

2020 年度武汉市慈善服务中心 决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市慈善服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市慈善服务中心 2020 年度决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市慈善服务中心 2020 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市慈善服务中心概况

一、单位主要职能

弘扬扶危济困精神，提供慈善工作服务。提供慈善、咨询服务。捐赠物资的调剂，兴办慈善经济实体，开展相关业务工作。

二、单位决算构成

从单位构成看，武汉市慈善服务中心决算由纳入独立核算的 1 个单位决算组成。

三、单位人员构成

武汉市慈善服务中心在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市慈善服务中心2020年度决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	301.73
	9		九、卫生健康支出	39	19.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	351.47	本年支出合计	57	351.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	351.47	总计	60	351.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	351.47	351.47				
208		社会保障和就业支出	301.73	301.73					
20805		行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22					
20810		社会福利	288.51	288.51					
2081005		社会福利事业单位	288.51	288.51					
210		卫生健康支出	19.19	19.19					
21011		行政事业单位医疗	19.19	19.19					
2101102		事业单位医疗	19.19	19.19					
221		住房保障支出	30.55	30.55					
22102		住房改革支出	30.55	30.55					
2210201		住房公积金	17.33	17.33					
2210202		提租补贴	3.27	3.27					
2210203		购房补贴	9.95	9.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		351.47	229.93	121.54	
208	社会保障和就业支出		301.73	180.19	121.54			
20805	行政事业单位养老支出		13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.22	13.22				
20810	社会福利		288.51	166.97	121.54			
2081005	社会福利事业单位		288.51	166.97	121.54			
210	卫生健康支出		19.19	19.19				
21011	行政事业单位医疗		19.19	19.19				
2101102	事业单位医疗		19.19	19.19				
221	住房保障支出		30.55	30.55				
22102	住房改革支出		30.55	30.55				
2210201	住房公积金		17.33	17.33				
2210202	提租补贴		3.27	3.27				
2210203	购房补贴		9.95	9.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	351.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.73	301.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.55	30.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	351.47	本年支出合计	59	351.47	351.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	351.47	总计	64	351.47	351.47		

注：本表反映单位本年度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的总支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	351.47	229.93	121.54
208		社会保障和就业支出	301.73	180.19	121.54
20805		行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
20810		社会福利	288.51	166.97	121.54
2081005		社会福利事业单位	288.51	166.97	121.54
210		卫生健康支出	19.19	19.19	
21011		行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101102		事业单位医疗	19.19	19.19	
221		住房保障支出	30.55	30.55	
22102		住房改革支出	30.55	30.55	
2210201		住房公积金	17.33	17.33	
2210202		提租补贴	3.27	3.27	
2210203		购房补贴	9.95	9.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.30	302	商品和服务支出	22.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.30	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	92.90	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	30209	物业管理费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.19	30214	租赁费	0.96	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40			
30308	助学金		30228	工会经费	3.92			
30309	奖励金		30229	福利费	7.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.54			
人员经费合计		207.39	公用经费合计					22.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.43		1.43		1.43	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行= (1+2-3) 栏各行；3栏各行= (4+5) 栏各行。

说明：武汉市慈善服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市慈善服务中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

