附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（2023年福州市鳌峰水闸重建工程第二次报送）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

工程重建水闸布置于旧闸线内港侧5.0m处，项目总投资13871.45万元，建设工期18个月。外江设计防洪标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇，水闸建筑物等级为1级。由财政拨款项目。

**（二）主要成效**

劳务派遣人数105人，项目完成招投标次数1次，水闸设备等运行故障发生率为0，资金拨付及时率100%，成本控制率-0.01%，项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费5678835元，投诉业务部门不作为的投诉件数量0件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77.35分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值-0.01，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)劳务派遣人数(人)，目标值3000，完成值105，分值10，得分0.35。

2)项目完成招投标次数(次)，目标值5，完成值1，分值10，得分2。

**2、质量指标**

1)故障发生率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费(元)，目标值30，完成值5678835，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)投诉业务部门不作为的投诉件数量(件)，目标值95，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 绩效目标值填错，实际已完成目标值

**（二）改进措施**

1. 绩效目标值填错，实际已完成目标值