

2023 年度武汉市工伤保险中心
(武汉市劳动能力鉴定中心)
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）2023年度单位决算表

- 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 武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）2023年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市工伤保险中心 (武汉市劳动能力鉴定中心) 概况

一、单位主要职能

- 1、承担工伤保险基金管理及工伤待遇、预防费用审核支付；
- 2、开展建设项目参保和灵活就业人员职业伤害保障业务；
- 3、实施工伤预防项目，推进工伤康复；
- 4、开展工伤事故调查，受托负责部分工伤认定；
- 5、承担停工留薪期管理和劳动能力鉴定；
- 6、承担工伤服务机构协议管理和信息系统建设；
- 7、指导各区工伤保险经办业务；
- 8、完成上级交办的其他工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市工伤保险中心
(武汉市劳动能力鉴定中心)
2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

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	937.05	一、一般公共服务支出	31	
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	759.4	八、社会保障和就业支出	38	1,546.63
	9		九、卫生健康支出	39	72.43
	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	77.39
	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	1,696.45	本年支出合计	57	1,696.45
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	1,696.45	总计	60	1,696.45

注：本表反映单位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；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

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	1,696.45	937.05					759.4
208		社会保障和就业支出	1,546.63	787.23					759.4
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,467.55	708.15					759.4
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	973.44	214.04					759.4
2080150		事业运行	494.11	494.11					
20805		行政事业单位养老支出	79.08	79.08					
2080502		事业单位离退休	10.06	10.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02					
210		卫生健康支出	72.43	72.43					
21011		行政事业单位医疗	72.43	72.43					
2101102		事业单位医疗	37.13	37.13					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35.3	35.3					
221		住房保障支出	77.39	77.39					
22102		住房改革支出	77.39	77.39					
2210201		住房公积金	54.1	54.1					
2210202		提租补贴	11.26	11.26					
2210203		购房补贴	12.03	12.03					

注：本表反映单位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

公开 03 表

单位：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合 计			1,696.45	723.01	973.44			
208 社会保障和就业支出			1,546.63	470.34	973.44			
20801 人力资源和社会保障管理事务			1,467.55	494.11	973.44			
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构			973.44		973.44			
2080150 事业运行			494.11	494.11				
20805 行政事业单位养老支出			79.08	79.08				
2080502 事业单位离退休			10.06	10.06				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			69.02	69.02				
210 卫生健康支出			72.43	72.43				
21011 行政事业单位医疗			72.43	72.43				
2101102 事业单位医疗			37.13	37.13				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			35.3	35.3				
221 住房保障支出			77.39	77.39				
22102 住房改革支出			77.39	77.39				
2210201 住房公积金			54.1	54.1				
2210202 提租补贴			11.26	11.26				
2210203 购房补贴			12.03	12.03				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

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	937.05	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	787.23	787.23		
	9		九、卫生健康支出	41	72.43	72.43		
	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	77.39	77.39		
	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	937.05	本年支出合计	59	937.05	937.05		
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	937.05	总计	64	937.05	937.05		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

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	1	2	3
		栏 次			
合 计			937.05	723.01	214.04
208		社会保障和就业支出	787.23	470.34	214.04
20801		人力资源和社会保障管理事务	708.15	494.11	214.04
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	214.04		214.04
2080150		事业运行	494.11	494.11	
20805		行政事业单位养老支出	79.08	79.08	
2080502		事业单位离退休	10.06	10.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	
210		卫生健康支出	72.43	72.43	
21011		行政事业单位医疗	72.43	72.43	
2101102		事业单位医疗	37.13	37.13	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35.3	35.3	
221		住房保障支出	77.39	77.39	
22102		住房改革支出	77.39	77.39	
2210201		住房公积金	54.1	54.1	
2210202		提租补贴	11.26	11.26	
2210203		购房补贴	12.03	12.03	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.73	302	商品和服务支出	47.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.84	30201	办公费	7.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.2	30202	印刷费	0.97	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3	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	318.93	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	69.02	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	42.76	30211	差旅费	2			
30113	住房公积金	54.1	30212	因公出（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.8			
303	对个人和家庭的补助	11.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47			
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	2.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.75			
30309	奖励金		30229	福利费	19.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.4			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.54			
人员经费合计		675.49	公用经费					47.52

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

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：本表反映单位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。

备注：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

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：本表反映单位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。

备注：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

当年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

公开 09 表

单位：武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）

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
2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

