

# 碧岭街道碧岭社区党群服务中心社工服务项目 终期评估报告

深圳市社会工作者协会

2022年11月

# 目 录

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>第一部分 评估背景</b> .....     | <b>- 1 -</b>  |
| 一、评估背景 .....               | - 1 -         |
| 二、评估标准 .....               | - 1 -         |
| 三、项目基本信息 .....             | - 2 -         |
| <b>第二部分 评估结果</b> .....     | <b>- 4 -</b>  |
| 一、评估总体结果 .....             | - 4 -         |
| 二、评估具体情况 .....             | - 5 -         |
| （一）项目基础运营 .....            | - 5 -         |
| （二）项目管理执行 .....            | - 6 -         |
| （三）项目产出与成效 .....           | - 8 -         |
| （四）社会效益 .....              | - 9 -         |
| （五）财务管理 .....              | - 9 -         |
| （六）附加指标 .....              | - 10 -        |
| <b>第三部分 评估建议</b> .....     | <b>- 11 -</b> |
| 一、项目存在不足 .....             | - 11 -        |
| 二、项目优化建议 .....             | - 12 -        |
| 附件 1 项目人员情况汇总表 .....       | - 15 -        |
| 附件 2 项目合同服务指标完成情况统计表 ..... | - 16 -        |
| 附件 3 项目资金使用情况表 .....       | - 25 -        |

# 碧岭街道碧岭社区党群服务中心社工服务项目 终期评估报告

## 第一部分 评估背景

### 一、评估背景

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）（以下简称“《若干措施》”）及《深圳市民政局关于印发〈政府购买社会工作服务项目评估管理办法（试行）〉的通知》（深民规〔2021〕3号）文件规定，为全面客观评价坪山区政府购买社会工作服务项目的实施情况，规范社会工作服务项目开展，促进提升社会工作服务专业化水平，我协会受坪山区民政局委托，对坪山区政府购买社会工作服务项目库在库项目——碧岭街道碧岭社区党群服务中心社工服务项目，在其合同期届满前1个月实施终期评估，出具评估报告，并在项目合同期结束后1个月内实施终期核查，出具核查小结。

### 二、评估标准

本次评估由我协会组建规模为5人的专业评估团队，由专业评估团队按照《深圳市民政局关于印发〈政府购买社会工作服务项目评估管理办法（试行）〉的通知》（深民规〔2021〕3号）所规定的评估标准，对项目实施终期评估。

专业评估团队中包含具有社会工作经验的人员 3 名<sup>1</sup>，具有中级以上专业技术职称且熟悉社会工作服务领域的财务人员 1 名，熟悉社会工作服务领域法律法规和相关政策的执业律师 1 名。

评估结果等级说明如下：

| 得分               | 等级  |
|------------------|-----|
| $n \geq 90$      | 优秀  |
| $80 \leq n < 90$ | 良好  |
| $60 \leq n < 80$ | 合格  |
| $n < 60$         | 不合格 |

注：n 代表项目评估得分

### 三、项目基本信息

(一) 项目购买单位：碧岭街道办事处

(二) 项目承接单位：深圳市龙岗区龙祥社工服务中心

(三) 项目合同期限：2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日

(四) 项目合同金额：1036940.00 元

(五) 项目主要服务内容

碧岭社区党群服务中心社工服务项目以社区中所有居民为服务对象，在社区党委的领导下，充分发挥社区党群服务中心

<sup>1</sup> 此处所称具有社会工作经验的人员需满足以下条件：（一）取得中高级社会工作者职业水平证书或者社会工作相关专业硕士以上学历；（二）具有 5 年以上社会工作经验人员或者在高校及科研院所中从事社会工作教学、研究的专家学者。

作为党在基层服务社区的重要平台的作用，调动整合社会资源，服务社区党员群众，围绕融入社区党建、加强社区照顾、完善社区治理等方面工作，在碧岭社区党群服务中心及沙绩分站为居民群众提供精准化、精细化服务，并为其他领域社工在社区开展工作提供辅助性服务。

项目服务具体采取“1+6+3+N”的模式，即开展党建引领核心项目1项、基础服务项目6项、辅助合作服务项目3项及管理类指标。

### 1.党建引领类项目

围绕“社区党建引领类”这一核心项目,搭建“党群联系平台”，明确社区党群服务中心角色定位、组织学习宣传党的政策方针、摸清群众需求、链接多边资源以提供针对化便民服务，引领社区治理工作。

### 2.基础服务项目

基础服务项目包括6大类。其中1-3类是社区照顾项目，“社区助老服务”“社区儿童青少年、困境儿童及家庭服务”“低保、低边、特困人群与残疾人服务”均为必选项。4-6类是社区治理项目，“扩大社区参与类”“促进社区融合类”“推动社区发展类”均为必选项。

