

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市顺德区社会创新中心 2020 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） 单位主要职责

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政策性建议。
- 内设 6 个部门，分别是公益创新部、社区发展部、研究部、行政事务部、镇街项目部、监察审计部，并在理事会下设有 4 个委员会有助于中心日常工作的决策与监督。

（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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	988.40	一、一般公共服务支出	31	1,363.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.38	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	472.76	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	27.38

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,488.54	本年支出合计	57	1,434.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	54.32
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,488.54	总计	60	1,488.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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	1,488.54	1,015.78	0.00	0.00	472.76	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,417.60	944.84	0.00	0.00	472.76	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.20	887.44	0.00	0.00	472.76	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,360.20	887.44	0.00	0.00	472.76	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	1,488.54	1,015.78	0.00	0.00	472.76	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	1,434.22	299.86	715.92	0.00	418.44	0.00
201	一般公共服务支出	1,363.28	299.86	644.98	0.00	418.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.88	299.86	587.58	0.00	418.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,305.88	299.86	587.58	0.00	418.44	0.00
20129	群众团体事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	1,434.22	299.86	715.92	0.00	418.44	0.00
2080206	社会组织管理	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	988.40	一、一般公共服务支出	33	944.84	944.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.38	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.57	43.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.38	0.00	27.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,015.78	本年支出合计	58	1,015.78	988.40	27.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,015.78	总计	63	1,015.78	988.40	27.38	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：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	988.40	299.86	688.54
201	一般公共服务支出	944.84	299.86	644.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.44	299.86	587.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	887.44	299.86	587.58
20129	群众团体事务	11.00	0.00	11.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
20136	其他共产党事务支出	46.40	0.00	46.40
2013602	一般行政管理事务	46.40	0.00	46.40
208	社会保障和就业支出	43.57	0.00	43.57
20802	民政管理事务	10.69	0.00	10.69
2080206	社会组织管理	10.69	0.00	10.69
20810	社会福利	14.54	0.00	14.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	988.40	299.86	688.54
2081006	养老服务	14.54	0.00	14.54
20811	残疾人事业	18.34	0.00	18.34
2081105	残疾人就业和扶贫	18.34	0.00	18.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	263.97	302	商品和服务支出	35.89
30101	基本工资	188.68	30201	办公费	17.87
30102	津贴补贴	8.08	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	25.24	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30206	电费	2.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	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	1.57	30211	差旅费	0.35
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

单位：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	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49
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	8.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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

单位： 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	263.97		公用经费合计	35.89

注：本表反映单位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

单位： 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
2	0	0	0	0	2	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映单位本年度“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拨款和以前年度结转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

单位：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	27.38	27.38	0.00	27.38	0.00
229	其他支出	0.00	27.38	27.38	0.00	27.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.38	27.38	0.00	27.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.38	27.38	0.00	27.38	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市顺德区社会创新中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,488.54 万元，其中本年收入 1,488.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 988.4 万元，比上年决算减少 149.27 万元，下降 13.1%。主要变动情况：本年度减少项目“区社会创新观察项目经费”指标 182.67 万元的同时调增“社区养老服务提升”“扶持残疾人就业创业经费”等项目所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.38 万元，比上年决算增加 27.38 万元，增长 100%。主要变动情况：本年度根据需求增加“社区养老服务”项目所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 472.76 万元，比上年决算增加 231.92 万元，增长 96.3%。主要变动情况：本年度市场服务需求有所增长，故经营收入同比上年度更为理想。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区社会创新中心 2020 年度总支出 1,488.54 万元，其中本年支出 1,434.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 299.86 万元，比上年决算减少 26.09 万元，下降 8%，主要变动情况：本年职工福利经费 40 万元用于奖励员工，根据顺法委纪要【2014】1 号文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，所以本年基本支出中的人员经费减少 20 万，及其他人员社保费节约支出 6.09 万元所致。

2. 项目支出 715.92 万元，比上年决算减少 95.8 万元，下降 11.8%，主要变动情况：本年度财政拨款减少故本年度项目支出比上年决算减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 418.44 万元，比上年决算增加 232.51 万元，增长 125.1%，主要变动情况：本年度市场服务需求有所增长、经营收入增长，随之经营支出同向增长所致。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市顺德区社会创新中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,015.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 988.4 万元，

