

**贵州省贵阳市社会工作指导中心  
2020 年度部门决算**

## 目录

### 一、单位概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、2020 年度部门决算公开报表

#### （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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### （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

### 三、2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 说明

#### （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## **一、贵州省贵阳市社会工作指导中心概况**

### **（一）部门职责**

1. 宗旨：为推动社会组织和社工人才工作提供服务。

2. 业务范围：负责社会组织登记事前服务工作；开展社会组织数据收集分析工作；负责社会组织业务档案管理并提供信息查询服务。开展社会组织和人才工作相关业务培训、登记和推荐工作；负责社会组织和社工人才工作的宣传、合作及交流工作；协助机关做好市级社会组织孵化基地建设管理和社会工作人才职业资格考试、岗位开发及政策制定等工作。负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

### **（二）机构设置**

本单位为市民政局所属正科级、财政全额拨款、公益一类事业单位。我单位共设 5 个科室，综合行政办、社会工作科、社会组织科、党员活动室以及财务科。贵阳市社会工作指导中心无下属单位，本决算仅为本单位决算。

## 二、2020 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：贵州省贵阳市社会工作指导中心

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	300.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	294.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	36.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	325.29	本年支出合计	58	358.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.22	年末结转和结余	60	27.30
	30			61	
总计	31	385.50	总计	62	385.50

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州省贵阳市社会工作指导中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		325.29	325.29	0.00
208	社会保障和就业支出	269.62	269.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00
20810	社会福利	256.33	256.33	0.00
2081005	社会福利事业单位	256.33	256.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00
2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。				

# 表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市社会工作指导中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		358.20	290.58	67.63	0.00
208	社会保障和就业支出	294.78	263.95	30.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00
20810	社会福利	284.82	253.99	30.83	0.00
2081005	社会福利事业单位	284.82	253.99	30.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00
229	其他支出	36.80	0.00	36.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.80	0.00	36.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.80	0.00	36.80	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。					

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市社会工作指导中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	300.29	一、一般公共服务支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	23	294.78	294.78	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	24	11.28	11.28	0.00	0.00
	7		十五、商业服务业等支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十六、金融支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十七、援助其他地区支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	28	15.34	15.34	0.00	0.00
	11		二十一、国有资本经营预算支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		二十三、其他支出	31	36.80	0.00	36.80	0.00
本年收入合计	14	325.29	本年支出合计	32	358.20	321.40	36.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	60.22	年末财政拨款结转和结余	33	27.30	27.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16	11.80		34				
三、国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
总计	18	385.50	总计	36	385.50	348.70	36.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市社会工作指导中心

公开 05 表  
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		321.40	290.58	30.83
208	社会保障和就业支出	294.78	263.95	30.83
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00
20810	社会福利	284.82	253.99	30.83
2081005	社会福利事业单位	284.82	253.99	30.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00
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。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳市社会工作指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	178.16	302	商品和服务支出	21.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.74	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.68	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.02	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
人员经费合计		262.52	公用经费合计					28.05

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费  
支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市社会工作指导中心

公开 07 表  
金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市社会工作指导中心

公开 08 表  
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		11.80	25.00	36.80	0.00	36.80	0.00
229	其他支出	11.80	25.00	36.80	0.00	36.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.80	25.00	36.80	0.00	36.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.80	25.00	36.80	0.00	36.80	0.00

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市社会工作指导中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市社会工作指导中心本年没有国有资金经营收入，也没有国有资金经营收入安排的支出，故本表无数据。

### **三、2020 年度部门决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收支决算总计 385.5 万元，与 2019 年相比，增加 50.21 万元，增长 14.98%。主要原因是：我单位 2020 年新招录 6 名工作人员及调入两名工作人员使各项基本支出相应增加。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 325.29 万元，其中：财政拨款收入 325.29 万元，占 100%。无其他收入。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 358.2 万元，其中：基本支出 290.58 万元，占 81.12%；项目支出 67.63 万元，占 18.88%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收支决算总计 385.5 万元。与 2019 年相比，增加 50.21 万元，增长 14.98%。主要原因是：我单位 2020 年新招录 6 名工作人员及调入两名工作人员使各项基本支出相应增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 321.4 万元，占本年支出合计的 89.73%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.3 万元，增长 25.5%。主要原因是：我单位 2020 年新招录 6 名工作人员及调入两名工作人员使各项基本支出相应增加。

