

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳3000吨级海洋维权执法船建造项目				项目金额	14148600		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	市海洋综合执法支队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6049000.00	5973000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	6049000.00	5973000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成设计、监理招标，初步设计和概算后，报送发改，招标船艇建造，争取年内可以开始施工。				完成设计、监理招标，完成初步设计和概算编制，取得项目概算批复，开展船舶详细设计。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	完成以下3项工作：1、设计工作任务。2、监理工作任务。3、管理费支出	完成初步设计并取得概算批复；完成设计监理工作。	完成设计和监理工作计划	15	14	管理费支出偏低。项目未开工，按照建设工程管理相关要求，严格控制管理费支出。
		质量指标	设计方案达标	达到项目审批要求	完成计划	5	5	
			监理方案达标	满足船舶监理规范	完成计划	5	5	
		时效指标		2020.01.01-2020.12.31				
			年底完成		完成计划	10	10	
		成本指标	设计费、监理费、管理费占3000吨船建造项目总投资金额的比例	不超过2%	1.77%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作完成情况	完成年度计划	完成计划	40	40	
	总分					100	98.9	—