

佛山市顺德社会创新中心 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：佛山市顺德区社会创新中心（公章）

部门负责人（签名）：李允冠

填报人：梁鉴同

联系电话：

填报日期：2024 年 6 月

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1.整合政府、社会、市场等各种资源，建立平台，推动社会力量投入、参与社会建设。

2.通过培育孵化社会项目，联动社会组织、专业服务机构，推进社会治理创新。

3 推广可持续公益、社会企业、企业社会责任和社区（乡村）经济等理念，促进商业和公益融合，搭建商界参与社会治理的综合支持体系，推动社会可持续发展。

4.开展城乡社区治理创新实践，通过党建引领社区营造工作，协助解决基层治理问题，增强城乡社区发展活力和综合魅力。

5.推动顺德乡村振兴，挖掘利用顺德乡村资源，促进资源要素流向农村，激发乡村发展内生动力，提升乡村综合价值。

6.开展社会问题研究，就顺德区社会治理、社会服务创新工作提出意见和政策性建议。

（二）机构设置。

佛山市顺德社会创新中心（以下简称“我单位”）现有 6 个内设部门，分别为公益创新部、社区发展部、研究部、行政事务部、镇街项目部、监察审计部。我单位属于法定机构，登记为公益二类事业单位，没有下属单位。

（三）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我单位深入贯彻党的二十大精神，按照顺德社会治理创新枢纽和智库定位，聚焦社会治理（乡村振兴）、社会服务和社会商业三大职能，深耕“两平台一体系”，从专业化、产品化、市场化三方面着力，推动顺德社会治理体系和治理能力现代化发展，带动社会各界广泛参与、协同共建美好社会。全年重点工作任务如下：

1. 开展社会问题及政策研究，并作政策倡议；
2. 建立和运营信息平台；
3. 搭建社会参与社会治理的平台；
4. 建立和运营社会治理（社会服务）资源对接平台；
5. 孵化和培育社会治理项目；
6. 培养社会治理人才；
7. 推广可持续公益、社会企业、企业社会责任和社区（乡村）经济；
8. 支援社区营造；
9. 开展城乡社区治理创新实践；
10. 推进“共生乡村”建设。

（四）部门整体支出情况。

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年我单位整体支出 1117.89 万元，其中：基本支出 346.89 万元，项目支出 314.92 万元，经营支出 456.08 万元。预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	322.32	316.91	346.89
人员经费	290.82	290.82	320.8
日常公用经费	31.5	26.09	26.09
二、项目支出	292.72	308.01	314.92
其中：基本建设类项目	0		
三、上缴上级支出	0		
四、经营支出	300	300	456.08
五、对附属单位补助支出			
合计	915.04	924.92	1117.89

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

我单位根据《2023 年度佛山市顺德区部门整体支出绩效自评表》进行自评，绩效得分为 95.4 分，绩效等级为优。

（二）管理效率分析。

1. 预算绩效管理情况。

我单位预算编制基本符合中央、省、市和区委区政府方针政策和工作要求，符合本单位职责和本单位制定的相关工作安排，编制预算时参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施，结合以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据单位发展需要与财力可能，测算编制支出预算，每年预算收支平衡，无编制赤字预算，预算编

报经内部商讨可行性后征求理事会、主要政策部门、区法定机构事务委员会意见并上报区财政局。

根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《顺德区财政预算绩效目标管理办法（2023 年修订）》相关规定对项目绩效目标依据单位职责和发展要求，通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效益，并结合上年度预算执行情况及产出制定 2023 年度绩效目标，项目绩效目标如下：

1) 公益创新大赛扶持经费。通过项目资助，引导多元主体，集中资源和力量下沉社区开展社会治理创新实践，推动基层社会治理的多元参与和治理有效。

2) 社区人才公益培训计划经费。一是获得基层治理及社区营造专业支持的工作人员进一步增加，提升我区社会治理及社会创新工作人员专业水平；二是获得可持续公益和社会企业专业支持的工作人员进一步增加，提高我区公益创业人员的专业水平，预期开展的专题班 1 个。

