

榆林市慈善协会

## 2024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 2024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 2024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、部门主要职责及内设机构

1. 凝心聚力，夯实基础，慈善募集再创佳绩。
2. 周密策划，精准实施，慈善项目成效显著。
3. 多方动员，稳步推进，网络慈善持续拓展。
4. 聚点成面，守正创新，慈善宣传提质增效。
5. 发展队伍，培训管理，慈善服务亮点纷呈。
6. 学习交流，互学互鉴，对外交流成果丰硕。
7. 党建引领，塑造形象，内部治理显著加强。

### （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、扶孤、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

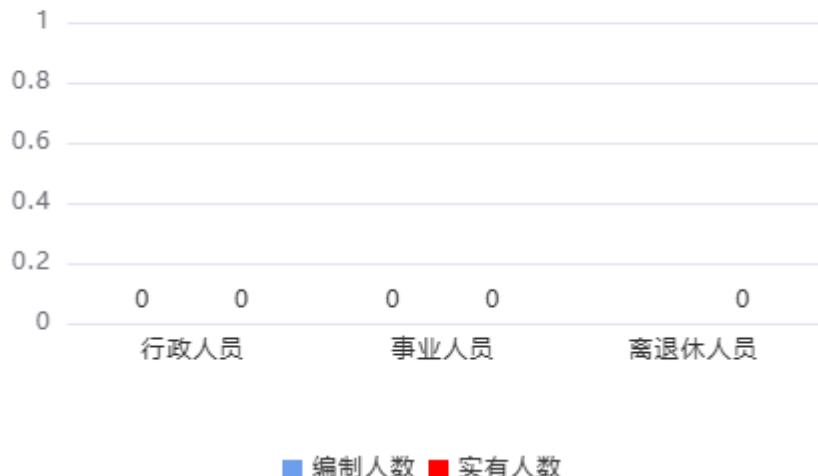
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市慈善协会本级

## 三、部门人员情况

截至2024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。单位管理的离退休人员0人。临聘人员15人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为741.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.68万元，增长18.10%，增长的主要原因是：2023年福彩公益金项目2024年到账。

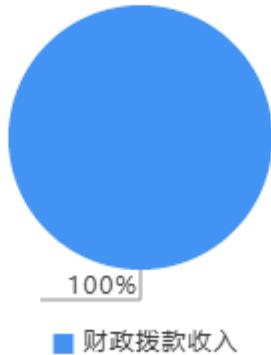
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计741.74万元，其中：财政拨款收入741.74万元，占100%。

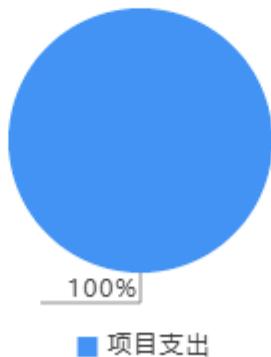
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计741.74万元，其中：项目支出741.74万元，占100%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为741.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.68万元，增长18.10%，增长的主要原因是：2023年福彩公益金项目2024年到账。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



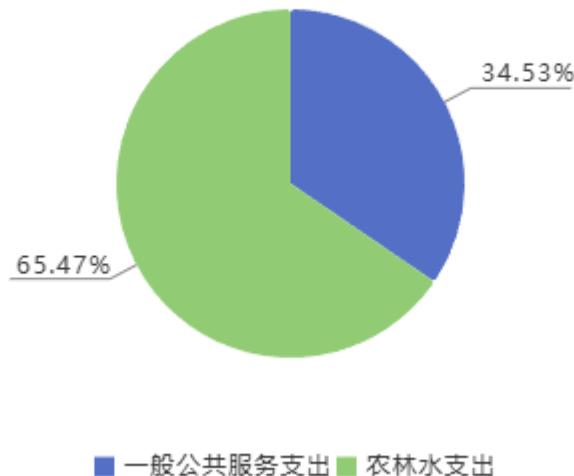
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.00万元，支出决算381.74万元，完成年初预算的763.48%。占本年支出合计的51.47%。与上年相比，财政拨款支出减少246.32万元，下降39.22%，下降的主要原因是：落实中央过紧日子要求，压缩一般非刚性支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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）。年初预算50万元，支出决算131.82万元，完成年初预算的263.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役军人关爱基金50万元和2023年结转专项业务经费31.82万元。
2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算249.92万元，新增支出的主要原因是：增加中国社会帮扶网运行经费250万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算360万元，支出决算360万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算360万元，主要用于：2023年福彩公益金项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2024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2024年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共56.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出33.90万元、政府采购服务支出22.86万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额56.76万元，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56.76万元，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金额的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金额的59.72%，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金额的40.28%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2024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2024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2023年福彩公益金项目和中国社会帮扶网2024年推广运行经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金599.92万元，占部门预算项目支出总额的80.88%。