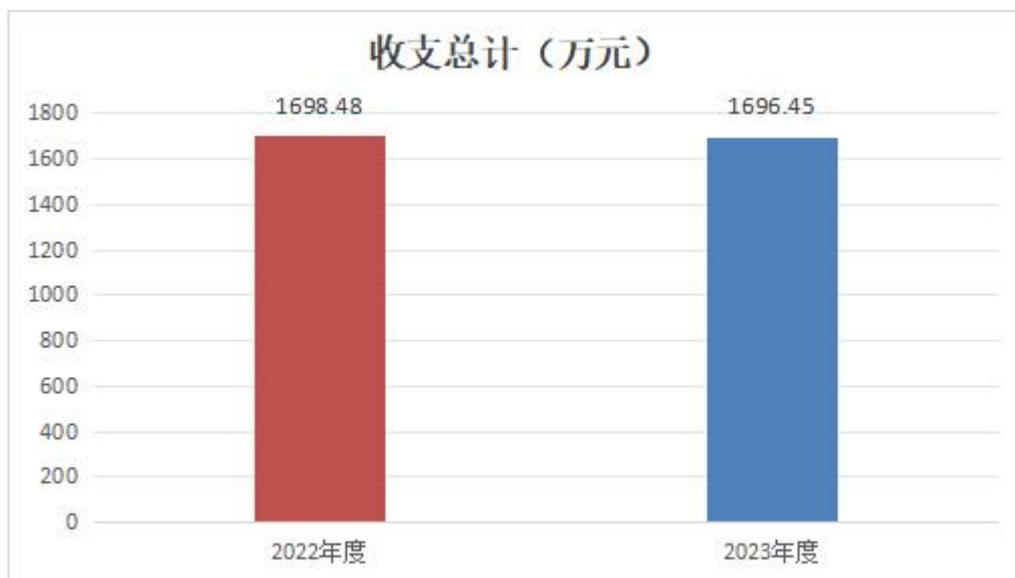
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏

第三部分 武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）2023年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,696.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.03 万元，减少 0.1%，主要原因是 2023 年政府采购支出减少。

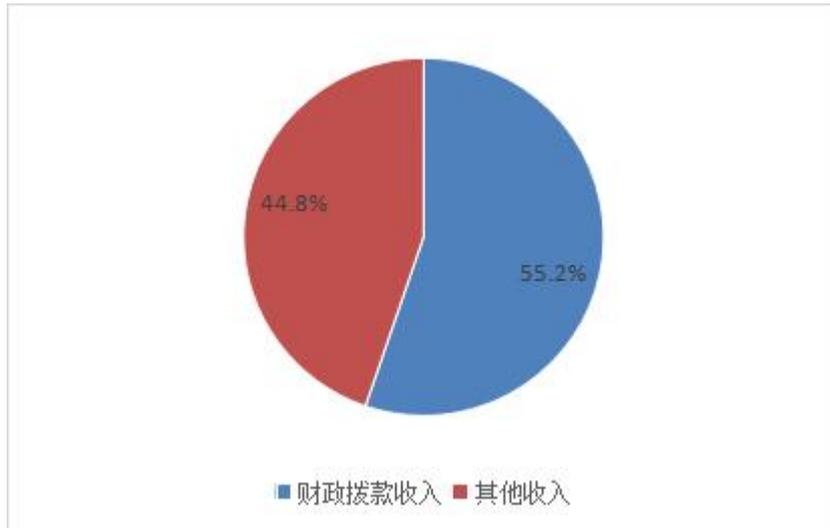
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,696.45 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2.03 万元，减少 0.1%，主要原因是 2023 年政府采购支出减少。其中：财政拨款收入 937.05 万元，占本年收入 55.2%；其他收入 759.4 万元，占本年收入 44.8%。

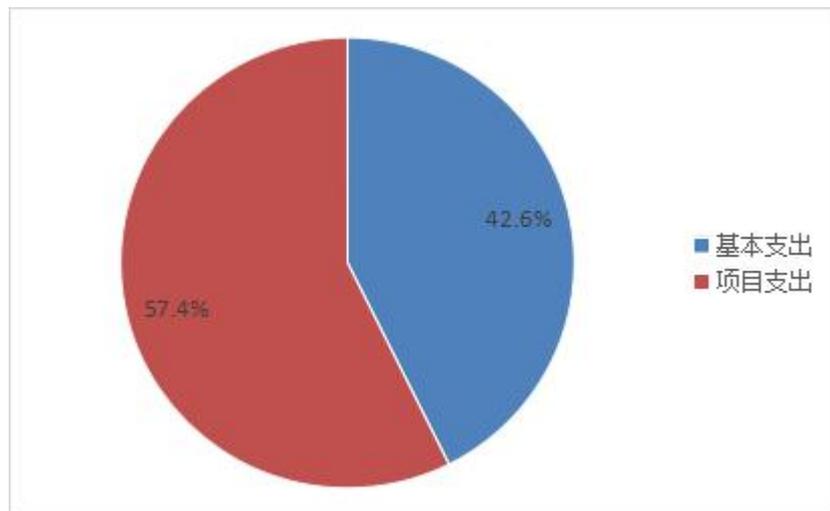
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,696.45 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2.03 万元，减少 0.1%，主要原因是 2023 年政府采购支出减少。其中：基本支出 723.01 万元，占本年支出 42.6%；项目支出 973.44 万元，占本年支出 57.4%。