## **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 321.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 294.78 万元，占 91.72%；卫生健康（类）支出 11.28 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 15.34 万元，占 4.77%。

## **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 321.4 万元，支出决算为 321.4 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照规定在预算范围内合理开支。其中：

（1）社会保障和就业（类）支出。2020 年年初预算数为 276.17 万元，支出决算数为 294.78 万元，完成当年预算数的 106.74%，决算数大于年初预算数的主要原因为：2020 年我单位新招录 6 名工作人员及调入两名工作人员使各项基本支出费用增加。

（2）卫生健康（类）支出。2020 年年初预算数为 8.91 万元，支出决算数为 11.28 万元，完成当年预算数的 126.6%，决算数大于年初预算数的主要原因为是因为社保调基以及我单位 2020 年新招录 6 名工作人员及调入两名工作人员。

（3）住房保障（类）支出。2020 年年初预算数为 10.46 万元，支出决算数为 15.34 万元，完成当年预算数的 146.65%，决算数大于年初预算数的主要原因为 2020 年我单位新招录 6 名工作人员及调入 2 名工作人员。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.58 万元，其中：人员经费 262.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 28.05 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，决算数等于预算数，主要原因是按规定在预算范围内开支。

#### **2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.1 万元，比上年增加 2.88 万元，增长 1,332.32%，增加原因是公务车购置及运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元，占 100%，比上年增加 2.88 万元，增长 1,332.32%，增加原因是我单位车辆年限较长，车辆修理费、维护费及保险费大幅度增加，其次我单位 2020 年新招录工作人员较多

外出政审考察致使过路费油费等费用增加，同时我单位本年对贵阳市各区县社会工作服务机构开展实地调研和考察，用车频率增加导致各种车辆运行维护费增加。；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是我单位无此项支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元,完成预算的 100%，主要原因是按规定在预算范围内开支。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.1 万元。主要用于主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 25 万元，本年支出 36.8 万元。具体支出情况如下：

**政府性基金预算类社会福利彩票公益金项目：**1、贫困精障患者微创社会服务项目财政拨款支出 11.8 万元，该项目为 2019 年结转至本年的项目。主要是用于为解决贫困精



神障碍患者面临着缺乏生存能力、职业技能，社会融入困难等问题而实施的社会工作服务项目。

2、易地扶贫搬迁社会工作和志愿者服务站建设项目经费财政拨款支出 25 万元，用于为解决易地扶贫搬迁安置点搬迁居民融入新社区后面临的归属感不强、顾虑多、社会融入困难等问题。本项目通过引入专业社工开展服务，助力安置点脱贫攻坚后续工作，解决搬迁群众融入新社区的问题，疏导不良情绪，开展关爱服务，链接就业资源，重构社会支持网络，真正实现搬迁群众“稳得住，能融入”。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

我单位 2020 年无政府采购支出。

#### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆（其他用车主要是：机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆）；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### **（十三）预算绩效情况说明**

##### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 67.63 万元，自评覆盖率达到 100%。

## **2、项目支出绩效自评报告**

见“五、附件 《社工事务管理专项经费项目绩效自我评价报告》、《贫困精障患者微创社会服务项目绩效自我评价报告》、《离休老干医药费项目绩效自我评价报告及《易地扶贫搬迁社会工作和志愿者服务站建设项目经费绩效自我评价报告》”。

## **四、名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（三）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（四）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人员支出和公用支出。

**（五）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（六）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）社会保障和就业支出（类）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## **五、附件**

### **1、社工事务管理专项经费项目支出绩效自我评价报告**

#### **（1）项目概况**

根据省民政厅及贵阳市民政局工作部署开展社会工作、志愿者和社会组织的宣传、培训工作；开展社会工作人才队伍建设和志愿服务人才队伍建设走访、调研等工作；做好社会工作和志愿服务项目的调研、评估、推报、评审等工作，做好社会工作者和社会工作服务机构的评选、推优工作；以及做好社会工作注册登记相关工作及做好全国志愿服务信息系统相关工作。

#### **（2）自我评价结论**

根据贵阳市财政局《关于印发〈贵阳市市级预算支出绩效评价实施办法〉的通知》（筑财绩〔2020〕10号）文件要求，我单位对照市财政或主管部门批复的绩效目标分项打分，通过对资金执行方面、产出及效益方面指标进行自评打分，我单位本项目得分 94.01 分。

