

项目支出绩效自评报告



一、项目概况

(一)项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 陵水黎族自治县综合行政执法局 的项目 执法艇采购经费属于部门项目

主管部门为陵水县执法局

项目负责人为：刘洋

联系电话：83325195

项目概述如下：执法艇采购

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：确保执法船采购顺利完成，保障管辖海域范围内海洋与渔业执法工作的正常开展，有效打击海洋与渔业违法行为。

2023年年度目标是确保执法船采购顺利完成，保障管辖海域范围内海洋与渔业执法工作的正常开展，有效打击海洋与渔业违法行为。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)

该项目属于延续项目，因原采购资产未完成移交，故将该项目继续纳入年度年初预算。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数:2001700 资金总额全年预算数:1501275 财政资金年初预算数:2001700 财政资金全年预算数:1501275 专户资金年初预算数:0 专户资金全年预算数:0 单位资金年初预算数:0 单位资金全年预算数:0



预算情况如下:

资金总额-年初预算数 2001700 元, 资金总额-全年预算数 1501275 元,

财政资金-年初预算数 2001700 元, 财政资金-全年预算数 1501275 元,

专户-年初预算数 0 元, 专户全年预算数 0 元,
单位年初预算数 0 元, 单位全年预算数 0 元。

(三) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 1501275 元, 资金总额-执行率 100.00%
其中:

财政资金-全年执行数 1501275 元, 财政资金-执行率 100.00%
专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0
单位全年执行数 0 元, 单位全年执行率 0.00%

(四) 项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

该项目资金支付严格执行我局财务内控制度, 由承办业务部门根据各项目合同约定、工作进度及完工情况向财务部门提出支付申请, 涉及“三重一大”项目费用的, 需事先报党组进行决策后才可以拨付款项。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

按照政府采购的相关规定组织实施项目采购工作。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

项目目标设定依据充分、明确、合理, 项目设立符合我局执法工作职能职责, 项目所有资金实行专款专用, 项目支出均有相关的授权审批, 资金拨付严格实行财务审批程序。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比, 从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。



其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

我局根据预算安排及采购计划，选择公开招标方式确定承担建造2艘执法船的中标人，项目自开展采购以来，由于受新冠疫情等因素影响，造成项目实施进展缓慢。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加强跟进该项目的资产验收工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要的经验和做法：无

存在的问题：无

改进措施及建议：无

陵水黎族自治县综合行政执法局

2024年6月27日

