



摘要

一、基本概况

(一) 部门基本概况

1. 部门概况

吐鲁番市文化体育和旅游局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、规划产业科、文化艺术科、资源开发科、体育运动科、宣传推广科、市场管理科、市文化市场稽查支队、市文化市场。纳入吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年预算编制范围的二级单位包括：

- (1) 吐鲁番市业余体育运动学校；
- (2) 新疆吐鲁番歌舞团；
- (3) 吐鲁番市图书馆；
- (4) 吐鲁番市文化馆。

2. 部门职能

(1) 加强党对文化体育和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施市委、市政府旅游兴市战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订全市文化体育和旅游政策措施并组织实施。

(2) 统筹文化、体育、旅游事业、产业振兴发展，拟订全市文化体育和旅游发展规划并组织实施；推进文化体育和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”；落实文化体育和旅游体制



机制改革。

(3) 管理全市重大文化体育和旅游活动，组织文化体育和旅游整体形象推广；促进文化体育和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施；统筹文化体育设施和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

(4) 管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、监管市级重点文化设施、重大工程建设和基层文化设施建设。

(6) 指导文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

(7) 负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

(8) 统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫；指导全市打造“丝路明珠吐鲁番”独特品牌和旅游产品、演艺项目开发，积极打造吐鲁番新



疆旅游集散地，构建全疆重要旅游目的地。

(9) 统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全市各族群众体育发展，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

(10) 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加自治区级以上综合运动会，组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作；管理全市性重大体育活动，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(11) 指导文化、体育、旅游市场发展，对文化、体育、旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

(12) 负责文化、体育、旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化、体育、旅游应急救援工作。

(13) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办违法违规案件，维护市场秩序。

(14) 指导、管理文化体育和旅游对外交流、合作、宣传、推广。组织吐鲁番文化旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动。

(15) 统一领导和管理市文物局。



(16) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

3.部门人员情况

截止 2023 年末，吐鲁番市文化体育和旅游局系统实有人数 49 人，其中行政单位在职实有人数 49 人，包括行政人员 21 人、参照公务员法管理事业人员 14 人、非参公事业人员 14 人。

(二) 部门资金投入和使用情况

1.部门年度预算安排情况

2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局年初预算安排 1433.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 733.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 700 万元。

经年中调整后全年预算金额为 5500.64 万元，预算调整数为 4067.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入调增 2968.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入调增 393.18 万元，其他收入调增 86.95 万元，年初结转和结余调增 618.41 万元。预算调整率为 283.78%。部门收入情况详见下表：

表 1-1 吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门预算收入情况表

单位：万元

序号	收入来源	年初预算数	全年预算数	预算调整数	调整率
1	一般公共预算财政拨款收入	733.29	3702.1	2968.81	404.86%
2	政府性基金预算财政拨款收入	700	1093.18	393.18	56.17%
3	国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0	0.00%
4	上级补助收入	0	0	0	0.00%
5	事业收入	0	0	0	0.00%



序号	收入来源	年初预算数	全年预算数	预算调整数	调整率
6	经营收入	0	0	0	0.00%
7	附属单位上缴收入	0	0	0	0.00%
8	其他收入	0	86.95	86.95	0.00%
9	年初结转和结余	0	618.41	618.41	0.00%
总计		1433.29	5500.64	4067.35	283.78%

2. 部门年度预算执行情况

根据 2023 年度部门决算报表数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年度部门全年支出数 4995.49 万元，年末结转和结余 505.14 万元，部门年度预算执行率为 90.82%。

按资金来源：当年财政拨款支出 4795.27 万元，占总支出 96%；其他资金支出 200.22 万元，占总支出 4%。

按支出性质：基本支出 1022.11 万元，占总支出 20.26%，项目支出 3973.38 万元，占总支出 79.54%。

部门年度预算执行情况详见下表：

表 1-2 吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门年度预算执行情况表

单位：万元

序号	支出类别	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	基本支出	733.29	1527.25	1022.11	66.92%
2	人员经费	686.8	781.07	781.07	100.00%
3	公用经费	46.48	746.18	241.04	32.30%
4	项目支出	700	3973.38	3973.38	100.00%
5	上缴上年支出	0	0	0	0.00%
6	经营支出	0	0	0	0.00%
7	对附属单位补助支出	0	0	0	0.00%
本年支出合计		1433.29	5500.63	4995.49	90.82%



(三) 部门整体工作目标

1.部门战略目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持党的全面领导，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，坚持稳中求进的工作基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全市紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚定文化自信，增强文化自觉，以推动文化和旅游高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入开展文化润疆工程，不断铸牢中华民族共同体意识，全面推进旅游兴疆、旅游兴市战略，推动文化和旅游深度融合发展，多层次、多方位、立体式综合打造“丝路明珠吐鲁番”形象品牌，深耕文化旅游市场，深挖发展潜力，优化整合旅游资源，提升旅游产业素质，坚持以建设“国家旅游休闲城市”和“国家全域旅游示范区”为目标，深挖旅游资源，丰富旅游业态，推动旅游资源大市向旅游经济强市转变，把吐鲁番建设成为丝路国际名城与历史文化旅游区、国家全域旅游示范区和新疆重要的旅游目的地、集散地。

2.部门中长期规划



展望 2035 年，文化事业繁荣发展，文化润疆成效全面显现，中华民族共同体意识牢固树立，中华文化全面浸润全市各族人民心灵深处；“旅游兴市”战略成果显著，旅游产品、业态、消费显著提升，文化旅游实现高质量发展，文化和旅游产业实现深度融合；优秀文艺作品、优秀文化产品和优质旅游产品充分满足人民群众美好生活的需要，同时，文化资源全面激活；吐鲁番学的国际显学地位进一步强化，吐鲁番历史、文物、民俗、非遗等旅游文化资源深度融合；各族群众和广大游客广泛交往、全面交流、深度交融，在参与发展旅游、推动文旅融合中深刻感受到中华文化的浸润，铸牢中华民族共同体意识，为吐鲁番社会稳定和长治久安做出重大贡献。

3.部门年度重点工作任务

(1)全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，系统学习“十个明确”“十四个坚持”“十三个方面成就”的主要内容和丰富内涵，深刻领会“六个必须坚持”的世界观和方法论，把党的创新理论落实到文化体育和旅游各项工作中。结合文旅行业实际，举办党的二十大精神红色经典阅读、真理之光照亮复兴之路——党的二十大精神学习宣传文献展、“文化大院遍开花”二十大宣讲、文化旅游优秀纪录片线上展播、全民健身活动等文体旅活动，向各族群众深入



浅出地宣传解读，推动党的二十大精神入脑入心。

(2) 学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。制定 2023 年党组理论学习中心组学习计划，全面系统持续跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，特别是关于文化、体育和旅游、意识形态、乡村振兴、民族团结等方面的系列重要论述，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

(3) 高质量抓好巡察整改，做实做细“后半篇文章”。以钉钉子精神抓好巡察整改工作。继续严格对照巡察意见，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作。着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，确保问题不反弹，不重复出现。进一步找差距、补短板、强弱项，一个问题一个措施狠抓落实，不改彻底决不罢休。不折不扣落实整改要求，加强调度、加快进度，抓好问题跟踪督办，强化结果运用，严肃执纪问责，以严实的作风有力有序推进巡察整改工作。

(4) 深入实施“文化润疆”工程，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。健全公共文化服务体系。指导图书馆、文化馆建设数字图书馆、数字文化馆。组织指导图书馆、文化馆、歌舞团，持续做好“我们的中国梦”—文化进万家系列活动。加强乡镇文化站、村（社区）综合性文化服务中心建设管理，推动城乡公共文化服务体系一体建设。组建 32 支乡镇（街道）“石榴籽”文化小分队，与文化和旅游志愿服务工作相结合开展本乡镇范围内服务活动。持续打造市级示范性文化大院 10 个，力争打造 1—2



个文化大院特色品牌活动。

(5) 繁荣文艺创作。推动创作一批文艺精品、抓好一批重点剧目创作排演。持续对“吐鲁番五部乐”（吐鲁番木卡姆、纳孜库姆、买西热甫、打击乐、莱帕尔）以及吐鲁番民歌、婚礼歌舞等传统歌舞、音乐类文化资源进行优化提升，创作出文艺精品不少于8个。创作戏曲、歌曲、小品、舞蹈等文艺作品不少于35个（市歌舞团不少于15个，区县歌舞团不少于10部）。创新打造《高昌乐舞》舞台剧；优化升级《吐鲁番盛典》《吐鲁番的葡萄熟了》《夜·楼兰》等旅游演艺精品。常态化开展文化下乡公益性演出。市歌舞团全年完成不少于60场、区县歌舞团不少于90场。

(6) 提高非遗保护传承水平。制定《吐鲁番市非物质文化遗产项目暂行管理办法》《吐鲁番市非物质文化遗产项目代表性传承人暂行管理办法》。加快推动吐鲁番非物质文化遗产馆建设，成立吐鲁番市非物质文化遗产保护中心。公布3个以上新一批市级非遗项目、5个以上市级传承人。力争推荐申报国家级非遗项目1个、自治区级非遗项目2个，自治区级代表性传承人3人。力争创建自治区级传统工艺振兴基地1个。持续办好“新疆是个好地方—第十届天山南北贺新春非物质文化遗产年俗展”，2023年“文化和自然遗产日”暨第十一届新疆非物质文化遗产周活动，2023年“新疆是个好地方”对口援疆19省市非遗展等重大节庆活动非遗及文创展品展示活动。



(7) 大力实施“文旅兴市”战略，推动旅游业提振复苏。优化文旅融合产业布局。围绕“一心两翼三带”总体布局，培育、建设“国字号”旅游产业体系，加快推进国家全域旅游示范区、国家文化和旅游消费试点城市、国家级文化产业示范基地、国家级夜间文化和旅游消费集聚区，以及旅游度假区、研学旅游基地、旅游休闲街区等特色载体建设。围绕产业布局，突出核心吸引物建设，积极引进新疆文旅投等大企业、大集团，推动旅游企业体制机制改革。

(8) 加快文旅项目建设。提高续建项目与已开工新建项目投资完成率，全年计划实施文体旅项目 12 个，力争完成投资 5.13 亿元。推进库木塔格沙漠风景名胜区基础设施建设项目申报中央预算内投资及时下达。促进新疆文旅集团投资库木塔格取得积极进展。深化厕所革命，新改扩建旅游厕所 7 座。

(9) 推动文旅行业提质升级。推进 A 级旅游景区品牌化发展，力争库木塔格沙漠创建国家 5A 级旅游景区取得重要进展，力争成功创建全疆首家葡萄酒庄类 4A 级旅游景区。全年创建国家 4A 级旅游景区 1 家、3A 级旅游景区 3 家。强力提升打造“一日游、二日游、三日游”精品旅游线路不少于 3 条。鼓励支持葡萄沟、库木塔格、吐鲁番知夜一夜巴扎、鄯善酒庄风情一条街等申报创建旅游休闲街区，力争创建自治区级及以上旅游休闲街区 1 个。做大做强吐鲁番大剧院、吐鲁番知夜、“夜·楼兰”等演艺品牌，提升“吐鲁番盛典”歌舞剧。



(10) 不断丰富文旅产品供给。打造自然生态游、文化遗产游、民俗风情游、舌尖美食游、沙疗康养游、葡萄酒庄游、特色节会游、婚庆摄影游、民宿休闲游等文旅融合新产品，构建满足不同游客需求的特色化、差异化的旅游产品体系。加快建设吐鲁番博物馆文创街区等文创基地和吐鲁番非遗展示馆，举办吐鲁番文创产品大赛，创意开发吐鲁番织锦、壁画、陶器、桑皮纸、柳条编织、乐器制作、葫芦雕刻等文创产品，打造云布谣、末胡营等一批特色文创品牌。深度开发文创产品。梳理吐鲁番历史、民俗、西游等文化资源，加快吐鲁番葡萄、葡萄干、哈密瓜等具有中国地理标志的特色农产品开发，打造“吐鲁番礼物”。

(11) 加速文旅品牌创建。培育、建设旅游产业体系，支持葡萄沟、库木塔格创建国家级旅游度假区，大力发展“葡萄酒庄+旅游”，建设吐鲁番葡萄酒特色博物馆，支持葡萄酒庄创建国家 A 级景区，支持火山红酒庄、楼兰酒庄创建自治区级旅游度假区；大力发展“康养+旅游”，支持高昌区、卫健部门联合以沙疗小镇为核心争创康养旅游示范基地；大力发展“工业+旅游”，支持火山红酒庄、干热试验场等申报创建自治区工业旅游示范基地，鼓励托克逊建设阿乐惠兵工厂红色记忆博物馆。推动鄯善县大东湖越野汽车基地、高昌区艾丁湖、托克逊县红河谷创建自驾车旅居车营地，力争创建 3C 级以上自驾车旅居车营地 1 个。

(12) 大力发展乡村旅游。完善乡村旅游交通和旅游接待服务基础设施，力争创建国家级乡村旅游重点村 1 个，自治区级乡



乡村旅游重点村 1 个、市级乡村旅游重点村不少于 2 个，提升打造乡村旅游精品线路不少于 2 条，新增丙级及以上民宿 5 家。鼓励乡村旅游重点村积极创建 A 级旅游景区，打造美丽乡村升级版。串联提升踏春赏花游、民俗风情游、非遗体验游、沙疗康养游等乡村旅游精品线路。鼓励引导各族群众参与民宿建设，盘活村舍民居等民宿资源，打造“土风土韵吐鲁番”民宿品牌。建设精品农家乐。鼓励采取“景区+农家乐”的合作模式，持续激发农家乐产业发展活力。

(13) 市场宣传营销不断创新。制订《吐鲁番市推动文化和旅游业高质量发展奖励办法》，全面激活产业动能，助力旅游市场快速发展。重点办好中国丝绸之路吐鲁番葡萄节、新疆春季旅游博览会；持续办好杏花节、桑葚节、美食节、拌面节、交河马拉松赛、库木塔格汽车越野赛；创新举办乡村旅游节、黑羊节、非遗文化节等各类特色节事活动。力争与央媒、疆媒、今日头条、抖音、小红书等各类媒体平台的合作，加大旅游宣传力度，扩大宣传覆盖面。加强与自治区宣传推广中心的交流合作，在新疆是个好地方、今日头条号、学习强国、中国旅游网及吐鲁番旅游官方等，加大旅游宣传力度，扩大宣传覆盖面。收集挖掘有关吐鲁番历史、文化、旅游、民间、人物等经典故事，以精挑细选的 100 个故事为主题，通过音频、视频、图书的形式诠释吐鲁番历史文化的独特魅力。推出 100 个网红打卡点，提升吐鲁番文旅整合推广热度。进一步加强与湖南、疆内兄弟城市的合作交流。



(14) 实施市场管理提质工程。开展“微笑新疆”行动，举办行业技能大赛、导游大赛，营造“微笑新疆、文明旅游”浓厚氛围。建立旅游检查督导长效机制，以暗访评估与常规指导检查相结合模式开展专项整治，有效净化旅游市场。实施游客满意度动态测评、管理，显著提升吐鲁番旅游美誉度。拓展智慧旅游，建立健全全域旅游智慧监测、资源信息平台；培育抖音网红，拓展旅游电商，利用好“手游吐鲁番”APP、“云博物馆”等新平台，建立智慧旅游公共服务体系。优化旅游营商环境，畅通政企沟通渠道，实时听取企业反映和诉求，开展好政务服务“好差评”工作。推进放管服改革，建立旅游营商环境监督机制，营造市场化法治化的营商环境。

(15) 构建全民健身新格局，创新推动体育发展。扎实做好群众体育工作。完善全民健身公共服务体系建设，统筹推进全民健身场地设施建设，重点做好足球、篮球等全民健身公共体育场地设施建设，建设“15分钟健身圈”。加强全民健身人才队伍建设，增加二、三级社会体育指导员培训送教上门活动数量。广泛开展全民健身活动，组织参加国家、自治区组织的各类线上线下体育活动，有序开展全民体育项目比赛等全民健身体育活动。

(16) 抓好体育训练和备战参赛工作。加强拳击、摔跤等优势项目训练，做好输送到自治区专业队 and 大专院校运动员的训练跟踪服务。建立和完善体育后备人才训练体系，进一步加强体育后备人才培养工作，力争2023年在训人数达到200人。做好运



动员梯队建设的选拔、训练工作，抓好冬训、夏训及赛前集训工作，积极备战国家、自治区各类年度比赛。努力在 2023 年度自治区比赛中争取获得金牌 5 枚、银牌 5 枚、铜牌 5 枚。

(17) 全面加强党的领导，把牢正确方向。 夯实党建主体责任。以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，调动党员干部的积极性、主动性、创造性，推动全体党员干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。强化主体责任意识，按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责；筑牢思想防线，以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育、优良传统教育等为重点，强化思想教育，使广大党员干部做到自重、自省、自警、自励；扎紧制度笼子。深化党总支、党支部建设，推动党组织全覆盖，加强文化体育和旅游系统管理的协会等党组织建设，发挥好基层党组织战斗堡垒作用。

(18) 严格落实意识形态工作责任制。 将意识形态工作摆上重要议事日程，列入中心年度工作计划，与业务工作同安排、同部署、同检查。召开专题会议对意识形态工作进行分析研判、听取汇报和推动部署，在制度上、人员上、经费上加大投入。做好文化和旅游领域意识形态风险隐患排查和问题研判，坚定不移推进反分裂斗争教育和“去极端化”。

(19) 坚持全面从严治党。 深入推进党史教育，落实主题党日、三会一课等制度。落实从严治党主体责任体系、岗位风险防



控体系、纪律审查责任体系。严格落实中央八项规定精神，持续开展“四风”整治。深化以案促改，用好监督执纪“四种形态”，常态化开展党风廉政警示教育。

(20) 抓好干部人才队伍建设。按照“文旅兴市”战略部署和文化旅游“人才优化工程”要求，将文旅人才队伍建设纳入全市重点人才引进、培养计划。加强与新疆大学旅游学院、中山大学旅游规划研究中心、吐鲁番职业技术学院的校企合作，加快培养适应全域旅游发展要求的技能人才。加大人才引进力度，构建培训体系，持续引进培养优秀旅游经营管理人才、文化体育专业人才和文旅行业领军人才。

