**奉节县甲高镇**

**油橄榄初榨厂二期项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年山东协作重庆省级财政援助资金项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕183号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2021年7月23日收到项目资金500万元，共计到位460万元；项目资金执行情况：支付项目资金共计414.9万元，余下85.1万元调整为人居环境整治提升项目，该项目提请县政府领导和乡村振兴局研究同意；项目资金管理情况：成立专门的监督领导小组，负责资金的使用和监督检查，确保每一分钱均用到刀刃上。

（二）总体绩效目标完成情况分析。根据项目实施方案，完成一条橄榄油加工生产线的引进安装，完成室内装修、安装基坑、管网及后边坡治理、环评及电力设备设施安装，满足了全镇橄榄油加工生产，为全镇4000余户种植户解决了加工难题，实现稳定增收1000元以上，稳步发展油橄榄3.5万亩，大大改善了生态环境。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成一条橄榄油生产线的引进、安装、调试；对1794平米厂房开展室内装修，安转三条生产线的基坑；完成管网及后边坡治理、环评及电力设备设施安装。 （2）质量指标。项目完工验收质量达到合格标准。

（3）时效指标。项目实施及时完工。

（4）成本指标。414.9万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。带动4000余户种植户稳定增收1000元以上。

（2）社会效益。巩固拓展脱贫攻坚成果，620户脱贫户实现增收1000元以上。

（3）生态效益。变不少撂荒地为经济林，稳步改善了生态环境，美化了乡村人居环境。

（4）可持续影响。该项目可延续30年以上，橄榄树将会成为种植户的摇钱树，成为当地的支柱产业，对当地产生良好的经济、生态和社会效益。

3.满意度指标完成情况分析。加工厂的建设，从根本上解决了油橄榄鲜果销售加工难的问题，大大提升了党委政府的形象，是一项非常接地气的民生工程，惠及千家万户，民调得到很大提升，社会更加和谐。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.3分，评价结果为优。

四、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表