

## 2、应收款项客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总 额的比例	账面余额	占应收账款总 额的比例		
6 UPS基金会	307171.6	24.74%				
7 职工项目借款	934195	75.26%				职工项目借款
8 黑龙江双鸭山计 生协			240000	1.94%	2013- 03-22	幸福工程项目
9 贵州遵义计生协			180000	1.46%	2013- 03-28	幸福工程项目
10 贵州松桃计生协			200000	1.61%	2013- 04-09	幸福工程项目
11 广东连南县计 生协			200000	1.61%	2013- 05-07	幸福工程项目
12 重庆市大足区计 生协			340000	2.75%	2013- 05-09	幸福工程项目
13 云南芒市计生协			290000	2.34%	2013- 05-21	幸福工程项目
14 河南洛宁县计 生协			200000	1.61%	2013- 06-05	幸福工程项目
15 内蒙古计生协			290000	2.34%	2013- 09-23	幸福工程项目
16 返还财政资金			593791.44	4.81%	2013- 12-31	年底返还财政
17 珠海鑫峰发展有 限公司			5940000	48.02%	2013- 12-31	股权转让款
18 职工项目借款			595538.37	4.82%	2013- 12-31	职工项目借款
19 新疆兵团121团 计生协			390000	3.15%	2013- 05-21	幸福工程项目
20 海关设备押金			150000	1.21%	2013- 04-27	幸福微笑项目

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内			0			
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	0	0	0

2、预付账款客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1						
2						
3						
4						
5						
合 计					--	--

## (十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
应付账款	49943.03	0	49943.03	0
其他应付款	7126116.14	8999648.72	14964893.24	1160871.62
合 计	7176059.17	8999648.72	15014836.27	1160871.62

## (十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

一、2013年工作主要进展

2013年是基金会稳步发展的一年。在国家卫生计生委党组的正确领导下,在王忠禹会长的亲切关怀下,在各位理事、监事的大力支持下,人基会领导班子以党的群众路线教育实践活动为契机,整改“四风”,提振精神,带领全体员工同心同德,艰苦奋斗,使内部治理、队伍建设、项目管理水平有了较大提升。截止12月底,全会收入总额2.74亿元,其中货币收入8753.11万元、物资折合人民币1.87亿元。《福布斯》中文版发布了2013年“中国慈善基金榜”,我会连续第三年位列前十,在公募基金会排名第三。

(一)多措并举,创建幸福家庭活动得到有效推进。一是加大调研指导力度。王忠禹会长高度重视创建活动,先后两次率队调研广东珠海、河南郑州等地试点工作,并出席了吉林长春“创建幸福家庭活动座谈会”、宁夏银川“西部计划生育基层工作座谈会”,特别强调扩大试点,加强全员人口信息和卫生计生技术服务体系建设的重要性。7月,国家卫生计生委下发《关于深入开展创建幸福家庭活动的通知》,全国新增12个试点省和108个试点市。随后,国家卫生计生委家庭发展司牵头,赵炳礼理事长带队先后赴天津、北京、江苏、内蒙古、浙江等省(区、市)调研,为筹备召开全国试点省份工作会议做好前期准备。二是加大宣传倡导力度。以5月15日第20个“国际家庭日”为契机,向试点单位发出开展主题活动的倡议,连续第二年联合中国人民大学、清华大学举办“关注家庭建设,促进家庭幸福——‘国际家庭日’中国行动”,发布了《人民幸福“中国梦”——中国家庭幸福发展指数研究》和《家庭幸福指数国际对标研究》报告,人民日报、北京日报、新华社等20余家媒体到会报道,并通过交通电台现场播报、国际电台中外嘉宾访谈等方式,引起了社会对家庭发展问题的广泛关注。我会形成的《关于国际家庭日主题活动情况的报告》受到王忠禹会长和国家卫生计生委领导的好评。三是加大理论引导力度。组织人民大学、清华大学、首都经济贸易大学专业团队,围绕《中国家庭幸福发展指数二期调查与研究》、《农村老人心理危机干预》、《家庭幸福的主要影响因素与实现路径研究》、《打工子弟学校健康教育》、《老年抑郁症干预研究》等课题开展相关工作,为持续稳步推进创建幸福家庭活动提供了智力支持和理论支撑。调整改版《创建幸福家庭活动通讯》,编辑出版《创建幸福家庭活动系列丛书》,扩大赠阅范围,提升社会影响。

