# 2025年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2025年度我县共下达国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金133万元。

总体目标：改善三峡移民生产生活基础设施条件，积极引导三峡移民发展产业，增强造血功能，增加三峡移民收入，提高三峡移民的幸福指数。

## 二、绩效自评分析

（一）资金投入情况分析。

**1.项目资金到位情况分析。**

2025年度省财政厅下达桃江县国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金133万元，已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〕86号 | 133 | 133 | 2025年1月31日 |

2.项目资金执行情况分析。

2025年度桃江县共收到国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)资金133万元。截至2025年12月31日止，拨付资金121万元；截至2026年2月28日止，已全部拨付到位。详细数据见下表：

| 省局下达指标文号 | 金额(万元) | 2025年12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 | 生产开发及配套设施建设 | 移民培训 | 其他 | |
| 湘财农指〔2024〕86号 | 133 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | |

（二）资金管理情况分析。

1.资金的分配、下达情况：三峡后续工作专项资金根据专项资金使用要求，多次召开三峡移民代表会议，尊重大多数移民意愿，将资金进行了分配并上报备案，其中基础设施建设投入33万、产业扶持100万。

2.资金拨付、使用、执行情况：专项资金拨付严格按省库区移民事务中心下达的计划执行，没有发生随意变更项目的现象，截至2025年底，资金拨付率91%；截至2026年2月28日，拨付率100%，预算执行率100%。

**3.预算绩效管理情况：**我中心严格落实预算绩效管理要求，坚持“先有预算、后有支出、绩效导向”原则，年初科学设定绩效目标，细化量化绩效指标，确保目标清晰、可衡量、可考核。预算执行过程中加强动态监控，严格资金审批，规范支出行为，做到专款专用、程序合规，无违规使用资金情况。按时开展绩效自评，全面梳理资金使用效益、目标完成情况，针对存在问题及时整改，不断提升预算管理水平和资金使用效率。

**4.支出责任履行情况：**我中心严格遵守国家财经法律法规及单位财务管理制度，认真履行支出责任，坚持依法依规、专款专用、厉行节约的原则，严格按照批复预算和规定用途安排资金支出，规范经费审批流程，强化资金使用全过程管控，做到无超预算支出、无挤占挪用、无虚列支出。各项支出均符合财务制度要求，手续完备、凭证齐全、支付合规，切实保障了资金安全规范高效运行，较好履行了各项支出管理责任。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

2025年度桃江县国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金133万元，其中：计划用于渠道建设28万元，道路改造建设5万元，扶持移民发展生产100万元。

桃江县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，截至2026年2月28日止，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）133万元全部拨付到位，其中生产开发及配套建设100万元,美丽家园建设33万元，涉及项目4个，具体为：道路改造建设1条150米，修建渠道2条1100米，扶持三峡移民合作社1家。

所有项目均已按计划实施到位，项目完成率100%，项目合格率达到100%，资金拨付率100%，项目支出严格控制在批复预算范围内的项目比例达100%。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

**1. 经济效益。**桃江县的国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金支付和项目建设，为移民增收提供了有力保障，促进三峡移民人均增收155元。

**2. 社会效益。**2025年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）建设任务完成后，农村居民受益人口达1477人，其中受益移民396人。

**3. 生态效益。**项目扶持受益移民村4个。项目完成后，三峡移民安置区村容、村貌进一步美化，移民生产生活条件进一步

改善，幸福指数显著提高。

4. **可持续影响。**项目实施建成后正常运行比例100%，全年没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。全县库区与移民安置区基础设施建设进一步完善，社会大局基本稳定。

5. **满意度指标。**2025年度坚持和发展新时代“枫桥经验”，以移民诉求为方向，以化解三峡移民诉求为重点，由“上访”变为“下访”。共接待移民来访15批28人次，按时办结网上信访件1件，12345县长热线件4件，成功劝返一起“十省两市”三峡移民代表集体进京上访事件；深入移民安置点走访23人次，将矛盾化解在萌芽状态；全年没有发生越级上访和群体性事件，移民信访问题化解率100%。

## 三 、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

桃江县的绩效目标整体完成较好，项目完成进度和资金拨付进度都能按时完成，资金拨付率100%，没有出现偏离绩效目标的情况。

## 四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将严格按照上级相关部门要求在相关网站公开，着力提高绩效意识和财政资金的使用效益。

## 五、 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