### 3.辅助合作项目

辅助合作项目包括3大类。一是辅助类项目，即服务机构在社区党委、居委会的统筹协调下，根据社区实际情况，为其

他相关部门提供咨询、转介、资源链接等辅助性工作。二是合作类项目，包括引入或开展由政府其它部门购买的服务项目，以及与公益性社会组织、企业等合作开展的服务项目。三是协助类项目。运用专业社工方式，协助社区党委、社区居委会做好其他需要社工协助的相关工作。

#### 4.管理类项目

管理类项目包括场地保障、人力资源、财务管理、服务管理、服务成效五大类。

## 第二部分 评估结果

### 一、评估总体结果

2022年10月20日至25日期间，专业评估团队通过项目档案查阅、现场评估、满意度调查等方式，实施了对本项目的终期评估。

项目在2021年11月25日至2022年10月21日期间，评估得分为87.89分，评估等级为“良好”，得分情况具体如下：

| 评估指标    | 指标分值 | 评估得分  | 指标得分率  |
|---------|------|-------|--------|
| 项目基础运营  | 10   | 9.5   | 95%    |
| 项目管理执行  | 20   | 17    | 85%    |
| 项目产出与成效 | 20   | 14    | 70%    |
| 社会效益    | 30   | 29.39 | 97.97% |

| 评估指标 | 指标分值 | 评估得分  | 指标得分率  |
|------|------|-------|--------|
| 财务管理 | 20   | 18    | 90%    |
| 附加指标 | -    | 0     | 0      |
| 总分   | -    | 87.89 | 87.89% |

专业评估团队将在项目合同期结束后1个月内，对项目在2022年10月22日至2022年11月24日期间综合运营情况实施终期核查，得出项目在合同全周期内的评估得分，并出具项目核查小结予以呈现。

## 二、评估具体情况

### (一) 项目基础运营

#### 1. 项目匹配性

项目匹配性方面，项目实施内容符合服务领域要求，内容设计与执行匹配度较高。中心及分站点所提供的服务均符合《若干措施》及配套文件对“社区建设”领域的规定要求，同时也涵括了婚姻家庭、精神卫生、教育辅导等社区居民需求较大的领域。

#### 2. 项目人员配置

项目人员方面，项目共设置6个社工专业岗与1个行政辅助岗。截止至2022年10月21日，项目共配置了7名全职工作人员，其中中共党员3名，社会工作师5名，助理社会工作师1名，6名社工专业岗均持社工证，项目人员中社会工作岗位的数量不低于项目总人数的80%，项目人员数量与资质情况符合

项目合同约定及《若干措施》要求，人员职责分工清晰。此外，坪山社工钉钉考勤系统后台记录显示，项目团队整体考勤较为规范，全职工作人员入职后能够及时加入钉钉考勤系统进行打卡。

督导人员方面，项目配置了1名具备资质的督导人员，但督导人员的数量未达到“在岗社会工作者与社会工作督导5:1的配备比例”的要求。

人员稳定性方面，截至2022年10月21日，项目人员无流动，因合同签订后部分岗位未能及时招聘到符合条件的人员上岗，故累计空岗87个自然日（63个工作日），期间项目督导人员亦调整了1次。建议空岗天数按照合同中“每个社区党群服务中心及分站点出现空岗情况累计超过10天（首次签订合同允许15天空岗豁免期）则按照深圳市政府购买社会服务整体打包费用，在项目经费中按空岗天数扣除”的约定，在尾款中扣减相应费用。

项目人员情况统计表详见附件1。

## **（二）项目管理执行**

### **1. 项目管理制度**

项目管理制度内容较健全，但建议及时根据实际执行情况做出调整，如目前中心服务由街道党群服务部开展日常监测评估，但相关制度内容仍为项目运营机构统筹开展相关监测工作，制度与实际执行情况存在一定的偏差，建议调整完善。

## 2.项目服务计划

项目结合社区情况开展了服务需求调研和项目调研报告，并制定年度服务计划，但是存在一些不足，如项目服务需求调研更适合在项目遴选之前开展、访谈代表性不足、报告呈现不完整等问题。

## 3.项目实施

服务实施管理方面，中心各类服务档案管理规范、清晰，能够根据合同要求开展各项服务内容，符合社会工作专业要求，执行记录齐全完善。

质量与进度管理方面，项目能够按照街道党群服务部要求，以周、月度、季度和年度等形式定期开展各项质量与进度监测工作，严格把控服务开展，执行记录完整、清晰。

## 4.专业支持

项目运营机构能够定期对项目团队提供专业支持，开展督导和培训，能做到每人每月有1次较为完整的督导记录，和6名注册社工继续教育时长均在80学时以上，但90%以上培训为行业协会、业务相关部门等单位提供的培训，项目运营机构的培训则较少，培训内容系统性不足。

