

执法船艇日常运维项目 2025 年度支出绩效自评报告



项目主管单位：海南省海洋厅

绩效评价单位：海南省海洋和渔业监察总队

执法船艇日常运维项目 2025 年度支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

执法船艇日常运维项目预算单位为海南省海洋和渔业监察总队，主管部门为海南省海洋厅。根据批复的 2025 年单位预算，本次进行自评的执法船艇日常运维项目经费预算 2,183.174 万元，为特定目标类项目。主要用于海南省海洋和渔业监察总队为履行职责职能而发生的执法船艇日常运维项目工作经费开支，主要内容是采购总队执法船艇燃油、小品种油及保险，船艇的日常检查和维修，确保总队 2025 年度执法船艇的正常运转、备勤、防风，使执法船艇处于良好适航状态，保障海上执法任务正常开展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度预算绩效目标：绩效指标设定情况项目属于特定目标类项目，确保执法船艇处于良好适航状态，海上执法工作的正常运转。项目属于海南省财政厅绩效监控跟踪项目，总队根据项目实施情况，按季度填列《项目绩效跟踪分析表》等，并报送主管部门审核。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目属于单位的特定目标类项目，按照总队工作计划，向财政厅申请项目预算拨款。

（二）项目年初预算为 2,183.174 万元，实际到位资金为 2,183.174 万元。年初预算批复后，项目预算指标全额下达。

（三）项目资金实际使用情况

执法船艇日常运维项目截止到 2025 年 12 月 31 日，项目支出 1,875.14 万元，执行率 85.89%。

（四）项目资金管理情况

项目财务管理依据《海南省海洋和渔业监察总队财务管理规定（试行）》、《海南省海洋和渔业监察总队船艇维修采购管理办法（试行）》、《海南省海洋和渔业监察总队政府采购管理制度（试行）》等相关规定执行，按规定统一管理，严格执行项目预算管理制度，确保了各项财务支出的合法、合规。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规和招标文件的规定，总队执法船艇燃油和执法船艇维修进行了公开招标的政府采购方式，并完成了执法船艇燃油和维修的采购等工作。

（二）项目管理情况

总队支出相关费用，严格按照省财政相关规定和总队相关内控制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

项目成本控制情况。执法船艇日常运维项目属于特定目标类项目，编报过程中遵循：统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制预算经费。本项目全年预算数 2,183.174 万元，项目实际支出 1,875.14 万元，支付率为 85.89%，没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

执法船艇日常运维项目全年预算数 2,183.174 万元，支出 1,875.14 万元，执行率 85.89%。根据总队工作需要安排支出，完成了项目的实施，项目资金的支出保障了执法船舶能处于良好适航状态，为顺利完成海洋和渔业监察工作提供了保障。

（2）项目完成质量

2025 年，海南省海洋和渔业监察总队是海南省海洋厅直属单位，承担海洋和渔业监督管理和行政执法等职责，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想、严格落实省委、省政府的工作部署，紧紧围绕省厅重点工作，积极开展海洋和渔业执法监察，加强海底电缆巡护，强化海域海岛执法监管，严厉打击危害海洋环境行为等，取得积极成效，较好完成了年度工作目标，保障了各项业务工作有序运转，项目完成质量好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2025 年执法船艇日常运维项目达成既定工作目标。

一是护缆专项执法成效显著。建立长效护缆机制，牵头组织开展全国两会、博鳌年会、消博会及重大节假日等重要活动的海缆专项巡护执法行动，顺利完成海底电缆巡护保障任务，确保重要时期琼州海峡海底电缆的安全稳定。

二是开展深远海域巡航执法，海域海岛执法有序进行。开展打击非法开采海砂专项执法行动，非法开采海砂行为得到有效遏制，切实守护我省海洋资源环境。

三是开展海域岸线海岛巡查。规范用海用岛秩序。配合省厅参加共享航次，圆满完成了各项海上试验任务。

四是圆满完成了护渔等主要任务。保质保量完成渔业资源保护，海上渔政监管等工作任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响

保障执法船舶对海底电缆和通信光缆的巡护，确保连接海南的电力和通信安全。强化海域海岛执法监管，有效保护了海洋资源环境等。

4. 项目的可持续性分析

执法船艇日常运维项目为特定目标类项目，省财政厅在 2025 年单位预算中根据本单位业务需要安排执法船艇日常运维项目，全年预算数 2,183.174 万元，用于总队 2025 年执法船艇日常运行维护经费需求，为我省海洋和渔业监察工作的实施提供保障。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

不断完善预算项目的管理，保障船艇处于良好的适航状态，为海洋和渔业监察执法工作提供保障。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 认真安排，制定实施方案，是项目顺利实施的保障。项目资金下达后及时分解细化，按期通报预算项目的执行进度。

2. 领导重视，分工协作，及时解决项目实施中的实际问题，把项目工作纳入年度考核，分工明确，项目实施的效果明显，社会效益显著。

3. 加强监督，规范化管理，是项目顺利实施的基础。有效地进行项目全过程的监督管理，强化项目管理责任制。