(21) 夯实工作基础，强化服务保障。全方位做好文旅行业稳定工作。建立跨部门、跨区域联动长效机制和文旅行业督查整改闭环工作机制，形成市级抓督查、区县抓整改、文旅行业企业和经营业主具体落实的齐抓共管合力，强化各区县属地管理责任。在全市范围内开展市场环境整治专项行动，重点加大各类市场环境监督检查力度。探索建立旅游投诉快处快办机制，构建游客诉求快速响应、意见建议快速回应、堵点痛点快速清理的游客服务工作格局。建立健全审读工作制度，常态化做好各类文化旅游活动报备和文化旅游产品审读工作。完善驻村工作制度，选优配强驻村队伍，常态化开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动。

(22) 从严从实从细做好安全生产工作。加强行业管理，与



各区县文旅局、直属单位、重点旅游企业签订安全生产责任书。常态化开展安全生产检查、督查，持续做好节假日期间安全生产工作，采取驻点督导、“体检式”暗访评估、双随机抽调执法人员交叉暗访等方法开展安全生产检查工作。做到发现问题早、解决问题快。紧盯公共文化机构、旅游安全等重点领域，加大安全生产隐患排查和整治力度，坚决遏制重大安全事故发生。

二、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2023年吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：88.35分，绩效评级为“良”。

部门整体支出绩效评价指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
A 部门决策	15	14.5	96.67%
B 部门管理	35	28.3	80.86%
C 部门绩效	50	45.55	91.1%
合计	100	88.35	88.35%

（二）绩效分析

1.打造市级示范性文化大院数量。一是做好图书馆提质工作。完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级及市属国有文艺院团社会效益评价考核工作。先后建设图书馆分馆14个，市



图书馆全年接待读者 9.2 万人次，开展线上线下各类读者活动 275 场，活动数量创近三年新高。二是开展各类特色文化惠民活动。推动建设库尔班民俗博物馆等 24 个民间博物（收藏）馆，创建自治区文化大院示范点 12 个，广泛开展阅读推广、流动图书下基层、惠民演出、线上视频展播等活动 3900 场次，各族群众文化获得感幸福感大幅提升。三是制定《2023 年公共文化服务活动工作清单》。组建 4 支文化巡回服务队，成立 34 支文化文艺小分队，持续开展“我们的中国梦——文化进万家”文化品牌活动，丰富各族群众文化生活。

2. 非遗文化影响持续提升。一是全方位保障非遗发展传承工作。全年举办 60 余项非遗年俗活动和展览展演活动，完善非遗名录建设，推荐申报国家级传承人 4 名、自治区非遗项目 12 个，打造市级非遗传承保护示范基地 4 个，先后申请公布吐鲁番木卡姆、纳孜库姆、沙疗等 65 项国家、自治区、市级非遗项目，98 名非遗代表性传承人，形成较为完善的文化遗产保护传承体系，为 7 名自治区级传承人分别给予每人 5000 元补助。二是开发特色非遗项目。建立桑皮纸工作坊、刺绣合作社，木卡姆班社，开展天山南北贺新春非遗年俗展，建立新疆首家非遗巴扎，发展特色民俗，把吐鲁番具有浓厚的地域和民族特色的木卡姆、沙疗等非遗项目融入民俗文化体验，让各族群众在参与体验中感知中华文化魅力并从中达到共情与共鸣。三是积极创建非遗传承推广载体。通过举办非遗购物节、美食节，让广大市民和八方游人领略



吐鲁番多姿多彩的民族文化，对沙资源和沙疗产业统一规划，采取“沙疗+”发展模式，构建“医、养、游”为核心的沙疗产业发展综合体，助力群众致富增收，累计带动经济收入 8000 余万元。

3.支持文旅品牌创建。大力实施“城景通、景景通”畅达工程，最大限度满足游客出行需求。力争创建 1 个自治区级精品自驾游风景道、1 个自治区旅游度假区、1 个 3C 级以上自驾车旅居车营地。启动大交河景区创建 5A 级景区，力争列入自治区排队序列。支持交河故城创建自治区考古遗址公园。支持柏孜克里克千佛洞、艾丁湖景区、火山红酒庄、盘吉尔怪石林加快创建 4A 级景区，力争托克逊在创建 4A 级景区上实现零的突破。托克逊县南湖杏花村、托克逊县红河谷、高昌区郡王府影视城等 3 个景区为国家 3A 级旅游景区；吐鲁番市鄯善县楼兰酒庄 1 个国家 4A 级旅游景区。

4.全力推进竞技体育工作。一是积极承办全疆邀请赛，推动体育+旅游融合发展。举办全疆广场舞邀请赛、2023 吐鲁番交河马拉松赛、兵地融合杯乒乓球友谊交流赛、青少年足球邀请赛、“中国体育彩票杯”乒乓球城际邀请赛、2023 新疆·吐鲁番第 12 届环艾丁湖摩托车拉力赛等多项全疆性赛事，激发体育发展强大动力。二是深入发挥体教融合相关措施，积极组织开展全市中学生田径运动会，举办“奔跑吧·少年”2023 年吐鲁番市青少年校园足球、篮球联赛，足球项目并在自治区第十四届运动会获得六枚金牌，推动吐鲁番市青少年校园足球、篮球的普及发展，提高竞技



水平。在自治区第十四届运动会上，我市运动员代表团荣获金牌 13 枚、银牌 20 枚、铜牌 23 枚，并荣获自治区第十四届运动会体育道德风尚奖。摔跤和足球项目取得了参加自治区运动会历史最好成绩。在 2023 年“阿图什杯”足球邀请赛中，吐鲁番代表队荣获冠军。

5. 齐抓共管优化旅游市场服务质量。一是印发《吐鲁番市旅游行业服务质量提升三年行动方案》，推出旅游服务质量提升 18 条措施，进一步提升全市旅游服务质量，提高广大游客的满意度。二是规范高效行使行政权力。新编制 1 项行政许可事项清单，全面梳理我局 14 个政务服务事项办事指南，进一步精简服务环节和优化办理流程。三是抓好导游讲解员人才的储备与提质。举办 3 期导游讲解员培训班，共培训 649 人，考核合格 281 人，2023 年新增旅行社 4 家、旅行社分社 3 家。稳步推进“循足迹、看发展、感党恩”群众性教育活动，开展专题培训 2 次、现场教学 2 次，培训红色专题讲解员 82 人。四是全面推行旅游行业“首席质量官”“标杆服务员”制度。在全市旅游行业选拔出 3 名“首席质量官”、6 名“标杆服务员”，推动旅游服务质量提升。推进“双公示”工作，在自治区信用信息处理平台上传行政处罚公示信息 9 条，行政确认信息 14 条。五是开展旅游景区评定复核。对葡萄沟景区等 24 个国家 A 级旅游景区进行了“体检式”检查和全方位复核、评定，查摆问题和短板 342 个，逐条整改、销号，有力推动了全市国家 A 级旅游景区提质升级。



三、主要经验及做法、存在的问题及建议

(一) 主要经验及做法

1.借助援疆优势，加强对外宣传、交流。借助湖南援疆优势，在长沙地铁二号线开通“吐鲁番”号，共6节车厢，以吐鲁番自然风光、历史人文等6个主题，把吐鲁番全景尽数还原在车厢中，使广大市民游客沉浸式体验吐鲁番风情，进一步提升了吐鲁番旅游影响力。精准定位乌鲁木齐及周边客源地市场，杏花节和桑葚季期间，在乌鲁木齐地铁1号线，以“我在吐鲁番好想你”“甜蜜之城吐鲁番、满城摇落桑葚雨”为主题，策划开展立体宣传营销活动。通过打造“杏花节”“桑葚季”、月月有节、文旅资源主题车厢和网红打卡点，把吐鲁番文化旅游资源全景式展现在车厢中，吸引广大市民和游客沉浸式体验吐鲁番文化旅游新产品、新亮点，进一步提升吐鲁番旅游美誉度，让乘杏花、桑葚专列“打卡”吐鲁番成为新话题、新时尚、新体验。

2.部门联合行动，不断扩大吐鲁番旅游“朋友圈”。联合自治区文旅厅、自治区旅游协会举办“攒劲新疆我来说-2023新疆导游大赛”网红组决赛和大赛颁奖盛典，同时配合东方甄选“新疆行”开展吐鲁番直播活动，合力营造直播期间的热度。实施与懂车帝公司开展懂车帝夏季高温测评项目合作，利用该公司千万粉丝平台，产出吐鲁番文旅资源20余条视频、图文信息，发布于抖音、今日头条、小红书等平台，播放量达560万。诚邀国内知名网红团队斗鱼（100万）、金其父女张白鸽（800万）、多



余和毛毛姐（3000万）、@B太（2000万）、房谋杜断（200万）以及新疆优素甫（600万）、贺娇龙（500万）农大丁同学（100万）等，走进乡村、走进景区，推荐宣传吐鲁番文化旅游，直播、拍摄产出短视频40余条，累计播放量破5000万，点赞量破1500万。借力疆内外网红流量效应，全方位展示吐鲁番景区经典的历史、人文、民俗、美景，讲好中华历史文化故事，讲好新疆故事和吐鲁番故事，为推动吐鲁番旅游高质量发展再添新动力。

（二）存在的问题

1. 预算编制科学性有待提高

绩效评价工作组根据实地调研和现场提供资料核查：吐鲁番市文化体育和旅游局部门单位在2023年度预算编制计划和执行的过程中，存在预算调整率偏高、项目支出预算中公用经费执行率偏低等方面的问题，具体情况如下：

（1）查看吐鲁番市文化体育和旅游局2023年决算报表数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局2023年全年预算是5500.63万元，全年实际支出4995.49万元。预算执行率为90.82%，公用经费支出较为缓慢。

（2）根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门2023年决算报表及决算分析报告数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局2023年项目支出年初预算1433.29万元，项目支出调整数为4067.35万元，项目支出预算调整率为283.78%。



2. 预算绩效自评工作有待进一步提升

绩效评价工作组根据现场提供资料核查，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门整体绩效自评报告、自评表真实性有待提升：部门自评报告中数量指标打造市级示范性文化大院数量，预期指标值为 ≥ 10 个，实际完成指标值 12 个；自治区级非遗项目数量，预期指标值为 ≥ 2 个，实际完成指标值 12 个；自治区比赛中获奖数量，预期指标值为 ≥ 15 个，实际完成指标值 56 个；执法办案数量，预期指标值为 ≥ 16 个，实际完成指标值 12 个，未达到预期指标，权重得分为满分，执行率为 100%，权重得分、执行率与实际完成值存在矛盾。

3. 固定资产管理不规范

绩效评价工作组根据实地调研和现场提供资料核查：吐鲁番市文化体育和旅游局制定的《固定资产管理办法》明确：增减固定资产实行报告制度；固定资产每年年末须按会计制度的要求盘点一次。经查阅资产盘点的记录和相关资料可知，发现固定资产日常管理不规范问题。具体表现为：

(1) 抽查吐鲁番市文化体育和旅游局会议室及财务办公室发现部分固定资产未粘贴标签。(2) 发现吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年未按照《固定资产管理办法》要求执行每年年底按会计制度的要求对固定资产进行盘点一次。

(三) 相关建议

1. 加强部门预算业务，提高预算编制科学性



提高部门预算编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。针对存在部门预算执行与计划执行匹配度不高，预算调整率偏大的情况。科学研判部门单位业务工作计划可行性及单位人员历史变动情况等因素影响，切实提升预算编制精细化和科学化，严格控制项目预算调整率，使预算需求符合实际支出需要，以保证预算资金执行的有效性，提高财政资金的使用效益。

2.优化预算绩效自我评价管理工作

部门单位开展绩效自我评价的目的：**一是**向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助决策者作出合理的资源配置决定，提高决策水平；**二是**为财政支出运行提供及时有效的信息，帮助管理者改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效。绩效自评是对项目实施的阶段性总结，为下一步工作计划提供了重要的依据。建议吐鲁番市文化体育和旅游局除必要的建章立制外，还要进一步夯实绩效管理基础工作，认真组织开展自评工作。

3.进一步规范固定资产管理

建议吐鲁番市文化体育和旅游局严格落实固定资产管理的相关规定，做好固定资产日常管理和定期或者不定期盘点；进一步完善固定资产台账管理，定期对固定资产进行实地清查、核实，根据实际盘点情况及时更新台账，优化固定资产配置，及时将固定资产录入系统，及早发挥固定资产最佳效能。



目 录

一、基本概况	1
(一) 部门基本情况.....	1
(二) 部门单位整体支出规模.....	13
(三) 部门管理情况.....	16
(四) 部门绩效目标.....	17
(五) 评价对象和范围、主要内容.....	18
二、评价工作简述	19
(一) 评价依据.....	19
(二) 评价目的.....	20
(三) 评价原则.....	21
(四) 评价方法.....	21
(五) 评价指标体系及评价标准.....	22
(六) 评价组织实施情况.....	23
三、绩效评价分析	25
(一) 部门决策.....	25
(二) 部门管理.....	28
(三) 部门绩效.....	32
四、评价结论	38
(一) 总体评价结论.....	38



(二) 评分结果.....	38
五、主要经验及做法、存在的问题.....	41
(一) 主要经验及做法.....	41
(二) 存在的问题.....	42
六、相关建议.....	44
七、其他需要说明的问题.....	45
附件 1 综合评分表.....	46
附件 2 基础表.....	62
附件 3 访谈提纲及访谈报告.....	68
附件 4 问卷调查报告.....	80
附件 5 单位征求意见函.....	85
附件 6 单位反馈意见.....	86



吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年度 部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（新党发〔2018〕30号）等相关文件精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据文件精神，为考察新疆维吾尔自治区吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门整体支出、部门管理及职责履行等情况，新疆财讯睿智信息咨询有限公司（以下简称“我司”）受新疆维吾尔自治区吐鲁番市财政局委托，对 2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出进行绩效评价。

一、基本概况

（一）部门基本情况

1.部门背景及概况

吐鲁番市文化体育和旅游局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、规划产业科、文化艺术科、资源开发科、体育运动科、宣传推广科、市场管理科、市文化市场稽查支队、市文化市场。纳入吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年预算编制范围的二级单位包括：

- （1）吐鲁番市业余体育运动学校；
- （2）新疆吐鲁番歌舞团；



(3) 吐鲁番市图书馆;

(4) 吐鲁番市文化馆。

2.部门主要职能

(1) 加强党对文化体育和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施市委、市政府旅游兴市战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订全市文化体育和旅游政策措施并组织实施。

(2) 统筹文化、体育、旅游事业、产业振兴发展，拟订全市文化体育和旅游发展规划并组织实施；推进文化体育和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”；落实文化体育和旅游体制机制改革。

(3) 管理全市重大文化体育和旅游活动，组织文化体育和旅游整体形象推广；促进文化体育和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施；统筹文化体育设施和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

(4) 管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、监管市级重点文化设施、重大工程建设和基层文



化设施建设。

(6) 指导文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

(7) 负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

(8) 统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫；指导全市打造“丝路明珠吐鲁番”独特品牌和旅游产品、演艺项目开发，积极打造吐鲁番新疆旅游集散地，构建全疆重要旅游目的地。

(9) 统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全市各族群众体育发展，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

(10) 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加自治区级以上综合运动会，组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作；管理全市性重大体育活动，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(11) 指导文化、体育、旅游市场发展，对文化、体育、旅



游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

(12) 负责文化、体育、旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化、体育、旅游应急救援工作。

(13) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办违法违规案件，维护市场秩序。

(14) 指导、管理文化体育和旅游对外交流、合作、宣传、推广。组织吐鲁番文化旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动。

(15) 统一领导和管理市文物局。

(16) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

3.部门机构设置及人员编制

截止 2023 年末，吐鲁番市文化体育和旅游局系统实有人数 49 人，其中行政单位在职实有人数 49 人：包括行政人员 21 人、参照公务员法管理事业人员 14 人、非参公事业人员 14 人。

4.部门固定资产情况

吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年固定资产期初金额为 898.39 万元，累计折旧 359.57 万元，固定资产净值 538.83 万元。期末固定资产原值为 7249.16 万元，累计折旧 3206.13 万元，固定资产净值为 4043.02 万元，各资产类别明细见表 1-1。

表 1-1 吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年固定资产情况



单位：万元

序号	资产类别	期初			期末		
		原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
1	土地、房屋及构筑物	2.67	1.5	1.17	6021.06	2710.66	3310.4
2	设备(个、台、辆等)	876.1	347.66	528.45	1205.79	482.58	723.21
3	文物和陈列品(个、件等)	0	0	0	0	0	0
4	图书档案(本、套等)	0	0	0	0	0	0
5	家具、用具(个、套等)	19.62	10.41	9.21	22.31	12.89	9.41
合计		898.39	359.57	538.83	7249.16	3206.13	4043.02

5.部门年度重点工作任务

(1)全面深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，系统学习“十个明确”“十四个坚持”“十三个方面成就”的主要内容和丰富内涵，深刻领会“六个必须坚持”的世界观和方法论，把党的创新理论落实到文化体育和旅游各项工作中。结合文旅行业实际，举办党的二十大精神红色经典阅读、真理之光照亮复兴之路——党的二十大精神学习宣传文献展、“文化大院遍开花”二十大宣讲、文化旅游优秀纪录片线上展播、全民健身活动等文体旅活动，向各族群众深入浅出地宣传解读，推动党的二十大精神入脑入心。

(2)学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。制



定 2023 年党组理论学习中心组学习计划，全面系统持续跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，特别是关于文化、体育和旅游、意识形态、乡村振兴、民族团结等方面的系列重要论述，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

(3) 高质量抓好巡察整改，做实做细“后半篇文章”。以钉钉子精神抓好巡察整改工作。继续严格对照巡察意见，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作。着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，确保问题不反弹，不重复出现。进一步找差距、补短板、强弱项，一个问题一个措施狠抓落实，不改彻底决不罢休。不折不扣落实整改要求，加强调度、加快进度，抓好问题跟踪督办，强化结果运用，严肃执纪问责，以严实的作风有力有序推进巡察整改工作。