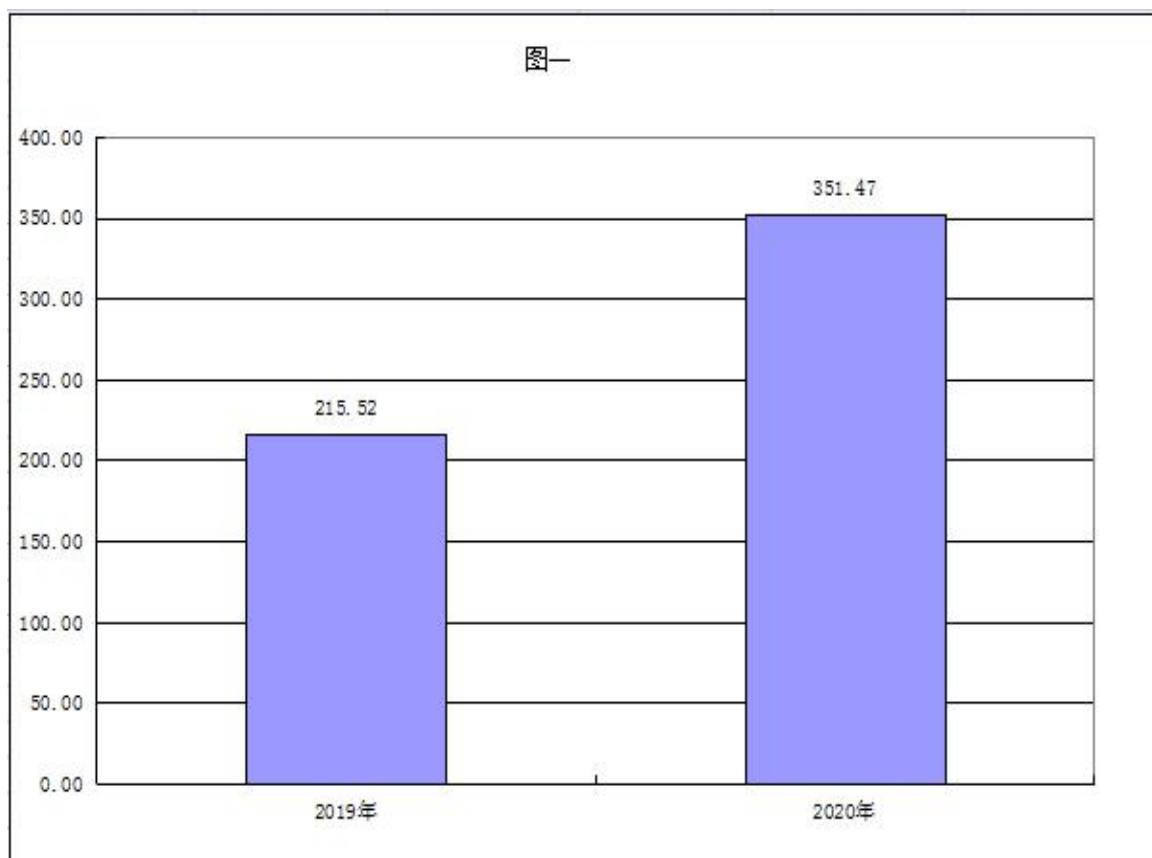
说明：武汉市慈善服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市慈善服务中心2020年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计351.47万元。与2019年度相比，收、支总计各增加135.95万元，增长63.08%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情爆发，增加了疫情防控专项经费支出116.82万元。

