

2024 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 2024 年度单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年末实有在编在岗人员 31 人，离退休人 45 人。

机构情况与上年保持一致。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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(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	8,687,004.25	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	2,147,861.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	69,011.14	八、社会保障和就业支出	39	1,661,625.61
	9		九、卫生健康支出	40	8,557,755.09
	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	654,173.00
	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	10,903,876.99	本年支出合计	58	10,873,553.70
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	4,925,946.27	年末结转和结余	60	4,956,269.56,
	30			61	
总计	31	15,829,823.26	总计	62	15,829,823.26

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			科目名称	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							小计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计			10,903,876.99	8,687,004.25		2,147,861.60					69,011.14
2080502			事业单位离退休	740,814.69	740,814.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,873.28	613,873.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	306,937.64	306,937.64						
2100201			综合医院	8,328,678.38	6,111,805.64		2,147,861.60				69,011.14
2101102			事业单位医疗	259,400.00	259,400.00						
2210201			住房公积金	548,673.00	548,673.00						
2210203			购房补贴	105,500.00	105,500.00						

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			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,873,553.70	9,466,904.70	1,406,649.00			
2080502			事业单位离退休	740,814.69	740,814.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,873.28	613,873.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	306,937.64	306,937.64				
2100201			综合医院	8,298,355.09	6,891,706.09	1,406,649.00			
2101102			事业单位医疗	259,400.00	259,400.00				
2210201			住房公积金	548,673.00	548,673.00				
2210203			购房补贴	105,500.00	105,500.00				

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	8,687,004.25	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	1,661,625.61	1,661,625.61		
	9		九、卫生健康支出	41	6,371,205.64	6,371,205.64		
	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	654,173.00	654,173.00		
	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	8,687,004.25	本年支出合计	59	8,687,004.25	8,687,004.25		
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	8,687,004.25	总计	64	8,687,004.25	8,687,004.25	

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

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	8,687,004.25	7,937,004.25	750,000.00
2080502			事业单位离退休	740,814.69	740,814.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,873.28	613,873.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	306,937.64	306,937.64	0.00
2100201			综合医院	6,111,805.64	5,361,805.64	750,000.00
2101102			事业单位医疗	259,400.00	259,400.00	0.00
2210201			住房公积金	548,673.00	548,673.00	0.00
2210203			购房补贴	105,500.00	105,500.00	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	6778349.56	302	商品和服务支出	405800.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1902482	30201	办公费	9874.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	754940.83	30202	印刷费	4685.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1449139	30203	咨询费		310	资本性支出	5800
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	896835	30205	水费	3843.37	31002	办公设备购置	5800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613873.28	30206	电费	18862.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	306937.64	30207	邮电费	31772.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259400	30208	取暖费	80504.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72920.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19068.81	30211	差旅费	6449.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	548673	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27000	30213	维修（护）费	25328.00	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	747054.69	30215	会议费	1800.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	675564.47	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	29858.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6240.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65114.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助	65250.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9583.47	39999	其他支出	
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	9806.50			
人员经费合计		7525404.25	公用经费合计					411600.00
合 计		7937004.25						

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

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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，2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 15829823.26 元。与 2023 年度相比，收、支总计均减少 1132214.57 元，降低 6.67%，主要原因：一是 2024 年财政拨款收入比 2023 年减少 776676.87 元；二是 2024 年事业收入比 2023 年增加 36684.8 元；三是 2024 年其他收入比 2023 年增加 10406.24 元；四是 2024 年年初结转结余比 2023 年减少 402628.74 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10903876.99 元，其中：财政拨款收入 8687004.25 元，占 79.67%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2147861.6 元，占 19.70%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 69011.14 元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10873553.7 元，其中：基本支出 9466904.70 元，占 87.06%；项目支出 1406649 元，占 12.94%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 8687004.25 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 776676.87 元，下降 8.21%，原因是 2024 年一般公共预算财政拨款比 2023 年减少 776676.87 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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 8687004.25 元，占本年支出合计的 79.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 776676.87 元，下降 8.21%，主要原因：基本支出减少 1476676.87 元、项目支出增加 700000 元（2024 年新增办公楼消防改造及屋面防水维修项目 700000 元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 8687004.25 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1661625.61 元，占 19.13%；卫生健康支出 6371205.64 元，占 73.34%；住房保障支出 654173 元，占 7.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8478100 元，支出决算为 8687004.25 元，完成年初预算的 102.46%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为 1559800 元，支出决算为 1661625.61 元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因：是 2024 年公开招聘 2 人。

