

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心部门决算

2022 年 11 月 30 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心承担全区困难职工生活救助及大病救助、困难职工资料录入和档案管理等工作；开展各类再就业技能培训，为职工提供再就业培训服务，开展困难职工扶贫脱贫工作；承担全区职工医疗互助，大病救助，会员服务卡等工作；承担线上引领、动员和线下实体服务的对接协调工作；承担服务中心资产和办公场所管理、维护和安全工作；协助区总工会做好信访接待、权益维护等工作；承担上级交办的其他工作。

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 4 人，其中：事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 3 人，其中：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 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.47	一、一般公共服务支出	31	89.45
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	19.82
	9		九、卫生健康支出	39	8.83
	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	9.37
	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	127.47	本年支出合计	57	127.47
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	127.47	总计	60	127.47

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；

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（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
		合 计	127.47	127.47					
201			89.45	89.45					
一般公共服务支出									
20129			89.45	89.45					
群众团体事务									
2012903			20.22	20.22					
机关服务									
2012950			69.23	69.23					
事业运行									
208			19.82	19.82					
社会保障和就业支出									
20805			19.20	19.20					
行政事业单位养老支出									
2080502			14.18	14.18					
事业单位离退休									
2080505			5.02	5.02					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出									
20899			0.62	0.62					
其他社会保障和就业支 出									
2089999			0.62	0.62					
其他社会保障和就业 支出									
210			8.83	8.83					
卫生健康支出									
21011			8.83	8.83					
行政事业单位医疗									
2101102			3.36	3.36					
事业单位医疗									
2101103			5.47	5.47					
公务员医疗补助									
221			9.37	9.37					
住房保障支出									
22102			9.37	9.37					
住房改革支出									
2210201			8.03	8.03					
住房公积金									
2210202			1.34	1.34					
提租补贴									

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	127.47	107.25	20.22			
201			一般公共服务支出	89.45	69.23	20.22			
20129			群众团体事务	89.45	69.23	20.22			
2012903			机关服务	20.22		20.22			
2012950			事业运行	69.23	69.23				
208			社会保障和就业支出	19.82	19.82				
20805			行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.02	5.02				
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.62	0.62				
210			卫生健康支出	8.83	8.83				
21011			行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36				
2101103			公务员医疗补助	5.47	5.47				
221			住房保障支出	9.37	9.37				
22102			住房改革支出	9.37	9.37				
2210201			住房公积金	8.03	8.03				
2210202			提租补贴	1.34	1.34				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	127.47	一、一般公共服务支出	33	89.45	89.45		
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	19.82	19.82		
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83		
	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	9.37	9.37		
	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	127.47	本年支出合计	59	127.47	127.47		
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	127.47	总计	64	127.47	127.47		

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支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；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	127.47	107.25	20.22
201			一般公共服务支出	89.45	69.23	20.22
20129			群众团体事务	89.45	69.23	20.22
2012903			机关服务	20.22		20.22
2012950			事业运行	69.23	69.23	
208			社会保障和就业支出	19.82	19.82	
20805			行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210			卫生健康支出	8.83	8.83	
21011			行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36	
2101103			公务员医疗补助	5.47	5.47	
221			住房保障支出	9.37	9.37	
22102			住房改革支出	9.37	9.37	
2210201			住房公积金	8.03	8.03	
2210202			提租补贴	1.34	1.34	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	83.50	302	商品和服务支出	7.89	310	资本性支出		
30101	基本工资	17.27	30201	办公费	3.74	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	15.88	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	29.54	30205	水费	0.10	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	30206	电费	0.03				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费					
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	15.87	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	15.87	30217	公务接待费					
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	0.71				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42				
30308	助学金		30228	工会经费	1.15				
30309	奖励金		30229	福利费	0.48				
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	0.38				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.79				
			30299	其他商品和服务支出	0.02				
人员经费合计		99.37	公用经费合计						7.89

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。

2021 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：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 127.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5.07 万元，增长 4.14%，主要原因是本年新增 1 名在职职工，人员经费相应增加。

