

2020 年度武汉经济技术开发区
(汉南区) 职工服务中心

部
门
决
算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区 (汉南区) 职工服务中心概况

一、部门主要职能

职工服务中心采取一站式服务，维护职工合法权益，帮助困难职工困难脱困，为广大职工提供就业服务、技能培训、生活救助、助学帮扶、大病帮扶、医疗互助办理等服务项目和普惠活动。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心属于区总工会二级单位，部门决算由本级决算组成，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心在职实有人数 3 人，其中：事业 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.40	一、一般公共服务支出	31	86.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.95
	9		九、卫生健康支出	39	8.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	122.40	本年支出合计	57	122.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	122.40	总 计	60	122.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+……+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合 计			122.40	122.40					
		201 一般公共服务支出	86.53	86.53					
		20129 群众团体事务	86.53	86.53					
		2012903 机关服务	25.25	25.25					
		2012950 事业运行	61.28	61.28					
		208 社会保障和就业支出	18.95	18.95					
		20805 行政事业单位养老支出	18.41	18.41					
		2080502 事业单位离退休	13.72	13.72					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
		210 卫生健康支出	8.25	8.25					
		21011 行政事业单位医疗	8.25	8.25					
		2101102 事业单位医疗	3.10	3.10					
		2101103 公务员医疗补助	5.15	5.15					
		221 住房保障支出	8.67	8.67					
		22102 住房改革支出	8.67	8.67					
		2210201 住房公积金	7.68	7.68					
		2210202 提租补贴	0.99	0.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			122.40	97.15	25.25			
201		一般公共服务支出	86.53	61.28	25.25			
20129		群众团体事务	86.53	61.28	25.25			
2012903		机关服务	25.25		25.25			
2012950		事业运行	61.28	61.28				
208		社会保障和就业支出	18.95	18.95				
20805		行政事业单位养老支出	18.41	18.41				
2080502		事业单位离退休	13.72	13.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10				
20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210		卫生健康支出	8.25	8.25				
21011		行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101102		事业单位医疗	3.10	3.10				
2101103		公务员医疗补助	5.15	5.15				
221		住房保障支出	8.67	8.67				
22102		住房改革支出	8.67	8.67				
2210201		住房公积金	7.68	7.68				
2210202		提租补贴	0.99	0.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	122.40	一、一般公共服务支出	33	86.53	86.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.95	18.95		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.67	8.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	122.40	本年支出合计	59	122.40	122.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	122.40	总 计	64	122.40	122.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（23+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

功能分类科目编码		项 目		本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	122.40	97.15	25.25
201			一般公共服务支出	86.53	61.28	25.25
20129			群众团体事务	86.53	61.28	25.25
2012903			机关服务	25.25		25.25
2012950			事业运行	61.28	61.28	
208			社会保障和就业支出	18.95	18.95	
20805			行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
2080502			事业单位离退休	13.72	13.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	8.25	8.25	
21011			行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101102			事业单位医疗	3.10	3.10	
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15	
221			住房保障支出	8.67	8.67	
22102			住房改革支出	8.67	8.67	
2210201			住房公积金	7.68	7.68	
2210202			提租补贴	0.99	0.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.27	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.33	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.07	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	7.68	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭补助	15.38	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	15.38	30217	公务接待费		39906	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.07			
30309	奖励金		30229	福利费	0.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	93.65	30299	其他商品和服务支出	0.45			
				公用经费合计				3.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2+3) 栏各行，3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

