

附件

广州市番禺区洛浦街社工服务站中期财务评估报告的附表

被评估单位：广州市番禺区洛浦街社工服务站（家庭综合服务中心）

金额单位：人民币元

服务经费总额 (2023年8月6日至2024年8月5日)	2,400,000.00	服务经费支出情况：		
服务经费拨入情况：		中期服务经费支出总额	1,156,280.19	
本评估期内累计收到拨入资金总额	924,000.00	服务经费结余情况：		
未收拨入资金总额（整体协议期）	1,476,000.00	本评估期服务经费结余	-232,280.19	
服务经费支出项目	预算支出总额（整体协议期）	本评估期经费支出总额	预算达成率	指标完成情况
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)=(2)/服务经费总额
人员费用	1,920,000.00	947,792.34	49.36%	39.49%
服务质量保障费用	325,000.00	155,237.43	47.77%	6.47%
运营管理费用	155,000.00	53,250.42	34.36%	2.22%
总 计	2,400,000.00	1,156,280.19	48.18%	48.18%
注：协议期：2023年8月6日至2024年8月5日； 中期（本评估期）：2023年8月6日至2024年2月5日。				