

榆林市慈善协会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

本会遵照《中华人民共和国慈善法》开展工作，主要业务范围是：

1. 筹募善款。建立、筹募和管理榆林市慈善协会基金及各项善款；接受自然人、法人及其他组织和机构的捐赠；接受政府的专项拨款资助；接受国际和港澳台地区非政府组织、慈善机构和个人的捐赠；在榆林市组织各种形式的募捐活动；在民政部门统一或指定的慈善信息平台发布募捐信息，接收捐赠；在本会网站、微信、微博等互联网媒体发布募捐信息，接受捐赠；
2. 赈灾救助。在政府的引导下开展赈灾救助工作承担相关项目；接收、分配、使用境内外通过本会捐赠的赈灾款物；
3. 扶贫济困。组织各种社会救助活动，扶助社会弱势群体；
4. 慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助学、助医、优抚等各种慈善救助活动；
5. 慈善志愿服务。组建慈善志愿者队伍，为弱势群体提供慈善志愿服务；

6. 公益援助。参加和推动教育、科学、文化、卫生、体育、环保等社会公益事业；

7. 兴办实业。在法律法规允许范围内，兴办与宗旨、业务相关的实业，筹措慈善资金；

8. 交流与合作。参与和组织慈善交流活动，加强同市外慈善组织及国际公益机构的联系与合作；为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；

9. 开展慈善宣传，普及慈善文化，加强慈善理论的研究，探索具有中国特色和榆林特色的现代慈善、法治慈善事业发展道路；

10. 开展与市内各级各类的慈善组织的联系与合作，促进地方慈善事业的发展。

（二）内设机构。

榆林市慈善协会是 1998 年 6 月成立的社会团体组织，现已经是第四届，现内设部室 7 个：1. 办公室；2. 项目部；3. 募资部；4. 宣传部；5. 网信部；6. 志愿者工作部，下设废旧纺织品回收站；7. 产业管理部。

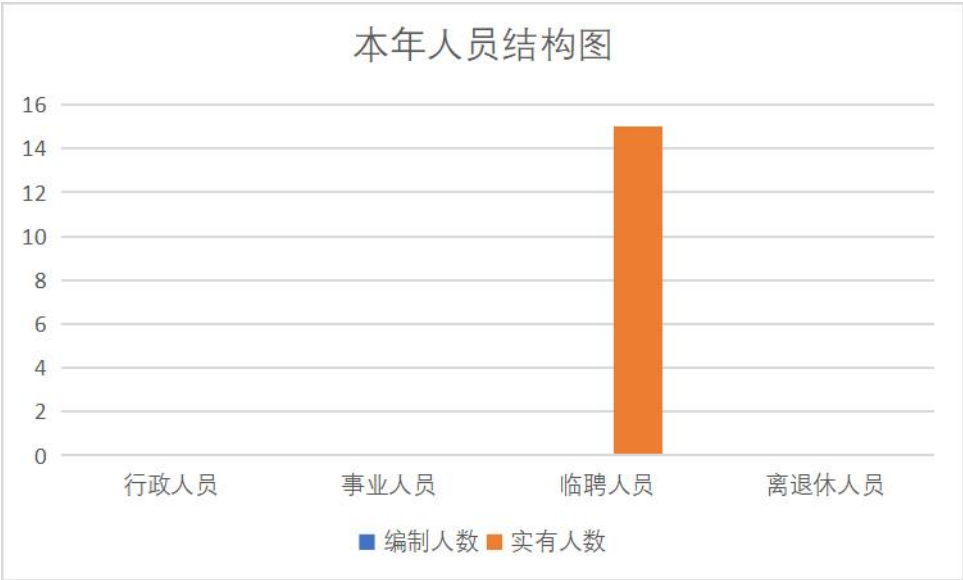
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市慈善协会本级（机关）

