

希望工程内蒙古自治区捐助中心

2020年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

- 一、单位职能、职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于2020年度收入决算情况说明
  - （三）关于2020年度支出决算情况说明。
  - （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于2020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2020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
- 三、预算绩效情况说明
  - （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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

## **第一部分 单位基本情况**

### **一、单位职能、职责**

以促进青少年健康成长为目的，争取海内外、区内外关心内蒙古青少年事业的团体、个人的支持和赞助，促进内蒙古青少年教育、科技、文化、体育、卫生、社会福利和环境保护事业的发展；其宗旨是：取诸社会、用诸社会，动员社会公众财力和物力资源，以民间的方式为政府排忧解难，为社会解难，为青少年事业的发展服务。

### **二、机构设置**

希望工程内蒙古自治区捐助中心属于事业单位，隶属于中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会，2020年底人员编制10人，实有人数8人。

## **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

### **一、关于2020年度预算执行情况分析**

2020年我单位财政拨款收入103.95万元，较年初预算增加5.93万元，支出107.10万元，较年初预算增加9.08万元，主要增加原因是人员增加，故人员经费增加。

### **二、关于2020年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

本单位2020年度收入总计114.36万元，其中：本年收入合计103.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.41万元；支出总计114.36万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余7.26万元。与2019年度相

比，收入总计增加8.52万元，增长8.10%；支出总计增加8.52万元，增长8.10%。主要原因是人员增加，故人员经费支出增加。

#### （二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计103.95万元，其中：财政拨款收入103.95万元，占100.00%；

#### （三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计107.10万元，其中：基本支出101.29万元，占94.60%；项目支出5.81万元，占5.40%。

#### （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计110.31万元，其中：年初结转和结余6.36万元；支出总计110.31万元，其中：年末结转和结余3.21万元。与2019年度相比，收入增加10.95万元，增长11.00%；支出10.95万元，增长11.00%。主要原因是人员增加，故人员经费支出增加。

#### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计107.10万元，其中：基本支出101.29万元，占94.60%；项目支出5.81万元，占5.40%。

#### （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.29万元，其中：人员经费96.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年增加14.43万元，主要原因是：增加一名人员，故人员经费支出增加；公用经费4.73万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费，较上年增加1.06万元，主要原因是：工会经费及福利费的增加

#### （七）关于2020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

无

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无

三、预算绩效情况说明

（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2020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1个，占项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年，已完成项目支出年度总体绩效目标。在数量指标、质量指标、时效指标方面，积极开展希望工程公益

活动，关心和帮助受益人员及受益建档立卡贫困户解决实际困难。(总分 100 分，自评分 98 分)

希望工程业务经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为6.84万元，执行数为5.8142万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：开展希望工程公益活动，走访本市50家大中型企业，募集资金，回访200名大中小学生实际情况，开展3次贫困帮扶活动，按时资助困难学生及建档立卡贫困户。发现的主要问题及原因：受疫情影响，各项业务活动减少和出差次数减少，项目预算未全部完成预期指标。下一步改进措施：加大力度开展小型资助和宣传筹资活动，人员出差尽量到低风险地区。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	希望工程业务经费			项目负责人及电话	吕东波 4816773			
主管部门	内蒙古自治区团委			实施单位	希望工程内蒙古自治区捐助中心			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	68400	58142	10	85%	9		
	其中:财政拨款	68400	58142	-	85%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标: 开展宣传、回访、资助活动, 走访50家大中型企业, 募集资金, 回访200名大中小学生实际情况			目标实际完成情况: 已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	走访企业	5	≥50户	≥50户	5	
			回访大学生	5	≥100人	≥100人	5	
			回访高中生	5	≥50人	≥50人	5	
			回访初中生	5	≥20人	≥20人	5	
			回访小学生	5	≥30人	≥30人	5	
			资助学生人数	5	≥1500人	≥1500人	5	
			开展贫困帮扶活动	5	≥3次	≥3次	5	

		质量指标	对贫困学生的资助完成情况	5	≧90%	≧90%	5	
		时效指标	资金按时发放	5	=100%	=100%	5	
		成本指标	按预算安排	5	≦68400元	58142元	4	因疫情原因，减少出差及开展活动。
(30分) 效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户大学生	30	≧100人/户	≧100人/户	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员及受益建档立卡贫困户大学生满意度	5	≧95%	≧95%	5		
	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户大学生	5	≧95%	≧95%	5		
总分			100			98		

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出4.73万元，比2019年增加1.06万元，增长22%。主要原因是：增加一名人员，工会经费及福利费的增加。

##### (二) 政府采购支出情况

我单位2020年度无政府采购支出

##### (三) 国有资产占用情况

我单位无国有资产

### 第三部分 名词解释

(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。非行政单位或参照公务员法管理

事业单位的单位，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：陈晨      联系电话：4816773