

甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室文件

张公试测〔2025〕20号

签发人：刘建军

试验检测室关于 2024 年度 预算执行绩效自评情况的报告

张掖公路事业发展中心：

现将《试验检测室 2024 年度预算执行绩效自评报告》随文呈上，敬请鉴核。



试验检测室 2024 年度预算执行绩效自评报告

一、单位基本情况

我单位成立于2008年4月，原名为张掖公路局试验检测技术服务中心，于2021年8月更名为张掖公路事业发展中心试验检测室，属于全额拨款事业单位。本单位主要负责张掖公路事业发展中心管养公路的路况检测，中心所属养护维修工程和日常养护工程原材料、外购成品料料源选择及送检原材料的试验检测、标准试验和各类配合比设计；负责日常养护及养护维修工程施工过程中的原材料及工序质量抽检工作；定期或不定期对养护维修工程施工单位工地试验室进行业务指导和监督检查；积极参与张掖公路事业发展中心在养护维修工程中对新技术、新工艺、新材料研发的试验检测工作。内设综合办公室、财务资产部、试验检测部、技术咨询部4个部室。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据张掖公路事业发展中心绩效管理的部署要求，对我单位2024年度绩效目标完成情况绩效自评，自评过程中，我单位组织各相关部室召开会议，深入研讨了2024年度预算项目支出绩效评价的相关工作，并对具体任务进行了细致的细化和明确的分工，确保此次自评工作在职责划分、内容流程及完成时限等方面均得到清晰的界定。本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完

成情况调查、社会调研等方式对我单位2024年度预算资金使用情况开展自评。此次纳入自评的项目有2个，包括整体支出绩效预算478.82万元，实际支出478.82万元；成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）预算资金478.82万元，实际支出478.82万元。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 2024 年纳入部门决算的各类资金收入 478.82 万元。其中：财政拨款资金 478.82 万元（燃油税资金 478.82 万元）。

2. 2024 年纳入部门决算的各类资金支出 478.82 万元。其中财政预算拨款支出 478.82 万元（燃油税资金 478.82 万元）。

3. 2024 年财政拨款账面无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标 1：完成中心下达的各项养护工程检测任务，各公路段（所）及应急中心委托的各项配合比设计，每月协助农村公路督导组，对张掖市境内所属县区自然村（组）通硬化路进行质量检测，实现对中心所属路段各项养护工程质量的全面监督工作目标。完成情况：完成了中心下达的各项养护工程检测任务，各公路段（所）及应急中心委托的各项配合比设计，每月协助农村公路督导组，对张掖市境内所属县区自然村（组）通硬化路进行质量检测，实现对中心所属路段各项养护工程质量的全面监督工作。

设置的总体绩效目标 2：完成在职人员政策范围内的工资、津贴补贴发放，足额缴纳社会保险费，保障单位正常运转和各项养护任务高质量完成，推动公路养护事业健康发展。完成情况：向在职人员发放了政策范围内的工资、津贴补贴，保障了单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，切实做到了推动公路养护事业高质量健康发展。

总体绩效指标分值 100 分，实际得分 94.2 分，等级评定为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1. 一级指标“部门管理”。下设 6 个二级指标，共 90 个三级指标，该指标得分 20 分。具体如下：

（1）二级绩效指标“资金投入”下设 3 个三级绩效指标，分值 6 分。其中项目支出预算执行率分值 2 分，我单位因本年度加大预算执行力度，预算执行率为 100%，得 2 分；“三公”经费控制率分值 2 分，我单位本年度无“三公”经费预算及支出，得 2 分；结转结余变动率指标分值 2 分，我单位本年度无结转结余资金，得 2 分。该二级指标得分 6 分。

（2）二级绩效指标“财务管理”下设 2 个三级绩效指标，分值 4 分。其中财务管理制度健全性分值 2 分，我单位财务制度按照张掖公路事业发展中心财务制度执行，独立核算、配备专业的财务人员、财务岗位设置合理，故财务制度健全得分 1.8 分；资金使用规范性分值 2 分，我单位严格执行各项财务管理制度，

提高资金使用合理性和规范性，有效防止国有资产流失，全面提升资金使用效率，指标得分 1.8 分。该二级指标得分 3.6 分

（3）二级指标“采购管理”下设 1 个三级指标，政府采购规范性，分值 2 分。我单位严格执行各项财务管理制度，提高资金使用合理性和规范性，有效防止国有资产流失，全面提升资金使用效率，指标得分 1.8 分。该二级指标得分 1.8 分。