比上年决算数减少 149.27 万元，下降 13.1%，主要变动情况：本年度减少项目“区社会创新观察项目经费”指标 182.67 万元的同时调增“社区养老服务提升”“扶持残疾人就业创业经费”等项目所致；政府性基金预算财政拨款收入 27.38 万元，比上年决算数增加 27.38 万元，增长 100%，主要变动情况：本年度根据需求增加“社区养老服务”项目所致；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区社会创新中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,015.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 988.4 万元，比年初预算数增加 63.05 万元，增长 6.8%，主要变动情况：本年度根据需求从其他部门调指标到本单位，其中调增“区社会创新观察项目经费”46.4 万元、“扶持残疾人就业创业经费”18.34 万元、“养老机构提升”14.54 万元、“社会组织和社会服务扶持经费”10.69 万元、“服务妇女家庭工作经费”11 万元，及本年职工福利经费 40 万元用于奖励员工，根据顺法委纪要【2014】1 号文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，所以本年基本支出中的人员经费减少 20 万，及其他人员社保费节约支出 6.09 万元等主要原因所致；政府性基金预算财政拨款支出 27.38 万元，比年初预算数增加

27.38 万元，增长 100%，主要变动情况：本年度根据需求从其他部门调指标到本单位，其中调增“社区养老服务提升”27.38 万元所致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成预算 2 万元的 24.5%。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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 2 万元的 24.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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

2020 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，占 0%；公务接待费支出 0.49 万元，占 100%。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 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我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 0.49 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。2020 年我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 53 人。主要包括接待众创第三批延续扶持项目评审、乡村振兴主题交流会、进阶课程结业会、各村居及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

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 54.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 2 万元、政府采购服务支出 49.23 万元。授予中小企业合同金额 54.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 54.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 14 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 15 个，共涉及资金 832.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

对“公益创新大赛扶持经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 235 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及公益创新大赛工作经费、公益创新支持计划经费、宣传经费、公益创新大赛扶持经费、社区营造支援计划经费、社会创新研究经费、社区人才公益培训计划经费、维修维护经费、办公场地租金、区社会创新观察项目经费、扶持残疾人就业创业经费、养老机构提升、社会组织和社会服务扶持经费、服务妇女家庭工作经费、社区养老服务提升、

项目运营成本共 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 725.05 万元，执行数 724.02 万元，完成预算的 99.86%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、迅速响应党委政府号召，多方式参与疫情防控。一是向辖区疫情防控目标人群基数大、物资紧缺的 11 个村（社区）进行捐助。二是派出工作人员参与社区一线防疫及政务热线群众接访工作。

2、作为顺德区党建引领社会治理创新专责组主要执行成员，代拟《顺德区党建引领社会治理创新 2020 年工作要点》，加强统筹协调，协助召开部署会及分享会，编制《顺德区党建引领社会治理创新工作专刊》11 期，推动 11 个社区开展共享社区试点建设。社创中心联合区委政法委“以‘乡情’为纽带推动企业（家）参与基层社会治理”项目荣获第七届“粤治-治理现代化”党建引领社会治理优秀案例；“社会治理众创共善平台—新时代用心用情走好党的群众路线”项目入围广东省先锋杯佛山市决赛。

3、受托开展《顺德区改革发展三年规划调研》《顺德区村企结对政策优化策略分析及典型案例研究》《顺德区残疾人事业保障政策制定及修订咨询》《顺德村居青年需求调研》，参与《智慧顺德项目优化调研》《顺德区流动人口与积分入户居民大数据分析》等，为党委政府中心工作建言献策。

4、做好顺德区社会治理“众创共善”计划资源平台，2020 年分配扶持资金总量达 4561.5 万，同比上升 3.7%，扶持 215 个项目，同

比上升 6%，涉及 86 个村居，预计开展服务超 13000 场次，覆盖超 100 万人次，推动 10 个社区养老服务中心和 13 个社区康复机构新建或改建。同时跟进 2019 年 234 个项目的日常管理及结项验收。建立“众创共善”计划产出及社会成效监测指标体系等一系列制度。

5、完善顺德区公益项目管理云平台，全年累计注册机构 558 个，注册志愿者 1253 人，全过程信息化管理服务项目 1455 个，较 2019 年同比均实现 3 成以上增幅。

6、制定发布《顺德区社会企业发展支持计划》并开展资源对接、社企认证、能力建设、宣传推广等支持服务，联合区双创基金会共同出资 200 万，依托“众创共善”计划设立可持续公益板块，并出资 66 万元于德胜社区慈善基金会成立可持续社区发展基金，加大社企项目孵化支持。

7、协助区委政法委启动和完成顺德第四批社区营造示范点创建，重点围绕 20 个拟建示范点和 14 个深化示范点的村（社区），为各镇（街道）相关部门、村（社区）“两委”、执行机构提供业务指导，创建新一批社区营造示范点 9 个。