#### **（3）主要存在的问题**

对绩效评价认识不足，未设置完整的整体支出绩效评价  
体系，只对单位各个项目设置了绩效评价分析，分目标完成  
率不够高。

#### **（4）经验及建议**

通过设置目标绩效评价，可以用绩效目标评价表更好的  
制定项目指标相关的效益。同时建议把单位总体支出一并纳  
入绩效评价目标。设置完整的绩效评价体系。

#### **（5）项目支出自评表**

附件 1:

## 项目支出绩效目标表

项目名称		社工事务管理专项经费						
主管部门及代码					实施单位	贵阳市社会工作服务中心		
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况			
资金总额		90 万			30 万			
财政资金		90 万			30 万			
其中：本级安排								
其他资金								
绩效目标	中长期目标（2020 年—2022 年）				（ 2020 ）年度目标			
	总目标	目标概述：做好社会工作、志愿者及社会组织相关工作			目标概述：1. 进一步推动社会工作人才及志愿者宣传、培训、合作及交流工作。2. 做好社会组织走访、调研等工作。3. 做好社会工作人才队伍建设和志愿服务队伍人才建设。4. 做好社会工作和志愿服务项目的调研、评估、评审、推报等工作。5. 做好社会工作者和社会工作服务机构的评选、推优等工作。6. 其他社会工作、志愿服务和社会组织等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	注册社工	及时登记	数量指标	注册社工	及时登记	户籍及工作地在贵阳市的及时登记
			注册志愿者人数服务时长	逐步提升		注册志愿者人数服务时长	逐步提升	提升注册志愿者服务时长比例
			注册法人志愿服务组织	及时审核		注册法人志愿服务组织	及时审核	
			开展宣传、培训、交流、评选、项目评审	逐步提升和完善		开展宣传、培训、交流、评选、项目评审	及时开展	逐步提升社会认知度和认可度，提升专业性
		质量指标	注册社工人数	及时登记	质量指标	注册社工人数	及时登记	
			注册志愿者人数服务时长	逐步提升		注册志愿者人数服务时长	逐步提升	
			注册法人志愿服务组织数量	逐步提升		注册法人志愿服务组织数量	逐步提升	
			开展宣传、培训、交流、评选、项目评审	逐步提升和完善		开展宣传、培训、交流、评选、项目评审	及时开展	提升社会认知度和认可度，提升专业性
		时效指标	注册社工及时登记	取得证书一年内	时效指标	注册社工及时登记	取得证书一年内	
		社会效益指标	社会工作及志愿者服务相关工作的社会认知度及认可度	逐步提升	社会效益指标	社会工作及志愿者社会认知度及认可度	逐步提升	
		可持续影响指标	社会工作、志愿者服务等相关行业规范、政策制度	不断完善	可持续影响指标	社会工作、志愿者相关行业规范、政策制度	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	80%	服务对象满意度指标	政策知晓率	80%		
		工作满意度	80%		工作满意度	80%		
自我评价分数	94.01							

## **2、离休老干医药费项目支出绩效自我评价报告**

### **（1）项目概况**

根据国家相关规定将离休老干医药费纳入年度预算，实时为离休老干报销就诊、诊疗住院等医药费用，保证离休老干其他各项医疗待遇等医药费。

### **（2）自我评价结论**

根据贵阳市财政局《关于印发〈贵阳市市级预算支出绩效评价实施办法〉的通知》（筑财绩〔2020〕10号）文件要求，我单位对照市财政或主管部门批复的绩效目标分项打分，通过对资金执行方面、产出及效益方面指标进行自评打分，我单位本项目得分 98.85 分。

### **（3）主要存在的问题**

对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不够完善，分目标完成率不够高。

### **（4）经验及建议**

建议把离休老干医药费纳入医保，通过医保方式可更方便为离休老干提供医疗保障。

### (5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		离休老干医药费		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵州省贵阳市社会工作指导中心
资金来源	资金总额（万元）	30 万元		
	财政资金	30 万元		
	其中：本级安排			
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		维护离休老干正常就医需求	根据离休老干就医情况，实时报销离休老干医药费	
自评价分数		98.85		

### 3、贫困精障患者微创社会服务项目经费项目支出绩效 自我评价报告

#### (1) 项目概况

“阳光路上 与爱同行”——贫困精障患者微创业社会工作服务项目以支持社会工作专业力量参与脱贫攻坚为重点，根据贫困精障患者的需求融入城市减贫理念，秉承社会工作专业价值观，为解决贫困精神障碍患者面临着缺乏生存能力、职业技能，社会融入困难等问题，运用专业的社会工作手法为贫困精神障碍患者开展专业服务，探索城市贫困精障患者减贫工作的方法和路径。

