



宽城满族自治县承德市宽城县民训河下游山洪沟防洪治理工程绩效自评报告

承德市宽城县民训河下游山洪沟防洪治理工程，在省、市业务部门的指导下，县委、县政府正确领导下，县财政、水务各司其职，相互配合，强化措施，有序推进，圆满完成了年度工作任务，现将政策项目实施情况绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

《河北省发展和改革委员会关于下达2023年增发国债第一批项目清单的通知》（冀发改投资〔2023〕1752号）文件，安排宽城满族自治县国债资金830万元，省级配套资金119万元，县级部门预算配套资金256.84万元，合计资金1205.84万元。

（二）预算绩效目标分解下达情况

1、项目资金完成情况（10分）

承德市宽城县民训河下游山洪沟防洪治理工程建设期为2024年3月~2024年11月。2024年11月19日已完成全部建设工程量，2024年12月13日进行了合同工程完工验收。

项目全年预算数1205.84万元，截止2024年11月29日到位资金1205.84万元，资金累计支出974.228613万元，预算执行率80.79%。（8分）

2、产出指标情况（50分）

预算绩效总体目标为：民训河下游山洪沟防洪治理项目，计

划通过开展山洪沟治理 2.981 公里，保护 2587 人防洪安全。

数量指标：河流治理（修复）长度 2.981 公里已完成（10 分），

工程量完成率 100%（10 分）

质量指标：已建工程合格率 100%（10 分）

时效指标：项目提前完工，完工时间 2024 年 11 月 19 日。（10 分）

成本指标：河流治理（修复）实际成本 385.15 万元/公里已完成。（5 分）

工程建设实际总成本 1148.138343 万元已完成（5 分）

3、效益指标情况（30 分）

社会效益指标：保护村数量 2 个已完成。（10 分）

保护人口数量 0.2587 万人已完成。（10 分）

可持续影响指标：可持续使用时间 ≥ 20 年已完成。（5 分）

工程达到设计使用年限已完成。（5 分）

4、满意度指标情况（10 分）

项目区群众满意度 $\geq 95\%$ 。（10 分）

二、绩效情况分析

项目主要建设内容为整治民训下游河榆树峪村和碾子峪村河段 2981m。整治内容包括修筑防洪堤、河床平整疏浚与扩挖，新建十年一遇堤防 3568m。项目实施后，将保护榆树峪、碾子峪两个村庄共计 732 户、2587 口人和 982 亩耕地的安全，经济效益、社会效益显著。

三、资金管理情况分析

承德市宽城县民训河下游山洪沟防洪治理工程总投资1205.84万元，其中国债资金：830万元，省级补助资金119万元，县级套资金256.84万元。项目从立项到建设、使用、管护全部按照上级项目管理政策执行。严格执行项目立项竞争制、资金县政报帐制、工程及物资公开招标、工程质量三方责任制和监理制、项目和资金公示制、工程确权移交和管护责任制。依据国家项目建设管理办法及财政资金报帐制的要求，项目财政资金全部实行报帐管理，实现了项目资金管理的规范化、制度化。

四、附件

宽城县转移支付区域承德市宽城县民训河下游山洪沟防洪治理工程绩效目标自评表

