

坪山街道坪山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	- 7 -
（四）社会效益	- 8 -
（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	- 9 -
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	- 17 -
附件 3 项目资金使用情况表	- 20 -

# 坪山街道坪山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——坪山街道坪山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：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：478240.00 元

(五) 项目主要服务内容

坪山街道坪山社区党群服务中心、坪山立北小区分站点项目在社区党委的领导下，综合运用“党建引领+社会工作”“社

<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。

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81.77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	90%
项目管理执行	20	14.5	72.5%
项目产出与成效	20	10	50%
社会效益	30	29.27	97.57%

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	-	81.77	81.77%

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7名全职工作人员，其中社会工作专业岗位5名，行政辅助岗2名。全职人员中有社会工作师3名，助理社工师4名，无党员。其中，社工主管为社会工作专业本科学历，持中级社工师证；4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。项目人员配置情况不满足项目合同“中共党员至少1名”的要求，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，项目在2022年6月1日-2022年7月1日期间配备了2名督导，符合督导配置比例要求；但2022年7月2日至2022年10月27日期间仅配备1名督导，不符合督导配置比例要求。

人员稳定性方面，截至2022年10月27日，项目无人员流动，团队人员稳定，无空岗情况，《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制度，整体符合项目执行需要。

### **2. 项目服务计划**

项目有开展专项需求调研（关于志愿者参与社区疫情防控服务影响因素的调研）并形成调研报告，但并未提供调研照片、签到、调研过程等执行痕迹，调研结论不够具体，且专项需求不能代表整个社区服务需求。项目年度服务计划制定的政策依据呈现较具体、合理，但需求调研的指导性低，且无具体服务推进规划和中长期发展规划。

### 3. 项目实施

服务实施管理方面，能严格按照项目服务计划及合同要求开展各项服务，服务执行相对规范，但特色项目开发及执行材料不齐全，未独立归档，且其他服务执行记录也较简单，社工服务专业性有待提升。

质量与进度管理方面，有开展定期督导和定期总结汇报服务等质量监测工作，日常督导质量较好，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，尤其是个案服务质量有待提升。

### 4. 专业支持

截至2022年10月27日，项目共开展团体督导4次、个人督导21人次，督导记录内容较为完善，但存在两个问题：一是项目主管和2名行政辅助未开展个人督导，督导对象仅为4名一线社工，督导次数不足；二是督导议题多为事务性议题，社工专业发展以及能力提升议题少，有待改善。

培训方面，项目社工能够按照深圳市注册社工要求完成规定学时的培训，承接机构培训支持力度有待提升。

### 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40场活动，资源的管理与配置科学合理，建议资源清单可根据政府与非政府资源进行分类梳理，完善归档。



### (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，除项目点监督评议（项目遴选会议）和分站点辅导个案尚未完成外，其余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14次，其中国家级1次，省级7次，市级2次，区级4次，在央视新闻、南方都市报、南方+、深圳特区读特报、壹深圳、坪山先锋、坪山新闻网、坪山发布等平台均有项目服务宣传报道，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 49 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 19.77 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 9.5 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 478,240.00 元。2022 年 6 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，项目累计支出 290,833.61 元，其中人力成本支出 237,837.82 元，运营及管理成本支出 52,995.79 元。2022 年 10 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日，项目预计还将支出 187,406.39 元，其中人力成本预计支出 172,236.18 元，运营及管理成本预计支出 15,170.21 元。

综上，项目预计总支出 478,240.00 元，其中人力成本预计支出 410,074.00 元，占预计总支出的 85.75%，占合同金额的 85.75%；运营及管理成本支出 68,166.00 元，占预计总支出的 14.25%，占合同金额的 14.25%。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。

### 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等方式进行财务公示，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）项目设置亟待加强规范

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7名全职工作人员，其中社会工作专业岗位5名，行政辅助岗2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）项目团队专业成长支持力度不足

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嵌入其中携手抗疫，从而使得项目社工投入学习提升时间和精力被缩减，专业能力提升受到一定影响；三是督导未全覆盖，行政辅助也需要纳入个人督导；四是督导和培训内容社工专业发展及能力提升少，与项目社工的契合度低。

### （三）项目服务设计科学性有待改善

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3个问题：一是中心项目服务计划存在精准性不足问题，个别服务项目在调研阶段普遍存在漏洞，如专项需求无法代表整个社区居民需求，则导致整个项目服务计划精准性不足；二是调研执行痕迹不完整，如照片、签到等；

三是调研结论指导性不足，服务计划无具体推进规划和无中长期发展规划，服务的指导性和可操作性有待提升。

#### （四）中心项目管理制度执行有待加强

项目管理方面存在 3 个问题：一是项目履约尚未完成，指标监督评议（项目遴选会议）和分站点辅导个案待完成；二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、服务档案未分类分级存档、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；三是服务记录简单，未能较好呈现服务的专业水平情况，须改进提升。

#### （五）项目服务成效提炼较为薄弱

项目团队扎根社区用心服务，如社区党建品牌项目“温故坪山，擎画未来”坪山社区“粮仓讲堂”系列活动、广泛践行“一线工作法”、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，但因对工作经验和总结提炼不足，未能产出专业类研究成果或获得专业奖项。

## 二、项目优化建议

### （一）注重完善项目合规性建设

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 6 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）加强项目团队的专业支持力度

一是建议购买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，进一步优化项目定位梳理，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，创设专业发展空间，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；二是运营机构重视员工成长计划，并制定科学的专业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，提升项目人员的归属感和凝聚力，进一步增强社工队伍稳定性。

