

青海省慈善总会

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度部门/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	167.53	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	499.00	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	155.40
	9		九、卫生健康支出	40	11.46
	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	9.50
	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	503.05
	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	666.53	本年支出合计	58	679.41
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	48.48	年末结转和结余	60	35.60
	30			61	
总计	31	715.01	总计	62	715.01

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		666.53	666.53					
208	社会保障和就业支出	146.25	146.25					
20802	民政管理事务	121.7	121.7					
2080299	其他民政管理事务支出	121.7	121.7					
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.17	10.17					
210	卫生健康支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88					
221	住房保障支出	9.5	9.5					
22102	住房改革支出	9.5	9.5					
2210201	住房公积金	9.5	9.5					
229	其他支出	499	499					
22960	彩票公益金安排的支出	499	499					
2296002	用于社会	499	499					

	福利的彩票公益金支出							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		679.41	151.38	528.03			
208	社会保障和就业支出	155.4	130.41	24.98			
20802	民政管理事务	130.27	105.29	24.98			
2080299	其他民政管理事务支出	130.27	105.29	24.98			
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	11.46	11.46				
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56				
221	住房保障支出	9.5	9.5				
22102	住房改革支出	9.5	9.5				
2210201	住房公积金	9.5	9.5				
229	其他支出	503.05		503.05			
22960	彩票公益金安排的支出	503.05		503.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.05		503.05			

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	167.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.00	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	155.40	155.40		
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46		
	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	9.50	9.50		
	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	503.05		503.05	
	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	666.53	本年支出合计	59	679.41	176.36	503.05	
年初财政拨款结转和结余	28	48.48	年末财政拨款结转和结余	60	35.60	2.10	33.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	10.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	37.55		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	715.01	总计	64	715.01	178.46	536.55	

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		176.36	151.38	24.98
208	社会保障和就业支出	155.4	130.41	24.98
20802	民政管理事务	130.27	105.29	24.98
2080299	其他民政管理事务支出	130.27	105.29	24.98
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	11.46	11.46	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	

2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
221	住房保障支出	9.5	9.5	
22102	住房改革支出	9.5	9.5	
2210201	住房公积金	9.5	9.5	

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	130.60	302	商品和服务支出	9.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.20	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.92	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.08	30206	电费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30208	取暖费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30209	物业管理费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.69	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.17	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.52	30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织	

							和群众性 自治组织 补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	1.87	39909	经常性赠 与	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠 与	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商品和服 务支出	2.72			
人员经费合计		142.29	公用经费合计					9.09

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
功能分类科目代 码	功能分类科 目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37.55	499.00	503.05		503.05	33.50
229	其他支出	37.55	499	503.05		503.05	33.5
22960	彩票公益金 安排的支出	37.55	499	503.05		503.05	33.5
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	37.55	499	503.05		503.05	33.5

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
功能分类科目 代码	功能分类科目 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 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
1.90		1.87		1.87	0.03	1.90		1.87		1.87	0.03

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。

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）人次（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）	1.00

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	
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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 715.01 万元，比上年收入、支出总计增加 275.09 万元，增长 62.53%，主要原因是主要是彩票公益金项目安排资金较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 167.53 万元；政府性基金当年拨款收入 499 万元。支出包括：社会保障和就业支出 155.4 万元，卫生健康支出 11.46 万元，住房保障支出 9.5 万元，其他支出 503.05 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 666.53 万元，其中：财政拨款收入 666.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 679.41 万元，其中：基本支出 151.38 万元，占 22.28%；项目支出 528.03 万元，占 77.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 715.01 万元。比上年财政拨款收入、支出增加 275.09 万元，增长 62.53%，主要原因是主要是彩票公益金项目安排资金较上年增加：本年度彩票公益金项目支出决算数共计 528 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 176.36 万元，占本年支出合计的 25.96 %，比上年减少 12.37 万元，下降 6.55%，主要原因是人员变动调出 3 人，调入 2 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）155.40 万元，占 88.11%；卫生健康支出（类）11.46 万元，占 6.50%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0 %；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）9.50 万元，占 5.39%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167.53 万元，支出决算为 176.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结转的人员经费 8.83 万元。

1. 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）

2025 年初预算为 25 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是 180 元年底结算前发生退款。

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）2025 年预算数为 10.1 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100%。

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）2025 年预算数为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

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）2025 年预算数为 9.5 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转人员经费。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 121.7 万元，支出决算为 130.27 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转人员经费。

（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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.38 万元，其中：人员经费 142.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 9.09 万元，主

要包括：办公费、印刷费、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

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 37.55 万元，本年收入 499.00 万元，本年支出 503.05 万元，年末结转和结余 33.50 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100.00%，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 1.87 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 1.87 万元，占 98.55%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 1.45%。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 1.87 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 1.87 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.03 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 1.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.11 万元，其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.13 万元，主要原因是公务用车外出执行公务较多；公务接待费支出决算数比上年增加 0.02 万元，主要原因是本年度来访人员较上年多。

