

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务  
中心 2023 年单位决算

2024 年 10 月 21 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 2023 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、大病救助、困难职工资料录入和档案管理工作；开展各类就业技能培训，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、维护和安全管理工作；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、机构设置情况

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，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心（本级）。

# 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

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	154.52	一、一般公共服务支出	32	107.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	154.52	<b>本年支出合计</b>	58	154.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	154.52	<b>总计</b>	62	154.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；58行 = (32+33+...+57)行；  
62行 = (58+59+60)行。

## 2023 年度收入决算表

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
		栏次							
		合计	<b>154.52</b>	<b>154.52</b>					
201		一般公共服务支出	107.04	107.04					
20129		群众团体事务	107.04	107.04					
2012950		事业运行	90.86	90.86					
2012999		其他群众团体事务支出	16.18	16.18					
208		社会保障和就业支出	24.37	24.37					
20805		行政事业单位养老支出	23.97	23.97					
2080502		事业单位离退休	13.33	13.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64					
20899		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210		卫生健康支出	11.70	11.70					
21011		行政事业单位医疗	11.70	11.70					
2101102		事业单位医疗	4.44	4.44					
2101103		公务员医疗补助	6.45	6.45					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
221		住房保障支出	11.41	11.41					
22102		住房改革支出	11.41	11.41					
2210201		住房公积金	9.64	9.64					
2210202		提租补贴	1.77	1.77					

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。

## 2023 年度支出决算表

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
科目名称								
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合计			<b>154.52</b>	<b>138.34</b>	<b>16.18</b>			
201			107.04	90.86	16.18			
	20129		107.04	90.86	16.18			
		2012950	90.86	90.86				
		2012999	16.18		16.18			
208			24.37	24.37				
	20805		23.97	23.97				
		2080502	13.33	13.33				
		2080505	10.64	10.64				
	20899		0.40	0.40				
		2089999	0.40	0.40				
210			11.70	11.70				
	21011		11.70	11.70				
		2101102	4.44	4.44				
		2101103	6.45	6.45				
		2101199	0.81	0.81				
221			11.41	11.41				
	22102		11.41	11.41				
		2210201	9.64	9.64				
		2210202	1.77	1.77				

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。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

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			
					小计	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	154.52	一、一般公共服务支出	33	107.04	107.44		
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	24.37	24.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70		
	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	11.41	11.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>154.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>154.52</b>	<b>154.52</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>154.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>154.52</b>	<b>154.52</b>		

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	<b>154.52</b>	<b>138.34</b>	<b>16.18</b>
201			一般公共服务支出	107.04	90.86	16.18
20129			群众团体事务	107.04	90.86	16.18
2012950			事业运行	90.86	90.86	
2012999			其他群众团体事务支出	16.18		16.18
208			社会保障和就业支出	24.37	24.37	
20805			行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
2080502			事业单位离退休	13.33	13.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	11.70	11.70	
21011			行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103			公务员医疗补助	6.45	6.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
221			住房保障支出	11.41	11.41	
22102			住房改革支出	11.41	11.41	
2210201			住房公积金	9.64	9.64	
2210202			提租补贴	1.77	1.77	

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	115.81	302	商品和服务支出	7.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.63	30201	办公费	0.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.48	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	4.32	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	53.85	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.33	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				
30307	医疗费补助	1.85	30227	委托业务费	1.60			
30308	助学金		30228	工会经费	1.50			
30309	奖励金		30229	福利费	0.83			

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	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.52		
人员经费合计		130.99	公用经费合计				7.35

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。

### 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称				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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

