

2021 年度

泉州市台商投资区管

理委员会教育文体

旅游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	1
三、 部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、 收入支出决算总表	11
二、 收入决算表	12
三、 支出决算表	13
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育文体旅游局的主要职责是：贯彻执行教育、文化、广播、电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施教育、文化、广播、电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划；承担教育、文化、广播、电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育文体旅游局包括 6 个机关行政科室及 22 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
教育文体旅游局	行政机关	8
招生考试中心	事业单位	3
文体旅游服务中心	事业单位	5
教育督导室	事业单位	4
第一实验小学	事业单位	222

第七实验小学	事业单位	198
第八实验小学	事业单位	219
民族实验小学	事业单位	104
师院附属小学台商分校	事业单位	61
湖东实验幼儿园	事业单位	17
第十六中学	事业单位	203
第十七中学	事业单位	132
东园中学	事业单位	46
百奇民族中学	事业单位	41
洛江中学	事业单位	35
张坂中学	事业单位	95
张坂中学滨山校区	事业单位	0
秀江中学	事业单位	22
屿光中学	事业单位	54
玉埕中学	事业单位	58
泉州五中台商区分校	事业单位	85
省实验幼儿园泉州分园	事业单位	13
第十实验小学	事业单位	40

三、部门主要工作总结

2021年，教育文体旅游局主要任务是：一是夯基础提品质，教育事业展现新面貌；二是补短板强服务，文旅融合呈现新格局；三是创品牌争一流，体育事业实现新突

破；四是转作风优服务，工作效能体现新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯基础提品质，教育事业加快发展。科学调整学校布局，扎实推进教育改革，教育发展环境逐步优化，顺利通过教育“两项督导”市级实地督导评估。全区现有各级各类学校 120 所，在校生 60276 人，在职公办教职工 1656 人，编外合同教师 833 人（同工同酬）。

教育项目建设加快推进。新增 66 亩教育用地，启动泉州师院附小台商区分校扩容建设工程。全面推进首都师大附属泉州学校、泉州幼高专附属第二实验幼儿园、区民族幼儿园教学楼等 20 个项目建设。投入 4300 多万元，加快推进学校配套设施建设、运动场改造提升、教育装备提档升级，进一步优化校园环境，提升办学条件。完成下宫、堂头安置区配套幼儿园二次装修，移交办成公办园正式招生。完成泉州十七中运动场及附属工程、十六中科学楼附属工程和张坂中学消防水池建设并投入使用。完成泉州十六中侨晖楼、延寿小学教学楼等 4 栋校舍加固补强工程并投入使用。颖滨小学教学综合楼主体工程完工，第八幼儿园主体工程封顶，十七中静慧楼拆除并立项重建。增配教学多媒体设备 200 套、师生电脑终端 420 位、课桌椅 2700 套、图书 5 万册，完成中小学教室护眼节能灯光改造 52

间，配齐学校扩容建设设备设施，不断提升教育装备及信息化水平。

优质资源增量不断扩大。在引进泉州五中、师院附小、首都师大、省实幼、泉州幼高专等名校基础上，区管委会与泉州师院合作创办泉州师范学院附属台商区中小学，6月23日举行签约及基地校揭牌仪式，先期托管玉埕中学和民族实验小学，分别加挂“泉州师范学院基地校”牌子。湖东优质教育片区逐步形成，办学三年来成效显著，泉州五中分校首届毕业生2021年中考一级达标高中录取率79.2%，各科A率均居全市前十名，知名度和影响力不断提升。

各级各类教育协调发展。大力发展公办园，规范配套园建设使用，堂头、下宫2所小区配套园全部办成公办园，2021年秋季招生，新增学位360个。新认定市级示范园1所、区级示范园4所，全区共有区级以上示范园21所，其中省级1所、市级3所。持续推动义务教育优质均衡发展，全面消除56人及以上班级，51-55人的班级控制在总数的10.6%。推动“双减”工作、“五项管理”落地，全面开展“课后服务”，推行校内课后托管服务“5+2”模式，解决群众急难愁盼问题。新增省义务教育管理标准化学校3所，全区创建率达61.4%。高中教育内涵发展，2021年高考本科上线率比上年提升2个百分点。全力助推华光学院升格为本科院校，八仙过海与黎明大学、华光学院、泉州海事学校、泉州工商旅游学校签订人才引进培养合作

