2019 年佛山市顺德区社会创新中心 部门决算

目 录

第一部分 佛山市顺德区社会创新中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市顺德区社会创新中心 2019 年部门 决算表

- 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

第三部分 佛山市顺德区社会创新中心 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区社会创新中心 概况

（一） 部门主要职责

1、整合政府、社会、市场等各种资源，推动社会工作多方联动。

2、通过培育孵化社会创新项目和组织，联动枢纽型社会组织、专业服务机构，推进公益创新。

3、引进和推广社会企业理念，提供信息、人才、能力建设等全方位支持，推动社会企业发展。

4、鼓励和支持顺德企业开展社会投资和社会创新，引导顺德企业自觉履行社会责任。

5、持续开展社会问题研究。开展社区创新实践，协助解决社区问题，推动社区和谐。

6、就顺德区社会建设和管理创新工作提出意见和建议。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 佛山市顺德区社会创新中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1137.67	一、一般公共服务支出	27	1094.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	229.07
五、经营收入	5	240.84	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1378.52	本年支出合计	49	1323.60

收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	54.92
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1378.52	总计	52	1378.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

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	1378.52	1137.67	0.00	0.00	240.84	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1149.45	908.60	0.00	0.00	240.84	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1149.45	908.60	0.00	0.00	240.84	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1149.45	908.60	0.00	0.00	240.84	0.00	0.00
204	公共安全支出	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

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	1323.60	325.94	811.73	0.00	185.92	0.00
201	一般公共服务支出	1094.53	325.94	582.66	0.00	185.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1094.53	325.94	582.66	0.00	185.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1094.53	325.94	582.66	0.00	185.92	0.00
204	公共安全支出	229.07	0.00	229.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	229.07	0.00	229.07	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	229.07	0.00	229.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1137.67	一、一般公共服务支出	28	908.60	908.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	229.07	229.07	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1137.67	本年支出合计	50	1137.67	1137.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1137.67	总计	54	1137.67	1137.67	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

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	1137.67	325.94	811.73
201	一般公共服务支出	908.60	325.94	582.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.60	325.94	582.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	908.60	325.94	582.66
204	公共安全支出	229.07	0.00	229.07
20402	公安	229.07	0.00	229.07
2040202	一般行政管理事务	229.07	0.00	229.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.49	302	商品和服务支出	44.46
30101	基本工资	196.76	30201	办公费	14.75
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.90	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30206	电费	9.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	281.49		公用经费合计	44.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

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
3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市顺德区社会创新中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛山市顺德区社会创新中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市顺德区社会创新中心 2019 年度总收入 1378.52 万元，其中本年收入 1378.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1137.67 万元，比上年决算数增加 312.91 万元，增长 37.9%，主要变动情况：本年度新增项目“办公场地租金”79.80 万元，“区社会创新观察项目经费”229.07 万元等情况所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 240.84 万元，比上年决算数减少 161.92 万元，下降 40.2%，主要变动情况：本年度市场服务需求下降、经营压力巨大所致。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

佛山市顺德区社会创新中心 2019 年度总支出 1378.52 万元，其中本年支出 1323.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 325.94 万元，比上年决算数增加 14.09 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2018 年度职工福利经费 30 万元用于奖励员工，根据顺法委纪要【2014】1 号年度职工福利基金开支人员奖励的，按奖励总额的 50%调减人员经费财政补助，所以 2018 年基本支出中的人员经费减少 15 万，在 2019 年不变动的情况下对比上一年度会出现有所增加。

2. 项目支出 811.73 万元，比上年决算数增加 298.83 万元，增长 58.3%，主要变动情况：本年度新增项目“办公场地租金”79.80 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 185.92 万元，比上年决算数减少 127.82 万元，下降 40.7%，主要变动情况：本年度市场服务需求下降、经营压力巨大经营收入减少，对应的经营所发生的变动成本支出也相应的减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市顺德区社会创新中心 2019 年度财政拨款收入合计 1137.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1137.67 万元，比上年决算数增加 312.91 万元，增长 37.9%；主要变动情况：本年度新增项目“办公场地租金”79.80 万元，“区社会创新观