## 5.项目资源管理

项目团队能够积极整合各方资源用于服务开展，并梳理了项目资源清单，如社康中心、医院、幼儿园、企业等单位及组织，资源类型较为多元，管理配置科学合理。

### (三) 项目产出与成效

#### 1.项目履约

项目履约方面，项目团队已完成协议规定的所有服务指标量且执行记录完善，服务指标完成情况详见附件 2。

#### 2.成效报告

服务成效总结方面，总结较为全面系统，能够充分回应年度服务计划设计内容，能够分类梳理、归纳总结工作成效与亮点，年度服务目标达成情况较好，反思较为深入。

#### 3.宣传推广

项目运营团队能够积极对项目进行宣传推广，有较为固定的媒体宣传平台，信息发布活跃。经统计，本项目共获媒体报道 89 篇，其中省级媒体报道 3 篇（人民日报 2 篇、南方日报 1 篇）、市级媒体报道 39 篇（其中晶报 38 篇、深圳广播电视集团 1 篇）、区级媒体及其他自媒体 47 篇（坪山发布及坪山先锋等 17 篇、深圳智慧党建等 30 篇）。

#### 4.项目成果

专业奖项方面，经查，2021 年 11 月 25 日至 2022 年 10 月 21 日期间，项目暂未能获得专业方面奖项，但在积极配合社区党委开展城市文明创建、疫情防控、老年友好示范性社区建设等工作中获得了其他方面奖项、荣誉。

专业研究方面，经查，2021 年 11 月 25 日至 2022 年 10 月 21 日期间，本项目未在公开发表的学术刊物/出版社上发表专业

类研究成果。

#### **(四) 社会效益**

##### **1.服务对象评价**

评估团队对 55 名服务对象进行了满意度测评，经加权综合评价，本项目服务对象评价得分为 19.39 分。

##### **2.购买主体评价**

评估团队对购买主体（街道办事处与社区党委）进行满意度测评，本项目购买主体评价得分为 10 分。

#### **(五) 财务管理**

##### **1.财务管理制度健全性**

项目运营机构建立了健全、完善、有效的财务管理制度，执行情况较好。

##### **2.资金使用合规性**

本项目合同金额为 1,036,940.00 元，2021 年 11 月 25 日至 2022 年 9 月 30 日期间，项目累计支出 781,534.10 元，其中人力成本支出 663,896.90 元，运营及管理成本支出 117,637.20 元。2022 年 10 月 01 日至 2022 年 11 月 24 日，项目预计还将支出 226,184.90 元，其中人力成本预计支出 192,664.25 元，运营及管理成本预计支出 33,520.65 元。

综上，项目预计总支出 1,007,719.00 元，其中人力成本预计支出 856,561.15 元，占预计总支出的 85.00%，占合同金额的 82.60%；运营及管理成本支出 151,157.85 元，占预计总支出的

15.00%，占合同金额的 14.58%。因人员空岗（实际空岗 87 天，减去首次签订合同豁免 15 天空岗期），预计须扣除 72 天空岗费用 29221 元，占合同金额的 2.82%。项目预计总支出比例情况符合合同约定及《若干措施》相关规定。

项目经费审批及报销程序能执行相关制度规定，经费使用基本按照预算执行。但存在个别经费使用归类不够准确的情况，如 8 月份交通费应计入日常办公费，不应计入业务活动成本，雇主责任险应计入项目运营及管理成本中，不应计入福利费。暂未发现项目社工薪酬发放情况与其定级情况存在偏离。

### 3. 财务监控有效性

项目经费每季度通过线下公示栏，线上社区家园网及社工网站进行公示，做到了定期通过多种渠道以动态的形式及时向社会公开。

### 4. 财务独立核算

项目财务能够实行独立核算，资金已纳入单位统一管理，核算符合会计制度规定，按实际发生的经济业务内容进行核算，清晰归属费用，项目账务清晰。

## **（六）附加指标**

经查，2021 年 11 月 25 日至 2022 年 10 月 21 日期间，暂未接获项目相关有效投诉，暂未发现存在违法、违规等行为，评估资料信息真实。

## 第三部分 评估建议

### 一、项目存在不足

#### （一）项目人员配置有待完善

项目运营机构能够按照《若干措施》文件及项目合同要求配置符合资质的项目人员，但仍存在两方面问题：一是督导人员配置未严格按照标准配齐；二是在项目运营初期人员空岗时间较长，人员配置方面的不足必然会影响项目服务的延续性和日常工作的协同性。

#### （二）项目服务设计精准性有待加强

项目服务计划在逻辑方面存在问题：一是本项目应先开展需求调研再进行项目遴选更适合；二是调研方案应呈现具体的调研规划，包括问卷设计、调研服务对象筛选和问卷数量等依据；三是须注意访谈对象的代表性；四是调研报告应对调研总体情况予以交代，调研数据需精准，而后再进一步呈现各部分调研情况。

#### （三）项目团队专业空间与支持力度不足

一是项目合同约定了包含专业服务工作、行政类事务、其他协助类工作等多项工作内容与服务指标，结合项目人员规模来看，合同约定指标量过多，各类周期较长的协助类工作一定程度上也挤占了社工深入开展专业服务工作的时间与精力，专业空间不足，影响了项目在社区建设领域精耕细作，产出更大成效。二是除了行业组织和业务相关部门的培训外，项目运营

