

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会
2021年度决算公开报告



目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦

公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 阿拉善盟红十字会为正处级参照公务员管理事业单位，内设办公室、组织宣传与筹资科和监事会秘书科3个科室，核定编制10人，实有在职人员10人，其中：参照公务员管理的事业人员10人，退休人员2人，公务用车1辆。

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位。

序号	单位名称
1	内蒙古阿拉善盟红十字会

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,929.27万元。其中本年财政拨款收入208.29万元，年初结转结余77.81万元，其他收

入 2643.16 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 2,572.47 万元，增长 721%，变动原因：本年接收疫情防控捐款数额较大。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 278.62 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 70.7 万元，减少 20.24%，变动原因：疫情防控支出预决算差异较大，年初预算无其他支出。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 2,929.27 万元，其中：本年收入合计 2,851.46 万元，与上年相比增加 2586.85 万元，其原因是其他收入-接收的疫情防控捐款数额大幅增加所致，使用非财政拨款结余 0 万元，与上年相比 0 万元，年初结转和结余 77.81 万元，与上年相比减少 69.14 万元，其原因是其他收入结转减少。

支出总计 2,929.27 万元，其中：本年支出合计 255.17 万元，比上年减少 31.7 万元，其原因是大力压缩公用经费。结余分配 0 万元，与上年相比无结余分配，年末结转和结余 377.58 万元。

2021年与2020年本年收入支出对比情况表（单位：万元）

项目	2021年	2020年	21年比20年 增减差异 (+-)	21年比20 年增减差 异率(%)
1、收入项目	2851.46	264.61	2586.85	977.61
财政拨款	208.29	262.81	-54.52	-20.75
其他收入	2643.16	1.80	2641.36	146742.22
2、支出项目	2551.69	286.87	2264.82	789.49

1) 基本支出	173.03	196.98	-23.95	-12.16
工资福利支出	153.99	137.28	16.71	12.17
商品和服务支出	81.12	57.00	24.12	42.32
对个人家底补助支出	2316.58	0.58	2316	399310.34
资本性支出		2.12	-2.12	-100
2) 项目支出	2378.66	89.89	2288.77	2546.19
工资福利支出				
商品和服务支出	62.66	47.29	15.37	32.50
对个人家底补助支出	2316	42.6	2273.40	5336.62
基本建设支出				
其他资本性支出				

收入项目2021年2851.46万元，比上年收入增加2586.85万元，其中财政拨款收入208.29万元，比上年减少54.52万元，其他收入2643.16万元，比上年增加2641.36万元，主要是疫情捐款大幅增加所致。

支出项目2021年2551.69万元，比上年增加2264.82万元，其中基本支出173.03万元，比上年减少23.95万元，其主要原因是大力压缩公用经费。

项目支出2378.66万元，比上年增加2288.77万元，其主要原因是2021年由于阿盟疫情，造成疫情防控资金增加。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,851.46万元，其中：财政拨款收入208.29万元，占7.3%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入2,643.16万元，占92.7%。

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,551.69万元，其中：基本支出173.03万元，占6.78%；项目支出2,378.66万元，占93.22%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

支出决算图

(1) 基本支出总额为173.03万元，占支出总额的6.78%；

支出经济科目	支出数	占基本支出比率%
工资福利支出	153.99	89
商品和服务支出	18.46	10.67
对个人和家庭的补助	0.58	0.33

(2) 项目支出总额为2378.66万元，占支出总额的93.22%。

支出经济科目	支出数	占项目支出比率%
工资福利支出	0	0
商品和服务支出	62.66	2.63
对个人和家庭的补助	2316	97.37

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计278.62万元，其中：财政拨款收入208.3万元，年初结转和结余70.32万元；支出总计278.62万元，其中：财政拨款支出278.62万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少131.14万元，下降32%。