（4）二级绩效指标“人员管理”下设 1 个三级绩效指标，人员编制合规性，分值 2 分。经中心核定我单位编制人数 25 人，其中：行管人员 2 人，专技人员 19 人（副高级职称 10 人，中级职称 8 人，初级职称 1 人），工勤技能人员 4 人，人员编制合理合规，指标得分 2 分。

（5）二级绩效指标“人员管理”下设 1 个三级绩效指标，在职人员控制率，分值 2 分。经中心核定我单位编制人数 25 人，其中：行管人员 2 人，专技人员 19 人（副高级职称 10 人，中级职称 8 人，初级职称 1 人），工勤技能人员 4 人，在职人员控制率合规，指标得分 2 分。

（6）二级绩效指标“重点工作管理”下设 1 个三级绩效指标，重点工作制度健全性，分值 2 分。我单位修订了《内控管理手册》及《采购询价办法》等规章制度，重点工作管理制度建立健全，得分 2 分。

（7）二级绩效指标“资产管理”下设 1 个三级绩效指标，资产管理规范性，分值 4 分。我单位严格执行资产管理办法，年

初进行了固定资产配置预算编制，核对了资产配置、核对了资产存量，加强资产动态管理，提升了资产使用效率。因有些试验仪器使用年限较长，试验检测精度不达标，已按规范要求停止使用。该二级指标得分 3.6 分。

2. 一级指标“履职效果”。下设 4 个二级指标共 8 个三级指标，该指标得分 60 分。具体如下：

（1）二级绩效指标“部门履职目标”下设 4 个三级绩效指标，分值 28 分。试验检测工作完成率指标分值 7 分，本单位完成了各公路段（所）及应急中心委托的各项配合比设计，对甘州、高台南华养护工区的碎石、机制砂及矿粉等原材料进行了前期试验检测及使用过程中的随机抽样检测。完成各类粗、细集料及矿粉试验检测，得分 7 分；交工验收质量完成率指标分值 7 分，本单位及时完成 2024 年各类工程交工检测任务。对已完成的各类养护工程及时组织人员进行交工检测，检测率 100%，得分 7 分；年度工作目标明确性指标分值 7 分，本单位年初制定了详细的工作目标，已全部完成并逐项进行了考核，得分 6.3 分；保障措施是否到位指标值 7 分，本单位采购配置了蒸汽快速养护箱、数字化摆式摩擦系数测定仪、标准养护室全自动控温控湿设备等 19 台新仪器，对部分老旧试验检测设备进行了检修维护，为试验检测工作的顺利开展及检测结果更加精准提供了有力保障，得分 6.3 分。该二级指标得分 26.6 分。

（2）二级绩效指标“部门效果目标”下设 2 个三级绩效指

标，分值 14 分。试验检测完工及时性指标分值 7 分，本单位加大试验检测力度，增加试验检测频次，加班加点进行试验检测工作，确保各项试验检测任务及时完成，得分 6.3 分；项目成本控制指标分值 7 分，本单位全面落实“过紧日子”要求，加强预算绩效和内部控制管理，确保了资金的高效、安全、合理使用，得分 6.3 分。该二级指标得分 12.6 分。

（3）二级绩效指标“社会影响”下设 1 个三级绩效指标，达到环保要求，分值 8 分。本单位加强“四新技术”创新以及路况平整度检测。对养护工程中实施的新技术如泡沫沥青冷再生基层、AC-5 富油高粘改性沥青应力吸收层等，派专人负责跟踪检测并收集相关信息，为后期经验总结及推广应用做好准备；完成乳化沥青混合料在小修保养工程中的试验与应用，取得良好效果，首次由试验检测室完成冬季冷补料的配合比设计与应用研究，取得阶段性成果，达到了环保的要求。该二级指标得分 7.2 分。

（4）二级绩效指标“服务对象满意度”下设一个三级绩效指标，服务对象满意度，分值 10 分。经调查，被服务对象对我单位试验检测工作都给予了很高的评价，得分 10 分。

3. 一级指标“能力建设”。下设 3 个二级指标共 3 个三级指标，该指标得分 10 分。具体如下：

（1）二级绩效指标“长效管理”下设 1 个三级绩效指标，长效管理机制健全性，分值 3 分。本单位通过修订各项规章制度，

并加大各项规章制度的学习宣传贯彻力度，全面提升了单位的综合管理水平，进一步健全了长效管理机制，该二级指标得分 2.7 分。

（2）二级绩效指标“人力资源建设”下设 1 个三级绩效指标，人员教育培训机制完备性，分值 3 分。本单位 2024 年度 19 名专业技术人员参加并通过了甘肃省专业技术人员继续教育培训，11 名试验员参加并通过了交通运输部公路水运试验检测专业人员继续教育培训，2 名财务人员参加并通过了财政部会计继续教育培训，强化了各类人员的理论水平，得分 2.7 分。