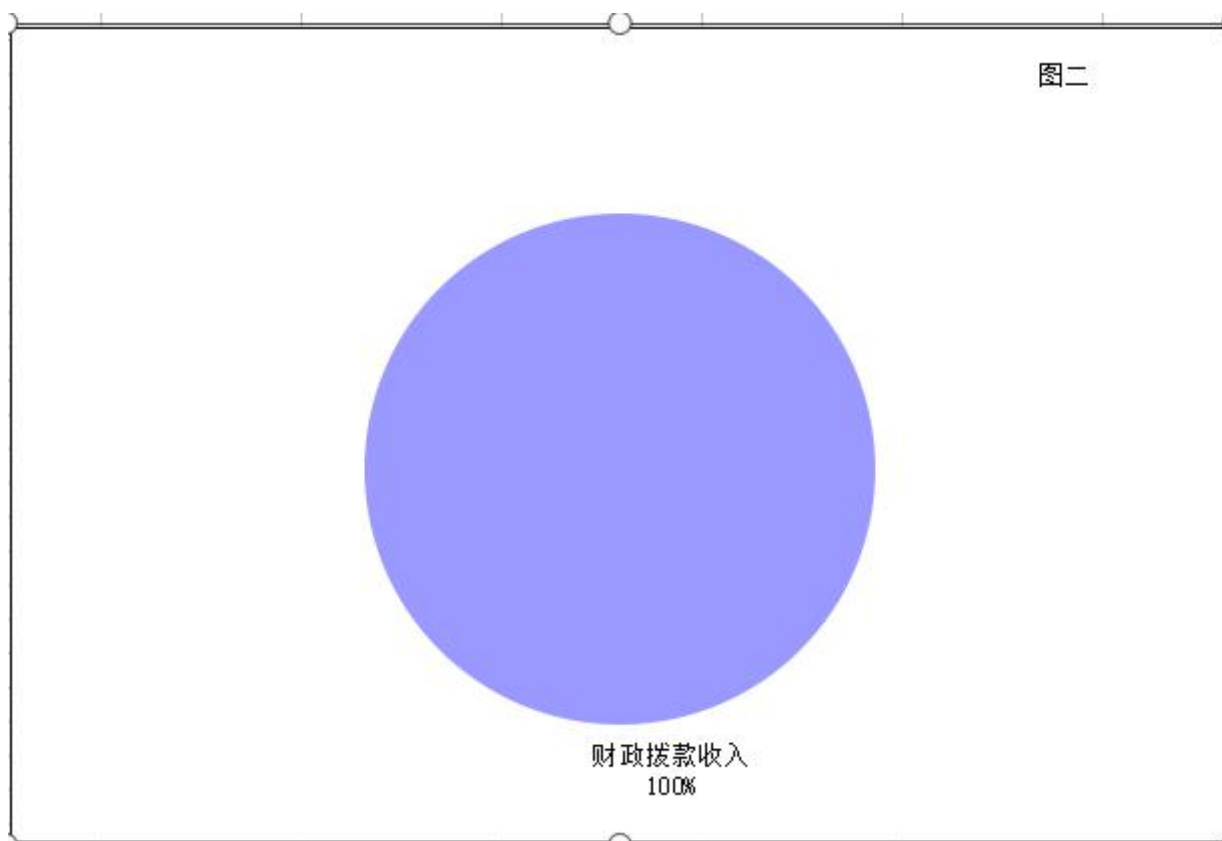
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 351.47 万元。其中：财政拨款收入 351.47 万元，占本年收入 100.0%。

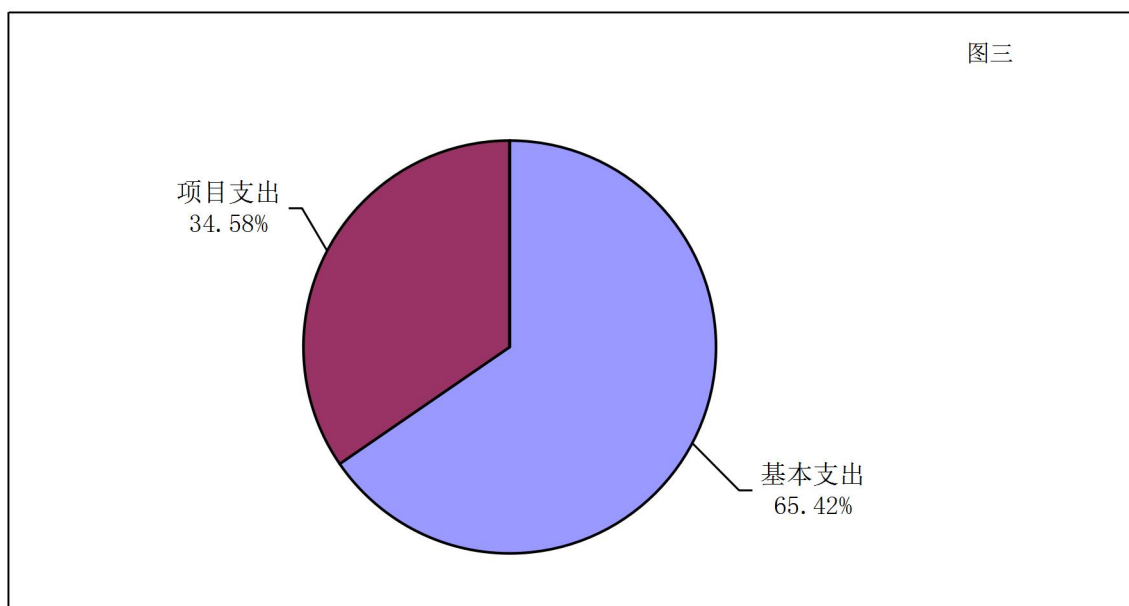
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 351.47 万元。其中：基本支出 229.93 万元，占本年支出 65.42%；项目支出 121.54 万元，占本年支出 34.58%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计351.47万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加138.75万元,增长65.23%。2020年新冠肺炎疫情爆发,增加了疫情防控专项经费支出116.82万元。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 351.47 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 138.75 万元，增长 65.23%。主要原因为 2020 年新冠肺炎疫情爆发，增加了疫情防控专项经费支出 116.82 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 351.47 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 301.73 万元，占 85.85%；

