益阳市桃江县2025年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

2025年度，中央下达桃江县中央水库移民扶持基金预算7276.46万元，其中：湘财农指[2024]89号1387.46万元，湘财农指[2025]38号5186万元，湘财预[2024]355号703万元。

（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

1.资金分配

2025年度桃江县大中型水库移民后期扶持资金7276.46万元，具体分配明细如下：用于直补资金发放956.76万元，美丽家园建设项目921万元，产业扶持项目89万元，突出问题处理5000万元，重点移民村建设项目200万元，移民培训36万元，移民困难救助金43.7万，移民后扶政策实施监管费30万元。

2.绩效目标

目标1：投入956.76万元，通过“一卡通”方式发放2025年核定在册的15946人移民直补资金；

目标2：投入困难救助金43.7万元，用于救助生活特别困难的移民、三峡移民房屋维修及生活补助发放；

目标3：投入200万元，推进1个重点移民村建设，其中 2个美丽家园项目158万元，1个产业扶持项目42万元；

目标4：投入921万元，安排124个美丽家园项目；投入89万元，安排15个产业扶持项目；投入5000万元，统筹解决突出问题1个；

目标5：投入36万元，发放职业教育补助87人次，自主培训4人次；

目标6：移民信访件处置率达100%，有效化解移民上访，确保库区移民思想稳定。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

一是认真收集整理移民项目台账、资金拨付台账资料；二是对照绩效评价文件要求，认真组织开展绩效自评工作。

（二）组织过程

根据省库区移民事务中心文件要求，认真梳理了本次纳入绩效考核的指标文件，并将与之相对应的项目填入项目实施情况统计表中。

（三）分析评价

本次绩效考核切实加强了水库移民后期扶持资金的监督管理，强化了责任意识，必定对今后提高后期扶持资金的使用起到一定的作用。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

2025年度省财政厅分别下达桃江县中央水库移民扶持

基金 7276.46 万元，桃江县属于省财政直管县（市），资金在指标下达后都能在规定时间内拨付到位，到位情况见下表。

省财政厅下达指标文号	金额（万元）	到位金额（万元）	到位时间
湘财农指[2024]89 号	1387.46	1387.46	2025 年 4 月 7 日
湘财农指[2025]38 号	5186	5186	2025 年 9 月 9 日
湘财预[2024]355 号	703	703	2025 年 4 月 10 日
合　计	7276.46	7276.46	

2.资金执行情况分析

截止到 2026 年 3 月 31 日止，共完成资金支付 2395.23 万元，资金完成率达 32.92%。详细数据见下表：

省局下达指标文号	金额（万元）	2026 年 3 月 31 日止完成资金支付金额(万元)							备注
		直补到人	美丽家园建设	产业扶持	统筹解决突出问题	移民培训	其他	小计	
湘财农指[2024]89 号	1387.46	953.46	340	47			41.4	1381.86	
湘财农指[2025]38 号	5186		186		156.49			342.49	
湘财预[2024]355 号	703		523	84		0.9	62.98	670.88	
合　计	7276.46	953.46	1049	131	156.49	0.9	104.38	2395.23	

3.资金管理情况分析

组织实施方面：一是动态管理后扶人口，及时开展摸底调查并核减人口自然减员，2025 年度共计核减后期扶持人口为 210 人；二是项目实施管理公开透明，移民工程项目从立项到竣工验收实行全过程公开，同时积极引导移民群众参与监督，引入了村民现场监督小组，确保了移民工程项目建设

质量，能发挥工程最大效益。

资金安全方面：一是严格按照移民直补资金拨付程序发放直补资金，享受直补对象、发放时限、拨付程序合规；二是项目资金拨付程序合规，预决算及财务工作基本规范；三是移民专项资金严格按照国库集中支付制度进行管理及拨付。