图 3：支出决算结构



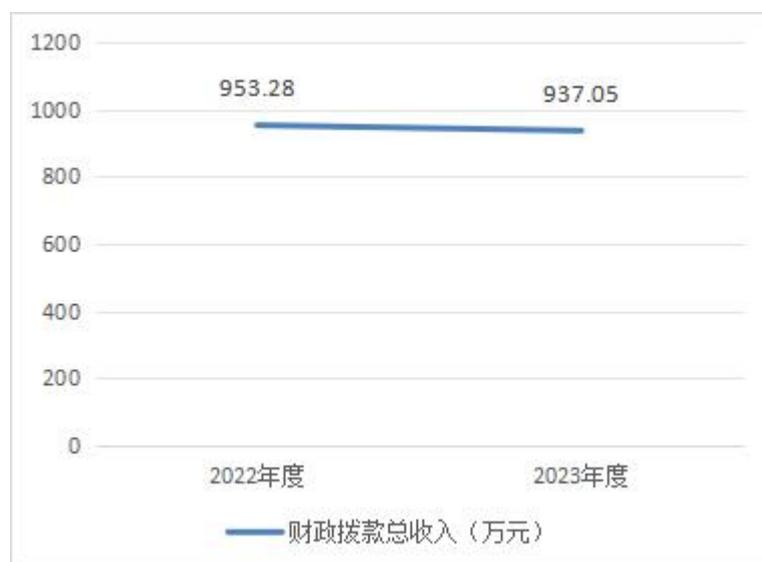
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 937.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.04 万元，减少

1.7%，主要原因是 2023 年政府采购支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 937.05 万元，比 2022 年度决算数减少 16.04 万元，减少 1.7%，主要原因是 2023 年政府采购支出减少。

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 937.05 万元，占本年支出合计的 55.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.04 万元，减少 1.7%，主要原因是 2023 年政府采购支出减少。

（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 937.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 787.23 万元，占 84%。

主要是用于人员经费支出、公用支出以及劳动能力鉴定工作经费支出。

2.卫生健康（类）支出 72.43 万元，占 7.7%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障（类）支出 77.39 万元，占 8.3%，主要是用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

（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 940.02 万元，支出决算为 937.05 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：基本支出 723.01 万元，项目支出 214.04 万元。项目支出主要用于：1.职工非因工伤残或因病丧失劳动能力的劳动能力鉴定所需工作经费；2.为单位劳动能力鉴定相关工作提供经费保障。

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）。年初预算 230.57 万元，支出决算为 214.04 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年本着“厉行节约”的原则，减少了协议机构专项检查经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 520.47 万元，支出决算为 494.11 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年本着“厉行节约”的原则，减少了公用经费支出。

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）。年初预算 8.54 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 117.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员相关待遇年初测算数低于实际应发数，年中追加预算。

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 50.52 万元，支出决算为 69.02 万元，完成年初预算的 136.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数正常增加；二是新进人员 4 名。

5.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 31.66 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的 117.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数正常增加；二是新进人员 4 名。

6.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 30.39 万元，支出决算为 35.3 万元，完成年初预算的 116.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数正常增加；二是新进人员 4 名。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 46.06 万元，支出决算为 54.1 万元，完成年初预算的 117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数正常增加；二是新进人员 4 名。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算 9.78 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数正常增加；二是新进人员 4 名。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 723.01 万元，其中：

人员经费 675.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 47.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.58 万元，增长 31.9%，决算数较上年增加的主要原因：2023 年业务量增加，公车使用频率变高，所以支出增加。

（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）费无预算安排，无支出决算数。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.58 万元，增长 31.9%。决算数较上年增加的主要原因：2023 年业务量增加，公车使用频率变高，所以支出增加。其中：

