附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（全民健身工程建设专项经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

全民健身工程建设专项经费

**（二）主要成效**

根据《福州市体育局关于印发 2022 年福州市全民健身工程实施方案》要求，仓山区为民办实事项目为：35条健身路径、1个智能健身驿站。我区通过公开招投标形式进行开标，最终由“福建英达沃体育发展有限公司”中标，于2022年12月前完成本年度35条健身路径、1个智能健身驿站的建设任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.09分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成4个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值48.34，分值10，得分5.09。

**2、社会成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**3、生态环境成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)全民健身工程数量(个)，目标值20，完成值35，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**3、时效指标**

1)工程完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值20，得分20。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)健身路径使用率(%)，目标值95，完成值95，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意率(%)，目标值95，完成值95，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. 年底财政资金紧张，部分费用未能及时支付，导致支付进度较慢，执行率较低。

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2024年使用，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。