

坪山街道六和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

第一部分 评估背景	- 1 -
一、评估背景	- 1 -
二、评估标准	- 1 -
三、项目基本信息	- 2 -
第二部分 评估结果	- 3 -
一、评估总体结果	- 3 -
二、评估具体情况	- 4 -
（一）项目基础运营	- 4 -
（二）项目管理执行	- 5 -
（三）项目产出与成效	- 6 -
（四）社会效益	- 7 -
（五）财务管理	- 8 -
（六）附加指标	- 9 -
第三部分 评估建议	- 9 -
一、项目存在不足	- 9 -
二、项目优化建议	- 11 -
附件 1 项目人员情况汇总表	- 14 -
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	- 20 -

坪山街道六和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——坪山街道六和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¹，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：坪山街道办事处

(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：2022 年 6 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日

(四) 项目合同金额：596010.00 元

(五) 项目主要服务内容

坪山街道六和社区党群服务中心、万科小区一期分站点、万科小区二期分站点项目将在社区党委的领导下，综合运用

¹ 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。

“党建引领+社会工作”“社工+义工+社会组织”“一中心多站点”等服务模式，充分发挥社区党群服务中心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，关心社区困弱群体，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，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。项目服务至少应完成9大项便民服务工作（含9项），具体采取“1+6+3”的模式，即开展党建引领核心项目1大项（服务细项原则上开展不少于3项）、基础服务项目6项（服务细项原则上开展不少于30项）及合作服务项目3项。

第二部分 评估结果

一、评估总体结果

2022年10月24日至28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2022年6月1日至2022年10月27日期间，评估得分为85.99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	8.5	85%
项目管理执行	20	15	75%
项目产出与成效	20	14	70%
社会效益	30	29.49	98.3%

评估指标	指标分值	评估得分	指标得分率
财务管理	20	19	95%
附加指标	-	0	0
总分	-	85.99	85.99%

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28日至2022年11月30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

项目符合社会工作职业任务，服务领域属于《若干措施》中的社区建设领域，项目实施内容设计与执行匹配程度高。

2. 项目人员配置

截至2022年10月27日，项目共配置9名全职工作人员，其中社会工作专业岗位6名，行政辅助岗3名。全职人员中有党员1名，社会工作师4名，助理社工师4名。其中，社工主管为社会工作专业硕士研究生学历，持中级社工师证；5名一线社工均持社工证且为社会工作及其相关专业本科或以上学历（含1名硕士研究生）。项目人员配置情况符合项目合同要求，但专业岗位设置未达到项目总人数的80%，不符合《若干措施》“社会工作专业岗位的数量不低于项目总人数的80%”

的要求。

人员考勤方面，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，能够及时做好排班及打卡工作。

督导人员方面，项目仅配备了1名兼职督导，其中2022年6月1日至8月31日项目督导为贺润宁，2022年9月1日至2022年10月27日项目督导为王传波。督导人员数量不符合在岗社会工作者与社会工作督导人员5:1的比例。

人员稳定性方面，截至2022年10月27日，项目团队人员稳定，《项目人员情况汇总表》详见附件1。

(二) 项目管理执行

1. 项目管理制度

项目管理制度内容健全完善，有特色公共服务引入与协调制度、需求表达制度、合作伙伴引入与管理制度等管理制度，内容规范且有预见性，操作性和指引性强，整体符合项目执行要求。

2. 项目服务计划

项目有开展服务需求调研并形成调研报告，但是于2022年第一个季度开展的，且未呈现调研照片、签到、调研过程等执行痕迹，调研结论依据不够充分，指导性低。项目年度服务计划整体较好，但需求调研的指导性低，和中长期发展规划急需重新制定，并定期进行年度检视更新。

3. 项目实施

服务实施管理方面，项目能严格按照项目服务计划及合同要求开展各项服务，服务执行规范，记录齐全完善；但整体执行记录较简单，社工服务专业性体现弱。

质量与进度管理方面，项目有开展定期督导和定期总结汇报服务等质量监测工作，但在服务创新和总结上，未能充分发挥和体现社工的专业性。如社区研发的“‘党建领航，联结共创’多元参与社区共建服务项目”和“红‘雁’结伴，助力公民素养提升项目”，项目定位模糊，目标设置不科学，项目目标的可衡量性及可操作性有待提升。