## （三）提升项目服务设计系统性和逻辑性

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，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。

## （四）加强项目制度管理规范性和操作性

一是定期组织项目人员学习并检视项目制度，既提升项目人员对项目制度的掌握度和重视度，又可验证制度的可行性，

尤其是档案管理制度和人员培训制度；二是加强日程痕迹管理，责任到人，服务档案及时分类分级归档且完整，如及时签名、佐证材料完整等；三是提升服务质量监管，注重和规范专业文书质量，更好呈现服务专业水平情况。

#### （五）严格保障项目履约完整性和有效性

一是加强团队对于项目合同、服务计划等学习，提高知晓度和重视度；二是完善项目服务规划，做好科学规划，提高可行性和指导性；三是加强项目管理，履约指标责任到人，定期检视，确保保质保量完成。

#### （六）拓展中心项目服务专业影响力

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。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。同时，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。

#### （七）强化项目财务管理合规性建设

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。

- 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



## 附件 1

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 1	贺润宁	高级社工师	201300055	/	研究生	否	社会工作	是	2022.06.01- 2022.07.01	离职	0	0	13728706961	兼职 督导
2		督导 2	陈彦强	社会工作者	201300823	5 级三档	大学本科	是	社会工作	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	0	0	18219240615	全职下 沉督导
3		项目 主管	陈彦强	社会工作者	201300823	5 级三档	大学本科	是	社会工作	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	0	0	18219240615	
4	项目社工	社工 1	梁美婷	社会工作者	201800548	9 级六档	大学本科	否	社会工作	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	0	0	18316977952	
5		社工 2	樊为丽	社会工作者	201901003	6 级二档	大学本科	是	社会工作	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	0	0	13632961949	
6		社工 3	钟嘉玲	助理社会工作者	201900076	9 级六档	大学本科	否	行政管理	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	0	0	13414468272	
7		社工 4	唐兴燕	助理社会工作者	201900075	9 级六档	大学本科	是	社会工作	否	2022.06.01- 2022.10.27	在岗	0	0	13662563507	分站点 社工

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	行政辅助	行政辅助1	黄雅怡	助理社会工作者	无	10级七档	大专专科	是	视觉传达	否	2022.06.01-2022.10.27	在岗	0	0	15875563317	本科社会工作在读
9	行政辅助	行政辅助2	费念平	助理社会工作者	202100361	10级七档	中等中专	是	仓储营销管理	否	2022.06.01-2022.10.27	在岗	0	0	15919773802	分站点行政

## 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
坪山社区党群服务中心					
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。	6个	120%	
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。	17节	110%	
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 $\geq 8$ 人，小组节数 $\geq 5$ 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。	4个	133%	
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。	义工队伍790人，半年度活跃义工107人、义工队伍建设10次、义工服务时数3600余小时。	395% 100% 250% 1200%	
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。	300人	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。	26篇， 坪山先锋2篇	162% 100%	
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	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。	1859人次	190%	
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。	0	0	11月开展
<b>坪山社区党群服务中心分站点</b>					
1	走访/家访	≥30次探访特殊/困难群体或党员	31次	103%	
2	辅导个案	根据居民实际需求开展	0	0	
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	3场	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	21人	140%	
	组织志愿服务活动	≥5次	6次	120%	
	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	1061人次	354%	
9	其他	图书报纸阅览服务等, 根据实际需求开展	987人次	100%	

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
					2022年6月1日-2022年9月30日	2022年10月1日-2022年11月30日	2022年6月1日-2022年11月30日	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	478240.00	293390.03	160849.71	134941.32	295791.03	33.63%	55.31%	61.85%	61.85%	2401.00	
2		绩效		42000.00	28000.00	14000.00	42000.00	5.85%	9.63%	8.78%	8.78%	0.00	
3		社保		56986.96	37748.60	19238.36	56986.96	7.89%	12.98%	11.92%	11.92%	0.00	
4		公积金		12169.50	8113.00	4056.50	12169.50	1.70%	2.79%	2.54%	2.54%	0.00	
5		福利费		5527.51	3126.51	0.00	3126.51	0.65%	1.08%	0.65%	0.65%	2401.00	
①人力成本小计				<b>410074.00</b>	<b>237837.82</b>	<b>172236.18</b>	<b>410074.00</b>	<b>49.73%</b>	<b>81.78%</b>	<b>85.75%</b>	<b>85.75%</b>	<b>0.00</b>	
6	项目运营及机构管理费	督导经费	478240.00	10500.00	7000.00	3500.00	10500.00	1.46%	2.41%	2.20%	2.20%	0.00	
7		业务活动费		21122.00	15658.96	5463.04	21122.00	3.27%	5.38%	4.42%	4.42%	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		3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.63%	1.03%	0.63%	0.63%	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		30344.00	25196.10	5147.90	30344.00	5.27%	8.66%	6.34%	6.34%	0.00	
12		税费		3200.00	2140.73	1059.27	3200.00	0.45%	0.74%	0.67%	0.67%	0.00	
②项目运营及机构管理费小计				<b>68166.00</b>	<b>52995.79</b>	<b>15170.21</b>	<b>68166.00</b>	<b>11.08%</b>	<b>18.22%</b>	<b>14.25%</b>	<b>14.25%</b>	<b>0.00</b>	
F. 合计 (①+②)				<b>478240.00</b>	<b>290833.61</b>	<b>187406.39</b>	<b>478240.00</b>	<b>60.81%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	