

2023 年度

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

决 算

目录

第一部分 2023 年度单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2023 年度单位概况

一、部门职责

（一）研究提出工伤康复、劳动能力医学鉴定相关工作制度、业务规程并协助指导各级各类工伤康复机构、自治区及各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作，参与对相关医疗机构、工伤康复机构、劳动能力鉴定机构的业务考核、评估、人员培训及监督管理工作。

（二）承担自治区劳动能力鉴定委员会委托的再次鉴定和复查鉴定工作。

（三）承担全区新录用公务员和区直事业单位公开招聘工作人员体检、城乡居民普惠性健康体检、工伤保险职工健康体检和自治区级单位职工的工伤康复和职业康复工作。

（四）承担全区工伤预防宣传教育及人员培训等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区工伤康复鉴定指导中心 2023 年度决算编报范围的单位共 1 个，即：自治区工伤康复鉴定指导中心。中心是自治区人力资源和社会保障厅下属全额财政拨款二级预算事业单位。中心内设机构：办公室、劳动能力鉴定科、工伤康复科、工伤预防科、健康管理科、总务科。中心 2023 年末实有在编在岗人员 30 人，离退休人 45 人。

机构情况与上年保持一致。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,463,681.12	一、一般公共服务支出	32	
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	2,111,176.80	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	58,604.90	八、社会保障和就业支出	39	2,728,961.73
	9		九、卫生健康支出	40	8,614,400.83
	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	692,729.00
	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	
本年收入合计	27	11,633,462.82	本年支出合计	58	12,036,091.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,328,575.01	年末结转和结余	60	4,925,946.27
	30			61	

总计	31	16,962,037.83	总计	62	16,962,037.83
----	----	---------------	----	----	---------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

元

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			11,633,462.82	94,631,681.12		2,111,176.80				58,604.90	
2080502			事业单位离退休	1,215,456.53	1,215,456.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,600.00	657,600.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	855,905.20	855,905.20						
2100201			综合医院	7,941,272.09	5,771,490.39		2,111,176.80			58,604.90	
2101102			事业单位医疗	270,500.00	270,500.00						
2210201			住房公积金	586,000.00	586,000.00						
2210203			购房补贴	106,729.00	106,729.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

金额单位：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	12,036,091.56	11,662,836.05	373,255.51			
2080502	事业单位离退休		1,215,456.53	1,215,456.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		657,600.00	657,600.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		855,905.20	855,905.20					
2100201	综合医院		8,343,900.83	7,970,645.32	373,255.51				
2101102	事业单位医疗		270,500.00	270,500.00					
2210201	住房公积金		586,000.00	586,000.00					
2210203	购房补贴		106,729.00	106,729.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,463,681.12	一、一般公共服务支出	33				
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	2,728,961.73	2,728,961.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6,041,990.39	6,041,990.39		
	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	692,729.00	692,729.00		
	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	9,463,681.12	本年支出合计	59	9,463,681.12	9,463,681.12		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	9,463,681.12	总计	64	9,463,681.12	9,463,681.12	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			9,463,681.12	9,413,681.12	50,000.00
		栏次			
		合计	9,463,681.12	9,413,681.12	50,000.00
2080502		事业单位离退休	1,215,456.53	1,215,456.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,600.00	657,600.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	855,905.20	855,905.20	0.00
2100201		综合医院	5,771,490.39	5,721,490.39	50,000.00
2101102		事业单位医疗	270,500.00	270,500.00	0.00
2210201		住房公积金	586,000.00	586,000.00	0.00
2210203		购房补贴	106,729	106,729	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,700,940.27	302	商品和服务支出	487,984.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,012,373.00	30201	办公费	7,366.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,846,673.07	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	487,174.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	550.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	939,415.00	30205	水费	4,021.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657,600.00	30206	电费	29,466.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	855,905.20	30207	邮电费	32,307.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270,500.00	30208	取暖费	31,651.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	76,463.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20,300.00	30211	差旅费	31,958.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	586,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修（护）费	9,053.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,224,756.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,360.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	627,723.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45,750.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	520,983.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9,300.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	102,360.40	399	其他支出	

30307	医疗费补助	66,749.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	731.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78,004.01			
人员经费合计		8,925,696.80			公用经费合计		487,984.32	
合 计								9,413,681.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
无											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