察项目经费”229.07万元等情况，及2018年度职工福利经费30万元用于奖励员工，根据顺法委纪要【2014】1号年度职工福利基金开支人员奖励的，按奖励总额的50%调减人员经费财政补助，所以2018年基本支出中的人员经费减少15万，在2019年不变动的情况下对比上一年度会显得比2018年人员经费增加15万。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区社会创新中心2019年度财政拨款支出合计1137.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1137.67万元，比年初预算数增加208.81万元，增长22.5%；主要变动情况：后期增加“区社会创新观察项目经费”229.07万元及其他个别项目指标有所压减所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市顺德区社会创新中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算3.08万元的71.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算3.08万元的

71.4%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出2.2万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，0年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出2.2万元，主要用于邀请专家参加工作指导、评审所产生的餐费及住宿费。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共150人，主要包括接待参与社区营造示范点实地评价总结、中国社会工作联合会、社企俱乐部优化运营筹备会议、社区营造交流会、社区走访等专家评审及指导工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、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2.84万元，占政府采购支出总额的80.45%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的19.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，三级项目16个，共涉及资金811.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 811.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看共组织对社会服务网运营经费、社会创新研究经费、保洁费用、社会服务交易所经费、运营社会创新基金、第四届公益创新大赛扶持经费、宣传推广社会创新经费、汇贤社会创新人才计划经费、中心办公场地维护费、社会工作及创新刊物和参阅资料项目经费、顺德区公益资源对接计划经费、社区营造支援计划经费，社区人才公益培训计划经费、区社会创新观察项目经费、鼓励发展社会企业经费、办公场地租金共 16 个项目开展了绩效自评，绩效管理工作的总体情况较好，按照项目绩效目标要求开展工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社会服务网运营经费、社会创新研究经费、保洁费用、社会服务交易所经费、运营社会创新基金、第四届公益创新大赛扶持经费、宣传推广社会创新经费、汇贤社会创新人才计划经费、中心办公场地维护费、社会工作及创新刊物和参阅资料项目经费、顺德区公益资源对接计划经费、社区营造支援计划经费，社区人才公益培训计划经费、区社会创新观察项目经费、鼓励发展社会企业经费、办公场地租金共 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.69 分。全年预算数 811.77 万元，

执行数 811.73 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是立足党委政府中心工作开展顺德区残疾人服务体系规划研究、顺德区非物质文化遗产保护和传承发展研究，联动社会工作研究联盟策划推出社区营造、社会组织党建、社会服务、新市民服务等 6 大主题 15 条党建引领社区治理创新导赏路线，举办顺德区校园欺凌现状调查发布及服务干预经验推介分享会；二是联合区委政法委、区民政人社局、区妇联、区慈善会，打造顺德区社会建设“众创共善”计划资源整合平台，承担秘书处工作，全年同时承担 2018 年 107 个项目、2019 年 205 个项目的统筹管理及跟进工作。其中“第四届公益创新大赛扶持经费”扶持了 23 个公益项目并提供专业督导服务支持，提升项目发展能力，对 23 个项目进行评估，持续扶持了 4 个优秀项目。项目先后荣获南方日报顺德党建引领社会治理创新评选十佳案例、2019 年人民网和国家行政学院全国“创新社会治理创新典型案例”优秀案例；三是全面完善顺德区公益项目管理云平台，累计注册机构数达 422 个，志愿者个人注册数达 1031 人，为 888 个社会服务项目提供全过程管理；四是组织实施汇贤社会创新人才计划，开展 9 期专业化的项目管理系列培训。5 次线上微课，18 场次一对一咨询，2 次机构互访，受惠人次 50 人以上，学员满意度达到 92%。联合有筹款需求的本土公益项目开展顺德区 99 公益日联合筹款活动，支持 17 个长者、残障群体、自闭症儿童等领域的本土优秀项目筹募资源，拉动超过 16000 人次及 134 家

爱心企业参与，共筹得爱心资源共计 108.46 万，其中现金捐赠 80.5 万，爱心物资 27.9 万；五是深化社会企业培育和扶持，通过运营社企俱乐部，会员超过 100 家，其中 32 家涉及残疾人服务、养老服务、社区教育等领域。探索培育 2 家社区社会企业。六是在主要政策部门的指导下推动全区创建社区营造示范点 31 个，项目参评南方日报社会治理创新奖，获优秀案例奖。联合 4 家专业机构开展顺德区党建引领社区治理创新人才培养计划，为 251 名来自全区 75 个村（社区）学员提供三阶系统培养体系，根据学员回访调查，91.8%的学员对课程表示满意或非常满意；95.2%的学员表示将会学以致用，把所学知识应用到实际工作中。