主要原因：一是年初结转和结余大幅减少；

二是博爱一日捐款收入不在划转财政收入。

2021年与2020年财政拨款收入支出对比情况表（单位：万元）

项目	2021年	2020年	21年比20年 增减差异 (+-)	21年比20 年增减差 异率(%)
1、收入项目	278.62	409.76	-131.14	-32
财政拨款	278.62	409.76	-131.14	-32
其他收入				
2、支出项目	278.62	409.76	-131.14	-32
1) 基本支出	173.03	196.44	-23.41	-11.92
工资福利支出	153.99	137.28	16.71	12.17
商品和服务支出	18.46	58.58	-40.12	-68.49
对个人家底补助支出	0.58	0.58	0	0
2) 项目支出	105.59	89.89	15.7	17.47
工资福利支出				
商品和服务支出	62.67	47.29	15.38	32.50
对个人家底补助支出	42.92	42.60	0.32	0.75
基本建设支出				
其他资本性支出				

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计278.62万元，其中：基本支出173.03万元，占62.1%；项目支出105.58万元，占37.9%。与年初预算相比，减少0.37万元，下降0.13，变动原因：年末无结转资金。

1、红十字事业

红十字事业支出235.16万元，其中（1）行政运行127.81万元，年初预算123万元，支出决算127.81万，完成年初预算的

103.91%，主要用于本部门的正常工作运转支出。决算与年初预算相比，减少了4.81万元，原因是压缩公用开支。

(2) 一般行政管理事务支出107.35万元，年初预算237.61万元，支出决算107.35万，完成年初预算的45.18%，主要用于本部门的项目支出。决算与年初预算相比，减少了130.26万元，原因是2021年由于疫情原因，减少了项目实施。

2、社会保障和就业支出

(1) 社会保障和就业支出259.06万元，其中行政事业单位养老支出23.40万元，年初预算15.26万元，支出决算23.4万元，完成年初预算的153.34%，主要用于本部门的养老支出。决算与年初预算的差异原因是年末补缴退休人员的养老保险。

其中行政单位退休费支出0.71万元，年初预算0.71万元支出决算0.71万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员工资支出，决算与年初预算的无差异。

机关事业单位基本养老保险支出15.7万元，年初预算15.26万元 支出决算15.7万元，完成年初预算的102.88%，主要用于养老保险支出，决算与年初预算的差异，是缴费养老基数增加所致。

机关事业单位职业年金缴费支出6.99万元，年初预算8.02万元，支出决算6.99万元，完成年初预算的87.16%，主要用于职业年金支出，决算数与年初预算相比减少了1.03万元，是缴

费基数变化所致。

3、卫生健康支出

卫生健康支出6.76万元，全部是行政单位医疗保险支出6.76万元，年初预算6.3万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的107.3%，主要用于医疗保险支出，决算与年初预算相比增加了0.46万元，是缴费基数增加所致。

4、住房保障支出

(1) 住房改革支出12.81万元，全部是住房公积金支出12.81万元机关事业单位基本养老保险支出15.7万元，年初预算15.26万元 支出决算15.7万元，完成年初预算的102.88%，主要用于养老保险支出，决算与年初预算的差异，是缴费养老基数增加所致。

5、其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出0.5万元，年初预算0.47万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的106.38%，主要用于工伤和失业保险支出，决算与年初预算相比增加了0.03万元，是缴费基数增加所致。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出173.03万

元，其中：人员经费154.56万元，主要包括：基本工资支出44.93万元、津贴补贴62.93万元、奖金3.37万元、社会保障缴费42.75万元，退休费0.58万元，较上年增加154.56万元，主要原因是：工资逐年增长所致。公用经费18.47万元，主要用于维护红十字会工作正常运转。其中：办公费1.16万元、邮电费0.06、差旅费1.09万元、会议费0.75万元，委托业务费1.8万元、工会经费2.03万元、公务用车维护费0.71万元、其他交通费9万元，其他商品服务支出1.87万元，较上年减少40.11万元主要原因是严格执行八项规定的要求，大力压缩公用经费开支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元，支出决算为1.37万元，完成预算的80.59%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；无公务用车购置费，公务用车运行维护费预算为1.2万元，支出决算为1.37万元，完成预算的113.94%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是由于2021年额济纳旗突发疫情，我单位工作人员支援额旗造成燃油费突破年初预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.37万元，与2020年相比减少了1.8万元，下降了56.78%。其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%，与上年持平，没有支出；2021年无公务用车购置费，与上年持平，没有支出；公务用车运行维护费支出1.37万元，占100%，比上年减少1.73万元，下降55.81%；公务接待费支出0万元，占0%。比上年减少0.07万元，下降100%。具体情况如下：