(4) 深入实施“文化润疆”工程，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。健全公共文化服务体系。指导图书馆、文化馆建设数字图书馆、数字文化馆。组织指导图书馆、文化馆、歌舞团，持续做好“我们的中国梦”—文化进万家系列活动。加强乡镇文化站、村（社区）综合性文化服务中心建设管理，推动城乡公共文化服务体系一体建设。组建 32 支乡镇（街道）“石榴籽”文化小分队，与文化和旅游志愿服务工作相结合开展本乡镇范围内服务活动。持续打造市级示范性文化大院 10 个，力争打造 1—2 个文化大院特色品牌活动。

(5) 繁荣文艺创作。推动创作一批文艺精品、抓好一批重点剧目创作排演。持续对“吐鲁番五部乐”（吐鲁番木卡姆、纳孜



库姆、买西热甫、打击乐、莱帕尔)以及吐鲁番民歌、婚礼歌舞等传统歌舞、音乐类文化资源进行优化提升,创作出文艺精品不少于8个。创作戏曲、歌曲、小品、舞蹈等文艺作品不少于35个(市歌舞团不少于15个,区县歌舞团不少于10部)。创新打造《高昌乐舞》舞台剧;优化升级《吐鲁番盛典》《吐鲁番的葡萄熟了》《夜·楼兰》等旅游演艺精品。常态化开展文化下乡公益性演出。市歌舞团全年完成不少于60场、区县歌舞团不少于90场。

(6) 提高非遗保护传承水平。制定《吐鲁番市非物质文化遗产项目暂行管理办法》《吐鲁番市非物质文化遗产项目代表性传承人暂行管理办法》。加快推动吐鲁番非物质文化遗产馆建设,成立吐鲁番市非物质文化遗产保护中心。公布3个以上新一批市级非遗项目、5个以上市级传承人。力争推荐申报国家级非遗项目1个、自治区级非遗项目2个,自治区级代表性传承人3人。力争创建自治区级传统工艺振兴基地1个。持续办好“新疆是个好地方—第十届天山南北贺新春非物质文化遗产年俗展”,2023年“文化和自然遗产日”暨第十一届新疆非物质文化遗产周活动,2023年“新疆是个好地方”对口援疆19省市非遗展等重大节庆活动非遗及文创展品展示活动。

(7) 大力实施“文旅兴市”战略,推动旅游业提振复苏。优化文旅融合产业布局。围绕“一心两翼三带”总体布局,培育、建设“国字号”旅游产业体系,加快推进国家全域旅游示范区、国家文化和旅游消费试点城市、国家级文化产业示范基地、国家



级夜间文化和旅游消费集聚区，以及旅游度假区、研学旅游基地、旅游休闲街区等特色载体建设。围绕产业布局，突出核心吸引物建设，积极引进新疆文旅投等大企业、大集团，推动旅游企业体制机制改革。

(8) 加快文旅项目建设。提高续建项目与已开工新建项目投资完成率，全年计划实施文体旅项目 12 个，力争完成投资 5.13 亿元。推进库木塔格沙漠风景名胜区基础设施建设项目申报中央预算内投资及时下达。促进新疆文旅集团投资库木塔格取得积极进展。深化厕所革命，新改扩建旅游厕所 7 座。

(9) 推动文旅行业提质升级。推进 A 级旅游景区品牌化发展，力争库木塔格沙漠创建国家 5A 级旅游景区取得重要进展，力争成功创建全疆首家葡萄酒庄类 4A 级旅游景区。全年创建国家 4A 级旅游景区 1 家、3A 级旅游景区 3 家。强力提升打造“一日游、二日游、三日游”精品旅游线路不少于 3 条。鼓励支持葡萄沟、库木塔格、吐鲁番知夜一夜巴扎、鄯善酒庄风情一条街等申报创建旅游休闲街区，力争创建自治区级及以上旅游休闲街区 1 个。做大做强吐鲁番大剧院、吐鲁番知夜、“夜·楼兰”等演艺品牌，提升“吐鲁番盛典”歌舞剧。

(10) 不断丰富文旅产品供给。打造自然生态游、文化遗产游、民俗风情游、舌尖美食游、沙疗康养游、葡萄酒庄游、特色节会游、婚庆摄影游、民宿休闲游等文旅融合新产品，构建满足不同游客需求的特色化、差异化的旅游产品体系。加快建设吐鲁番博物馆文创街区等文创基地和吐鲁番非遗展示馆，举办吐鲁番



文创产品大赛，创意开发吐鲁番织锦、壁画、陶器、桑皮纸、柳条编织、乐器制作、葫芦雕刻等文创产品，打造云布谣、末胡营等一批特色文创品牌。深度开发文创产品。梳理吐鲁番历史、民俗、西游等文化资源，加快吐鲁番葡萄、葡萄干、哈密瓜等具有中国地理标志的特色农产品开发，打造“吐鲁番礼物”。

(11) 加速文旅品牌创建。培育、建设旅游产业体系，支持葡萄沟、库木塔格创建国家级旅游度假区，大力发展“葡萄酒庄+旅游”，建设吐鲁番葡萄酒特色博物馆，支持葡萄酒庄创建国家 A 级旅游景区，支持火山红酒庄、楼兰酒庄创建自治区级旅游度假区；大力发展“康养+旅游”，支持高昌区、卫健部门联合以沙疗小镇为核心争创康养旅游示范基地；大力发展“工业+旅游”，支持火山红酒庄、干热试验场等申报创建自治区工业旅游示范基地，鼓励托克逊建设阿乐惠兵工厂红色记忆博物馆。推动鄯善县大东湖越野汽车基地、高昌区艾丁湖、托克逊县红河谷创建自驾车旅居车营地，力争创建 3C 级以上自驾车旅居车营地 1 个。

(12) 大力发展乡村旅游。完善乡村旅游交通和旅游接待服务基础设施，力争创建国家级乡村旅游重点村 1 个，自治区级乡村旅游重点村 1 个、市级乡村旅游重点村不少于 2 个，提升打造乡村旅游精品线路不少于 2 条，新增丙级及以上民宿 5 家。鼓励乡村旅游重点村积极创建 A 级旅游景区，打造美丽乡村升级版。串联提升踏春赏花游、民俗风情游、非遗体验游、沙疗康养游等乡村旅游精品线路。鼓励引导各族群众参与民宿建设，盘活村舍



民居等民宿资源，打造“土风土韵吐鲁番”民宿品牌。建设精品农家乐。鼓励采取“景区+农家乐”的合作模式，持续激发农家乐产业发展活力。

(13) 市场宣传营销不断创新。制订《吐鲁番市推动文化和旅游业高质量发展奖励办法》，全面激活产业动能，助力旅游市场快速发展。重点办好中国丝绸之路吐鲁番葡萄节、新疆春季旅游博览会；持续办好杏花节、桑葚节、美食节、拌面节、交河马拉松赛、库木塔格汽车越野赛；创新举办乡村旅游节、黑羊节、非遗文化节等各类特色节事活动。力争与央媒、疆媒、今日头条、抖音、小红书等各类媒体平台的合作，加大旅游宣传力度，扩大宣传覆盖面。加强与自治区宣传推广中心的交流合作，在新疆是个好地方、今日头条号、学习强国、中国旅游网及吐鲁番旅游官方等，加大旅游宣传力度，扩大宣传覆盖面。收集挖掘有关吐鲁番历史、文化、旅游、民间、人物等经典故事，以精挑细选的100个故事为主题，通过音频、视频、图书的形式诠释吐鲁番历史文化的独特魅力。推出100个网红打卡点，提升吐鲁番文旅整合推广热度。进一步加强与湖南、疆内兄弟城市的合作交流。

(14) 实施市场管理提质工程。开展“微笑新疆”行动，举办行业技能大赛、导游大赛，营造“微笑新疆、文明旅游”浓厚氛围。建立旅游检查督导长效机制，以暗访评估与常规指导检查相结合模式开展专项整治，有效净化旅游市场。实施游客满意度动态测评、管理，显著提升吐鲁番旅游美誉度。拓展智慧旅游，建立健全全域旅游智慧监测、资源信息平台；培育抖音网红，拓



展旅游电商，利用好“手游吐鲁番”APP、“云博物馆”等新平台，建立智慧旅游公共服务体系。优化旅游营商环境，畅通政企沟通渠道，实时听取企业反映和诉求，开展好政务服务“好差评”工作。推进放管服改革，建立旅游营商环境监督机制，营造市场化法治化的营商环境。

(15) 构建全民健身新格局，创新推动体育发展。扎实做好群众体育工作。完善全民健身公共服务体系建设，统筹推进全民健身场地设施建设，重点做好足球、篮球等全民健身公共体育场地设施建设，建设“15分钟健身圈”。加强全民健身人才队伍建设，增加二、三级社会体育指导员培训送教上门活动数量。广泛开展全民健身活动，组织参加国家、自治区组织的各类线上线下体育活动，有序开展全民体育项目比赛等全民健身体育活动。

(16) 抓好体育训练和备战参赛工作。加强拳击、摔跤等优势项目训练，做好输送到自治区专业队和大专院校运动员的训练跟踪服务。建立和完善体育后备人才训练体系，进一步加强体育后备人才培养工作，力争2023年在训人数达到200人。做好运动员梯队建设的选拔、训练工作，抓好冬训、夏训及赛前集训工作，积极备战国家、自治区各类年度比赛。努力在2023年度自治区比赛中争取获得金牌5枚、银牌5枚、铜牌5枚。

(17) 全面加强党的领导，把牢正确方向。夯实党建主体责任。以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，调动党员干部的积极性、主动性、创造性，推动全体党员干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。强化主体责任意识，



按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责；筑牢思想防线，以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育、优良传统教育等为重点，强化思想教育，使广大党员干部做到自重、自省、自警、自励；扎紧制度笼子。深化党总支、党支部建设，推动党组织全覆盖，加强文化体育和旅游系统管理的协会等党组织建设，发挥好基层党组织战斗堡垒作用。

(18) 严格落实意识形态工作责任制。将意识形态工作摆上重要议事日程，列入中心年度工作计划，与业务工作同安排、同部署、同检查。召开专题会议对意识形态工作进行分析研判、听取汇报和推动部署，在制度上、人员上、经费上加大投入。做好文化和旅游领域意识形态风险隐患排查和问题研判，坚定不移推进反分裂斗争教育和“去极端化”。

(19) 坚持全面从严治党。深入推进党史教育，落实主题党日、三会一课等制度。落实从严治党主体责任体系、岗位风险防控体系、纪律审查责任体系。严格落实中央八项规定精神，持续开展“四风”整治。深化以案促改，用好监督执纪“四种形态”，常态化开展党风廉政警示教育。

(20) 抓好干部人才队伍建设。按照“文旅兴市”战略部署和文化旅游“人才优化工程”要求，将文旅人才队伍建设纳入全市重点人才引进、培养计划。加强与新疆大学旅游学院、中山大学旅游规划研究中心、吐鲁番职业技术学院的校企合作，加快培养适应全域旅游发展要求的技能人才。加大人才引进力度，构建



培训体系，持续引进培养优秀旅游经营管理人才、文化体育专业人才和文旅行业领军人才。

(21) 夯实工作基础，强化服务保障。全方位做好文旅行业稳定工作。建立跨部门、跨区域联动长效机制和文旅行业督查整改闭环工作机制，形成市级抓督查、区县抓整改、文旅行业企业和经营业主具体落实的齐抓共管合力，强化各区县属地管理责任。在全市范围内开展市场环境整治专项行动，重点加大各类市场环境监督检查力度。探索建立旅游投诉快处快办机制，构建游客诉求快速响应、意见建议快速回应、堵点痛点快速清理的游客服务工作格局。建立健全审读工作制度，常态化做好各类文化旅游活动报备和文化旅游产品审读工作。完善驻村工作制度，选优配强驻村队伍，常态化开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动。

(22) 从严从实从细做好安全生产工作。加强行业管理，与各区县文旅局、直属单位、重点旅游企业签订安全生产责任书。常态化开展安全生产检查、督查，持续做好节假日期间安全生产工作，采取驻点督导、“体检式”暗访评估、双随机抽调执法人员交叉暗访等方法开展安全生产检查工作。做到发现问题早、解决问题快。紧盯公共文化机构、旅游安全等重点领域，加大安全生产隐患排查和整治力度，坚决遏制重大安全事故发生。

(二) 部门单位整体支出规模

1.部门年度预算安排情况

2023年吐鲁番市文化体育和旅游局年初预算安排1433.28万



元，其中：一般公共预算财政拨款收入 733.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 700 万元。

经年中调整后全年预算金额为 5500.64 万元，预算调整数为 4067.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入调增 2968.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入调增 393.18 万元，其他收入调增 86.95 万元，年初结转和结余调增 618.41 万元。预算调整率为 283.78%。部门收入情况详见下表：

表 1-2 吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门预算收入情况表

单位：万元

序号	收入来源	年初预算数	全年预算数	预算调整数	调整率
1	一般公共预算财政拨款收入	733.29	3702.1	2968.81	404.86%
2	政府性基金预算财政拨款收入	700	1093.18	393.18	56.17%
3	国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0	0.00%
4	上级补助收入	0	0	0	0.00%
5	事业收入	0	0	0	0.00%
6	经营收入	0	0	0	0.00%
7	附属单位上缴收入	0	0	0	0.00%
8	其他收入	0	86.95	86.95	0.00%
9	年初结转和结余	0	618.41	618.41	0.00%
总计		1433.29	5500.64	4067.35	283.78%

2.部门年度预算执行情况

根据 2023 年度部门决算报表数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年度部门全年支出数 4995.49 万元，年末结转和结余 505.14 万元，部门年度预算执行率为 90.82%。

按资金来源：当年财政拨款支出 4795.27 万元，占总支出 9



6%；其他资金支出 200.22 万元，占总支出 4%。

按支出性质：基本支出 1022.11 万元，占总支出 20.26%，项目支出 3973.38 万元，占总支出 79.54%。部门年度预算执行情况详见下表：

表 1-3 吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门年度预算执行情况表

单位：万元

序号	支出类别	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	基本支出	733.29	1527.25	1022.11	66.92%
2	人员经费	686.8	781.07	781.07	100.00%
3	公用经费	46.48	746.18	241.04	32.30%
4	项目支出	700	3973.38	3973.38	100.00%
5	上缴上年支出	0	0	0	0.00%
6	经营支出	0	0	0	0.00%
7	对附属单位补助支出	0	0	0	0.00%
本年支出合计		1433.29	5500.63	4995.49	90.82%

3. 结余结转资金情况

据吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年度单位决算报表数据显示，2023 年末结余结转资金为 505.14 万元。

4. 部门三公经费执行情况

吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门决算报表及决算分析报告数据显示，2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.6 万元，实际支出 10.3 万元，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年“三公经费”控制率为 66.03%。

5. 部门政府采购执行情况

本年度吐鲁番市文化体育和旅游局部门年初政府采购预算



数为 103.59 万元，实际政府采购数为 8.83 万元，政府采购执行为 8.52%。

（三）部门管理情况

（1）人员管理

吐鲁番市文化体育和旅游局结合部门实际情况制定《吐鲁番市文化体育和旅游局制度汇编》在该“制度汇编”中分项编制了《机关工作制度》《干部职工“十条禁令”》加强了岗位人员工作规范。《考勤管理和请销假制度》对干部病假、事假管理工作进行规范，为政令畅通，行政纪律，行政效能提供了保障。

（2）财务管理

吐鲁番市文化体育和旅游局及所属事业单位为了进一步规范财务行为，加强行政事业单位的财务管理和监督，提高资金使用效益，保障单位工作任务的完成和事业发展，根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》及《事业单位财务规则》等相关规定，结合本单位实际，制定《财务管理制度》。内容包括部门预（决）算管理、收入管理、支出管理、资产管理、会计、出纳工作管理、会计档案管理、财务分析与监督等。合理编制单位预算，严格预算执行、完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，提高资金使用效益；加强国有资产管理，合理配置和有效利用资产，防止国有资产流失；加强对财务活动的控制和监督。

（3）资产管理



为加强局机关和所属事业单位固定资产管理，规范固定资产的购置、使用、资产处置等，吐鲁番市文化体育和旅游局根据《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等有关规定，结合实际制定了《固定资产管理办法》，内容包括：《行政单位财务规则》第三十条和《事业单位财务规则》第四十条规定：固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。增减固定资产实行报告制度，固定资产每年年末须按会计制度的要求盘点一次。行政事业单位固定资产的处置，按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产处置管理办法〉的通知》（新财资管〔2005〕141 号）文执行。

（四）部门绩效目标

1.总体目标

（1）全面深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；（2）深入实施“文化润疆”工程，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识；（3）大力实施“文旅兴市”战略，推动旅游业提振复苏；（4）构建全民健身新格局，创新推动体育发展；（5）夯实工作基础，强化服务保障。

2.年度整体绩效目标

吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年度整体绩效目标见下



表：

表 1-4 2023 年度整体绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知 吐市财预【2023】4 号
	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知 吐市财预【2023】4 号
	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知 吐市财预【2023】4 号
履职效能	数量指标	打造市级示范性文化大院数量	≥10 个	2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局工作计划
	数量指标	自治区级非遗项目数量	≥2 个	2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局工作计划
	数量指标	创建国家 3A、4A 级旅游景区数量	≥4 家	2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局工作计划
	数量指标	自治区比赛中获奖数量	≥15 个	2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局工作计划
	数量指标	执法办案数量	≥16 个	2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局工作计划

（五）评价对象和范围、主要内容

1.评价对象和范围

本次评价对象为吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年度部门整体预算资金。资金来源包括一般公共预算资金，资金用途包括基本经费和项目经费，重点关注项目实施对单位履职的支撑作用，项目设立必要性和单位运行管理的规范性。

本次评价范围为 2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体履职情况。



2.评价主要内容

(1) 绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

(2) 资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行情况。

(3) 为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

(4) 绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、成本、效率、效果、满意度等。

3.绩效评价时段

本次绩效评价工作的评价时段为：2023年1月1日-2023年12月31日。

二、评价工作简述

(一) 评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；
- 4.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)；
- 5.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2



