

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

黔南州残疾人联合会

关于 2022 年度部门预算绩效自评报告

州财政局：

为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》的要求，现将黔南州残疾人联合会2022年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位职能概述

（1）主要职能

1.组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政

策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。

2.参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

3.参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。

（2）机构设置及部门决算单位构成

我部门由州残疾人联合会本级及下属事业单位黔南州残疾人服务中心组成。州残疾人联合会本级是财政全额拨款参公单位，黔南州残疾人服务中心为州残联管理的正科级公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

州残疾人联合会部门预算单位包括：会机关及下属 1 个二级事业单位，具体是：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个：会机关；财政全额拨款事业单位 1 个：残疾人服务中心。单位财务均由会机关统一核算。

内设机构设置，会机关共 2 部（室）：办公室、业务部。

（三）部门人员构成

州残疾人联合会总编制人数:16 人，其中会机关本级 16 人（行政编制 9 人、事业编制 7 人）。2022 年末实有在职人数 17 人，退休 7 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州残联本级	9	17	10		7
事业机构	7	7		7	
合计	16	24	10	7	7

二、2022 年的年度工作目标完成情况

（一）持续抓好残疾人创业就业。一是联合人社部门开展就业援助月活动、“就在民企·职向未来”民营企业招聘月暨“职等你来·就业同行”百日千万网络招聘专项行动直播带岗等活动，组织 48 场专场招聘活动，发放政策宣传资料 19300 余份，帮助残疾人就业达 270 余人。二是下拨 107.437 万元开展了“南粤家政”与生活照护融合培训班等各类培训，共培训残疾人 612 人。三是下拨资金 65 万元扶持 196 户残疾人自主创业户；下拨 30.4 万元扶持 2021 年省级残疾人乡村振兴产业基地和 4 家辅助性就业机

构；对 100 家安置残疾人就业企业发放岗位补贴 9.68 万元，对 24 家超比例安置残疾人就业的企业发放奖励 31.43 万元。**四是**投入 50 万元开展转股分红工作，惠及 99 名残疾人；成功创建 1 个省级易地扶贫搬迁残疾人综合服务示范安置区；拨付残疾人就业创业贷款贴息补助资金 23.31 万元。**五是**投入资金 32.5 万元打造 13 家州级残疾人创业就业示范点；成功创建 4 个省级残疾人创业就业工作示范点。**六是**参加残疾人贵州第七届残疾人职业技能竞赛并获得 2 个二等奖，1 个三等奖的成绩。2022 年，全州新增残疾人培训 1300 余人，1030 名残疾人就业。

（二）持续推动残疾人康复服务能力提升。**一是**将上级康复资金 1856.55 万元分解并下拨，为县（市）开展残疾人康复提供坚实的资金保障。督促指导县（市）落实好残疾人康复救助制度，全州为残疾儿童提供 1204 人次康复救助，为 3806 名残疾人提供辅助器具服务，为 15510 名残疾人提供基本康复服务。**二是**新增 12 家州级康复定点机构，对 8 家康复定点服务机构进行复审并下达整改意见；新建 10 个村（社区）康复站，申报省级示范站，我州获批 6 个，总数位列全省第一；我州 2 家残疾儿童康复定点机构获批为省级残疾儿童康复骨干机构。**三是**建好辅具展示体验点。投入资金 120 余万元，在全州 12 县（市）设置残疾人辅助器具展示适配体验中心，已为 1000 余名残疾人提供辅具个性适配。**四是**选派人员参加各级各类康复业务培训 439 人次，切实提升服务残疾人的能力和水平。**五是**对全州 15 名脊髓损伤重度残

疾人开展生活重建培训。

（三）持续做好残疾人关心关爱工作。一是投入补助资金137.25万元为全州915名残疾人提供托养服务。二是落实好残疾人“两项补贴”，截至2022年11月，全州重度残疾人护理补贴累计发放413297人次，发放资金2802.876万元；困难残疾人生活补贴发放367807人次，发放补贴资金4077.68万元。三是下拨贵州盛华职业学院教育补助资金200万元。四是下拨残疾学员学历提升补助资金1.78万元，申报2022年度残疾学员学历提升补助资金。五是55名残疾大学新生发放助学补助资金11万元，并及时申请2022年度55名残疾大学新生助学补助资金。做好32名困难学前残疾儿童助学补助资金申请。六是为全州243名残疾人发放机动车燃油补贴6.318万元。七是下拨中央、省级资金及东西部协作资金265.20万元为758名困难重度残疾人开展家庭无障碍改造。八是投入18.06万元对1204名残疾人进行残疾评定补助。九是选派12名残疾人工作者到广州市残联开展为期1—3个月的挂岗培训。