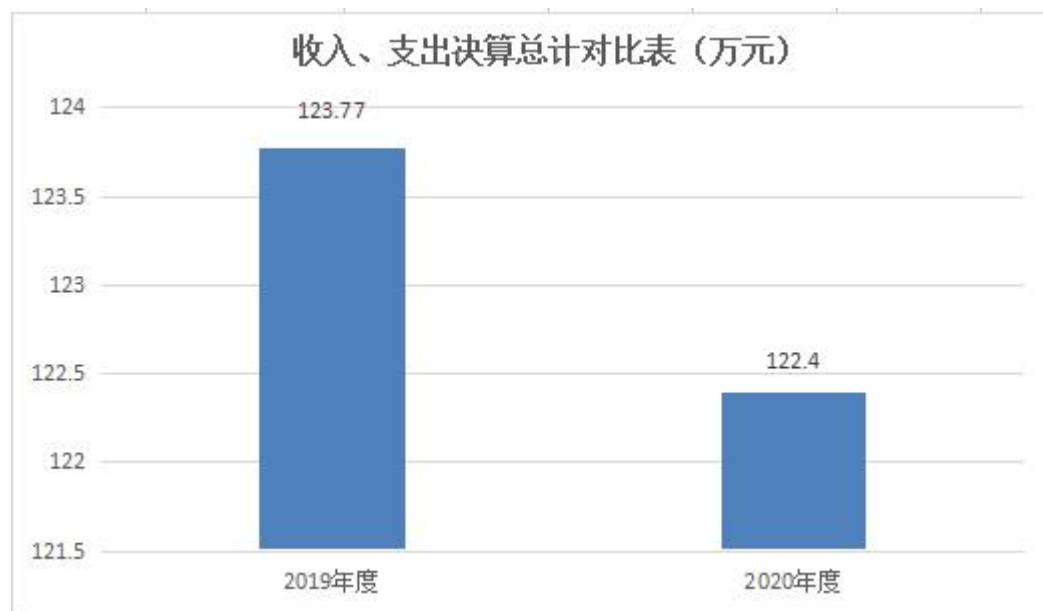
本单位 2020 年度三公经费、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营性预算财政拨款支出均为零。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 122.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1.37 万元，下降 1.11%，主要原因是：因疫情影响，本年度自四月才逐步重启各项业务工作。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 122.40 万元。其中：财政拨款收入 122.40 万元，占本年收入 100.00%。

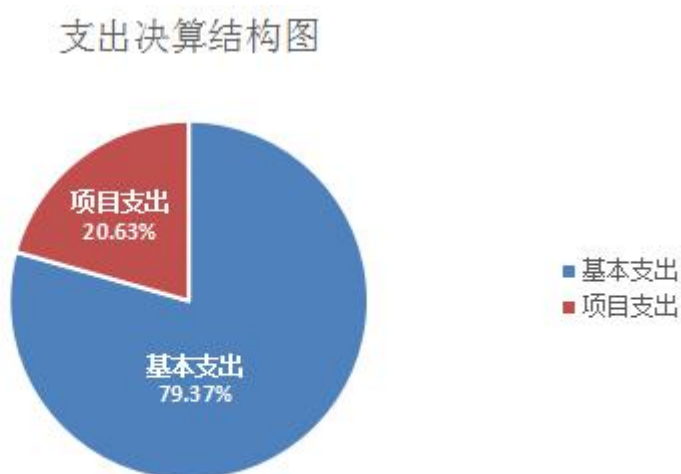
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 122.40 万元。其中：基本支出 97.15 万元，占本年支出 79.37%；项目支出 25.25 万元，占本年支出 20.63%。