018〕158号)；

6.《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)；

7.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)；

8.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)；

9.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号)；

10.《吐鲁番市“十四五”文化和旅游发展规划》；

11.《2023年度工作计划以及工作总结》；

12.2023年部门预算公开文件、2023年部门决算报表等；

13.部门履职绩效的工作材料；

14.其他和绩效评价相关资料。

(二) 评价目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从而从更加宏观的层面把握部门的部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2023年吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出绩效评价，通过收集吐鲁番市文化体育和旅游局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析吐鲁番市文化体育和旅游局的部门基本支



出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（三）评价原则

本次绩效评价以定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、绩效相关的基本原则。

1.相关性原则

绩效评价与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则

指标体系的制定上，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.系统性原则

将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的效益等。

（四）评价方法

2023年吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出绩效评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了绩效评价的方法主要运用比较法、因素分析法、公众评判法。

（1）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。根据吐鲁番市文化



体育和旅游局提供的资料，比较年初绩效目标设定情况、更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

(2) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。根据部门提供的资料结合实地考察来综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

(3) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。部门整体评价采用问卷调查，对部门内部人员满意度进行调查。

(五) 评价指标体系及评价标准

1. 评价指标体系

通过对本部门相关资料进行分析研究，评价小组按照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）要求，从部门决策、部门管理、部门绩效、加减分项四个维度，围绕职能设置部门规划计划、绩效目标、部门预算编制、部门制度管理、预算管理、资金管理、项目管理、部门产出、部门成本、部门效率、部门效果、满意度等指标客观开展分析评价，体现了从决策到可持续发展建设的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本项目绩效评价指标体系分为“部门决策、部门管理、部门绩效”3个一级指标，权重分别为：15%、35%、50%，在此基础上又将一级指标具体分解为13个二



级指标和 27 个三级指标。（详见附件 1）

2.评价定级标准

绩效评价结果采取评价指标总分为 100 分，分 4 档；评价得分 90（含）-100 分为优、评价得分 80（含）-90 分为良、评价得分 60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价组织实施情况

1.人员分工

本次财政支出预算绩效管理项目的组织者为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，研究讨论、制定工作方案，调查取数，撰写评价报告等。具体评价组成员及职责分工如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李爽爽	主评人	负责绩效评价过程指导
2	桂富锦	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	王晓俊	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	高佳敏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	侯丹丹	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	杨文婕	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	周艳洁	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.工作进程安排



本次项目的评价期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日，具体安排如下：

(1) 方案制定——2024 年 7 月 5 日前

受吐鲁番市财政局委托后，与吐鲁番市文化体育和旅游局沟通，收集相关资料，了解吐鲁番市文化体育和旅游局的部门决策、部门管理、部门效益等情况，根据部门整体支出实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

(2) 评价实施阶段——2024 年 7 月 19 日前

数据采集（2024 年 7 月 17 日前）。将基础表发送至吐鲁番市文化体育和旅游局相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2024 年 7 月 19 日前）。对吐鲁番市文化体育和旅游局相关负责人进行访谈，开展实地调研并对其填报的数据进行复核。同时，对部门内部人员进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

(3) 报告撰写阶段——2024 年 7 月 23 日前

撰写评价报告（2024 年 7 月 23 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

(4) 报告提交阶段——2024 年 7 月 25 日前



撰写完成的部门整体支出绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据吐鲁番市财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、绩效评价分析

(一) 部门决策

部门决策指标从部门中长期规划科学合理性、年度工作计划科学完整性、绩效指标明确性、绩效目标合理性、预算编制科学规范及预算编制与重点工作任务的匹配性等多方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标权重分值 15 分，实际得分 14.5 分。指标的得分情况如表 3-1 所示。

表 3-1 部门决策类指标得分情况表

三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A101 中长期规划科学合理性	3	合理	合理	3	100.00%
A102 年度工作计划科学完整性	3	科学完整	科学完整	3	100.00%
A201 绩效指标明确性	2	规范	规范	2	100.00%
A202 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A301 预算编制科学规范	2	规范	较规范	1.5	75.00%
A302 预算编制与重点工作任务的匹配性	3	匹配	匹配	3	100.00%
合计	15	-	-	14.5	96.67%

1.部门规划计划指标具体情况分析如下:

(1) “A101 中长期规划科学合理性”:

①吐鲁番市文化体育和旅游局制定了《吐鲁番市“十四五”文化和旅游发展规划》；②吐鲁番市文化体育和旅游局依据自治



区的总体规划，将任务落实到部门中长期规划；③吐鲁番市文化体育和旅游局依据自治区的总体规划对部门总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定；④吐鲁番市文化体育和旅游局中长期规划中对部门各项职能的履行均进行了完整规划。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

(2) “A102 年度工作计划科学完整性”：

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局《2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局工作要点》及部门整体相关资料发现：①吐鲁番市文化体育和旅游局制定了明确的 2023 年度工作计划；②2023 年度工作计划包含总目标、计划实施内容、责任主体相关内容；③2023 年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

2.部门绩效目标指标具体情况分析如下：

(1) “A201 绩效指标明确性”：

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体相关资料发现：①吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②绩效目标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度工作任务无偏差。

综上所述，该指标设定分值 2 分，经综合评价得 2 分。

(2) “A202 绩效指标目标合理性”：

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门整



体相关资料发现：①吐鲁番市文化体育和旅游局编制了部门整体支出绩效目标；②绩效目标与部门职能、规划计划具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，该指标设定分值 2 分，经综合评价得 2 分。

3.部门预算编制指标具体情况分析如下：

(1) “A301 预算编制科学规范”：

绩效评价工作组根据项目单位提供的资料核查分析：①预算编制科学性有待提高；绩效评价工作组根据实地调研和现场提供资料核查：吐鲁番市文化体育和旅游局部门单位在 2023 年度预算编制计划和执行的过程中，存在预算调整率偏高、项目支出预算中公用经费执行率偏低等方面的问题；②预算内容与部门履职及规划计划匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的资金量与工作任务相匹配。

综上所述，该指标设定分值 2 分，经综合评价得 1.5 分。

(2) “A302 预算编制与重点工作任务的匹配性”

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体相关资料发现：①吐鲁番市文化体育和旅游局在专项支出立项依据充分；②支出内容与工作计划一一对应；③重点工作保障遵循轻重缓急按顺序保障。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

(二) 部门管理

部门管理指标从部门制度管理、预算管理、资金管理、项目



管理、资产管理五个方面对部门管理情况进行考核，部门管理类指标权重分值 35 分，实际得分 28.3 分。指标的得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 部门管理类指标得分情况表

三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
B101 各项管理制度健全性	5	健全	健全	5	100.00%
B201 预算、决算信息公开	2	公开	公开	2	100.00%
B301 支出预算执行率	5	100%	90.82%	2.3	46.00%
B302 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100.00%
B303 政府采购招投标信息公开及时	3	公开及时	公开及时	3	100.00%
B401 项目质量达标率	5	100%	100%	5	100.00%
B402 项目支出预算调整率	3	±10%以内	283.78%	0	0.00%
B501 资产管理规范性	6	规范	较规范	5	83.33%
B502 固定资产利用率	3	≥95%	100%	3	100.00%
总分	35	-	-	28.3	80.86%

1. 部门制度管理类指标具体情况分析如下：

(1) “B101 各项管理制度健全性”：

根据绩效评价小组查看部门整体相关资料发现：①吐鲁番市文化体育和旅游局已制定相应的业务管理制度。例如：吐鲁番市文化体育和旅游局制度汇编中《财务管理制度》《公务接待管理制度》《公务用车使用管理制度》《机关工作制度》《固定资产管理办法》等相关管理制度严格要求对资金的支出；②吐鲁番市文化体育和旅游局业务管理制度合法、合规、完整。



综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。

2.部门预算执行管理类指标具体情况分析如下：

(1) “B201 预算、决算信息公开”：

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局政务公开网站发现：吐鲁番市文化体育和旅游局在 2023 年 3 月 6 日发布 2023 年部门预算公开，2023 年 9 月 15 日发布 2022 年部门决算报表，2023 年部门决算报表按照财政流程正在做公开准备。

综上所述，该指标设定分值 2 分，经综合评价得 2 分。

3.部门资金管理类指标具体情况分析如下：

(1) “B301 支出预算执行率”：

根据吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年决算报表数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年全年预算是 5500.63 万元，全年实际支出 4995.49 万元。根据公式： $(4995.49/5500.63) * 100\% = 90.82\%$ 。吐鲁番市文化体育和旅游局全年实际支出预算执行率为 90.82%。

综上所述，该指标设定分值 5 分，根据评分标准吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年支出预算执行率是 90.82%，低于目标值，经综合评价扣除 2.7 分，该指标得 2.3 分。

(2) “B302 资金使用合规性”：

根据绩效评价小组实地调研查看部门整体资金相关资料发现：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手



续；③重大开支经过党组会议评估论证；④资金支出符合部门预算批复的用途；⑤未发现存在截留、挤占、挪用情况。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

（3）“B303 政府采购招投标信息公开及时”：

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体相关资料发现：吐鲁番市文化体育和旅游局建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，查看政府采购信息公开情况，部门实现了政府采购信息的全流程公开透明。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

4.部门项目管理类指标具体情况分析如下：

（1）“B401 项目质量达标率”：

绩效评价小组实地调研和查看相关资料发现，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年纳入年初预算项目及年度追加项目共计 26 个，全年实际完成项目 26 个，年度项目完成率 100%，具体项目预算安排及完成情况详见“基础表 2-2”。

综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。

（2）“B402 项目支出预算调整率”：

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年决算报表及决算分析报告数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年项目支出年初预算 1433.29 万元，项目支出调整数为 4067.35 万元，项目支出预算调整率是 283.78%。



综上所述，该指标设定分值 3 分，根据评分标准吐鲁番市文化体育和旅游局项目支出预算调整率是 283.78%，经综合评价该指标得 0 分。

5.部门资产管理类指标具体情况分析如下：

(1) “B501 资产管理规范性”：

根据绩效评价小组实地调研和查看相关资料：①吐鲁番市文化体育和旅游局没有对外投资行为；②吐鲁番市文化体育和旅游局没有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③吐鲁番市文化体育和旅游局不存在超标准配置资产；④资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年资产处置规范，不存在未按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年未按照《固定资产管理办法》要求每年年末须按会计制度的要求盘点一次；抽查吐鲁番市文化体育和旅游局会议室及财务办公室发现桌椅未粘贴标签；

综上所述，该指标设定分值 6 分，根据评分标准吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年固定资产存在未按照《固定资产管理办法》要求执行，经综合评价扣除 1 分，该指标得 5 分。

(2) “B502 固定资产利用率”：

根据吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门行政事业性国有资产报表数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年实际在用固定资产是 7249.16 万元，所有固定资产总额是 7249.16 万



元。

根据公式： $(7249.16/7249.16) / 100\% = 100\%$ 。2023年吐鲁番市文化体育和旅游局固定资产利用率是100%

综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。

（三）部门绩效

部门绩效指标从部门产出、部门成本、部门效率、部门效果、满意度等多方面对部门绩效情况进行考核，部门绩效类指标权重分值50分，实际得分46.8分。指标的得分情况如表3-3所示。

表3-3 部门绩效类指标得分情况表

三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
C101 打造市级示范性文化大院数量	5	≥10个	12个	5	100%
C102 自治区级非遗项目数量	5	≥2个	12个	5	100%
C103 创建国家3A、4A级旅游景区数量	5	≥4家	4家	5	100%
C104 自治区比赛中获奖数量	5	≥15个	56个	5	100%
C105 执法办案数量	5	≥16个	12个	3.75	75%
C201 “三公经费”控制率	3	100%	66.03%	3	100%
C202 日常公用经费控制率	3	≤100%	518.59%	0	0%
C301 重点工作完成率	5	100%	100%	5	100%
C401 精品景区提质升级有所突破	3	有所突破	有所突破	3	100%
C402 推动旅游产业提质升级	3	有效推动	有效推动	3	100%
C501 部门投诉及有效处置情况	4	有效	有效	4	100%
C502 内部人员满意度	4	≥95%	94%	3.8	95%
合计	50	-	-	45.55	91.1%

1.部门产出情况指标情况分析如下：



(1) “C101 打造市级示范性文化大院数量”:

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年工作总结等相应佐证材料数据显示: 创建自治区文化大院示范点 12 个。

综上所述, 该指标设定分值 5 分, 经综合评价得 5 分。

(2) “C102 自治区级非遗项目数量”:

吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年全方位保障非遗发展传承工作。全年举办 60 余项非遗年俗活动和展览展演活动, 完善非遗名录建设, 推荐申报国家级传承人 4 名、自治区非遗项目 12 个。

综上所述, 该指标设定分值 5 分, 经综合评价得 5 分。

(3) “C103 创建国家 3A、4A 级旅游景区数量”:

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年工作总结及项目完成印证材料显示, 托克逊县南湖杏花村、托克逊县红河谷、高昌区郡王府影视城等 3 个景区为国家 AAA 级旅游景区; 吐鲁番市鄯善县楼兰酒庄 1 个国家 AAAA 级景区。

综上所述, 该指标设定分值 5 分, 经综合评价得 5 分。

(4) “C104 自治区比赛中获奖数量”:

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年工作总结等相应佐证材料数据显示; 吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年举办“奔跑吧·少年”2023 年吐鲁番市青少年校园足球、篮球联赛, 足球项目在自治区第十四届运动会获得 6 枚金



牌，推动吐鲁番市青少年校园足球、篮球的普及发展，提高竞技水平。在自治区第十四届运动会上，吐鲁番市运动员代表团荣获金牌 13 枚、银牌 20 枚、铜牌 23 枚，并荣获自治区第十四届运动会体育道德风尚奖。摔跤和足球项目取得了参加自治区运动会历史最好成绩；在 2023 年“阿图什杯”足球邀请赛中，吐鲁番代表队荣获冠军。

综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。

(5) “C105 执法办案数量”

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年工作总结、行政处罚案件台账等数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局执法队 2023 年执法立案 12 个，主要违法行为类型：未经批准擅自从事出版物发行业务、团队全国旅游团队服务管理系统电子行程单与团队实际行程不符、未在显著位置悬挂娱乐经营许可证等。

综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 3.75 分。

2.部门成本情况指标情况分析如下：

(1) “C201 ‘三公’ 经费控制率”：

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年决算报表及决算分析报告数据显示。2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.6 万元，实际支出 10.3 万元，根据公式 $(10.3/15.6) * 100\% = 66.03\%$ ；“三公”经费控制率为 66.03%。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。



(2) “C202 日常公用经费控制率”:

根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年决算报表数据显示, 2023 年度公用经费年初预算是 46.48 万元, 公用经费决算数是 241.04 万元, 根据公式 $(241.04/46.48) * 100\% = 518.59\%$; 公用经费控制率是 518.59%。日常“公用经费控制率”控制率 $\leq 100\%$ 得 3 分, $> 100\%$ 不得分

综上所述, 该指标设定分值 3 分, 经综合评价得 0 分。

3.部门效率情况指标情况分析如下:

“C301 重点工作完成率”:

根据绩效评价小组查看资料及现场访谈得出: 2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局重点工作全部完成(详见基础表 2-1 吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年重点工作任务落实情况表)。

综上所述, 该指标设定分值 5 分, 经综合评价得 5 分。

4.部门效果情况指标情况分析如下:

(1) “C401 精品景区提质升级有所突破”:

根据访谈及查看吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年工作总结、吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体 2023 年度项目预算安排执行情况汇总表、指标任务完成印证材料等发现, 吐鲁番市文化体育和旅游局制定了: 一是《吐鲁番市旅游景区创建 A 级景区方案》, 指导编制《库木塔格沙漠风景名胜区详细规划》《库木塔格沙漠旅游总体规划》, 指导编制《推动葡萄沟国家 5A 级旅游景区提质升级三年行动方案》《坎儿井创建国家 5A 景区工



作方案》等，启动编制《交河故城考古遗址公园可研及规划》，打造文化遗产精品景区。推进库木塔格沙漠风景名胜区创建国家5A景区步伐，协同推进中央预算内资金4000万元实施库木塔格基础设施建设项目落地实施。积极推动艾丁湖、火山红酒庄创建国家4A景区，目前楼兰酒庄已成功创建国家4A景区。火山红酒庄、新葡王国际生态酒庄、车师酒庄等三家酒庄成功获评自治区级工业旅游示范基地。二是推动旅游景区资源整合开发。优化产业布局，积极与新疆文旅集团等大企业对接洽谈，统筹推进主题类景区全方位整合，推进区域性文旅资源整合和集中连片保护利用，推动文物景区创新探索整合开发新模式。逐渐形成“以点带线、以线成面、以面扩体”的全域旅游发展格局。三是推动旅游景区基础设施、公共服务设施、智慧旅游等建设，推动实现全域旅游综合配套。推动“一部手机游新疆”平台赋能升级工作。提供景区在线预约预订、分时段预约游览、流量监测监控、科学引导分流、智能导游导览等，全市A级以上收费景区、星级酒店、精品民宿等做到网络全覆盖。在葡萄沟等景区推广云旅游、云直播等线上服务模式，增强游客体验，提升游客感知。

综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。

（2）“C402 推动旅游产业提质升级”：

根据访谈及查看吐鲁番市文化体育和旅游局2023年工作总结、吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体2023年度项目预算安排执行情况汇总表、指标任务完成印证材料等发现，一是全力推



进文旅项目建设。2023 年全市文化体育和旅游行业续建、新建项目 13 个，总投资 7 亿元。截至目前，13 个项目均已开工，开工率为 100%，实际完成投资 6.3 亿元，占计划总投资的 90%。全市文化体育和旅游行业储备项目 32 个，计划总投资 27.44 亿元。推动盛世高昌和库木塔格基础设施建设项目等 2 个重点文旅储备项目建设。二是重点解决“三难一不畅”问题。推动建设“三难一不畅”项目 29 个，其中旅游厕所 13 座厕位 166 个，停车场 4 个车位 685 个、加油加气充电综合服务站 4 个、通信基站 8 个，截至目前，29 个“三难一不畅”项目已全部开工，完工率为 93%。三是加强招商引资工作。建立健全招商引资项目库，完善重点招商引资项目 12 个，拟投资 30 亿元，形成以项目建设推动规划实施的新格局。四是完善文化和旅游产业投融资平台建设。开展旅游领域存量项目摸排工作，对民宿创客基地、吐鲁番知夜、葡萄沟基础设施改造升级项目重点项分析，形成《关于组织开展旅游领域项目存量项目摸排工作的报告》。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