3) 社区营造支援计划经费。一是持续丰富和及时更新顺德区内基层治理及社区营造工作的信息，促进村（社区）间的交流，为其他工作打好基础；二是发挥专业优势，为一线工作或具体项目提供问题解决指导。

4) 公益创新支持计划经费。建设和完善社会创新空间，通过专业资源对接服务、信息管理平台支持、专业支持服务，

为政府、社会组织、企业等不同主体制定资源对接、公益创新的方案，通过模式创新、手法创新，打造社会治理的品牌项目，促进社会治理工作提质提效。

5) 社会创新研究经费。一是立足党委政府中心工作，聚焦我区年度热点难点问题开展调研，并提出政策倡议和工作建议；对本土优秀实践经验进行深度挖掘、经验总结和模式提炼，协助进行复制推广；协助主要政策部门及有关社会治理部门开展政策研究和起草工作。二是运作顺德社会治理智库，聚焦社会治理创新需求，开展跨界交流、共学活动，推进关键问题解决方案的研讨和实践转化；资助或与青年学者开展研究项目，产出一批对实践有提升的项目成果。

6) 社会治理创新竞投工作经费。一是通过项目评审、实地走访、资助数据分析，围绕年度社会治理重点工作遴选出有资助潜力的项目，并协助项目方优化方案、提升项目质量，二是通过过程管理及专业服务，有效支持项目下沉社区开展服务，以项目带动基层社会治理水平提升。

7) 公益创新支持计划经费。建设和完善社会创新空间，通过专业资源对接服务、信息管理平台支持、专业支持服务，为政府、社会组织、企业等不同主体制定资源对接、公益创新的方案，通过模式创新、手法创新，打造社会治理的品牌项目，促进社会治理工作提质提效。

该项自评指标分值 10 分，自评得分 9 分。

2. 财务管理情况。

在资金使用的管理过程中，严格执行相关各项规章制度，会议、培训、差旅等资金支出严格按照省、市、区有关规定执行，为加强财务管理规范，我单位根据相关政策制度和实际情况，制定《佛山市顺德区社会创新中心财务管理制度》

《佛山市顺德区社会创新中心收入管理制度》《佛山市顺德区社会创新中心经费支出管理制度》等相关制度，资金使用严格按照预算执行，根据项目的紧急程度合理安排资金，并结合实际科学编制每月用款计划，对支出进行内部监控，实行先审批后支付。

在会计核算方面，我单位一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理，对于有资金下达文件明确要求的情况，我们将资金归入相应会计科目进行管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，我单位根据相关文件制定《佛山市顺德区社会创新中心采购内控制度》《顺德区社会创新中心合同履行监督审查管理办法》等制度，内设监察审计部，在理事会指导下独立开展工作。为加强内部控制，协助监察审计有效开展工作，我单位组建了内部控制领导小组和工作小组，其中工作小组成员 7 人，主要承担单位内部控制体系建设；组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施；负责开展内部控制规范宣传和培训工作；负责组织实施重大

风险管理和对风险的日常监控等。2023 年，监察审计部会同内控工作小组对 2022 年的对外委托合同履行情况进行了抽查，抽查比例达到当年合同总数的 36.5%。

在预决算信息和绩效信息公开方面，我单位已按规定在顺德政府网和单位网站做好 2022 年度决算公开和 2023 年度预算公开，公开内容包括全部预决算表格及相关说明，预决算公开的方式、时间、内容均符合要求，按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告在单位网站做好信息公开。

