

休宁县中央水库移民扶持基金和一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		中央水库移民扶持基金和一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		省发改委移民管理局	资金使用单位	休宁县发展和改革委员会		
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×100%）	
		年度资金总额：	1887.54	948.655842	50.25%	
		其中：中央财政资金	1887.54	948.655842	50.25%	
		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	按照移民人数多少，合理分配项目资金		无	
		下达及时性	按文件要求提前谋划项目，按合同要求拨付项		无	
		拨付合规性	按合同要求，根据项目施工进度，合法合规拨		无	
		使用规范性	按合同要求，根据项目施工进度，合法合规拨		无	
		执行准确性	按合同要求，根据项目施工进度，合法合规拨		无	
		预算绩效管理情况	按月监测2025大中型水库移民后期扶持项目		无	
支出责任履行情况	按合同要求，根据项目施工进度，合法合规拨		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 完成2025年大中型水库移民后期扶持项目建设，促进移民村经济发展； 2. 按时按成资金发放工作，使移民生活水平达到或超过县农			1. 完成2025年21个大中型水库移民后期扶持项目建设； 2. 核定我县2025年大中型水库直补人口为7183人，		
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
	产出指标	数量指标	完成项目数量	21个	21个	
			完成发放的移民数量	7400名左右	7183人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			足额发放直补资金	足额	足额	
		时效指标	及时完成项目建设及报账	2025年底前	2025年底	
			资金发放及时性	2025年6月底前	2025年6月	
	成本指标	项目总投资	1455万元	517.67万		
		直补资金发放额	432.54万元	430.98万		
	效益指标	经济效益指标	促进移民村经济发展	较高	较高	
		社会效益指标	与经济社会发展规划、国土空间规划、乡村振兴战略规划等紧密衔接，充	集中资源力量，	集中资源力量，统	
		生态效益指标	践行绿水青山就是金山银山理念，走生态良好的文明发展道路。	优	优	
		可持续影响指标	切实强化移民村基础设施建设，增加移民收入，提升移民自我发展能力	切实强化移民村基础设施建设，	切实强化移民村基	
满意度指	服务对象满意度指标	移民了解政策并充分享受政策；移民工作人员业务技能得到提升。	较高满意度	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。