

甘肃省天水公路事业发展中心 试验检测室文件

天公检测发〔2025〕8号

签发人：冯小军

试验检测室关于 2024 年度 省级预算执行情况绩效自评的报告

天水公路事业发展中心：

为了加强省级财政资金管理，提高资金使用效益，我单位依据《省级财政资金绩效管理办法》等财政规章制度，以及《天水公路事业发展中心关于下达 2024 年度部门预算及及绩效目标的通知》（天公发〔2024〕55 号）文件精神，我单位对 2024 年度省级预算执行情况开展绩效自评。通过全面、客观、公正的评价，借助试验检测室日常工作记录、财务账目、业务报表等内部资料，了解预算资金的使用过程和效果，发现预算执行过程中存在的问

题与不足，从而为优化后续预算编制、执行及管理提供依据，推动试验检测室持续提升服务质量和工作效能，更好地服务于公路事业发展。自评范围涵盖 2024 年度省级财政下达给试验检测室的包括人员经费、试验检测业务经费等在内 2024 年成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）的资金，评价内容涉及预算资金的执行进度、资金使用合规性、绩效目标完成程度、项目实施效果以及财务管理状况等方面。

一、基本情况

（一）部门主要职能。试验检测室成立于 2014 年 7 月，隶属甘肃省天水公路事业发展中心，为财政全额拨款事业单位。主要职能为承担省天水公路事业发展中心管养公路的检测评定、工程试验和检测、技术咨询，参与工程质量控制、质量事故的调查与分析；农村公路建设项目的质量巡检；监督指导和考核专业化养护工区工地试验室工作。负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

（二）机构设置及人员情况。根据关于印发《天水公路事业发展中心直属单位主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（天公发〔2022〕185 号），天水公路事业发展中心试验检测室核定事业编制 30 人，截至 2024 年末，试验检测室实有职工 30 人，退休职工 2 人，内设综合办公室、监督管理部、财务资产部三个部门。

（三）2024 年度省级预算安排情况。2024 年度省级预算批复试验检测室成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）的资金预算总额 550.66 万元，具体包括：人员经费 507.56 万元，用于保障在职职工和退休人员的工资、福利及社保等支出；商品服务支出 43 万元，主要涵盖办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修维护费、福利费等项目，旨在保障试验检测室日常运转及业务开展的各类服务性支出需求。

二、预算执行情况分析

（一）预算执行总体情况。截至 2024 年 12 月 31 日，试验检测室成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）的实有资金总额 550.66 万元，预算执行率为 100%。其中，人员经费支出 507.56 万元，执行率为 100%，严格按照工资福利政策及社保缴纳标准执行，保障了人员队伍的稳定；商品服务支出实际发生额为 43 万元，执行率为 100%，完成了日常办公部分以及业务开展的各类服务性支出需求，预算执行进度达到预期。

（二）资金使用合规性分析。在资金使用过程中，我单位严格遵循国家财政法规及省级财政资金管理要求，建立了完善的财务管理制度。各项支出均有明确的审批流程，报销凭证真实、合法、完整，资金支付对象、用途与预算批复一致，不存在截留、挪用、虚报冒领等违规行为，保障了资金使用的公开、公平、公正。

三、绩效目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。2024 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实全省交通运输工作会议、公路工作会议精神，紧紧围绕省中心、天水中心各项工作部署，以“三抓三促”行动为抓手，扎实推进主题教育走深走实，聚焦天水中心党委各项决策部署和工作安排，强化党建引领，狠抓责任落实，全力以赴抓养护、保畅通，抓安全、促发展，以实际行动践行“养路先锋”责任担当，辖养公路路况质量持续提升，公路通行环境持续改善，年度各项重点工作和任务目标如期完成。按照预算和绩效“双监控”的工作要求，将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段，将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合，严格按照预算下达的各项费用进行支出。在支出过程中，我们认真履行了部门职责，通过夯实财务监督和会计核算，加强支出决策审批，严格执行了各项预算，并以单位各项内控管理为抓手，严格落实预算绩效监控管理，按照预算下达的项目和目标组织实施，加强监督，完成了预设绩效目标，尤其在资本性支出方面，严格按照专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、挪用等现象，圆满完成了养护及管理目标任务。通过开展 2024 年度预算绩效评价工作，从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自评，通过评价分析，我单位预算执行各项目标指标基本达成预期管理目标值（详见附表），整体支出绩效评分为分 95.86，对成品油

税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）项目绩效自评为 93.98 分，总体上较好地完成了预算绩效目标任务。

（二）各项指标完成情况分析。**1. 部门管理情况。**2024 年，我单位在部门管理上持续优化。一方面，完善了内部管理制度，从样品接收、试验流程到报告出具，都有明确的规范与标准，确保工作流程的严谨性与高效性。另一方面，强化了人员管理，定期组织内部培训与交流活动，提升团队的凝聚力与协作能力。同时，通过合理的任务分配与绩效考核机制，充分调动员工的工作积极性。**2. 履职效果情况。**在履职方面，全年完成了大量公路工程原材料以及现场实体的试验检测任务，为公路建设项目提供了准确可靠的数据支持。对于发现的质量问题，及时反馈并跟踪整改，有效保障了公路工程的质量安全。**3. 能力建设情况。**在硬件方面，投入资金更新和校对了试验检测设备，提升了检测的精度与效率。在软件方面，加强与行业内其他机构的技术交流与合作，不断提升自身的技术水平与行业影响力。同时，鼓励职工参加各类职业技术培训，团队整体的专业素养得到进一步提升。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 550.66 万元，预算收入合计 550.66 万元。全年支出 550.66 万元，执行率 100%。通过自评，本项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）：

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 550.66 万元，支出 550.66 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项主要为养护人员的人员和公用经费支出。经自评，该项目自评得分 93.98 分。我单位严格按照国家及交通运输厅劳资政策规定和安排的预算列支支出，切实保障职工权益，人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳；公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出；预算资金支付率达 100%，职工满意度 100%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。在今后的工作中，通过加大对职工培训、劳资政策宣贯和解释工作力度，引导职工准确理解政策。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度，甘肃省天水公路事业发展中心试验检测室在省级预算资金的支持下，通过对预算执行情况、绩效目标完成情况等方面的综合评价，我单位各项指标基本达成预期管理目标值，基本完成了预算绩效目标任务，各项工作取得了显著成效，预算执行情况总体良好，绩效目标完成度较高，为公路事业的发展提供了有力的技术支撑和保障。同时，通过本次绩效自评，也发现了一些问题与不足。在今后的工作中，我们将进一步加强预

算管理，优化资源配置，提升绩效水平，持续改进工作，努力推动试验检测室各项工作再上新台阶，为公路事业高质量发展做出更大贡献。

特此报告

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表



2025 年 3 月 25 日

抄送：各领导。

试验检测室综合办公室

2025 年 3 月 25 日印发