该项自评指标分值 20 分，自评得分 18.5 分。

3. 项目管理情况。

我单位对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等关键环节均执行严格规范的管理制度。在项目实施过程中，实施严格的督导与评估，并借鉴过往经验，细化项目实施流程及监管细则。例如，针对“公益创新大赛扶持经费”制定《2023 年顺德区社会治理“众创共善”计划项目财务管理指引》《2023 年顺德区社会治理“众创共善”计划项目评估管理办法》等具体指导文件。同时，为了加强单位内部的监督管理，我们出台了《佛山市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财务管理制度》《佛山市顺德区社会创新中心采购内控制度》等一系列相关规章制度。

2023 年度，我单位共有财政预算项目 8 个，按照区级财政支出绩效自评工作的相关规定，对其中 7 个项目开展了自评，自评覆盖率达到 87.5%。该项自评指标分值 12 分，自评得分 12 分。

4. 资产管理情况。

我单位在资产管理过程中，严格执行了《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关文件和规定，并按时按要求提交月报和年度行政事业单位国有资产报告等相关资料。在日常管理中，我们设立了专门的国有资产管理台账，指定专人负责国有资产的购置入库、领用、归还、调拨、报废处置等工作，年度资产配置合理。办公面积符合相关标准，办公设备方面，因我单位需要经常性走访调研社区和开展活动，外勤较多，故较多员工配置便携式计算机替代台式计算机，但计算机总配置数量未超标。每年对资产进行不定期盘点，未发现盘盈或盘亏情况。对使用期限已满、达到报废条件的资产，或因损坏且无维修价值需提前报废的资产，我们及时提交审批完成相关处置，资产处置收益及时上缴财政。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位在册资产 367 件，其中已完成报废处置流程 23 件，在用 344 件。资产利用率达到 100%。该项自评指标分值 8 分，自评得分 7 分。

（三）履职效能分析。

1. “三公”经费控制情况。

2023 年，我单位“三公”经费全年预算安排 0.19 万元，实际支出为 0.19 万元，实际支出数等于预算数。该项自评指标分值 3 分，自评得分 3 分。

2. 财政支出执行率。

全年财政支出完成率为 97.28%，反映 2023 年我单位财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该项自评指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 重点工作完成率。

2023 年，我单位根据佛山市顺德区法定机构事务委员会办公室印发的《区社会创新中心职责清单》，紧紧围绕主要职责抓实工作任务，共有 10 项重点工作任务，已完成 10 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该项自评指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2023 年度重点工作任务完成情况表

序号	工作任务	完成情况
1	开展社会问题及政策研究，并作政策倡议	已完成。 A.开展政策研究，全年围绕社会治理难点问题形成 3 份调研报告； B.全年开展议题讨论交流活动 6 场； C.协助政府部门起草 4 份工作规划或方案； D.优化案例 2 个。
2	建立和运营信息息平台	已完成。 A.完成 1 套数据存储和呈现模块的开发和应用； B.构建全区社会治理和社会服务领域数据中心，实现数据可视化；