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

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 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 2025 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 524 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成。

组织对“明眸工程”“困境先心病儿童救助”“慈善清虫助困行动”“贫困大学生助学”“社会救助与福利业务工作经费”“救灾物资储备库”项目开展了部门评价，涉及资金 524 万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省慈善总会在 2025 年度部门决算中反映“明眸工程”“困境先心病儿童救助”“慈善清虫助困行动”“贫

困大学生助学”“社会救助与福利业务工作经费”“救灾物资储备库”等6个项目绩效自评结果。

1. 明眸工程项目绩效自评情况

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325万元，实际支出325万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度实施明眸工程救助项目325万元，为青海户籍的农牧区群众及城市低收入家庭白内障患者开展白内障复明手术，共救助1006人，该项目325万元预算资金已全部完成。下一步改进措施：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。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，今后将严格制度执行，强化监督，有效杜绝各类问题的发生

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	明眸工程						
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	325.00	325.00	325.00	10.00	100.00	10.00
	其中： 财政 拨款	325.00	325.00	325.00	——	100.00	——
	上年 结转	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		资金									
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		计划于 2025 年度实施明眸工程救助项目 325 万元，为青海户籍的农牧区群众及城市低收入家庭白内障患者开展白内障复明手术。					2025 年度实施明眸工程救助项目 325 万元，为青海户籍的农牧区群众及城市低收入家庭白内障患者开展白内障复明手术，共救助 1006 人，该项目 325 万元预算资金已全部完成.。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本	救助对象人均救助标准	反向	≤	3250	3250	元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	资助白内障患者人数	正向	≥	1000	1006	人	20	20	
		质量指标	白内障患者救助完成率	正向	≥	80	100	%	10	10	
		时效指标	白内障患者手术及时率	正向	≥	80	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	对贫困白内障患者提供医疗救助	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

2. 困境先心病儿童救助项目绩效自评情况。

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 63 万元，实际支出 39.59 万元，完成年度预算的 62.8%。项目绩效目标完成情况：2025 年度从当年省民政厅福利彩票公益金安排 63 万元实施该项目，计划为 40 名先心病患儿进行手术救助，资助金拨付青海省慈善总会，由项目合作医院为青海省范

围内疑似先心病患儿进行免费筛查，并为符合手术条件的患儿实施手术救治，救助我省困难家庭先心病儿童。因救助患儿手术具有择期性，大多集中在暑假、寒假期间，故本年度项目经费已支付 39.59 万元，还有 23.4 万元未支付。

下一步改进措施：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，支付进度受项目特殊性影响，下一步我会将优化支付进度，按时完成省财政及厅规划财务处布置的各项工作要求。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	困境先心病儿童救助						
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	63.00	63.00	39.59	10.00	62.84	5.00
	其中： 财政 拨款	63.00	63.00	39.59	——	62.84	——
	上年	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		结转资金									
		其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		资助金拨付青海省慈善总会，由项目合作医院为青海省范围内疑似先心病患儿进行免费筛查，并为符合手术条件的患儿实施手术救治，救助我省困难家庭先心病儿童。2025 年度划从当年省民政厅福利彩票公益金安排 63 万元实施该项目，计划为 40 名先心病患儿进行手术救助。					2025 年度从当年省民政厅福利彩票公益金安排 63 万元实施该项目，计划为 40 名先心病患儿进行手术救助，资助金拨付青海省慈善总会，由项目合作医院为青海省范围内疑似先心病患儿进行免费筛查，并为符合手术条件的患儿实施手术救治，救助我省困难家庭先心病儿童。因救助患儿手术具有择期性，大多集中在暑假、寒假期间，故本年度项目经费 y 已支付 39.59 万元，还有 23.4 万元未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	救助对象人均救助标准	反向	≤	15000	15000	元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	救助不同类型先心病患者人数	正向	≥	40	31	人	20	8.75	2025 年度从当年省民政厅福利彩票公益金安排 63 万元实施该项目，计划为 40 名先心病患儿进行手术救助，资助金拨付青海省慈善总会，由项目合作医院为青海省范围内疑似先心病患儿进行免费筛查，并为符合手术条件的患儿实施手术救治，救助我省困难家庭先心病儿童。本年度已为 31 名患者进行救助手术，因救助患儿手术具有择期性，大多集中在暑假、寒假期间，故本年度项目经费还有 23.4 万元未支付。
		质量指标	先心病患者救助完成率	正向	≥	80	80	%	10	10	2025 年度从当年省民政厅福利彩票公益金安排 63 万元实施该项目，计划为 40 名先心病患儿进行手术救助，资助金拨付青海省慈善总会，由项目合作医院为青海省范围内疑似先心病患儿进行免费筛查，并为符合手术条件的患儿实施手术救治，救助我省困难家庭先心病儿童。本年度已为 31 名患者进行救助手术，因救助患儿手术具有择期性，大多集中在暑假、寒假期间，故本年度项目经费还有 23.4 万元未支付。
		时效指标	先心病患者救助及时率	正向	≥	80	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	为贫困先心病患者提供医疗救助	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	≥	90	95	%	10	10	
总分									100	83.75	