(二)巩固成果,“幸福系列”品牌效应逐步增强。一是全力推进“幸福工程——救助贫困母亲行动”项目。组织“幸福母亲进京”系列活动,荣誉会长蒋正华、顾秀莲,会长王忠禹以及国家卫生计生委、中国计生协有关领导出席“感恩母爱·幸福传承——幸福工程脱贫母亲事迹报告会”。继续做好中央直属和中央国家机关劝募工作,共募得善款648万元。积极参与“中央财政支持社会组织参与社会服务”项目申请,获得中央财政立项资金95万元。截至10月31日,幸福工程在全国建立了492个项目点(年内新增项目点29个),累计投入资金10.5亿元,救助贫困母亲27.7万名(新增救助母亲45479名),惠及人口122.6万人。二是扎实推进“幸福家庭——生殖健康援助行动”项目。累计向广西、陕西等地计生技术服务机构捐赠医用综合蓝氧治疗仪772台,价值1.39亿元。成立专家组,开展卫生计生技术指导和业务培训。举办7次项目培训班,对安徽、甘肃、广东等5省1200多名技术人员及项目管理者进行了培训。积极响应国家卫生计生委“服务百姓健康行动”,在西藏林芝地区开展义诊和医生培训活动,捐赠妇科诊疗设备和卫生用品价值总计37.7万元。三是积极推进“幸福微笑——救助贫困家庭唇腭裂儿童”项目。联合美国微笑联盟基金会、贵州省和黑龙江省计生协,先后举办了5次贫困家庭唇腭裂儿童救助行动,共计筛查612名,为375名贫困家庭唇腭裂儿童提供了456例唇裂、腭裂修复手术。成立了“幸福微笑遵义国际唇腭裂治疗中心”,有120余名来自美国、加拿大、英国等国家(地区)的医疗志愿者参与了救助活动,提供的医疗服务总价值204万美元。四是持续推进“幸福书屋”项目。利用新浪微博、微公益平台为“幸福书屋”宣传和募款,与美国图书馆计划、河南本源人文公益基金会、上海美特斯邦威服饰有限公司等单位广泛合作,共在山东、河北、四川、云南等28个省市437所学校捐建了图书室,捐书232094册以及桌椅、书架、衣物等,总价值310万元。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

## (十四) 工作总结

五是大力推进其他公益项目和活动。与央视新闻中心再次合作“我的父亲母亲”新闻公益行动，给农村留守老人发放老人手机和十户联保报警器，配合开展的“黄手环行动”在全国192个城市共计发放手环24.5万个。“青春健康·你我同行”项目通过社团招募，先后组织专家讲座5场、骨干（在线）培训59场、校园宣传活动63场、同伴教育204场，共有8414名大学生参加了培训或讲座。“幸福家庭通”项目落户江苏淮安、湖北武汉等地，搭建“网络家庭健康管理平台”，共向城乡计划生育家庭捐赠8.64万份，普及健康知识，促进家庭和谐幸福。

(三) 迎难而上，积极投身四川雅安“4·20”地震救灾并发挥应有作用。一是反应迅速主动应对。认真部署救灾工作，通过官方网站、新浪微公益、腾讯月捐、支付宝E公益等线上和线下平台，第一时间组织开展了“雅安地震紧急救援行动”和“救灾包裹紧急行动”。截止5月31日，我会共接收救灾款物1331.9万元。二是联手展示“公益力量”。救灾期间，我会与《公益时报》社、中国扶贫基金会等七家单位联合举办了“让公益更有力量”第十届（2013）中国慈善榜活动暨祝福雅安主题晚会；还独家联合北京电视台卡酷少儿频道推出“雅安·爱”大型公益晚会，向全社会传递了“小善有为，大爱无疆”的正能量。三是总结经验提升能力。形成《中国人口福利基金会自然灾害应急预案》，为今后更快更好地参与此类工作奠定了基础；我会向国家卫生计生委呈报的《关于四川雅安“4·20”强烈地震救灾工作的总结报告》，得到委领导的充分肯定。