4. 专业支持

截至2022年10月27日，项目共团体督导4次、个人督导39人次，督导记录内容较为完善，但督导议题多为事务性的即时性议题，社工专业发展以及能力提升议题少，有待改善；项目社工均为深圳市注册社工，均有按照深圳市注册社工要求完成规定学时的培训，但培训内容与项目契合度有待加强。

5. 项目资源管理

项目团队积极整合多方物资、场地、设施、人力等资源服务于社区居民。截至2022年10月27日，项目团队整合相关资源开展了39场活动，资源的管理与配置科学合理，可进一步优化分类政府与非政府资源。

(三) 项目产出与成效

1. 项目履约

项目履约方面，结合实地核查中心服务履约档案，截至2022年10月27日，项目点均已完成了协议规定的服务指标量且执行记录完善。《项目合同服务指标完成情况统计表》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，年度服务目标达成情况较好，反思较为深入。

3. 宣传推广

项目共获媒体报道20次，其中省级1次，市级15次，区级4次，如在羊城派、南方都市报、晶报、深圳特区读特报、深圳晚报、深圳+、坪山先锋、坪山新闻网、坪山发布等平台宣传项目服务，信息发布活跃。

4. 项目成果

专业奖项方面，2022年6月1日至2022年10月27日期间，项目暂未能获得专业方面奖项。

专业研究方面，2022年6月1日至2022年10月27日期间，项目暂未在公开出版的学术刊物/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

评估工作组对本项目共发放70份服务对象满意度问卷，经

加权综合评价，本项目服务对象评价得分为 19.74 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 9.75 分。

（五）财务管理

1. 财务管理制度健全性

建立了健全、完善、有效的财务管理制度，且执行情况良好，保障资金规范、安全运行。

2. 资金使用合规性

本项目合同金额为 596,010.00 元。2022 年 6 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，项目累计支出 363,004.54 元，其中人力成本支出 301,791.00 元，运营及管理成本支出 61,213.54 元。2022 年 10 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日，项目预计还将支出 233,005.46 元，其中人力成本预计支出 209,407.50 元，运营及管理成本预计支出 23,597.96 元。

综上，项目预计总支出 596,010.00 元，其中人力成本预计支出 511,198.50 元，占预计总支出的 85.77%，占合同金额的 85.77%；运营及管理成本支出 84,811.50 元，占预计总支出的 14.23%，占合同金额的 14.23%。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，如雇主责任险应计入项目运营及管理成本中，而非福利费。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

项目每季度均通过线下公示栏及简报、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，2022年6月1日至2022年10月27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）项目配置有欠规范，设置有待改善

一是本项目当前合同周期为6个月，与在库项目应当满足“项目服务需求相对固定、连续性强，服务期限十二个月以上”的规范要求不符；二是项目共配置9名全职工作人员，其中社会工作专业岗位6名，行政辅助岗3名，专业岗位设置未

达到项目总人数的 80%，项目岗位设置情况不符合《若干措施》“社会工作专业岗位的数量不低于项目总人数的 80%”的要求。合同周期过短及专业岗位设置数量不足，较大程度上影响了项目的服务设计质量与服务实施分工。

（二）项目成效呈现薄弱，总结提炼不足

项目团队扎根社区用心服务，如社区党建品牌服务“六送+六单+六星”社区治理的新模式、民生兜底服务、安心行动、社区基层治理、疫情防控等，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，未能产出一些的专业类研究成果或获得专业奖项。

（三）制度管理缺乏严谨，执行有待加强

项目管理方面存在 2 个问题：一是项目管理制度重视度不足，制度执行不到位，如调研服务档案存在未呈现签名和执行照片痕迹、服务档案整理规范程度不足、督导和培训科学性不足，以及个别经费使用归类不精准等问题；二是个别服务记录简单，未能较好呈现服务专业性情况，有待改进加强。

（四）服务设计精准不足，逻辑有待改善

服务需求调研是中心制定其中长期发展规划和年度计划的重要依据，调研结果的科学性和真实性决定了后期服务的适配程度。本次评估中发现 2 个问题：一是调研执行痕迹不完整，如照片、签到等；二是调研结论指导性不足，服务计划依据不够充分，中长期发展规划无，服务指导性和可操作性待提升。