三、部门人员情况

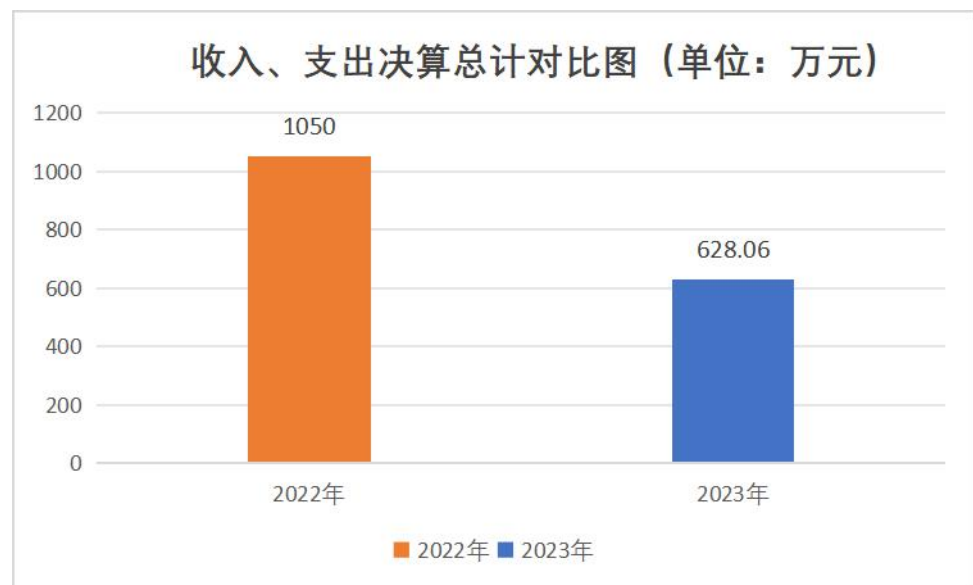
截至 2023 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 0 人、临聘人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 628.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 421.94 万元，增长下降 40.18%。主要原因是 2023 年度福彩公益金 350 万元于 2024 年度到账。



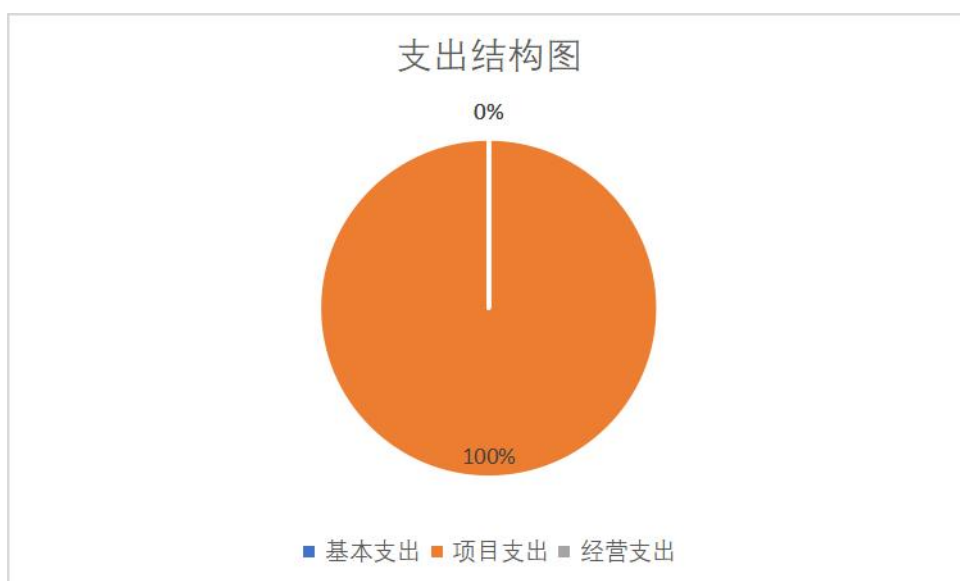
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 628.06 万元，其中：财政拨款收入 628.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