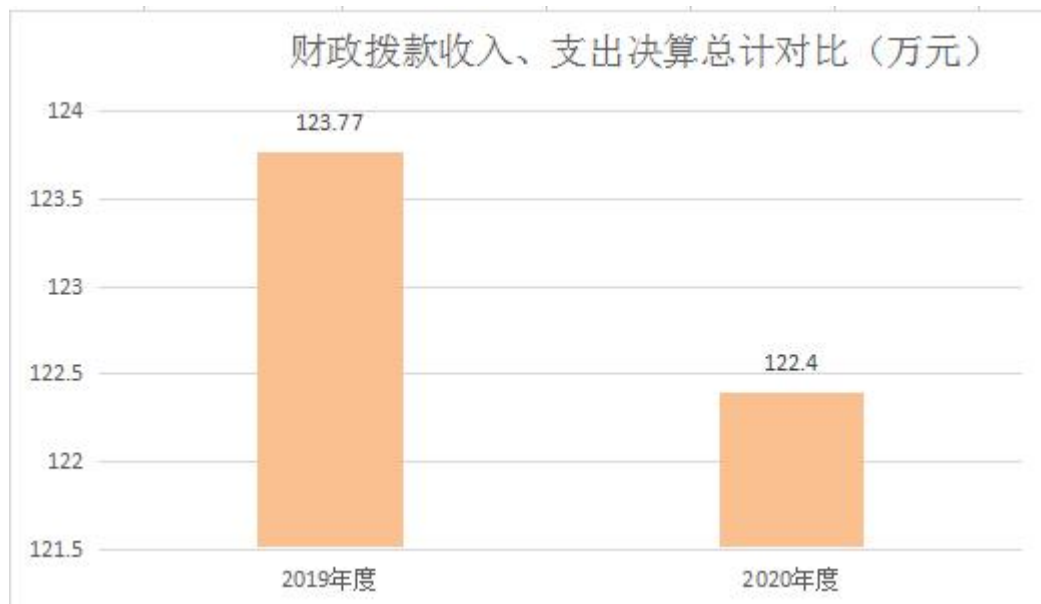
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 122.40 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.37 万元，下降 1.11%。主要原因是：因疫情影响，本年度自四月才逐步重启各项业务工作。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出122.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1.37万元，下降1.11%。主要原因是因疫情影响，本年度自四月才逐步重启各项业务工作。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出122.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出86.53万元，占70.69%；社会保障和就业(类)支出18.95万元，占15.48%；卫生健康(类)支出8.25万元，占6.74%；住房保障(类)支出8.67万元，占7.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.43万元，支出决算为122.40万元，完成年初预算的91.73%。其中：基本支出97.15万元，项目支出25.25万元。项目支出主要用于职工服务中心运行管理，在职人员餐费和党员活动费，主要成效：一是保障了职工服务中心经开和汉南两处服务窗口的正常运行；二是及时有效的开

展了困难职工生活帮扶、金秋助学、大病救助、职工技能培训等各项职工帮扶活动；三是为办理职工医疗互助事务的来访职工提供了便捷的服务。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 94.74 万元，支出决算为 86.53 万元，完成年初预算的 91.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情影响，本年度自四月才逐步重启各项业务工作；二是坚决落实过紧日子，大力压减一般性支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想严格控制新增资产配置。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 21.98 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 86.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金及其他社会保障缴费有余额。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 102.23%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 100.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.15 万元，其中，人员经费 93.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 3.50 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心机关运行经费支出 25.25 万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市经济技术开发区（汉南区）职工服务中心无车辆、无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 25.25 万元。对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 122.4 万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

职工服务中心运行管理：一是租赁经开职工服务大厅服务用房，在开发区和汉南两地设立了职工服务窗口，保

障了职工服务设施设备正常运行，有效提高了职工服务效率，方便了两地在职、退休职工办理职工服务事务。二是支付网络通信服务费、委托业务费等，保障了职工帮扶活动高效开展。三是保障在职人员伙食补助及党员活动费用。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，单位全年预算数为 133.43 万元，执行数为 122.40 万元，完成预算的 91.73%。主要产出和效果：一是全区 17000 余职工参与本年度医疗互助活动，完成年初目标值；二是完成建档困难职工帮扶，及时受理“四类大病”一次性救助申请 57 人次，帮扶受疫情影响的低收入家庭 19 户、感染新冠肺炎的困难职工家庭 30 户，困难职工帮扶工作完成率 100%。三是完成未就业人员技能培训，免费培训学员 44 名，培训结业率 100%。四是开展线上线下招聘会，就业创业工作完成率 100%。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

职工服务中心运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 25.25 万元，完成预算的 84.17%。主要产出和效益是：一是保障服务窗口正常运行，各服务项目按时完成；二是全年服务职工 19000 余人次；三是保障中心水电供应正常，资金支付及时；四是职工工作需求满意度 95%，完成年初目标值。

发现的问题及原因：一是项目绩效管理制度有待完善，项目绩效指标设计不够合理，缺乏量化标准，不能综合评价项目实施的成果；二是服务环境和便民设施的设置有待优化。

下一步改进措施：一是提高运行管理服务水平；二是加强预算绩效管理。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：一是加强了项目规划、绩效目标管理；二是增强了预算的精细度。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、完成困难职工帮扶工作

（一）开展建档困难职工帮扶：按照上级工会帮扶要求，为 7 名建档困难职工家庭发放生活帮扶资金 6.81 万元、医疗救助资金 4.76 万元、疫情特殊生活补助 0.44 万元、爱心消费扶贫券 0.4 万元、助学金 2.8 万元。