卫生健康(类)支出 19.19 万元，占 5.46%；

住房保障(类)支出 30.55 万元，占 8.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.56 万元，支出决算为 351.47 万元，完成年初预算的 137.53%。其中：基本支出 229.93 万元，项目支出 121.54 万元。项目支出主要用于疫情防控专项经费 116.82 万元，慈善项目工作经费 4.72 万元。主要成效：1. 增强应急谋远意识，加快推进捐赠工作信息化建设，提升“互联网+”在慈善捐赠领域的自助便捷程度，依法做好捐赠票据工作；2. 通过升级网站，方便市民查询捐赠资金的接收及使用情况，并及时获得捐赠票据及证书；3. 给优秀慈善项目展示搭建平台，为后期链接慈善资源奠

定基础。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 204.92 万元，支出决算为 301.73 万元，完成年初预算的 147.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控专项经费。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.37 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 82.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，国家出台社保相关减免政策。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 29.19 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 104.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.93 万元，其中，人员经费 207.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 22.54 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市慈善服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的47.67%，其中：

1.武汉市慈善服务中心2020年度未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成年初预算的47.67%；其中：

公务用车运行费1.43万元，完成年初预算的47.67%，比年初预算减少1.57万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。主要用于日常公务车辆汽油、维修支出等，其中：燃料费0.26万元；维修费0.88万元；保险费0.23万元；车辆年审等0.06万元。年末公务用车保有量1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.武汉市慈善服务中心2020年度未发生公务接待费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.46万元，下降24.29%，其中：未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降24.29%；未发生公务接待支出。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控车辆开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度，武汉市慈善服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度，武汉市慈善服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市慈善服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市慈善服务中心政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购服务支出1.55万元。授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的82.31%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市慈善服务中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆1；无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

十三、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，共涉及项目2个，资金121.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我单位绩效目标设定符合相关法律法规，与单位主要工作职能相适应。编制了相关内控制度，项目管理清晰。年度绩效目标能够及时完成，获得较好的社会效益。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金121.54万元，评价情况来看，在2020年新冠肺炎疫情的影响下，我单位积极组织武汉市慈善总会开展慈善募捐工作，募集善款43.25亿元，为武汉市打赢疫情防控阻击战贡献了较大的社会力量。以疫情防控为契机，市慈善总会积极实施部署单位财政电子票据管理系统、对接省财政外网身份认证与授权管理系统、业务系统接口开发和数据存储。系统通过单位财政电子票据管理系统连接财政部门电子票据管理系统，经签名服务器进行外网身份认证和授权管理，获取电子票号；业务系统接口接入财政电子票据管理系统，交换存储的捐款数据，开具电子票据，生成荣誉证书、感谢信，让捐赠人能够及时收到我们的谢意。在疫情的影响下，将慈善项目展示会由线下展示转为线上展示，让优秀的慈善项目能够得到更多人的支持和帮助，努力形成人人参与、人人共享、规范有序、公开透明、蓬勃向上的具有武汉特色的现代慈善事业发展新格局。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 2 个二级项目。

