

2023 年度青海省慈善总会 决算公开

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 2023 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、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 2023 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 2023 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：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	213.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.00	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	198.38
	9		九、卫生健康支出	40	15.72
	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	
	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	15.33
	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	350.00
	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	563.13	本年支出合计	58	579.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	579.44	总计	62	579.44

收入决算表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		563.13	563.13					
208	社会保障和就业支出	182.08	182.08					
20802	民政管理事务	153.58	153.58					
2080299	其他民政管理事务支出	153.58	153.58					
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	15.72	15.72					
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90					
221	住房保障支出	15.33	15.33					
22102	住房改革支出	15.33	15.33					
2210201	住房公积金	15.33	15.33					
229	其他支出	350.00	350.00					
22960	彩票公益金安排的支出	350.00	350.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	350.00	350.00					

支出决算表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		579.44	186.14	393.30			
208	社会保障和就业支出	198.38	155.08	43.30			
20802	民政管理事务	169.89	126.58	43.30			
2080299	其他民政管理事务支出	169.89	126.58	43.30			
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	15.72	15.72				
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90				
221	住房保障支出	15.33	15.33				
22102	住房改革支出	15.33	15.33				
2210201	住房公积金	15.33	15.33				
229	其他支出	350.00		350.00			
22960	彩票公益金安排的支出	350.00		350.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	350.00		350.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	213.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	198.38	198.38		
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72		
	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				
	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	15.33	15.33		
	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	350.00		350.00	
	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				

本年收入合计	27	563.13	本年支出合计	59	579.44	229.44	350.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	16.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	579.44	总计	64	579.44	229.44	350.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		229.44	186.14	43.30
208	社会保障和就业支出	198.38	155.08	43.30
20802	民政管理事务	169.89	126.58	43.30
2080299	其他民政管理事务支出	169.89	126.58	43.30
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	
221	住房保障支出	15.33	15.33	
22102	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	170.42	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.45	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	53.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.08	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	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	30209	物业管理费	0.70	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	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.33	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	5.51	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	5.51	30217	公务接待费	0.06	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	1.64	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	2.08	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		175.93	公用经费合计					10.21
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

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	科目名称			小计	基本支	项目支	

类					出	出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			350.00	350.00		350.00	
229	其他支出		350.00	350.00		350.00	
22960	彩票公益金安排的支出		350.00	350.00		350.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		350.00	350.00		350.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

备注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.84		2.79		2.79	0.06	2.25		2.20		2.20	0.06

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，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。

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）	1.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	3.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

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：此表为空表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 579.44 万元，比上年收入、支出总计各增加 100.30 万元，增长 20.93%，主要原因是 2023 年度政府性基金项目预算资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 563.13 万元，其中：财政拨款收入 563.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 579.44 万元，其中：基本支出 186.14 万元，占 32.12%；项目支出 393.30 万元，占 67.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支出总计 579.44 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 100.30 万元, 增长 20.93%, 主要原因是 2023 年度政府性基金项目预算资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 229.44 万元, 占本年支出合计的 39.60%, 比上年增加 48.72 万元, 增长 26.96%, 主要原因是 2023 年调入人员 1 名和晋级人员 1 名。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 198.38 万元, 占 86.46%; 卫生健康支出(类) 15.72 万元, 占 6.85%; 住房保障支出(类) 15.33 万元, 占 6.68%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 194.60 万元, 支出决算为 229.44 万元, 完成年初预算的 117.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加预算等。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 146.13 万元, 支出决算为 169.89 万元, 完成年初预算的 116.26%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员经费追加等。

(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 13.28 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 113.70%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员经费追加等。

(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 6.98 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员经费追加等。

(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 2.64 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 208.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费追加预算等。

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 7.32 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 120.49%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员经费追加预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员经费追加预算。

