2023年度
山东省残疾人联合会部门决算

目　录

第一部分 部门概况

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、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 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
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

从单位构成看，山东省残疾人联合会部门决算包括：会本级决算、会属事业单位决算。

纳入山东省残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省残疾人联合会本级

2、山东特殊教育职业学院

3、山东省残疾人就业指导中心

4、山东省康复研究中心

5、山东省听力语言康复中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,138.22	一、一般公共服务支出	32	80.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,730.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,410.37	五、教育支出	36	25,635.67
六、经营收入	6	153.80	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	94.43	八、社会保障和就业支出	39	19,034.61
	9		九、卫生健康支出	40	576.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	599.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,730.53
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	61,527.34	**本年支出合计**	58	61,658.08
使用非财政拨款结余	28	1,368.44	结余分配	59	1,374.75
年初结转和结余	29	605.99	年末结转和结余	60	468.95
	30			61	
总计	31	63,501.78	**总计**	62	63,501.78

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。

收入决算表

公开02表

部门：山东省残疾人联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	61,527.34	52,868.74	0.00	8,410.37	153.80	0.00	94.43
201	一般公共服务支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,498.63	24,535.67	0.00	930.00	0.00	0.00	32.96
20503	职业教育	25,498.63	24,535.67	0.00	930.00	0.00	0.00	32.96
2050302	中等职业教育	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,407.64	24,444.68	0.00	930.00	0.00	0.00	32.96
208	社会保障和就业支出	19,040.92	11,484.98	0.00	7,340.66	153.80	0.00	61.48
20805	行政事业单位养老支出	1,092.94	1,086.08	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.69	534.12	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.85	267.56	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17,947.98	10,398.89	0.00	7,333.81	153.80	0.00	61.48
2081101	行政运行	1,085.50	1,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

部门：山东省残疾人联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081104	残疾人康复	13,875.85	6,345.58	0.00	7,333.81	153.80	0.00	42.66
2081105	残疾人就业	2,133.85	2,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	693.65	674.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
210	卫生健康支出	576.75	511.63	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.12	473.00	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	444.12	379.00	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.75	525.17	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.75	525.17	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.75	525.17	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,730.53	15,730.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,985.22	9,985.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	9,985.22	9,985.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

部门：山东省残疾人联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	5,745.31	5,745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	305.27	305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,440.04	5,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	61,658.08	13,645.88	47,881.27	0.00	130.93	0.00
201	一般公共服务支出	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,635.67	5,673.58	19,962.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,635.67	5,673.58	19,962.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	120.57	0.00	120.57	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,515.10	5,673.58	19,841.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,034.61	6,834.43	12,069.25	0.00	130.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,092.94	1,092.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.69	538.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17,941.67	5,741.49	12,069.25	0.00	130.93	0.00
2081101	行政运行	1,085.50	1,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081104	残疾人康复	13,869.54	3,979.74	9,758.87	0.00	130.93	0.00
2081105	残疾人就业	2,133.85	676.25	1,457.60	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	159.12	0.00	159.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	693.65	0.00	693.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.75	538.12	38.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.12	538.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.75	599.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.75	599.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.75	599.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,730.53	0.00	15,730.53	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,985.22	0.00	9,985.22	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	9,985.22	0.00	9,985.22	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	5,745.31	0.00	5,745.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	305.27	0.00	305.27	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,440.04	0.00	5,440.04	0.00	0.00	0.00

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

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	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	37,138.22	一、一般公共服务支出	33	80.77	80.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,730.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24,535.67	24,535.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,484.98	11,484.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	511.63	511.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	525.17	525.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,730.53	0.00	15,730.53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52,868.74	本年支出合计	59	52,868.74	37,138.22	15,730.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,868.74	总计	64	52,868.74	37,138.22	15,730.53	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	37,138.22	12,107.25	25,030.97
201	一般公共服务支出	80.77	0.00	80.77
20105	统计信息事务	80.77	0.00	80.77
2010599	其他统计信息事务支出	80.77	0.00	80.77
205	教育支出	24,535.67	5,673.58	18,862.09
20503	职业教育	24,535.67	5,673.58	18,862.09
2050302	中等职业教育	90.99	0.00	90.99
2050305	高等职业教育	24,444.68	5,673.58	18,771.10
208	社会保障和就业支出	11,484.98	5,435.50	6,049.48
20805	行政事业单位养老支出	1,086.08	1,086.08	0.00
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.40	63.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.12	534.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.56	267.56	0.00
20811	残疾人事业	10,398.89	4,349.41	6,049.48
2081101	行政运行	1,085.50	1,085.50	0.00

公开05表

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081104	残疾人康复	6,345.58	2,587.66	3,757.91
2081105	残疾人就业	2,133.85	676.25	1,457.60
2081106	残疾人体育	159.12	0.00	159.12
2081199	其他残疾人事业支出	674.85	0.00	674.85
210	卫生健康支出	511.63	473.00	38.63
21004	公共卫生	38.63	0.00	38.63
2100499	其他公共卫生支出	38.63	0.00	38.63
21011	行政事业单位医疗	473.00	473.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00
2101102	事业单位医疗	379.00	379.00	0.00
221	住房保障支出	525.17	525.17	0.00
22102	住房改革支出	525.17	525.17	0.00
2210201	住房公积金	525.17	525.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,820.34	302	商品和服务支出	766.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,049.94	30201	办公费	56.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,360.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,283.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,756.78	30205	水费	28.16	310	资本性支出	11.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.77	30206	电费	92.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	506.33	30207	邮电费	17.98	31002	办公设备购置	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	634.47	30208	取暖费	45.00	31003	专用设备购置	5.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	235.91	30211	差旅费	27.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	940.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.05	30213	维修（护）费	10.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	509.21	30215	会议费	5.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	398.62	30217	公务接待费	2.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	34.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.15	30227	委托业务费	11.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.23	30229	福利费	2.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	193.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		11,329.56	公用经费合计					777.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15,730.53	15,730.53	0.00	15,730.53	0.00
229	其他支出	0.00	15,730.53	15,730.53	0.00	15,730.53	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,985.22	9,985.22	0.00	9,985.22	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,985.22	9,985.22	0.00	9,985.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5,745.31	5,745.31	0.00	5,745.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	305.27	305.27	0.00	305.27	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5,440.04	5,440.04	0.00	5,440.04	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：山东省残疾人联合会　　金额单位：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
25.82	0.00	23.03	0.00	23.03	2.79	25.82	0.00	23.03	0.00	23.03	2.79

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。

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、支总计均为63,501.78万元。与2022年相比，收、支总计均减少16,604.95万元，下降20.73%。主要是2023年未安排重大残疾人体育赛事奖励经费；山东特殊教育职业学院新校区建设经费减少。