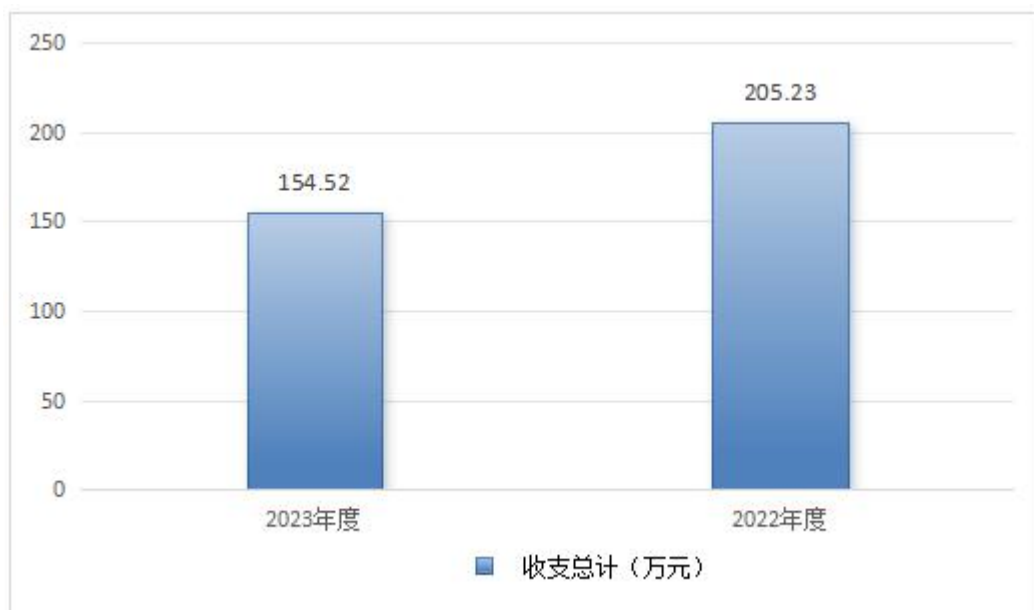
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 职工服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 154.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 50.71 万元，降低 24.7%，主要原因是按照要求压减各项经费支出。

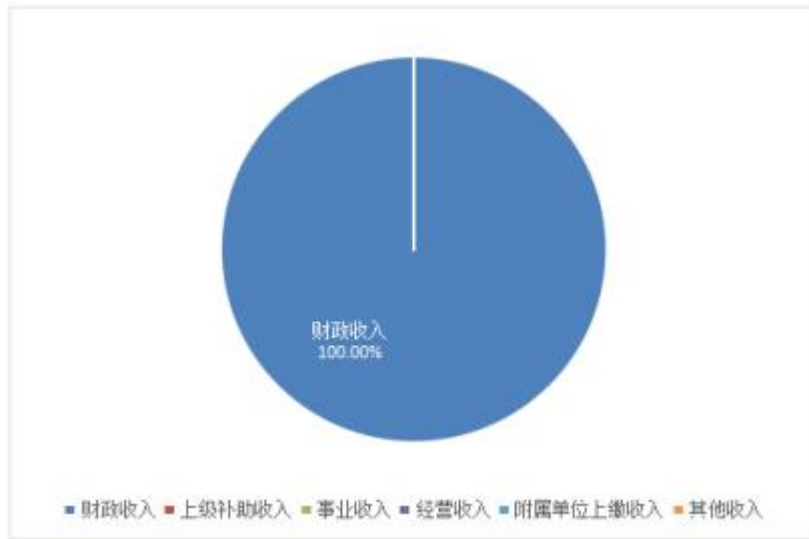
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 154.52 万元。其中：财政拨款收入 154.52 万元，占本年收入 100.0%。