（五）团队专业能力不足，服务有待提升

一是项目开展的督导、培训等专业支持缺乏计划性和系统性，且督导配备不足；二是社区基层一线抗疫工作任务繁重，项目社工也需要高度投入抗疫事务中，项目社工投入学习提升的时间和精力不足，专业能力提升受到一定影响，亟需相关支持；三是督导和培训内容与社工服务发展及能力提升需求匹配度不足，专业支持成效不显著。

二、项目优化建议

（一）改进配置，提升项目规范性

建议项目采购单位重视项目合规性建设，规范设置项目合同周期与专业岗位数量，项目合同周期设置不低于12个月，社工专业岗位数量设置不低于项目总人数的80%，即本项目社工专业岗位应不低于8名，并在合同中予以明确约定，保障项目人员配置规范，专业服务力量充足，服务连续性强。

（二）深耕服务，彰显社工专业性

一是建议项目团队将经验总结作为宣传社工、总结经验、展示成果、推动工作的重要抓手，科学总结典型经验和做法。二是建议立足社区特色，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，推动项目服务的深入持久开展。

（三）检视制度，增强服务指导性

一是建立健全各项项目内控机制，加强各环节规范化管

理，在确保合同履行保质保量完成的基础上，不断提高社工服务成效和政府资助资金的社会效益；二是内部验收从严要求，根据运营机构监督管理机制，由机构管理人员、督导等组成验收小组，在服务开展过程中及时进行跟踪检查，确保各项档案完善，服务合规。

（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，严格按照各科目的支出范围进行规范记录，确保经费使用核算准确；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，以及完善内部控制制度，运营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。

（五）优化逻辑，提升服务系统性

一是以问题和目标为导向，深入分析服务对象需求，针对社区居民、项目采购单位以及社区利益相关方等密切关注的问题，细化优化工作方案；二将统计分析、抽样调查、专家访谈等多样的方式方法运用起来，善于利用互联网和大数据分析，

拓展调研渠道、丰富调研手段，创新调研方式，提高项目设计的科学性和实效性；三加强成果运用，通过项目调研分析，最终将落脚于实际问题的解决，突出研究实效与成效。

（六）重视人才，完善机制操作性

一是运营机构重视员工成长计划，并制定科学专业的支持计划和优化激励机制，通过精准督导、培训、团建，以及外出学习、交流、参访等多方式，全面提升社工专业能力，提升大家的归属感和凝聚力，进一步增强社工队伍稳定性；二是项目专业岗位数量设置须遵从《若干措施》文件规定，结合项目情况，优化项目人员、合同周期等设置，创设发展空间，引导和推动社工发挥职业专长，聚焦于社区基层治理、五社联动等方面更好地发挥社工专业服务作用。

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	2022.06.01- 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	2022.09.1- 2022.10.27	在岗	0	0	13418474601	兼职督导
3	项目社工	项目主管	李银宇	中级社工师	201300419	5级三档	硕士研究生	否	社会工作	是	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	无	无	13714790706	
4			何紫慧	中级社工师	201800275	9级六档	硕士研究生	否	社会工作	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	无	无	13729054340	
5			王宝欣	中级社工师	201900859	9级六档	大学本科	是	社会工作	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	无	无	13531101912	
6			龚昌霞	助理社工师	202101508	9级六档	大学本科	是	社会工作	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	无	无	18300859134	
7			李盼盼	中级社工师	201600236	7级三档	大学本科	是	社会工作	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	无	无	15014088364	

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		
8	社工5	邓淋圆	助理社工师	202101261	9级六档	大学本科	是	社会工作	否	2022.06.01-2022.10.27	在岗	无	无	18707880526	
9	行政辅助	行政辅助1 黄美娟	助理社工师	202101554	10级七档	大专	否	会计电算化	否	2022.06.01-2022.10.27	在岗	无	无	15089267540	
10		行政辅助2 刘文文	无	无	10级七档	大专	否	护理	否	2022.06.01-2022.10.27	在岗	无	无	13410426281	
11		行政辅助3 黄詠舒	助理社工师	201900086	10级七档	大学本科	否	社会工作	否	2022.06.01-2022.10.27	在岗	无	无	13528792778	