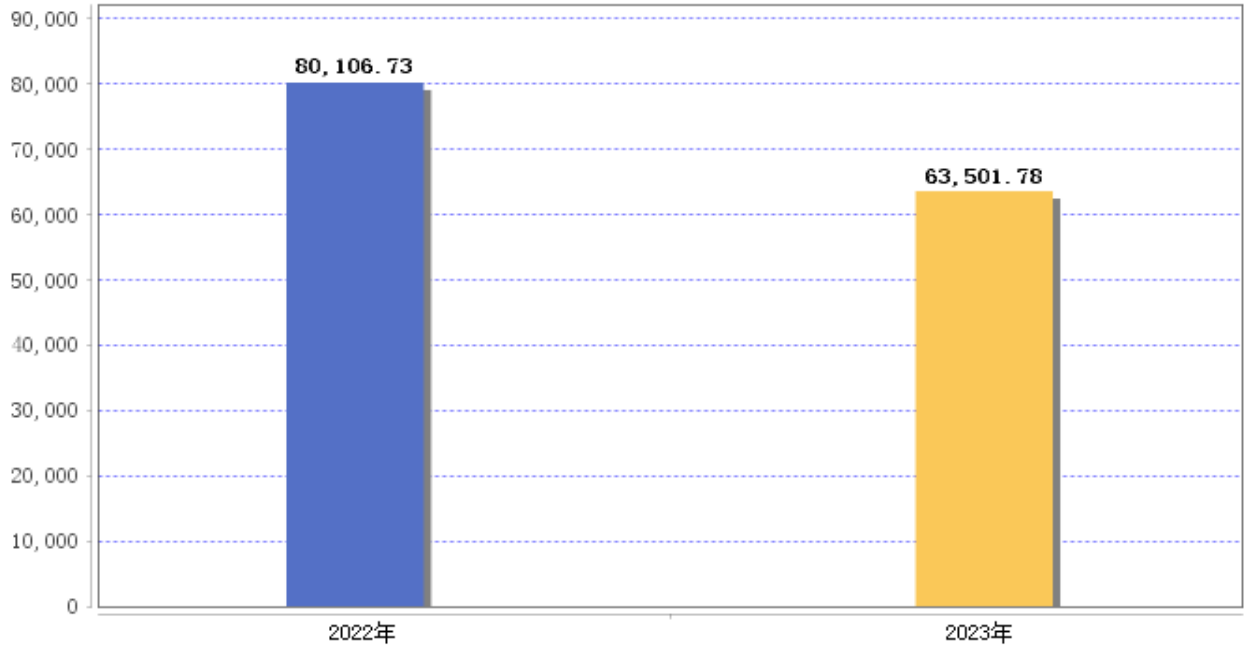

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计61,527.34万元，其中：财政拨款收入52,868.74万元，占85.93%；事业收入8,410.37万元，占13.67%；经营收入153.8万元，占0.25%；其他收入94.43万元，占0.15%。

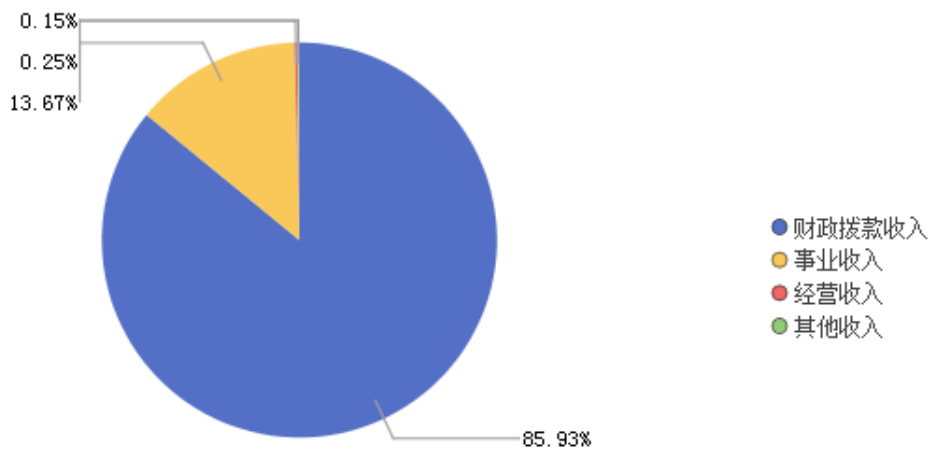

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入52,868.74万元。与2022年度相比，减少19,213.98万元，下降26.66%。主要是2023年未安排重大残疾人体育赛事奖励经费；山东特殊教育职业学院新校区建设经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入8,410.37万元。与2022年度相比，增加2,954.14万元，增长54.14%。主要是省康复研究中心医疗收入增加。

4、经营收入153.8万元。与2022年度相比，减少325.63万元，下降67.92%。主要是省康复研究中心经营收入减少。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入94.43万元。与2022年度相比，减少2.7万元，下降2.78%。主要是山东省特殊教育职业学院收到外单位拨付的市校融合战略工程项目高校支持资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计61,658.08万元，其中：基本支出13,645.88万元，占22.13%；项目支出47,881.27万元，占77.66%；经营支出130.93万元，占0.21%。

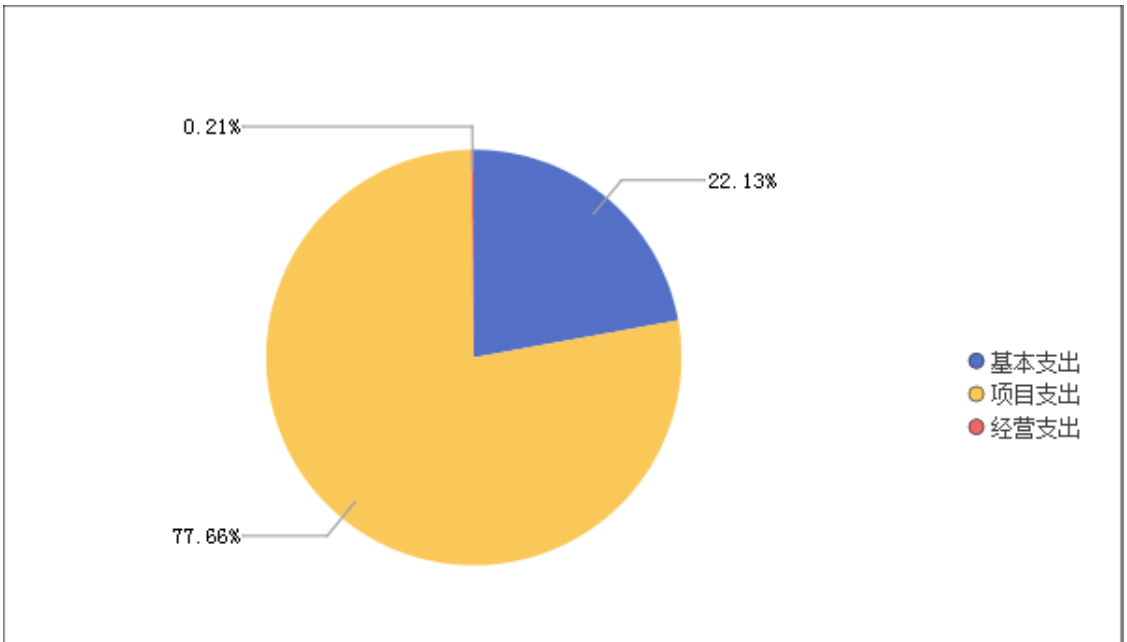

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出13,645.88万元。与2022年度相比，增加1,297.54万元，增长10.51%。主要是省残联直属单位人员增加，人员经费相应增加。

2、项目支出47,881.27万元。与2022年度相比，减少17,394.57万元，下降26.65%。主要是2023年未安排重大残疾人体育赛事奖励经费；山东特殊教育职业学院新校区建设经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出130.93万元。与2022年度相比，减少345.33万元，下降

72.51%。主要是省康复研究中心经营支出减少。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为52,868.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少19,214.58万元，下降26.66%。主要是2023年未安排重大残疾人体育赛事奖励经费；山东特殊教育职业学院新校区建设经费减少。

