

青海省慈善总会
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省慈善总会在省内外各慈善机构和爱心人士的无私援助下，以扶弱助残、扶贫助学、扶老助孤、服务弱势群体、灾难救助为宗旨，赴州地市对项目进行广泛宣传、考察、论证、实施、验收、回访等工作，实施完成慈善救助项目，为我省的贫困地区、贫困家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省慈善总会

内设机构6个，具体为：会长办公室、秘书长办公室、综合办公室、财务办公室、项目办公室、义工办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：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	198.69	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	154.97
	9		九、卫生健康支出	37	13.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.88

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	280.40
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	288.69	本年支出合计	53	461.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	190.44	年末结转和结余	55	18.01
总计	28	479.13	总计	56	479.13

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省慈善总会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	288.69	288.69					
208	社会保障和就业支出	172.94	172.94					
20802	民政管理事务	154.28	154.28					
2080299	其他民政管理事务支出	154.28	154.28					
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43					
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43					
221	住房保障支出	11.88	11.88					
22102	住房改革支出	11.88	11.88					
2210201	住房公积金	11.88	11.88					
229	其他支出	90.00	90.00					
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00	90.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省慈善总会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	461.12	167.02	294.10			
208	社会保障和就业支出	154.97	141.27	13.70			
20802	民政管理事务	136.31	122.62	13.70			
2080299	其他民政管理事务支出	136.31	122.62	13.70			
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43				
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43				
221	住房保障支出	11.88	11.88				
22102	住房改革支出	11.88	11.88				
2210201	住房公积金	11.88	11.88				
229	其他支出	280.40		280.40			
22960	彩票公益金安排的支出	280.40		280.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.40		280.40			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：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	198.69	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	154.97	154.97		
	9		九、卫生健康支出	39	13.87	13.87		
	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	11.88	11.88		
	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	280.40		280.40	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	288.69	本年支出合计	55	461.12	180.72	280.40	
年初财政拨款结转和结余	26	190.44	年末财政拨款结转和结余	56	18.01	18.01		
一般公共预算财政拨款	27	0.04		57				
政府性基金预算财政拨款	28	190.40		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	479.13	总计	60	479.13	198.73	280.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	180.72	167.02	13.70
208	社会保障和就业支出	154.97	141.27	13.70
20802	民政管理事务	136.31	122.62	13.70
2080299	其他民政管理事务支出	136.31	122.62	13.70
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	13.87	13.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.07	302	商品和服务支出	7.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.75	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.10	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	11.40	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.88	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	2.63	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	2.63	30217	公务招待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		159.70	公用经费合计					7.32

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
16.20		11.08		11.08	5.12	2.20		1.84		1.84	0.35		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	190.40	90.00	280.40		280.40	
229	其他支出	190.40	90.00	280.40		280.40	
22960	彩票公益金安排的支出	190.40	90.00	280.40		280.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.40	90.00	280.40		280.40	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	461.12	167.02	294.10
208	社会保障和就业支出	154.97	141.27	13.70
20802	民政管理事务	136.31	122.62	13.70
2080299	其他民政管理事务支出	136.31	122.62	13.70
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	13.87	13.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	
229	其他支出	280.40		280.40
22960	彩票公益金安排的支出	280.40		280.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.40		280.40

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省慈善总会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计479.13万元，比上年收入、支出总计各减少97.80万元。主要原因是：助学项目上年结转资金继续用于本年实施，因此2022年度未安排该项目资金。其中：

（一）收入总计479.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入198.69万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加21.76万元，增长12.30%，主要原因是人员经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少310.00万元，下降77.50%，主要原因是助学项目上年结转资金继续用于本年实施，因此2022年度未安排该项目资金。

3. 年初结转和结余190.44万元，为政府性基金上年结转本年使用的助学项目等资金。

（二）支出总计479.13万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）154.97万元，占32.34%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0.56万元，增长0.36%，主要原因是人员经费调整。

2. 卫生健康支出（类）13.87万元，占2.89%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.90万元，增

长6.94%，主要原因是人员经费调整。

3. 住房保障支出（类）11.88万元，占2.48%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.37万元，增长24.92%，主要原因是人员经费调整。

4. 其他支出（类）280.40万元，占58.52%，主要用于我单位的助学、助医等项目方面的支出。比上年增加81.25万元，增长40.80%，主要原因是政府性基金用于助学、助医等方面支出增加。

5. 年末结转和结余18.01万元，占3.76%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计288.69万元，其中：财政拨款收入288.69万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计461.12万元，其中：基本支出167.02万元，占36.22%；项目支出294.10万元，占63.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计479.13万元。比上年财政拨款收入、支出各减少97.80万元，下降16.95%。主要原因是助学项目上年结转资金继续用于本年实施，因此2022年度未安排该项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出180.72万元，占本年支出合计的39.19%。比上年增加3.83万元，增长2.17%。主要原因是人员经费调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）154.97万元，占85.75%；卫生健康支出（类）13.87万元，占7.67%；住房保障支出（类）11.88万元，占6.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为178.29万元，支出决算为180.72万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为136.50万元，支出决算为136.31万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是慈善事业及社会工作经费项目资金结转至下年继续使用。

（2）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）。年初预算为10.57万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的101.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费相应调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费相