3. 慈善清虫助困行动项目绩效自评情况。

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 70 万元，实际支出 69.9 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目由青海省红十字医院、青海大学附属医院、青海省慈善医院、等三家定点医院先对符合条件的患者进行医疗救助，医疗费用由医院先行垫付，后期省慈善总会根据实际产生的费用与三家定点医院进行结算。2025 年资助我省包虫病患者 120 人，资助金共计 69.9 万元，顺利完成年初项目预算安排。下一步计划：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。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，今后将严格制度执行，强化监督，有效杜绝各类问题的发生。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	慈善清虫助困行动项目						
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 (%)	得分
	年度资金总额	70.00	70.00	69.90	10.00	99.86	7.00
	其中：财政拨款	70.00	70.00	69.90	——	99.86	——

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2025 年资助我省包虫病患者预计 120 人，资助金预计 70 万元。根据青海省民政厅办公室关于印发《青海省“慈善清虫助困行动实施方案”的通知（青民办[2022]7 号），项目由青海省红十字医院、青海大学附属医院、青海省慈善医院、仁济医院、青海省人民医院、黄南州人民医院六家定点医院先对符合条件的患者进行医疗救助，医疗费用由医院先行垫付，后期省慈善总会根据实际产生的费用与六家定点医院进行结算。					2025 年度根据青海省民政厅办公室关于印发《青海省“慈善清虫助困行动实施方案”的通知（青民办[2022]7 号），项目由青海省红十字医院、青海大学附属医院、青海省慈善医院、等三家定点医院先对符合条件的患者进行医疗救助，医疗费用由医院先行垫付，后期省慈善总会根据实际产生的费用与三家定点医院进行结算。2025 年资助我省包虫病患者 120 人，资助金预计 69.9 万元，顺利完成年初项目预算安排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	救助对象人均手术标准	反向	≤	8000	8000	元/年	10	10	
			救助对象人均药物标准	反向	≤	6000	6000	元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	救助不同类型包虫病患者人数	正向	≥	100	120	人	20	20	
		质量指标	包虫病患者救助完成率	正向	≥	80	100	%	10	10	
		时效指标	包虫病患者救助及时率	正向	≥	80	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	为贫困包虫病医疗救助患者提供救助	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
总分									100	97.00	

4. 贫困大学生助学项目绩效自评情况。

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 31 万元，上年结转 38.45 万元，实际支出 68.55 万元，完成年度预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：2025 年度从当年省民政厅福利彩票公益金安排 31 万元,上年结转资金 38.45 万元实施该项目，计划为 60 余名大学生进行资助，对青海省六州一市范围内的困难家庭大学生进行资助。顺利完成年初预算安排。下一步计划：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。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，今后将严格制度执行，强化监督，有效杜绝各类问题的发生。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	贫困大学生助学						
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	69.45	69.45	68.55	10.00	98.70	7.00
	其中：财政拨款	31.00	31.00	31.00	——	100.00	——
	上年结转资金	38.45	38.45	37.55	——	97.66	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		2025 年度划从当年省民政厅福利彩票公益金安排 100 万元实施该项目，计划为 200 余名大学生进行资助，对青海省六州一市范围内的困难家庭大学生进行资助。					2025 年度从当年省民政厅福利彩票公益金安排 31 万元, 上年结转资金 38.45 万元实施该项目，计划为 60 余名大学生进行资助，对青海省六州一市范围内的困难家庭大学生进行资助。顺利完成年初预算安排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	救助对象人均资助标准	反向	≤	5000	5000	元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数	正向	≥	60	149	人	20	20	因两人服兵役，不在资助
		质量指标	资助大学生助学金发放覆盖率	正向	≥	80	100	%	10	10	
		时效指标	完成资助计划及时率	正向	≥	80	98	%	10	10	
	效益指标	社会效益	为贫困大学生保障正常学习生活	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
			为贫困大学生解决实际困难	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
总分									100	97.00	

5. 社会救助与福利业务工作经费项目绩效自评情况。

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 25 万元，实际支出 24.94 万元，完成年度预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目是以扶弱助残、扶贫助学、扶老助孤、服务弱势群体、灾难救助为宗旨，积极开展慈善项目相关工作。主要是为我会赴省内外对项目进行广泛宣传、考察、论证、实施、验收、回访等工作的运转经费，2025 年度一