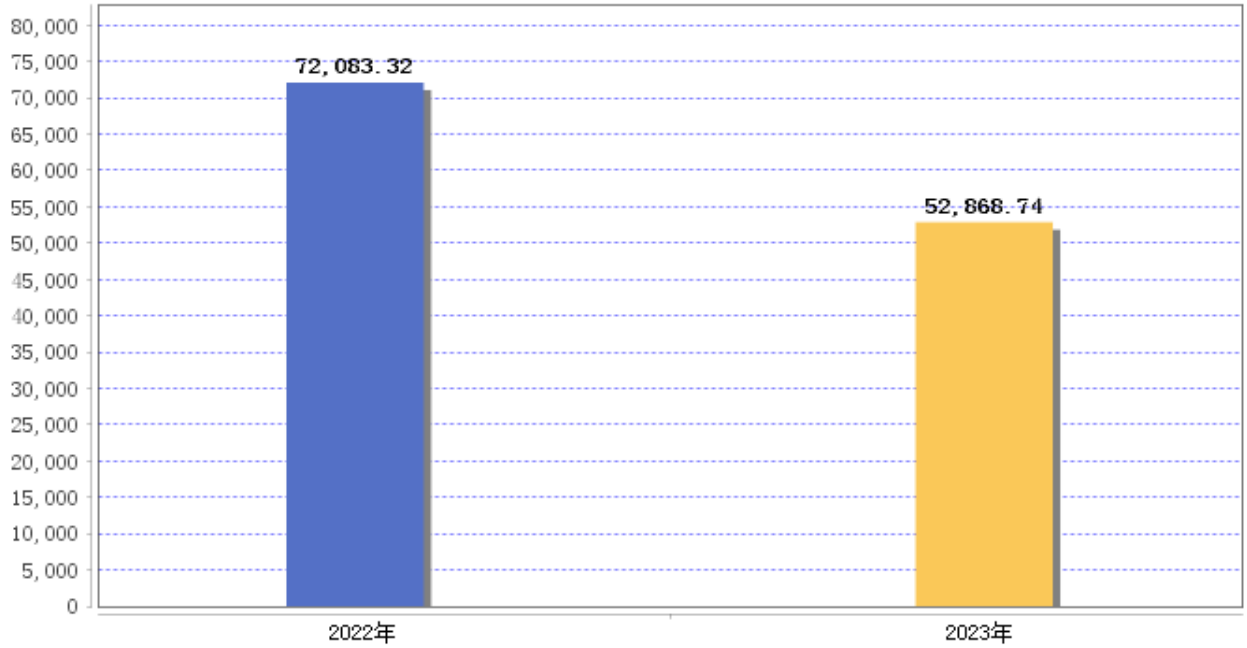

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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37,138.22万元，占本年支出合计的60.23%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少29,830.86万元，下降44.54%。主要是2023年未安排重大残疾人体育赛事奖励经费；一般公共

预算财政拨款安排的山东特殊教育职业学院新校区建设资金减少。

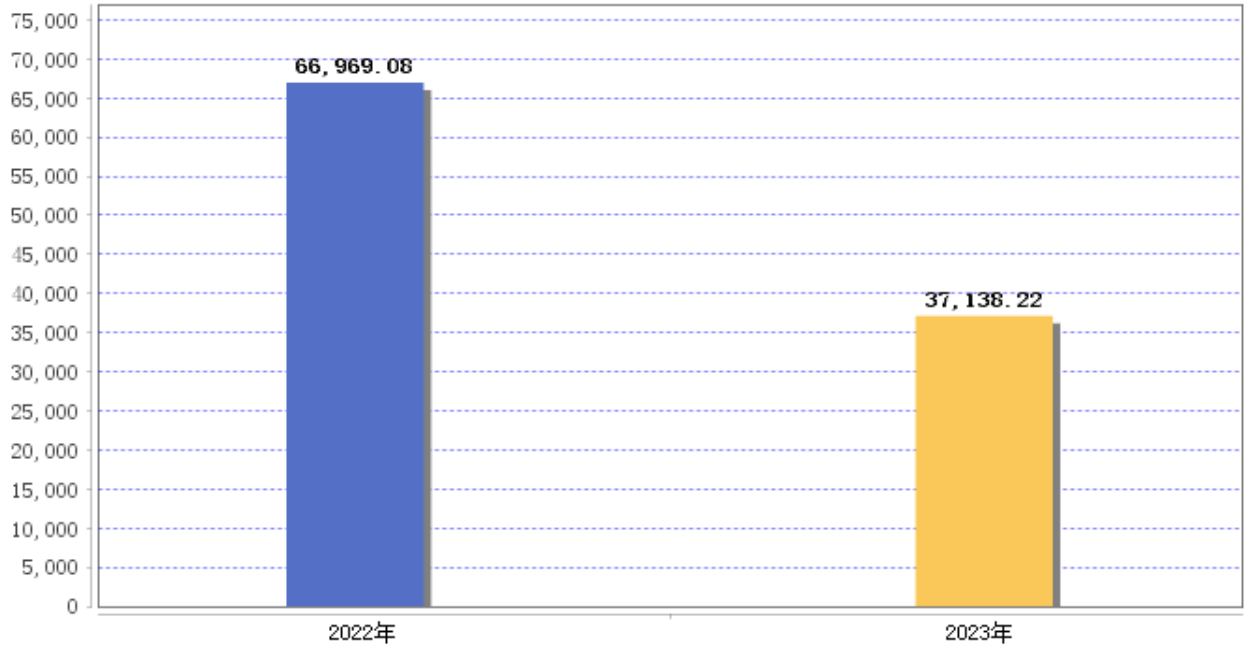

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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37,138.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出80.77万元，占0.22%；教育支出（类）支出24,535.67万元，占66.07%；社会保障和就业支出（类）支出11,484.98万元，占30.92%；卫生健康支出（类）支出511.63万元，占1.38%；住房保障支出（类）支出525.17万元，占1.41%。

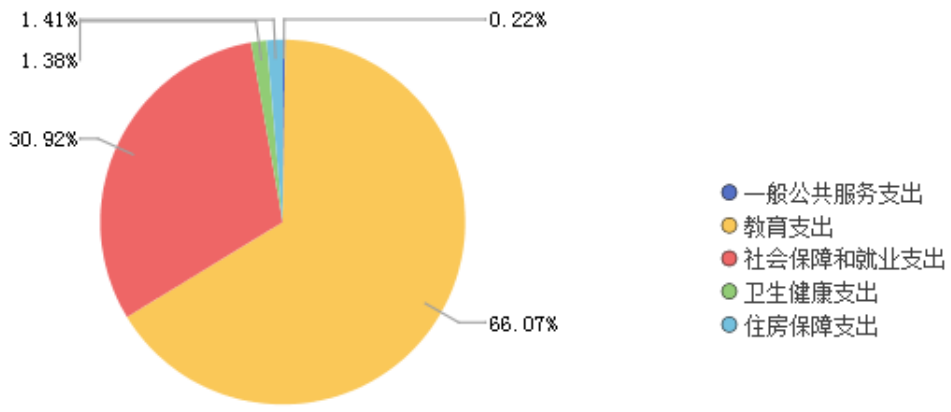

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为19,991万元，支出决算数为37,138.22万元，完成年初预算数的185.77%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加山东特殊教育职业学院新校区建设经费等。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省残疾人就业指导中心信息系统建设项目经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中职国家助学金及中职学生免学费补助经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为8,773万元，支出决算数为24,444.68万元，完成年初预算的278.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加山东特殊教育职业学院新校区建设