应调整。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为2.38万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费相应调整。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.43万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.43万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.64万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的123.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出167.02万元,其中:人员经费159.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费;公用经费7.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为16.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的13.56%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算11.08万元，支出决算为1.84万元，完成预算的16.63%；公务接待费预算5.12万元，支出决算为0.35万元，完成预算的6.93%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.84万元，占83.87%；公务接待费支出决算0.35万元，占16.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省慈善总会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.84万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待24人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.67万元，下降43.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.60万元，下降46.51%，主要原因是赴州县考察、调研及回访等工作较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万

元，下降18.60%。主要原因是省内外社会捐赠企业来青考察项目工作较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余190.40万元，本年收入90.00万元，本年支出280.40万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出280.40万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出461.12万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加85.08万元，增长22.63%。主要原因是政府性基金项目支出比上年增加81.25万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）154.97万元，占33.61%；卫生健康支出（类）13.87万元，占3.01%；住房保障支出（类）11.88万元，占2.58%；其他支出（类）280.40万元，占60.81%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金120万元。根据预算绩效管理要求，青海省慈善总会组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金120万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：从我单位预算管理总体情况来看，在预算编报、预算执行、预算监管及预算基础管理等方面，都执行的比较好，能够完成省财政及厅规划财务处布置的各项工作要求。

（二）项目绩效自评结果。

青海省慈善总会在2021年度单位决算中反映“慈善事业及社会工作经费项目”、“爱尔眼病防治救助项目”、“慈善清虫助困行动”等3个项目绩效自评结果。

1. 慈善事业及社会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出13.7万元，结转16.3万元，完成年度预算的45.67%。项目绩效目标完成情况：实施完成慈善救助项目，2022年对686名困难家庭学生进行救助、对949名困难家庭患者开展医疗救助。从我会预算管理总体情况来看，在预算编报、预算执行、预算监管及预算基础管理等方面，都执行的比较好，能够完成项目绩效目标等各项工作要求。下一步改进措施：进一步赴各州地市开展项目调研、考察及回访等工作，有效提升慈善救助项目的实施效果。

2. 爱尔眼病防治救助项目绩效自评综述：省财政批复我会爱尔眼病防治救助项目50万元,用于救助具有青海户籍的贫困眼疾患者。2022年我会完成资助我省贫困眼疾患者360名，救助金共计50万元，项目全部支出。通过对2022年度爱尔眼病防治救助项目资金的使用实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我省资助贫困眼病患者项目实施提供有效资金保障，绩效目标执行无偏差。

3. 慈善清虫助困行动项目绩效自评综述：省财政批复我会慈善清虫助困行动项目40万元,用于救助具有青海户籍的贫困包虫病患者。2022年我会完成资助我省贫困包虫病患者85名，救助金共计40万元，项目全部支出。通过对2022年度慈善清虫助困行动项目资金的使用实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我省资助贫困眼病患者项目实施提供有效资金保障，绩效目标执行无偏差。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慈善事业及社会工作经费						
主管部门		民政厅		实施单位		慈善总会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	13	10	43%	5
		其中：当年财政拨款	30	30	13	—	43%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成慈善救助项目实施，2022年对400名困难家庭学生实施救助、对400名困难家庭患者开展医疗救助。				完成慈善救助项目实施，2022年对686名困难家庭学生实施救助、对949名困难家庭患者开展医疗救助。			
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	数量指标	指标1：对困难家庭学生实施救助	400名	686	10	10	无
			指标2：对困难家庭患者开展医疗救助	400名	949	10	10	无
								
		质量指标	指标1：全省范围内六州一市救助覆盖率	80%	80%	10	10	无
			指标2：对困难家庭患者采取有效救助	优良中低差	优	5	5	无
			指标3：对困难家庭学生实施有效救助	优良中低差	优	5	5	无
		时效指标	指标1：年内完成工作计划	1年	1年	10	10	无
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：为我省贫困学生及患者提供积极的慈善帮助	优良中低差	优	20	20	无
			指标2：					
								
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响 指标	指标1：持续为困难家庭提供慈善帮助	1年	1年	10	10	无
			指标2：					
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：贫困患者满意度	优良中低差	优	5	5	无
指标2：贫困学生满意度			优良中低差	优	5	5	无	
.....								
总分						100	95	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		爱尔眼病防治救助项目						
主管部门		民政厅			实施单位	慈善总会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计救助300人			实际救助360人				
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	数量指标	救助不同类型眼疾患者人数	≥300	360	20	20	无
			指标2:					
								
		质量指标	眼疾患者救助完成率	≥80%	80%	20	20	无
			指标2:					
								
		时效指标	救助贫困眼疾患者及时率	≥85%	85%	10	10	无
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	为我省贫困眼疾患者提供救助	优良中低差	优	15	15	无
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	提供医疗救助能力	高中低	高	15	15	无
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0.9	10	10	无	
		指标2:						
								
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慈善清虫助困行动							
主管部门		民政厅			实施单位			慈善总会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计救助80人				实际救助85人				
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	数量指标	救助不同类型包虫病患者人数	≥80	85	20	20	无	
			指标2:						
									
		质量指标	包虫病患者救助完成率	≥85%	0.85	20	20	无	
			指标2:						
									
		时效指标	按计划实施及时率	≥90%	90%	10	10	无	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
	指标2:								
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	为我省贫困包虫病患者提供救助	优良中低差	优	15	15	无	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	提升医疗救助能力	高中低	高	15	15	无	
	指标2:								
									
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	无		
		指标2:							
									
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省慈善总会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。