（3）二级绩效指标“档案管理”下设 1 个三级绩效指标，档案管理完备性，分值 4 分。本单位建立健全档案管理制度，完善档案管理设施，加大档案管理学习宣传力度，提升了档案管理完备性及档案管理能力，得分 3.6 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因

（1）其他三级指标扣分的主要原因是领导干部和管理人员对绩效管理相关知识学习较少，领会较浅，对制定具体的绩效目标时把握不准，在绩效目标执行过程中略有欠缺。

（2）单位对绩效管理宣传力度不够，重视程度不足，广大干部职工参与绩效管理的意识不强。

2. 下一步整改措施

（1）将绩效管理工作纳入单位管理层面，做到单位领导带

头抓绩效考评，高度重视绩效考评工作。

（2）由财务资产部和试验检测部牵头，针对 2024 年度绩效目标进行探讨和研究，梳理出本年绩效管理工作中的成效与不足，并加以改进。

（3）加大绩效管理相关知识的宣传力度，分管领导和专业技术人员主动参与绩效目标的制定和考核，增强干部职工对绩效管理工作的参与意识。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 1 个，当年财政拨款 478.82 万元，全年支出 478.82 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 478.82 万元，实际支出 478.82 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；

（2）按照规定保障各部门日常办公耗材和各项办公支出；

（3）办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；

(4) 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;

(5) 支付率 100%, 职工满意度 97%;

(6) 奖励金执行省交通运输厅的统一指令, 待我省机关事业单位奖励绩效方案及过渡期政策明晰后, 根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。

3. 各项指标完成情况分析

(1) “成本指标”目标值 20 分, 自评得分 18.66 分。其中: “经济成本指标-是否控制在预算范围内”指标, 分值 6.67 分, 本单位严把预算执行关, 坚持无预算不支出, 加大各项支出的审核力度, 确保各项支出均控制在预算范围内, 得分 6 分; “社会成本指标-交通行业形象提升”指标, 分值 6.67 分, 本单位加强对制度办法的学习、宣贯, 加大普法学习宣传力度, 信访维稳、平安建设、扫黑除恶专项斗争工作扎实开展, 职工队伍保持稳定, 切实提升了本单位交通行业形象, 得分 6 分; “生态成本指标-厉行节约要求落实率”指标, 指标分值 6.66 分, 本单位全面落实“过紧日子”要求, 加强预算绩效和内部控制管理, 确保了资金的高效、安全、合理使用, 实际完成值为 100%, 自评得分 6.66 分。

(2) “产出指标”目标值 40 分, 自评得分 38.4 分。其中: “数量指标-预算执行率”指标值为 $\leq 100\%$, 分值 8 分, 本单位加大预算执行力度, 实际完成值 100%, 得分 8 分; “数量指标-

资金到位及时率”指标值为 100%，分值 8 分，因财政加大预算执行力度，对我单位预算资金需求，及时足额拨付到位，使我单位有效提升了预算执行率及资金使用效率，实际完成值为 100%，得分 8 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，分值 8 分，本单位严把试验检测质量关，增加抽检频次，对原材料及取样送检由专人负责，确保试验检测工作的质量，实际完成值为 100%，得分 8 分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，分值 8 分，本单位加大试验检测力度，增加试验检测频次，加班加点进行试验检测工作，确保各项试验检测任务及时完成，实际完成值为及时，自评得分 8 分；“时效指标-经费支出及时性”指标值为及时，分值 8 分，本单位加大资金支付力度，确保各项试验检测任务圆满完成，实际完成值为及时，得分 8 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 17.99 分。其中：“经济效益指标-是否有助于相关经费科学安排，合理支出”指标值为有助于，分值 6.67 分，本单位年初经济效益指标设置合理，对相关经费科学安排、合理支出起到了很大帮助，实际完成值为有助于，自评得分 6 分；“社会效益指标-预算资金使用效益提高情况”指标值为提高，分值 6.67 分，本单位全面落实“过紧日子”要求，加强预算绩效和内部控制管理，确保了资金的高效、安全、合理使用，实际完成值为提高，得分 6 分；“生态效益指标-办公环境改善程度”指标值为改善，分值 6.66 分，本单位根据实际