经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为221万元，支出决算数为221万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为63.93万元，支出决算数为63.4万元，完成年初预算的99.17％。决算数小于年初预算数，主要原因是按照有关规定支付离退休人员经费。

6、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）。年初预算数为541万元，支出决算数为534.12万元，完成年初预算的98.73％。决算数小于年初预算数，主要原因是直属单位有在职人员转为退休人员，基本养老保险缴费相应减少。

7、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）。年初预算数为271万元，支出决算数为267.56万元，完成年初预算的98.73％。决算数小于年初预算数，主要原因是直属单位有在职人员转为退休人员，职业年金缴费相应减少。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为1,010万元，支出决算数为1,085.5万元，完成年初预算的107.48％。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加省残联机关人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为5,703.52万元，支出决算数为6,345.58万元，完成年初预算的111.26％。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策和人员增加情况，年中追加省康复研究中心等单位人员经费。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为1,793.55万元，支出决算数为2,133.85万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加国际残疾人职业技能竞赛奖励经费和第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节获奖选手奖励资金。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为159.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加第四届亚洲残疾人运动会奖励经费。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为665万元，支出决算数为674.85万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“四进”工作经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省康复研究中心核酸检测等疫情防控补助经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为94万元，支出决算数为94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为379万元，支出决算数为379万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为476万元，支出决算数为525.17万元，完成年初预算的110.33%。决

算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，人员经费增加，住房公积金相应增加。

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决算12,107.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,329.56万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费777.69万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15,730.53万元，本年支出15,730.53万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为15,000万元，支出决算数为9,985.22万元，完成年初预算的66.57％。决算数小于年初预算数，主要原因是年中将专项债券安排的山东特殊教育职业学院新校区一期建设资金5000万元调整为经费拨款安排，支出科

目相应由该科目调整为“高等职业教育”科目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为335万元，支出决算数为305.27万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是受杭州亚残运会和备战巴黎残奥会影响，中国残联举办的全国性残疾人体育比赛减少，参赛经费支出相应减少。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为5,100万元，支出决算数为5,440.04万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25.82万元，支出决算数为25.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.03万元，支出决算数为23.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省残疾人联合会本级、山东特殊教育职业学院、山东省残疾人就业指导中心、山东省康复研究中心、山东省听力语言康复中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出23.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东省残疾人联合会本级、山东特殊教育职业学院、山东省残疾人就业指导中心、山东省康复研究中心、山东省听力语言康复中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费全年预算数为2.79万元，支出决算数为2.79万元，完成全年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.79万元，主要用于接待中国残联、外省市残联和省内市县残联考察学习，共计接待28批次、222人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出191.31万元，比年初预算数减少15.69万元，下降7.58％，主要原因是是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额33880.72万元，其中：政府采购货物支出5863.16万元、政府采购工程支出24128.30万元、政府采购服务支出3889.26万元。授予中小企业合同金额17719.45万元，占政府采购支出总额的52.3％，其中：授予小微企业合同金额6631.85万元，占政府采购支出总额的

19.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆23辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务用车和待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

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，山东省残疾人联合会组织对2023年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目59个，涉及预算资金64944.84万元，占部门省级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金26363万元。

组织对“残疾儿童康复”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金26485.78万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省残疾人联合会2023年度省级预算绩效自评的59个项目中，57个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够有效发挥资金使用效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项

目未实施完毕等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人康复资金”“残疾人就业资金”“残疾人康复”“第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节”“山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设”等5个项目的绩效自评表。其中，“残疾人康复资金”“残疾人就业资金”“第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节”“山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设”等项目绩效自评结果随2023年度决算向省人大常委会报告。

1. 残疾人康复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.95分。全年预算数为12020万元，执行数为9557.68万元，完成预算的79.51%。项目绩效目标完成情况：一是为10000名残疾儿童提供康复训练、辅具适配等康复救助服务；实施残疾人精准康复服务，对50000名符合条件的残疾人提供基本康复服务。二是为32581名符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务。发现的主要问题及原因：由于加大项目实施力度，得到康复救助的残疾儿童数量和残疾人托养服务人数完成值远高于目标值。下一步改进措施：结合工作实际科学合理设定年度绩效目标。

2. 残疾人就业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.43分。全年预算数为2050万元，执行数为1637.03万元，完成预算的79.86%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的19家省级残疾人就业基地、62家辅助性就业机构、50个自主创业标兵、93个新开办盲人按摩机构等给予扶持奖励。二是济南市承办第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节设置28个项目。发现的主要问题及原因：受经济下行影响，部分机构正常运营收到冲击，导致省级奖励扶持的残疾人就业基地、辅助性就业机构、自主创业标兵、新开办盲人按摩机构数量未达到目标值。

下一步改进措施：加强政策支持和业务指导，督促有关市积极培育各类机构，达到扶持条件后，及时给予扶持。

3. 残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为1660万元，执行数为1617.48万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：为932名残疾儿童提供救助（其中，为778名肢体残疾儿童提供肢残矫治项目救助，为154名残疾儿童提供康复救助），开展中途致残项目康复救助116人。

4. 第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为783万元，执行数为780.44万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：组队55人参加第七届残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节，45人次参加全国大赛，宣传残疾人事业发展成就，展示残疾人能工巧匠的精湛技艺，全社会关心关爱残疾人的良好氛围更加浓厚。

5.山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为5000万元，执行数为4993.87万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：新校区一期工程完工并投入使用，及时完成一期建设资金、监理费、设计费等拨付。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。山东省残疾人联合会对“残疾人事业发展补助中央转移支付资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效发挥了资金使用效益，但也存在部分项目产出指标与绩效目标存在一定偏离

度等问题。

残疾人事业发展补助中央转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为26363万元，执行数为24652.72万元。项目绩效目标完成情况：一是通过实施精准康复服务行动，为 192 万名有康复需求的残疾人提供基本康复服务，帮助其改善和恢复身体功能，提高生活质量和社会活动参与能力。二是通过实施农村实用技术培训项目，完成农村困难残疾人培训9654人次；全省各级采取理论授课与实操实践相结合的方式，开展种植、养殖、加工、电商等农村实用技术培训，让参训残疾人掌握了一定的农村实用技术，丰富了生产劳动技术技能，为巩固脱贫成果、实现稳定增收奠定良好基础。三是通过实施“阳光家园计划”项目，让残疾人得到便捷、可靠、规范的服务，进一步减轻了残疾人家庭照护压力，有效解放了家庭劳动力，促进了稳定增收、全面发展。四是通过为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补了残疾人出行成本。五是通过实施残疾儿童康复救助，年度内为5.1万名残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、唇腭裂手术、功能训练等服务，显著改善儿童功能状况，增强自理和社会参与能力，实现“应救尽救”；为100名小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务。六是通过为残疾人康复和托养机构配置设施设备，提升了残疾人机构服务能力。七是通过扶持特殊艺术人才培养基地、建设地市级公共图书馆盲人阅览室、电视手语栏目及融媒体等项目，使残疾人参与文化活动的需求得到了进一步满足；全省各级残联开展文化服务活动、公益演出及无障碍观影等 200 余场次，惠及 9000 余名残疾人；通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，公众号客户浏览量持续递增。八是通过资助中高等特殊教育学校（院），进一步改善了办学条件，加强了实训基地建设，提高了特殊教育质量，使更多残疾人获得了受教育的机会。发现的主要问题及原因：一