组织对本部门2024年度主管的2023年福彩公益金项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额659.92万元。

组织未开展部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （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96，全年预算数741.74万元，全年执行数741.74万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩通过过项目实施，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。

## 榆林市慈善协会部门整体支出绩效自评表

(2024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	专项业务经费	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—		
	任务2	榆林市退役军人关爱基金运行经费	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—		
	任务3	中国社会帮扶网2024年推广运行经费	已完成	249.92	249.92	0	249.92	249.92	0	—	100%	—		
	任务4	专项业务经费1	已完成	31.82	31.82	0	31.82	31.82	0	—	100%	—		
	任务5	2023年福彩公益金项目	已完成	350	350	0	350	350	0	—	100%	—		
任务6			已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—		
				金额合计	741.74	741.74	0	741.74	741.74	0	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: 保障协会慈善宣传和慈善帮扶活动。 目标2: 保障退役军人关爱基金正常运行。 目标3: 保障全市中国社会帮扶网平稳运行, 发挥慈善组织在乡村振兴中的积极作用。 目标4: 保障协会办公及各项工作的顺利开展。 目标5: 用于我会开展慰问困难户和慈善幸福家园项目, 促进共同富裕, 推动我市慈善事业高质量发展。 目标6: 开展慈善幸福家园课题研究及慈善文化宣传。						目标1完成情况: 保障协会慈善宣传和慈善帮扶活动。 目标2完成情况: 保障退役军人关爱基金正常运行。 目标3完成情况: 保障全市中国社会帮扶网平稳运行, 发挥慈善组织在乡村振兴中的积极作用。 目标4完成情况: 保障协会办公及各项工作的顺利开展。 目标5完成情况: 用于我会开展慰问困难户和慈善幸福家园项目, 促进共同富裕, 推动我市慈善事业高质量发展。 目标6完成情况: 开展慈善幸福家园课题研究及慈善文化宣传。							
	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	指标1: 慈善宣传和帮扶活动			≥3次		≥3次		2	2			
			指标2: 组织关爱退役军人活动			≥3次		≥3次		2	2			
			指标3: 组织中国社会帮扶网活动			>5次		>5次		5	3			
			指标4: 修缮项目			>2个		>2个		4	2			
			指标5: 福彩公益金项目			>2个		>2个		2	2			
			指标6: 慈善幸福家园课题研究			>5次		>5次		2	2			
		质量指标	指标1: 慈善帮扶活动宣传覆盖率			≥90%		≥90%		2	2			
			指标2: 关爱退役军人活动覆盖率			≥90%		≥90%		2	2			
			指标3: 帮扶宣传覆盖率			>85%		>85%		2	2			
			指标4: 维修覆盖率			600m <sup>2</sup>		600m <sup>2</sup>		2	2			
			指标5: 慈善政策知晓率			>80%		>80%		2	2			
			指标6: 慈善文化宣传覆盖率			>90%		>90%		2	2			
年度绩效指标完成情况	时效指标	时效指标	指标1: 项目执行时间			2024年12月底		2024年12月底		2	2			
			指标2: 项目执行时间			2024年12月底		2024年12月底		2	2			
			指标3: 项目执行时间			2024年12月底		2024年12月底		1	1			
			指标4: 项目执行时间			2024年12月底		2024年12月底		1	1			
			指标5: 项目执行时间			2024年12月底		2024年12月底		2	2			
			指标6: 项目执行时间			2024年12月底		2024年12月底		2	2			
	成本指标	成本指标	指标1: 慈善宣传和帮扶活动			50万元		50万元		2	2			
			指标2: 退役军人关爱基金运行经费			50万元		50万元		2	2			
			指标3: 中国社会帮扶网推广运行经费			249.92万元		249.92万元		2	2			
			指标4: 修缮项目			31.82万元		31.82万元		1	1			
			指标5: 福彩公益金项目			350万元		350万元		2	2			
			指标6: 慈善课题研究项目			10万元		10万元		2	2			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 慈善帮扶影响范围			扩大		扩大		3	3			
			指标2: 关爱退役军人影响范围			扩大		扩大		2	2			
			指标3: 帮扶困难人数			显著增加		显著增加		2	2			
			指标4: 为社会更好地服务			保障		保障		3	3			
			指标5: 推动慈善事业发展			逐步推进		逐步推进		3	3			
			指标6: 推动慈善文化发展			逐步推进		逐步推进		2	2			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提升全社会对弱势群体的关注			长期		长期		2	2			
			指标2: 关爱困难退役军人家庭			长期		长期		3	3			
			指标3: 帮扶弱势群体			长期		长期		2	2			
			指标4: 提升公益服务水平			显著提升		显著提升		3	3			
			指标5: 推动慈善事业发展			持续发展		持续发展		2	2			
			指标6: 推动慈善文化宣传			长期		长期		3	3			
			指标1: 社会群众满意度			≥95%		≥95%		1.5	1.5			
			指标2: 社会群众满意度			≥95%		≥95%		1.5	1.5			
			指标3: 社会群众满意度			≥95%		≥95%		1	1			
			指标4: 社会群众满意度			≥95%		≥95%		2	2			
			指标5: 社会群众满意度			≥95%		≥95%		2	2			
			指标6: 社会群众满意度			≥95%		≥95%		2	2			
总分										100	96			

