112年度內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫 計畫評核報告

1. 基本資料

計畫名稱	內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫	計畫期程	109/08/03 ~ 115/06/30
主管機關	內政部	計畫類別	社會發展-社會安全
主辦機關(單位)	內政部空中勤務總隊(秘書室)	計畫核定經費(千元)	2,767,021
共同主辦機關	內政部空中勤務總隊(原)(秘書室)	總計畫經費(千元)	2,659,403
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	1,055,480
執行地點	台北市		
空間資料	線資料 ： 本計畫無「線」空間資料 點資料 ： 1筆 面資料 ： 本計畫無「面」空間資料 預覽		
空間資料			
計畫年度摘要	執行施工品質期程稽核及控管，工程履約管理等。		

2. 管考基準

2.1 共同項目

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
共同項目	75.00	72.50	71.35

2.1.1 計畫管理

權數(%)	自評得分	評核得分
25.00	24.10	21.35

(1)作業計畫研擬	權數(%)	自評分數	評核分數
	4.00	100	95
績效說明	依行政院核定之中程計畫，年度作業計畫主要執行工程施工。		
評核意見	作業計畫研擬內容均符合標準，核予95分。		
(2)表報提報作業	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	100	95
績效說明	各項報表提報作業，如先期作業計畫、年度作業計畫、季執行成果，均依規定期程填報送審。		
評核意見	各式表報均能如期提報，且未有退件、修訂或調整，核予95分。		
(3)計畫管制作為	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	95	80
績效說明	依管制期程及預定進度完成各階段工作。		
評核意見	計畫管制作為一般，爰核予80分。		
(4)年度目標之挑戰性與明確性	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	95	82
績效說明	本案於111年5月7日辦理第1次發包公告，原預計111年7月決標，惟面臨烏俄戰爭國際局勢丕變、營建市場缺工、營建物價上揚、COVID-19疫情等不利施工因素，遲遲無法順利完成工程發包作業。因本案有其急迫性，本總隊於111年9月2日流標檢討會中建議，在計畫總經費內採取減項方式先行辦理工程發包(後續擴充金額1億7千萬元)，國土署於112年2月2日辦理第6次公告，經積極邀標，始於112年3月24日決標、112年5月7日契約開工。		
評核意見	計畫目標量合理，惟未敘明訂有合適質化目標、創新性，牽涉較多機關須加強協調及不可控制影響因素，爰核予82分。		

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
20.00	19.40	20.00

(1)進度控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	96	100
績效說明	112年主要辦理建築執照申請、施工廠商遴選發包及執行工程開工等作業。		

評核意見	依管考週期，年度進度均符合預定進度，如期完成，爰核予100分。		
(2)進度控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	98	100
績效說明	經流標檢討、修正並積極邀標，112年2月辦理第6次招標公告，同年3月決標、5月契約開工。		
評核意見	年終進度符合預定進度，如期完成，爰核予100分。		

2.1.3 預算控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
30.00	29.00	30.00

(1)預算控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	100
績效說明	按作業計畫控管並達成預算執行。		
評核意見	各管考週期之年累計預算執行率平均為100%，爰核予100分。		
(2)預算控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	20.00	95	100
績效說明	112年度預算編列937,325千元，包含111年度保留款118,155千元，全年度待執行經費達1,055,480千元。考量112年度待執行預算逾10億元，經協調國防部及財政部國有財產署同意於112年度一次撥付4億4,975萬984元(第3至6期土地有償撥用費)，提高預算執行率。		
評核意見	年終年累計預算執行率為100%，爰核予100分。		

2.2 自訂項目

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
自訂項目	25.00	25.00	23.75

2.2.1 年度目標達成情形

權數(%)	自評得分	評核得分
25.00	25.00	23.75

112年主要目標為年底前完成「工程開工進入施工階段」之目標	權數(%)	自評分數	評核分數
	25.00	100	95
預定達成目標	督導施工廠商如期開工進入施工階段		
實際達成目標	施工廠商如期於112年5月7日契約開工。		
績效說明	契約開工後，為利日後工程進度推展，積極辦理自主管制計畫提報及實施自主保安設施建置與相關假設工程，於112年10月25日完成獨立工區大門開設(自主管制區)，施工人員及工程車輛進出得免經軍方管制作業。		
評核意見	本計畫目標督導施工廠商如期開工進入施工階段，實際施工廠商如期於112年5月7日契約開工，爰核予95分。		

3. 執行成果

一、臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫，奉行政院109年8月3日院臺忠字第1090020030號函核定，總經費新臺幣(下同)27億6,702萬311元，執行期程自109至115年，112年7月19日奉行政院院臺忠字第1121029162號函核定修正中程計畫，總經費34億9,926萬678元(含土地有償撥用費7億1,318萬4,984元)，執行期程調整為109年至117年止。
二、計畫目標及達成情形:112年分別完成施工廠商遴選第一階段招標作業、施工廠商遴選第二階段評選作業及決標簽約、工程開工及土地有償撥用及假設工程執行進度達30%等各項階段目標。
三、計畫預算執行情形：112年度預算編列937,325千元，包含111年度保留款118,155千元，全年度待執行經費達1,055,480千元。全年度待執行預算逾10億元，經協調國防部及財政部國有財產署同意於112年度一次撥付4億4,975萬984元(第3至6期土地有償撥用費)，以提高預算執行率。實際執行(實現數) 490,155千元，年度預算執行率為46.44%。

4. 執行檢討與建議

依作業計畫預定進度積極辦理。

5. 評核結果

5.1 評核意見

請持續掌握開工進度，儘速辦理，以趕上預定工進，如有因營建物料上漲需調整修正整體計畫，亦請提早辦理。

5.2 成績評定

自評		評核	
分數	等第	分數	等第
97.50	優等	95.10	優等

6. 計畫附件資料

7. 計畫成果照片