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
六和社区党群服务中心					
1	辅导个案	以个别化的方式为感受困难的个人或家庭提供物质和心理方面的支持，6个月不少于5个，不少于20节；全年不少于10个，不少于40节。	5个	100%	
2	咨询个案	属于个案范畴，但未达到辅导个案标准，需暂时开展情绪辅导、成长辅导、问题解决等专业服务，6个月不少于16节，全年不少于32节。	18节	112%	
3	小组服务	开展治疗性小组、支持性小组、互助性小组等，其中兴趣类小组不得超过40%，小组人数 ≥ 8 人，小组节数 ≥ 5 节，小组成员出勤率 $\geq 75\%$ ，6个月不少于3个，全年不少于6个。	3个	100%	
4	大型社区活动	由中心主办或承办，以社工（义工）服务理念和方法在社区开展的，服务人数超过200人的活动，6个月不少2场，全年不少于4场。	2场	100%	
5	中小型社区活动	由中心或分站点主办或承办，突出宣传党的路线方针政策、联系服务群众、扶弱助困、凝聚党心人心、共建共治共享社会治理格局等主题，以党建引领、运用社工（义工）服务理念和方法在社区开展的，服务人数在30人以上200人以下的社区活动，6个月不少于6场，全年不少于12场。	6场	100%	
6	讲座	围绕某一主题开展的教育型、互动型、健康培训活动，主题应突出科学实用、利国利民、正能量、心理健康、中医知识等特点，积极弘扬爱国主义文化、优秀传统文化、红色文化等，每场讲座要求参与人数不少于20人，讲座主讲时间不少于40分钟，6个月不少于3场，全年不少于6场。	4场	133%	

7	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，其中活跃义工不少于100人的义工队伍，且党员义工占活跃义工比例不低于20%。6个月开展义工队伍建设不少于2次，全年开展义工队伍建设不少于4次，6个月义工服务时数不少于300小时，全年义工服务时数600小时。义工队伍建设和管理能够回应中心的年度服务计划，义工队伍能够参与社区服务，协助参与社区治理等工作。	队伍建设2场、服务时长1907小时	队伍建设100%、义工时长635%	
8	社会组织培育	根据社区实际情况，孵化和培育社区社会组织，通过对社区社会组织的培育和孵化，提升社会组织服务能力，增强社区社会组织在参与社区服务中的作用。6个月引导社区社会组织参与社区服务活动≥3次。	3次	100%	
9	调研	开展调研并形成完整的书面报告，调研对象类型≥3类，调研人数≥100人，全年完成专题调研报告不少于1份。调研报告能够反映社区服务需求，能够指导年度服务计划的制定及特色服务项目的开展。	1份	100%	
10	走访及建档	制定走访群众、收集社情民意机制。中心6个月走访群众不少于300人次；年度走访群众不少于600人次；其中6个月度探访特殊/困难群体或党员不少于150人次，全年探访特殊/困难群体或党员不少于300人次；全年建立特殊/困难群体或党员档案不少于100份，并定期更新。	特殊/困难群体或党员150人次；普通群众走访150人次；特殊/困难群体或党员建档50份	特殊/困难群体或党员100%；普通群众走访100%；特殊/困难群体或党员建档100%	
11	宣传	制定各类媒体和“坪山先锋”微信公众号、智慧党建、社区家园网等宣传平台项目宣传工作方案。每季通讯稿数量不少于8篇，每季度需在“坪山先锋”发表1篇。	6个月通讯稿48篇；坪山先锋3篇	300% 150%	
12	党建引领特色服务项目	结合坪山街道党群服务发展及社区工作实际制定1个党建引领社区特色服务项目并落地实施。6个月系列服务不少于4场，全年系列服务不少于8场，媒体宣传报道6个月不少于2次，全年不少于4次。	4场，媒体报道2次	100%	
13	场地开放常规服务	开展“四点半”课堂、儿童乐园、图书报纸阅览、打印复印、功能室借用等便民服务。6个月累计服务不少于1000人次，全年累计服务不少于2000人次。	1027人次	103%	