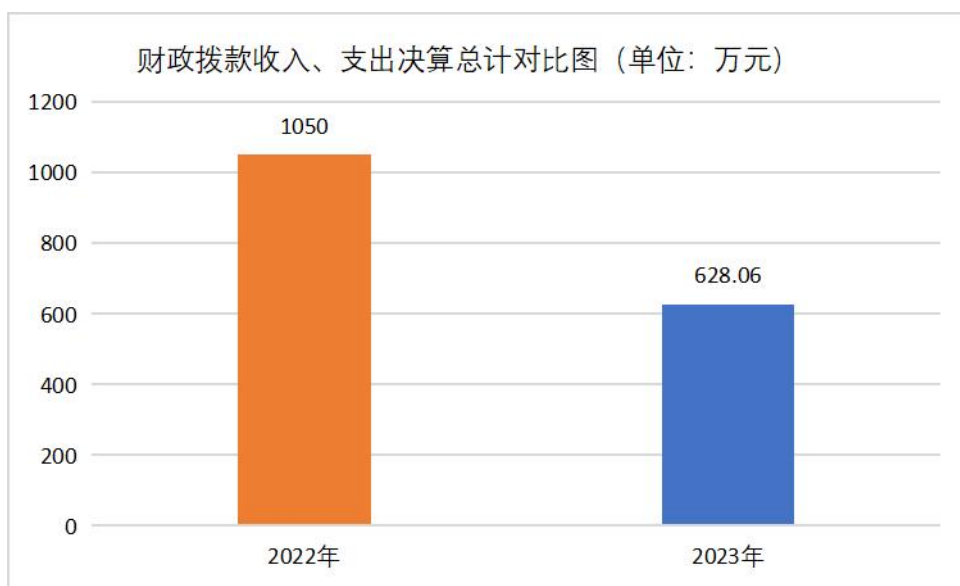
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 628.06 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 628.06 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



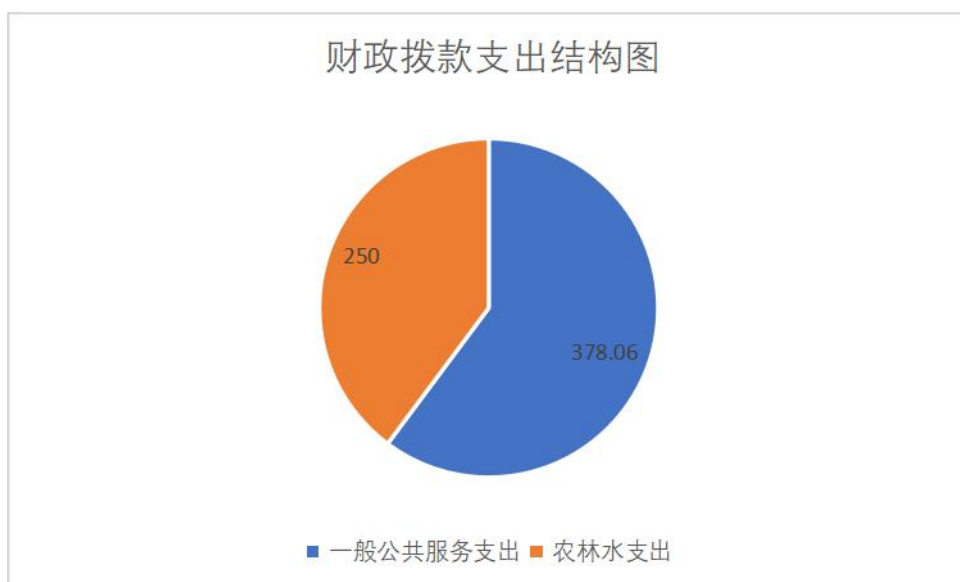
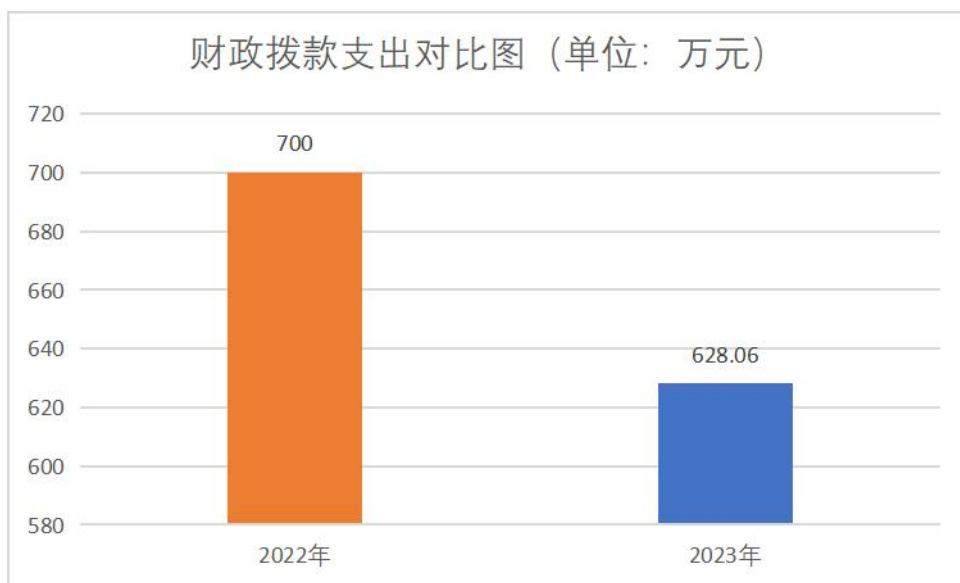
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 628.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 421.94 万元，下降 40.18%。主要原因是 2023 年福彩公益金 350 万元于 2024 年到账。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40 万元，支出决算 628.06 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 71.94 万元，下降 10.28%，主要原因是按照中央过紧日子要求，压缩一般非刚性支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 378.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了慈善幸

