

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	352729800		
主管部门	0102011				实施单位			
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	122821600.00	122821600.00	117699692.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	117280000.00	117280000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	5541600.00	419692.00	—	0.08	—	
	其他资金	122821600.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建造招标工作，下半年开工，主要包括主机设备采购，船体放样、板和型材的预处理、分段组装、船体合拢等。				2021年7月正式完成建造招标工作，8月份签订建造合同，9月、10月、12月分别前往船厂参加设备技术协议商定会。12月份完成船舶主机设备采购合同。按支付进度，于8月支付第一期款，12月支付第二期款，共计11728万元，按计划完成本年度目标。			
	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
		数量指标	设计任务百分率	50%	50%	5.0	5.0	
			工程进度	30%	30%	5.0	5.0	
			监理任务百分率	25%	25%	5.0	5.0	
			监理方案	满足相关规范要求	本项目严格按照合同要求做好项目建造准备期间的监理工作，完成设备采购技术服务和图纸协助审查工作。	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	设计方案	符合节能、环保设计要求	该项目设计在保证布置和功能、耐波性的前提下，优化选择主尺度，并对型线设计进行优化设计，选取阻力性能最优的型线；同时采用性催化还原（SCR）技术使本船主辅机的氮氧化物排放满足目前IMO最新最严的TIER III要求	5.0	5.0	
			建造质量	符合《钢质海船入级规范》	船舶设计符合《钢质海船入级规范》	5.0	5.0	
		时效指标	完成深圳3000吨船建造项目招标工作	第三季度	8月完成3000吨船建造项目招标工作，由中船黄埔文冲船厂中标。	5.0	5.0	
			完成船舶主推进系统订货工作	第四季度	第四季度完成船舶主推进系统订货工作	5.0	5.0	
		成本指标	项目总经费	≤12282.16万元	11769.9692万元	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	加大中国在南海的活动力度和广度	新建一艘3000吨级海洋维权执法船，提升我国在南海海域维权巡航能力	4月完成初步设计，8月完成3000吨船建造项目公开招标工作。	20.0	20.0	
		满意度指标	对设计方案的满意情况	≥95%	95%以上	20.0	20.0	
	总分					100	99.6	—