（四）持续强化组织联络工作。一是规范有序推进县乡村三级残联（残协）换届工作。全州12个县（市）、109乡（镇）残联、1459个村（社区）残协换届工作圆满完成。州残联第八次代表大会正在筹备，预计12月下旬召开。二是指导县（市）残联开展残疾人证办理工作，截止11月30日，新办证3923人，使符合条件的残疾人能及时享受惠残政策。三是对159名专职委

员发放专职委员补贴资金 22.3 万元。

(五)持续推进残疾人宣文体工作。一是继续与黔南电视台联办电视手语节目，将《12 讲法》改版为全新栏目《新闻荟萃》，并完成了相关节目录制与播放。二是下拨 8.25 万元，扶持各县(市)对 165 户残疾人家庭开展文化进家庭项目，丰富残疾人精神文化生活。三是完成向省残联申报荔波县为 2022 年残疾人体育健身活动省级示范点工作。四是做好省残运会备战工作，初步选出 77 名残疾人运动员开展试训、集训及备训；推选 9 名残疾人运动员参加全省残奥项目集训。五是先后选派 10 人参加国家、省、州各类业务培训，均顺利结业。六是分别开展了 1 场手语演讲比赛和 1 次手语及盲文培训班，取得了较好地社会反响。

(六)持续营造扶残助残良好氛围。一是“两节”期间州残联对 389 户困难残疾群众开展走访慰问，发放慰问金 37.9 万元。全州残联系统共走访慰问困难残疾群众 2116 户，发放慰问资金和物资共计 149.06 万元。二是第三十二次“全国助残日”期间，州残联牵头开展了形式多样的“助残日”活动。走访慰问残疾人家庭、特校、就业示范点、康复机构等达 1292 户(家)，发放慰问金、物资 52.21 万元，开展各类助残活动 79 场(次)，解决残疾人问题 71 起(次)。三是结合“爱耳日”“孤独症日”“助残日”“残疾预防日”等开展了相关宣传教育活动，进一步在全社会营造关心关爱残疾人的良好氛围。

三、2022 年财政经费下达及预算执行情况

1.财政经费下达情况：工资福利支出 262.81 万元，商品和服务支出 1138.73 万元，对个人和家庭的补助 18.82 万元，专项业务费 14.56 万元，项目经费 1146.53 万元（其中，州本级安排 342 万元，上级补助 804.35 万元）。

2.全年预算数 585.62 万元，全年执行数 573.14 万元，预算完成率 97.86%。

四、项目支出绩效自评情况

（一）州本级资金安排的项目

1.残疾人事业补助经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数 145600 元（其中，财政拨款资金 145600，其他资金 0 元），全年执行数 145600 元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：该项目为其他运转类，用于补充办公经费、差旅费、其他交通费等。

（3）产生的效益：保障行政运行。

（4）受益对象（服务对象）满意度：90%。

（5）未完成原因：无。

2.残疾人宣文体项目。

（1）资金使用情况：全年预算数 1200000 元（其中，财政拨款资金 1200000，其他资金 0 元），全年执行数 308277 元，执行率 34.4%。

（2）项目实施情况：该项目包括助残日活动经费、十二讲

法手语电视栏目及参加省第七届残运会费用。

(3) 产生的效益：残疾人感受社会关爱，提高全社会对残疾人事业关注度；提高残疾人体育运动水平，激发残疾人对生活的热爱；丰富残疾人文化生活。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：80%。

(5) 未完成原因：由于省第七届残疾人运动会延期，该项目未实施。

3.残疾人教育就业项目。

(1) 资金使用情况：全年预算数 800000 元（其中，财政拨款资金 800000，其他资金 0 元），全年执行数 558077 元，执行率 69.76%。

(2) 项目实施情况：该项目包括扶持残疾人乡村振兴产业基地、残疾人创业就业示范点建设及盲人按摩培训。

(3) 产生的效益：扶持残疾人创业就业、乡村振兴产业基地，对盲人进行培训，使残疾人能有一技之长，提高残疾人收入。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：80%

(5) 未完成原因：由于疫情原因，盲人按摩培训项目未实施。

4.残疾人宣文体项目。

(1) 资金使用情况：全年预算数 1420000 元（其中，财政拨款资金 1420000，其他资金 0 元），全年执行数 1397379.28 元，执行率 98.81%。

(2) 项目实施情况：该项目包括残疾人社区康复站建设、康复机构康复能力提升机儿童康复救助。

(3) 产生的效益：满足边远地区残疾人就近康复需求；提升基础康复机构服务能力，提高服务质量；减轻残疾儿童家庭负担，恢复残疾儿童功能。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：90%。