我单位无因公出国（境）费支出。与2020年因公出国（境）费支出无变化，支出也为0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：我单位无公务用车购置支出，与2020年相比差异率为零，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出1.37万元，用于我单位正常工作的燃油及过路费支出，车均运维费1.37万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.73万元，下降了55.81%，减少的原因是本年公务用车保险费减少。公务用车运行维护费决算支出1.37万元，年初预算为1.2万元，与预算相比增加了0.17万元，完成预算的114.17%，主要原因是是由于2021年额济纳旗突发疫情，我单位工作人员支援额旗造成燃油费增加。

财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

我单位无公务接待费支出0万元。与2020年公务接待费支出

减少0.07万元，下降100%，其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出0万元，较上年公务接待费支出减少0.07万元，下降100%，占0%，大力压缩三公经费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，我单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目2个，项目支出总金额2,378.66万元。财政本年拨款金额36.08万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余375.72万元。

（十一）政府采购支出情况

我单位2021年度无政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年无变化，支出0万元，0%；政府采购工程支出0万元，比2020年无变化，0万元，0%；政府采购服务支出0万元，比2020年无变化，0万元，0%，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出18.47万元，比2020年减少40.11元，降低68.48%。主要原因是由于上年有以前年度结转结余资金支出。

公用经费18.47万元，主要包括：保障红十字会工作的正常运转，办公费1.16万元、邮电费0.06、差旅费1.09万元、会议费0.75万元，委托业务费1.8万元工会经费2.03万元公务用车维护费0.71万元、其他交通费9万元，其他商品服务支出1.87万元，比上年减少40.11元，降低68.48%。主要原因一是由于上年有以前年度结转结余资金支出，二是大力压缩公用经费开支。

（十三）国有资产占用情况

1、资产构成情况：流动资产379.24万元，较上年增加365.77万元，占资产总额的80.42%，固定资产92.34万元，较上年增加5.55万元，占资产总额的19.58%。

2、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；主要用于本部门开展红十字事业下乡调研，筹资项目资金等公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年无变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

从评价情况来看，本年预算项目资金115万元，项目2个，完成27.28万元，完成23.72%。

项目1：博爱一日捐工作经费5万元，本年支出1.54万元，完成30.72%，由于疫情期间我会重点工作接受疫情捐款、捐物，影响了其他工作的开展，所以本项目未能全部完成。

项目2：博爱一日捐捐款项目110万元，本年完成25.75万元，完成23.41%，当年完成率较低的原因：因为每年春节前要进行特困救助，当年的项目资金年初不能下达，只能使用上年项目

资金，所以每年项目资金年末有结转和结余，留做下年年初使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2021年在部门决算中反映“博爱一日捐捐款”项目、“博爱一日捐工作经费”项目绩效自评结果如下：

1. 博爱一日捐工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为5万元，执行数为1.54万元，完成预算的30.72%。项目绩效目标完成情况：如下表

