附件2：

南昌市红谷滩区人民法院业务工作补助经费2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年我院安排业务工作补助639.81万元，其中本年度财政安排资金636万元，上年度结转结余资金3.81万元。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2023年我院收到业务工作补助经费639.81万元，全年实际支付637.71万元，预算执行率99.52%。

**（二）资金管理情况分析。**

2023年我院实际支出637.71万元，其中包括邮电费170万元，劳务费（临聘人员）438万元，培训费5.6万元，其他商品和服务支出16.03万元等支出。

在资金使用过程中，我院严格专项资金使用办法，做到专款专用，符合国家财经法规和财务管理制度；资金的支付和使用有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

我院一如既往的紧紧围绕2023年的总体思路，从严管理，按预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。我院总体绩效目标：计划年内收案数达到49000件，结案数达到46550件，人均结案数达到1940件：预算执行率大于90%，执行案件结案率达到95%，案件结案率达到95%，结案及时率达到95%，案件办理平均成本不超过2000元/件。通过项目实施服判息诉率达到95%。在项目实施期间我院按照最高院要求做好诉前源治理，大量案件诉前已化解，导致与全年实际收案数以及结案数量相关指标比预计指标值低，其他各项指标完成情况较好。

1. **绩效指标完成情况分析。**
2. 数量指标
3. 办理各类案件数量43544件，结案数量41406件，人均结案数1893件，
4. 质量指标
5. 预算执行率。2023年我院预算执行率为99.52%。
6. 执行案件执结率。2023年我院档案电子标签率为94.04%。
7. 案件结案率。2023年我院案件结案率为93.77%。
8. 时效指标

法定审限内结案率为99.97%。

1. 成本指标
2. 案件办理平均成本。2023年我院案件办理平均成本为1414元/件。
3. 社会效益指标
4. 服判息诉率。2023年我院服判息诉率为92%。
5. 满意度指标

通过项目实施有效提升了社会公众和干警满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年我院业务工作补助经费预算数639.81万元，我院业务工作经费实际支付637.71万元，偏离2.1万元，预算执行率为99.52%。我院在日后预算执行工作中将加快预算执行速度，保证预算指标100%使用。由于2023年最高院要求做好诉前源治理工作，我院大量案件诉前已化解，导致收案数和结案数低于年初预设指标值。服判息诉率和执行案件结案率略微低于指标值，主要原因是诉前调解案件增多，进入诉讼的案件争议较大，2022年未考核诉前调解，2023年纳入考核。后期我院将修改节点制度，给予充分时间做好诉后调解工作，加强释法说理工作，并且在制定预算指标时将更加科学化设置。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评中存在的问题和不足，我院将以问题为导向和契机进行整改，同时不断提高预算绩效管理水平。并按照要求，统一安排部署进行公开，以接受人民群众的监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表