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 12.71 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 120.61%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员经费追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.14 万元，其中：人员经费 175.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费等；公用经费 10.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 350.00 万元，本年支出 350.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.84 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 79.29%，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%；公务用车购置及运行费预算 2.79 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 78.95%；公务接待费预算 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 95.49 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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费支出决算 2.20 万元，占 97.56%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.44%。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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.20 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 2.20 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 3 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.06 万元，增长 2.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.36 万元，增长 19.40%，主要原因是省内考察、调研、回访等较上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.30 万元，下降 84.48%。主要原因是接待费较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 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%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 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 %，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%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 3 项, 共涉及资金 377 万元。根据预算绩效管理要求，青海省慈善总会组织对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 277 万元，占单位项目支出预算总额的 95.86%。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历项目”、“资助贫困大学生助学项目”、“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历项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27 万元，实际支出 27 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成慈善救助项目实施，2023 年对 453 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，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。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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			慈善事业及社会工作经历费						
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	27	27	27	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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			
	完成慈善救助项目实施，2023 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，2023 年对 453 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	全年	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成情况				
	产出指标	数量指标	指标 1：对困难家庭学生实施救助	400 名	453 名	10	10		
			指标 2：对困难家庭患者开展医疗救助	400 名	400 名	10	10		
									
		质量指标	指标 1：全省范围内六州一市救助覆盖率	80%	80%	20	20		
			指标 2：						
			指标 3：						
		时效指标	指标 1：年内工作计划完成率	95%	95%	10	10		
			指标 2：						
									
		成本	指标 1：						
指标 2：									

	指标						
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	优良中低差	优	30	30	
		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:					
		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	95%	95%	5	5	
		指标 2: 贫困学生满意度	95%	95%	5	5	
							
总分					100	100	

2. 资助贫困大学生项目绩效自评综述:

通过对 2023 年度慈善事业及社会工作经历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大学生项目实施提供有效资金保障, 2023 年贫困大学生

资助项目收入 200 万元，项目支出经费均严格按照财政部门批复的绩效目标执行，资金支付依据合规合法，与预算相符，2023 年度拨付困难大学生资助款项 200 万元。通过对 2023 年度贫困大学生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学生实施提供有效资金保障，绩效目标执行无偏差。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贫困大学生助学项目						
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省慈善总会	
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	分值
		年度资金总 额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	200	200	200	--	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			
	资助我省困难大学生 400 名，帮助他们顺利完成大学学业。				资助我省困难大学生共计 453 名，帮助他们顺利完成大学学业。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

产出指标	数量指标	资助困难大学生	≥400	453	20	20	
		指标 2:					
							
	质量指标	贫困大学生助学金发放覆盖率	≥90	≥90	15	15	
		指标 2:					
							
	时效指标	按计划完成率	≥85	≥85	20	20	
		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	贫困大学生正常生活保障程度	优良中低差	优	15	15	
		为贫困大学生解决实际困难	优良中低差	优	10	10	
							
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	我省贫困大学生满意度	≥90	≥90	10	10	
		指标 2:					
							
总分					100.00	100	

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 150 万元, 用于救助具有青海户籍的贫困包虫病患者。2023 年慈善清虫助困行动项目收入 150 万元，项目支出经费均严格按照财政部门批复的绩效目标执行，资金支付依据合规合法，与预算相符。2023 年度资金已全部拨付，无结余资金。通过

对 2023 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患者项目实施提供有效资金保障，绩效目标执行无偏差。

项目支出绩效自评表

(20223 年度)

项目名称		慈善清虫助困行动						
主管部门		青海省民政厅			实施单位	青海省慈善总会		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计救助 150 人				实际救助 182 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	≥150	182	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	包虫病患者救助完成率	≥85%	85%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	按计划实施及时率	≥90%	90%	10	10	
			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	对我省包虫病患者进行持 续筛查	优良中低 差	优	15	15	
			指标 2: 对贫困包虫病患 者提供医疗救助	优良中低 差	优	15	15	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

		可持续影响指标						
			指标 1:					
			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	
			指标 2:					
								
总分					100	100		
说明	无							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 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 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位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。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。

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。