

榆林市慈善协会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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. 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，现已是第四届，现内设部室 6 个：1. 办公室；2. 项目部；3. 募资部；4. 宣传网信部，中国社会扶贫网陕西省榆林市信息服务办公室；5. 志愿者工作部，下设废旧纺织品回收站；6. 产业管理部。

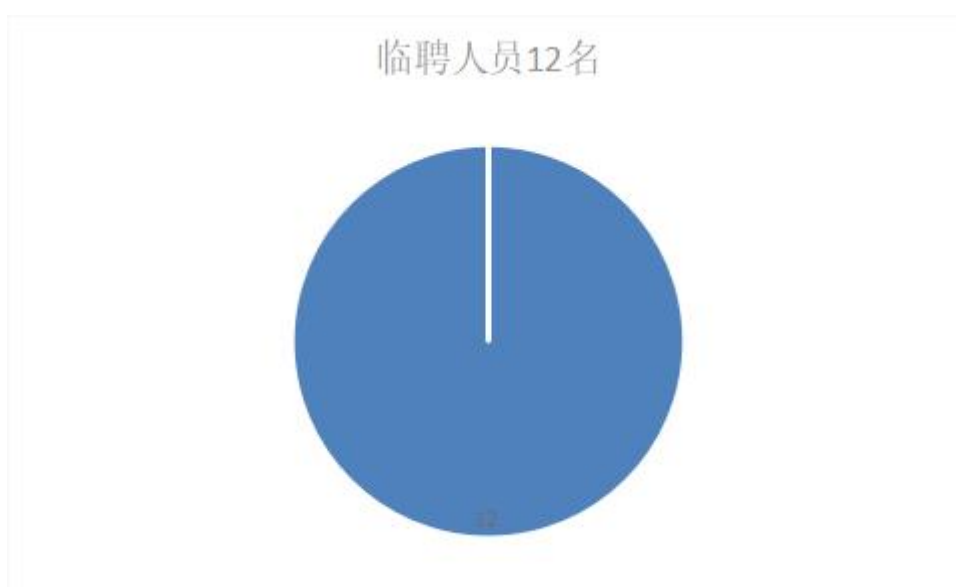
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括部门本级，无下属单位。

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

截止 2020 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 12 人，其中行政 0 人、事业 0 人、临聘人员 12 人、单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	不涉及
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市慈善协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	320.00	1. 一般公共服务支出	100.00
2. 政府性基金预算财政拨款	350.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	20.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	200.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	350.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	670.00	本年支出合计	670.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	670.00	支出总计	670.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市慈善协会

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群 众团体事 务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教 育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶 贫支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社 会福利彩 票公益金 支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市慈善协会 公开 03 表
金额单位：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						
合计		670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市慈善协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	320.00	1. 一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	350.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	670.00	本年支出合计	670.00	320.00	350.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	670.00	支出总计	670.00	320.00	350.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市慈善协会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20129	群众团体事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2012999	其他群众团体 事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
205	教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20599	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
213	农林水支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
21305	扶贫	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市慈善协会

金额单位：万元

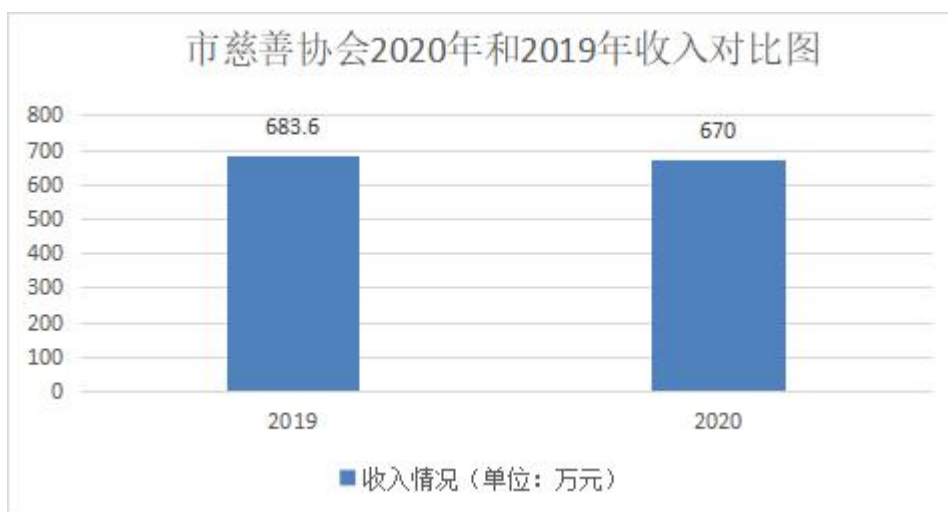
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 670 万元，比上年减少 13.6 万元，主要原因是协会缩减业务经费支出。



2020 年支出总计 670 万元，比上年减少 13.6 万元，主要原因是协会缩减业务经费支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 670 万元，其中：财政拨款收入 670 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

2020 年支出合计 670 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 670 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