福家园和资助大学生项目经费 220 万元、退役军人关爱基金项目运行经费 50 万元、修缮经费 70 万元。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中国社会帮扶网运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 的主要原因是未安排三公经费支出，决算数较上年增加 0 万元的

主要原因是未安排三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 28.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 28.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 28.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

28.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一方面制定了《专项业务经费管理办法》、《专项资金管理办法》规范专项业务经费和专项资金的申报、执行、使用和监督，另一方面规范了预算绩效体系建设、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障；完善了绩效管理工作机制，由办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关部室的协调工作，最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务处室具体负责本处室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评

指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核管理项目的绩效自评报告并对出具的绩效考评报告提出意见；明确了绩效管理职能，由单位财务管理人员具体负责绩效管理。

本部门在部门决算中反映专项业务经费和专项资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 628.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的中国社会帮扶网 2023 年推广运行经费和退役军人关爱基金 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 300 万元。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 628.06 万元，执行数 628.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展了各项活动，完成了年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市慈善协会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	日常工作	完成	328.0 6	328.0 6		328.0 6	328.0 6		—	100%	—
	任务 2	专项工作	完成	300	300		300	300		—	100%	—
	金额合计			628.0 6	628.0 6		628.0 6	628.0 6		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：慈善帮扶与宣传 目标 2：退役军人关爱基金 目标 3：资助贫困大学生慈善幸福家园项目 目标 4：中国社会帮扶网推广运行经费项目 目标 5：工作经费 目标 6：专项业务经费						目标 1：已完成 目标 2：已完成 目标 3：已完成 目标 4：已完成 目标 5：已完成 目标 6：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	慈善帮扶与宣传		≥10 次		≥10 次		2		2	
			退役军人关爱基金		>5 次		>5 次		2		2	
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目		1 次		1 次		2		2	
			中国社会帮扶网推广运行经费项目		≥8 次		≥8 次		2		2	
			工作经费		>2 次		>2 次		2		2	
			专项业务经费		3 次		3 次		2.5		2.5	
		质量指标	慈善帮扶与宣传		100%		100%		2		2	
			退役军人关爱基金		100%		100%		2		2	
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目		100%		100%		2		2	
			中国社会帮扶网推广运行经费项目		100%		100%		2		2	

			工作经费	100%	100%	2	2
			专项业务经费	100%	100%	2.5	2.5
		时效指标	慈善帮扶与宣传	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2	2
			退役军人关爱基金	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2	2
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2	2
			中国社会帮扶网推广运行经费项目	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2	2
			工作经费	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2	2
			专项业务经费	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2.5	2.5
		成本指标	慈善帮扶与宣传	40 万元	40 万元	2	2
			退役军人关爱基金	50 万元	50 万元	2	2
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目	220	220	2	2
			中国社会帮扶网推广运行经费项目	250	250	2	2
			工作经费	30	30	2	2
			专项业务经费	38.06	38.06	2.5	2.5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	2.5	2.5
			慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	2.5	2.5
			慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	2.5	2.5
			慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	2.5	2.5
			慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	2.5	2.5
			慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	2.5	2.5
		可持续影响指标	促进慈善健康发展	促进	促进	2.5	2.0
			促进慈善健康发展	促进	促进	2.5	2.0
			促进慈善健康发展	促进	促进	2.5	2.0
			促进慈善健康发展	促进	促进	2.5	2.0
			促进慈善健康发展	促进	促进	2.5	2.0
			促进慈善健康发展	促进	促进	2.5	2.0
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	≥95%	1.6	1.6
			社会满意度	≥95%	≥95%	1.6	1.6