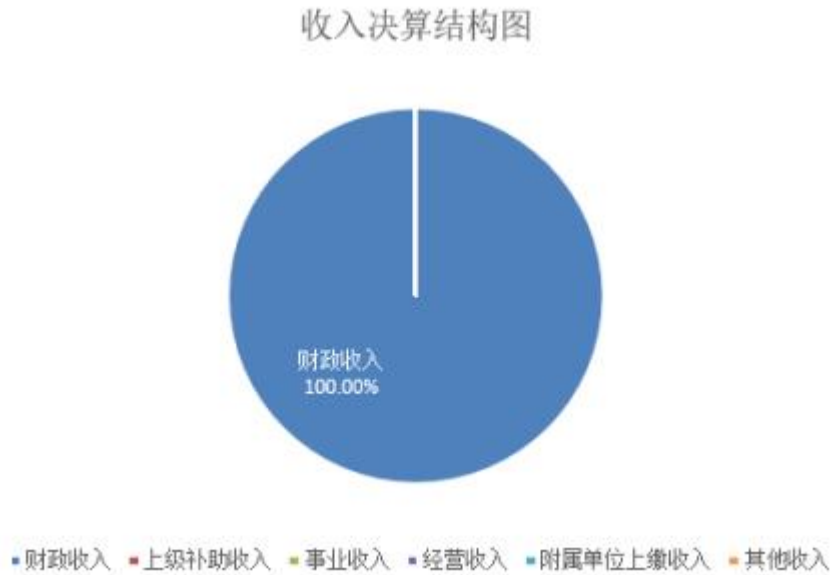
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 127.47 万元。其中：财政拨款收入 127.47 万元，占本年收入 100.00%。

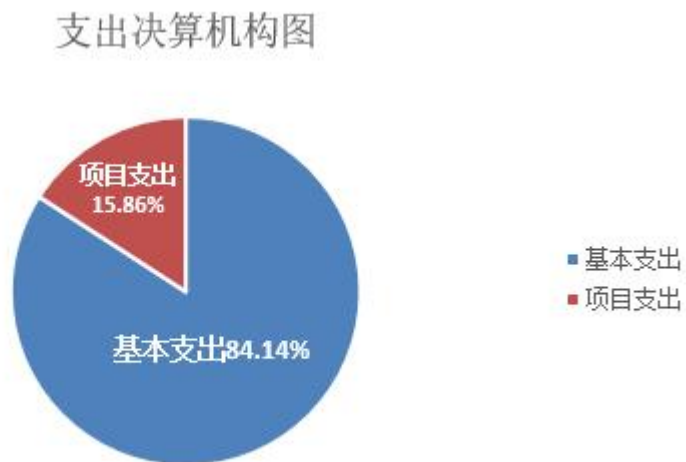
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 127.47 万元。其中：基本支出 107.25 万元，占本年支出 84.14%；项目支出 20.22 万元，占本年支出 15.86%。