1. 疫情防控专项经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 116.82 万元, 执行数为 116.82 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是及时联系系统开发维护公司紧急处置应对疫情期间暴增的网上捐赠信息, 对官网系统进行 24 小时运维保障服务、技术维护保障服务和短信发送; 二是完成市慈善总会电子票据系统的搭建; 三是按捐赠人要求, 及时将票据邮寄到爱心人士手中, 协助他们完成公益捐赠税前扣除相关手续。发现的问题及原因: 因捐赠渠道较多, 电子票据系统的使用推广还不太广泛, 部分爱心人士仍然需要通过传统邮寄方式邮寄票据。下一步改进措施: 优化电子票据申请流程, 做好电子票据的推广和使用, 节约邮寄及票据打印成本。

2. 慈善项目工作经费项目绩效自评综述: 项目年初预算数为 15 万元, 执行数为 4.72 万元, 完成预算的 31.47%。主要产出和效益是: 实现了 10 个优秀慈善项目的网上展示。发现的问题及原因: 因为新冠肺炎疫情的影响, 慈善项目线下展示转为线上展示, 降低了项目成本, 但未能有效对接到慈善资源。下一步改进措施: 在疫情可控的情况下, 多发挥桥梁作用, 链接慈善资源, 为好的慈善项目对接慈善资源。

(四) 绩效自评结果应用情况。

因为新冠肺炎疫情影响, 慈善项目展示会由线下展示转为

线上展示，较好的实现了优秀慈善项目的展示，但预期的项目资金对接未能有效完成。在以后的工作中，要多多链接慈善资源，帮助优秀慈善项目找到对接主体，努力形成人人参与、人人共享、规范有序、公开透明、蓬勃向上的具有武汉特色的现代慈善事业发展新格局。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、责任上肩，全力以赴做好疫情捐赠工作

自觉落实市委市政府决策部署，闻令而动，主动作为，在市民政局全程指导监督下，及时备案新冠肺炎疫情公开募捐活动方案，从人员配备、运行机制、工作流程、工作制度等方面入手，依法规范捐赠款物接收、管理和使用，全力以赴做好疫情防控社会捐赠工作。按照市疫情防控指挥部的统一安排，全员在岗工作，昼夜运转服务，很多企业和爱心人士慷慨解囊，无私奉献，生动诠释了守望相助、扶危济困的大爱情怀，累计接收社会捐款 43.25 亿元、物资 823 万余件。

二、精心组织，圆满完成总会换届选举工作

一是认真筹备。为稳步有序推进总会换届工作，市慈善总会专门成立了材料组、外联组、会务组、宣传组四个组开展筹备工作，按照职责分工每项工作任务落实到具体责任人。二是领导重视。此次换届，市委市政府高度重视，确定市人大常委会原党组书记、常务副主任刘立勇为总会会长。换届大会召开之际，市委书记王忠林、市长周先旺等四大家领导亲临会议与总会副会长进行座谈，王忠林书记对总会在疫情期间开展的捐赠工作给予了充分肯定，并对总会今后慈善工作提出了五点要求，坚持政治引领，坚持顾全大局，坚持守正创新，坚持弘扬慈善文化，坚持弘扬慈善文化，为武汉加快建设国家中心城市、

打造国际化大都市作出新的更大贡献。三是健全机构。通过换届，选举了总会会长、18名副会长、1名秘书长、64名理事，健全了总会议事机构。四是完善制度。会议通过了总会新《章程》、3项内部管理制度和4项工作制度、五年发展规划及总会机构设置方案，奠定了总会开展工作的基础，促进了总会工作规范化、制度化，为总会依法行善、以法促善奠定了坚实的工作基础。