			社会满意度	≥95%	≥95%	1.6	1.6
			社会满意度	≥95%	≥95%	1.6	1.6
			社会满意度	≥95%	≥95%	1.6	1.6
			社会满意度	≥95%	≥95%	2	2
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 328.06 万元，执行数 328.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了各项活动，完成了年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		榆林市慈善协会			实施单位		榆林市慈善协会	
项目资金 (万元)			年初预算数	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	40	328.06	328.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		328.06	328.06	—	328.06	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：慈善帮扶与宣传				目标 1：已完成			
	目标 2：资助贫困大学生慈善幸福家园项目				目标 2：已完成			
	目标 3：工作经费				目标 3：已完成			
	目标 4：专项业务经费				目标 4：已完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	慈善帮扶与宣传	≥10 次	≥10 次	3	3	
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目	1 次	1 次	3	3	
			工作经费	>2 次	>2 次	3	3	
			专项业务经费	3 次	3 次	3.5	3.5	
		质量指标	慈善帮扶与宣传	100%	100%	3	3	
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目	100%	100%	3	3	
			工作经费	100%	100%	3	3	
			专项业务经费	100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	慈善帮扶与宣传	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	3	3	
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	3	3	
			工作经费	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	3	3	
			专项业务经费	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	3.5	3.5	
		成本指标	慈善帮扶与宣传	≤1000 元/次	≤1000 元/次	3	3	
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目	≤1000 元/次	≤1000 元/次	3	3	
			工作经费	≤1000 元/次	≤1000 元/次	3	3	
			专项业务经费	≤1000 元/次	≤1000 元/次	3.5	3.5	
		社会效益指标	慈善帮扶与宣传	≥100 人次	≥100 人次	3	3	
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目	≥100 人次	≥100 人次	3	3	
			工作经费	≥100 人次	≥100 人次	3	3	
			专项业务经费	≥100 人次	≥100 人次	3.5	3.5	

		成本指标	慈善帮扶与宣传	40 万元	40 万元	3	3	
			资助贫困大学生慈善幸福家园项目	220 万元	220 万元	3	3	
			工作经费	30 万元	30 万元	3	3	
			专项业务经费	38.06 万元	38.06 万元	3.5	3.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	3.75	3.75	
			慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	3.75	3.75	
			慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	3.75	3.75	
			慈善帮扶影响范围	扩大	扩大	3.75	3.75	
		可持续影响指标	促进慈善健康发展	促进	促进	3.75	3.75	
			促进慈善健康发展	促进	促进	3.75	3.75	
			促进慈善健康发展	促进	促进	3.75	3.75	
			促进慈善健康发展	促进	促进	3.75	3.75	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			社会满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			社会满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			社会满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的市级中国社会帮扶网 2023 年推广运行经费和退役军人关爱基金 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 300 万元。

1. 市级中国社会帮扶 2023 年推广运行经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：市级中国社会帮扶网推广运行项目完成率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了各项活动，完成了年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

2. 市级退役军人关爱基金专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.89 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了各项活动，完成了年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

市级中国社会帮扶网推广 2023 年运行专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中国社会帮扶网 2023 年推广运行经费						
主管部门		榆林市慈善协会			实施单位		榆林市慈善协会	
项目资金 (万元)			年初 预算数	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	250.00	250.00	250.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障全市中国社会帮扶网平稳运行； 目标 2：发挥慈善组织在乡村振兴中的积极作用。				目标 1：保障全市中国社会帮扶网平稳运行； 目标 2：发挥慈善组织在乡村振兴中的积极作用。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织中国社会帮扶网宣传活动	≥5 次	≥5 次	6.25	6.25	
			帮扶受益人数	>6000 人	>6000 人	6.25	6.25	
		质量指标	帮扶宣传覆盖率	>95%	>95%	6.25	6.25	
			培训合格率	>98%	>98%	6.25	6.25	
		时效指标	帮扶执行时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	6.25	6.25	
			培训执行时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	6.25	6.25	
		成本指标	劳务费	48 万元	48 万元	6.25	6.25	
			办公经费	202 万元	202 万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	募集政策知晓率	>97%	>97%	7.50	7.50	
			募集的企业和人数	显著增加	显著增加	7.50	7.50	
		可持续影响指标	促进慈善宣传	持续发展	持续发展	7.50	7.50	
			提升困难群众的关注度	≥90%	≥90%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥99%	≥99%	10.00	10.00	
	总分						100	100

