

海口市项目支出绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况：海口市 2022 年海洋休闲渔船建设项目于 2022 年 12 月 2 日取得市农业农村局批复立项。

预算单位：海口市农业农村局

项目：海口市 2022 年海洋休闲渔船建设项目属于部门项目

主管部门：海口市农业农村局

项目负责人：孙宗权

联系电话：13617527657

项目概述如下：拟建造小型海洋休闲渔船 (8 米 \leq 船长 $<$ 12 米) 5 艘；中型海洋休闲渔船 (12 米 \leq 船长 $<$ 24 米) 6 艘；大型海洋休闲渔船 (船长 \geq 24 米) 2 艘。项目总投资 2365 万元。项目资金来源源于海南省财政厅《关于下达 2020 年渔业成品油价格财政补贴资金(第四批)》(海财建〔2020〕5270 号)，下达休闲渔业试点建设经费 1000 万元，社会资本配套资金 1365 万。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：拟建造休闲渔船 13 艘。

2022 年阶段性目标：开展休闲渔船图纸设计、审查，拨付 1000 万元项目资金。

当年年度目标完成情况：已开展休闲渔船图纸设计、审查，拨付 1000 万元项目资金。

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）

经市农业农村局 2022 年第 38 次局务会议研究通过，同意将 1000 万元补助资金拨付至海口市休闲渔业开发管理公司，资金从休闲渔业试点建设经费中支出。按照程序提请局党组会议审议。

经市农业农村局党组会议（〔2022〕29 号）研究审议，同意将 1000 万元补助资金拨付至海口市休闲渔业开发管理公司，资金从休闲渔业试点建设经费中支出。

（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

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 0 元，资金总额-全年预算数 10000000 元，

财政资金-年初预算数 0 元，财政资金-全年预算数 10000000 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 10000000 元，资金总额-执行率 100%

其中：

财政资金-全年执行数 10000000 元，财政资金-执行率 100%
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

(四) 项目资金管理情况

项目资金由市财政局下达至我局，经局务会议、局党组会议研究审议同意，将报账材料报市国库支付局审核通过，按照国库集中支付制度进行支出。

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)

1. 项目实施方案制定、印发。

根据市人民政府专题会议纪要〔2022〕531 号要求，同意市农业农村局《关于审议〈海口市 2022 年度海洋休闲渔船建设项目实施方案〉的请示》(海农〔2022〕534 号)事项，请市农业农村局根据与会单位意见修改完善后自行印发，并按照时间节点稳步推进。市农业农村局于 2022 年 11 月 30 日印发实施。

2. 项目建设方案批复。

市农业农村局于 2022 年 12 月 2 日批复海口市休闲渔业开发有限公司海口市 2022 年度海洋休闲渔船项目建设方案。

3. 项目调整情况:

项目未做出调整

4. 完成开展情况:

目前工程已经完成立项，正在开展实施。

(二) 项目管理情况:

海口市 2022 年度海洋休闲渔船项目工作由市休闲渔业试点工作领导小组组织实施、统筹协调和监督检查。市农业农村局作为行业主管部门, 将加强政策宣传, 落实人员、明确责任, 做好项目审核、检验、验收工作。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

通过建造休闲渔船, 促进休闲渔业发展, 推动渔业转型发展。

(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

完成项目建设、验收。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无