情况，更换了部分办公场所窗帘、安装了遮阳帘，有效改善了职工办公环境，得分 5.99 分。

（4）“满意度指标”目标值 10 分，自评得分 10 分。其中“服务对象满意度指标-职工满意度”指标值为 $\geq 95\%$ ，分值 10 分，经问卷调查，本单位职工满意度为 97%，得分 10 分。

该项目自评得分 97 分，等级评定为“优”（根据实际得分情况判定等级）。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是其他三级指标扣分的主要原因是领导干部和管理人员对绩效管理相关知识学习不足，领会不深，对制定具体的绩效目标时把握不准，在绩效目标执行过程中略有欠缺。二是单位整体对绩效管理宣传仍有欠缺，重视不足，缺乏积极的参与意识。

（二）下一步整改措施

1. 将绩效管理工作纳入单位管理层面，做到单位领导带头抓绩效考评，高度重视绩效考评工作。

2. 由财务资产部和试验检测业务部牵头，针对 2024 年度绩效目标进行总结分析，扬长避短，加以改进。

3. 加大绩效管理相关知识的宣传力度，分管领导和专业技术人员主动参与绩效目标的制定和考核，增强干部职工对绩效管理工作的参与意识。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

2024 年度绩效自评结果就是对 2024 年各项绩效目标执行情况的全面反映，通过对各项目的绩效自评，发现了本单位在绩效目标制定、申报、监控、评价当中存在的一些问题和不足。同时 2024 年的绩效自评结果也将作为编制 2025 年的绩效目标和改进管理的重要依据，并将绩效考核结果作为加强单位综合管理、修改完善内控制度的依据，力争 2025 年本单位绩效管理工作再上新台阶。

（二）绩效自评结果拟公开情况

本单位在项目绩效考核结束后，将随部门决算同步公开，接受社会和职工的监督。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表

附件

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门(单位公章):  甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室

编报日期: 2025年3月18日

联系人及电话: 侯鹏 13919758448

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省公路事业发展中心试验检测室							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额								
	(一)基本支出								
	1.人员经费								
	2.公用经费								
	(二)项目支出	4508200	4788200	4788200	100%	10			
	1.一般性项目								
2.重点项目	4508200	4788200	4788200	100%	10				
预期目标	1.确保人员工资按月及时发放到位,各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳;2.按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;3.办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约,严格控制;4.工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;5.支付率100%,职工满意度100%。								
实际完成情况	1.完成了确保人员工资按月及时发放到位,各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳;2.完成了按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;3.完成了办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约,严格控制;4.完成了工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;5.完成了支付率100%,职工满意度97%。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	=100%	%	2	100	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	=100%	%	2	100	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	%	2	90	1.8	
		资金使用规范性	规范	规范	%	2	90	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	%	2	90	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100%	%	2	100	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	%	2	90	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	%	4	90	3.6		
履职效果	部门履职目标	试验检测工作完成率	=100%	100%	%	7	100	7	
		交工验收质量完成率	=100%	100%	%	7	100	7	
		年度工作目标明确性	明确	明确	%	7	90	6.3	
		保障措施是否到位	到位	到位	%	7	90	6.3	
	部门效果目标	试验检测完工及时性	及时	及时	%	7	90	6.3	
		项目成本控制	有效控制	有效控制	%	7	90	6.3	
	社会影响	达到环保要求	达标	达标	%	8	90	7.2	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95%	%	10	100	10	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	健全	%	3	90	2.7	
	人力资源建设	人员教育培训机制完备性	完备	完备	%	3	90	2.7	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	%	4	90	3.6	
总分						100		94.2	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标按照年初设定的绩效目标值可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	4508200	4788200	4788200	10	100%	10.00		
		其中：财政拨款	4508200	4788200	4788200	10	100%	10.00		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1.确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；2.按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3.办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；4.工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5.支付率100%，职工满意度100%。			1.完成了确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；2.完成了按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3.完成了办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；4.完成了工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5.完成了支付率100%，职工满意度97%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	6.67	%	90	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	提升	6.67	%	90	6	
		生态成本指标	履行节约要求落实率	≈100%	100%	6.66	%	100	6.66	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	100%	8	%	100	8	
			资金到位及时率	≈100%	100%	8	%	100	8	
		质量指标	工作达标率	≈100%	100%	8	%	100	8	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	8	%	90	7.2	
			经费支出及时性	及时	及时	8	%	90	7.2	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	有助于	6.67	%	90	6	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	提高	6.67	%	90	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	改善	改善	6.66	%	90	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	10	%	100	10	
总分					100			96.06		

抄送：中心财务资产科、审计科。

试验检测室综合办公室

2025 年 5 月 30 日印发