市级退役军人关爱基金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役军人关爱基金						
主管部门		榆林市慈善协会			实施单位		榆林市慈善协会	
项目资金 (万元)			年初 预算数	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	50.00	50.00	49.89	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.89	—	99.78%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障退役军人关爱基金顺利运行； 目标 2：提高困难退役军人生活水平。				目标 1：保障退役军人关爱基金顺利运行； 目标 2：提高困难退役军人生活水平。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织关爱退役军人会议	5 次、100 人	5 次、100 人	4.55	4.55	
			组织关爱退役军人活动	5 次、200 人	5 次、200 人	4.55	4.55	
			帮扶受益人数	>1500 人	>1500 人	4.55	4.55	
		质量指标	培训合格率	99%	99%	4.55	4.55	
			活动覆盖率	95%	95%	4.55	4.55	
		时效指标	培训执行时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	4.55	4.55	
			帮扶困难退役军人	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	4.55	4.55	
		成本指标	会议费	3 万元	3 万元	4.55	4.55	
			培训费	5 万元	5 万元	4.55	4.55	
			差旅费	2 万元	2 万元	4.55	4.55	
			活动经费	40 万元	40 万元	4.50	4.50	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	募集政策知晓率	97%	97%	7.50	7.50	
			募集的企业和人数	显著增加	显著增加	7.50	7.50	
		可持续影响指标	促进慈善宣传	持续发展	持续发展	7.50	7.50	
			提升对困难退役军人的关注率	≥85%	≥85%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	帮扶退役军人满意度	≥99%	≥99%	10.00	10.00	

总分	100	99.98	
----	-----	-------	--

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市慈善协会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6087324。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	不涉及
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市慈善协会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.06	一、一般公共服务支出	32	378.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	250.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	628.06	本年支出合计	58	628.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	628.06	总计	62	628.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市慈善协会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		628.06	628.06					
201	一般公共服务支出	378.06	378.06					
20129	群众团体事务	378.06	378.06					
2012999	其他群众团体事务支出	378.06	378.06					
213	农林水支出	250.00	250.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00	250.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.00	250.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市慈善协会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		628.06	628.06				
201	一般公共服务支出	378.06	378.06				
20129	群众团体事务	378.06	378.06				
2012999	其他群众团体事务支出	378.06	378.06				
213	农林水支出	250.00	250.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00	250.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.00	250.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市慈善协会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	628.06	一、一般公共服务支出	33	378.06	378.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	250.00	250.00		
	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				
	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	628.06	本年支出合计	59	628.06	628.06		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	628.06	总计	64	628.06	628.06		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：榆林市慈善协会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		628.06		628.06
201	一般公共服务支出	378.06		378.06
20129	群众团体事务	378.06		378.06
2012999	其他群众团体事务支出	378.06		378.06
213	农林水支出	250.00		250.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.00		250.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：榆林市慈善协会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市慈善协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：榆林市慈善协会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：榆林市慈善协会

附件：桐梓市总工会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 其他群众团体事务支出项：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联

合会）等，除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务工会事务、事业运行）等方面支出以外其他用于群众团体事务方面的支出。

第五部分 附 件

榆林市慈善协会整体支出

2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》(榆政财绩效发{2024}11 号文件要求),我会认真组织开展了 2023 年度部门预算绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、自评结论

榆林市慈善协会 2023 年度整体支出绩效自评得分 97 分,自评等级优秀。

二、部门概况

(一)部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门主要职责

本会遵照《中华人民共和国慈善法》开展工作,主要业务范围是:

(1) 筹募善款。建立、筹募和管理榆林市慈善协会基金及各专项善款;接受自然人、法人及其他组织和机构的捐赠;接受政府的专项拨款资助;接受国际和港澳台地区非政府组织、慈善机构和个人的捐赠;在榆林市组织各种形式的募捐活动;

