

附件 3

2023 年度清洁煤补贴资金项目 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

东八里乡，隶属于河北省张家口市怀来县，地处怀来县中部偏西，东与沙城镇接壤，南连大黄庄镇，西接新保安镇，北与存瑞镇为邻，距怀来县人民政府 6 千米，区域总面积 25.3 平方千米。东八里乡下辖 6 个行政村，1 个社区，乡人民政府驻东八里村。

2、项目主要实施内容和范围

改善农村生活环境，加快农村分散燃煤污染治理，改善大气环境质量，利用财政补贴政策，将财政补贴资金补给供煤企业，直接降低村民购买洁净煤价格。

3、项目资金投入情况

洁净煤财政补贴标准为 1100 元/吨，供煤企业按核定扣除政府补贴后的价格，向用煤村民销售。资金来源为财政拨款，财政列入乡镇年初预算，乡镇按照资金使用进度到财政申请资金。

(二) 项目预期绩效目标

改善农村生活环境，保障洁净煤财政补贴工作顺利开展，相关补贴资金及时拨付到位。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据上级要求，根据绩效评价工作方案，开展绩效评价工作。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，对定量指标进行计算，得出评分结果对评价基础资料（基础数据表、座谈会记录等）进行分析总结，将基础数据表及座谈会记录汇总等汇总资料反映在绩效评价报告中，根据反馈意见修改形成报告。

（二）自评的方法和过程

1、前期准备。下发通知，单位自评。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查看财务会计资料，座谈了解项目实施情况，实地抽查。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象，设计体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重总分设定为100分。产出指标60分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标20分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

2023 年度，工作任务全面完成。洁净煤财政补贴资金全面发放到位，村民用煤方便，温暖过冬，农村生活环境得到改善。

(二) 项目实施过程

1. 业务管理情况分析。

严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，报账手续齐全，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金使用过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。

2. 财务管理。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照相关流程申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

(三) 项目产出

2023 年洁净煤财政补贴资金本年共收入 83.691 万元，本年支出 83.691 万元。

(四) 项目效果

项目的实施，保障村民温暖过冬，加快农村分散燃煤污染治理，改善大气环境质量，改善农村生活环境。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、都达到年初预算指标率，自评得分 100 分，自评等级优。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

该项目按照年初预算安排，及时完成各项指标要求，项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、都达到年初预算指标率，整体完成较好。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，绩效目标设立全面、细化、量化，加强资金使用审核和财务严格核算，保障资金合理合规高效使用。