2.卫生健康支出年初预算为 6280600 元，支出决算为 6371205.64 元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年公开招聘 2 人，年初预算不含新招录 2 人；二是人员经费支出预算以 2023 年 7 月数据为测算依据，2024 年实际执行每人进档晋级略有增长；三是

2024 年有 7 人职称职务增资。

3.住房保障支出年初预算为 637700 元，支出决算为 654173 元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于预算数的主要原因是：一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；二是 2024 年公开招聘 2 人，年初预算不含新招录 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7937004.25元，其中：人员经费7525404.25元，公用经费411600元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6778349.56元，较2024年度年初预算数增加147949.56元，增长2.23%，主要原因：一是2024年公开招聘2人，年初预算不含新招录2人；二是2024年预算以2023年7月数据为测算依据，2024年实际执行每人进档晋级略有增长。

2.商品和服务支出 405800 元，较 2024 年度年初预算数减少 69600 元，降低 14.64%，一是压减一般性支出；二是财政收回 2024 年定额培训费会议费余额。较 2023 年度决算数减少 82184.32 元，降低 16.84%，主要原因：一是压减一般性支出；二是财政收回 2024 年定额培训费、会议费余额。

3.对个人和家庭的补助747054.69元，较2024年度年初预算数增加124754.69元，增长20.05%，主要原因是2024年发放退休人员文明单位奖和文明城市奖比年初预算有增加；二是

2024年新增在职转退休1人。较2023年度决算数减少477701.84元，降低39%，主要原因是2023年度追加了丧葬抚恤金52.09万元。

4.资本性支出 5800 元，较 2024 年度年初预算数增加 5800 元，是购入一部对讲电话机 5800 元，2023 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。

2024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%，2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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2023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。2024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 2023 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2024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2023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。2024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

2024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2023年度决算数增加0元，主要原因是：2024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

2024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2023年度决算数增加0元，主要原因是：2024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

2024 年度本部门机关运行经费支出 405800 元，比 2023 年度减少 82184.32 元，下降 16.84%。主要原因是：一是压减一般性支出；二是财政收回 2024 年定额培训费、会议费余额。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1290850 元。其中：政府采购货物支出 47400 元、政府采购工程支出 1134750 元、政府采购服务支出 108700 元。授予中小企业合同金额 1290850 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1290850 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.42%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共

预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 750000 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。2024 年预算批复了五个项目，其中实施了三个项目，分别是劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目、办公楼消防系统维修改造及屋面防水维修项目、工伤预防业务能力提升培训班；另外两个项目没有实施，分别是工伤康复技术能力提升培训班、广东省工伤康复中心宁夏分中心挂牌仪式暨广东省工伤康复专家宁夏服务行活动。根据年初设定的绩效目标，实施的三个项目中：劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目自评得分为 98 分、办公楼消防系统维修改造及屋面防水维修项目自评得分为 92 分、工伤预防业务能力提升培训班自评得分为 97 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。

（详见附件《自治区工伤康复鉴定指导中心 2024 年度项目支出绩效自评表》

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 2024 年度项目支出绩效自评表。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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			
	重点保障劳动能力（工伤）鉴定医学检查工作，本年计划完成医用专用耗材购置，项目金额 5 万元。预期目标完成鉴定医学检查工作，对工伤/非因工伤职工的劳动能力进行准确的综合评定。					本年实际完成医用专用耗材购置 5 万元。完成鉴定医学检查工作，对工伤/非因工伤职工的劳动能力进行准确的综合评定。			
绩 效 指 标	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 (50 分)	数量指标	指标 1：医用耗材检验试剂		3 批	3 批	10	10	
		质量指标	指标 1：区劳动鉴定委员会好评率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：劳动能力医学鉴定检查计划按期完成率		≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	指标 1：医用专用材料		5 万元	5 万元	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：非因工伤职工退出工作岗位依据		持续提高		8	8	
			指标 2：工伤职工补偿依据吻合度		持续提高		7	7	
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									