在民政部门统一或指定的慈善信息平台发布募捐信息，接收捐赠；在本会网站、微信、微博等互联网媒体发布募捐信息，接受捐赠；

（2）赈灾救助。在政府的引导下开展赈灾救助工作承担相关项目；接收、分配、使用境内外通过本会捐赠的赈灾款物；

（3）帮扶救助。组织各种社会救助活动，扶助社会弱势群体；

（4）慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助学、助医、优抚等各种慈善救助活动；

（5）慈善志愿服务。组建慈善志愿者队伍，为弱势群体提供慈善志愿服务；

（6）公益援助。参加和推动教育、科学、文化、卫生、体育、环保等社会公益事业；

（7）兴办实业。在法律法规允许范围内，兴办与宗旨、业务相关的实业，筹措慈善资金；

（8）交流与合作。参与和组织慈善交流活动，加强同市外慈善组织及国际公益机构的联系与合作；为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；

（9）开展慈善宣传，普及慈善文化，加强慈善理论的研究，探索具有中国特色和榆林特色的现代慈善、法治慈善事业发展道路；

(10)开展与市内各级各类的慈善组织的联系与合作，促进地方慈善事业的发展。

2. 组织机构

现内设部室 7 个：1. 办公室；2. 项目部；3. 募资部；4. 宣传部；5. 网信部；6. 志愿者工作部，下设废旧纺织品回收站；7. 产业管理部

3. 人员及资产情况。

截止 2023 年末，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人，事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 0 人、临聘人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。本部门固定资产价值 41.77 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 总结试点示范经验，持续推进慈善幸福家园融合发展。
2. 拓宽募集渠道，实现慈善募集再超亿元目标。
3. 深耕慈善项目，确保项目扎实有效实施。
4. 规范网络管理，提升网信工作水平。
5. 加大宣传力度，增强慈善文化传播力影响力。
6. 夯实基层建设，锻造高素质慈善工作者队伍。
7. 切实抓好“方阵管理”，进一步推进慈善服务高质量发展。
8. 加强自身建设，筑牢干事创业基础。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障协会慈善宣传和培训活动。

目标 2：保障协会慈善帮扶、社会救助活动，发挥慈善组织在乡村振兴的积极作用。

目标 3：保障退役军人关爱基金正常运行。

目标 4：保障全市中国社会帮扶网平稳运行。

（四）部门预算绩效开展情况。

为进一步提高财政资金使用效率，优化资源配置，控制节约成本，我会从“收、支、管、效，防”五个方面，全面反映财政运行状况，强化单位整体绩效管理，同时，建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行监测和分析，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门 2023 年全年预算数为 628.06 万元，全年执行数为 628.06 万元，执行率为 100%。

（一）履职完成情况。

我会严格按照预算绩效管理要求，保障协会正常运转的同时圆满完成了各项年初制定的工作任务，实际执行资金 628.06 万元。

（二）履职效果情况。

2023 年我单位按时高效完成了年度工作任务，完善了募

集工作机制，提高了慈善服务水平，充分发挥慈善组织在社会上的影响力。

（三）服务对象满意度情况。

从服务对象满意度看，我会开展慈善帮扶和慈善救助项目，受助对象整体满意度很高，发挥了慈善组织在乡村振兴中的积极作用。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年，我单位预算项目支出绩效目标基本实现，保障单位正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施。

（一）主要问题及原因分析。

主要问题

1. 部分项目预算不够精细，部分绩效目标难以量化。
2. 社会效益指标设置较为笼统，考核难度较大。

原因分析

预算编制时，对专项业务细化程度不足，导致部分项目预算与实际执行存在差异。

（二）下一步改进措施。

1. 进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。
2. 加强预算执行监控，建立定期跟踪机制，确保财政资金

按进度使用。

3. 优化绩效目标设置,将难以量化的目标细化为可衡量的指标,提升绩效评价科学性。

六、绩效自评结果拟应用和公开。

本部门2023年度整体支出绩效自评得分97分,评级为优。我会将在此基础上,结合本部门工作任务,制定科学规范的绩效评价指标,进一步细化预算编制,明确责任分工,提高预算精准度。同时,按财政要求及时公开本部门绩效自评结果,接受社会监督。

榆林市慈善协会

2024年9月20日