机构未制定员工培养计划，导致项目团队的培训设计缺乏系统性规划，个人成长指导性较低，运营机构对社工团队的专业能力培训投入力度仍有不足。

#### （四）项目服务成果成效提炼较弱薄弱

项目团队扎根社区用心服务，如协助用人单位开展疫情防控、城市文明创建、老年友好社区建设以及参与社区治理相关工作等，并取得了一定的服务成效，但因对工作经验和 service 模式的总结提炼不足，未能产出专业类研究成果。

#### （五）项目经费使用规范性仍有不足

财务方面存在经费使用归类不够准确的情况，未明确区分经费归属于项目人力成本、活动经费还是机构的管理费用，一定程度上反映经费使用规范性方面待加强。

## 二、项目优化建议

### （一）重视人才，加强专业支持度

一是建议采购单位结合项目服务对象特点、需求情况、服务重点方向、项目人员规模等情况，加强项目定位梳理，优化完善服务指标设定，减少非必要的行政性或协助性类服务指标，创设发展空间，支持社工运用专长，集中精力更好在基层社区服务、社区治理方面发挥专业作用。二是运营机构方面提前储备社工和督导人才，确保中标服务项目后人员能够及时上岗；三是鼓励和支持社工自我学习与成长，如参加学历提升、督导选拔等，同时运营机构设置相应的激励机制，激励支持社

工进行自我提升；四是社工督导应结合社工个人成长需求和机构发展方向制定团队个人成长计划，加强专业培训、督导、外出学习、交流、参访等多元专业支持。

## （二）优化逻辑，提升服务精准性

一是收集较全面的相关社区参考文献和项目运营政策文件等资料，并梳理归纳得出对项目的指导结论；二是制定科学合理的关键人物访谈方案，并形成访谈结果；三是综合上述2点设计服务需求调研问卷和制定调研方案；四是服务计划应充分阐述制定依据，和增强调研结果的指导性，以提升计划的适用性和可行性；五是中长期发展规划应保持与服务计划的关联和指导作用，并进行年度检视更新和团队学习。

## （三）深耕服务，彰显社工专业性

一是项目服务团队应立足社区特色，挖掘服务亮点，加强日常项目服务深度研究与对项目经验的提炼总结，反思项目的优势与不足，有针对性地开展课题研究；二是积极总结梳理服务执行经验，参与相关组织、行业或单位的大赛、评优等，积累经验，突破成长；三是积极探索新时代背景下社会工作参与社区治理、党建引领社会工作专业服务的模式路径等并形成专业类研究成果，尝试形成学术成果，有力传播项目经验价值，拓展社会影响力，推动项目服务的深入持久开展。

## （四）规范管理，完善财务合规性

一是合理规划预算执行情况，确保项目支出均衡，避免合

同期内项目支出前后差异过大；二是对会计核算做进一步复核，确保项目经费准确计入其对应的项目；三是做好物资台账管理，证实物资的必要性、合理性和使用情况，以及同时完善内部控制制度，机构统一购买物资应考虑社区的实际情况，按社区实际需要购买，并跟踪物资的使用情况；四是加强对审计报告附注的检查，确保披露不存在逻辑错误，且符合民间非营利组织会计制度的规定，同时年度财务审计报告可披露对项目的执行情况；五是可建立第三方机构检查、审计或其他监督检查机制，以实现更有效的监督和监控