		可持续影响指标	指标 1：非因工伤职工退出工作岗位依据	持续提高		8	8	
			指标 2：工伤职工补偿依据吻合度	持续提高		7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：受检人员满意度	≥95%		10	8	进一步提高服务质量
总 分						100	98	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		办公楼消防系统维修改造及屋面防水维修项目						
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：	154. 922079	147. 25	144. 093566	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	84. 922079	77. 25	74. 093566	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 落实消防主体责任，认真整改存在的问题，确保中心安全，对现有不达标和存在问题的消防设施设备进行维修改造，预算 139. 18 万元。 2. 根据中心屋面存在的漏雨问题，对屋面防水按照现行标准和技术进行维修，维修面积 1939. 77 平方米，预算 15. 74 万元。 3. 两项合计预算 154. 92 万元，财政拨款 70 万元，医疗收入承担 84. 92 万元。				申报预算 154. 92 万元，评审中心核减为 147. 25 万元，全年执行数 144. 09 万元。			
绩效指标	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（50 分）	数量指标	指标 1：屋面维修改造	1939. 77 平方米	1895. 4 平方米	8	7	实际面积比预算少 44. 37 平方米
			指标 2：消防系统维修改造	1 项	1 项	8	8	
		质量指标	指标 1：确保屋面不渗水不积水保证排水通畅符合建筑防水工程规范	100%	100%	5	5	
			指标 2：确保医疗机构消防系统正常运行	100%	100%	5	5	

								
		时效 指标	指标 1: 屋面防水 2024 年 9 月完成	100%	100%	4	2	该工程于 2024 年 11 月完成
			指标 2: 消防系统维修改造 2024 年 7 月完成	100%	100%	4	2	该工程于 2024 年 11 月完成
								
		成本 指标	指标 1: 屋面维修改造	15.74 万元	11.53 万元	8	7	实际资金比年初 预算少 4.21 万元
			指标 2: 消防系统维修改造	139.18 万元	132.56 万元	8	7	实际资金比年初 预算少 6.62 万元
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 保证日常办公场所安全	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
			指标 2: 确保中心消防安全提供安全的工作场所	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持 续 影响 指标	指标 1: 确保中心消防安全, 提供安全的工作场所	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
			指标 2: 在质保期内不再出现漏水和排水不畅现象	95%	95	7.5	7.5	
								
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 建立安全良好工作环境	95%	持续提高	5	5	
			指标 2: 中心消防环境好评率	95%		5	5	
								
总 分					100	92		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工伤预防业务能力提升培训班						
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:	16.8	16.8	15.19	10	90%	9
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	16.8	16.8		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训,提升工伤预防行政经办领域业务能力和水平,培养一批懂政策的专业化工伤预防专业人才,提升工伤预防项目实施效果。				提升了工伤预防行政经办领域业务能力和水平,培养了一批懂政策的专业化工伤预防专业人才。			
绩效 指标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 参训 60 人	60 人	61 人	10	9	比预算多 1 人
		质量指标	指标 1: 工伤预防业务能力提升水平	≥90%	90%	15	15	
			指标 2: 无					
								
		时效指标	指标 1: 2024 年 7 月完成	100%	100%	15	15	
			指标 2: 无					
								
		成本指标	指标 1: 培训费	450 元/人*往返	450 元/人天	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
			指标 2: 无					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升工伤预防管理能力	持续提高	持续提高	15	15	
			指标 2: 无					
								
		生态效益指标	指标 1: 无					
			指标 2: 无					
								
		可持续发展影响指标	指标 1: 有效开展工伤预防工作	持续提高	持续提高	15	15	
			指标 2: 无					
								

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：参训人员好评率	≥90%	90%	10	9	进一步提高培训 质量
			指标 2：无					
								