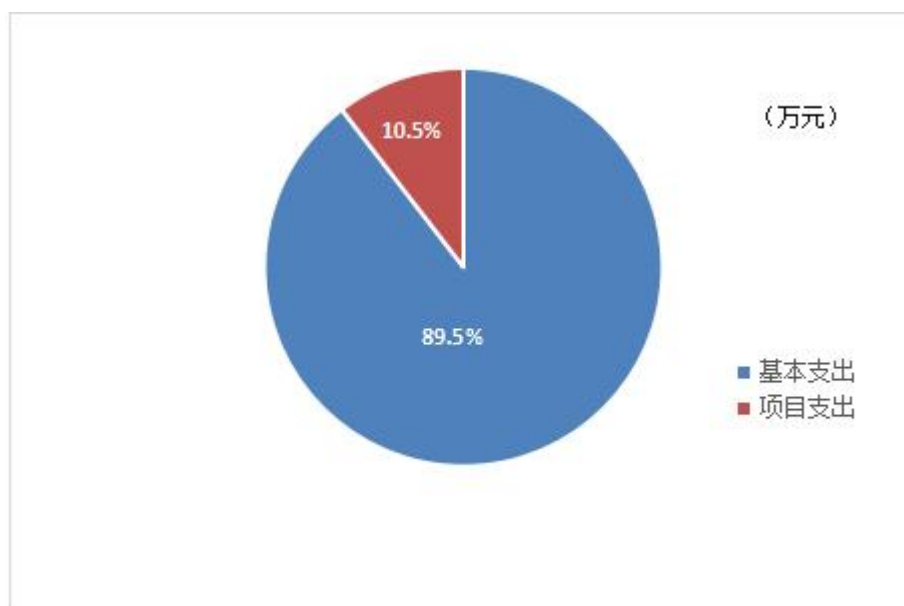
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 154.52 万元。其中：基本支出 138.34 万元，占本年支出 89.5%；项目支出 16.18 万元，占本年支出 10.5%。

图 3：支出决算结构



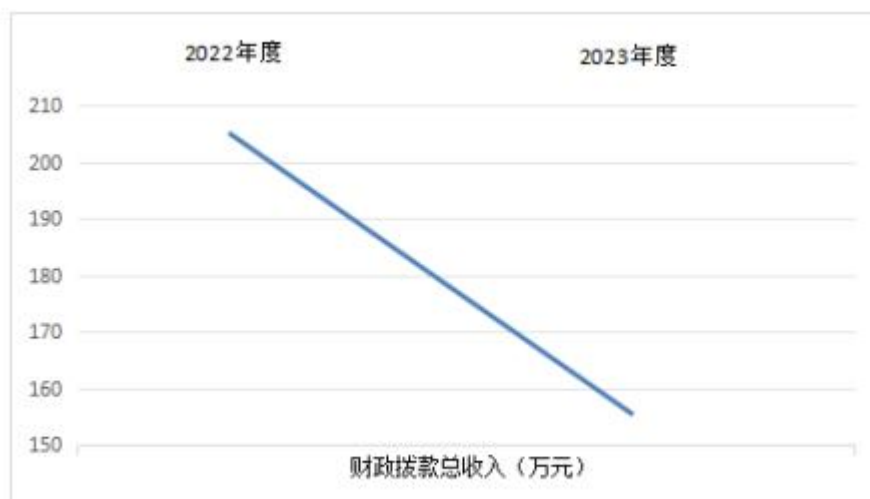
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 154.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.71 万元，降低 24.7%。主要原因是按照要求压减经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 154.52 万元，比 2022 年度决算数减少 50.71 万元。主要原因是按照要求压减经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 154.52 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.71 万元，降低 24.7%。主要原因是按照要求压减经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 154.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 107.04 万元，占 69.3%。主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）24.37 万元，占 15.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）11.70 万元，占 7.6%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助等支出。

4. 住房保障支出（类）11.41万元，占7.3%。主要用于住房公积金、提租补贴等支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.04万元，全年预算163.83万元，支出决算为154.52万元，完成年初预算的97.2%。其中：基本支出138.34万元，项目支出16.18万元。项目支出主要是：1. 职工服务大厅房屋租赁费15.30万元。2. 职工服务中心运行管理、办公设备维修维保费等0.88万元。该项目为职工服务中心困难帮扶、医疗互助、职工综合服务等各项工作的有序运行提供了基本保障。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.29万元，支出决算为90.86万元，完成年初预算的96.4%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的100.0%。

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）。年初预算为14.44万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的92.3%。