三、设计项目，聚力后疫情时代困境群体的帮扶工作

一是实施“爱满江城”社工项目，接收阿里公益基金会捐赠1000万元，对部分新冠肺炎病亡者家属、新冠肺炎康复患者家庭、受疫情影响的特殊困难家庭、一线社区工作者及医护人员家庭开展心理疏导社会工作服务，让他们顺利融入社会生活。二是开展“小米助学 筑爱江城”公益助学活动，接收北京小米公益基金会捐赠800万元，资助受新冠肺炎疫情影响的城乡低保、低收入困难家庭大学生，已完成资助1449人。三是联合社工力量发起“陪伴空间站助童计划”，在腾讯“99公益日”发起募捐，运用专业社工方法，通过日常助学、赠送慰问物资以及节日关爱陪伴等方式，帮助受疫情影响的困境儿童渡过难关。

四、强化自律，自身建设葆活力

一是党建引领。全年开展8次支部主题党日活动，党课教育3次，参观教育基地2次，支部规范化建设扎实推进，党建工作

质量不断提高，政治引领和战斗堡垒作用进一步发挥，将党员先锋模范作用发挥贯穿于业务工作各方面全过程。二是接受审计。今年共接受了国家审计署、市委第七巡察组、市审计局专项审计，确保了慈善资金依法依规、透明公开使用。三是建章立制。建立大病救助管理、慈善基金管理、慈善项目管理等制度和办法，推动各项慈善工作形成闭环管理。严肃财经纪律，加强捐赠款物信息公开，自觉接受业务监督、审计监督、纪律监督、舆论监督和社会监督，守护慈善事业发展的“生命线”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	责任上肩，全力以赴做好疫情捐赠工作	按照疫情防控指挥部第4号通告要求，接收疫情防控资金及通用物资。	自觉落实市委市政府决策部署，闻令而动，主动作为，在市民政局全程指导监督下，及时备案新冠肺炎疫情公开募捐活动方案，从人员配备、运行机制、工作流程、工作制度等方面入手，依法规范捐赠款物接收、管理和使用，全力以赴做好疫情防控社会捐赠工作。按照市疫情防控指挥部的统一安排，全员在岗工作，昼夜运转服务，很多企业和爱心人士慷慨解囊，无私奉献，生动诠释了守望相助、扶危济困的大爱情怀，累计接收社会捐款43.25亿元、物资823万余件。
2	精心组织，圆满完成总会换届选举工作	召开第五届会员大会和第一次理事会，选举产生新一届理事会。	一是认真筹备。为稳步有序推进总会换届工作，市慈善总会专门成立了材料组、外联组、会务组、宣传组四个组开展筹备工作，按照职责分工各项工作任务落实到具体责任人。二是领导重视。此次换届，市委市政府高度重视，确定市人大常委会原党组书记、常务副主任刘立勇为总会会长。换届大会召开之际，市委书记王忠林、市长周先旺等四大家领导亲临会议与总会副会长进行座谈，王忠林书记对总会在疫情期间开展的捐赠工作给予了充分肯定，并对总会今后慈善工作提出了五点要求，坚持政治引领，坚持顾全大局，坚持守正创新，坚持弘扬慈善文化，坚持弘扬慈善文化，为武汉加快建设国家中心城市、打造国际化大都市作出新的更大贡献。三是健全机构。通过换届，选举了总会会长、18名副会长、1名秘书长、64名理事，健全了总会议事机构。四是完善制度。会议通过了总会新《章程》、3项内部管理制度和4项工作制度、五年发展规划及总会机构设置方案，奠定了总会开展工作的基础，促进了总会工作规范化、制度化，为总会依法行善、以法促善奠定了坚实的工作基础。
3	设计项目，聚力后疫情时代困境群体的帮扶工作	聚焦新冠肺炎疫情的不利影响，实施慈善项目。	一是实施“爱满江城”社工项目，接收阿里公益基金会捐赠1000万元，对部分新冠肺炎病亡者家属、新冠肺炎康复患者家庭、受疫情影响的特殊困难家庭、一线社区工作者及医护人员家庭开展心理疏导社会工作服务，让他们顺利融入社会生活。二是开展“小米助学 筑爱江城”公益助学活动，接收北京小米公益基金会捐赠800万元，资助受新冠肺炎疫情影响的城乡低保、低收入困难家庭大学生，已完成资助1449人。三是联合社工力量发起“陪伴空间站助童计划”，在腾讯“99公益日”发起募捐，运用专业社工方法，通过日常助学、赠送慰问物资以及节日关爱陪伴等方式，帮助受疫情影响的困境儿童渡过难关。
4	强化自律，自身建设葆活力	以党建为引领，加强自身	一是党建引领。全年开展8次支部主题党日活动，党课教育3次，参观教育基地2次，支部规范化建设扎实推进，党建工作质量不断提高，政治引领和战斗堡垒作用进一步发挥，将党员先锋模范作用发挥贯穿于业务工作各方面全过程。二是接受审计。今年共接受了国家审计署、市委第七巡察组、市审计局专项审计，确保了慈善资金依法依规、透明公开使用。三是建章立制。建立大病救助管理、慈善基金管理、慈善项目管理等制度和办法，推动各项慈善工作形成闭环管理。严肃财经纪律，加强捐赠款物信息公开，自觉接受业务监督、审计监督、纪律监督、舆论监督和社会监督，守护慈善事业发展的“生命线”。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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支出和公用支出。