项目支出绩效自评表

（2021度）

项目名称	博爱一日捐工作经费							
主管部门				实施单位	阿拉善盟红十字会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10分）	执行率	得分	
资金情况（元）	年度资金总额：	50000	50000	15364.4	10	30%	5	
	其中：上级资金：				—	—	—	
	盟本级资金：				—	—	—	
	上年结转资金：				—	—	—	
	其他资金：				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展募捐活动 1-2 次。2、重点项目建设现场观摩 1 次。3、爱心榜 3-4 期。4、工作会议或表彰会 1 次。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（共 90 分，按权重分配于以下填写	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					的指标中)			
产出指标	数量指标	指标 1: 重点项目建设现场观摩 1 次	20 人	基本完成	5	3		
		指标 2: 制作爱心榜	3-4 期	基本完成	5	5		
		指标 3: 开展募捐活动	2 次	基本完成	5	5		
	质量指标	指标 1: 现场观摩参加人对项目的了解	90%	基本完成	5	5		
		指标 2: 内容丰富	宣传效果明显	基本完成	5	5		
		指标 3: 达到预期效果	90%	基本完成	5	5		
	时效指标	指标 1: 开展募捐重点项目建设现场观摩 1 次活动	年内完成	基本完成	5	5		
		指标 2: 制作爱心榜	年内完成	基本完成	5	5		
		指标 3: 开展募捐活动	上下半年各一次	基本完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 办公费	2 万	基本完成	5	5		
		指标 2: 现场观摩费用支出	1 万	基本完成	5	5		
		指标 3: 制作爱心榜费用	1 万	基本完成	5	5		
		指标 4: 开展募捐活动费用	1 万	基本完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 项目建设对社会的影响	显著		5	5		
		指标 2: 群众对红十字会的认知	明显提高		5	5		
		指标 3: 参与人群	显著增加		5	5		
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	80%		10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	93	

2. 博爱一日捐捐款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。当年预算数为110万元，执行数为25.75万元，完成预算的23.41%。当年完成预算较少，实际超额完成了，执行数包括上年结转结余数。全年（1）完成年度募捐款151.77万元；（2）储备备灾资金达到年度募捐资金的20%；（3）开展“善行助困”活动，救助城乡特困居民，开展“善行助医”活动，救助大病贫困患者，2021年发放善行助困救助款23.6万元。救助33人发放救助款13.4万元及慰问环卫工人5.93万元等救助支出（4）完成“博爱家园”、“应急救援角（点）”、“人道文化传播基地”、“红十字示范校”、“志愿者服务基地”等项目建设资金的配套。

项目支出绩效自评表

(2021 度)

项目名称	博爱一日捐捐款						
主管部门				实施单位	阿拉善盟红十字会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分
资金情况(元)	年度资金总额:	1100000	1100000	257478.46	10	100%	10
	其中: 上级资金:				—	—	—
	盟本级资金:	1100000	1100000	257478.46	—	—	—
	上年结转资金:				—	—	—

		其他资金:				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成年度募捐额 130 万元。目标 2: 开展“善行助医助困”活动, 救助医困患者目标 3: 博爱家园、应急救护角点、人道文化传播基地(点)、红十字会示范校、志愿者服务基地等项目建设。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(共 90 分, 按权重分配于以下填写的指标中)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目建设	3 个	2	5	3	由于疫情影响
			指标 2: 救助城乡特困居民	120 人	120 人	5	4	
			指标 3: 募捐捐款	130 万元		6	6	
		质量指标	指标 1: 项目验收达标	100%	90	5	5	
			指标 2: 特困群众救助率	100%	100	5	5	
			指标 3: 捐款收缴率	100%	100	6	6	
		时效指标	指标 1: 项目建设	年内完成		5	3	
			指标 2: 救助城乡特困居民	年内完成		5	5	
			指标 3: 募捐捐款	年内完成		6	6	
		成本指标	指标 1: 项目建设配套资金	70 万		5	3	
			指标 2: 救助 120 人	30 万		5	5	
			指标 3: 办公费用宣传费用	10 万		6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	推动和谐阿拉善建设	较明显	5	5	
			指标 2:	推动和谐阿拉善建设	较明显	5	5	
			指标 3:	推动和谐阿拉善建设	较明显	6	6	
		生态效	指标 1:					

	益指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救助特困群众	接受救助群众	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	93	

发现的主要问题及原因：由于资金不能及时到位，项目不能按时完成。

进一步改进措施：按照年初工作规划，及早做好项目准备，按时申请资金到位，年内完成项目建设。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位以博爱一日捐捐款项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。

