

# 重庆市慈善总会

## 第五届理事会第二次会议财务工作报告

(2022年1月10日)

各位理事、各位监事：

受市慈善总会（以下简称“总会”）的委托，现就总会2021年1月1日至2021年12月31日的财务工作向第五届理事会理事、监事做报告，请予审议。

2021年，总会财务工作严格按照《慈善法》等法律法规以及《重庆市慈善总会章程》《重庆市慈善总会财务管理办法》等规章制度要求，以完善内部制度体系建设、强化资金监管为重点，不断提高项目资金有效利用率，进一步促进总会财务规范运行。主要工作报告如下：

### 一、财务收入情况

2021年，虽受新冠肺炎疫情疫情影响，全国经济下行，但总会募捐工作仍取得很好效果。全年共接收社会捐赠慈善款物8.75亿元（含中华慈善总会药品捐赠5847.49万元），其中网络募捐资金5.98亿元；项目执行及管理工经费收入共1143.44万元，主要包括捐赠收入445.64万元、理财收益及利

息等收入 697.8 万元；本年度新设慈善基金 28 支，基金总数达到了 187 支、总规模达到了 12.40 亿元。

## 二、财务支出情况

2021 年，总会共支出慈善款物 8.91 亿元（含中华慈善总会药品捐赠 5847.49 万元）。其中用于巩固脱贫攻坚成果及助推乡村振兴 7.82 亿元，占同期总支出的 87.76%，包括：用于产业帮扶 2.08 亿元、用于健康帮扶 1.16 亿元、用于教育及人才培养 1.78 亿元、用于公共服务文化建设帮扶 1.70 亿元、用于生态建设帮扶 1.09 亿元。扶弱济困、救灾救助等支出 1.09 亿元，其中用于受灾救助 5971.42 万元，用于扶弱济困等 4921.17 万元。年度实际项目执行及管理工作的经费支出 850.26 万元、占当年度总支出的比例为 0.95%，其中项目执行费 365.22 万元、占当年度总支出的比例为 0.41%，管理费用 485.04 万元、占当年度总支出的比例为 0.54%，符合《慈善法》关于“年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十”的规定。

## 三、主要工作措施

### （一）进一步完善内部控制制度

2021 年 7 月，总会根据《重庆市民政局关于加强慈善捐赠款物管理使用的通知》（渝民发〔2021〕8 号）文件要求，对慈善捐赠款物接受、管理、使用、监督、慈善捐赠信息公开及慈善捐赠档案管理等方面情况全面开展了自查。结合自查情况，总会修订和完善了《合同管理办法》《采购管理办法》等内部管理相关制度，在业务流程、项目运作等工作中坚守会计准则，严格按制度把关审核，使总会财务工作始终在制度化、

规范化、程序化的轨道上运行。

## （二）认真接受各项监督检查

总会财务工作始终在各级各类监督检查中开展。1月初，聘请重庆恒铭会计师事务所，完成了2020年度财务审计以及2016年-2020年财务收支审计工作。审计认为总会制定了《重庆市慈善总会财务管理办法》等相应的规章制度，建立了较为完善的内部控制体系，基本满足本单位管理需要，提供的会计资料比较完整、真实，未出现贪污、挪用、截留、挤占资金的情况。4月，顺利通过市民政局指定的会计师事务所，对总会“健康扶贫 光明助困”项目实施的专项审计，审计结论认为“财务管理规范，资金审批手续齐全，会计核算真实、完整、及时，项目资金按规定进行了专项管理”。11月，为加强对助浴快车项目、大病医疗救助项目的监管，再次聘请会计师事务所开展了专项审计和绩效评估，审计结论认为上述两个项目的执行、管理、监督符合审计要求。一年来，总会的财务工作在历次检查监督中均获得较好的评价。

## （三）促进慈善资金保值增值

按照《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》（民政部令〔2018〕第62号）规定和总会相关制度，在合法、安全、高效原则前提下，结合总会长期、短期资金使用情况，优化资金配置，适时研究探索新型理财模式。分别以不同额度在银行、信托机构和基金公司，进行了中期、短期理财，共完成7项理财计划，理财及利息等收入达到了697.8万元，稳步促进慈善资金的保值增值，为总会的行政业务开支以及全面工作的正常

运转提供了资金保障。

#### （四）坚持做好信息公示

一是坚持对筹募方式、筹募款物接收情况、慈善项目方案、救（资）助对象、救（资）助审批程序、捐赠款物使用情况、监督和审计情况等信息实行全公开。二是坚持每月 15 日左右将上月接受的全部捐款在本会网站、华龙网公示，每半年公示善款使用情况，每年度公示财务工作报告，每年度接受市民政局年检审查。

#### （五）加强慈善项目执行情况跟踪检查

为确保慈善项目善始善终、善款善用，按照刘光磊会长提出的“善款要到项目上，项目落实到困难群众上”的总体要求，根据总会章程、慈善项目管理办法以及总会与有关单位的合作协议，总会于 2021 年 10 月成立了以会领导为组长的慈善项目督查小组，对各区县 2016 年至今腾讯公益项目、新冠肺炎疫情防控项目、大病医疗救助基金等项目的财务核算及项目执行情况进行了实地督查。通过实地检查、集中座谈、查阅资料等形式，摸清了督查单位项目资金的使用管理现状，并针对发现的问题初步提出了有效的整改意见及建议。

新的一年，总会财务工作在总结 2021 年的经验基础上，将进一步细化工作流程，有效控制项目执行成本及管理费用成本，实现增收节支；将进一步强化对慈善项目的督导，构建常态化、流程化的慈善项目监督体系，以提高项目资金管理使用效益，为助力乡村振兴，促进共同富裕作出新的更大贡献。