5.部门满意度情况指标情况分析如下：

(1) “C501 部门投诉及有效处置情况”：

根据访谈及查看吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年工作总结、吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体 2023 年度项目预算安排执行情况汇总表、指标任务完成印证材料等发现，全年未发生一起责任错案，无一起行政诉讼、行政复议案件发生。



综上所述，该指标设定分值 4 分，经综合评价得 4 分。

“C502 内部人员满意度”：

绩效评价小组通过对部门整体职工进行问卷调查，共收集 51 份有效问卷，整体满意程度为 94%。

综上所述，该指标设定分值 4 分，经综合评价得 3.8 分。

四、评价结论

（一）总体评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“吐鲁番市文化体育和旅游局”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出绩效评价共设置绩效目标 27 个，实现目标 20 个，完成率 74.07%。部门决策指标共设置 6 个，满分指标 5 个，得分率 96.67%；部门管理指标共设置 9 个，满分指标 6 个，得分率 80.86%；部门绩效类指标共设置 12 个，满分指标 9 个，得分率 91.1%。

吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门履职效果良好，大部分指标实现了预期目标。

（二）评分结果

根据部门整体评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对 2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 88.35 分，绩效评级为“良”。各部分得分情况详见表 4-1。指标评分具



具体情况详见附件 1。

表 4-1 绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
A 部门决策	15	14.5	96.67%
B 部门管理	35	28.3	80.86%
C 部门绩效	50	45.55	91.1%
合计	100	88.35	88.35%

各项指标得分情况见下表 4-2:

表 4-2 项目指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
1	A 部门决策 (15 分)	A1 部门规划计划 (6 分)	A101 中长期规划 科学合理性	3	合理	合理	3	100.00%
2			A102 年度工作计划 科学完整性	3	科学完整	科学完整	3	100.00%
3		A2 绩效目标 (4 分)	A201 绩效指标明确性	2	规范	规范	2	100.00%
4			A202 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
5		A3 部门预算编制 (5 分)	A301 预算编制科学规范	2	规范	较规范	1.5	75.00%
6			A302 预算编制与重点工作任务的匹配性	3	匹配	匹配	3	100.00%
7	B 部门管理 (35)	B1 制度管理 (5 分)	B101 各项管理制度健全性	5	健全	健全	5	100.00%
8		B2 预算管理 (2 分)	B201 预算、决算信息公开	2	公开	公开	2	100.00%
9		B3 资金管理	B301 支出预算执行率	5	100%	90.82%	2.3	46.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率	
10		(11分)	B302 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100.00%	
11			B303 政府采购招标投标信息公开及时	3	公开及时	公开及时	3	100.00%	
12		B4 项目管理 (8分)	B401 项目质量达标率	5	100%	100.00%	5	100.00%	
13			B402 项目支出预算调整率	3	±10%以内	283.78%	0	0.00%	
14		B5 资产管理 (9分)	B501 资产管理规范性	6	规范	较规范	5	83.33%	
15			B502 固定资产利用率	3	≥95%	100%	3	100.00%	
16		C 部门绩效 (50)	C1 数量 (25分)	C101 打造市级示范性文化大院数量	5	≥10个	12个	5	100.00%
17				C102 自治区级非遗项目数量	5	≥2个	12个	5	100.00%
18				C103 创建国家3A、4A级旅游景区数量	5	≥4家	4家	5	100.00%
19	C104 自治区比赛中获奖数量			5	≥15个	56个	5	100.00%	
20	C105 执法办案数量			5	≥16个	12个	3.75	75%	
21	C2 成本 (6分)		C201 “三公经费”控制率	3	100%	66.03%	3	100.00%	
22			C202 日常公用经费控制率	3	≤100%	518.59%	0	0.00%	
23	C3 效率 (5分)		C301 重点工作完成率	5	100%	100%	5	100.00%	
24	C4 效果 (6分)		C401 精品景区提质升级有所突破	3	有所突破	有所突破	3	100.00%	
25			C402 推动旅游产业提质升级	3	有效推动	有效推动	3	100.00%	



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
26		C5 满意度 (8分)	C501 部门投诉及有效处置情况	4	有效	有效	4	100.00%
27			C502 内部人员满意度	4	≥95%	94%	3.8	95.00%
合计				100			88.35	88.35%

五、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

1.借助援疆优势，加强对外宣传、交流。借助湖南援疆优势，在长沙地铁二号线开通“吐鲁番”号，共6节车厢，以吐鲁番自然风光、历史人文等6个主题，把吐鲁番全景尽数还原在车厢中，使广大市民游客沉浸式体验吐鲁番风情，进一步提升了吐鲁番旅游影响力。精准定位乌鲁木齐及周边客源地市场，杏花节和桑葚季期间，在乌鲁木齐地铁1号线，以“我在吐鲁番好想你”“甜蜜之城吐鲁番、满城摇落桑葚雨”为主题，策划开展立体宣传营销活动。通过打造“杏花节”“桑葚季”、月月有节、文旅资源主题车厢和网红打卡点，把吐鲁番文化旅游资源全景式展现在车厢中，吸引广大市民和游客沉浸式体验吐鲁番文化旅游新产品、新亮点，进一步提升吐鲁番旅游美誉度，让乘杏花、桑葚专列“打卡”吐鲁番成为新话题、新时尚、新体验。

2.部门联合行动，不断扩大吐鲁番旅游“朋友圈”。联合自治区文旅厅、自治区旅游协会举办“攒劲新疆我来说-2023新疆导游大赛”网红组决赛和大赛颁奖盛典，同时配合东方甄选“新疆行”开展吐鲁番直播活动，合力营造直播期间的热度。实施与懂车帝公司开展懂车帝夏季高温测评项目合作，利用该公司千万



粉丝平台，产出吐鲁番文旅资源 20 余条视频、图文信息，发布于抖音、今日头条、小红书等平台，播放量达 560 万。诚邀国内知名网红团队斗鱼（100 万）、金其父女张白鸽（800 万）、多余和毛毛姐（3000 万）、@B 太（2000 万）、房谋杜断（200 万）以及新疆优素甫（600 万）、贺娇龙（500 万）农大丁同学（100 万）等，走进乡村、走进景区，推荐宣传吐鲁番文化旅游，直播、拍摄产出短视频 40 余条，累计播放量破 5000 万，点赞量破 1500 万。借力疆内外网红流量效应，全方位展示吐鲁番景区经典的历史、人文、民俗、美景，讲好中华历史文化故事，讲好新疆故事和吐鲁番故事，为推动吐鲁番旅游高质量发展再添新动力。

（二）存在的问题

1. 预算编制科学性有待提高

绩效评价工作组根据实地调研和现场提供资料核查：吐鲁番市文化体育和旅游局部门单位在 2023 年度预算编制计划和执行的过程中，存在预算调整率偏高、项目支出预算中公用经费执行率偏低等方面的问题，具体情况如下：

（1）查看吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年决算报表数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年全年预算是 5500.63 万元，全年实际支出 4995.49 万元。预算执行率为 90.82%，公用经费支出较为缓慢。

（2）根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年决算报表及决算分析报告数据显示，吐鲁番市文化体育



和旅游局 2023 年项目支出年初预算 1433.29 万元，项目支出调整数为 4067.35 万元，项目支出预算调整率为 283.78%。

2. 预算绩效自评工作有待进一步提升

绩效评价工作组根据现场提供资料核查，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门整体绩效自评报告、自评表真实性有待提升：部门自评报告中数量指标打造市级示范性文化大院数量，预期指标值为 ≥ 10 个，实际完成指标值 12 个；自治区级非遗项目数量，预期指标值为 ≥ 2 个，实际完成指标值 12 个；自治区比赛中获奖数量，预期指标值为 ≥ 15 个，实际完成指标值 56 个；执法办案数量，预期指标值为 ≥ 16 个，实际完成指标值 12 个，未达到预期指标，权重得分为满分，执行率为 100%，权重得分、执行率与实际完成值存在矛盾。

3. 固定资产管理不规范

绩效评价工作组根据实地调研和现场提供资料核查：吐鲁番市文化体育和旅游局制定的《固定资产管理办法》明确：增减固定资产实行报告制度；固定资产每年年末须按会计制度的要求盘点一次。经查阅资产盘点的记录和相关资料可知，发现固定资产日常管理不规范问题。具体表现为：

(1) 抽查吐鲁番市文化体育和旅游局会议室及财务办公室发现部分固定资产未粘贴标签。(2) 发现吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年未按照《固定资产管理办法》要求执行每年年底按会计制度的要求对固定资产进行盘点一次。

六、相关建议



（一）加强部门预算业务，提高预算编制科学性

提高部门预算编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。针对存在部门预算执行与计划执行匹配度不高，预算调整率偏大的情况。科学研判部门单位业务工作计划可行性及单位人员历史变动情况等因素影响，切实提升预算编制精细化和科学化，严格控制项目预算调整率，使预算需求符合实际支出需要，以保证预算资金执行的有效性，提高财政资金的使用效益。

（二）优化预算绩效自我评价管理工作

部门单位开展绩效自我评价的目的：**一是**向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助决策者作出合理的资源配置决定，提高决策水平；**二是**为财政支出运行提供及时有效的信息，帮助管理者改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效。绩效自评是对项目实施的阶段性总结，为下一步工作计划提供了重要的依据。建议吐鲁番市文化体育和旅游局除必要的建章立制外，还要进一步夯实绩效管理基础工作，认真组织开展自评工作。

（三）进一步规范固定资产管理

建议吐鲁番市文化体育和旅游局严格落实固定资产管理的相关规定，做好固定资产日常管理和定期或者不定期盘点；进一步完善固定资产台账管理，定期对固定资产进行实地清查、核实，根据实际盘点情况及时更新台账，优化固定资产配置，及时将固



定资产录入系统，及早发挥固定资产最佳效能。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由吐鲁番市文化体育和旅游局提供的资料中提取，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价，由于被评价单位提供的资料有限，制约了评价的科学性。



附件 1 综合评分表

部门整体绩效评价指标体系评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
1	A 部门决策 (15分)	A1 部门规划计划 (6分)	A101 中长期规划科学性	3	考察部门中长期规划的科学性, 以及与本地区及上级部门中长期规划的匹配性	合理	1.是否制定中长期规划; 2.依据吐鲁番市的总体规划, 将任务落实到部门中长期规划; 3.中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定; 4.中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。 中长期规划清晰、全面、完整, 经相应的程序认定, 得3分; 不符合要求的, 一项扣1分, 扣完为止。	1.制定了《吐鲁番市“十四五”文化旅游发展规划》; 2.吐鲁番市文化体育和旅游局依据吐鲁番市的总体规划, 将任务落实到部门中长期规划; 3.吐鲁番市文化体育和旅游局依据吐鲁番市的总体规划对部门总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定; 4.吐鲁番市文化体育和旅游局中长期规划中对部门各项职能的履行均进行了完整规划。 综上所述, 该指标设定分值3分, 经综合评价得3分。	3	100.00%
2			A102 年度工作计划科学性	3	考察部门年度工作计划的合理性、明确性, 与本部门规划的适应性	科学完整	1.是否制定明确的年度工作计划; 2.年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容; 3.年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局《2023年吐鲁番市文化体育和旅游局工作要点》及部门整体相关资料发现: 1.吐鲁番市文化体育和旅游局制定了明确的2023年度工作计划; 3.2023年度工作计划包含总目标、计划	3	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
							排。部门工作计划明确、全面、完整，并经集体决策正式下发文件，得3分；缺失一项扣1分；无计划，不得分。	实施内容、责任主体相关内容；3.2023年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。 综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。		
3		A2 绩效目标 (4分)	A201 绩效指标明确性	2	考察部门绩效目标是否细化分解为具体的工作任务、是否制定清晰的可测量的评价指标予以体现、是否对应部门年度的任务数或计划数。	规范	1.是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。部门整体绩效目标制定依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可考量，得2分；缺失一项扣1分；无目标，不得分	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体相关资料发现：1.吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.绩效目标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.与部门年度工作任务无偏差。 综上所述，该指标设定分值2分，经综合评价得2分。	2	100.00%
4			A202 绩效目标合理性	2	考察部门绩效目标是否符合国民经济和社会发展规划、是否符合政府工作的要求、年度目标是否符合部门的中长期规划	合理	1.是否有部门整体支出绩效目标；2.绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；3.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。部门绩效能够与部门职能、规划计划具有相关性且预期产出效益效果符合正常业绩水平，得2分，有不符上述情	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体相关资料发现：1.吐鲁番市文化体育和旅游局编制了部门整体支出绩效目标；2.绩效目标与部门职能、规划计划具有相关性；3.预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 综上所述，该指标设定分值2分，经综合评价得2分。	2	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
							况或存在缺陷的每一项扣 1 分，扣完为止。			
5		A3 部门 预算编制 (5 分)	A301 预 算编制科 学规范	2	考察年度预算 决策程序是否 规范	规范	1.预算编制是否经过科学论证; 2.预算内容与部门履职及规划计划是否匹配; 3.预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; 4.预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。预算编制经过科学论证, 预算内容与部门履职及规划匹配, 测算依据充分, 预算确定的资金量与工作任务相匹配, 得 2 分, 不符合一项扣 0.5 分, 扣完为止。	绩效评价工作组根据项目单位提供的资料核查分析: 1.预算编制科学性有待提高; 绩效评价工作组根据实地调研和现场提供资料核查: 吐鲁番市文化体育和旅游局部门单位在 2023 年度预算编制计划和执行的过程中, 存在预算调整率偏高、项目支出预算中公用经费执行率偏低等方面的问题; 2.预算内容与部门履职及规划计划匹配; 3.预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 4.预算确定的资金量与工作任务相匹配。综上所述, 该指标设定分值 2 分, 经综合评价得 1.5 分。	1.5	75.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
6			A302 预算编制与重点工作任务的匹配性	3	考察部门预算安排和工作计划的匹配性，重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障	匹配	1.专项支出立项依据是否充分；2.支出内容与工作计划是否一一对应；3.重点工作重点保障是否遵循轻重缓急按序保障。专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障、得3分；有不符上述情况或存在缺陷的每一项扣1分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体相关资料发现：1.吐鲁番市文化体育和旅游局在专项支出立项依据充分；2.支出内容与工作计划一一对应；3.重点工作保障遵循轻重缓急按顺序保障。 综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。	3	100.00%
7	B 部门管理 (35)	B1 制度管理 (5分)	B101 各项管理制度健全性	5	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度并严格执行，用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况	健全	1.是否已制定或具有相应的业务管理制度；2.业务管理制度是否合法、合规、完整。部门制定或具有相应业务管理制度合法、合规、完整得5分，缺少一项扣1分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看部门整体相关资料发现：1.吐鲁番市文化体育和旅游局已制定相应的业务管理制度。例如：吐鲁番市文化体育和旅游局制度汇编中《财务管理制度》《公务接待管理制度》《公务用车使用管理制度》《机关工作制度》《固定资产管理办法》等相关管理制度严格要求对资金的支出；2.吐鲁番市文化体育和旅游局业务管理制度合法、合规、完整。 综上所述，该指标设定分值5分，经综合评价得5分。	5	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
8		B2 预算管理 (2分)	B201 预算、决算信息公开	2	考察预算信息是否按时公开	公开	1.是否按规定内容公开预算决算信息; 2.是否按规定时限公开预算决算信息; 3.预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。按照规定时间内容公开预算决算信息, 得2分, 缺少一项扣1分, 扣完为止。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局政务公开网站发现: 吐鲁番市文化体育和旅游局在2023年3月6日发布2023年部门预算公开, 2023年9月15日发布2022年部门决算报表, 2023年部门决算报表按照财政流程正在做公开准备。综上所述, 该指标设定分值2分, 经综合评价得2分。	2	100.00%
9		B3 资金管理 (11分)	B301 支出预算执行率	5	考察部门预算执行情况	100%	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数) ×100%, 支出预算执行数: 部门(单位)本年度实际完成的预算支出数、支出预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数, 支出预算执行率100%得满分, 每降低1%扣5%权重分, 扣完为止。	根据吐鲁番市文化体育和旅游局2023年决算报表数据显示, 吐鲁番市文化体育和旅游局2023年全年预算是5500.63万元, 全年实际支出4995.49万元。根据公式: (4995.49/5500.63) *100%=90.82%。吐鲁番市文化体育和旅游局全年实际支出预算执行率为90.82%。综上所述, 该指标设定分值5分, 根据评分标准吐鲁番市文化体育和旅游局2023年支出预算执行率是90.82%, 低于目标值, 经综合评价扣除2.7分, 该指标得2.3分。	2.3	46.00%
10			B302 资金使用合规性	3	部门(单位)资金支出规范性, 包括资金	合规	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;	根据绩效评价小组实地调研查看部门整体资金相关资料发现: 1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定	3	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
					管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。		2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留、挤占、挪用情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得3分，一项不符合扣1/5分，扣完为止。	以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大开支是经过党组会议评估论证；4.资金支出符合部门预算批复的用途；5.未发现存在截留、挤占、挪用情况。综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。		