博爱一日捐捐款

一、项目概况及项目执行情况

（一）项目概况：

1、项目内容：“博爱一日捐”募捐活动是自治区党委、政府依据《中华人民共和国红十字会法》和《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的有关规定，委托各级红十字会在全区范围内开展的一项长期的社会公益活动，通过

广泛开展“博爱一日捐”募捐活动，充分吸纳社会爱心资金，及万民之力，帮助困难群众和弱势群体，切实发挥密切联系和服务群众的作用，为建设富裕、文明、和谐阿拉善做出积极贡献。

2、立项依据：

《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《内蒙古自治区红十字会“博爱一日捐”捐款接收管理使用办法》、《阿拉善盟“博爱一日捐”募捐活动长效工作机制实施方案》

3、项目实施必要性

“博爱一日捐”由各级党委、政府同意、领导部署，红十字会具体组织承办，各部门各单位协助，全社会共同参与。“博爱一日捐”募捐活动每年开展1次，每人捐出1天的收入，企业捐出一天的收入或节约的一笔开支。捐款用于自然灾害和社会事件的救助、救助城乡特困居民、资助贫困学生、其他需要资助的项目。

(二)项目进展情况

博爱一日捐捐款用于自然灾害和社会事件的救助、救助城乡特困居民、资助贫困学生、其他需要资助的项目。2021年发放善行助困救助款23.6万元。救助33人发放救助款13.4万元及慰问环卫工人5.93万元等救助支出

二、项目财务管理情况

项目资金预期投入

博爱一日捐捐款项目资金当年预算安排110万元。

项目资金实际投入

实际投入盟本级16万元。

项目财务管理情况

按照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》、《内蒙古自治区红十字会“博爱一日捐”捐款接收管

理使用办法》、《阿拉善盟“博爱一日捐”募捐活动长效工作机制实施方案》等规定我会制定了较完善的财务管理制度，项目资金的使用严格遵守国家财经法规和该项目财务管理制度，拨付资金手续完整，资金的使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。2021年共支出71.89万元（包括2019年结转资金55.89万元）。其中：“善行助困”“善行助医”救助款42.6万元、博爱家园等项目配套资金19.9万元、购买应急救护角设备支出1.09万元、宣传等支出8.3万元。

三、项目组织管理情况

项目实施机构为我会办公室具体负责审核、财务室付款，制定了完善的财务管理制度，项目资金的使用由经办人申请并签字，会计审核票据，办公室主任复核，分管领导签字，

出纳付款，分工负责，责任明确，严格遵守国家财经法规和该项目财务管理制度，支付资金手续完整，资金的使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效指标完成情况及分析

（一）项目预期年度目标

完成年度募捐额130万元；储备备灾资金达到年度募捐额的20%；开展“红十字博爱送万家”活动，救助城乡特困居民100人；开展“善行助医”救助大病贫困患者30人；开展博爱家园、应急救护角（点）、人道文化传播基地（点）、红十字示范校、志愿者服务基地等项目建设。

（二）年度目标实际完成情况

2021年由于阿拉善盟突发新冠疫情，造成年度目标没有全部完成，但是超额完成了预期捐款任务。

五、绩效指标完成情况及分析

（1）. 数量指标：建设项目各3个；救助城乡特困居民120人；完成募捐捐款130万元。

（2）. 质量指标：项目验收达标90%；特困群众救助率100%；捐款收缴率100%。

（3）. 时效指标：重点建设项目配套资金本年完成；救助特困居民年内完成；募捐捐款年内完成。

(4). 成本指标：建设项目配套资金70万元；救助款30万元；宣传等费用10万元。

(5). 社会效益：推动和谐阿拉善盟建设较明显；

(6). 满意度指标：接受救助群众满意度95%。

六、绩效自评结论

经我单位综合评定，该项目完成了绩效目标，绩效自评得分93分，评价等级为优。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非
各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和
应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮
和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱淑琴 联系电话：0483-8337193