#### (2) 自我评价结论

根据贵阳市财政局《关于印发〈贵阳市市级预算支出绩效评价实施办法〉的通知》（筑财绩〔2020〕10号）文件要求，我单位对照市财政或主管部门批复的绩效目标分项打分，通过对资金执行方面、产出及效益方面指标进行自评打分，我



单位本项目得分 100 分。

**(3) 主要存在的问题**

对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不够完善，分目标完成率不够高。

**(4) 项目支出自评表**

项目支出绩效自评表				
项目名称		贫困精障患者微创社会服务项目经费		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵州省贵阳市社会工作指导中心
资金来源	资金总额（万元）	23.6 万元		
	财政资金	23.6 万元		
	其中：本级安排			
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		贫困精障患者微创社会服务项目	对实时完成情况进行跟踪，已完成该项目	
自评价分数		100 分		

**4、易地扶贫搬迁社会工作和志愿者服务站建设项目经费项目支出绩效自我评价报告**

**(1) 项目概况**

为解决易地扶贫搬迁安置点搬迁居民融入新社区后面临的归属感不强、顾虑多、社会融入困难等问题。本项目通过引入专业社工开展服务，助力安置点脱贫攻坚后续工作，解决搬迁群众融入新社区的问题，疏导不良情绪，开展关爱服务，链接就业资源，重构社会支持网络，真正实现搬迁群众“稳得住，能融入”。

**(2) 自我评价结论**

根据贵阳市财政局《关于印发〈贵阳市市级预算支出绩效评价实施办法〉的通知》（筑财绩〔2020〕10 号）文件要求，

我单位对照市财政或主管部门批复的绩效目标分项打分，通过对资金执行方面、产出及效益方面指标进行自评打分，我单位本项目已完成一期阶段指标，得分 100 分。

### **(3) 主要存在的问题**

对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不够完善，分目标完成率不够高。

### **(4) 经验及建议**

本项目是第一年在贵阳市试点进行，对社工站的建设和发展还在探索阶段，后续我单位会根据省民政厅及市民政局统一工作部署在贵阳市各区县进一步铺开建设社工站，并吸取试点社工站经验教训做好后续项目的开展工作。

### **(4) 项目支出自评表**

附件 2:

# 省级福彩公益金补助地方社会福利公益事业发展专项资金绩效目标申报表

项目名称		易地扶贫搬迁新建街道设立社会工作和志愿服务站			
主管部门代码		实施部门	贵阳市民政局		
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		50 万元			
财政拨款		25 万元			
其中: 省级安排:					
中央补助					
其他资金					
总体目标		年度目标			
		一、社会工作和志愿服务类 目标: 1. 在 2 个易地扶贫搬迁点各建立 1 个社会工作和志愿服务站; 2. 重构易地扶贫搬迁点社区社会关系, 促进社区融合发展, 提升社区满意度, 建立社区归属感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	建立易地扶贫搬迁新建街道设立社会工作和志愿服务站	2 个	在贵阳市 6 个易地扶贫搬迁点中选择两个点建社会工作和志愿服务站
			直接受益人数	200 人	
			间接受益人数	1000 人	
		质量	项目结果评估	第三方评估为合格	
			社工过程评估	资料完善程度为合格	
		时效	项目完成周期	12 个月	
			社区活动开展	及时	
			小组活动	及时	
			个案跟进	及时	
		成本	社会服务支出	8 万/个项目	每个社会工作和志愿服务站各 8 万, 包括服务支出、税费、交通、通讯、宣传印刷、项目管理等
			人力成本	17 万/个项目	每个社会工作和志愿服务站各 17 万, 包括项目社工工资、志愿者费用等
		效益	社会效益	增加居民对社区的认同感	显著提升
	保护儿童成长			显著提升	
	引导困境家庭成长			显著提升	
	可持续影响		服务对象的能力成长	显著提升	
			社会工作人才队伍建设	培养本地社工	1-2 名
	满意度	服务对象满意度	社会工作服务机制	不断完善	
			直接受益人对项目满意度	≥80%	
			社区、社工、社会组织互评满意度	≥80%	
自我评价分数: 2020 年执行第一期目标, 目标得分 100 分					