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
11			B303 政府采购招标投标信息公开及时	3	建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。	公开及时	招标公告内容完整，不符合公开要求不得分。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体相关资料发现：吐鲁番市文化体育和旅游局建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。	3	100.00%
12		B4 项目管理（8分）	B401 项目质量达标率	5	考察项目质量达标情况	100%	项目质量达标率100%的，得5分；1项不达标，扣1分，扣完为止。	绩效评价小组实地调研和查看相关资料发现，吐鲁番市文化体育和旅游局2023年纳入年初预算项目及年度追加项目共计26个，全年实际完成项目26个，年度项目完成率100%，具体项目预算安排及完成情况详见“基础表2-2”。综上所述，该指标设定分值5分，经综合评价得5分。	5	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
13			B402 项目支出预算调整率	3	考察项目支出预算调整情况	±10%以内	(项目预算调整数/项目预算数)×100%;项目支出预算调整率在±10%以内,得3分,每增减1%扣0.1分,扣完为止。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门2023年决算报表及决算分析报告数据显示,吐鲁番市文化体育和旅游局2023年项目支出年初预算1433.29万元,项目支出调整数为4067.35万元,项目支出预算调整率是283.78%。 综上所述,该指标设定分值3分,根据评分标准吐鲁番市文化体育和旅游局项目支出预算调整率是283.78%,经综合评价该指标得0分。	0	0.00%
14		B5 资产管理(9分)	B501 资产管理规范性	6	考察部门资产管理制度执行是否有效	规范	1.对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;2.是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;3.是否存在超标准配置资产;4.资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;5.资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;6.其他资产管理制度办法执行情况。 ①②③④⑤⑥全部符合视为固定资产管理规范,一项不符合扣1/6分,扣完为止。	根据绩效评价小组实地调研和查看相关资料:1.吐鲁番市文化体育和旅游局没有对外投资行为;2.吐鲁番市文化体育和旅游局没有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;3.吐鲁番市文化体育和旅游局不存在超标准配置资产;4.资产使用规范,不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;5.吐鲁番市文化体育和旅游局2023年资产处置规范,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;6.吐鲁番市文化体育和旅游局2023年存在未按照《固定资产管理办法》要求每年年末须按会计制度的要求盘点一次;抽查吐鲁番市文化体育	5	83.33%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
								和旅游局会议室及财务办公室发现桌椅未粘贴标签； 综上所述，该指标设定分值 6 分，根据评分标准吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年固定资产存在未按照《固定资产管理办法》要求执行，经综合评价扣除 1 分，该指标得 5 分。		
15			B502 固定资产利用率	3	考察固定资产是否得到有效利用	≥95%	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%；固定资产利用率大于或等于 95%，则得满分；小于 95%每降低 1%扣 0.2 分，扣完为止。	根据吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年部门行政事业性国有资产报表数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年实际在用固定资产是 7249.16 万元，所有固定资产总额是 7249.16 万元。根据公式：（7249.16/7249.16）/100%=100%。2023 年吐鲁番市文化体育和旅游局固定资产利用率是 100% 综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。	3	100.00%
16	C 部门绩效（50）	C1 数量（25 分）	C101 打造市级示范性文化大院数量	5	考察部门对打造市级示范性文化大院数量	≥10 个	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年工作总结及绩效自评报告等相应佐证材料数据显示：创建自治区文化大院示范点 12 个。 综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。	5	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
17			C102 自治区级非遗项目数量	5	考察部门对自治区级非遗项目数量	≥2 个	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	全方位保障非遗发展传承工作。全年举办 60 余项非遗年俗活动和展览展演活动，完善非遗名录建设，推荐申报国家级传承人 4 名、自治区非遗项目 12 个，打造市级非遗传承保护示范基地 4 个，先后申请公布吐鲁番木卡姆、纳孜库姆、沙疗等 65 项国家、自治区、市级非遗项目，98 名非遗代表性传承人，形成较为完善的文化遗产保护传承体系，为 7 名自治区级传承人分别给予每人 5000 元补助。 综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。	5	100.00%
18			C103 创建国家 3A、4A 级旅游景区数量	5	考察部门对创建国家 3A、4A 级旅游景区数量	≥4 家	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年工作总结及项目完成印证材料显示，托克逊县南湖杏花村、托克逊县红河谷、高昌区郡王府影视城等 3 个景区为国家 AAA 级旅游景区；吐鲁番市鄯善县楼兰酒庄 1 个国家 AAAA 级景区。 综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。	5	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
19			C104 自治区比赛中获奖数量	5	考察部门对自治区比赛中获奖数量	≥15 个	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化和旅游局部门 2023 年工作总结及绩效自评报告等相应佐证材料数据显示；深入发挥体教融合相关措施，积极组织开展全市中学生田径运动会，举办“奔跑吧·少年”2023 年吐鲁番市青少年校园足球、篮球联赛，足球项目并在自治区第十四届运动会获得 6 枚金牌，推动吐鲁番市青少年校园足球、篮球的普及发展，提高竞技水平。在自治区第十四届运动会上，吐鲁番市运动员代表团荣获金牌 13 枚、银牌 20 枚、铜牌 23 枚，并荣获自治区第十四届运动会体育道德风尚奖。摔跤和足球项目取得了参加自治区运动会历史最好成绩；在 2023 年“阿图什杯”足球邀请赛中，吐鲁番代表队荣获冠军。 综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。	5	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
20			C105 执法办案数量	5	考察部门对执法办案数量	≥16 个	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年工作总结、行政处罚案件台账等数据显示，吐鲁番市文化体育和旅游局执法队 2023 年执法立案 12 个，主要违法行为类型：未经批准擅自从事出版物发行业务、团队全国旅游团队服务管理系统电子行程单与团队实际行程不符、未在显著位置悬挂娱乐经营许可证等。 综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 3.75 分。	3.75	75%
21		C2 成本 (6 分)	C201 “三公经费”控制率	3	考察“三公”经费使用情况	100%	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)*100%。“三公”经费控制率≤100%得 3 分，>100%不得分。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门 2023 年决算报表及决算分析报告数据显示。2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.6 万元，实际支出 10.3 万元，根据公式 $(10.3/15.6) * 100% = 66.03%$ ；“三公”经费控制率为 66.03%。 综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。	3	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
22			C202 日常公用经费控制率	3	考察日常公用经费控制率使用是否合规；考察日常公用经费控制率实际控制程度	≤100%	日常公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% 日常“公用经费控制率”控制率≤100%得3分，>100%不得分。	根据绩效评价小组查看吐鲁番市文化体育和旅游局部门2023年决算报表数据显示，2023年度公用经费年初预算是46.48万元，公用经费决算数是241.04万元，根据公式(241.04/46.48)*100%=518.59%；公用经费控制率是518.59%。日常“公用经费控制率”控制率≤100%得3分，>100%不得分 综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得0分。	0	0.00%
23		C3 效率 (5分)	C301 重点工作完成率	5	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	100%	全部按期保质保量完成得5分；一项重点工作没有完成扣1分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看资料及现场访谈得出：2023年吐鲁番市文化体育和旅游局重点工作全部完成(详见基础表2-1吐鲁番市文化体育和旅游局2023年重点工作任务落实情况表)。综上所述，该指标设定分值5分，经综合评价得5分。	5	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
24		C4 效果 (6分)	C401 精品景区提质升级有所突破	3	考察部门是否能够有所突破精品景区提质升级的情况	有所突破	达到目标值得满分，未达到则按照基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	根据访谈及查看吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年工作总结、吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体 2023 年度项目预算安排执行情况汇总表、指标任务完成印证材料等发现，吐鲁番市文化体育和旅游局制定了：1.编制实施《吐鲁番市旅游景区创建 A 级景区方案》，指导编制《库木塔格沙漠风景名胜区详细规划》《库木塔格沙漠旅游总体规划》，指导编制《推动葡萄沟国家 5A 级旅游景区提质升级三年行动方案》《坎儿井创建国家 5A 景区工作方案》等，启动编制《交河故城考古遗址公园可研及规划》，打造文化遗产精品景区。推进库木塔格沙漠风景名胜区创建国家 5A 景区步伐，协同推进中央预算内资金 4000 万元实施库木塔格基础设施建设项目落地实施。积极推动艾丁湖、火山红酒庄创建国家 4A 景区，目前楼兰酒庄已成功创建国家 4A 景区。火山红酒庄、新葡王国际生态酒庄、车师酒庄等三家酒庄成功获评自治区级工业旅游示范基地。2.推动旅游景区资源整合开发。优化产业布局，积极与新疆文旅集团等大企业对接洽谈，统筹推进主题类景区	3	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
25			C402 推动旅游产业提质升级	3	考察部门是否能够有效推动旅游产业提质升级的情况	有效推动	达到目标值得满分，未达到则按照基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	根据访谈及查看吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年工作总结、吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体 2023 年度项目预算安排执行情况汇总表、指标任务完成印证材料等发现，1.全力推进文旅项目建设。2023 年全市文化体育和旅游行业续建、新建项目 13 个，总投资 7 亿元。截至目前，13 个项目均已开工，开工率为 100%，实际完成投资 6.3 亿元，占计划总投资的 90%。全市文化体育和旅游行业储备项目 32 个，计划总投资 27.44 亿元。推动盛世高昌和库木塔格基础设施建设项目等 2 个重点文旅储备项目建设。2.重点解决“三难一不畅”问题。推动建设“三难一不畅”项目 29 个，其中旅游厕所 13 座厕位 166 个，停车场 4 个车位 685 个、加油加气充电综合服务站 4 个、通信基站 8 个，截至目前，29 个“三难一不畅”项目已全部开工，完工率为 93%。3.加强招商引资工作。建立健全招商引资项目库，完善重点招商引资项目 12 个，拟投资 30 亿元，形成以项目建设推动规划实施的新格局。4.完善文化和旅游产业投融资平台建设。开展旅游领域存量项目摸排工	3	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
								作，对民宿创客基地、吐鲁番知夜、葡萄沟基础设施改造升级项目重点项分析，形成《关于组织开展旅游领域项目存量项目摸排工作的报告》。 综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。		
26		C5 满意度 (8分)	C501 部门投诉及有效处置情况	4	考察部门投诉及有效处置情况	有效	达到目标值得满分，每降低1%，扣除5%的权重分值。	根据访谈及查看吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年工作总结、吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体 2023 年度项目预算安排执行情况汇总表、指标任务完成印证材料等发现，全年开展旅游市场专项整治、出版物市场专项整治、版权市场专项整治、普法宣传教育、大练兵大比武大展示活动等行动，坚持监管与服务并重，严厉查处各类违法经营行为。累计出动检查人员 1510 人次，检查各类文旅场所 769 家次，行政处罚立案调查 15 件，收缴非法出版物 3127 本。共办结旅游投诉 102 件，处置舆情 42 件，接受电话咨询 272 人次。全年未发生一起责任错案，无一起行政诉讼、行政复议案件发生。综上所述，该指标设定分值 4 分，经综合评价得 4 分。	4	100.00%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
27			C502 内部人员满意度	4	考察内部工作人员对部门人事安排、能力培养、发展激励等方面的综合满意度。	≥95%	内部工作人员满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%的权重分值。	绩效评价小组通过对部门整体职工进行问卷调查，共收集51份有效问卷，整体满意程度为94%。综上所述，该指标设定分值2.5分，经综合评价得3.8分。	3.8	95.00%
合计				100					88.35	88.35%



附件 2 基础表

基础表 2-1 吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年重点工作任务落实情况表

序号	年度重点工作任务	完成要求	落实情况	经验做法	责任单位	备注
1	构建文旅产业发展规划体系	以上位规划为引领，制定实施《关于推进吐鲁番市“文旅兴市”发展战略的实施意见》。	印发《关于推进吐鲁番市“文旅兴市”发展战略的实施意见》，出台《吐鲁番市推进国家文化和旅游消费试点城市建设行动方案》，编制《关于促进吐鲁番夜间文旅消费发展的实施方案》，推动我市旅游产业高质量发展。			
2	加强旅游产业发展的组织领导	加强顶层设计，引领吐鲁番文旅产业高质量发展。	对市旅游产业发展领导小组进行及时调整，审定印发《市旅游产业发展领导小组议事规则》、2023年“文旅兴市”工作重点，对《2023年“文旅兴市”绩效考核指标》进行了细化分解。召开文旅工作会议，深入学习贯彻2023年自治区文化和旅游工作会议、体育局长会议和市委二届四次全委（扩大）会议精神。			
3	推进旅游景区提档升级	精心包装建成一批示范性精品景区，培育打造精品旅游景区集群，做好旅游景区评定复核，推动旅游产业提质增效。	指导编制《库木塔格沙漠风景名胜区详细规划》《库木塔格沙漠旅游总体规划》，指导编制《推动葡萄沟国家5A级旅游景区提质升级三年行动方案》、《坎儿井创建国家5A景区工作方案》等。组织编制《推动大交河景区提升工作方案》，启动交河古城考古遗址公园创建工作，协同推进中央预算内资金4000万元实施库木塔格基础设施建设项目落地实施，楼兰酒庄成功创建国家4A景区，火山红酒庄、新葡王国际生态酒庄、车师酒庄等三家酒庄成功获评自治区工业旅游示范基地。对24个国家A级景区进行复核、评定，查摆问题和短板342个，逐条整改、销号。推动建设“三难一不畅”项目29个（其中，旅游厕所13座座位166个，停车场4个车位685个、加油加气充电站综合服务4个、通信基站8个）。续建、新建项目13个，总投资7亿元；储备项目32个，计划总投资27.44亿元。完善重点招商引资项目12个，拟投资30亿元。联合市区县发改文旅部门动员申报国家设备贷款贴息项目8个，撬底贷款需求3.555亿元。			
4	加快旅游公共服务体系建设	完善“快进慢游”全域旅游交通体系，构建公路、铁路、航空无缝衔接的综合交通网络，提升游客可进入性。	执飞疆内外航线8条、通航城市13个，保障各类航班900余架次，旅客吞吐量5000人次。天津航空已于2022年12月30日在吐鲁番设置过夜基地，投入2架过夜运力并开通吐鲁番始发疆内外航线。推进交通干道、旅游景区、度假区、休闲街区、游客服务中心等区域的全景图、导览图、指示牌、景物介绍牌等标识标牌建设。			
5	全面推进文化和旅游消费试点工作	力争成功创建国家文化和旅游消费试点城市。	出台《吐鲁番市推进国家文化和旅游消费试点城市建设行动方案》，印发《吐鲁番市推动文化和旅游高质量发展奖励办法》，针对应届中、高考毕业生、退役军人和疫情期间援吐医护人员推出免费开放政策，为援疆干部人才统一推出“1+7”旅游年卡减免政策，引导全市有条件的景区特殊时段设立公众免费开放日。出台《吐鲁番市2023年秋冬季旅游工作实施方案》，出台《关于促进吐鲁番夜间文旅消费发展的实施方案》，推出“夜游交河”“夜品葡萄沟”“博物馆奇妙夜”等重点夜游项目。联合银行全面铺开“文化旅游消费季”活动，投放400万活动资金直补消费者，累计发放文旅消费券11.38万张，涉及商户614家，带动消费超3亿元。			
6	深化旅游改革试点工作	改革激发文化旅游市场活力	制定了《2023年深化兵地文化和旅游融合发展工作方案》，建立了《吐鲁番市文化体育和旅游局2023年度深化改革工作台账》，制定改革试点具体任务目标，并按要求每月进行更新台账和报送工作总结。			
7	做好科室日常工作		按时上报A级旅游景区每日接待游客和旅游收入数据，在节假日每日数据上报的同时，按时汇总节假日数据。统筹协调A级旅游景区日常遇到的困难问题。按照局办公室统一安排，做好A级旅游景区的调研、检查、参观和采访等各类接待工作。			
8	旅游统计	2023年旅游人次突破2300万人次	2023年共接待游客2628.17万人次			