（二）开展“四类大病”一次性救助：受理本年度首次确诊为恶性肿瘤、白血病、冠状动脉搭桥及支架植入术和慢性肾衰竭等四类大病的在职职工帮扶申请 57 人次，发放帮扶资金 28.5 万元。

（三）组织开展临时救助活动：帮扶受疫情影响的低收入家庭 19 户，发放慰问金 5.7 万元；帮扶感染新冠肺炎 d 的困难职工家庭 30 户，发放慰问金 9 万元

二、完成职工医疗互助工作

（一）参加情况：2020 年度全区参加医疗互助活动单位共 202 家；参加职工 17251 人次，其中在职职工 13855 人次；上缴互助金 301 万元。

（二）给付情况：全年受理 2150 人次住院医疗互助给付申请，代发互助金 186.1 万元，为 55 位职工申请重疾医疗互助给付金 76.2 万元。

三、组织开展创业就业服务工作

（一）举办西点烘焙专业技能培训班，培训就业困难学员 44 名，全员通过结业考试。

（二）联合相关部门开展“精准扶贫，助推就业创业”专场招聘会，服务企业 50 家，帮助求职职工 300 余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建档困难职工帮扶	完成困难职工档案审核，为建档困难职工开展生活帮扶、大病帮扶及困难职工家庭子女组学帮扶。	为7名建档困难职工家庭发放生活帮扶资金6.81万元、医疗救助资金4.76万元、疫情特殊生活补助0.44万元、爱心消费扶贫券0.4万元、助学金2.8万元。
2	临时帮扶工作	1、受理首次患“四类大病”职工的帮扶申请，并审核上报申报材料。 2、按上级工会要求开展临时性职工帮扶活动。	1、开展“四类大病”一次性救助：受理帮扶申请57人次，发放帮扶资金28.5万元。 2、组织开展临时救助活动：帮扶受疫情影响的低收入家庭19户，发放慰问金5.7万元；帮扶感染新冠肺炎的困难职工家庭30户，发放慰问金9万元。
3	医疗互助工作	1、年初完成全区企事业单位医疗互助参加工作。 2、完成医疗互助给付金申请的日常接待工作。	1、参加情况：全区参加医疗互助活动单位共202家；参加职工17251人次。 2、给付情况：受理住院医疗互助给付申请2150人次，代发资金186.1万元；受理重疾医疗互助给付申请55人次，给付资金76.2万元。
4	就业服务工作	1、完成一期技能培训工作。 2、开展就业服务工作。	1、开办西点烘焙技能培训班，培训学员44名。 2、联合相关部门开展“精准扶贫，助推就业创业”专场招聘会，服务企业50家，帮助求职职工300余人。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗互助(项)

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)