- 附件：1.项目人员情况汇总表  
2.项目合同服务指标完成情况统计表  
3.项目资金使用情况表

深圳市社会工作者协会  
2022年11月

项目人员情况汇总表

| 序号 | 职务   |      | 姓名    | 资质情况      |           |       |       |         |      | 在岗时间                  | 当前状态                  | 空岗天数   |     | 联系电话        | 备注          |      |
|----|------|------|-------|-----------|-----------|-------|-------|---------|------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|-------------|-------------|------|
|    |      |      |       | 社工证       | 社工注册号     | 薪级薪档  | 最高学历  | 是否全日制学历 | 专业   |                       |                       | 是否中共党员 | 工作日 |             |             | 自然日  |
| 1  | 项目督导 | 督导   | 贺润宁   | 高级社工师     | 201300055 | /     | 研究生   | 否       | 社会工作 | 是                     | 2021.11.25-2022.8.31  | 离职     | 0   | 0           | 13728706961 | 兼职督导 |
| 2  |      |      | 王传波   | 社会工作师     | 200900596 | /     | 大学本科  | 是       | 社会工作 | 是                     | 2022.9.1-2022.11.24   | 在岗     | 0   | 0           | 13418474601 | 兼职督导 |
| 3  | 项目社工 | 项目主管 | 黄梅双   | 社会工作师     | 201500135 | 5级四档  | 大学本科  | 是       | 社会工作 | 是                     | 2021.11.25-2022.11.24 | 在岗     | 0   | 0           | 13612943827 |      |
| 4  |      | 社工1  | 何丽娜   | 社会工作师     | 201600359 | 5级一档  | 大学本科  | 是       | 行政管理 | 是                     | 2021.12.18-2022.11.24 | 在岗     | 17  | 23          | 13798568920 |      |
| 5  |      | 社工2  | 张少兵   | 社会工作师     | 201301223 | 7级二档  | 大学本科  | 否       | 社会工作 | 否                     | 2021.11.25-2022.11.24 | 在岗     | 0   | 0           | 18923742921 |      |
| 6  |      | 社工3  | 廖嘉敏   | 助理社工师     | 201900738 | 9级五档  | 大专和专科 | 否       | 城市园林 | 是                     | 2021.12.17-2022.11.24 | 在岗     | 16  | 22          | 13424222109 |      |
| 7  |      | 社工4  | 张簪妹   | 社会工作师     | 202200521 | 7级二档  | 大学本科  | 是       | 物流管理 | 否                     | 2021.12.15-2022.11.24 | 在岗     | 14  | 20          | 15818523810 |      |
| 8  | 社工5  | 潘珍红  | 社会工作师 | 201300640 | 7级二档      | 大学本科  | 是     | 社会工作与管理 | 否    | 2021.12.17-2022.11.24 | 在岗                    | 16     | 22  | 13751086229 |             |      |
| 9  | 行政辅助 | 行政辅助 | 赖淑仪   | 无         | 无         | 10级七档 | 大学本科  | 否       | 社会工作 | 否                     | 2021.11.25-2022.11.24 | 在岗     | 0   | 0           | 13612891091 |      |

## 附件 2

项目合同服务指标完成情况统计表

| 序号 | 合同约定服务指标内容                            |  | 合同约定服务指标数量  | 指标完成量               | 完成比例  | 备注   |
|----|---------------------------------------|--|---|---------------------|-------|------|
| 1  | 1.1<br>协同<br>共建<br>服务                 | 1.将社会工作宗旨嵌入“党建”，加强和社区党委的互动，制定年度重点工作计划，协助社区党委开展党建活动 | 持续跟踪  | 61 次                | 100%  |      |
| 2  | 1、<br>党<br>建<br>引<br>领<br>类<br>项<br>目 | 1.2<br>政策<br>信息<br>宣传<br>服务                        | 1.社工领学，组织居民群众收看重要会议活动转播，开展创文、疫情防控宣传等                            | ≥200 人活动<br>不少于 2 场 | 2 场   | 100% |
| 3  |                                       |  | ≥30 人活动不<br>少于 12 场   | 12 场                | 100%  |      |
| 4  |                                       | 1.3<br>民意<br>调研<br>服务                              | 1.梳理信息，以户为单位建立各居民小组、花园小区、城中村、产业园区治理模式，群众基本信息、辖区资源档案，帮助群众解决合理诉求。 | 持续跟踪                | 630 个 | 100% |
| 5  |                                       | 2.组织社工线下“大走访”收集辖内居民需求清单                            | 每年≥800 人<br>次   | 849 人次              | 106%  |      |
| 6  |                                       | 3.制定科学合理的需求调研方案、开展需求调研工作、形成调研报告和跟进服务方案或特色服务项目      | 类型≥3 类/<br>年，人数≥100<br>人/年，报告≥<br>1 篇/年                         | 3 个类型，<br>≥400 人次   | 100%  |      |

|    |                       |  |                 |              |      |  |
|----|-----------------------|--|-----------------|--------------|------|--|
| 7  |                       | 4.推广“@坪山”民生诉求平台和意见箱反馈，找准群众需求，制定针对化服务清单                               | 持续跟踪            | 64个          | 100% |  |
| 8  | 1.4<br>资源<br>调配<br>服务 | 1.摸清社区服务资源清单，了解辖内社区志愿者服务资源、公益专业服务资源、社区公益服务阵地资源，形成社区服务资源清单台账，即时更新     | 持续跟踪            | 共与42家单位和个人合作 | 100% |  |
| 9  |                       | 1.组织开展红色电影观看、红色公交乘坐、红色景点打卡等形式的红色学习教育活动                               | 每年≥4场           | 4场           | 100% |  |
| 10 | 1.5<br>红色<br>便民<br>服务 | 2.协助街道为困难家庭提供（组织部、团委、工会妇联等）社会资源链接、帮扶等服务，开展“七一”、春节、元旦节假日慰问、各级党委入户慰问活动 | 每年≥2场           | 2场           | 100% |  |
| 11 | 1.6<br>其他             | 结合碧岭街道党群服务发展和社区工作实际制定1个党建引领社区特色服务项目并落地实施。                            | 每年活动≥8场;宣传报道≥4次 | 9场,媒体报道7次    | 113% |  |