9	导游（讲解员）培训	加强导游讲解员管理，加大导游讲解员的培训力度，提升旅游讲解服务质量。打造一支品牌导游讲解员队伍，讲好吐鲁番故事，树立吐鲁番旅游形象，为游客多元化旅游需求提供服务，丰富游客文化体验。	2023年举办4期导游（讲解员）培训班，共培训751人次。	为广大群众提供展示自身风采的平台，让群众自发的歌颂伟大祖国、歌颂中国共产党，流露出对当前美好生活的热爱。	
10	安全生产	坚持“旅游发展，安全第一”的原则，提前把安全思想、安全理念、安全职责融入旅游工作的整个过程。加大旅游交通、消防、食品、特种设备、自然灾害等方面的预防和处置。	坚持开展安全形势分析研判工作，分析研判文化旅游领域薄弱环节和风险隐患，真正摸准情况、抓住问题、找准对策，做到预测预防、防范在先，以“零容忍”态度守住安全生产红线、底线。开展了安全隐患大排查大整治、消防大排查大整治行动、重大事故隐患专项排查整治行动。2023年安全生产工作平稳有序，未发生一起安全事故。	为广大群众呈现了一场音乐盛宴，进一步感受中华文化的魅力。	
11	开展吐鲁番市2023年迎新春文化大巡游活动	活动顺利开展，营造喜庆热烈的喜迎新春氛围	1月18日，在红星集市、高昌区城区主干道，开展吐鲁番市2023年迎新春文化大巡游活动，来自全市各区县、乡镇（街道、场）的19支代表队，通过舞龙舞狮、高跷、腰鼓、秧歌、民间歌舞、武术、广场舞、纳孜库姆、斗鸡舞等形式进行游行，用喜庆热闹的民俗表演，让全市各族群众感受新春的欢乐和传统的年味。	鼓励民间艺人不断学习提升自身技艺水平，进一步提高全市民间艺人的综合素质。	
12	举办吐鲁番市2023年迎新春音乐会	活动顺利开展，营造喜庆热烈的喜迎新春氛围	1月20日，在吐鲁番知夜，举办吐鲁番市2023年迎新春音乐会，整场演出以建设新中国、改革开放、新时代十年的伟大变革等几个时期吐鲁番发生的翻天覆地的变化为主线，分为《阳光下的情歌》《多元文化和谐家园》《吐鲁番情歌》三个篇章，以独唱、合唱、器乐合奏等形式呈现，在悠扬的乐曲和嘹亮的歌声辞旧岁、迎新春，以更好的精神面貌奋进新征程、建功新时代。	加深了全疆各地州鼓吹乐队伍的交流学习，也让各地州真切感受到吐鲁番的活力和魅力。	
13	举办第二届“璀璨丝路明珠——吐鲁番之星”民间艺人选拔赛	选拔出我市优秀的民间艺人，鼓励其他民间艺人不断学习奋进。	3月6日，在吐鲁番大剧院，举办第二届“璀璨丝路明珠——吐鲁番之星”民间艺人选拔赛，经区县初赛选拔，共90多名民间艺人进入总决赛，比赛按照器乐、声乐两种形式分组、分项进行。活动充分挖掘了全市优秀民间艺人，展示了新时代吐鲁番群众良好的精神风貌，有助于提高民间艺人的综合素质，增强各族群众的文化获得感和幸福感，助力全市群众文化事业繁荣发展。	加深了全疆各地州广场舞队伍的交流学习，也让各地州广场舞爱好者展现自我。	
14	举办“火洲鼓韵·金喇叭”全疆第二届鼓吹乐大赛	选拔全疆优秀的鼓吹乐队伍，进一步弘扬中华优秀传统文化。	3月25日，在高昌区上湖村杏花园，举办“火洲鼓韵·金喇叭”全疆第二届鼓吹乐大赛，来自全疆17支队伍参加比赛，演奏了《高昌古韵》《昆仑高原的喇叭声》《朱拉木卡姆片段》《杏花之乡欢庆》等曲目，充分展示了各地州鼓吹乐特色，彰显了鼓吹乐保护传承的新时代特点，也让游客感受吐鲁番的活力与魅力，体验别有韵味的吐鲁番。	利用比赛，进一步鼓励吐鲁番木卡姆非遗传承人保护和传承吐鲁番木卡姆艺术。	
15	举办“新疆是个好地方——让我们舞起来”“璀璨丝路明珠——舞动吐鲁番”2023年全疆广场舞邀请赛	选拔全疆优秀的广场舞队伍，进一步弘扬中华优秀传统文化。	3月31日，在交河故城景区，举办“新疆是个好地方——让我们舞起来”“璀璨丝路明珠——舞动吐鲁番”2023年全疆广场舞邀请赛，来自全疆的14支代表队参加比赛，进一步激发了全民健身意识，推动全民健身事业发展，活跃和丰富群众文化生活，让广大的广场舞爱好者以舞会友，展现自我。	利用比赛，进一步鼓励民间艺人保护和传承莱帕尔。	
16	举办首届“璀璨丝路明珠——魅力吐鲁番”老曲新唱木卡姆大赛	传播吐鲁番市木卡姆技艺，鼓励吐鲁番木卡姆传承人持续做好吐鲁番木卡姆非遗文化的保护和传承。	4月12日，在吐鲁番大剧院，举办首届“璀璨丝路明珠——魅力吐鲁番”老曲新唱木卡姆大赛，经过初赛选拔，共有19名个人和12个团体共300余名艺人参加比赛，进一步激发参赛者保护和传承非物质文化遗产的积极性和主动性，提高了各族群众对非物质文化遗产的保护意识。	利用文艺演出，让各族群众深入感受吐鲁番市近年来的变化，进一步激发各族群众感念伟大祖国，全力维护民族团结的良好氛围。	
17	举办“携手非遗歌舞 共唱民族团结”吐鲁番市首届莱帕尔大赛	传播吐鲁番市莱帕尔技艺，鼓励吐鲁番莱帕尔民间艺人持续做好吐鲁番莱帕尔的保护和传承。	5月19日，在葡萄沟景区一区，举办“携手非遗歌舞 共唱民族团结”吐鲁番市首届莱帕尔大赛，来自全市各区县的13支莱帕尔队伍参加比赛，用载歌载舞的艺术形式，表达着对美好生活的赞美。	让广大游客和各族群众感受了解吐鲁番非遗文化，激发广大群众热爱中华优秀传统文化的热情，增强保护文化遗产的自觉性。	
18	举办“融情与共 同心同行一铸牢中华民族共同体意识”吐鲁番市2023年民族团结主题文艺晚会	通过晚会进一步引导各族群众铸牢中华民族共同体意识。	5月20日，在吐鲁番大剧院，举办“融情与共 同心同行一铸牢中华民族共同体意识”吐鲁番市2023年民族团结主题文艺晚会，晚会荟萃了歌曲、戏曲、情景剧、大合唱等14个节目，充分展现了不同民族之间文化交流，营造了民族团结一家亲，各族群众平等、团结、互助、和谐的良好氛围，引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。	让吐鲁番市国有文艺院团成员进一步感受外国舞蹈团队的魅力，进而取长补短，不断提升自身舞蹈素养。	



19	举办吐鲁番市2023年“文化和自然遗产日”暨第十一届新疆非物质文化遗产周启动仪式	让广大游客和各族群众感受了解吐鲁番非遗文化，增强保护文化遗产的自觉性。	6月10日，在葡萄沟景区一区，举办吐鲁番市2023年“文化和自然遗产日”暨第十一届新疆非物质文化遗产周启动仪式。此次活动主题：“加强非遗系统性保护 促进可持续发展”。6月10日-17日期间，将以线上线下相结合的方式开展演、展、学。赛4大类22项活动，为各族群众献上精彩纷呈的文化盛宴，让广大游客和各族群众感受了解吐鲁番非遗文化，激发广大群众热爱中华优秀传统文化的热情，增强保护文化遗产的自觉性。	丰富了图书馆馆藏资源，也为吐鲁番本地热爱阅读的群众建立了跨省在线获取湖南图书馆数字和影像资源的通道。是湘吐两地合作推进文化润疆工程的一次有益实践，切实加深了湘吐两地文化旅游等领域的沟通交流。互帮互助，为两地文化事业更好层次的合作打下了坚实的基础。		
20	承接第六届中国新疆国际民族舞蹈节哈萨克族萨塔纳国家舞蹈团举办歌舞晚会《富饶的家乡》	确保哈萨克族萨塔纳国家舞蹈团举办歌舞晚会《富饶的家乡》。	7月24日-25日，在吐鲁番大剧院，第六届中国新疆国际民族舞蹈节哈萨克族萨塔纳国家舞蹈团举办歌舞晚会《富饶的家乡》，有丰富多彩的哈萨克民间舞蹈、哈萨克族民族舞蹈以及世界各国舞蹈组成。有《捷克斯舞蹈》、俄罗斯舞蹈《小苹果》《靛靛舞蹈》《保加利亚舞蹈》《墨西哥舞蹈》《犹太舞蹈》，让吐鲁番各族群众在家门口就能欣赏到精彩纷呈的文化盛宴。	为吐鲁番市国有文艺院团创造学习的机会，进一步加强吐鲁番市文艺院团与疆内外文艺院团的交流学习。		
21	湖南图书馆、湖南省少儿图书馆文化和旅游志愿服务总队在吐鲁番市开展2023年“春雨工程”湖南文旅志愿者新疆（吐鲁番）行活动	加强湖南图书馆与吐鲁番市图书馆的合作交流，积极争取湖南的支持和帮助，进一步提升吐鲁番市图书馆服务读者的能力和水平。	8月25日-28日，湖南图书馆、湖南省少儿图书馆文化和旅游志愿服务总队在吐鲁番市开展2023年“春雨工程”湖南文旅志愿者新疆（吐鲁番）行活动。湖南图书馆向吐鲁番市图书馆捐赠1000册图书和100张湖南图书馆读者证。持续开展专题讲座，漫画成语展、毛泽东诗词赏析活动、亲子体验系列活动等阅读推广系列活动，以及“书中故事我来游”青少年研学摄影活动、“阅见美好瞬间”线上摄影比赛、E线送书等线上系列活动，活动形式多样、精彩纷呈。为吐鲁番各族群众带来了优质贴心的文化惠民服务。	为吐鲁番市国有文艺院团创造学习的机会，进一步加强吐鲁番市文艺院团与疆内外文艺院团的交流学习。		
22	举办天平乐府 丝路影响“一带一路”倡议十周年音乐会	确保举办天平乐府 丝路影响“一带一路”倡议十周年音乐会顺利举办。	10月23日，在交河故城景区，举办天平乐府 丝路影响“一带一路”倡议十周年音乐会，来自天平乐府的音乐家用琵琶、箜篌、古琴等18件乐器，演奏了《圣明乐》《青海波》《云中歌》等14首乐曲，将丝路文化内涵融入到民族音符中，让观众们沉浸式聆听跨越千年的美妙乐曲，感受古丝绸之路的繁华。	让各族群众参与文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。增强文化自信和民族自豪感。		
23	举办“音乐铺就的丝绸之路”音乐会	保证音乐会的顺利举办。	11月6日，在交河故城景区，中国音乐学院、新疆艺术学院民乐团举办“音乐铺就的丝绸之路”音乐会，分别演奏了《梦寻长安》《梦回克孜尔》等11个精彩的节目，让各族群众在音乐中感受丝绸之路多元的文化艺术，推动铸牢中华民族共同体意识建设。	利用全媒体矩阵，打造假日热点，以网络流量促客源增量。不断扩大文旅资源宣传。		
24	举办自治区“群众村晚”吐鲁番示范点展示活动	让各族群众参与文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。	12月23日，在高昌区新城西门村，举办自治区“群众村晚”吐鲁番示范点展示活动，活动围绕“和美乡韵 欢乐乡村”为主题，来自高昌区38个乡镇（社区）的150余名群众组成社区表演队伍，活动现场还有非遗文创产品展示，斗鸡表演、篮球比赛、阅读推广等活动，让各族群众参与文体活动，不断丰富群众的精神文化生活，增强文化自信和民族自豪感。	组织民间艺人走进商圈、走进地铁一号线、大巴扎载歌载舞开展快闪互动，使杏花节、桑葚季推广活动成为新疆第一春、新疆第一鲜“新话题”和“热搜榜”。		
25	对外宣传、交流	提升吐鲁番旅游影响力，不断扩大吐鲁番旅游“朋友圈”	通过主流媒体平台和微信公众号、微博、微信视频号、抖音号等新媒体矩阵，集中推送、发布、转发元旦、春节、杏花节、桑葚季、5.19中国旅游日、2023葡萄（酒）节、中秋十一“双节”相关咨询。	通过打造“杏花节”、“桑葚季”、月月有节、文旅资源主题车厢和网红打卡点，把吐鲁番文化旅游资源全景式展现在车厢中，吸引广大市民和游客沉浸式体验吐鲁番文化旅游新产品、新亮点，进一步提升吐鲁番旅游美誉度，让乘坐杏花、桑葚季“打卡”吐鲁番成为新话题、新时尚、新体验。		
26			杏花节、桑葚季期间，借助各媒体宣传优势，搭建强大的宣传矩阵，联合949交通广播、1074维吾尔语交通文艺广播，新疆广电运营商和高铁、地铁等窗口行业，定向推送“新疆第一春 吐鲁番杏花季”“甜蜜之城吐鲁番 满城摇落桑葚雨”宣传海报及宣传短视频。	延展“新疆第一春”之孕育阶段的旅游体验链，填补冬末、春初的产品空白，与全市6家景区联合打造集“诗词演艺+体验仪式+旅游线路”为一体的文旅融合新产品、新业态，带动辐射新疆第一春的文旅新平台，为推动全年文化旅游产业高质量发展创新载体、创意营销、创造业态。		
27			借助湖南援疆优势，在长沙地铁二号线开通“吐鲁番”号，共6节车厢，以吐鲁番自然风光、历史人文等6个主题，把吐鲁番全景尽收还原在车厢中，使广大市民游客沉浸式体验吐鲁番风情，进一步提升了吐鲁番旅游影响力。精准定位乌鲁木齐及周边客源市场，杏花节和桑葚季期间，在乌鲁木齐地铁1号线，以“我在吐鲁番好想你”“甜蜜之城吐鲁番、满城摇落桑葚雨”为主题，策划开展立体宣传营销活动。	借力疆内外网红流量效应，全方位展示吐鲁番景区经典的历史、人文、民俗、美景，讲好中华历史文化故事，讲好新疆故事和吐鲁番故事，为推动吐鲁番旅游高质量发展再添新动力。		
28			邀请本地网红、旅游推荐官共同创意策划拍摄了《冬季文化旅游创意宣传片》，首次以故事营销的方式，推出冬季“六大”文旅精品线路以及“‘喊春’游火州、唤醒第一春”“喊春游”文旅融合体验项目，吸引广大游客体验打卡			
29			联合自治区文旅厅、自治区旅游协会举办“携劲新疆我来说—2023新疆导游大赛”网红组决赛和大赛颁奖典礼，同时配合东方甄选“新疆行”开展吐鲁番直播活动，合力营造直播期间的热度。	全力做好“引客来吐”文章，通过文旅资源推介、民族歌舞互动体验、发放景区门票、行业交流等方式，进一步提升吐鲁番旅游影响力，不断扩大吐鲁番旅游的“朋友圈”。		



基础表 2-2 吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体 2023 年度项目预算安排及执行情况汇总表



吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体2023年度项目预算安排及执行情况汇总表

填表人: 项目单位(章): 吐鲁番市文化体育和旅游局 联系方式:

(单位: 万元)

填表日期:

序号	单位名称	项目名称	项目类型	年初预算数	全年预算数	预算调整率	执行率	项目总体目标	全年完成情况	是否开展绩效评价	是否完成
1	文化体育和旅游局	返还国开行本金总指标14-2号	债务	3,343,900.00	3,343,900.00	0	100%	偿还隐形债务	偿还隐形债务已完成此项目目标	是	是
2	文化体育和旅游局	偿还原文厂局工程建设部分工程款项目总指标83-1号	工程欠款	9,313,135.57	9,313,135.57	0	100%	偿还工程欠款	偿还工程欠款	是	是
3	文化体育和旅游局	纳孜库姆保护中心附属工程建设项目总指标82-1号	工程欠款	759,374.49	759,374.49	0	100%	偿还工程欠款	偿还工程欠款	是	是
4	文化体育和旅游局	库姆塔格沙漠风景名胜区旅游基础设施建设项目	基建项目	4,841,470.00	4,841,470.00	0	100%	完成库木塔格沙漠风景区基础设施建设	该项目是围棋2年的工程建设项目, 23年进行了设备的采购和前期规划、设计等, 后续工作延伸至2024年。	是	是
5	文化体育和旅游局	偿还债务资金项目(体育中心项目)第二批总指标51-27号	债务	1,715,000.00	1,715,000.00	0	100%	偿还隐形债务	偿还隐形债务已完成此项目目标	是	是
6	文化体育和旅游局	偿还债务资金项目(体育中心项目)第二批总指标51-27号	工程欠款	2,886,000.00	2,886,000.00	0	100%	偿还隐形债务	偿还隐形债务已完成此项目目标	是	是
7	文化体育和旅游局	天平乐府音乐演出项目总指标45-9号	一般项目	147,910.00	147,910.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作, 做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务。	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
8	文化体育和旅游局	第六届中国新疆国际民族舞蹈节总指标45-5号	一般项目	277,660.00	277,660.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作, 做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务。	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
9	文化体育和旅游局	四省十二城文化旅游推介会总指标45-10号	一般项目	140,700.00	140,700.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作, 做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务。	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
10	文化体育和旅游局	赴广东、湖南开展文化旅游宣传交流活动总指标45-8号	一般项目	144,442.00	144,442.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作, 做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务。	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
11	文化体育和旅游局	冬博会项目总指标45-11号	一般项目	110,844.20	110,844.20	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作, 做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务。	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
12	文化体育和旅游局	丝绸之路葡萄酒节第29届葡萄酒项目经费总指标90-3号	一般项目	1,521,910.00	1,521,910.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作, 做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务。	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
13	文化体育和旅游局	非物质文化遗产保护专项资金吐市财文[2022]103号	一般项目	35,000.00	35,000.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作, 做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务。	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是



14	文化体育和旅游局	第四届春博会项目总指标45-1号	一般项目	117,096.50	117,096.50	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
15	文化体育和旅游局	2023吐鲁番桑葚季宣传项目总指标45-4号	一般项目	110,500.00	110,500.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
16	文化体育和旅游局	文化人才专项经费吐市财文[2023]51号	一般项目	32,600.00	32,600.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
17	文化体育和旅游局	“新疆第一春,花开吐鲁番”2023杏花节项目总指标45-2	一般项目	168,932.00	168,932.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
18	文化体育和旅游局	吐鲁番市葡萄沟风情街区吐市财文[2022]100号	一般项目	1,000,000.00	1,000,000.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
19	文化体育和旅游局	吐鲁番市吐鲁番楼兰酒庄景区吐市财文[2022]100号	一般项目	1,000,000.00	1,000,000.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
20	文化体育和旅游局	吐鲁番欢乐盛典文化投资有限公司吐市财文[2022]100号	一般项目	500,000.00	500,000.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
21	文化体育和旅游局	推进全区国内游客抽样调查工作经费吐市财文[2022]100号	一般项目	100,000.00	100,000.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
22	文化体育和旅游局	非遗集市建设项目吐市财文[2022]100号	一般项目	100,000.00	100,000.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是
23	文化体育和旅游局	民族团结主题文艺晚会项目总指标16-8号	一般项目	35,600.00	35,600.00	0	100%	在文化润疆的方针指导下开展文旅兴市重点工作,做好文旅局的宣传、推广、文化等各项任务	在市领导的带领下我单位完成了各项工作任务	是	是



附件 3 访谈提纲及访谈报告

吐鲁番市文化体育和旅游局部门负责人访谈提纲

1、请您介绍一下吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年工作计划。

2、请您介绍 2023 年度部门重点工作清单及完成情况，工作中存在的难点以及解决方案；

3、部门预算安排和工作计划，重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障，有没有专项支出立项依据；

4、请介绍部门中长期发展规划（十四五规划或其他中长期规划），部门为实现这些目标任务做了哪些工作部署，工作实施的难点，解决困难的计划或者方案；

5、请您叙述一下部门整体支出年初预算金额及实际到位金额，如果有年中追加，请描述原因。

6、请您介绍财政资金的分配使用情况？

7、请您介绍部门相关内部管理制度（财务管理制度、资金管理制度、项目管理制度、内控制度、人力资源管理制度、风险防范（监督、控制）制度等），并提供相关制度文件。

8、请您介绍部门相关内部管理制度，是否健全，哪些方面还需要补充建立管理制度；

9、请您介绍资产管理情况，资产管理主要存在的问题，需要改进的地方？

访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	职务
吐鲁番市文化体育和旅游局	梁发能	1330961614	



吐鲁番市文化体育和旅游局访谈报告

1、请您介绍一下吐鲁番市文化体育和旅游局 2023 年工作计划；

答：2023 年，吐鲁番市文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆特别是视察吐鲁番的重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会精神 and 自治区旅游发展大会精神，贯彻落实市委二届四次全会和市旅游发展大会精神，坚持以创建“文旅融合示范区”为目标，以推动文化旅游深度融合发展为主线，大力实施“文旅兴市”战略，朝着建设世界级旅游目的地、集散地目标踔厉奋进，勇毅前行，努力将文化旅游产业打造成为吐鲁番经济高质量发展的朝阳产业，打造成为各族群众增收致富的富民产业，打造成为展示吐鲁番美丽富饶、瓜果飘香形象的明星产业，打造成为文旅深度融合发展的绿色产业。全年力争实现接待游客 2300 万人次，实现旅游综合收入 131 亿元。