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)。年初预算为 5.85 万元, 全年预算 10.64 万元, 支出决算为 10.64 万元, 完成全年预算的 100.0 %。

5. 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)。年初预算 2.93 万元, 支出决算为 0.0 万元。本年度无职业年金缴费支出是因为本单位无职业年金实缴。

6. 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)。年初预算为 0.47 万元, 支出决算为 0.40 万元, 完成年初预算的 85.1%。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。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 4.51 万元, 支出决算为 4.44 万元, 完成年初预算的 98.4 %。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.12 万元, 支出决算为 6.45 万元, 完成年初预算的 90.6%。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.89 万元, 支出决算为 0.81 万元, 完成年初预算的 91.0%。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积

金（项）。年初预算为 10.23 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 94.2%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 83.10%，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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.99 万元，其中：

人员经费 130.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 7.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

3.公务用车购置及保有量为0。

4.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心无车辆、无单价100万元(含)以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 16.18 万元。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 154.52 万元，从评价情况来看，单位全年预算数为 163.83 万元，预算执行率 94.3%。主要产出和效果：一是组织全区 2.28 万职工参与医疗互助活动；二是建立长效帮扶机制，对建档困难职工开展生活帮扶、助学帮扶和大病帮扶，帮扶困难职工 148 人次；三是积极开展医疗互助活动，有效缓解了职工因病导致的经济压力；四是开展临时困难帮扶、“四类重大疾病”一次性救助等；五是保证帮扶款及时发放，保障了帮扶效率，巩固了脱贫攻坚成效。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 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。

1. 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 16.18 万元，执行数为 16.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是租赁 170 平米办公及服务大厅用房；二是服务全区职工 2.3 万人次；三是完成医疗互助、困难帮扶、就业服务、政策咨询等各项来访来电接待工作；四是有效提升了职工服务阵地的服务环境，保障了职工服务阵地正常、高效运转。发现的问题是未及时支付房屋租金，主要原因是合同签订不及时，递送票据不及时，导致职工服务中心实际付款晚于合同约定时间。整改措施是：化被动为主动，及时与相关单位沟通，在规定时间内完成合同签订及款项支付工作。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

职工服务中心应用本年度绩效自评结果和经验，紧抓绩效管理工作的探索，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，加大督办力度。

#### **十四、专项支出、转移支出情况说明**

本单位当年无专项支出、转移支出等情况。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、关爱职工疾苦，做好职工帮扶工作

按照上级相关部门要求，职工服务中心定期对职工家庭困难情况进行走访调查、建档立卡，并按时间节点给予生活帮扶、助学帮扶、大病救助、节前慰问等。

职工服务中心针对临时性困难职工主要采取以下措施给予帮扶：一是开展好“两节”送温暖活动，做好困难职工家庭走访慰问工作。二是做好武汉市职工“四类”重大疾病一次性救助工作，给予首次确认恶性肿瘤、肾功能衰竭、冠状动脉搭桥及支架术、白血病的困难职工给予资金慰问。三是针对突发临时困难的职工给予生活帮扶。临时帮扶政策不仅提高了帮扶活动覆盖率，拓展了帮扶范围，增强了帮扶的实效性，切实将职工所盼做到实处。

### 二、广泛动员，做好医疗互助工作

职工服务中心为配合武汉市城镇职工基本医疗保险制度的改革和促进多层次医疗保障体系的完善和发展，充分发扬广大职工团结互助的光荣传统，帮助职工减轻医疗负担，缓解职工家庭生活困难，着力推进武汉市职工医疗互助在我区的扩面工作。

职工服务中心通过召开会议、互动交流平台推广、入企业走访等多种方式广泛宣传，在全区范围内营造了浓厚的互助互济氛围。本年度共走访企业 120 家，发放资料约 500 份，其中新增参与企业 30 家，新增参与职工 2600 余人。全年参与医疗互助活动基层工会 299 家，参与职工总人数 2.28 万人。