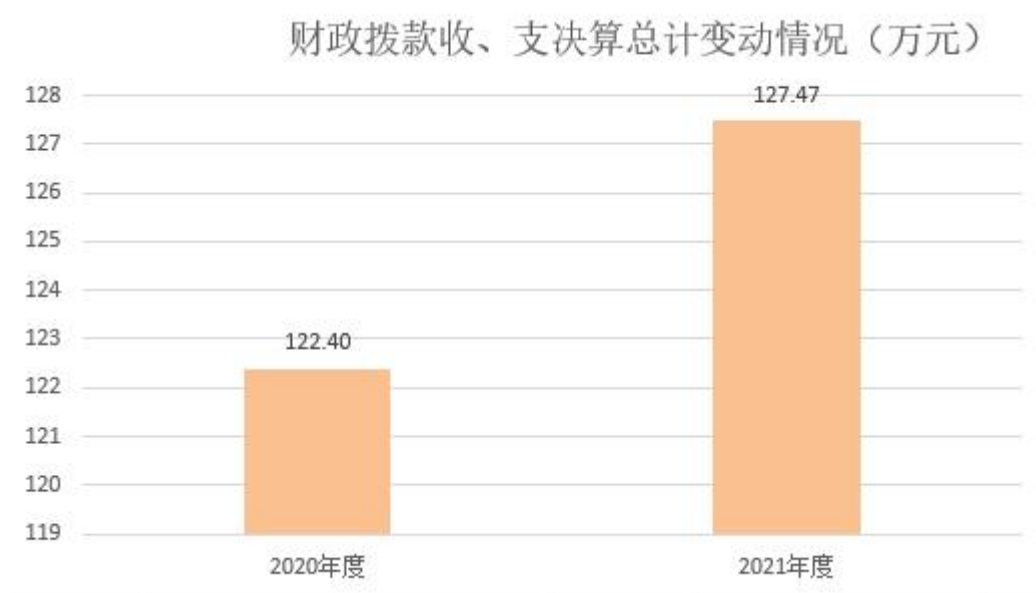
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 127.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.07 万元，增长 4.14%。主要原因是本年度新增 1 名在职职工，人员经费支出相应增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 127.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5.07 万元，增长 4.14 %。主要原因是 2021 年度新增在职职工 1 人，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 127.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.45 万元，占 70.17%。社会保障和就业（类）支出 19.82 万元，占 15.55%。卫生健康（类）8.83 万元，占 6.93%。住房保障（类）支出 9.37 万元，占 7.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.21 万元，支出决算为 127.47 万元，完成年初预算的 87.18%。其中：基本支出 107.25 万元，项目支出 20.22 万元。项目支出主要用于职工服务中心运行管理，主要成效一是租赁服务大厅及办公用房，为开展职工服务中心来访来电接待等工作的开展提供了阵地；二是办公设备的正常运行，为有效开展困难职工生活帮扶、金秋助学、大病救助、职工技能培训、医疗互助项目等各项帮扶活动奠定了基础。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 104.43 万元，支出决算为 89.45 万元，完成年初预算的 85.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.93 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 82.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因按要求压减一般性支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 103.52%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险费单位支出部分相应调整。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100.54%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金单位支出部分相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.25 万元，其中：

人员经费 99.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。

公用经费 7.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位单位无政府采购支出

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆、无单价 50 万元(含)以上通用设备、无单价 100 万元(含)以上专用设备台(套)。

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 2021 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 20.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.86%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 127.47 万元，从评价情况来看单位全年预算数为 146.21 万元，执行数为 127.47 万元，完成预算的 87.18%。主要产出和效果：一是为较困难职工建立困难档案，并开展生活、医疗等全方位帮扶；二是全年服务职工 20437 人次，完成年初目标值；三是开展叉车司机再就业技能培训，培训学员 42 名，

培训结业率 100%，并为每位学员推荐就业机会至少一次。四是积极开展“两节”送温暖活动，临时困难帮扶及“四类”重大疾病一次性救助，帮扶款发放及时，有效缓解了职工困难，巩固了脱贫攻坚成效。五是大力宣传武汉市职工医疗互助活动，指导各基层工会完成申报工作，并及时审核相关资料，保障全区医疗互助工作按时完成。六是及时受理医疗互助给付申请，完成资料审核、上报及互助金代发。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 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 万元，执行数为 20.22 万元，完成预算的 67.40%。主要产出和效益是：一是租赁办公和服务用房 170 平米；二是全年服务职工 20437 人次，来访来电咨询受理率 100.00%；三是办公设备购置率和验收合格率 100.00%，保障了日常工作正常开展；四是办公设备维修维护及时，有效的提升了服务大厅便捷度；五是各项帮扶活动的开展有效的巩固了脱贫攻坚成效，保障了社会治安管理成效。

发现的问题及原因：预算执行率不高，预算编制与工作计划安排存在匹配度不高，资金使用进度较慢。

下一步改进措施：一是提高预算管理水平，科学合理设定年度目标值和绩效指标值。二是加强对预算执行率的监控。

(四)绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果和经验，紧抓绩效管理工作，探索绩效标准化建设，力争建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大督办力度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、开展困难职工帮扶，巩固脱贫攻坚成果