2、请您介绍 2023 年度部门重点工作清单及完成情况，工作中存在的难点以及解决方案；

答：推进旅游景区提档升级。精心包装建成一批示范性精品景区，培育打造精品旅游景区集群，做好旅游景区评定复核，推



动旅游产业提质升级。指导编制《库木塔格沙漠风景名胜区详细规划》《库木塔格沙漠旅游总体规划》，指导编制《推动葡萄沟国家 5A 级旅游景区提质升级三年行动方案》《坎儿井创建国家 5A 景区工作方案》等，组织编制《推动大交河景区提升工作方案》，启动交河故城考古遗址公园创建工作，协同推进中央预算内资金 4000 万元实施库木塔格基础设施建设项目落地实施，楼兰酒庄成功创建国家 4A 景区，火山红酒庄、新葡王国际生态酒庄、车师酒庄等三家酒庄成功获评自治区级工业旅游示范基地。对 24 个国家 A 级旅游景区进行复核、评定，查摆问题和短板 342 个，逐条整改、销号。推动建设“三难一不畅”项目 29 个（其中，旅游厕所 13 座厕位 166 个，停车场 4 个车位 685 个、加油加气充电综合服务站 4 个、通信基站 8 个）。续建、新建项目 13 个，总投资 7 亿元；储备项目 32 个，计划总投资 27.44 亿元。完善重点招商引资项目 12 个，拟投资 30 亿元。联合市区县发改文旅部门动员申报国家设备贷款贴息项目 8 个，摸底贷款需求 3.555 亿元。

全面推进文化和旅游消费试点工作。力争成功创建国家文化和旅游消费试点城市。出台《吐鲁番市推进国家文化和旅游消费试点城市建设行动方案》，印发《吐鲁番市推动文化和旅游业高质量发展奖励办法》，针对应届中、高考毕业生、退役军人和疫情期间援吐医护人员推出免费开放政策，为援疆干部人才统一推出“1+7”旅游年卡减免政策，引导全市有条件的景区特殊时段



设立公众免费开放日。出台《吐鲁番市 2023 年秋冬季旅游工作实施方案》。出台《关于促进吐鲁番夜间文旅消费发展的实施方案》，推出“夜游交河”“夜品葡萄沟”“博物馆奇妙夜”等重点夜游项目。联合银行全面铺开“文化旅游消费季”活动，投放 400 万活动资金直补消费者，累计发放文旅消费券 11.38 万张，涉及商户 614 家，带动消费超 3 亿余元。

实施与懂车帝公司开展懂车帝夏季高温测评项目合作，利用该公司千万粉丝平台，产出吐鲁番文旅资源 20 余条视频、图文信息，发布于抖音、今日头条、小红书等平台，播放量达 560 万。诚邀国内知名网红团队斗鱼（100 万）、金其父女张白鸽（800 万）、多余和毛毛姐（3000 万）、@B 太（2000 万）、房谋杜断（200 万）以及新疆优素甫（600 万）、贺娇龙（500 万）农大丁同学（100 万）等，走进乡村、走进景区，推荐宣传吐鲁番文化旅游，直播、拍摄产出短视频 40 余条，累计播放量破 5000 万，点赞量破 1500 万。搭建了文化润疆、富民兴疆、文旅融合、合作共赢的新平台，培育了文化旅游消费新载体、新亮点，全面释放了“新疆第一春”“新疆第一鲜”“吐鲁番的葡萄熟了”特色品牌新效应，推动了文旅融合与消费业态紧密融合，增强了节庆消费在经济增长中的带动效应，全面推进乡村振兴。

3.部门预算安排和工作计划，重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障，有没有专项支出立项依据；

答：①人员类支出。一是以 11 月份工资为准，编制 2023 年



基本支出预算。二是 2023 年一体化系统中，基础信息部分新增“保基本民生人员”信息、其他刚性支出人员信息。新增“保基本民生人员”补助类别、发放周期等字段，增加资金发放明细表。

②公用经费：今年各部门单位在预算执行中反映经费分配的明细标准不合理的问题。所以，2023 年按照人均经费标准计算总金额，明细由各部门单位结合单位近三年实际执行情况分配数据，但坚决不能超过标准。

③非税收入的编制。部门单位非税收入须根据近三年实际执行数据预计 2023 年非税收入在一体化系统完整编制。

④关于政府采购预算编制。严格预算编制、政府采购预算编制应准确完整，要科学合理确定采购需求，漏报、缺报或未准确编列的，执行中不予调整。全面落实支持中小微企业政府采购政策，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；对 200 万元以上的货物、服务和 400 万元以上的工程，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

⑤关于严格单位资金预算编制事业收入、事业单位营业收入等单位资金收入，以及实行财政专户管理的教育收费（含当年收入和预计结转结余收入），要根据近三年决算情况，全额编入预算。未纳入预算的，不得安排支出，预算执行中不予调整。单位资金预算支出项目与财政拨款项目同安排同布置同审核，所有项目全部纳入项目库管理。单位资金全部在一体化系统单位资金支



付模块办理支付业务。

4.请介绍部门中长期发展规划（十四五规划或其他中长期规划），部门为实现这些目标任务做了哪些工作部署，工作实施的难点，解决困难的计划或者方案；

答：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持党的全面领导，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，坚持稳中求进的工作基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全市紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚定文化自信，增强文化自觉，以推动文化和旅游高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入开展文化润疆工程，不断铸牢中华民族共同体意识，全面推进旅游兴疆、旅游兴市战略，推动文化和旅游深度融合发展，多层次、多方位、立体式综合打造“丝路明珠吐鲁番”形象品牌，深耕文化旅游市场，深挖发展潜力，优化整合旅游资源，提升旅游产业素质，坚持以建设“国家旅游休闲城市”和“国家全域旅游示范区”为目标，深挖旅游资源，丰富旅游业态，推动旅游资源大市向旅游经济强市转变，把吐鲁番建设成为丝路国际名城与历史文化旅游区、国家全域旅游示范区和新疆重要的旅游目的



地、集散地。

（一）“一带一路”倡议和新时代西部大开发为文旅融合带来新机遇。习近平总书记指出，吐鲁番等古城，是记载古丝绸之路开放包容历史的“活化石”。“十四五”时期，新疆以“一港”“两区”“五大中心”“口岸经济带”为重点深入实施新时代西部大开发战略，推进“丝绸之路经济带核心区”建设。随着新疆丝绸之路经济带核心区北通道一批口岸铁路、高速公路、机场等重大基础设施项目的推进，全市具有不可替代的地缘优势更加突出。吐鲁番应充分发挥自身交通区位优势，主动服务和融入新时代西部大开发、丝绸之路经济带核心区建设，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持“陆上、空中”丝绸之路建设多路并举、齐头并进，推动“疆内环起来、进出疆快起来”，大力推动吐鲁番机场改扩建，高标准推进临空产业园建设，积极承接乌鲁木齐机场客货运分流，努力打通连接“一带一路”沿线主要城市的航空网络，打造丝绸之路经济带核心区重要的综合交通枢纽，加快推动全市资源优势转化为经济优势、区位交通优势转化为产业发展优势、人文历史优势转化为文旅融合优势。

（二）“文化润疆”和“旅游兴疆”战略为文旅高质量发展指明了新方向。习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上强调，做好新疆工作，要完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民



兴疆、长期建疆”。自治区旅游发展大会提出实施旅游兴疆战略，推动我市实现由旅游资源大市向旅游经济强市转变。全市旅游产业发展大会提出，实施旅游兴市战略，持续建设旅游经济强市的发展目标。吐鲁番应立足自身具有独特的文化资源优势，抢抓稳定红利持续释放的机遇，顺势而为、乘势而上、聚势而强，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”目标任务，深入实施“文化润疆”工程、旅游兴疆、旅游兴市战略，守正创新做好文化旅游系统意识形态工作，建强公共文化服务阵地，壮大基层文化队伍，深入开展群众性文化活动，创新创作文艺精品，不断完善公共文旅服务设施，挖掘丰富的文旅资源，创新丰富产品业态，健全品牌体系，推动“文旅+”“+文旅”，深化文旅融合发展，强化宣传营销，提升服务质量，实现文化旅游工作高质量发展，变旅游资源大市为旅游经济强市，在“新疆是个好地方”主旋律中讲好吐鲁番故事，弘扬正能量，不断增强各族群众的文化自信，铸牢中华民族共同体意识，构建各族人民共有的精神家园，为推进经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

制定了《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《吐鲁番市国民经济和社会发展统计公报》《吐鲁番市全域旅游发展规划》《文化及相关产业分类(2018)》《中共吐鲁番市委员会吐鲁番市人民政府关于贯彻落实自治区旅游发展大会精神的实施意见》。

5、请您叙述一下部门整体支出年初预算金额及实际到位金



额，如果有年中追加，请描述原因。

答：2023年吐鲁番市文化体育和旅游局年初预算安排1433.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.29万元，政府性基金预算财政拨款收入700万元。经年中调整后全年预算金额为5500.64万元，预算调整数为4067.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入调增2968.81万元，政府性基金预算财政拨款收入调增393.18万元，其他收入调增86.95万元，年初结转和结余调增618.41万元，预算调整率为283.78%。2023年年初预算批复中只有本级资金，上级专项资金、自有资金等未列入年初预算批复。

6、请您介绍财政资金的分配使用情况？

答：当年财政拨款支出4795.27万元，其中：26个项目支出3973.38，占总支出的82.86%；基本支出821.89万元，占总支出的17.14%。

7、请您介绍部门相关内部管理制度（财务管理制度、资金管理制度、项目管理制度、内控制度、人力资源管理制度、风险防范（监督、控制）制度等），并提供相关制度文件。

答：吐鲁番市文化体育和旅游局结合部门实际情况制定《吐鲁番市文化体育和旅游局制度汇编》在该“制度汇编”中分项编制了《机关工作制度》《干部职工“十条禁令”》加强了岗位人员工作规范。《考勤管理和请销假制度》对干部病假、事假管理工作进行规范，为政令畅通，行政纪律，行政效能提供了保障。



为了进一步规范财务行为，加强行政事业单位的财务管理和监督，提高资金使用效益，保障单位工作任务的完成和事业发展，根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》及《事业单位财务规则》等相关规定，结合本单位实际，制定《财务管理制度》。内容包括部门预（决）算管理、收入管理、支出管理、资产管理、会计、出纳工作管理、会计档案管理、财务分析与监督等。合理编制单位预算，严格预算执行、完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，提高资金使用效益；加强国有资产管理，合理配置和有效利用资产，防止国有资产流失；加强对财务活动的控制和监督。为加强局机关和所属事业单位固定资产管理，规范固定资产的购置、使用、资产处置等，吐鲁番市文化体育和旅游局根据《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等有关规定，结合实际制定了《固定资产管理办法》，内容包括：《行政单位财务规则》第三十条和《事业单位财务规则》第四十条规定：固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。增减固定资产实行报告制度，固定资产每年年末须按会计制度的要求盘点一次。行政事业单位固定资产的处置，按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产处置管理办法〉的通知》（新财资管〔2005〕141



号)文执行。

8、请您介绍部门相关内部管理制度，是否健全，哪些方面还需要补充建立管理制度；

答：吐鲁番市文化体育和旅游局制度从整体上来看是比较健全的，但随着相关要求的提高，也注意到，一些制度在之前的内部制度中都有，但可能是放在一起的综合制度规范，还需要进一步细化。比如在绩效管理方面，我们现有的项目预算执行服务管理办法、进一步加强和规范财务管理工作实施意见等都有相关绩效内容，但相对零散。下一步，对绩效工作进一步制度化、规范化。

9、请您介绍资产管理情况，资产管理主要存在的问题，需要改进的地方？

答：为加强局机关和所属事业单位固定资产管理，规范固定资产的购置、使用、资产处置等，吐鲁番市文化体育和旅游局根据《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等有关规定，结合实际制定了《固定资产管理办法》，内容包括：《行政单位财务规则》第三十条和《事业单位财务规则》第四十条规定：固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。增减固定资产实行报告制度，固定资产每年年末须按会计制度的要求盘点一



次。行政事业单位固定资产的处置，按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产处置管理办法〉的通知》（新财资管〔2005〕141号）文执行；吐鲁番市文化体育和旅游局制定的《固定资产管理办法》明确。固定资产日常管理不规范问题。会议室及财务办公室发现部分固定资产未粘贴标签。存在未按照《固定资产管理办法》要求执行每年年底按会计制度的要求对固定资产进行盘点一次。严格落实固定资产管理的相关规定，做好固定资产日常管理和定期或者不定期盘点；进一步完善固定资产台账管理，定期对固定资产进行实地清查、核实，根据实际盘点情况及时更新台账，优化固定资产配置，及时将固定资产录入系统，及早发挥固定资产最佳效能。



9、

附件 4 问卷调查报告

2023 年度吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出绩效评价满意度 调查问卷分析报告

亲爱的先生/女士：

您好！受吐鲁番市财政局委托方委托，我公司对吐鲁番市文化体育和旅游局部门内部人员满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智咨询有限公司

2024 年 7 月

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为吐鲁番市文化体育和旅游局部门内部人员。

（二）调研内容

1. 单选题：

您的性别

您在该部门的工作时间

您认为局内的人际关系如何？

您对局内目前的工作氛围的整体感受如何？

您对局内的决策和执行力度的看法是？

您对局内的领导层的领导风格和决策能力有何评价？

您对目前的工作环境满意吗？

您对局内现有的工作流程和制度的满意程度如何？



您对部门目前组织管理方面满意度

您对目前的岗位工作安排合理性是否满意?

二、调研方法与抽样方式

(一) 调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查,在全面调研开展之前先进行论证,根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二) 抽样方式

本次问卷调查采用的方式随机抽样。

三、问卷的发放和回收

本次问卷发放 51 份,回收有效 51 份,问卷回收率 100%。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度,其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目, σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差, σ_T^2 为总得分的方差。

通常,克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下,信度系数在 0.9 以上,则认为量表的内在信度高;信度系数在 0.8~0.9 之间,则表示量表信度较高;信度系数在 0.7~0.8 之间,表示量表具有相当的信度;信度系数不超过 0.7,一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示,本次 2023 年度吐鲁番市文化体育和旅游局部门整体支出绩效评价满意度调查问卷的信度为 0.96



2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系; $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关; $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关, 其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关, $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关, $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关, $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明, 此次问卷效度 0.98 较高, 因此能够很好地反映的满意程度, 有关问卷效度请见附表 1。

五、调查问卷的分析

1.单选题

1)您的性别

在 51 份有效问卷中, 被调查对象中选男的比例为 42.55%, 选女的比例为 57.45%。

2)您在该部门的工作时间

在 51 份有效问卷中, 被调查对象中选一年以内的比例为 8.51%, 选一年至三年的比例为 21.28%, 选三年至五年的比例为 6.38%, 选五年以上的比例为 63.83%。

3)您认为局内的人际关系如何?

在 51 份有效问卷中, 被调查对象中选非常和谐的比例为 63.83%, 选和谐的比例



为 17.02%，选一般的比例为 14.89%，选紧张的比例为 0%，选非常紧张的比例为 4.26%。

4)您对局内目前的工作氛围的整体感受如何？

在 51 份有效问卷中，被调查对象中选非常积极的比例为 68.09%，选积极的比例为 21.28%，选中立的比例为 6.38%，选消极的比例为 0%，选非常消极的比例为 4.26%。

5)您对局内的决策和执行力度的看法是？

在 51 份有效问卷中，被调查对象中选非常高效的比例为 68.09%，选高效的比例为 21.28%，选一般的比例为 6.38%，选低效的比例为 0%，选非常低效的比例为 4.26%。

6)您对局内的领导层的领导风格和决策能力有何评价？

在 51 份有效问卷中，被调查对象中选非常出色的比例为 63.83%，选出色的比例为 23.4%，选一般的比例为 4.26%，选需要改进的比例为 4.26%，选非常不满意的比例为 4.26%。

7)您对目前的工作环境满意吗？

在 51 份有效问卷中，被调查对象中选 1 分的比例为 4.26%，选 2 分的比例为 0%，选 3 分的比例为 4.26%，选 4 分的比例为 10.64%，选 5 分的比例为 80.85%。

8)您对局内现有的工作流程和制度的满意程度如何？

在 51 份有效问卷中，被调查对象中选 1 分的比例为 6.38%，选 2 分的比例为 0%，选 3 分的比例为 8.51%，选 4 分的比例为 6.38%，选 5 分的比例为 78.72%。

9)您对部门目前组织管理方面满意度

在 51 份有效问卷中，被调查对象中选 1 分的比例为 4.26%，选 2 分的比例为 2.13%，选 3 分的比例为 4.26%，选 4 分的比例为 10.64%，选 5 分的比例为 78.72%。

10)您对目前的岗位工作安排合理性是否满意？



在 51 份有效问卷中，被调查对象中选 1 分的比例为 6.38%，选 2 分的比例为 2.13%，选 3 分的比例为 4.26%，选 4 分的比例为 17.02%，选 5 分的比例为 70.21%。



附件 5 单位征求意见函

新疆维吾尔自治区吐鲁番市财政局

关于对 2023 年度第三方机构重点项目绩效评价报告征求意见建议的函

市直相关部门单位、鄯善县财政局：

根据《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（新党发〔2018〕30号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，按照《吐鲁番市 2024 年度全面实施预算绩效管理工作安排》（吐市财预〔2024〕6号）文件的安排，市财政局委托第三方对 2023 年度部门单位整体绩效、项目支出、县级财政运行综合情况开展了绩效评价，现就绩效评价报告征求你单位意见建议，请于 2024 年 8 月 5 日下午 20：00 点前书面反馈至吐鲁番市财政局预算科（绩效评价中心），如有异议请详细说明原因并提供相关印证材料（含电子版）。

附件：2023 年绩效评价报告（电子版 PDF 格式征求意见稿）

（联系人：张江 联系电话：8531030）





附件 6 单位反馈意见

无反馈意见。