9.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
或事业发展目标所发生的支出。

2020年度职工服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

填报日期：2021年4月12日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心					
基本支出总额（万元）		97.15			项目支出总额（万元）		25.25
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）	预算率（B/A）	得分（20分×执行率）	
		部门整体支出总额		133.43	122.40	91.73%	18分
年度目标1（45分）		在区总工会的领导下打好职工脱贫攻坚战与防疫战，同时开展好全区职工医疗互助、各类困难职工帮扶、职工就业创业、职工培训等各项职工服务工作。					
年度绩效指标1完成情况（45分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	备注
	产出指标（25分）	数量指标（15分）	职工医疗互助参与人数（5分）	13000人次	17251人次	5	本年度全区职工参与医疗互助各项目合计17251人次。
			困难职工帮扶工作完成率（6分）	100%	100%	6	2020年实施困难职工帮扶工作：1.为困难职工建立困难档案，长期帮扶，给予生活帮扶、助学帮扶、大病医疗救助；2.为临时困难职工分别开展春节送温暖活动、金秋助学活动、大病临时救助活动等；3.疫情期间，为患新冠肺炎和受疫情影响的困难家庭发放慰问金；4.开展“四类大病”一次性帮扶活动。
			就业创业工作完成率（4分）	100%	100%	4	2020年度，开展线上线下招聘会，工会搭建的工e招聘平台为全区企业职工提供了新的就业招聘平台，开展“精准扶贫，助推就业创业”专场招聘会。
	质量指标（10分）	建档困难职工结对帮扶率（5分）	100%	100%	5	2020年度未建档困难职工8人，结对帮扶率100%。	
创业就业培训结业率（5分）		100%	100%	5	2020年度开设西点烘焙专业的创业培训一班次，共计培训44人，全部拿到结业证书，创业就业培训结业率100%。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	备注
年度绩效指标1完成情况（45分）	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	特困职工生活帮扶标准增长率（4分）	40%	87.20%	4	2020年度，困难职工帮扶标准和帮扶力度均有所增长，分别为特别困难的职工建立了全国级困难档案，本年度全国级建档职工帮扶标准得到大幅度提升，其中生活救助标准由原来的5000元提高到9360元，医疗救助标准由上年度的定额（2000元）提升为根据职工全年自费情况给予帮扶，全年帮扶最高不超过五万元。
			建档困难职工解困脱困率（6分）	90%	100.00%	6	2020年度，对建档困难职工实行动态管理和帮扶清单制度，根据每户困难情况采取对应帮扶措施，全年共发放生活帮扶款6.81万元，医疗救助金4.76万元，疫情特殊生活补助0.44万元、爱心消费帮扶券0.4万元、困难家庭子女助学金2.8万元，有效的缓解了所有建档困难职工家庭的困难，避免了部分职工因病致贫。
			困难职工帮扶覆盖率（5分）	100%	100%	5	2020年开展的困难职工帮扶工作做到应帮尽帮，分别从困难家庭生活、子女读书、家庭成员医疗费用等方面缓解了职工的困难。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	未访职工满意度（5分）	100%	100%	5	全年双评议无差评。
年度目标2（35分）		保障职工服务中心的办公环境干净整洁，水电正常供应，及时购置各类便民服务设施、设备及工具，房屋、电梯、办公设备的维修和保养等。					
年度绩效指标2完成情况（35分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	备注
	产出指标（15分）	数量指标（8分）	水电供给率（3分）	100.00%	99.50%	2	水电供应天数为365天，期间分别发生过一次未经通知的停水、停电情况。
			年均服务职工数（5分）	15000人次	19971人次	5	全年共服务职工19971人次；1.帮扶建档困难职工8人；2.“四类大病”一次性救助活动帮扶职工57人；3.临时救助帮扶困难家庭106户；4.办理“医疗互助”住院报销2150人次；5.办理“重疾”赔付55人次；6.就业创业免费培训44人；7.通过招聘会帮助求职者300余人；8.为全区17251名职工办理医疗互助参保手续。
		时效指标（3分）	设备维修及时率（3分）	24小时之内	72小时之内	2	惠普打印机报修后，未能在24小时内完成设备维修。
质量指标（4分）	工作职责履行度（4分）	100%	100%	4	工作人员均保质保量完成工作内容，履行工作职责。		

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	备注	
年度绩效指标 2 完成情况 (35分)	效益指标 (15分)	工作环境改善度 (5分)	85%	83.00%	4	通过对单位6名工作人员的调查,其中5人认为工作环境有较大改善,1人认为还有提升空间。	
		社会效益指标 (15分)	工作人员需求保障度 (5分)	85%	95.00%	5	区职工服务中心办公场所及服务大厅办公环境干净整洁,办公用品及防疫用品齐备,水电均能正常供应,设备设施能够正常运作,工作人员需求能够得到保障。
			可持续性影响 (5分)	设立两处服务点	完成	5	为方便开发区各片区患病职工办理医疗互助给付申请,区职工服务中心分别在沌口和汉南两地开设办事处,有机机构设置保证项目的后续运行。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	职工满意度 (5分)	85%	100.00%	5	通过对单位6名工作人员的调查,显示6人对单位的整体运行满意度为100%。
总分			95分				
偏差大或目标未完成的原因分析		1.本年度预算结余原因:2020年度因疫情影响,四月初各项工作才逐步恢复,因此,预算执行率未达到100%。 2.因不可抗力因素导致停水停电,故水电供应天数未能达到100%。 3.因打印机厂家不能提供上门维修服务,需要送修,导致设备维修不及时。					
改进措施及结果应用方案		本年度将加强预算执行力度和保证相关后勤服务质量。					

注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额, 定量指标失汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。