般公共预算项目下达 25 万元，共支出 24.98 万元。下一步计划：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。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，今后将严格制度执行，强化监督，有效杜绝各类问题的发生。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	社会救助与福利业务经费						
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	25.00	25.00	24.94	10.00	99.76	7.00
	其中：财政拨款	25.00	25.00	24.94	——	99.76	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		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，积极开展慈善项目相关工作。赴省内外对项目进行广泛宣传、考察、论证、实施、验收、回访等工作，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。					该项目是以扶弱助残、扶贫助学、扶老助孤、服务弱势群体、灾难救助为宗旨，积极开展慈善项目相关工作。主要是为我会赴省内外对项目进行广泛宣传、考察、论证、实施、验收、回访等工作的运转经费，2025年度一般公共预算项目下达25万元，共支出24.98万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实施慈善项目日常工作经费保障人数	正向	≥	15	15	人	20	20	
			赴省外开展交流访问宣传等频次	正向	≥	3	3	次	5	5	
			赴省内开展考察验收回访等频次	正向	≥	6	6	次	5	5	
		质量指标	全省范围内慈善项目调研实施回访等工作覆盖率	正向	≥	80	90	%	10	10	
		时效指标	年度内慈善项目工作计划完成率	正向	≥	95	95	%	10	10	
	效益指标	社会效益	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	正向	定性	优良中低差	优		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	我省困难地区、困难家庭教育救助对象满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	97.00	

6. 救灾物资储备库项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目本是为预防应急物资储备所需，提升捐赠物资储备能力，便于总会慈善项目工作开展，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，

充分发挥慈善力量。但 2025 年度无大型灾害发生，暂时无此类储备需求，为保障财政资金的高效实用，本年度该项目无法支付。下一步计划：强化预算约束，提升项目预算科学化，设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		救灾物资储备库项目									
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(%)	得分			
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00		10.00		0.00			
	其中：财政拨款	10.00	10.00	0.00		——	0.00	——			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于捐赠物资储备场地的租赁，提升捐赠物资储备能力，便于总会慈善项目工作开展，为我市贫困地区、贫困家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助，充分发挥慈善力量。					该项目本是为预防应急物资储备所需，提升捐赠物资储备能力，便于总会慈善项目工作开展，为我市贫困地区、贫困家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助，充分发挥慈善力量。但 2025 年度无大型灾害发生，暂时无此类储备需求，为保障财政资金的高效实用，本年度该项目无法支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	捐赠物资储备场地租赁费用	反向	≤	555.55	0	元/平方米	20	0	该项目本是为预防应急物资储备所需，提升捐赠物资储备能力，便于总会慈善项目工作开展，为我市贫困地区、贫困家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助，充分发挥慈善力量。但 2025 年度无大型灾害发生，暂时无此类储备需求，为保障财政资金的高效实用，本年度该项目无法支付。
	产出指标	数量指标	租赁物资储备仓库面积	正向	≥	180	0	平方米	15	0	该项目本是为预防应急物资储备所需，提升捐赠物资储备能力，便于总会慈善项目工作开展，为我市贫困地区、贫困家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助，充分发挥慈善力量。但 2025 年度无大型灾害发生，暂时无此类储备需求，为保障财政资金的高效实用，本年度该项目无法支付

	质量指标	保障捐赠物资储备完好率	正向	≥	90	0	%	15	0	该项目本是为预防应急物资储备所需，提升捐赠物资储备能力，便于总会慈善项目工作开展，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，充分发挥慈善力量。但2025年度无大型灾害发生，暂时无此类储备需求，为保障财政资金的高效实用，本年度该项目无法支付。
	时效指标	捐赠物资储备场地租赁及时率	正向	≥	90	0	%	10	0	该项目本是为预防应急物资储备所需，提升捐赠物资储备能力，便于总会慈善项目工作开展，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，充分发挥慈善力量。但2025年度我省无大型灾害发生，暂时无此类储备需求，为保障财政资金的高效实用，本年度该项目无法支付。
	效益指标	社会效益	正向	定性	优良中低差	0		20	0	该项目本是为预防应急物资储备所需，提升捐赠物资储备能力，便于总会慈善项目工作开展，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，充分发挥慈善力量。但2025年度无大型灾害发生，暂时无此类储备需求，为保障财政资金的高效实用，本年度该项目无法支付。
	满意度指标	服务对象满意度	正向	≥	95	0	%	10	0	该项目本是为预防应急物资储备所需，提升捐赠物资储备能力，便于总会慈善项目工作开展，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，充分发挥慈善力量。但2025年度无大型灾害发生，暂时无此类储备需求，为保障财政资金的高效实用，不搞形式主义的原则，本年度该项目无法支付。
总分								100	0.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆3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。