

青海省慈善总会

2024 年度单位决算公开

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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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

承担全省慈善的募集工作；承担慈善的募集对外交流与合作工作。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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。根据部门“三定方案”青海省慈善总会机关内设机构 6 个，具体为：内设综合办公室、财务办公室、项目办公室、宣传办公室、外联办公室、义工办公室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(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	200.38	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	239.55	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	163.9
	9		九、卫生健康支出	40	13.75
	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	11.08
	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	201.1
	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	439.93	本年支出合计	58	389.83
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	50.1
	30			61	
总计	31	439.93	总计	62	439.93

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		439.93	439.93					
208	社会保障和就业支出	175.05	175.05					
20802	民政管理事务	121.14	121.14					
2080299	其他民政管理事务支出	121.14	121.14					
20805	行政事业单	26.91	26.91					

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.83	161.73	228.1			
208	社会保障和就业支出	163.9	136.9	27			
20802	民政管理事务	111.47	111.47				
2080299	其他民政管理事务支出	111.47	111.47				
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.6	7.6				
20810	社会福利	27		27			
2081005	社会福利事业单位	27		27			
210	卫生健康支出	13.75	13.75				
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36				
221	住房保障支出	11.08	11.08				
22102	住房改革支出	11.08	11.08				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				

229	其他支出	201.1		201.1			
22960	彩票公益金安排的支出	201.1		201.1			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.1		201.1			

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	200.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.55	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	163.9	163.9		
	9		九、卫生健康支出	41	13.75	13.75		

	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	11.08	11.08		
	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	201.1		201.1	
	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	439.93	本年支出合计	59	389.83	188.73	201.1	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	50.1	11.65	38.45	
一、一般公共预算财政拨款	29			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	439.93	总计	64	439.93	200.38	239.55	

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		188.73	161.73	27
208	社会保障和就业支出	163.9	136.9	27
20802	民政管理事务	111.47	111.47	
2080299	其他民政管理事务支出	111.47	111.47	
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.6	7.6	
20810	社会福利	27		27

2081005	社会福利事业单位	27		27
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	

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

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	144.13	302	商品和服务支出	10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.92	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.8	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	15.32	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	11.93	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.9	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费	0.7	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	11.08	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	7.6	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	7.6	30217	公务接待费	0.05	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	1.74	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	2.13			
人员经费合计		151.73	公用经费合计				10	

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
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			239.55	201.1		201.1	38.45
229	其他支出		239.55	201.1		201.1	38.45
22960	彩票公益金安排的支出		239.55	201.1		201.1	38.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		239.55	201.1		201.1	38.45

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							

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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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	公务用 车运行维护				小计	公务用 车购置	

			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92		1.87		1.87	0.05	1.79		1.74		1.74	0.05

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）人次									
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）	3								

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	

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	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 438.30 万元，比上年减少 126.92 万元，主要是彩票公益金项目安排资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 198.75 万元；政府性基金当年拨款收入 239.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 171.73 万元，卫生健康支出 14.49 万元，住房保障支出 12.53 万元，其他支出 239.55 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 439.93 万元，其中：财政拨款收入 439.93 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 389.83 万元，其中：基本支出 161.73 万元，占 41.49%；项目支出 228.10 万元，占 58.51%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海省慈善总会 2024 年财政拨款收支总预算 438.30 万元，比上年减少 126.92 万元，主要是彩票公益金项目安排资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 198.75 万元；政府性基金当年拨款收入 239.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 171.73 万元，卫生健康支出 14.49 万元，住房保障支出 12.53 万元，其他支出 239.55 万元。

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。

2024 年一般公共预算当年拨款 198.75 万元，比上年增加 1.54 万元，主要是人员经费较上年增加 1.54 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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） 163.90 万元，占 86.85%；卫生健康支出（类） 13.75 万元，占 7.29%；住房保障支出（类） 11.08 万元，占 5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.75 万元，支出决算为 188.73 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转 11.64 万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算数为 27.00 万元，比上年增加 27.00 万元，增长 100%，主要是 2024 年度安排社会福利事业单位项目工作经费 27 万元。

2. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 5.31 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 101.53%，主要是 2024 年度新增退休人员 2 名。

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）2024 年预算数为 6.88 万元，比上年减

少 0.10 万元，下降 1.43%，主要是 2024 年度人员经费支出较上年减少。

4. 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）2024 年预算数为 13.77 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 1.43%，主要是 2024 年度人员经费支出较上年减少。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算数为 118.77 万元，比上年减少 27.99 万元，下降 19.07%，主要是 2024 年度人员经费支出较上年减少。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 6.09 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 9.79%，主要是 2024 年度人员经费支出较上年增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 8.40 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 2.27%，主要是 2024 年度人员经费支出较上年减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 12.53 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 1.47%，主要是 2024 年度人员经费支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.73 万元，其中：人员经费 151.73 万元，主要包括：基本工资 30.91 元、