(四) 注重创新，保证工作绩效和社会影响大幅度提升。一是活化宣传推广方式。5·15“国际家庭日”期间，联手水之道广告公司、《美好妈咪》杂志、九喜科技有限公司合作开展线上“我的家庭之幸福时刻——晒照片赢联想笔记本电脑”活动、直接参与人数24万人、上传照片4000余张，“创建幸福家庭活动”词条得到优化，网上反响跃居新浪微活动排名第二。通过广告资源置换方式，获得《名牌》、《中国财富》、《中华医学杂志》等报刊杂志价值825万元的版面捐赠，为幸福工程做了30多个整版的广告。与浙江卫视合作，举办了《中国梦想秀人基会专场》和《中国梦想秀人基会志愿者专场》，反响热烈。邀请知名青年歌手周笔畅作为“幸福小药箱”项目的爱心大使，在推广宣传、募集善款上取得良好效果。二是规范运作专项基金。实行部门负责，归口管理，将16支专项基金按照宣传倡导、扶贫教育和综合项目进行分类，保证募款、账务等工作责任到人。2013年，零零爱心基金共为宁夏、江西、河南等地的47所学校7515名学生捐赠了课桌椅、书包文具等用品，向雅安机关幼儿园捐赠物资价值28万余元。慈爱基金、北斗星空爱心基金在雅安救灾工作中，不畏艰险，冲上一线，及时向灾区群众送去帐篷、方便面、矿泉水等生活用品和食物价值总计842.8万元。与西部中大建设集团美好家园康养投资有限公司合作设立“美好家园养老基金”，关注养老问题，参与老龄事业。三是加强国际交流与合作。走访英国海外志愿者服务社、联合国儿基会、加拿大大使馆、美慈中国等驻京机构，学习借鉴非公基金会企业化管理、产品化运营的理念和做法。联合福特基金会开展“促进中国艾滋病病毒携带者联盟建设与发展”、“支持家暴受害妇女能力建设”等项目，联合北京纪安德咨询中心、中国艾滋病病毒携带者联盟等民间机构，邀请影视明星许晴、胡歌参与，组织“爱滋徒步”、“为艾益起来”等反歧视宣传倡导活动，在社会上产生了积极反响。

(五) 整改“四风”，领导班子政治素质和员工队伍专业能力不断增强。一是深化党的群众路线教育实践活动。按照中央和国家卫生计生委党组总体部署，以聚焦反对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等“四风”为重点，广泛征求党员群众意见，有针对性地制定、完善了基金会《贯彻落实<十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定>具体措施》、“三重一大”事项集体讨论决定制度、领导班子议事规则以及学习、会议、人事、宣传等制度，并及时在官网、会刊及宣传栏中公布，主动接受单位员工和社会各界监督。按要求高质量完成各项规定动作，及时召开领导班子专题民主生活会和党小组组织生活会，形成谈心谈话专题报告和民主生活会专题报告，结合基金会实际确定“回头看”和重点整改线路图、进度表，收到了“双促进、双提高”的效果。二是加强党支部和工青妇工作。开展学习型组织建设，深化“双创双争（创建先进党支部、先进社会组织，争做优秀共产党员、优秀社会工作者）”活动，总结党支部“幸福工作法”和典型案例。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

## (十四) 工作总结

深化单位文化建设,注重职业技能、职业形象和职业道德培养,通过开展“联学联创”、“我的2012”征文、“学雷锋主题日”、“读讲一本书”、“七·一主题党日”、十八大和十八届三中全会精神学习等活动,强化党员意识、担当意识和团队意识,有效提高了员工的综合素质和执行能力。三是严格落实党风廉政建设各项制度。制定《2013年党风廉政建设和纠风工作任务分工意见表》和《廉政风险防控工作权力明晰表》,保证行风建设工作的程序性和有效性。开展项目审核和财务预算,及时更新官方网站信息,保持公开透明,主动接受社会各界监督,使基金会的公信力和美誉度大幅上升。

## 二、不足

一年来,基金会工作虽然取得了稳步发展,但是对照党的群众路线教育实践活动要求和具体工作实际,还存在着一些不容忽视的问题:一是对新时期、新形势下的公益慈善事业发展的规律、道路研究探索不够,对国家加强和创新社会服务管理的相关政策学习还存在认识不深、理解不透的现象。二是社会化程度不高,基金会自身缺少更多的、过硬的公益品牌,项目和资金规模较小,自主发展能力有待加强。三是基金会基础设施建设薄弱,财务资产管理工作需要进一步加强。上述问题必须在理事会的领导和支持下,多方创造条件,切实加以解决。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

