

**乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心 2023 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 承担因工负伤致残等级、职业病伤害程度、非因工伤（残）或因病丧失劳动能力鉴定的组织管理工作。
2. 承担长期护理保险参保人员失能评定工作。
3. 承担全市劳动能力鉴定协议医疗机构、劳动能力鉴定专家库的管理，规范鉴定专家的工作流程；承担劳动能力鉴定工作人员、长护险评估人员的业务培训工作。
4. 开展全市工伤职工辅助器具确认、延长停工留薪期确认，工伤与疾病相关联鉴定、工伤职工康复确认等工作。
5. 承担自治区事业单位、社会团体、民办非企业及驻乌中央直属企业、驻疆铁路系统等工伤职工的工伤初次鉴定、辅助器具确认等工作。
6. 承担生活自理障碍鉴定及其他受委托的劳动能力鉴定工作。
7. 承担市劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心 2023 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 414.67 万元，其中：本年收入合计 390.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 24.59 万元。

2023 年度支出总计 414.67 万元，其中：本年支出合计 381.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 32.92 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 74.38 万元，增长 21.86%，主要原因是：1. 本年人员增加，人员经费增加；2. 劳动鉴定性成本经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 390.07 万元，其中：财政拨款收入 390.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 381.75 万元，其中：基本支出 302.18 万元，占 79.16%；项目支出 79.57 万元，占 20.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 414.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 24.53 万元，本年财政拨款收入 390.07 万元。财政拨款支出总计 414.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 32.85 万元，本年财政拨款支出 381.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 74.37 万元，增长 21.86%，主要原因是：1. 本年人员增加，人员经费增加；2. 劳动鉴定性成本经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 352.77 万元，决算数 414.60 万元，预决算差异率 17.53%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、在职人员增加，年中追加人员经费；追加劳动鉴定性成本经费，导致预决算差异。

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 381.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 66.05 万元，增长 20.92%，主要原因是：1. 本年人员增加，人员经费增加；2. 劳动鉴定性成本经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 352.77 万元，决算数 381.75 万元，预决算差异率 8.21%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、在职人员增加，年中追加人员经费；追加劳动鉴定性成本经费，导致预决算差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)381.75万元,占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算数为351.41万元,比上年决算增加51.41万元,增长17.14%,主要原因是:1.本年人员增加,人员经费增加;2.劳动鉴定性成本经费较上年增加。

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):支出决算数为1.50万元,比上年决算增加1.00万元,增长200.00%,主要原因是:本年发放退休人员基础绩效奖,退休经费增加。

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):支出决算数为28.84万元,比上年决算增加14.13万元,增长96.06%,主要原因是:2023年新增职工,养老保险缴费基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.50万元,下降100.00%,主要原因是:上一年度辞职人员坐实职业年金,本年度无辞职退休人员,导致经费较上年减少。

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302.18万元，其中：人员经费277.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费24.54万元，包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.92万元，比上年减少0.08万元，下降4.00%，主要原因是：本年厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，下降4.00%，主要原因是：本年厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修保养及燃油费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率-4.00%，主要原因是：本年厉行节约，压减财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率-4.00%，主要原因是：本年厉行节约，压减公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心（事业单位）公用经费 24.54 万元，比上年减少 6.83 万元，下降 21.77%，主要原因是：本年专用材料费减少、部分劳务费本年在项目中列支。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.92 万元。