总 分						100	97	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工伤康复技术能力提升培训班						
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:	16.8	16.8	0	0		0
		其中: 当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	16.8	16.8		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训, 提升工伤康复协议机构工伤康复管理水平和技术水平, 为我区培养高素质工伤康复人才队伍。				因压缩三项费用, 减少培训支出, 2024 年末举办该培训班。			
绩效 指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 培训费—师资费(城市间交通费)	7 人	0	6	0	
			指标 2: 培训费—师资费(授课费)	8 小时/天*4 天	0	6	0	
			指标 3: 培训费(综合定额)	60 人*4 天	0	6	0	
		质量指标	指标 1: 康复技术能力掌握水平	≥90%	0	7	0	
			指标 2:					
			指标 3					
		时效指标	指标 1: 2024 年 10 月完成	100%	0	7	0	
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1：培训费—师资费（城市间交通费）	4000 元/人*往返	0	6	0	
			指标 2：培训费—师资费（授课费）	1000 元/人天	0	6	0	
			指标 3：培训费（综合定额）	450 元/人天	0	6	0	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：无					
			指标 2：无					
								
		社会效益指标	指标 1：提升工伤康复整体服务水平	持续提高	0	15	0	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：无					
			指标 2：无					
								
		可持续影响指标	指标 1：工伤职工得到有效康复	持续提高	0	15	0	
			指标 2：无					
								
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：参训人员好评率	≥90%	0	10	0	
			指标 2：无					
								
总 分						100	0	充分考虑多方因素，减少预算偏差，提高预算准确性，提升资金使用效率。

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		广东省工伤康复中心宁夏分中心挂牌仪式暨广东省工伤康复专家宁夏服务行活动						
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:	20.805	20.805	0	0		0
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	20.805	20.805		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训,提升工伤预防行政经办领域业务能力和水平,培养一批懂政策的专业化工伤预防专业人才,提升工伤预防项目实施效果。				此项目为粤宁人社合作项目,在项目实施中,广东省表示挂牌条件还不成熟,只能延期举办,所以2024年未能开展此项活动,			
绩效指标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 会场租赁费	5000 元*2 场	0	2	0	
			指标 2: 其他交通费	500 元/辆*6 辆*3 天	0	2	0	
			指标 3: 师资费(城市间交通费)	4000 元/往返*13 人	0	2	0	
			指标 4: 宣传片制作费	6000 元/分钟*11 分钟	0	2	0	
			指标 5: 正餐(厅领导接待)	200 元/人*20 人*1 顿	0	2	0	
			指标 6: 专家工作餐	100 元/人*18 人*3 天+100 元/人*40 人*1 天	0	2	0	
			指标 7: 专家师资费	1000 元/人*10*3 天	0	2	0	
			指标 8: 专家住宿费及参会人员住宿费	350 元/人*13 人*3 天+350 元/人*40 人*1 天	0	2	0	
		质量指标	指标 1: 保质完成率	≥95%	0	9	0	
			指标 2: 无					
								
		时效指标	指标 1: 按时完成率	100%	0	9	0	
			指标 2: 无					
								

	成本 指标		指标 1：会场租赁费	10000 元	0	2	0	
			指标 2：其他交通费	9000 元	0	2	0	
			指标 3：师资费（城市间交通费）	52000 元	0	2	0	
			指标 4：宣传片制作费	66000 元	0	2	0	
			指标 5：正餐（厅领导接待）	4000 元	0	2	0	
			指标 6：专家及参会人员工作餐	9400 元	0	2	0	
			指标 7：专家住宿费及参会人员住宿费	27650 元	0	2	0	
			指标 8：专家师资费	30000 元	0	2	0	
	效 益 指 标 （30 分）	经济 效益 指标	指标 1：提升我区工伤康复水平	持续提高	0	9	0	
			指标 2：无					
								
		社会 效益 指标	指标 1：为工伤职工提供优质的康复服务	持续提高	0	7	0	
			指标 2：无					
								
		生态 效益 指标	指标 1：为工伤职工提供优质的康复服务	持续提高	0	7	0	
			指标 2：无					
								
		可持 续 影响 指标	指标 1：促进我区工伤康复事业发展	持续提高	0	7	0	
			指标 2：无					
								
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度 指标	指标 1：为工伤职工提供优质的康复服务	持续提高	0	10	0	
			指标 2：无					
								
总 分					100	0	充分考虑多方因素，减少预算偏差，提高预算准确性，提升资金使用效率。	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