2020 年财政拨款收入总计 670 万元,比上年减少 13.6 万元,主要原因是协会有效缩减业务经费支出。



2020 年财政拨款支出总计 670 万元,比上年减少 13.6 万元,主要原因是协会有效缩减业务经费支出。



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说明。

2020 年财政拨款支出 320 万元，占本年支出合计的 47.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.8 万元，增加 16.36%，主要原因是协会中国社会扶贫网专项业务经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 320 万元，支出决算为 320 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是后期申请退役军人关爱基金运行经费。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，主要原因是后期申请教育经费。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，主要原因是后期申请中国社会扶贫网推广运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出；决算数较上年因公出国（境）决算数增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 1066.67%，决算数较预算数增加 29 万元，主要原因是协会新增了退役军人关爱基金运行项目和扶贫网推广运行项目，培训次数增多；决算数较上年培训费决算数减少 3 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子尽量控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 1250%，决算数较预算数增加 23 万元，主要原因是协会新增了退役军人关爱基金运行项目和中国社会扶贫网推广运行项目，开会次数增多；决算数较上年会议费决算数增加 18 万元，主要原因是协会新增了退役军人关爱基金运行项目和中国社会扶贫网推广运行项目，开会次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是申请福彩项目；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 58.4 万元，主要原因是实施福彩项目减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本部门为社会团体，2020 年无机关运行经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 0 万元，主要原因是本部门为社会团体，2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2020 年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，二级项目 0 个，共涉及资金 320 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 350 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、专项业务经费等一个一级项目绩效自评结果。

1. 榆林市慈善协会专项业务项目绩效自评综述：专项业务经费项目包含中国社会扶贫网扶贫网运行经费项目、退役军人关爱基金运行经费项目和中国社会福利彩票公益金项目，自评得分 100 分。全年预算数 670 万元，执行数 670 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效；目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实；资产管理方面，建立了资产管理制度，2020 年对资产进行了一次全面盘点清查，资产管理落实到位。进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，合理使用财政资金，保证研究会正常的工作运转。

发现的问题及原因：支出经费保障水平偏低。

下一步改进措施：（1）完善管理制度，进一步加强资产管理，进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”

等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（2）加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			专项业务经费						
主管部门及代码			榆林市慈善协会 707001		实施单位	榆林市慈善协会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	50	670	670	10	100%	
			其中：财政拨款	50	670	670	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：慈善帮扶与宣传 目标 2：退役军人关爱基金运行 目标 3：中国社会扶贫网推广运行 目标 4：福彩公益金项目实施					目标 1：已完成 目标 2：已完成 目标 3：已完成 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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：慈善帮 扶与宣传		>50 次	已完成	5	5	
			指标 2：对退役 军人的救助		>5 次	已完成	5	5	
			指标 3：中国社 会扶贫网运行		已完成	已完成	5	5	
			指标 4：福彩项 目的实施		已完成	已完成	5	5	
		质量指标	指标 1：达到正 常的宣传水平		已完成	已完成	5	5	
			指标 2：达到正 常的救助水平		已完成	已完成	5	5	
			指标 3：达到正 常的运行水平		已完成	已完成	5	5	
			指标 4：达到正 常的实施水平		已完成	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1：一年内 完成		已完成	已完成	1	1	
			指标 2：一年内 完成		已完成	已完成	1	1	
			指标 3：一年内 完成		已完成	已完成	1	1	
			指标 4：一年内 完成		已完成	已完成	1	1	
		成本指标	指标 1：慈善帮 扶与宣传经费		50	已完成	1	1	
			指标 2：退役军 人关爱基金运行 经费		50	已完成	1	1	
			指标 3：中国社 会扶贫网运行经 费		200	已完成	1	1	
			指标 4：福彩公 益金项目实施		350	已完成	3	3	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：慈善帮 扶影响范围		扩大	已完成	5	5	
			指标 2：慈善帮 扶影响范围		扩大	已完成	5	5	

			指标 3: 帮扶救助影响范围	扩大	已完成	5	5	
			指标 4: 慈善帮扶影响范围	扩大	已完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 促进慈善健康发展	促进	已完成	2.5	2.5	
			指标 2: 促进慈善健康发展	促进	已完成	2.5	2.5	
			指标 3: 促进慈善健康发展	促进	已完成	2.5	2.5	
			指标 4: 慈善慈善健康发展	促进	已完成	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥95%	已完成	2.5	2.5	
			指标 2: 社会满意度	≥95%	已完成	2.5	2.5	
			指标 3: 社会满意度	≥95%	已完成	2.5	2.5	
			指标 4: 社会满意度	≥95%	已完成	2.5	2.5	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 670 万元，执行数 670 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。

目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

资产管理方面，建立了资产管理制度，2020 年对资产进行了一次全面盘点清查，资产管理落实到位。进一步优化支出结构，

控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，合理使用财政资金，保证研究会正常的工作运转。

发现的问题及原因：（1）我单位无财政供养人员，原因是我单位为社会团体，无财政供养人员。（2）预算调整大于 30%，原因是增加了退役军人关爱基金运行经费、中国社会扶贫网推广运行经费和中国社会福彩公益金。（3）公务卡刷卡率，原因是我单位是社会组织，没有人员编制。（4）经济效益，原因是我单位是非盈利性社会组织，未能创造经济效益。

下一步改进措施：（1）完善管理制度，进一步加强资产管理，进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（2）加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因 和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	我单位无财政供养人员
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	预算调整大于 30%
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本年度没有刷公务卡
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			0	
		单位职能工作				15	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	0	慈善项目不能创造收益
		社会效益				10	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
		总分					100
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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. **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。

6. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。