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年福彩公益金项目和中国社会帮扶网2024年推广运行经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年福彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于本部门开展慰问困难户和慈善幸福家园项目，促进共同富裕，推动我市慈善事业高质量发展，目标实现情况与预期一致。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. 中国社会帮扶网2024年推广运行经费项目绩效自评综述：全年预算数249.92万元，全年执行数249.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，开展了各项活动，较好的完成了年度工作目标：保障全市中国社会帮扶网平稳运行，目标实现情况与预期一致。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

(2024年度)

项目名称		2023年福彩公益金项目						
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	0	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350	350	—	100%	—	
	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：用于我会开展慰问困难户和慈善幸福家园项目，促进共同富裕，推动我市慈善事业高质量发展。			目标1：用于我会开展慰问困难户和慈善幸福家园项目，促进共同富裕，推动我市慈善事业高质量发展。				
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	指标1：慰问困难户项目	1个	1个	10	10	
			指标2：慈善幸福家园项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：头孢氨苄困难户项目	240万元	240万元	5	5	
			指标2：头孢氨苄幸福家园项目	110万元	110万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：推动慈善事业发展	逐步推进	逐步推进	15	15	
			指标1：推动慈善事业发展	持续发展	持续发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中国社会帮扶网2024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	0	249.92	249.92	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	249.92	249.92	—	100.00%	—		
	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：保障全市中国社会帮扶网平稳运行。			目标1：保障全市中国社会帮扶网平稳运行。					
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	指标1：组织中国社会帮扶网宣传活动	≥3次	≥3次	10	10		
			指标2：帮扶受益人数	>30000人	>30000人	10	10		
		质量指标	指标1：帮扶宣传覆盖率	>95%	>95%	10	10		
			指标1：慈善帮扶执行时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10		
		成本指标	指标1：办公经费	249.92万元	249.92万元	10	10		
			社会效益指标	指标1：募集政策知晓率	>97%	>97%	15	15	
			可持续影响	指标1：促进慈善宣传	持续发展	持续发展	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：帮扶群众满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年福彩公益金项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额659.92万元。

1. 2023年福彩公益金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为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。

2. 慈善课题研究项目专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为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。

3. 榆林市退役军人关爱基金运行项目专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为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。

4. 中国社会帮扶网2024年推广运行经费专项资金绩效自评综述：全年预算数249.92万元，全年执行数249.92万元，预算执行率为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。

## 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年福彩公益金项目						
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	0	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	350	350	—	100%	—
		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：用于我会开展慰问困难户和慈善幸福家园项目，促进共同富裕，推动我市慈善事业高质量发展。			目标1：用于我会开展慰问困难户和慈善幸福家园项目，促进共同富裕，推动我市慈善事业高质量发展。				
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	指标1：慰问困难户项目	1个	1个	10	10	
			指标2：慈善幸福家园项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：实施慰问困难户项目	240万元	240万元	5	5	
			指标2：实施慈善幸福家园项目	110万元	110万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：推动慈善事业发展	逐步推进	逐步推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：推动慈善事业发展	持续发展	持续发展	15	15	
		服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		慈善课题研究项目						
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	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
		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：开展慈善幸福家园课题研究及慈善文化宣传，促进慈善文化发展。				目标1：开展慈善幸福家园课题研究及慈善文化宣传，促进慈善文化发展。			
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	指标1：组织慈善幸福家园可以研究次数	≥5次	≥5次	10	10	
			指标2：组织慈善文化宣传次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	指标1：慈善文化宣传覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：慈善政策知晓率	>95%	>95%	5	5	
	时效指标	时长指标	指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
			指标2：差旅费	3万元	3万元	3	3	
		成本指标	指标2：调研服务费	1万元	1万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：调研活动经费	6万元	6万元	4	4	
			指标1：慈善文化建设	逐步推进	逐步推进	15	15	
		可持续影响	指标1：慈善文化发展	持续发展	持续发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市退役军人关爱基金运行经费						
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		0	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	50	50	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
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：保障退役军人关爱基金正常运行			目标1：保障退役军人关爱基金正常运行			
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	指标1：组织关爱退役军人活动	>3次	>3次	15	15	
		质量指标	指标1：退役军人服务水平	提高	提高	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：资金投入	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：募集政策知晓率	>95%	>95%	15	15	
		可持续影响	指标1：募集的企业和人数	显著增加	显著增加	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中国社会帮扶网2024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	0	249.92	249.92	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	249.92	249.92	—	100%	—		
	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：保障全市中国社会帮扶网平稳运行。			目标1：保障全市中国社会帮扶网平稳运行。					
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	指标1：组织中国社会帮扶网宣传活动	≥3次	≥3次	10	10		
			指标2：帮扶受益人数	>30000人	>30000人	10	10		
		质量指标	指标1：帮扶宣传覆盖率	>95%	>95%	10	10		
			指标1：慈善帮扶执行时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10		
		成本指标	指标1：办公经费	249.92万元	249.92万元	10	10		
			社会效益指标	指标1：募集政策知晓率	>97%	>97%	15	15	
			可持续影响	指标1：促进慈善宣传	持续发展	持续发展	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：帮扶群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	100		