## 四、财务会计报告

## 资产负债表

单位: 人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	62,229,153.50	46,859,386.39	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	23,962,714.20	45,283,881.10	应付款项	62	7,176,059.17	1,160,871.62
应收款项	3	1,241,366.60	12,369,329.81	应付工资	63	328,258.83	305,195.96
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	22,239.32	46,981.03
存货	8	0.00	590,635.12	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	87,433,234.30	105,103,232.42	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	7,526,557.32	1,513,048.61
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	21	5,940,000.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期债权投资	24	10,450,000.00	10,450,000.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期投资合计	30	16,390,000.00	10,450,000.00	其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产:							
固定资产原价	31	1,628,047.00	1,683,447.50				
减: 累计折旧	32	762,596.16	979,004.16	受托代理负债:			
固定资产净值	33	865,450.84	704,443.34	受托代理负债	91	760,000.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	8,286,557.32	1,513,048.61
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	865,450.84	704,443.34				
无形资产:				净资产:			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	29,098,925.23	16,215,455.94
				限定性净资产	105	67,303,202.59	98,529,171.21
受托代理资产:				净资产合计	110	96,402,127.82	114,744,627.15
受托代理资产	51	0.00	0.00				
资产总计	60	104,688,685.14	116,257,675.76	负债和净资产总计	120	104,688,685.14	116,257,675.76

## 业务活动表

单位: 人民币元

项 目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中: 捐赠收入	1	3,343,696.44	273,771,976.39	277,115,672.83	4,477,247.23	247,535,644.29	252,012,891.52
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	156,500.00	0.00	156,500.00	56,700.00	0.00	56,700.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00	17,285,000.00	17,285,000.00
投资收益	6	1574005.72	0	1574005.72	2784556.41	0	2784556.41
其他收入	9	553,474.20	0.00	553,474.20	2,667,594.97	0.00	2,667,594.97
收入合计	11	5,627,676.36	285,671,976.39	291,299,652.75	9,986,098.61	264,820,644.29	274,806,742.90
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	272,498,780.14	0.00	272,498,780.14	251,907,925.65	0.00	251,907,925.65
(二) 管理费用	21	3,891,869.05	0.00	3,891,869.05	4,759,087.31	0.00	4,759,087.31
(三) 筹资费用	24	304,591.86	0.00	304,591.86	567,230.61	0.00	567,230.61
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	276,695,241.05	0.00	276,695,241.05	257,234,243.57	0.00	257,234,243.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	272,371,288.97	-272,371,288.97	0.00	234,364,675.67	-234,364,675.67	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	1,303,724.28	13,300,687.42	14,604,411.70	-12,883,469.29	30,455,968.62	17,572,499.33

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。



## 现金流量表

单位: 人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	65,236,452.35
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	56,700.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	17,285,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2,667,594.97
现金流入小计	13	85,245,747.32
提供捐赠或者资助支付的现金	14	65,164,121.60
支付给员工以及为员工支付的现金	15	3,196,371.17
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,562,716.14
支付的其他与业务活动有关的现金	19	11,590,171.22
现金流出小计	23	81,513,380.13
业务活动产生的现金流量净额	24	3,732,367.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	163,713,692.90
取得投资收益所收到的现金	26	2,784,556.41
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	166,498,249.31
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	55,400.50
对外投资所支付的现金	36	184,977,752.50
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	185,033,153.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-18,534,903.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	567,230.61
现金流出小计	58	567,230.61
筹资活动产生的现金流量净额	59	-567,230.61
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-15,369,767.11

### 五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	合格	合格	合格	合格

(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

评估情况:

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估, 评估等级为 4A , 有效期自 2013 年至 2018 年。

税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格  是  否

取得的优惠资格的类型(可多选):  公益性捐赠税前扣除资格  非营利组织免税资格  其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:

时间: 2013年3月8日

批准部门: 财政部、国家税务总局、民政部

批准文号: 财税[2013]10号

行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚  是  否

如选“是”, 请填写下表:

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

<p>整改情况:</p> <p>登记管理机关在2012年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>如选“是”, 请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:</p> <p>整改措施见插页</p>
--

**整改措施:**

2013年12月10日,我会收到民政部《基金会年度检查改进意见书》(2013第123号),对有关工作提出三项改进建议。对此,我会领导高度重视,立即签批意见,责成有关部门认真查找问题,及时纠正,并研究防范类似问题的办法,形成长效工作机制,进而切实提高管理水平。现就存在问题及改进措施报告如下:

**一、关于“信息公开不规范”问题**

在收到年度检查改进建议书后,我会立即联系相关部门听取意见。针对负责填写年度工作报告的工作人员之间传达有误,填报工作分工不明晰、责任不明确、审核机制不够严格等问题,我会认真研究《基金会信息公开办法》,《关于规范基金会的若干规定(试行)》及年度工作报告填写模板,已研究建立更细化的年度工作报告填写、审查责任制,明确部门分工,实行责任到人机制。及时向民政部基金会管理处上报沟通,从根本上杜绝类似问题。

**二、关于“接受500万元轮椅捐赠,公允价值确认依据不足”问题**

2011年香港华夏葵源文化创业基金有限公司捐赠我会10000辆、总价值500万元的轮椅,用于慈爱基金向西部贫困地区残疾人士发放。根据《民间非盈利组织会计制度》关于公允价值的确认要求,“如果同类或者类似资产存在活跃市场的,应当按照同类或者类似资产的市场价格确定公允价值。”我们理解不全面,以为只要提供一份同型号轮椅出售发票作为公允价值的依据即可。

2013年6月中旬,我会被民政部确定为第一批审查单位,并委派会计师事务所来进行审计检查。在审计检查过程中,会计师事务所提出:作为公允价值的依据与捐赠方无关,需提供与捐赠方有关的发票复印件。我会立即向捐赠人索取购买轮椅的发票复印件(注:发票原件已被捐赠人入账)。由于时间和距离关系,在审计过程中没有收到该发票复印件,也未及时主动与会计师事务所沟通,导致发票未能按时提供。

吸取此事教训,我们将严格按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》的有关规定和要求,完善相应程序,更积极主动地配合审计工作,从而保证科学合理地确定所接受捐赠物品的价值。

**三、关于“捐赠物品发放无受益人选择标准和程序”问题**

(一)高德软件服务卡发放情况说明。2011年2月28日,高德软件公司向我会捐赠100万套(价值5000万元)手机导航软件,用于流动人口出行服务指导。2012年,在征得捐赠方同意后,结合原国家人口计生委、中国计划生育协会、中国人口福利基金会共同发起的创建幸福家庭活动,决定由我会出资制作高德手机导航服务卡,免费向流动人口家庭发放。为降低项目执行成本,最初活动计划在创建幸福家庭活动的部分试点城市,如上海市闵行区、广东省广州市、浙江省宁波市、辽宁省大连市、陕西省宝鸡市以及流动人口密集的浙江省杭州市、温州市,山东省青岛市,江苏省苏州市等地区,委托当地人口计生部门和流动人口服务管理机构进行发放。经与上述地区人口计生委(计生协)联系,由于时间安排在元旦至春节期间,有些地区因与工作安排相冲突,不能组织该项活动,但也有少数地方积极申请参与该项活动,最终确定在广州市、宁波市、青岛市、赣州市、宝鸡市、兰州市、银川市,选择火车站、汽车客运站、地铁站、码头等流动人口较为集中的地区进行了免费发放。事实上,在元旦及春节期间,尽管各地所选择的的发放地点确实是流动人口较为集中的地方,但也无法保证全部发放到流动人口手中,也未能对受益人信息逐一登记,有损公益性的体现。

对上述问题,我会深刻反思并积极改进工作,不断完善项目执行程序,特别是在捐赠物资发放及受益人选择上,一定做到标准清晰、程序规范,保证受益人信息登记齐全。(未完,见插页2)

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

**整改措施:**

(二)关于“没有开具捐赠配置接收函”的问题。2012年,甘肃省人口计生委向我会申请配置由珠海新医科医疗科技有限公司捐赠的蓝氧治疗仪,统一分配到14个地市的计划生育服务站点。捐赠设备发出之后,我会收到了甘肃省人口计生委出具的接收函。会计师事务所认为该接收函不具有证明力,需要提供实际接收蓝氧治疗仪的地市开具的接收凭据。对此情况,我会领导立即与甘肃省人口计生委联系,责成项目管理部负责同志和有关人员第一时间赶往甘肃逐地索取接收凭据,并做到在较短的时间内收集完毕。

为避免此类现象再次发生,我会已明确规定:所有申请配置蓝氧治疗仪的单位须符合如下要求:1)具有计生、卫生资质;2)设备操作医生有相关资质;3)设备操作人员需参加专业培训;4)有固定用房并符合设备安装标准;5)在项目实施过程中,管好、用好捐赠设备,为育龄群众提供满意服务。同时,我会捐赠的蓝氧治疗仪或其他诊疗设备,指定专人负责发送到实际应用单位,由其查验后出具接收手续。