14	监督评议/项目遴选会议	街道代表、社区代表、服务对象代表、社会组织代表参加，进行服务项目筛选及评价，于项目末期开展，每6个月开展不少于1次。	1	100%	
六和社区党群服务中心万科一期分站点					
1	走访/家访	≥30次探访特殊/困难群体或党员	30次	100%	
2	辅导个案	根据居民实际需求开展	1个	100%	
3	小组服务	≥2个，节数≥5节，每节≥8人，组员平均出席率≥75%	3个	150%	
4	中小型社区党群活动	党建引领系列特色服务活动≥3场，≥30人/场，媒体宣传报道≥2次	3次	100%	
5	讲座	≥2场，人数≥20人，主讲时间≥40分钟	2场	100%	
6	1支志愿者队伍	≥15人，其中党员不少于3人，并建立志愿者名册	15人	100%	
	组织志愿服务活动	≥5次	5次	100%	
	培训、团建、表彰共计	≥1次	1次	100%	
7	兴趣班或辅导班	≥2个，节数≥4节，每节≥8人，专业老师带领	2个	100%	
8	常规服务	“四点半课堂”、棋牌室、周末影院、乒乓球桌等≥300人次	795人次	265%	
9	其他	图书报纸阅览服务等，根据实际需求开展	82人次	100%	
六和社区党群服务中心万科二期分站点					
1	走访/家访	≥30次，探访特殊/困难群体或党员	30次	100%	
2	咨询个案	根据居民实际需求开展	1个	100%	
3	小组服务	≥2个，节数≥5节，每节≥8人，组员平均出席率≥75%	2个	100%	
4	中小型社区党群活动	党建引领系列特色服务活动≥3场，≥30人/场，媒体宣传报道≥2次	4场	133%	
5	讲座	≥2场，人数≥20人，主讲时间≥40分钟	2场	100%	
6	1支志愿者队伍	≥15人，其中党员不少于3人，并建立志愿者名册。	15人	100%	
	组织志愿服务活动	≥5次	5次	100%	
	培训、团建、表彰共计	≥1次	1次	100%	
7	兴趣班或辅导班	≥2个，节数≥4节，每节≥8人，专业老师带领	2个	100%	
8	常规服务	“四点半课堂”、棋牌室、周末影院、乒乓球桌等≥300人次	529人次	176%	
9	其他	图书报纸阅览服务等，根据实际需求开展	129人次	100%	

附件 3

项目资金使用情况表

序号	项目类别		A. 合同金额 (元)	B. 预算金额 (元)	C. 实际支出 (元)	D. 预计支出 (元)	E. (预计) 总支出 (元)	实际支出占比		(预计) 总支出占比		预决算差异 (元) (E-B)	备注
								占合同金额 (C÷A)	占实际总支出 (C÷F)	占合同金额 (E÷A)	占预计总支出 (E÷F)		
1	项目人力成本	工资	596010.00	361693.19	203176.67	161603.52	364780.19	34.09%	55.97%	61.20%	61.20%	3087.00	
2		绩效		54690.69	36290.69	18400.00	54690.69	6.09%	10.00%	9.18%	9.18%	0.00	
3		社保		72243.12	47845.64	24397.48	72243.12	8.03%	13.18%	12.12%	12.12%	0.00	
4		公积金		15019.50	10013.00	5006.50	15019.50	1.68%	2.76%	2.52%	2.52%	0.00	
5		福利费		7552.00	4465.00	0.00	4465.00	0.75%	1.23%	0.75%	0.75%	-3087.00	
①人力成本小计				511198.50	301791.00	209407.50	511198.50	50.64%	83.14%	85.77%	85.77%	0.00	
6	项目运营及机构管理费	督导经费	596010.00	12600.00	7000.00	5600.00	12600.00	1.17%	1.93%	2.11%	2.11%	0.00	
7		业务活动费		25570.50	15078.07	10492.43	25570.50	2.53%	4.15%	4.29%	4.29%	0.00	
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	4500.00	0.00	4500.00	0.76%	1.24%	0.76%	0.76%	0.00	
10		其他 (____)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	
11		管理费		38141.00	31967.57	6173.43	38141.00	5.36%	8.81%	6.40%	6.40%	0.00	
12		税费		4000.00	2667.90	1332.10	4000.00	0.45%	0.73%	0.67%	0.67%	0.00	
②项目运营及机构管理费小计				84811.50	61213.54	23597.96	84811.50	10.27%	16.86%	14.23%	14.23%	0.00	
F. 合计 (①+②)				596010.00	363004.54	233005.46	596010.00	60.91%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00	