|    |           |            |   |                                 |  |      |  |
|----|-----------|------------|---|---------------------------------|--|------|--|
| 12 | 2. 基础服务项目 | 2.1 社区照顾项目 | 1. 为经济生活困难、独居、失独等特殊老人提供入户走访、生活照顾服务，持续跟踪，定期评估困难情况和程度 | 每年 $\geq$ 300人次                 | 355人次  | 118% |  |
| 13 |           |            | 2. 为社区老人开展老年生活适应、心理健康主题、文体康乐、新随迁老人社区融入等活动           | 每年 $\geq$ 4场，<br>每场 $\geq$ 20人次 | 7场   | 175% |  |
| 14 |           |            | 1. 建立非户籍低保、低边、特困人群及残疾人群体台账并定期更新跟踪情况，必要时形成个案         | 每月 $\geq$ 5人                    | 每月至少5人，共42人，71人次                                 | 117% |  |
| 15 |           |            | 2. 链接民政、公安、卫生、城管救助管站及社会慈善等资源，提供公益关爱及扶困服务            | 每年 $\geq$ 4场服务 $\geq$ 200人次     | 4场   | 100% |  |
| 16 |           |            | 1. 协助街道组织开展信息排查，孤儿及困境儿童家庭入户走访活动，形成“一人一案”            | 持续跟踪                            | 8人   | 100% |  |
| 17 |           |            | 2. 协助街道链接辖内学校资源开展未成年人保护政策、反家暴宣传                     | 持续跟踪                            | 学校安排老师到党群中心提供幼升小咨询服务1场，服务28人次，普及未成年保护、反家暴相关法律知识。 | 100% |  |

|    |                       |  |                             |                                       |       |  |
|----|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| 18 |                       | 3.链接教育局、公安局资源开展儿童青少年防溺水、防火、禁毒等主题卫生和安全教育活动            | 每年 $\geq$ 2场服务 $\geq$ 100人次 | 6场                                    | 300%  |  |
| 19 |                       | 4、链接教育局、区心理关爱服务中心等开展入园/学政策宣讲、身心健康服务、社会实践、普法讲座等成长支持服务 | 每年 $\geq$ 2场                | 5场                                    | 250%  |  |
| 20 |                       | 1.根据常住居民实际情况，开展其他照顾项目                                | 根据实际情况开展                    | 开展民法典普法宣传活动2场、送法进小区普法宣传活动1场，共服务192人次。 | 100%  |  |
| 21 |                       | 1.调动热心居民力量，培养一支30人以上的社区骨干及志愿者队伍                      | $\geq$ 30人                  | 351人                                  | 1170% |  |
| 22 | 2.2<br>社区<br>治理<br>项目 | 2.利用志愿深圳平台，开展志愿者队伍培训、招募、日常服务                         | 每月 $\geq$ 1场                | 18场                                   | 150%  |  |
| 23 |                       | 3.积极探索居民自治新模式，召开居民议事会推选业委会成员等                        | 根据实际情况开展                    | 与翠峰绿洲小区党支部联合走访小区活跃居民，至少5人次，助力召开居民议事会。 | 100%  |  |

|    |  |   |                                 |  |      |  |
|----|--|---|---------------------------------|--|------|--|
| 24 |  | 1.搭建社区友好平台，链接民政、共青团资源开展来深建设者随迁子女、父母关爱帮扶服务 | 每年 $\geq$ 2场                    | 8场   | 400% |  |
| 25 |  | 2.在社区党委领导下，组织来深建设者集中反映议题开展商讨会议，必要时开展纠纷调解  | 根据实际情况开展                        | 组织来深建设者参加民生诉求见面会议1次，收集意见10条，对反映强烈的工厂拖欠工资问题进行调解，至少5次。 | 100% |  |
| 26 |  | 3.开展来深青年文体节、读书会等娱乐活动，加强来深建设者间互动           | 每年 $\geq$ 2场，<br>每场 $\geq$ 30人次 | 3场   | 150% |  |
| 27 |  | 1.培育居民自助互助团体和公益性社会组织                      | 根据实际情况开展                        | 协助社区老年人协会工作，包括开展长寿老人生日会1场，服务23人次；资料整理每季度至少1次等。       | 100% |  |
| 28 |  | 2.协助社区党委与机关企事业单位、社会组织、慈善资源举办科普教育、技能互助等活动  | 每年 $\geq$ 2场                    | 2场   | 100% |  |
| 29 |  | 3.挖掘整合社区资源，打造“一社区一品牌”，如夕阳红、护苗项目           | 每年 $\geq$ 1个项目                  | 3个   | 300% |  |

