

都江堰井研灌区管理处 2021 年度县级部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。都江堰井研灌区管理处和井研县移民服务中心一套班子、两块牌子合署办公，井研县移民服务中心属参公管理单位，都江堰井研灌区管理处属事业单位，2021 年 9 月，因单位机构职能划转，井研县移民服务中心整体划转到县水务局。下属预算单位为：井研县大佛水库管理所。

（二）机构职能。贯彻执行国家水利政策、法律、法规、负责灌区工程规划建设，搞好水资源管理和工程管理，确保灌区工农业生产和群众生活用水需求，为全县国民经济发展和人民生活提供水源保障。贯彻执行国家移民方针政策，负责大中型水利水电移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培
训；解决移民生产、生活中的困难和难题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

（三）人员概况。2021 年底都江堰井研灌区管理处事业编制 23 个，在职在编人员 15 人，退休人员 2 人。井研县大佛水库管理所事业编制 15 个，在职在编人员 16 人（超编 1 人），编外职工 10 人，退休人员 18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。都江堰井研灌区管理处 2021 年部门财政拨款收入 1484.18 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。都江堰井研灌区管理处 2021 年财政拨款支出 1484.38 万元。其中基本支出 868.87 万元，项目支出 615.51 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

都江堰井研灌区管理处 2021 年度部门预算由处党组集体研究决策。部门绩效目标制定要素完整、细化量化；预算编制较为科学、准确；预算支出规范，严格执行财经纪律，无违规违纪支出；目标任务基本完成，绩效目标实际完成情况达到预期目标；2021 年度无预算调整；2021 年度所有项目均已实施完成，但个别项目支付进度滞后，预算执行率未达到 100%。

(二) 结果应用情况。

都江堰井研灌区管理处按规定开展部门绩效自评公开，接受社会监督，广泛听取意见、建议。积极运用评价结果和反馈意见改进工作。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。都江堰井研灌区管理处 2021 年各项工作推进有力，按时完成目标工作任务，2021 年度整体支出基本达到预算绩效目标。

(二) 存在问题。基本支出细项（特别是经济科目）预算编制尚不够精确，预算编制精细化程度有待进一步提高。个别项目支付进度滞后。

(三) 改进建议。建议进一步优化绩效目标体系。