授予中小企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 130.81 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 16.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 84.69 万元，全年执行数 79.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过分析各项绩效评价指标的评价结果及项目的整体评价结论，我单位积极履职，较好地完成了年度工作目标。二是加强预算绩效的管理、监督工作。发现的问题及原因：一是对预算指标管理认识不足；二是项目绩效编制的水平不足。下一步改进措施：一是做好业务培训，提升能力，健全指标体系；二是提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感；三是继续加大执行力度，确保财政资金用足、用实。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动鉴定性成本						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心			
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	66.69	66.69	66.69	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	66.69	66.69	66.69	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关的法律法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 5000 人以上，各类集中鉴定 10 次以上，鉴定子项目主要包括有鉴定劳务费、专用材料费、办公费、印刷费、委托业务费等费用。保证日常的劳动鉴定工作正常开展，有效维护需求方的权益。				认真开展劳动能力鉴定工作，实现各类鉴定人数 7262 人次，线上送达鉴定人数 5989 人次，邮寄 6111 份鉴定材料，聘请专家进行非因工伤残劳动能力程度鉴定，基本完成年度预期目标。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	各类鉴定 人数	≥6000 人次	=7262 人次	10	10.00	因 2022 年疫情导致鉴定业务量积压，2023 年项目执行期间鉴定人数增长。
			各类集中 检定次数	≥10 次	=8 次	5	4.00	因 2023 年综窗改革，我单位探索“现场鉴定+评审会”模式，集中鉴定自 2023 年 3

								月起不再开展。
		印刷、办公、专用材料支出及类别	>=3 类	=3 类	5	5.00		
		鉴定委托业务费涉及内容类别	>=3 类	=3 类	5	5.00		
		聘请病退、工伤鉴定专家	>=10 次	=18.6 次	5	5.00		因 2023 年综窗改革，我单位探索“现场鉴定+评审会”模式，充分发挥协议医疗机构“劳动能力鉴定工作站”作用，组织专家在协议医疗机构服务站，积极开展现场鉴定、专项鉴定，因而月平均邀请专家数量次数增加。
		质量指标	按照国家鉴定标准开展鉴定、鉴定准确率	>=90%	=98.62%	5	5.00	我单位严格按照国家标准组织开展

								鉴定。
	时效指标	各类鉴定业务完成的及时性	≤60 工作日	≤55 工作日	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	印刷费、办公费、专用材料费	≤10.4 万元	=10.4 万元	5	5.00		
		鉴定委托业务费	≤4.99 万元	=4.99 万元	5	5.00		
		病退、工伤鉴定专家评审费、鉴定劳务费	≤51.3 万元	=51.3 万元	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	显著保障	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥90%	=100%	10	10.00		我单位积极推进网络化共享，推出“线上预约”“线上送达”方便群众，基本实现“最多跑一趟”的服务理念。
总分						100	99.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		鉴定专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心			
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	18.00	18.00	12.88	10	71.56%	7.16分
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	12.88	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关的法律法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 3000 人以上，各类集中鉴定 12 次以上，鉴定子项目主要包括有鉴定劳务费、委托业务费等费用。保证日常的劳动鉴定工作正常开展，有效维护需求方的权益。				根据相关的法律法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，实现各类鉴定 2220 人次，各类现场鉴定场，邀请专家严格按照国家标准进行劳动能力鉴定，有效维护需求方的权益。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	各类鉴定人数	>=3000 人次	=2220 人次	10	7.40	因冬季灵活就业人员返乡，导致鉴定业务量减少
			各类现场鉴定次数	>=50 场次	=48 场次	10	9.60	因鉴定人数减少导致现场鉴定次数减少
			各类评审会议次数	>=20 场次	=25 场次	10	10.00	按计划组织召开劳动能力鉴定评审会议
			邀请专家人数	>=270 人次	=161 人次	10	5.96	因鉴定人数减少，邀请专家人

								数减少
		质量指标	鉴定结论 准确率	>=90%	=97.84%	10	10.00	我单位 严格按照 国家标准 开展劳动 能力鉴定 工作
	效益指 标	社会效益指标	有力维护 劳动关系 和谐稳定	显著保障	完全达到预 期	30	30.00	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	我单位 积极推 进网络 化共享, 推出“线 上预约” “线上 送达”方 便群众, 实现“最 多跑一 趟”的服 务理念
总分						100	90.12分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》