一是强化依档帮扶，对困难职工档案实行动态管理，为 12 户困难职工家庭建立档案。对建档困难职工家庭开展生活帮扶、“金秋助学”等，共计帮扶 9.79 万元。其中发放生活补助金 6.31 万元；发放爱心扶贫券 0.35 万元；发放助学金 3.13 万元。二是完善临时帮困，对非建档困难职工提供临时帮扶措施，“两节”送温暖活动期间，我单位帮扶困难职工 115 人，发放 23 万元；日常帮扶临时困难职

工 7 人次，发放 7.1 万元。三是开展“四类”重大疾病一次性帮扶工作，帮扶首次确诊“四类”重大疾病职工 85 人次，帮扶 31.5 万元。四是关注重点困难群体，对“5.14”风灾后受灾职工进行走访慰问，共帮扶受灾受伤职工 72 人，发放慰问金 12 万元。

二、开展职工医疗互助，提供多渠道医疗保障

一是积极动员，大力宣传，力争更多企业职工参与到武汉市职工医疗互助活动中来，2021 年共完成全区 208 家单位的资料审核上报工作，参与职工 1.83 万人次，代收代缴医疗互助金 325.45 万元。二是及时完成住院医疗互助及重大疾病医疗互助给付工作，全年受理住院医疗互助给付申请 1804 人次，累计给付金额 134.79 万元；审核、上报重大疾病给付申请 56 份，给付互助金 83.4 万元。

三、开展免费技能培训，助力职工就业再出发

2021 年度，职工服务中心开展免费再就业培训活动，开设叉车驾驶培训班三期，培训学员 42 名，结业率 100%，部分优秀学员经推荐重新上岗。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	困难职工帮扶工作	开展建档困难职工、临时困难职工帮扶工作；开展“四类”重大疾病一次性救助及受灾群众帮扶工作，力争应帮尽帮	1. 建立困难职工档案 12 户，分别给予生活帮扶、助学帮扶等，帮扶资金 9.79 万元；2. 日常及“两节”送温暖活动中帮扶临时困难职工 122 人次，帮扶资金 30.1 万元；3. 受理首次确诊“四类”重大疾病职工帮扶申请 85 人次，帮扶资金 31.5 万元；4. 慰问受灾受伤职工 72 人，发放慰问金 12 万元。
2	武汉市职工医疗互助工作	完成全区医疗互助参加及互助金给付工作	1. 完成全区 208 家单位医疗互助申请的审核及上报工作，完成互助金的代收代缴工作；2. 受理住院给付申请 1804 人次，给付互助金 134.79 万元。审核、上报重大疾病给付申请 56 份。
3	就业服务工作	举办再就业培训	举办三期叉车司机培训班，免费培训学员 42 名，结业率 100%。

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)，反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关服务(项)，反映为行政单位提供后勤保障的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3. 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)，反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)，反映机关事业单位由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按托架规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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)，反映公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

金（项），反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）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					
基本支出总额	107.25 万元		项目支出总额		20.22 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
	部门整体支出总额	146.21	127.47	87.18%	17.44	
年度绩效目标（80 分）	<p>落实困难职工建档帮扶工作，对困难职工应帮尽帮；宣传职工医疗互助参保，及时审核报送困难职工建档、医疗互助等申请资料，落实职工医疗互助给付工作；定期组织待业人员就业培训，为其推荐就业机会，推动下岗失业人员再就业。租赁 170 平方米办公场所，满足日常工作需求，提升服务质量，不断巩固脱贫攻坚成果，维护社会治安稳定。</p>					
年度绩效指标（80 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
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	困难职工建档率（5 分）	100%	100%	5
			医疗互助宣传方式类型（5 分）	≥2 次	2 次	5
			职工就业培训活动开展次数（5 分）	≥1 次	1 次	5
			推荐就业岗位次数（5 分）	≥1 次/人	1 次/人	5
			服务职工人数（5 分）	≥17000 人	20437 人	5
			租赁办公房面积（5 分）	170 m ²	170 m ²	5
		质量指标（5 分）	职工就业培训结业率（5 分）	100%	100%	5
		时效指标（5 分）	资料审核报送及时性（5 分）	及时	及时	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	建档困难职工帮扶率（6 分）	100%	100%	6
			职工医疗互助给付率（6 分）	100%	100%	6
			工作人员需求保障度（6 分）	有效保障	有效保障	6
脱贫攻坚成效（6 分）			巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	6	