		C.对外发布资助报告，为行业提供数据参考； D.加强信息安全，确保信息系统的正常运行以及数据的安全性。
3	搭建社会参与社会治理的平台	已完成。 A. 2023 年共评选 12 个卓越服务项目； B. 举办 2 场行业交流会，推广优秀项目经验和理念； C. 拍摄宣传片 5 条，策划制作 1 本项目推介手册，媒体报道超过 10 次； D. 促成 4 个项目资源对接。
4	建立和运营社会治理（社会服务）资源对接平台	已完成。 A. 承担 2023 年“众创共善”计划秘书处日常工作，提供资源对接策划、发动、征集、辅导、评审、监测评估、资源对接、案例研究等线上线下全过程管理服务，为资源对接提供渠道保障，实现资源高效对接，全年对接项目不少于 200 个，扶持不少于 3000 万。 （1）对接项目 258 个，其中基层治理创新项目 24 个、社会服务设施建设版块项目 42 个、“五社联动”及社会服务版块项目 101 个、3861 妇儿公益项目 68 个、同行善·慈善服务版块项目 23 个。 （2）扶持资金 3241.57 万元，其中区委政法委 251.47 万元、区民政人社局 2345 万元、区妇联 101.1 万元、区社创中心 159 万元、区慈善会 385 万元。 B. 运营维护恒基国际社会创新空间——社会服务交易所实体空间，包括多功能阶梯会议厅、会议室和图书区。接待来访参观 6 场。2023 年度在该空间开展 218 场行业活动。
5	孵化和培育社会治理项目	已完成。 A. 孵化基层治理创新项目 11 个，组织开展项目交流会 1 次； B. 开展项目走访 12 次； C. 开展项目评估 20 次； D. 优化提炼项目案例 6 个。
6	培养社会治理人才	已完成。 A. 组织策划开展基层治理人才培养 35 场； B. 开展社区公益人才培养 5 场； C. 形成一套共 15 门课程的培训课程表； D. 学员满意度综合为 99%。
7	推广可持续公益、社会企业、企业社会责任和社区（乡村）经济	已完成。 A. 开展案例宣传推广共 5 个； B. 开展走访调研共 10 次，社会商业机构档案 1 份； C. 培育可持续公益社群 1 个，社群成员共 68 人，共开展 3 次社群服务； D. 开展顺德乡村研学基地建设实践课程，参加人数超过 80 人。

8	支援社区营造	已完成。 A. 在主要政策部门指导下，全年共为 59 个村（社区）提供社区营造实地走访督导或咨询服务，实地走访共 72 次； B. 组织社区营造指导员开展工作交流会 2 次； C. 协助组织开展社区营造评价工作不少于 2 次，对 40 个村（社区）进行全覆盖评价； D. 2023 年 4 月 17 日协助组织召开社区营造部署会议，部署年度社区营造工作安排，并邀请龙江镇、陈村镇分享经验做法，区社创中心及德胜社区慈善基金会代表分享项目申报及评审常见问题。
9	开展城乡社区治理创新实践	已完成。 A. 跟进 5 个社区治理创新实践项目开展情况，开展 5 次项目交流 B. 已完成 5 个项目验收报告，
10	推进“共生乡村”建设	已完成。 A 分别为青田村、黄连社区、羊额村、沙头村、上涌村、文秀社区、左滩村、容桂卫红社区、林头社区、南沙社区等 10 个村（社区）开展研学指导，并分别形成研学路线优化建议； B 举办 1 次“顺德十佳乡村研学路线”评选活动； C 孵化培育乡村研学社群，社群成员 53 人，开展社群服务 8 次； D 为“十佳乡村研学路线”拍摄宣传短片 10 条，并全部上线学习强国。

4. 项目绩效目标完成率。

2023 年，我单位积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，项目绩效目标如期完成。根据评分标准，我单位的项目绩效目标完成情况主要依据于绩效自评分数和项目资金的占比权重，该项自评指标分值 7 分，按照公式计算，自评得分为 7 分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益。

2023 年，我单位重点推动社会治理、社会服务和社会商业的理念、机制和实践创新，深化区、镇、村三级基层治理体系和政社企协同共治机制，采取走访指导、项目资助、重点镇街辅导、项目创新、宣传培训、总结研究等多元化策略，为基层治理、社会服务和乡村振兴对接优质解决方案和高效执行团队。全年走访 139 个村（社区），协助伦教街道、乐从镇、龙江镇制定“一村一策”，推进村（社区）项目走深走实走专。开展顺德城市住宅小区治理、轨道上城乡结合社区治理转型、老旧社区有机活化和更新发展、粤港澳大湾区养老案例、北滘镇“和乐颐年×康养小镇”规划、顺德社会治理“众创共善”计划乡村文化项目实践总结等课题和案例研究。《乡贤和议调解，德法并举建和谐美丽乡村》《“三红工作法”纾矛盾，维稳定》入选佛山市坚持和发展新时代“枫桥经验”交流研讨优秀案例。作为社会治理“众创共善”计划秘书处执行单位，统筹项目扶持资金超 2928 万元，配套及社会筹募资金超 2790 万元，从 452 个申报项目中评选出 258 个项目，有针对性、系统化地破解社会治理难题，推动创新创优项目下沉基层，其中，聚焦小区治理、社区可经营要素盘活及可持续发展等议题扶持 9 个社区营造项目。在广东省和地慈善基金会的资助下启动“和地在创”社区艺术营造项目，遴选区内 4 个闲置公共空间通过参与式社区规划手法将其改造为社

