济南市口岸和物流办公室

2023年度预算绩效管理工作总结

根据《济南市财政局关于组织开展2023年度预算绩效管理考核有关事项的通知》（济财办〔2023〕12号） 文件要求，我办对2023年度预算绩效管理工作情况进行了全面梳理，具体如下：

一、绩效管理基础工作

按照《中共济南市委济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9 号）要求，我办制定并印发了《济南市口岸和物流办公室预算绩效管理办法（试行）》、《济南市口岸和物流办公室预算绩效管理工作规程》，成立了预算绩效管理工作领导小组，领导小组办公室设在综合处，牵头负责我办预算绩效管理工作，并指定了专人负责我办预算绩效管理工作的组织实施。组织开展预算绩效管理工作培训会三次，对业务处室进预算绩效政策和业务培训，提高预算绩效管理意识，杜绝临时动议。

1. 预算绩效管理工作完成情况

牢固树立全维度绩效管理理念，创新预算管理方式，围绕口岸物流工作实际，积极探索对口岸物流领域所有重点项目开展“全周期”预算绩效管理，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，将绩效管理理念与国际地区航线、中欧班列等重点项目深度融合，确保重点工作按时推进，最大程度发挥财政预算资金使用效益，做好“通道服务物流、物流促进贸易、贸易带动产业、产业助力发展”的文章，为济南市“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设提供有力支撑。

一是提高“全周期”绩效管理意识。济南市口岸和物流办公室高度重视预算绩效管理，构建全方位专项资金绩效管理格局，落实好绩效考核和奖惩机制。根据专项资金使用流程制定详细的项目推进方案和绩效管理计划，明确责任人和实施进度，确保高质量完成预算绩效目标。同时，立足口岸物流工作实际，落实各级财政“过紧日子”的要求，以绩效管理为导向，围绕国际地区航线、中欧班列、国内集装箱班列等重点项目，在绩效目标制定、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、结果应用和相关内控制度建设等环节熙华绩效管理，持续跟进政策和项目的实施效果，及时发现、纠正问题，制定整改措施，确保重点项目、重大资金安全可控。

二是组建“专业化”工作队伍。为确保绩效管理工作质量，济南市口岸和物流办公室探索出综合处牵头，业务处室全面参与，第三方机构专业评估、专家论证指导的绩效管理模式。重大政策变更、重点项目启动前，聘请第三方机构充分调研口岸物流市场行情、国内行业动态、政策法规等相关信息，做好项目可行性分析和风险评估，保障项目实施的科学性和可行性。制定涵盖项目完成成效、项目成本控制、项目实施质量、项目实际效益等多个方面绩效评估指标体系，实现科学合理、可比可测、细化量化。

三是实施“多维度”绩效管理评价。采用现场座谈、企业调研等方式，充分了解重点项目情况，分析整理航空、物流行业基础信息数据并完善佐证材料，确保绩效评价标准科学、有效。围绕济南口岸、物流发展现状，吸收借鉴行业专家的意见建议，同时结合济南发展实际，在横向比对的同时注意纵向比较，切实提升重点项目评价质量，不断提高绩效评价结论问题反映的层次和深度。同时，为保障全流程绩效管理评价的实施效果，组织开展绩效管理专题培训会，全面提高单位人员预算绩效管理能力和业务操作水平。

四是强化“全方位”评价结果应用。结合专项资金审计发现的问题和第三方评价报告，对项目实施过程中存在的各项问题提出针对性对策建议。围绕年初绩效目标，合理分析预算执行进度，监控财政资金的预计产出和执行效果，同时根据跟踪监控发现的问题，提出意见建议，督促各业务处室及时采取措施进行整改，防止出现偏离绩效目标的现象。对社会关注度高、财政投入规模大的口岸物流重点项目试点开展投入产出绩效管理，从完善成本分析、细化支出标准、优化管理模式、规范投入产出等角度提出意见建议，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，切实提升财政资金的引导扶持作用，服务济南市经济社会高质量发展。

三、预算绩效管理中存在问题和不足

（一）政策贯彻和责任意识有待提升。部分业务处室简单认为预算绩效是财务部门负责的事情，绩效意识不强；主动担负主体责任不够，专门人员或机构不健全。

（二）预算绩效管理措施落地不够。预算绩效管理机制存在不科学、不规范、操作性不强等问题；预算绩效融入内部控制体系、嵌入业务部门管理制度不深。

（三）预算绩效业务培训尚需加强。缺少专门预算绩效管理人员，往往由财务人员具体负责，在政策性、专业性方面有欠缺；业务培训系统性不足，延展度不够。

四、下一步完善预算绩效管理措施

（一）理顺绩效管理流程，健全绩效管理制度，明确责任分工，强化工作考核，提高资金使用效益。

（二）结合财政部门有关要求，从事前评估、绩效目标的编报、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等方面着手，进一步着力强化财务管理薄弱环节，努力减少资金挤占挪用、损失浪费、低效使用等现象，增强资金保障能力。

（三）深入开展政策宣传和业务培训，对预算绩效涉及的各个环节进行梳理，吃透精神，抓好贯彻落实。