(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. 榆林市慈善协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.74	一、一般公共服务支出	31	131.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	249.92
	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	
	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	360.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	741.74	<b>本年支出合计</b>	57	741.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	741.74	<b>总计</b>	60	741.74

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	741.74	741.74						
201	一般公共服务支出	131.82	131.82						
20129	群众团体事务	131.82	131.82						
2012999	其他群众团体事务支出	131.82	131.82						
213	农林水支出	249.92	249.92						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.92	249.92						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.92	249.92						
229	其他支出	360.00	360.00						
22960	彩票公益金安排的支出	360.00	360.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360.00	360.00						

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

公开03表

编制部门：榆林市慈善协会

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	741.74		741.74			
201	一般公共服务支出	131.82		131.82			
20129	群众团体事务	131.82		131.82			
2012999	其他群众团体事务支出	131.82		131.82			
213	农林水支出	249.92		249.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.92		249.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.92		249.92			
229	其他支出	360.00		360.00			
22960	彩票公益金安排的支出	360.00		360.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360.00		360.00			

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

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收入	1	381.74	一、一般公共服务支出	33	131.82	131.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	249.92	249.92		
	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	360.00		360.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	741.74	<b>本年支出合计</b>	59	741.74	381.74	360.00	
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				
<b>合计</b>	32	741.74	<b>合计</b>	64	741.74	381.74	360.00	

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入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

公开05表

编制部门：榆林市慈善协会

单位：万元

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	381.74		381.74
201	一般公共服务支出	131.82		131.82
20129	群众团体事务	131.82		131.82
2012999	其他群众团体事务支出	131.82		131.82
213	农林水支出	249.92		249.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.92		249.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.92		249.92

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基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市慈善协会

单位：万元

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市慈善协会

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
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		360.00	360.00			360.00
229	其他支出		360.00	360.00			360.00
22960	彩票公益金安排的支出		360.00	360.00			360.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		360.00	360.00			360.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市慈善协会

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市慈善协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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

## 部门整体支出绩效自评报告

根据《榆林市市级部门整体支出绩效评价办法（2025年修订）》（榆政财绩效发{2025}7号文件要求），我会认真组织开展了2024年度部门决算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、自评结论

榆林市慈善协会2024年度整体支出绩效自评得分96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、法人及其它组织和机构的捐赠；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、扶孤、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 41.75 万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 凝心聚力，夯实基础，慈善募集再创佳绩
2. 周密策划，精准实施，慈善项目成效显著。
3. 多方动员，稳步推进，网络慈善持续拓展。
4. 聚点成面，守正创新，慈善宣传提质增效。
5. 发展队伍，培训管理，慈善服务亮点纷呈。
6. 学习交流，互学互鉴，对外交流成果丰硕。
7. 党建引领，塑造形象，内部治理显著加强。

## （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：保障协会帮扶活动。

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。

目标5：用于我会开展慰问困难户和慈善幸福家园项目，促进共同富裕，推动我市慈善事业高质量发展。

目标6：开展慈善幸福家园课题研究及慈善文化宣传。

#### （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，强化部门整体绩效管理，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2024年全年预算数为750万元，全年执行数为741.74万元，执行率为98.9%。

##### （一）履职完成情况。

我会严格按照预绩效管理要求，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741.74万元。

##### （二）履职效果情况。

2024年我部门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。

2024年，我部门预算项目支出绩效目标基本实现，保障部门正常运转。

## 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 2024 年度整体支出绩效自评得分 96 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

2025 年 9 月 20 日