|    |             |           |   |                                  |   |        |       |  |
|----|-------------|-----------|---|----------------------------------|---|--------|-------|--|
| 30 |             |           | 1.根据社区发展现状，开展其他社区治理项目                   | 根据实际情况开展                         | 开展碧岭社区文明“随手拍”活动1场，服务20人次。                                       | 100%   |       |  |
| 31 | 3. 辅助合作服务项目 | 3.1 辅助类项目 | 1.为慈善事业、家庭婚姻、精神卫生、残障康复服务部门等提供咨询、转介、资源链接 | 根据实际情况开展                         | 与家庭婚姻、精神卫生、残障康复等服务部门合作开展入户走访至少5人次，提供咨询及资源链接等服务。                 | 100%   |       |  |
| 32 |             |           | 2.开展“两院”工作                              | 每年 $\geq$ 2次                     | 3次  | 150%   |       |  |
| 33 |             |           | 3.辅助市、区职能部门及街道开展其他工作                    | 根据实际情况开展                         | 每月协助疫情防控工作，包括防疫宣传、数据流调，累积参与799人次；策划并负责新春活动项目1个，活动18场，服务1941人次等。 | 100%   |       |  |
| 34 |             |           | 3.2 合作类项目                               | 1.配合参与民微项目需求调研、服务对象链接、协助公共场地资源对接 | 每年 $\geq$ 200人次   | 2958人次 | 1479% |  |
| 35 |             |           | 2.与社区党委、家政企业等建立双向转介合作关系，推动“南粤家政”工程高质量发展 | 根据实际情况开展                         | 2次  | 100%   |       |  |

|    |                      |  |   |                          |      |  |
|----|----------------------|--|---|--------------------------|------|--|
| 36 | 3.3<br>协助<br>类<br>项目 | 1.协助开展义诊、<br>心理知识科普讲<br>座、防疫知识科普<br>讲座、医保政策普<br>及沙龙等活动   | 每月≥1场<br>(合同期内4<br>类至少各开展<br>一场)              | 16场                      | 133% |  |
| 37 |                      | 1.协助开展心理健<br>康知识普及、心理<br>疾病科普工作,必<br>要时协助联系康宁<br>医院进行转介等 | 每年≥4场   | 6场                       | 150% |  |
| 38 | 3.4<br>其他            | 结合社区需求,开<br>展其他辅助合作类<br>项目                               | 根据实际情况<br>开展                                  | 药品安全项目<br>1个             | 100% |  |
| 39 | 相关台账资<br>料           | 困难家庭走访台账   | 困难家庭基础<br>信息名册、走<br>访照片及走访<br>记录表             | 完成,42人。                  | 100% |  |
| 40 |                      | 居民基本信息及资<br>源台账  | 以户为单位,<br>记录居民分布<br>情况,辖内活<br>动场地设备、<br>文化资源等 | 完成,服务对<br>象630人。         | 100% |  |
| 41 |                      | 社区居民群众需求<br>清单   | 梳理线上线<br>下需求清单,按<br>紧急程度分类<br>定级              | 完成,849个<br>需求清单。         | 100% |  |
| 42 |                      | 社区党群事项办理<br>清单   | 对群众反映具<br>体事项进行收<br>集梳理,建立<br>重点需求事项<br>办理清单  | 完成,共办理<br>64件。           | 100% |  |
| 43 |                      | 社区服务资源清单<br>台账   | 志愿者服务、<br>公益专业服<br>务、社会公益<br>服务阵地等资<br>源      | 完成,共与42<br>家单位和个人<br>合作。 | 100% |  |

|    |      |                      |   |  |       |      |
|----|------|----------------------|---|--|-------|------|
| 44 |      | 非户籍特殊老人台账            | 个人基础信息、健康状况、服务对象需求等   | 完成, 355 人次。  | 100%  |      |
| 45 |      | 非户籍低保、低边特困人群及残疾人群体台账 | 个人基础信息、困难程度及原因、服务情况记录等  | 完成, 71 人次。   | 100%  |      |
| 46 |      | 孤儿及困境儿童基础信息台账        | 个人基础信息、生活保障、家庭监护、就学情况等  | 完成, 共 15 个服务对象。  | 100%  |      |
| 47 | 其他指标 | 1. 辅导个案              | 包括咨询个案、辅导个案、治疗个案等, 应着重服务社区弱势社群或社区突出问题   | $\geq 72$ 节, 每节 $\geq 30$ 分钟                             | 74 节  | 102% |
| 48 |      | 2. 小组服务              | 展治疗性小组、支持性小组、互助性小组等, 小组人数 $\geq 8$ 人, 小组成员出勤率 $\geq 75\%$                             | 小组节数 $\geq 30$ 节/年                                       | 31 节  | 103% |
| 49 |      | 3. 义工队伍建设            | 通过宣传、招募、培训等方式, 发展一支不少于 200 人的义工队伍, 活跃义工为在项目合同期内服务满 8 小时或参与 4 次义工服务的义工, 应包含党员义工与普通群众义工 | 义工 $\geq 200$ 人, 活跃义工 $\geq 100$ 人, 且党员义工占活跃义工比例不低于 20%。 | 351 人 | 178% |
| 50 |      |                      | 义工队伍、能力建设, 包括义工培训、团建、表彰。  | $\geq 4$ 次   | 18 次  | 450% |