是当年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数未达到绩效目标，主要是因为当前我省肢体残疾人出行选择电动轮椅车较多，机动轮椅车市场及需求急剧减少，机动轮椅车保有量逐年降低，导致残疾人机动轮椅车燃油补贴发放人数逐年减少。二是得到补助的康复和托养机构个数超过指标值较多，主要是随着残疾人基础设施建设要求不断提高，各级残疾人康复和托养机构设备配置需求增多，为提升残疾人康复和托养能力，部分市根据实际工作需要对康复和托养机构进行补助。下一步改进措施：将继续优化完善绩效目标制定，重点督促各市（县）做好项目的事前论证工作，制定科学、合理的绩效目标。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“残疾儿童康复”项目，绩效评价得分为“91.72”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等

举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于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。

二十二、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支

出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	残疾人康复资金	各市、县（市、区）残疾人联合会	95.95	优
2	残疾人就业资金	各市、县（市、区）残疾人联合会	95.43	优
3	残疾人体育资金	各市、县（市、区）残疾人联合会	99.5	优
4	残疾人大学生励志助学金	各市、县（市、区）残疾人联合会	99.55	优
省本级项目支出绩效自评				
1	第四届亚洲残疾人运动会奖励经费	山东省残疾人联合会机关	100	优
2	第十届国际残疾人职业技能竞赛奖励资金	山东省残疾人联合会机关	100	优
3	残疾人体育	山东省残疾人联合会机关	99.11	优
4	第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节	山东省残疾人联合会机关	99.97	优
5	残疾人康复	山东省残疾人联合会机关	99.74	优
6	中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	山东省残疾人联合会机关	99.99	优
7	残疾人事业发展补助资金（中央彩金残疾儿童康复救助）	山东省残疾人联合会机关	100	优
8	政府购买服务项目	山东省残疾人联合会机关	99.8	优
9	助残及残疾人主题活动	山东省残疾人联合会机关	99.23	优
10	残疾人事业发展能力培养	山东省残疾人联合会机关	98.7	优
11	离退休党组织工作经费和书记补助	山东省残疾人联合会机关	100	优
12	省残联第八次代表大会经费	山东省残疾人联合会机关	97.96	优

13	“四进”工作经费	山东省残疾人联合会机关	99.76	优
14	高校特殊困难学生免学费	山东特殊教育职业学院	100	优
15	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）	山东特殊教育职业学院	99	优
16	山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设	山东特殊教育职业学院	99.99	优
17	山东特殊教育职业学院新校区（二期）建设	山东特殊教育职业学院	98.99	优
18	新校区学校运转教学保障经费	山东特殊教育职业学院	96.53	优
19	山东特殊教育职业学院新校区建设项目一、二期	山东特殊教育职业学院	98	优
20	2023年职业教育教学成果奖项目	山东特殊教育职业学院	97.5	优
21	2023年职业教育教学改革项目	山东特殊教育职业学院	95.8	优
22	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东特殊教育职业学院	93.91	优
23	2023年职业教育质量提升中央资金	山东特殊教育职业学院	95.29	优
24	2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金	山东特殊教育职业学院	100	优
25	2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金	山东特殊教育职业学院	100	优
26	普通高校奖助学金	山东特殊教育职业学院	98.22	优
27	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东特殊教育职业学院	100	优
28	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东特殊教育职业学院	100	优
29	中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	山东特殊教育职业学院	92.31	优
30	学校运转经费	山东特殊教育职业学院	96	优
31	教学保障经费	山东特殊教育职业学院	96.34	优
32	在校残疾学生助学补助	山东特殊教育职业学院	98.44	优
33	学校运转保障经费	山东特殊教育职业学院	72.24	中
34	特殊教育发展支持资金	山东特殊教育职业学院	89.68	良

35	“四进”工作经费	山东特殊教育职业学院	99.74	优
36	2022年省高水平高职专业群建设项目	山东特殊教育职业学院	99.59	优
37	残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金—残疾学生助学	山东特殊教育职业学院	99	优
38	省残疾人就业指导中心信息系统建设项目	山东省残疾人就业指导中心	99.97	优
39	残疾人就业	山东省残疾人就业指导中心	99.99	优
40	残疾人就业工作经费	山东省残疾人就业指导中心	99.53	优
41	信息化业务经费	山东省残疾人就业指导中心	99.85	优
42	盲人医疗按摩考试器材购置	山东省残疾人就业指导中心	99.93	优
43	“四进”工作经费	山东省残疾人就业指导中心	99.99	优
44	残疾人就业资金	山东省残疾人就业指导中心	94.75	优
45	残疾人康复事业研究与发展经费	山东省康复研究中心	94.33	优
46	中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	山东省康复研究中心	94.75	优
47	核酸检测等疫情防控资金项目	山东省康复研究中心	95.95	优
48	疫情防控补助资金	山东省康复研究中心	94.47	优
49	康复中心运转经费	山东省康复研究中心	95.32	优
50	残疾人康复事业研究与发展经费	山东省康复研究中心	93.28	优
51	“四进”工作经费	山东省康复研究中心	95	优
52	山东省盲人按摩医院	山东省康复研究中心	91.82	优
53	残疾人听力语言发展费	山东省听力语言康复中心	99.02	优
54	听力语言中心运转费	山东省听力语言康复中心	99.93	优
55	“四进”工作经费	山东省听力语言康复中心	99.98	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">残疾人康复资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">山东省残疾人联合会机关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12020</td><td>12020</td><td>9557.68</td><td>10</td><td>79.51%</td><td colspan="2">7.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12020</td><td>12020</td><td>9557.68</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：为残疾儿童提供康复训练、辅具适配等康复救助服务；实施残疾人精准康复服务， 对符合条件的残疾人提供基本康复服务。
目标2：为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务。</td><td colspan="5">目标1：为10000名残疾儿童提供康复训练、辅具适配等康复救助服务；实施残疾人精准康复服务，对50000名符合条件的残疾人提供基本康复服务 。
目标2：为32581名符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务 。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤12020万元</td><td>9557.68</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>符合条件的残疾儿童康复训练补助标准</td><td>≤1.5万元/人</td><td>1.5万元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人均托养服务标准</td><td>按规定标准执行</td><td>按规定标准执行</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>得到康复救助的残疾儿童数量</td><td>≥7500人</td><td>10000人</td><td>10</td><td>9</td><td>完成值远高于目标值。下一步结合工作实际科学合理设定年度绩效目标。</td></tr>
<tr><td>得到基本康复服务的残疾人数量</td><td>≥40000人</td><td>50000人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人托养服务人数</td><td>≥18000人</td><td>32581人</td><td>5</td><td>4</td><td>完成值远高于目标值。下一步结合工作实际科学合理设定年度绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>残疾儿童康复救助有效率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人托养服务各项规范标准达标率</td><td>≥85%</td><td>89%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项目在计划期限内完成率</td><td>≥90%</td><td>97%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等</td><td>有所提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>全社会对残疾人康复的关注度</td><td>有所提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>被托养残疾人生活质量提高</td><td>得到提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>残疾人康复权益</td><td>得到保障</td><td>得到保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人家庭有效劳动力得到释放，社会参与度提高</td><td>得到提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>残疾人及家属（监护人）对康复服务情况的满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">95.95</td></tr>
</table>