(5) 未完成原因：由于省第七届残疾人运动会延期，该项目未实施。

(二) 上级资金安排的项目

1. 残疾人助学项目（中央彩金）。

(1) 资金使用情况：全年预算数 500000 元（其中，上级财政拨款资金 500000 元，本级安排 0 元，其他资金 0 元），全年执行数 500000 元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：支持贵州盛华职业学院信息无障碍项目、智慧校园教务管理系统、盲人学院康复治疗技术实训室建设及非遗学院实训基地建设。

(3) 产生的效益：提高和改善特殊教育学校办学条件。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：90%。

(5) 未完成原因：无。

2. 儿童康复项目（中央彩金）

(1) 资金使用情况：全年预算数 1440000 元（其中，上级财政拨款资金 1440000 元，本级安排 0 元，其他资金 0 元），全

年执行数 1440000 元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：包括残疾儿童手术康复救助、矫形器适配和助听器适配项目。

(3) 产生的效益：提高和增强残疾人生活自理能力和参与社会的能力。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：90%

(5) 未完成原因：无

3. 辅具服务项目（中央一般公共预算）。

(1) 资金使用情况：全年预算数 1736600 元（其中，上级财政拨款资金 1736600 元，本级安排 0 元，其他资金 0 元），全年执行数 1736600 元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力及精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具。

(3) 产生的效益：提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：90%。

(5) 未完成原因：无。

4. 农村困难残疾人实用技术培训项目（中央一般公共预算）

(1) 资金使用情况：全年预算数 730900 元（其中，上级财政拨款资金 730900 元，本级安排 0 元，其他资金 0 元），全年执行数 730900 元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：为 487 名符合条件的农村困难残疾人（或重度残疾人家庭成员）开展实用技术培训。

(3) 产生的效益：使残疾人或残疾人家庭根据具体情况掌握至少一项实用技术，促进残疾人合残疾人家庭提到经济收入。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：90%。

(5) 未完成原因：无。

5.盲人大学生和中专生补助项目（省级一般公共预算）。

(1) 资金使用情况：全年预算数 1500000 元（其中，上级财政拨款资金 1500000 元，本级安排 0 元，其他资金 0 元），全年执行数 1500000 元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：按照省残联与贵州盛华学院签订的合作办学协议，共补助盲人大专生 40 名（其中 2020 年招收的 20 名，2021 年招收的 20 名），每生每年补助 12000 元；补助盲人中专生 80 名（其中 2020 年招收的 40 名，2021 年招收的 40 名），每生每年补助 7600 元；补助 2022 年计划招生数（其中盲人大专生 42 名，盲人中专生 32 名）。

(3) 产生的效益：对提升残疾人科学文化知识水平的促进作用。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：90%。

(5) 未完成原因：无。

6.省级残疾儿童康复项目（省级一般公共预算）。

(1) 资金使用情况：全年预算数 2076000 元（其中，上级

财政拨款资金 2076000 元，本级安排 0 元，其他资金 0 元），全年执行数 2076000 元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：根据残疾人精准康复费系统和残疾儿童康复救助系统数据，为有需求的残疾儿童和持证残疾人精神障碍患者提供康复服务；开展残疾儿童康复救助。

（3）产生的效益：提高和增强生活自理和社会参与能力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：90%。

（5）未完成原因：无。

7.手语和盲文推广项目（省级一般公共预算）。

（1）资金使用情况：全年预算数 60000 元（其中，上级财政拨款资金 60000 元，本级安排 0 元，其他资金 0 元），全年执行数 60000 元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：举办 1 期 2022 年国家通用手语和国家通用盲文培训班和举办了 1 场黔南州 2022 年国家通用手语演讲比赛。

（3）产生的效益：通过盲文和手语培训，提升全社会关注残疾人；通过由聋哑人参加手语演讲比赛，展示残疾人百折不挠的坚强性格和对生活的热爱。

（4）受益对象（服务对象）满意度：90%

（5）未完成原因：无。

五、下一步工作打算

全州有 23 万残疾人（其中：持证残疾人 11 余万人），残疾

人是一个特殊的弱势群体，近些年收到全社会的极大关注，获得中央、省级和州本级财政大量资金。在今后工作中，我会进一步提高资金使用效率和管理水平，认识科学合理的绩效评估指标体系重要性和对资金使用效率和管理水平的指导意义。进一步加强绩效评估成果的分析，结合本职工作，针对性的提出资金使用合理性建议。把各级财政给到黔南州残疾人事业发展资金用到刀刃上，更好的为残疾人服务，推动我会各项事业高质量发展。

黔南州残疾人联合会

2023年7月12日

(联系人：邵文新，联系电话：8239737)