津贴补贴 47.48 元、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 200.85 万元，本年收入 239.55 万元，本年支出 201.10 万元，年末结转和结余 38.45 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.92 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 93.09%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.87 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 92.90%；公务接待费预算 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.74 万元，占 97.10%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 2.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.74 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.74 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.05 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 3.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

青海省慈善总会 2024 年度“三公经费”预算数为 1.92 万元，比上年减少 0.21 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.87 万元，比上年减少 0.21 万元，公务接待费 0.05 万元，比上年减少 0.01 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为三公经费预算安排资金较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省慈善总会 2024 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 266.55 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省慈善总会在 2024 年度部门决算中反映、“社会救助与福利业务工作经费”、“资助贫困大学生项目”、“慈善清虫助困行动”等 3 个项目。

1. “社会救助与福利业务经费”项目绩效自评结果为优，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 90 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，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我省困难地区、困难家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助。存在的问题及原因：xx（主要为绩效目标执行中存在的问题、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制从我会预算管理总体情况来看，在项目立项、实施及资金管理使用等方面未存在问题，能够完成省财政及厅规划财务处布置的各项工作要求。通过本次预算管理绩效考核工作开展，有效提高了我单位各类信息管理，预算执行率、有效率。各类预算资金能够做到合理运用，厉行节约，不挪用挤占专项资金，从源头做起，从严格制度做起，从强化监督做起，有效杜绝了各类问题的发生。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	社会救助与福利业务工作经费							
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	27	27	27	10	100%		
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—			—
	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				
	以扶弱助残、扶贫助学、扶老助孤、服务弱势群体为宗旨，为我市困难地区、困难家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助			全部完成				
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
	成本指标	经济成本指标	救助对象每年人均补助标准	5000	5000	10	10	
	产出指标	数量指标	对困难家庭患者开展医疗救助	≥400	400	10	10	
			对困难家庭学生实施助学救助	≥400	400	10	10	
		质量指标	全省范围内六州市救助覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	年内工作计划完成率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	为我市困难地区、困难家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助	定性		30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	贫困患者满意度	≥95%	95%	10		
总分						90		

2. “资助贫困大学生”项目绩效自评结果为优，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 199.55 万元，实际支出 161.1 万元，结转 38.45 万元，完成年度预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资助我省考入大学贫困学生，采取持续性资助，解决贫困大学生家庭实际困难，存在的问题及原因：该项目的实施存在时间节点性，受开学时间等因素影响，部分项目款需结转至第二年开学时相关资料收集齐全后才能进行支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	资助贫困大学生							
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	199.55	199.55	199.55		100%		
	其中：当年财政拨款	199.55	199.55	199.55	--		--	
	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				
	以扶弱助残、扶贫助学、扶老助孤、服务弱势群体为宗旨，为我省困难地区、困难家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助			全部完成				
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
	成本指标	经济成本	救助对象人均资助标准	5000	5000	10	10	
	产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数	≥400	400	10	10	
		质量指标	全省范围内六州一市救助覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	年内工作计划完成率	≥85%	85%	10	10	
		社会效益指标	为贫困大学生解决实际困难	定性		30	30	
			贫困大学生正常生活保障程度	定性		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					90		

3. “慈善清虫助困行动”项目绩效自评结果为优，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：救助具有青海户籍的贫困家庭包虫病患者，为患者实施手术治疗及住院治疗医疗费用零负担救助，帮助其摆脱疾苦。存在的问题及原因：包虫病救助仅仅只是一个治疗手段，该疾病的诱因很多，存在治疗复杂，重复感染的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、提高我单位各类信息管理，预算执行率、有效率。各类预算资金能够做到合理运用，厉行节约，不挪用挤占专项资金，从源头做起，从严格制度做起，从强化监督做起，有效杜绝了各类问题的发生。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	慈善清虫							
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	40		40	40		100%	
	其中：当年财政拨款	40		40	40	--		--
	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			
	救助具有青海户籍的贫困家庭包虫病患者，为患者实施手术治疗及住院治疗医疗费用零负担救助，帮助其摆脱疾苦。				全部完成			
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
	成本指标	经济成本 指标	救助对象人均救助 标准	≤ 10000	10000	10	10	
	产出指标	数量指标	救助不同类型包虫病 患者	40 人	40	20	20	
		质量指标	包虫病患者救助完成率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	工作计划完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	对我省包虫病患者 进行持续筛查	定性	优		15	
			为贫困包虫病患者 提供医疗救助	定性	优		15	
			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	
	总分					90		

十三、其他重要事项情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 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）费用、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

用是指单位公务出国（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。