(1)2023 年度武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）没有公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费支出 2.4 万元，主要用于公务车的维修保养以及购买车辆保险等，其中：燃料费 0.93 万元；维修费 1.16 万元；保险费 0.31 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费无预算安排，无支出决算数。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）政府采购支出总额 4.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购服务支出 2.64 万元。授予中小企

业合同金额 4.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于上门进行劳动能力鉴定工作用车。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 973.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度我中心劳动能力鉴定工作经费支出绩效评价项目已顺利开展，总体完成情况良好。在局党组的坚强领导下，在有关单位和全体同志共同努力下，紧紧围绕“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系”总要求，加强廉政建设，创新工作机制，提升服务质量，全力推动我市工伤保险经办工作稳中有进，较好的完成了全年工作任务。截至 2023 年 12 月底，工伤保险扩面新增 14.79 万人次，完成年度目标的 124.3%；按省人社厅下达的绩效目标要求，新开工工程建

设项目工伤保险参保率为 95%。截至 12 月底，武汉市新发施工许可证建设项目 633 个，已参加工伤保险 625 个，参保率为 98.7%。截至 12 月底，全市共完成劳动能力鉴定 9,394 人次，其中工伤职工劳动能力鉴定 7,933 人次，非因工伤残或因病鉴定 1,461 人次。

（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 1,696.45 万元，从评价情况来看，2023 年度工伤中心以党的二十大报告和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，在市局党组的坚强领导下，积极推进健康中国建设，进一步完善工伤保险体系，做好工伤预防、推进工伤康复、扎实开展劳动能力鉴定，强化待遇支付管理、内控稽核管理、协议服务机构管理，全面提升人员整体素质，推动工伤保险经办工作高质量发展。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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 个二级项目。

劳动能力鉴定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 973.44 万元，执行数为 973.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是鉴定因病、非因工、老工伤、新工伤、工伤复发人员数；二是病退及伤残等级鉴定有疑议的案件回复率；三是提高老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等鉴定效率。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位今年高度重视预算绩效管理工作，在武汉市人力资源和社会保障局财务处的领导下，认真落实决算公开工作，加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入鉴定经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、举旗帜，党建引领不断深化。

工伤中心党支部牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，抓住“学、做、改”三个关键，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。依托“三会一课”、支部主题党日，开展集中学习、专题讲党课、组织参观教育基地等活动，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二、强基础，参保扩面工作成效显著。

截至 2023 年 12 月底，工伤保险扩面新增 14.79 万人次，完成年度目标的 124.3%；按省人社厅下达的绩效目标要求，新开工工程建设项目工伤保险参保率为 95%。截至 12 月底，武汉市新发施工许可证建设项目 633 个，已参加工伤保险 625 个，参保率为 98.7%。

三、增信心，助企纾困政策全面落实。

根据《人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知》（人社部发〔2023〕19号）要求，阶段性降低工伤保险费率政策 2023 年 4 月 30 日到期后，实施期限继续延长至 2024 年 12 月 31 日，我单位按照人社部部署，配合市局失业工伤处、社保中心等部门，推进阶段性降低工伤保险费率政策落实，延续实施阶段性降低工伤保险费率政策。

四、惠民生，待遇经办水平稳步提升。

在推进阶段性降低工伤保险费率政策同时，确保职工工伤保险待遇按时足额发放。根据《关于调整 2023 年工伤职工伤残津贴、供养亲属抚恤金、生活护理费的通知》（鄂人社发〔2023〕17号），对 2023 年全市工伤职工的伤残津贴、生活护理费和工亡职工供养亲属抚恤金进行调整，2023 年 6 月批量调整供养亲属 930 人次，批量调整工伤人员 940 人，其中调整伤残津贴 294 人次、护理费 857 人次。

五、重质效，劳动能力鉴定工作扎实推进。

按照《湖北省劳动能力鉴定管理办法》（鄂人社规〔2021〕1号）及《武汉市劳动能力鉴定管理办法》（武人社发〔2022〕1号）的总体要求，市工伤中心牢固树立为民服务的宗旨，积极开展工作。截至 12 月底共完成劳动能力鉴定 9,394 人次（其中工伤职工劳动能力鉴定 7,933 人次；非因工伤残或因病鉴定 1,461 人次）。