下一步改进措施：一是在项目预算阶段深入讨论明确绩效目标，实现可量化评价；二是通过党建引领社会创新、“众创共善”计划、社区营造示范点等项目，重点支持村改村，推动中心业务主动与基层党建、乡村振兴、社区治理创新工作深度融合，为促进顺德社会发展创造更大的实效和影响力，更好地为顺德高质量发展和社区治理创新工作贡献法定机构应有的作用和力量；三是以“提升”“深化”“创新”作为年度主题，加强主要业务的产品化研究，开发可复制推广的经验模式产品，提升机构核心竞争力；四是从提升公益慈善效能、深化社区营造工作、创新探索试验性项目等方面谋划中心整体工作，加强内部管理、制度建设、员工培训。

绩效自评评审意见	
项目名称	第四届公益创新大赛扶持经费

填报单位		佛山市顺德区社会创新中心					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	单位自评得分	确认评审意见		
					评审意见	得分明细	二级指标得分
决策 (17分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	1. 项目立项是否执行上级政府、部门的政策或区委区政府政策； 2. 项目立项能否解决民生问题或满足地方经济、社会持续发展的需要； 3. 项目立项是否单位履行法定职责所必要的； 4. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	根据《顺德区推动公益创新发展实施方案》（顺府办发【2012】96号）精神实行多年，与职能相符	2.0	4.0
		立项程序规范性 (2分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件材料等是否符合要求； 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	项目按照规定程序申请设立，根据推动公益创新发展各项具体工作需要拟定每年经费预算方案，向区财政提出专项经费申请	2.0	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目绩效目标与实际工作内容是否高度相关； 2. 项目预期产出效益效果是否符合正常的业绩水平； 3. 绩效目标是否与项目预算金额相匹配。	4	项目绩效目标，扶持23个公益项目，与实际工作关联度高	3.0	7.0
		绩效指标明确性 (4分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否设立了清晰、可衡量的量化指标值； 3. 绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	指标与项目工作内容能一一对应，且清晰、能量化	4.0	

	资金投入(5分)	预算编制科学性(2分)	1. 预算内容与项目内容是否匹配; 2. 项目预算金融的测算标准和依据是否科学、合理; 3. 预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。	2	根据推动公益创新发展各项具体工作需要拟定经费预算方案, 较为科学	1.5	4.0
		资金分配合理性(3分)	1. 项目预算资金安排是否明细; 2. 项目预算支出内容是否合理; 3. 项目预算支出进度与预期工作进度是否一致。	3	本项目以扶持经费为主, 扶持项目数相对固定, 资金安排较科学	2.5	
过程(23分)	资金管理(16分)	资金支出率(12分)	预算执行率=本年度内项目实际拨付资金/预算金额) ×100%	11	本年度预算金额为2,210,000元, 实际拨付金额为2,209,592.21元, 预算执行率接近100%, 预算执行率较高	12.0	15.0
		支出合规性(4分)	1. 是否符合财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	项目支出合规, 与项目相符, 资料完整、整理规范, 可以较好的	3.0	
	组织实施(7分)	管理制度健全性(2分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	提供了《2019年顺德区“众创共善”计划项目财务管理指引》《顺德区社会创新中心财务管理制度》《顺德区社会创新中心经费支出管理制度》《佛山市顺德区社会创新中心办公管理制度》等制度, 完整、合规	2.0	6.0

		制度执行有效性 (5分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 招投标手续是否完备; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备; 3. 是否有相应的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料, 上述资料是否及时归档; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	对扶持项目审核严格, 且签订项目合同书, 有定期进行审核, 资料基本齐全。	4.0	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	为23个项目提供专业督导服务支持, 提升项目发展能力; 对23个项目进行评估。实现了年度目标。	10.0	10.0
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	为23个项目提供专业督导服务支持, 提升项目发展能力; 对23个项目进行评估。实现了年度目标。	8.0	
产出 (40分)	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	项目单位能在期限内完成款项拨付, 承包单位能按约定时效完成工作	10.0	8.0

	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	10	在监测和项目评估上,为2018年23个项目进行拨款,做到规范项目结余资金,成本节约率接近0,成本控制较好	10.0	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (20分)	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	18	通过对获选项目的扶持,使公益项目提高策划执行、财务管理、成本控制、团队建设、品牌运营、市场开发等多方面的能力。	17.0	10.0
综合得分 (100)				97	91.0		
等级	优 (得分≥90), 良 (90>得分≥80), 中 (80>得分≥70), 低 (70>得分≥60), 差 (得分<60)			优	优		

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。