职工服务中心承担全区职工医疗互助给付政策咨询、给付金发放情况查询、重大疾病医疗互助资料上报等各项工作。职工服务中心在接待医疗互助政策咨询工作中，做到耐心、热心，讲解全面细致；在资料申报工作中，做到准确及时，确保职工及时领到互助给付金。

### **三、拓展服务范围，做好职工综合服务工作**

职工服务中心在上级工会的指导下，完成了职工政策咨询、来电来访接待、企业走访调研及各项综合服务性工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	困难职工帮扶	按照实际情况，开展困难职工生活帮扶、医疗救助、助学帮扶等各项工作。根据职工申报情况，对符合文件要求的职工，做到应帮尽帮。	1. 建立困难职工档案 12 份。2. 采取多种形式对困难职工开展帮扶工作。全年生活帮扶 75 人次；助学帮扶 2 人次；大病帮扶 71 人次。
2	武汉市职工医疗互助工作	开展职工医疗互助活动。指导各单位办理参保工作、完成互助金代收代缴和参保审核工作。完成重大疾病报销资料的审核上报及日常来电来访咨询工作。	1. 本年度参加医疗互助单位 299 家，参加职工约 2.28 万人次。2. 受理重大疾病给付申请 44 人次。3. 完成医疗互助业务咨询、业务办理等各项来电工作。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指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)其他群众团体事务(项目)：反映群众团体事务方面的其他支出。

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(项)，反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

部门决算公开咨询电话：027-84399509。

## 第六部分 附件

附件 1

## 2023 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)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	16.18	16.18		100%
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)
	产出指 标	数量指标	租赁办公及服务用房 面积		170 m <sup>2</sup>	170 m <sup>2</sup>
			服务职工人次		≥1.7 万人次	2.3 万人次
		质量指标	办公用品及设备维修 验收合格率		100%	100%
			时效指标		租金支付及时性	及时
	效益指 标	社会效益 指标	服务环境提升		有效提升	有效提升
			工作需求保障度		100%	100%
		可持续影 响指标	保障职工服务中心正 常运行		可持续	可持续
	满意度 指标	满意度指 标	来访职工满意度		≥95%	100%
	偏差大或目标 未完成原因分 析		未及时支付职工服务大厅房屋租金。主要原因是未在规定时间内签合同，导致实际付款晚于合同约定时间。			
改进措施及 结果拟应用方 案		<p>1.项目完善：进一步加强合同与项目支出管理，及时签订合同，降低合同风险，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。</p>				

## 附件 2

## 2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 中心部门整体绩效自评表

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		138.34 万元		项目支出总额	16.18 万元
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体 支出总额	163.83	154.52	94.32%
年度目标		<p>落实困难职工帮扶工作，对困难职工应帮尽帮；宣传职工医疗互助活动，积极动员广大企业单位职工参加到互助互济活动中来；及时审核报送困难职工帮扶资料、医疗互助申请资料；落实职工医疗互助给付工作；接待日常来访来电政策咨询、医疗互助给付情况查询等。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。</p>			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	医疗互助活动参与人数	≥1.7 万人次	2.28 万人次
			帮扶困难职工人次	≥70 人次	148 人次
			医疗互助新增参加单位数	≥15 家	30 家
			租赁服务大厅房屋面积	170 m <sup>2</sup>	170 m <sup>2</sup>
		质量指标	咨询回复及时率	=100%	100%
			建档困难职工帮扶率	=100%	100%
			资料审核、报送及时率	=100%	100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%

	效益指标	社会效益指标	保障服务大厅持续	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访职工满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行率还需进一步提高。预算执行率不高的主要原因是预算编制与工作计划安排存在匹配度不高的情况，部分预算经费使用进度较慢。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p><b>1.绩效目标调整</b>  根据实际工作计划与安排，发挥网络新媒体等优势，创新职工服务政策宣传方式，适当调整下一年度目标值，发挥指标的激励作用。</p> <p><b>2.拟与预算安排相结合情况</b>  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，适当调整各项指标目标值，发挥指标的激励作用。</p>				