|    |          |   |   |         |       |  |
|----|----------|---|---|---------|-------|--|
| 51 |          | 义工服务总时数   | ≥600 小时                                 | 6975 小时 | 1163% |  |
| 52 | 4.社会组织完善 | 规范管理现有社区社会组织，组织社区社会组织参与促和谐、传播正能量等反哺社区的服务活动，为有需要的社区社会组织骨干成员提供培训支持等 | ≥4 场                                    | 6 场     | 150%  |  |
| 53 | 5.定期汇报   | 每月能与党群服务部、社区党委以书面或当面形式汇报项目工作情况。主动与党群服务部、社区党委进行正式沟通（月度工作报告、会议等）    | 每月不少于 1 次，与社区党委代表的面对面沟通每月不少于 4 次，且形成记录。 | 62 次    | 100%  |  |

项目资金使用情况表

| 序号                | 项目类别                           |           | A.合同金额<br>(元) | B.预算金额<br>(元) | C.实际支出<br>(元)                  | D.预计支出<br>(元)                  | E.(预计)总支<br>出(元)                | 实际支出占比             |                     | (预计)总支出占比          |                     | 预决算差异<br>(元)<br>(E-B) | 备注 |
|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----|
|                   |                                |           |               |               | 2021年11月<br>25日-2022<br>年9月30日 | 2022年10月<br>1日-2022年<br>11月24日 | 2021年11月<br>25日-2022年<br>11月24日 | 占合同金<br>额<br>(C÷A) | 占实际总<br>支出<br>(C÷F) | 占合同金<br>额<br>(E÷A) | 占预计总<br>支出<br>(E÷F) |                       |    |
| 1                 | 项目<br>人力<br>成本                 | 工资        | 1036940.00    | 633678.91     | 464001.87                      | 147240.19                      | 611242.06                       | 44.75%             | 59.37%              | 58.95%             | 60.66%              | -22436.85             |    |
| 2                 |                                | 绩效        |               | 84000.00      | 70000.00                       | 14000.00                       | 84000.00                        | 6.75%              | 8.96%               | 8.10%              | 8.34%               | 0.00                  |    |
| 3                 |                                | 社保        |               | 126640.58     | 104806.52                      | 21834.06                       | 126640.58                       | 10.11%             | 13.41%              | 12.21%             | 12.57%              | 0.00                  |    |
| 4                 |                                | 公积金       |               | 31970.00      | 22380.00                       | 9590.00                        | 31970.00                        | 2.16%              | 2.86%               | 3.08%              | 3.17%               | 0.00                  |    |
| 5                 |                                | 福利费       |               | 5109.51       | 2708.51                        | 0.00                           | 2708.51                         | 0.26%              | 0.35%               | 0.26%              | 0.27%               | -2401.00              |    |
| ①人力成本小计           |                                |           |               | 881399.00     | 663896.90                      | 192664.25                      | 856561.15                       | 64.02%             | 84.95%              | 82.60%             | 85.00%              | -24837.85             |    |
| 6                 | 项目<br>运营<br>及<br>机构<br>管理<br>费 | 督导经费      | 1036940.00    | 21000.00      | 17500.00                       | 2908.22                        | 20408.22                        | 1.69%              | 2.24%               | 1.97%              | 2.03%               | -591.78               |    |
| 7                 |                                | 业务活动费     |               | 77770.50      | 42828.25                       | 32750.68                       | 75578.93                        | 4.13%              | 5.48%               | 7.29%              | 7.50%               | -2191.57              |    |
| 8                 |                                | 人员培训费     |               | 0.00          | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                            | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00                  |    |
| 9                 |                                | 服务险       |               | 4500.00       | 5800.00                        | 0.00                           | 5800.00                         | 0.56%              | 0.74%               | 0.56%              | 0.58%               | 1300.00               |    |
| 10                |                                | 其他<br>( ) |               | 0.00          | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                            | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%              | 0.00%               | 0.00                  |    |
| 11                |                                | 管理费       |               | 45447.28      | 44721.77                       | -2138.25                       | 42583.52                        | 4.31%              | 5.72%               | 4.11%              | 4.23%               | -2863.76              |    |
| 12                |                                | 税费        |               | 6823.22       | 6787.18                        | 0.00                           | 6787.18                         | 0.65%              | 0.87%               | 0.65%              | 0.67%               | -36.04                |    |
| ②项目运营及机构管<br>理费小计 |                                |           |               | 155541.00     | 117637.20                      | 33520.65                       | 151157.85                       | 11.34%             | 15.05%              | 14.58%             | 15.00%              | -4383.15              |    |
| F.合计(①+②)         |                                |           |               | 1036940.00    | 781534.10                      | 226184.90                      | 1007719.00                      | 75.37%             | 100.00%             | 97.18%             | 100.00%             | -29221.00             |    |

备注：2021年11月25-2021年12月18日空岗天数87天，首次签豁免15天，计空岗天数72天，应扣空岗金额¥29221元（1036940/365天/7人\*72天=29221元）。