今后工作中,我会有决心和信心,在民政部的坚强领导下,在民间组织管理局及相关业务处室的有力指导下,认真学习贯彻十八届三中全会精神,巩固党的群众路线教育实践活动成果,严格遵守《基金会管理条例》和《关于规范基金会行为的若干规定》等法律法规,对审计中发现的问题认真整改,切实纠正,牢记宗旨,积极履责,为增进人口福利,促进家庭幸福和社会和谐做出新的、更大的贡献。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

**六、年度审计意见**（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，中国人口福利基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中国人口福利基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师： 李征 张晨明

审计日期： 2014 年 3 月 10 日

审计机构联系电话： 010-62212990

**七、监事意见** (签名由本人手签)

监事 杨云凯 :  
同意审计报告及基金会2013年度工作报告。

意见:

签名: \_\_\_\_\_  
日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

监事 石颖波 :  
同意审计报告及基金会2013年度工作报告。

意见:

签名: \_\_\_\_\_  
日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

监事薛启谊 \_\_\_\_\_ :

意见: 同意审计报告及基金会2013年度工作报告。

签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

监事 \_\_\_\_\_ :

意见:

签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

第31页插页

## 八、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2012年度工作报告摘要  是  否  
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	中国社会组织网	2013-11-29
2	中国社会报	2013-12-15
3	中国人口福利基金会官方网站	2013-08-16
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



(二)在媒体上公布2012年度工作报告  是  否  
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	中国社会组织网	2013-11-29
2	中国人口福利基金会官网	2013-08-16
3	基金会中心网	2013-08-15
4	中国基金会网	2013-10-20
5	公益时报	2013-11-20
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三)公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)  是  否  
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	中国人口福利基金会官网	2013-04-20
2	新浪微博	2013-04-21
3	腾讯公益	2013-06-01
4	凤凰网公益	2013-07-26
5	易宝公益圈	2013-05-08
6	基金会中心网	2013-04-20
7	网易公益	2013-04-20
8	中国基金会网	2013-04-20
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(四) 公布内部管理制度  是  否  
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	中国人口福利基金会官网	2013-01-01	内部管理制度
2	百度百科	2013-01-01	内部管理制度
3	互动百科	2013-01-01	内部管理制度
4	维基百科	2013-01-01	内部管理制度
5	搜搜百科	2013-01-01	内部管理制度
6	豆丁网	2013-01-01	内部管理制度
7	道客巴巴	2013-01-01	内部管理制度
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布收入和支出明细  是  否  
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	中国社会组织网	2013-11-29	2012年度工作报告、业务活动表、项目明细
2	中国人口福利基金会官网	2013-08-16	2012年度工作报告
3	中国社会报	2013-12-15	2012年度工作报告摘要
4	基金会中心网	2013-08-15	2012年度工作报告、收支明细
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



### 九、其他信息

#### (一) 年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“○”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

#### (二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)		
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数	20		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	27	养老保险	23	
		工伤保险	27	生育保险	27	
奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	10		
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国民生银行北京魏公村支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0121 0144 1000 0018				
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行总行营业部				
	外币银行账号(列出全部帐号)	778350014171				
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input checked="" type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
邢军		财务部副部长	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	中级		
赵涛		财务部会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	初级		
佟凤		财务部出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	初级		
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
其他管理制度	人员聘用制度、学习制度、会议制度					

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	工资制度、财务管理办法
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	工资制度、财务管理办法、日常开支管理规定
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	重大事项报告制度、三重一大决策制度、财务管理办法
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理办法、项目管理办法、专项基金管理办法
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理办法、项目管理办法、专项基金管理办法
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	三重一大决策制度、财务管理办法、专项基金管理办法
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理办法、固定资产管理制度
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理办法、党风廉政建设责任制、权力运行流程图
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	三重一大决策制度、财务管理办法、固定资产管理制度
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	
1	幸福微笑-救助唇腭裂儿童	美国微笑联盟	美国	277,066.20	1,491,911.67	利用深入基层的计划生育网络,组织手术,为贫困唇腭裂儿童送去国际一流的医疗救助

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	世界家庭峰会	2013-12-02	德国	世界家庭组织、联合国非政府组织司	自付费用

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称(中文全称)	国际组织名称(英文全称)	参加时间	批准部门	担任何职务



## 年检审查意见

业务主管单位名称:
初审意见:
经办人:
(印 鉴)
年 月 日

登记管理机关年检结论:
经办人:
年 月 日