

庆阳秦直道管理委员会文件

庆秦管发〔2024〕12号

庆阳秦直道管理委员会

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

庆阳秦直道管理委员会为合水县人民政府下属的副县级事业单位，下设办公室和资源开发管理科 2 个科室，现有工作人员 9 名。

（二）主要职能

1、贯彻执行国家和省市关于古道路遗址开发保护总体规划发展的政策法规。

2、负责秦直道庆阳段的管理、保护、研究和旅游开发工作。

3、负责秦直道历史的挖掘整理、陈列展览、宣传教育与学术交流工作。

4、负责秦直道相关开发建设、管理及维护工作。

5、积极协调争取国家项目资金，做好招商引资工作。

6、承担县委、县政府交办的其他事项。

(三) 2023 年重点工作

1、秦直道文化宣传推介形式多样。积极探索“线上+线下”双重宣传的方式，做好秦直道文化的研究推介工作。利用“互联网+”宣传渠道，开通“庆阳秦直道管委会”微信公众号和“讲好秦直道故事，让风景不止于脚下”微信视频号，组织开展秦直道知识线下宣传宣讲系列活动，让更多群众通过互联网认识和了解秦直道。截止目前，共发布公众号业务动态30多条，宣传视频40多条，累计浏览、点击量突破20万人（次），组织开展秦直道知识宣讲系列活动5次，秦直道知识快问快答活动1次。成功举办了第18个文化和自然遗产日“讲好秦直道故事，展现历史文化风采”主题宣传活动。

2、秦直道遗址研究保护有序开展。为了进一步加强秦直道遗址保护研究和宣传利用，全面挖掘庆阳境内秦直道历史价值和沿线文化元素。管委会联合甘肃·合水秦直道研究会赴正宁县、华池县实地查看了直道路基保存现状和保护碑破

损情况，巡查勘探了紫坊墩儿梁烽火台、打扮梁等遗址遗存。摸清了庆阳境内秦直道保护管理现状及存在问题，形成《关于秦直道文化挖掘研究保护和利用情况》《秦直道文化与全县文旅融合开发》等调研报告4份，为进一步保护利用打好了思想基础。

3、《秦直道》杂志按期编印刊发。加强与县秦直道研究会的沟通与交流，对《秦直道》杂志进行改版扩充，对编委会成员进行适时调整，在重点版面宣传介绍秦直道管委会机构设置和工作开展情况，高质量刊发杂志2期，初步实现了管委会与研究会的业务统筹融合。

4、结对关爱行动务实开展。结对帮扶关爱活动开展以来，全体干部职工积极深入包联的西华池镇三里店村、孙家寨沟村和杨沟崂村开展走访探视活动，详细了解结对帮扶对象的生活、生产、就业、就医、教育以及家庭收入、政策保障和服务诉求等方面的情况，认真倾听他们的困难需求和意见建议，认真做好工作台账。今年以来，帮扶干部共深入帮扶对象家庭走访24人（次），电话联系交流38人（次），帮助群众解决生产生活问题6件，发放慰问品价值2000余元。

5、各类视察调研工作圆满完成。积极配合省政协、市人大常委会、市县相关部门部成秦直道遗址视察、调研及拍摄采访活动10余次，有效提升了我县知名度和“秦直道要冲”文化名片影响力。通过人大代表和政协委员呼吁，关于秦直

道遗址保护利用的建议得到各级领导的重视，为我们下一步开展秦直道遗址开发利用保护工作指明了目标方向和前进动力。

（四）部门整体支出情况

2023 年下达我单位支出预算 107.86 万元。实际支付 107.86 万元。

二、部门整体支出绩效管理情况

1、单位会议研究，对绩效评价工作程序进行梳理，研究制定了资金绩效目标自评方案，并成立了以单位主要负责人为组长，分管领导为副组长，财务人员为成员的绩效自评小组。

2、组织业务工作人员和单位财务人员，对资金使用和项目实施情况进行熟悉沟通，形成合理的绩效评价思路和总体框架，通过检查资金支出相关资料等方式，全面进行分析评价。

3、由相关业务工作人员和单位财务人员本着公平、公正、公开的原则，按照评价要求和总体思路对相关资料和财务会计凭证进行分析总结，形成评价数据，并填写绩效评价表格，形成绩效评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2023 年县财政下达我单位支出预算 107.86 万元。用于

我单位工作正常运转、人员工资、人员经费等，2023 年秦直道管委会实际支出金额 107.86 万元，全部完成支付。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、部门管理情况分析

(1) 资金投入。

基本支出预算执行率：基本支出预算 107.86 万元，决算 107.86 万元。执行率 100%。

"三公经费控制率"：三公经费支出预算 0.5 万元，决算 0.5 万元。控制率 100%。

转结余变动率：我单位无结转结余。

(2) 财务管理。

财务制度健全性：我单位已建立财务管理制度，《庆阳秦直道管理委员会财务管理制度》该制度健全规范。

资金使用规范性：我单位所有资金严格按照财务管理制度规范使用。

(3) 采购管理。

政府采购规范性：2023 年我单位严格按照政府采购规定采购，方式合理。

(4) 资产管理。

资产管理规范性：我单位已建立固定资产台账，固定资产做到账实相符，年末进行盘点。

(5) 人员管理。

在职人员控制率:2023 年我单位在编人数 8 人，在职人数 9 人。

2. 履职效果

(1) 部门履职目标。

严格按照年初工作目标开展工作，完成较好。

(2) 部门效果目标。

各项工作效率提升。

(3) 服务对象满意度。

服务对象满意。

(4) 社会影响。

通过对秦直道的巡查保护和宣传，唤起广大社会公众参与历史文化遗产的了解和保护意识，社会影响力较好。

3. 能力建设

(1) 长效管理。

电子政务建设信息化覆盖率达到 100%。

(2) 人力资源建设。

单位在职职工能力素养不断提升。

(3) 档案管理。

所有档案资料及时归类。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位将严格按照绩效目标落实各项工作措施，全面完成了绩效目标，今后工作中，进一步加强相关资金的使用效

率，按相关要求及时实施并支付，提高资金执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位在公开网站将自评结果予以公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

2024年6月18日

庆阳秦直道管理委员会