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人就业资金						
主管部门	山东省残疾人联合会			实施单位	山东省残疾人联合会机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2050	2050	1637.03	10	79.86%	7.99
	其中：当年财政拨款	2050	2050	1637.03			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				
	目标1：对符合条件的省级残疾人就业基地、辅助性就业机构、自主创业标兵、新开办盲人按摩机构等给予扶持奖励。 目标2：对济南市承办第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节给予补助。		目标1：对符合条件的19家省级残疾人就业基地、62家辅助性就业机构、50个自主创业标兵、93个新开办盲人按摩机构等给予扶持奖励。 目标2：济南市承办第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节设置28个项目。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1550万元	1137.03万元	5	5	
			奖励扶持标准	按规定标准执行	按规定标准执行	5	5	
			对济南市的办赛补助	500万元	500万元	5	5	
	产出指标	数量指标	省级奖励残疾人就业基地数	20个	19个	5	4.75	聊城市基地受经济下行影响，在职残疾职工人数减少、工资发放时间不足1年，无法满足奖励条件。下一步，督促聊城市定期对基地的运营情况进行评估和检查，待各项奖励条件达标后，及时拨付资金。
			省级扶持辅助性就业机构数	80个	62个	5	3.88	受经济下行影响，部分市辅助性就业机构运营受到了极大冲击，无法为职工按月足额发放报酬，报酬连续发放时间不足6个月，无法满足奖励条件。下一步，督促未完成市指导机构完善和优化管理和服务，待各项奖励条件达标后，及时拨付资金。
			省级奖励残疾人自主创业标兵数	53人	50人	5	4.72	部分市残疾人自主创业者受经营不利、市场竞争激烈、资金不足等因素影响，导致项目正常经营不足1年，无法满足奖励条件。下一步，督促未完成市积极培育更多的残疾人自主创业者，提供创业指导和政策支持，待各项奖励条件达标后，及时拨付资金。
			省级扶持新开办盲人按摩机构数	97个	92个	5	4.74	部门机构因经营不利已关闭，无法拨付资金。下一步，加强政策支持和业务指导，督促有关市培育扶持更多的盲人按摩机构。
			第七届全国残疾人职业技能大赛比赛项目数量	28项	28项	5	5	
		质量指标	奖励基地及机构资质审核合规率	100%	100%	5	5	
			奖励残疾人自主创业标兵资质审核合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	93.52%	10	9.35	部分机构不符合奖励或扶持条件，未拨付资金。下一步，将督促有条件的市及时拨付资金。
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业创业	得到促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	残疾人内生动力	有效提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人基地、机构的满意度	≥90%	93.57%	5	5	
			受助残疾人的满意度	≥90%	93.08%	5	5	
总分			95.43					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">残疾人康复</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">山东省残疾人联合会机关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1660</td><td>1660</td><td>1617.48</td><td>10</td><td>97.44%</td><td colspan="2">9.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1660</td><td>1660</td><td>1617.48</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拟为783名以上残疾儿童提供救助（其中，为650名以上肢体残疾儿童提供肢残矫治项目救助，为133名残疾儿童提供康复救助）。拟开展“希望之家”中途致残项目康复救助100人。</td><td colspan="5">为932名残疾儿童提供救助（其中，为778名肢体残疾儿童提供肢残矫治项目救助，为154名残疾儿童提供康复救助），开展中途致残项目康复救助116人。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>中途致残残疾人康复服务专项行动救助成本</td><td>文字描述：符合有关规定</td><td>脊髓损伤康复≤2万元/人
中途失明康复≤1万元/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾儿童康复救助标准</td><td>文字描述：按规定标准执行</td><td>符合《关于印发山东省肢体残疾儿童矫治手术康复救助项目实施方案的通知》（鲁残联发〔2019〕20号）文件规定。</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总成本</td><td>≤1660万元</td><td>1617.48万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>得到康复救助的残疾儿童数量</td><td>≥783人</td><td>932人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>中途致残残疾人康复服务专项行动救助人数</td><td>≥100人</td><td>116人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>中途致残残疾人康复服务专项行动救助有效率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾儿童康复救治有效率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>残疾儿童康复救助年度任务完成情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>中途致残救助项目年度任务完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>中途致残残疾人康复服务专项行动社会影响</td><td>文字描述：进一步扩大</td><td>大众日报等媒体对中途致残残疾人康复服务专项行动进行专题报道，我省“中途致残残疾人‘康复+培训+就业’一体化闭环服务”案例入选《全国残疾人精准康复服务优秀案例》，社会关注度和影响力进一步扩大。</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾儿童康复救助社会影响</td><td>文字描述：进一步扩大</td><td>肢残儿童通过免费矫治手术获得较大功能改善，社会影响力持续增强。</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受康复救助的残疾人对服务情况的满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99.74</td></tr>
</table>

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省残疾人联合会机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>650</td><td>783</td><td>780.44</td><td>10</td><td>99.67%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>650</td><td>783</td><td>780.44</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.组队参加第七届残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节。
2.宣传残疾人事业发展成就，展示残疾人能工巧匠的精湛技艺，营造全社会关心关爱残疾人的良好氛围 。</td><td colspan="4">组队55人参加第七届残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节，45人次参加全国大赛；宣传残疾人事业发展成就，展示残疾人能工巧匠的精湛技艺，全社会关心关爱残疾人的良好氛围更加浓厚 。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤850万元</td><td>780.44万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>参赛注册费标准</td><td>按照规定执行</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>参加集训人数</td><td>≥150人</td><td>238人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>参加全国展能节人数</td><td>≥5人</td><td>55人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>参加全国大赛人数</td><td>≥40人</td><td>45人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参加全国大赛和展能节</td><td>取得优异成绩</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>集训时间</td><td>≥20天</td><td>22天</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>按时完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>关心关爱残疾人社会氛围</td><td>提高</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传残疾人事业，展示残疾人技艺</td><td>效果显著</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.97</td></tr>
</table>

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省残疾人联合会机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5000</td><td>5000</td><td>4993.87</td><td>10</td><td>99.88%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5000</td><td>5000</td><td>4993.87</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照建设计划，2023年学院新校区建设项目需完成一期工程监理费、代建费、建设资金结算价余额支付及部分质保金拨付等。</td><td colspan="4">新校区一期工程完工并投入使用，及时完成一期建设资金、监理费、设计费等拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>2023年预计每建筑面积的单位成本</td><td>≤0.08万元每平方米</td><td>0.036万元每平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>一期建设资金及监理费</td><td>≤10050万元</td><td>4827万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一期投入使用建筑面积</td><td>≤13.5万平方米</td><td>13.5万平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量要求</td><td>达到省级优质结构工程标准</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成情况</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高施工安全管理水平</td><td>安全责任事故不发生</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学院师生的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.99</td></tr>
</table>

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）			
中央主管部门	中国残疾人联合会			
地方主管部门	山东省残疾人联合会		资金使用单位	各级残疾人联合会
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	13622万元	13319.86万元	97.80%
	其中： 中央财政资金	13622万元	13319.86万元	97.80%
	地方资金			
	其他资金			