(四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

附件:武汉市慈善服务中心2020年度项目自评表(一)

武汉市慈善服务中心2020年度项目自评表(二)

2020年度项目自评表(一)

单位名称：武汉市慈善服务中心

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		武汉市民政局	项目实施单位		武汉市慈善服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)		116.82	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(20分)						(20分*执行率)		
		年度财政资金来源总额	116.82	116.82	100.00%	20.00		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
(80分)	产出指标	数量指标	实施部署单位财政电子票据管理系统		1项	1项	76	
			购置签名服务器		1个	1个		
			官网系统接口对接		1项	1项		
			临时增配或升配云服务项目		≥60项	62项		
			技术保障服务		≥13项	16项		
			短信使用		≥1576925条	1876925条		
			邮寄票据数量		≥10000份	6782份		
		满足线上捐赠、公示需求		≥90%		100%		
				有收件地址的票据邮寄率		≥90%		100%
		时效指标		完成系统建设并上线正式启用		≤2个月		14天
				24小时运维保障		15天		15天
				技术保障		≥15天		38天
				邮寄时间		≤3天		3天
		成本指标		预算支出控制率		X≤100%		100%
效益指标	社会效益指标	有助于慈善捐赠工作开展		是	是			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象综合满意度		≥90%	98%			
总分		96						
偏差大或目标未完成		项目目标按照预定要求完成。						
原因分析								
改进措施及结果应用方案		电子票据系统正常投入使用，疫情期间的票据已按捐赠人要求邮寄到位。						

2020年度项目自评表（二）

单位名称：武汉市慈善服务中心

项目名称		慈善项目工作经费						
主管部门		武汉市民政局	项目实施单位		武汉市慈善服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分			
（20分）					（20分*执行率）			
		年度财政资金总额	15	4.72	31.47%	6.29		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（80分）	产出指标	数量指标	优秀慈善项目展示交流会		1次	1次	60	
			媒体报道次数		1次	1次		
			慈善项目对接数量		≥10个	0		
		质量指标	对接项目落实率		≥90%	0		
			时效指标	交流会举办时间		9月份左右		12月份
		项目对接成功后，3个月内完成10个项目对接目标		≤3个月	0			
		对接项目落实时间		≤3个月	0			
	成本指标	预算支出控制率		X≤100%	31.47%			
		效益指标	社会效益指标	有助于慈善捐赠工作开展		是		是
				服务对象综合满意度		≥90%		100%
满意度指标								
总分		66.29						
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠肺炎疫情影响，我单位慈善展会项目从线下展示转为线上展示，主要为展示10个优秀项目，暂未实现项目资金对接的目标，项目经费也相应减少。						
改进措施及结果应用方案		在疫情可控的情况下，多发挥桥梁作用，链接慈善资源，为好的慈善项目对接慈善资源。						