

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市顺德区社会创新中心 2021 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明细表
- 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 2021 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

根据佛山市顺德区第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议于2017年2月23日修订通过的《佛山市顺德区社会创新中心管理规定》（顺常〔2017〕8号），佛山市顺德区社会创新中心主要职责包括：

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。

二、单位 机构设置

理事会是本单位的决策和监督机构，由主要政策部门、相关政策部门、服务对象、行业组织等利益相关方代表组成，下设

财务管理及人事薪酬委员会、社区治理创新委员会、公益创新委员会、监察审计委员会 4 个专门委员会；执行团队内设公益创新部、社区发展部、研究部、行政事务部、镇街项目部、监察审计部 6 个部门，开展法定职责工作。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市顺德区社会创新中心 2021 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	946.79	一、一般公共服务支出	31	1,303.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	605.38	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	0.00
	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	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
	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	1,552.17	本年支出合计	57	1,303.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	249.03
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,552.17	总计	60	1,552.17

注：1. 本表反映部门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	1,552.17	946.79	0.00	0.00	605.38	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,552.17	946.79	0.00	0.00	605.38	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.37	894.99	0.00	0.00	605.38	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.37	894.99	0.00	0.00	605.38	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	40.80	40.80	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。

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	1,303.14	323.13	623.66	0.00	356.34	0.00
201	一般公共服务支出	1,303.14	323.13	623.66	0.00	356.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.34	323.13	571.86	0.00	356.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,251.34	323.13	571.86	0.00	356.34	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	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	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

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	946.79	一、一般公共服务支出	33	946.79	946.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	946.79	本年支出合计	59	946.79	946.79	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	946.79	总计	64	946.79	946.79	0.00	0.00

注：本表反映部门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	946.79	323.13	623.66
201	一般公共服务支出	946.79	323.13	623.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.99	323.13	571.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	894.99	323.13	571.86
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	40.80	0.00	40.80
2013602	一般行政管理事务	40.80	0.00	40.80

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明细表

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	287.29	302	商品和服务支出	35.84
30101	基本工资	235.36	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	5.52	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	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	1.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.44	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明细表

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	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
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	13.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.00
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	1.97
			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明细表

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明细表

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	287.29		公用经费合计	35.84

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

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市顺德区社会创新中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

本单位 2021 年度总收入 1,552.17 万元，其中本年收入 1,552.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 946.79 万元，比上年决算数减少 41.61 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是本年度取消“养老机构提升”项目指标 14.54 万元、“扶持残疾人就业创业经费”项目指标 18.34 万元，二是“公益创新支持计划经费”等各项目减少指标所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27.38 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度取消“社区养老服务提升”项目所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 605.38 万元，比上年决算数增加 132.62 万元，增长 28.1%。主要变动情况：一是本年度市场服务需求有所增长，故经营收入同比上年度有所增加，二是本年度资金回笼较为及时所致。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2021 年度总支出 1,552.17 万元，其中本年支出 1,303.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 323.13 万元，比上年决算数增加 23.27 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是本单位 2020 年提取职工福利基金用于人员激励分配，根据顺法委纪要〔2014〕1 号中关于非财政补助收入用于人员激励的财政补助调减机制，2020 年财政支出人员经费减少了 20 万元，2021 年人员经费保持不变，所以导致 2021 年度支出比上年决算数有所增长；二是 2021 年度社保基数上浮，社保费支出增加。

2. 项目支出 623.66 万元，比上年决算数减少 92.26 万元，下降 12.9%。主要变动情况：一是本年度取消部分项目，二是部分项目财政指标有所减少，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，与上年决算数持平。

4. 经营支出 356.34 万元，比上年决算数减少 62.1 万元，下降 14.8%。主要变动情况：本年度经营支出有所迟缓有部分经营项目留到下一年度支出所致。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

2021 年度财政拨款收入合计 946.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 946.79 万元，比上年决算数减少 41.61 万元，下降 4.2%；主要变动情况：一是本年度取消“养老机构提升”项目指标 14.54 万元、“扶持残疾人就业创业经费”项目指标 18.34 万元，二是“公益创新支持计划经费”等各项目减少指标所致；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27.38 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度取消“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%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

2021 年度财政拨款支出合计 946.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 946.79 万元，比年初预算数增加 48.17 万元，增长 5.4%；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，增长 0%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

三、2021 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完

成预算 0.6 万元的 83.33%。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 0.5 万元，完成预算 0.6 万元的 83.33%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.5 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.5 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，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 9 次，接待人数共 85 人。主要包括接待“众创共善”计划项目、社会企业认证发布

会等工作的专家评审及指导接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 9.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.4 万元。授予中小企业合同金额 9.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 9.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 623.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展 2021 年度项目重点绩效评价。

本单位整体支出绩效评价（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 946.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。整体支出绩效评价委托第三方机构顺德职业技术学院具体实施，经过对绩效自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价、征求意见等一系列评价程序，绩效评价得分 89.22，综合评价结果等级为“良”。

绩效自评结果。本单位开展了 2021 年度部门整体支出及财政支出项目（人员经费、公用经费除外）绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 950.43 万元，执行数 946.79 万元，完成预算的 99.62%。根据《顺德区社会创新中心部门整体支出绩效评价指标表》，从履职效能、管理效率、社会效应、可持续性等四个方面进行整体绩效自评，目标完成情况与效益主要是：社会治理创新研究及成果转化应用取得显著成效；党委领导、政社合作、多方协同的社会共治格局有效形成；推进基层治理和乡村振兴形成了较强影响力。发现的问题及原因主要是：业务渠道有待拓展，持续造血能力需要加强，社会资源开发、利用程度有待挖潜，主要是单位支出较多依赖政府投入，市场化程度相对不足。下一步改进措施主要是：一是探索“社会资源对接交易平台”市场化，加强资源整合和自

我造血能力，扩宽业务领域；二是夯实“顺德社会治理智库平台”专业化，提升内部创新能力和专业水平，打造研究策划高地；三是立足法定机构优势强化顶层设计，多维度布局创新赋能，促可持续发展。

财政支出项目绩效自评综述：全年预算数为 623.66 万元，执行数为 623.66 万元，完成预算的 100%。共开展自评项目 9 个，分别为“社区营造支援计划经费”“公益创新支持计划经费”

“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”“宣传经费”“社会治理创新竞投工作经费”“公益创新大赛扶持经费”“办公场地租金”，自评结果均为

“优”。绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目按计划推进，资金使用效益高，实现年初预算绩效目标；二是持续深化完善“两平台一体系”[社会治理项目孵化平台、社区共建共治平台和社会创新综合服务体系]建设，引导社会资源向群众需求迫切、基层治理问题集中多发的方面汇聚，在构建共建共治共享社会治理格局、推动社会治理现代化工作上不断取得成效。

发现的问题及原因：一是部分项目支出进度较慢，集中在三四季度支付，主要是受新冠疫情影响个别项目开展较慢，前期准备工作不够充分，未能按原计划的内容策划开展；二是财政项目的绩效目标设置的整体性和紧密度有待强化，主要是绩效指标不够具体；三是扶持的项目结项评估优秀率比预期低，资助设计和管理缺乏针对性和适应性，对于可持续公益板块应该有更大的试错空间和发展空间。下一步改进措施：一是及时优化和完善工作方式和内容，促使内设部门合理安排工作，确保预

算资金使用的合理性、合法性；二是合理设定本单位的年度绩效目标和指标，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。三是进一步向资助单位了解诉求、需求，在符合资助计划制度要求的前提下，适当调整资助设计和管理方式，以个性化的服务提升板块管理效益。

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。