资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。	

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配，支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。	1.通过实施精准康复服务服务行动，为192万名有康复需求的残疾人提供基本康复服务，帮助其改善和恢复身体功能，提高生活质量和社会活动参与能力。 2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，全省各级采取理论授课与实操实践相结合的方式，开展种植、养殖、加工、电商等农村实用技术培训，项目实施让参训残疾人掌握了一定的农村实用技术，提升了生产劳动技术技能。3.提前超额完成年度任务，有效缓解残疾人家庭照护服务压力，让残疾人得到可靠规范服务。解放残疾人家庭有效劳动力，促进残疾人家庭稳定增收。4.为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，降低了残疾人出行成本，提高残疾人出行的便利程度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	有需求的持证残疾人得到康复服务的比例	≥90%	100%	
			培训农村困难残疾人人次数	≥8899人次	9654人次	
			资助接受托养服务人次数	≥18163人次	37864人次	全年实际完成值是统筹各级财政资金提供残疾人托养服务数量，2023年我省出台了《山东省残疾人托养服务实施方案(2023-2025年）》残疾人托养服务管理办法，提高了全省残疾人托养补贴标准，各地托养服务工作开展踊跃，因此超出中央资金对应的指标值较多。
			当年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数	≥463辆	286辆	主要是因为当前我省肢体残疾人出行选择电动轮椅车较多，机动轮椅车市场及需求急剧减少，机动轮椅车保有量逐年降低，导致残疾人机动轮椅车燃油补贴发放人数逐年减少。下一步，我们将指导各市地进一步摸清残疾人燃油补贴需求，并提前与上级部门做好沟通，及时汇报我省各项工作开展情况，继续优化完善绩效目标制定。
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	100%	通过开展种植、养殖、加工、电商等农村实用技术培训，接受培训的残疾人均可以掌握1-2门生产技能,提升了生产劳动能力。
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到补助资金后30日内	100%	
			项目完成时间	2023年12月底	100%	
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/辆	260元/辆	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	90%	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	90%	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	98%	
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			
中央主管部门	中国残疾人联合会			
地方主管部门	山东省残疾人联合会		资金使用单位	各级残疾人联合会
资金投入情况（万元）		全年预算数（A)	全年执行数(B)	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	12741万元	11332.86万元	88.95%
	其中： 中央财政资金	12741万元	11332.86万元	88.95%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	1.为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、唇腭裂手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力。基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训，家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。 2.为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。3.通过扶持特殊艺术人才培养基地，地市级公共图书馆盲人阅览室等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目使残联传播力、影响力进一步提升。4.资助中高等特殊教育学校（院）改善办学条件、加强实训基地建设，以提高教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。	1.为5.1万名残疾儿童提供康复服务，显著改善儿童功能状况，增强自理和社会参与能力，实现“应救尽救”。为100名小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期预康复服务。 2.通过补助残疾人康复和托养机构，提升了残疾人康复和托养能力。3.全省各级残联开展文化服务活动、公益演出及无障碍观影等200余场次，惠及9000余名残疾人。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，公众号客户浏览量持续递增。4.中高等院校的办学条件得到优化，基础设施不断完善，残障学生受教育条件有所改善。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童总数量	≥6339人	51284人	全年实际完成值是统筹各级财政资金提供基本康复服务的残疾儿童总数量，因此超出中央资金对应的指标值较多。
			早期干预残疾儿童数量	≥99人	100人	
			得到补助的康复和托养机构个数	≥3个	5个	主要是随着残疾人基础设施建设要求不断提高，各级残疾人康复和托养机构设备配置需求增多，为提升残疾人康复和托养能力，部分市根据实际工作需要对康复和托养机构进行补助。下一步，我们将根据各市地申报情况，摸清实际需求，合理分配补助资金。
			电视手语广播专题节目及融媒体建设	≥1个	1个	
			特殊艺术人才培养基地数量	≥16个	16个	
			扶持地级市、县级公共图书馆盲人阅览室建设	≥11个	12个	
			得到补贴的中高等特殊学校（院）数	≥2个	2个	
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件30日内	100%	
			接受资助的中高等特殊学校（院）发展水平	有所提高	96.7%	
			项目完成时间	2023年12月底	100%	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	98%	
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	92%	
			受助院校的残疾学生满意度	≥85%	96.7%	
说明	无					

2023年度残疾儿童康复项目
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）要求，进一步建立和完善全省残疾儿童康复救助制度，保障残疾儿童基本康复服务需求，省政府印发了《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（鲁政发〔2018〕20号），省残联等9部门联合制定了《山东省残疾儿童康复救助实施办法》（鲁残联发〔2020〕28号），规范全省残疾儿童康复救助工作，保障残疾儿童基本康复服务需求。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年，省级财政统筹安排中央和省级残疾人事业发展补助资金，采取因素法分配至各市、省财政直接管理县，用于残疾人康复等项目支出。据各市、县（市、区）资金支出统计，用于残疾儿童康复救助项目的支出26485.78万元，其中：中央资金17685.84万元，省级资金8799.94万元。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过实施残疾儿童康复救助项目，为有康复需求的残疾儿童（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

2.2023年度绩效目标

得到康复救助的残疾儿童数量≥13883人（其中中央资金6383人，省级资金7500人）；残疾儿童康复救助有效率≥90%；有需求持证残疾人得到康复服务的比例≥90%；残疾人及家属（监护人）对康复服务情况的满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的

1.评价范围

本次评价范围涵盖全省16个市及所辖136个县（市、区）残联。对16个市中的46个县（市、区）开展了残疾儿童康复救助项目现场评价工作，并对其他县（市、区）开展了非现场评价。

2.评价目的

本次对2023年度残疾儿童康复救助项目进行评价，旨在通过科学、公正的评价深入了解残疾儿童康复救助资金实际使用情况、在满足残疾儿童康复救助需求等方面发挥的实际效果和

绩效目标的实现程度，全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，更好满足残疾儿童康复救助需求。

（二）评价依据

1.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3.《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4.《山东省人民政府关于印发〈山东省残疾人事业发展“十四五”规划〉的通知》（鲁政发〔2021〕156号）；

5.《山东省残疾人康复和就业资金管理暂行办法》（鲁财社〔2019〕28号）；

6.《山东省财政厅 山东省残疾人联合会关于提前下达2023年残疾人事业发展补助等资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2022〕98号）；

7.《山东省财政厅 山东省残疾人联合会关于下达2023年残疾人康复和就业等省级补助资金预算指标的通知》（鲁财社

指〔2023〕16号）；

8.《山东省财政厅 山东省残疾人联合会关于下达2023年中央残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（鲁财社〔2023〕36号）；

9.《关于2023年残疾人康复和就业等省级补助资金对下分配的通知》（鲁残联函〔2023〕9号）；

10.《关于2023年中央财政残疾人事业发展补助资金分配使用的通知》（鲁残联函〔2023〕32号）；

11.《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（鲁政发〔2018〕20号）；

12.《关于印发山东省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（鲁残联发〔2020〕28号）；

13.关于印发《山东省残疾儿童基本康复服务规范（第一版）》的通知（鲁残联办函〔2020〕40号）；

14.各地市残疾人联合会联合有关部门印发的残疾儿童康复救助实施办法。

（三）评价指标体系

绩效评价指标体系由共性指标和个性指标组成。其中，共性指标依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）设计，

个性指标依据《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》《关于印发山东省残疾儿童康复救助实施办法的通知》《山东省残疾儿童基本康复服务规范（第一版）》等文件精神，结合实际情况进行指标细化和分值设定。设定绩效评价一级指标4项，分别是决策指标、过程指标、产出指标和效益指标，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