区艺术空间，探索顺德社区营造“1+4+X”模式¹的“第七条路径”，项目入围广州设计三年展推荐项目。以社区营造理念和方法，充分发掘和综合利用乡村优质文旅资源，评选出首批顺德“十佳乡村研学路线”，系统性、多角度呈现顺德历史典故、传统风物、非遗文化、农耕生态、空间建筑、社区经济、人文治理等共生共创成果。全年共成功组织社区营造提升班、基层治理研修班、美育人才班以及顺德社会治理智库共学沙龙等各类培训与交流活动多达 57 场次，累计为超过 1700 名参与者提供了专业能力的深度提升与互动交流平台。优化升级社会商业支持，打造“商业+公益+可持续发展”跨界社群。继续扩大基层治理通讯员队伍达 191 人，较 2022 年增加近五成，累计向各级媒体平台投稿 1688 篇，刊登 369 篇，有效提高基层治理工作的见报率、知名度、影响力。依托顺德公益项目管理云平台积累多年的项目数据，开发完成资助数据可视化大屏及报表制作，全面展现区、镇、村三级和各机构、服务领域的资源投放和发展情况。先后获得顺德区社区教育先进集体、佛山市社区教育先进集体，并获得全民社造实践平台颁发的 2023 年度社造学园奖“最佳推动”称号。

该项自评指标分值 10 分，自评得分 8 分。

6. 公众或服务对象满意度。

¹ “1”即以基层党组织为领导核心，“4”即以焦点议题、核心团队、议事协商和多元参与为必备要素，“X”即以社区组织和居民骨干带动、重点人群服务开展、环境空间规划建设、地方文化保育发展、特色产业经济赋能和社区居民教育引导等维度切入

根据区法定机构事务委员会组织的 2023 年法定机构绩效评价结果显示，服务对象评分 100 分，社会公众评分 96.17 分，平均 98.1 分，反映公众或服务对象满意度较高。该项自评指标分值 5 分，自评得分 4.9 分。

三、存在问题

（一）绩效目标管理方面。

1.部分财政项目的绩效指标难以量化，这导致了绩效目标的设定不够具体，无法准确反映项目或我单位的实际工作成果。

2.填报绩效目标指标值时存在主观性，存在设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，影响了绩效管理工作的质量和效果。

（二）整体支出预算编制方面的问题。

预算编制过程中，对政策变化、市场动态和项目需求的预测不够准确，这直接影响了预算的合理性和有效性。由于外部环境和内部需求的变化，预算执行存在较大的变动，这可能导致资源配置的不均衡和效率降低。

四、改进措施及有关建议

（一）优化绩效目标管理。

1.对于难以量化的绩效指标，尝试采用定性与定量相结合的方式进行评估，如通过满意度调查等方法补充量化指标的不足。

2.加强绩效管理培训，提升预算编制人员在目标设定方面的专业能力，确保绩效目标的全面性和具体性。

（二）提高预算编制的准确性。

加强对政策变化、市场趋势的研究和预测，提高预算编制的前瞻性和适应性。

（三）强化预算执行监控。

1.建立严格的预算执行监控体系，对预算执行情况进行定期审查和评估，及时发现并纠正偏差。

2.加强内部沟通和协调，确保各项目和部门之间的预算执行协同一致，避免资源浪费。