效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社会治安管理成效(6分)	不发生集体上访事件	未发生集体上访事件	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	来访职工满意度(10分)	≥90%	99.8%	10
总分		97.44			
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行率不高。项目年初预算30万元，全年预算执行20.22万元，预算执行率为67.40%。项目预算执行率不高主要原因为预算编制与工作计划安排存在匹配度不高的情况，部分预算经费未列支，资金使用进度较慢。</p> <p>2.“医疗互助宣传方式类型”指标目标值偏低。年初目标值为2种，目标值设置偏低，无法发挥指标的激励作用。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1.项目完善及绩效目标调整</p> <p>(1)项目完善</p> <p>广泛宣传，深入发动。充分利用各类新闻媒体和工会宣传阵地，利用微信、网络等传播手段，对开展职工医疗互助活动的意义、互助政策、参与方式、救助成效、典型案例等进行广泛宣传，增强职工、社会对互助活动的认知和认同；加强对互助活动性质和现状的宣传，引导退休人员正确看待互助活动，切实按照属地管理原则，重点做好医疗互助信访维稳工作，确保新一轮职工医疗互助活动顺利开展。</p> <p>(2)绩效指标调整</p> <p>根据实际工作计划与安排，发挥网络新媒体等优势，创新医疗互助宣传方式，适当提高“医疗互助宣传方式类型”指标下一年度目标值，发挥指标的激励作用。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况</p> <p>将绩效自评结果作为下一年度项目申报预算的重要依据：一是根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构；二是不断优化绩效指标体系，适当调整“医疗互助宣传方式类型”指标目标值，发挥指标的激励作用。</p>				

2021 年度职工服务中心运行管理项目绩效自评表

项目名称		职工服务中心运行管理							
主管部门		武汉经济技术开发区 (汉南区) 总工会	项目实施单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 职工服务中心					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)				
		年度财政资金总额	30	20.22	67.40%	13.48			
年度 绩效 目标 (80 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		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (28分)	租赁办公房面积 (7分)		170 m ²	170 m ²	7		
			服务职工人数 (7分)		≥17000 人	20437 人	7		
			来访职工服务窗口受理率 (7分)		100%	100%	7		
			办公设备购置率 (7分)		100%	100%	7		
	年度 绩效 目标 (80 分)	效益 指标 (40 分)	质量指标 (4分)		办公产品验收合格率 (4分)		100%	100%	4
			时效指标 (8分)	维修维护及时性 (4分)		及时	及时	4	
				租金支付及时性 (4分)		及时	不及时	2	
年度 绩效 目标 (80 分)			社会效益 指标 (40分)	服务环境提升 (10分)		有效提升	有效提升	10	
	工作人员需求保障度 (10分)			有效保障	有效保障	10			
	脱贫攻坚成效 (10分)			巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	10			
	社会治安管理成效 (10分)			不发生集体上访事件	未发生集体上访事件	10			

总分	91.48
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行率不高。项目年初预算 30 万元，全年预算执行 20.22 万元，预算执行率为 67.40%。项目预算执行率不高主要原因为预算编制与工作计划安排存在匹配度不高的情况，部分预算经费未列支，资金使用进度较慢。</p> <p>2.未按合同约定及时支付办公房租金。主要原因是合同签订不及时，武汉经开资产经营有限公司未在规定时间内及时递送签章合同和票据，职工服务中心实际付款也晚于合同约定时间。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.项目完善 进一步加强合同与项目支出管理。一是及时签订合同，降低合同风险；二是及时做好付款审批程序，确保按合同约定付款。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况 将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，同时根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。</p>