8、通过社区治理创新人才培养计划，持续培养人才队伍，2019 年该计划 88 名学员于 2020 年上半年顺利结业，2020 年人才计划升级，推出“3+N”课程体系，设置超 90 门课程，共吸引 209 名来自全区 84 个村（社区）的学员报名，预计培养超 100 名学员。推动学员产出社区规划方案、落地社区项目、开展社区调研及案例写作、开展社区议事实践等。

9、策划制作《顺德社区营造示范点风采集》和《顺德社区营造

案例集》，编印《社区发展动态》《顺德区乡村振兴和农村人居环境工作简报》等刊物，做好经验推广及宣传。

10、持续建设和完善各村（社区）社会工作档案，新增档案 35 个，共建村（社区）档案 111 个，为社区营造工作开展以及资源对接、项目落地、亮点提炼提供基础。

11、协助容桂街道、勒流街道、龙江镇、均安镇从机制建设、资源配套、发展规划等三个方面打造镇街社会治理品牌。对合作镇街共 14 个村（社区）提供资金、合作机构、专家咨询、培训交流、社会资源等分类支持，将镇街宏观规划落地到实践项目（行动）。

下一步改进措施：受疫情影响，项目内容在下半年才可以正式开展，时间较为仓促，未能把工作做得更细致和扎实，如众创共善计划部分没能及时申报新项目，导致资助启动时间及相关项目评估服务时间整体延后，经费支出进度与同比较出现滞后的情况，为降低疫情的影响，出台应对工作措施，合理延长资助项目实施周期，同时加强项目进度监测，加强众创共善计划风险管理能力，完善各项工作制度，以制度化推动项目规范化实施提前做好全年工作计划，明确项目负责人并做好过程监测，确保项目按计划有序推进完善项目工作指引、项目档案管理，降低项目负责人调整对项目实施产生的影响，下一年度根据项目实施过程中的实际情况和反馈，及时总结反思，预判下一步工作的重点、难点和环境变化，制定更科学合理的产出指标和绩效指标，优化项目设计，对服务对象需要和实际情况，开展更多短期或中期项目内容，或将中长期项目按阶段划分，设置阶段性目标并及时评估绩效。

绩效自评评审意见							
项目名称	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的政策; 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	《自评表》说明立项依据, 上传了项目批复文件作为佐证材料。	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	2020年“众创共善”计划联席会议纪要(〔2020〕4号, 讨论各板块预算指标)批复项目立项, 项目单位有提供可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等相关佐证材料。	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。	3.6	项目绩效目标合理性一般, 未能反映项目的主要情况。缺少对各项扶持经费工作的时效、质量、效果等方面的要求。酌情扣2分。	2.0	4.0
		绩效指标明确性 (4分)	1. 是否将项目绩效目标细分化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	“ (1) 10~15个各类社会建设项目没有细分化解为具体的绩效指标 (2) 产出指标和效果指标没有设立了	2.0	

					清晰、可衡量的量化指标值；		
	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	预算编制基本科学、合理。	2.0	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	资金分配基本合理。	2.0	
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%	12	$2339762.44/2339762.44 \times 100\% \times 12 = 12$ 分。	12.0	15.0
		支出合规性（4分）	1. 是否符合财务管理制度以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	没有提供资金的拨付的审批程序和手续佐证材料。酌情扣1分。	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	上传了财务管理、经费支出管理等制度性文件。	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	没有提供技术鉴定等资料的佐证材料。酌情扣1分。	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	计划完成10~15个各类社会建设项目,实际共扶持17个社会治理项目,实际完成率100%。	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	“ 多个项目产出收入没有达到预期目标,如SDARD线上培训平台计划项目等:截至第三季度项目收入预期3000,实际完成307.81元(服务及产品销售收入),完成率10.26%;酌情扣3分。	7.0	
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	多个项目超时完成,三洪奇社区和美家庭服务项目活动延后,“择升有道”杏坛镇青少年择业升学支援计划项目申请延期执行。酌情扣2分。	8.0	7.0
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。	10	没有同类项目或市场价格比较的成本情况,较难考核项目的成本是否在合理范围内,是否有节省成本。酌情扣1分。	9.0	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	20	效果指标指项目资金在一定期限内预期达到的效果,如:引入顺德区创新创业公益基金会100万共同设立可持续公益;完成制定并	18.0	8.0

					发布 6 项制度文件；为 17 个项目开展三个季度监测工作；开展 1 个项目结项评估，结果为良好。酌情扣 2 分。		
综合得分（100）				99.6	85.0		
等级	优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 70$ ），低（ $70 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）			优	良		

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。