（四）评价方法

本次评价由省残联委托山东山审会计师事务所有限公司开展，成立了评价工作组，设计了绩效评价指标体系和调查问卷，制定下发了《山东省2023年残疾人事业发展补助资金绩效评价实施方案》，围绕2023年资金支出方向设计了指标体系和调查问卷，开展绩效评价。绩效评价采用比较法、公众评判法等进行，对开展现场评价的县（市、区）进行了社会调查，项目组综合现场评价情况和社会调查结果对各部分进行打分；对未开展现场评价的县（市、区），根据各地提供的项目自评报告进行非现场评价打分；最后，综合现场评价与非现场评价打分，按照现场评价占90%，非现场评价占10%的比重，形成2023年残疾儿童康复救助项目资金绩效评价最终综合评分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

整体来看，残疾儿童康复救助项目立项规范，项目绩效目

标明确、合理；各县（市、区）残联业务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度和政府采购制度；项目组织管理运行机制和调度机制比较健全；各市、县（市、区）较好地完成了年度残疾儿童康复救助任务计划，减轻了残疾儿童家庭负担，提高了残疾儿童生活质量，得到了社会的普遍认可，实施效果良好，接受康复救助的残疾儿童家属满意率高。经综合评价确定，2023年度全省残疾儿童康复救助项目资金的绩效综合评分91.72分，评价级别为“优”。

（二）绩效分析

评价工作组根据绩效评价指标体系及评价标准开展现场评价，现场评价得分为91.54分。未开展现场评价的县（市、区）报送了自评评分和自评报告，我们结合指标体系进行评分，非现场评价最终得分93.18分。下面仅按现场评价得分进行绩效分析。

1.决策指标

决策指标分值20分，实际得分18.94分，得分率94.70%。各市、县（市、区）残联均编制了绩效目标表，能够做到绩效目标与实际工作内容紧密相关，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，能够将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；能够根据本地实际情况分配资金，科学合理，依据充分，分配及时。但存在个别县（市

、区）资金分配不合理、分配资金不够及时的情况。

2.过程指标

过程指标分值40分，实际得分35分，得分率87.50%。各市、县（市、区）残联能够及时、足额落实省级以上补助资金，合法合规使用资金；制定完备的财务管理和政府采购管理制度，制度合法、合规、完整、健全。大部分市、县（市、区）残联制定了全面的业务管理制度；定点康复机构业务管理制度比较健全；残联和定点康复机构能严格执行相关业务管理制度和财务管理制度。但个别县（市、区）省级以上资金预算执行率有待提高、存在定点康复机构欠款、地方资金未落实、定点康复机构业务开展不规范等问题。

3.产出指标

产出指标分值20分，实际得分19.19分，得分率95.95%。所有市、县（市、区）能够完成年初省级以上资金设定的康复救助任务目标值；定点康复机构能够按照《山东省残疾儿童基本康复服务规范（第一版）》等文件开展残疾儿童康复服务，得到残疾儿童家长较高的认可。但通过问卷调查发现，仍存在个别残疾儿童家长反映残疾儿童康复训练课程设置和康复训练质量需要进一步提高。

4.效果指标

效果指标分值20分，实际得分18.41分，得分率92.05%。全

省残疾儿童康复救助数量与上年相比实现一定幅度增长；通过问卷调查的方式发现，接受康复训练服务的残疾儿童家属对康复训练满意度较高。但也存在个别受益对象对服务不太满意的问题。

（三）取得的成效

各市、县（市、区）残联能够合理分配中央和省级残疾人事业发展补助资金，结合当地实际情况，统筹用于残疾儿童康复救助等方面支出，保障了残疾儿童康复救助项目顺利实施。残疾儿童康复救助精准度进一步提高，确保有康复需求的0—17周岁残疾儿童“救早救小”和“应救尽救”，精准服务。各地积极培育和发展残疾儿童定点康复机构，不断增加康复机构数量，提高康复训练服务能力，项目实施效益较好。各地依托残联康复中心、医院、特教学校、民办培训机构，积极探索“医疗+康复+教育”的残疾儿童康复救助服务模式，得到了社会的普遍认可。问卷调查结果显示，县（市、区）接受残疾儿童康复救助的残疾儿童家属对康复救助服务工作的满意度较高。

（四）存在的问题

1.预算资金使用效率需进一步提高。2023年残疾儿童康复救助资金使用效率需进一步提高，主要表现在部分县（市、区）未能按照政策要求及时分配并拨付项目资金。截至2024年5月，仅威海市完成了2023年度残疾儿童康复训练资金的结算工作

，有效保障了康复服务的顺利进行，其他地市均不同程度地存在拖欠残疾儿童康复救助资金问题。

2.残疾儿童康复专业技术人才缺乏。康复专业技术人才是康复服务的主要提供者，是决定康复服务水平的关键。部分地区由于残疾人康复工作起步较晚，康复专业人员普遍存在工资薪酬低、社会认同感不高等因素，缺乏高层次康复专业技术人才。特别是县级城市人才吸引力弱，难以吸引到专业水平较强、高层次的康复人才，导致部分定点康复机构专业人员的数量与质量不达标，从业人员层次不高，康复服务能力与新形势下残疾人多样化、具体化康复需求相比还有差距。部分定点康复机构因规模小、资金不足难以承担人才培训成本，制约了残疾儿童康复救助服务工作实效。

3.残疾儿童康复获得感需进一步增强。尽管残疾儿童康复救助连续6年纳入省委省政府重点民生实事，连续3年纳入省委专项督查考核范围，但部分区县在贯彻落实上不够到位，部分县（市、区）尚未将残疾儿童康复救助工作纳入当地政府民生实事，重视程度不足，在一定程度上影响了社会对残疾儿童康复救助工作的关注参与；部分经办人员和定点机构对政策理解不深不透，对基层残疾人的所思所盼掌握不够精准、诉求解决上不够及时，在残疾儿童康复工作中存在标准不高、工作不到边到沿的问题，残疾儿童获得感不明显。

四、意见建议

（一）强化残疾儿童康复救助资金保障。各市县残联应严

格遵守相关资金管理政策文件要求，按时及时分解拨付项目资金，保证康复项目顺利进行。一是提升资金到位及时率。各级残联应及时制定资金分配方案，加强与财政部门的沟通对接，督促其及时筹措康复救助资金，及早结清拖欠资金。并足额配套安排2024年救助资金。二是优化资金结算方式。进一步优化康复费用结算方式，提高财政资金的使用效率。

（二）提升康复专业技术人员业务水平。针对当前康复队伍建设的实际情况，建议采取以下措施：一是开展规范化提升工程。继续实施残疾儿童定点康复机构规范化提升工程，提升定点康复机构设施设备、人员配置，为残疾儿童提供规范高效的康复救助服务。二是进一步加强康复人才队伍建设，开展残疾儿童康复专业技术人员规范化培训，进一步提升康复专业技术人员能力和水平。三是推动增强行业吸引力，加大社会宣传、营造良好社会氛围，增强康复专业人才的社会地位和职业认同感，提升其职业主观意愿，调动从业专业人员的积极性。

（三）提升基层残联经办服务能力。各级残联应积极争取将残疾儿童康复救助工作纳入当地政府民生实事，在贯彻落实残疾儿童康复救助制度配套政策的基础上，进一步完善救助服务链条，优化各类残疾儿童经办服务，提高申请审核时效，确保残疾儿童及时获得规范有效的康复救助服务。建议各级残联通过书面调度、实地督查的形式不定期开展督导检查，对政策落实不到位的县区及时纠偏。