附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（综治保安经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

综治保安经费

**（二）主要成效**

用于综治保安经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.15分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5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39.4，分值10，得分4.15。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)聘用保安数量(人)，目标值10，完成值10，分值15，得分15。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)资金解缴及时性(%)，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)受益人数(人)，目标值10，完成值10，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)职工满意度(%)，目标值80，完成值80，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. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，导致绩效目标未完成，需要根据实际情况设置绩效目标。

**（二）改进措施**

1. 需要根据往年资金使用情况与本年度项目实际情况，预算项目资金。