六、抓整改，基金安全防线织密筑牢。

市工伤中心按照市局基金监督与审计处部署，组织开展对人社部下发工伤保险基金疑点数据的核查工作。每月定期归集各经办机构报送的多发工伤保险待遇件数及金额，对全市工伤保险基金追缴进度情况进行通报。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	举旗帜，党建引领不断深化	牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，抓住“学、做、改”三个关键，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	依托“三会一课”、支部主题党日，开展集中学习、专题讲党课、组织参观教育基地等活动，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
2	强基础，参保扩面工作成效显著	工伤保险扩面新增 14.79 万人次	截至 2023 年 12 月底，工伤保险扩面新增 14.79 万人次，完成年度目标的 124.3%。
3	增信心，助企纾困政策全面落实	积极配合局工伤处、社保中心等单位落实各项工伤保险纾困帮扶政策	推进阶段性降低工伤保险费率政策落实，延续实施阶段性降低工伤保险费率政策。
4	惠民生，待遇经办水平稳步提升	提高经办服务质效	在推进阶段性降低工伤保险费率政策同时，确保职工工伤保险待遇按时足额发放。
5	重质效，劳动能力鉴定工作扎实推进	牢固树立为民服务的宗旨，积极开展劳鉴工作	截至 12 月底共完成劳动能力鉴定 9,394 人次。
6	抓整改，基金安全防线织密筑牢	按照市局基金监督与审计处部署，组织开展对人社部下发工伤保险基金疑点数据的核查工作	每月定期归集各经办机构报送的多发工伤保险待遇件数及金额，对全市工伤保险基金追缴进度情况进行通报。

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）其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

（三）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的失业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）整体绩效自评表

2023 年度武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）整体绩效自评表

单位名称：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

填报日期：2024 年 5 月 22 日

单位名称	武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）					
基本支出总额	723.01	项目支出总额		973.44		
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）	
	单位整体支出总额	1,696.45	1,696.45	100%	20	
年度目标	1. 为了更好的服务于伤、病残职工，完成当年内因病、非因工劳动能力鉴定、工伤等级鉴定工作、工伤复发鉴定工作、档案管理工作及合同人员经费支出而发生的相关费用。 2. 维护工伤基金安全，保障参保人权益。					
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）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（16分）	鉴定因病、非因工、老工伤、新工伤、工伤复发人数（8分）	鉴定人数达 4,800 人次以上	9,394 人	8
			医疗机构工伤病案审核数量（8分）	2,000 份	13,377 份	8
		质量指标（16分）	针对病退及伤残等级鉴定有疑议的案件给予回复的正确率（8分）	正确率达 95%以上	100%	8
			及时发现，查处可能存在的问题（8分）	100%	100%	8
时效指标（8分）		案件的发现和查处及时率（8分）	100%	100%	8	

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	按计划完成任务 (5分)	90%以上	100%	5
			结合全市绩效目标按期完成 (5分)	95%	95%	5
		社会效益指标 (20分)	保证老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残等鉴定专业度 (5分)	达 95%以上	95%	5
			保障社保基金收支平衡 (5分)	严格保障	严格保障	5
			监督办事人员保持廉洁办事 (5分)	严格监督	严格监督	5
			促进工伤保险业务经办队伍的稳定发展 (5分)	有效促进	有效促进	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	做好服务工作, 让参保对象满意 (10分)	95%	95%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目管理较好					
改进措施及结果应用方案	无					
<p>备注:</p> <p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $>X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80 (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

二、2023 年度劳动能力鉴定工作经费项目自评表

2023 年度劳动能力鉴定工作经费项目自评表

单位名称：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

填报日期：2024 年 5 月 24 日

项目名称		劳动能力鉴定工作经费项目					
主管单位		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）			
项目类别		1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input checked="" 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	973.43	973.43	100%	20	
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 (16分)	鉴定因病、非因工、老工伤、新工伤、工伤复发人数（8分）		鉴定人数达4,800人次	9,394人	8
			医疗机构工伤病案审核数量（8分）		2,000份	13,377份	8
		质量指标 (16分)	针对病退及伤残等级鉴定有疑议的案件给予回复的正确率（8分）		正确率达95%以上	100%	8
			对可能存在的问题发现、查处覆盖率（8分）		100%	100%	8
	时效指标 (8分)	案件的发现和查处及时率（8分）		100%	100%	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	按计划完成任务（5分）		90%以上	100%	5
			结合全市绩效目标按期完成（5分）		95%	95%	5
		社会效益指标 (20分)	老工伤、新工伤、病退、工伤复发职工的伤残鉴定专业度（5分）		达95%以上	95%	5
			保障社保基金收支平衡（5分）		严格保障	严格保障	5
监督办事人员保持廉洁办事（5分）			严格监督	严格监督	5		
促进工伤保险业务经办队伍的稳定发展（5分）				有效促进	有效促进	5	

		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	参保对象满意度（10分）	95%	95%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目管理较好					
改进措施及结果应用方案	无					
<p>注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						