟踪了解项目执行进展情况和存在的问题，随时向基金会理事会报告。



文件名称	比亚迪慈善基金会项目管理制度			文件编号	BYD-CS-011
文件层级	二级	版本号	A/1	页次	5/5

6.5.3 项目实施单位定期（或按照项目协议要求）提交项目报告，项目组根据项目进展情况，定期向理事会做项目进展反馈报告，每年度作一次项目执行报告。

6.5.4 基金会开展的慈善项目，实行公开、透明的运作与社会化的监督结合，增强社会透明度。

6.5.5 基金会接受年度审计和专项审计监督。

6.5.6 项目结束阶段，项目组对项目进行整体评估，项目评估包括以下内容：项目执行情况评估、项目效果和社会效果评估、项目资金使用情况评估，并据此写出评估报告。

6.5.7 经评估验收，项目存在严重损失或者其他违法违规行为，基金会有权依照相关法律法规（及按照项目协议的要求）追究项目实施单位的责任。

6.5.8 项目实施结束后，基金会进行结项确认，由秘书处对所有项目文件进行归档管理。

## 7. 附则

7.1 本制度由比亚迪慈善基金会负责解释及修订。

7.2 根据实际需要，基金会可参照本制度，制定具体项目的管理办法或实施细则。

## 8. 附件

无