金额单位：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						
无									

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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 16962037.83 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 871790.02 元，增长 5.42%，主要原因：一是 2023 年财政拨款收入比 2022 年减少 387709.24 元；二是 2023 年事业收入比 2022 年增加 32289.26 元；三是 2023 年其他收入比 2022 年增加 44115.81 元；四是 2023 年年初结转结余比 2022 年增加 1183094.19 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11633462.82 元，其中：财政拨款收入 9463681.12 元，占 81.35%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2111176.80 元，占 18.15%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 58604.90 元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12036091.56 元，其中：基本支出 11662836.05 元，占 96.90%；项目支出 373255.51 元，占 3.10%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 9463681.12 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 387709.24 元，下降 3.94%，原因是 2023 年一般公共预算财政拨款比 2022 年减少 387709.24 元。

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 9463681.12 元，占本年支出合计的 78.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 387709.24 元，下降 3.94%，主要原因：基本支出减少 287709.24 元、项目支出减少 100000 元（2023 年劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目减少 100000 元）。

(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 9463681.12 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2728961.73 元，占 28.84%；卫生健康支出 6041990.39 元，占 63.84%；住房保障支出 692729 元，占 7.32%。

(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 8064000 元，支出决算为 9463681.12 元，完成年初预算的 117.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 1584100 元，支出决算为 2728961.73 元，完成年初预算的 172.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了 2019 年 1 月至 2021 年 2 月职业年金单位部分做实资金 527105.2 万元。二是追加了丧葬抚恤金 520983.40 元。

2. 卫生健康支出年初预算为 5819200 元，支出决算为 6041990.39 元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出预算以 2022 年 7 月数据

为测算依据，2023年实际执行每人进档晋级略有增长；二是2023年有7人职称职务增资。

3.住房保障支出年初预算为660700元，支出决算为692729元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算公积金不包含年度考核奖和文明单位奖作为公积金缴费基数，执行中财政追加公积金经费。

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9413681.12元，其中：人员经费8925696.8元，公用经费487984.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7700940.27元，较2023年度年初预算数增加787540.27元，增长11.39%，主要原因：一是预算以2022年7月数据为测算依据，2023年实际执行略有增长；二是追加了职业年金做实资金；较2022年度决算数减少949470.09元，降低10.89%。

2.商品和服务支出487984.32元，较2023年度年初预算数减少5615.68元，降低1.14%，主要原因是：交回国库取暖费结余资金；较2022年度决算数减少505080元，降低3.38%。

3.对个人和家庭的补助1224756.53元，较2023年度年初预算数增加617756.53元，增长101.77%，主要原因是2023年度追加了丧葬抚恤金；较2022年度决算数增加678856.53元，增长1.24%。

4.资本性支出0元，2023年度年初预算数0元；2022年

度决算支出0元。

七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算小于（大于）预算数的主要原因是无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

（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元，支出决算为0元；完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，主要原因是：2022年度和2023年度均无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，主要原因是：2022年度和2023年度均无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出487984.32元，比2022年度减少17095.68元，下降3.38%。主要原因是：2023年持续压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3689.10 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目预算执行结果总体符合年初设定的

绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续认真做好预算编制，加强事前评审评估，做到精准测算，有效实施。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. **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。
7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. **经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

自治区工伤康复鉴定指导中心 2023 年度项目支出绩效自评表。

附件：

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心			
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据自治区编办《关于调整自治区人力资源和社会保障厅部分所属事业机构编制事项的通知》（宁编办发[2016]231号）中我单位职责进行调整，重点强化了劳动能力（工伤）鉴定医学检查和录用体检工作等文件要求，本年计划完成医用耗材购置工作，项目金额5万元；预期完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作，达到科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤、非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定的目的。</p>			<p>1、全年完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作，并指导各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作，保障我区工伤、非因工伤鉴定工作顺利实施，保障职工合法权益。2、科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤、非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定，工伤职工补偿依据吻合度达到95%，非因工伤职工退出工作岗位依据吻合度达到95%。3、项目资金主要用于专用材料费5万元。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医用耗材检验试剂	3批	3批	15	15
质量指标		区劳动鉴定委员会好评率	95%	95%	10	10	
时效指标		劳动能力医学鉴定检查计划按期完成率	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
成本指标		医用专用材料	5万元	5万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	非因工伤职工退出工作岗位依据	持续提高	持续提高	10	10	
		工伤职工补偿依据吻合度	持续提高	持续提高	10	10	
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
.....							
可持续影响指标	指导指定的医学检查机构开展业务工作，做好全区劳动能力鉴定的知识普及	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	满意率达到95%	满意率达到95%	10	10	
总 分					100	100	