信息统计方面：2025年度按上级主管部门的要求开展了统计信息工作，及时报送了统计年报，按时录入移民信息系统数据，相关上报材料报送及时。

绩效管理方面：2025年度按上级要求，科学设定了绩效管理目标，制定了绩效自评工作方案，绩效评价指标填报基本准确，在规定时间内向益阳市库区移民事务中心报送了绩效自评材料。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）完成数量。桃江县2026年3月底止，共完成中央水库移民扶持基金支出2395.23万元,完成率达32.92%，其中：完成直补到人支出953.46万元；美丽家园建设125个项目1049万元，产业扶持项目16个131万元，突出问题处理（连片移民村规模化供水提升改造工程）156.49万元，发放移民中长期教育补助87人次34.8万元，发放自主培训补助3人次0.9万元；慰问救助困难移民136户9.08万元，三峡移民房屋维修15户21万元，发放三峡移民生产补助11.32万元；移民后扶政策实施监管费28.18万元。

（2）完成质量和实施进度。桃江县中央水库移民扶持基金拨付和项目实施，均严格按照省库区移民事务中心下达的项目计划和省财政厅下达的资金指标文件执行，至2026年3月底前已完成145个项目验收，项目合格率达到100%，资金已拨付1441.77万元，拨付率达22.81%。

2.效益指标完成情况分析

2025年度我中心积极推进各移民项目的实施，使全县112个移民村32943人次受益，库区和移民安置区基础设施条件得到进一步改善，村容村貌和生活水平均有较大改善，为移民增收创造了条件。

3.满意度指标完成情况分析

2025年以来，桃江县严格落实“五包一”信访责任制，按照“领导包镇、股室包村”的要求，认真贯彻落实《信访工作条例》，采取各种有力措施，积极做好稳定工作，通过开展“四下基层”由移民上访变下访，采取“面对面沟通、心与心交流”的访谈活动，使得库区和移民安置区整体稳定。全年共接待移民来访9批次14人次，深入移民安置点走访51人次，化解移民矛盾诉求2个，办理网上信访件4件，妥善解决了信访人的诉求，得到了信访人员的满意答复，确保了各特护期间无越级上访和群体性事件发生。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1、2025年度直补资金拨付率仅99.66%，主要原因：一是部分移民信息未在“一卡通”系统里及时更新，二是部分

移民在计划上报后出现了按政策应予以停发的情况；

2、突出问题项目推进缓慢，仅完成资金拨付3.13%；造成进度严重滞后的原因：一是对中标候选人进行公示时，因收到投标单位对第一中标候选人的异议及投诉，经依法核查处理，直至2026年3月18日才发放中标通知书；二是中标通知书发放后，三方就施工总承包合同中的约定条款反复磋商，但设计单位与施工单位因联合体协议意见不一致，直到4月16日才正式签订合同。

3、自主培训资金发放率75%，主要原因是自主培训实际完成人数与年初申报人数不一致。

（二）下一步改进措施

1、年初制定计划时，进一步夯实数据基础，力求计划更科学、更精准；

2、加快项目实施进度，迅速完成技术交底和用地报批手续，并督促各参建单位争分夺秒抢进度、赶工期，确保2026年6月底完成总投资的80%；

3、计划将相关未及时拨付的资金继续用于2026年度移民直补资金的发放和移民培训开支。

五、综合评价结论

2025年度，桃江县严格按照《湖南省水库移民资金管理办法》的要求，规范使用水库移民后期扶持资金，严格执行财经制度和项目管理规定，资金拨付程序规范，预算执行总体到位，未发生挤占、挪用、截留资金等违规问题。各类移民项目均按计划有序实施，项目前期、实施、验收、公示等

流程规范，档案资料完整齐全。通过落实移民直补、完善安置区基础设施、开展技能培训、扶持移民产业发展等举措，有效改善了库区和移民安置区生产生活条件，提升了移民群众就业增收能力，人居环境、公共服务水平得到持续提升，库区和移民安置区社会形势总体稳定，群众满意度较高，项目实施取得了良好的社会效益和民生效益。

对照《中央水库移民扶持基金绩效自评表》各项指标，2025年度桃江县中央水库移民基金绩效自评分为89.61分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将结合桃江县财政资金绩效自评工作，同时在桃江县公众信息网上公开。

七、相关建议和意见

无。

八、其他需要说明的问题

无。

桃江县库区移民事务中心

2026年6月29日