协议，设立“台商区班”。顺利完成 2021 年中高考，高考考生 698 人、中考考生 2307 人。

教师队伍建设全面加强。修订下发《台商区引进培育教育人才实施计划》，提高教育人才补助标准至 60 万元，加大引进和培育力度，构筑教育人才高地。招聘新任教师 300 名，其中编内教师 36 名、编外合同教师 264 名。培养市级教学名师 1 名、市级学科教学带头人 4 名。坚持立德树人，扎实推进师德师风建设，组织 200 多位教师参加《习近平总书记教师节重要寄语精神专题巡回讲学》培训，下发《2021 年台商区教育系统师德专题教育实施方案》，全面开展系统化学习，推进师德教育与思政工作深度融合，提高教师师德修养和育人水平。

常态化疫情防控下教育教学有序开展。2021 年 9 月，面对严峻的疫情防控形势，教育系统闻令而动，全员参与，成立 4 个工作专班，深入全区 120 所学校检查指导，严格落实“两案九制”，严格校园封闭管理，确保教育教学、物资采购、食品卫生、环境整治、后勤保障各项工作安全有序。开展 2 轮师生全员核酸检测，3 天完成全区各级各类学校 6.4 万多名师生员工核酸采样。全面实施线上教育教学活动，确保线上线下教学随时切换、无缝衔接。落实“双减”政策，严控作业量和时间，有效提升学习效果。加强疫情防控知识和政策的宣传教育，准确把握学生心理健康状况，做好学生思想引导和心理疏导工作。

（二）补短板强服务，文旅融合全面发展。加快推进

公共文化体育场馆建设，巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，加强文物保护，洛阳桥申遗点成功申遗，洛阳古街保护与利用工作成效显著，文旅融合发展呈现良好态势。

公共文化服务水平全面提升。完善公共文化基础设施，新建2个百姓书房、1个文化服务中心，完成2个综合文化服务中心示范点改造提升，区公共文旅场馆10月15日正式开工建设。广泛开展公益文化活动，放映农村电影936场，举办文艺精品公益性演出活动29场、传统戏曲进校园59场，开展“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动，征集书法作品100件，巡回展示三个月；开展“百年百艺·非遗献礼”“文化和自然遗产日”红色记忆雕艺精品展、“传承红色基因·妙笔致敬百年”系列活动，征集绘画作品582幅，献礼建党百年华诞。开展图书“团借团还”流动服务50场，借出图书18万册，满足群众阅读需求。开展“亲子读书绘”11期、“品书观影”11期、公益培训7类10个班，服务家长儿童1600余人。开展“读中华经典颂时代华章——百年风华正青春”诵读比赛，荣获省优秀组织奖，其中吴雅馨作品《红铁》荣获省少儿组三等奖。

全域旅游发展新格局逐步形成。举办全区旅游发展大会，制定出台《促进旅游业高质量发展行动方案》《支持旅游业高质量发展政策措施》《促进民宿规范发展意见》等政策措施。举办全域旅游推介会，策划洛阳海丝文旅小

镇、张坂雕艺电商直播产业基地、民宿及露营地开发等 7 个文旅招商项目，引导社会各类资本参与全域旅游建设。八仙过海旅游项目完成投资 9 亿元，水上酒店、海洋王国乐园、郑和宝船酒店相继开业，欧乐堡景区获评国家 3A 级旅游景区，二期动物王国全面启动建设。区级文旅场馆、海峡雕艺文化园动工建设，海湾大道旅游风景道全线通车，白沙湾公园部分竣工并对外开放。串联洛阳桥、海丝公园、八仙过海等优质资源，打造海丝旅游、滨海旅游、近郊乡村生态旅游、红色旅游路线等 5 条精品旅游线路和 1 条研学旅游线路。成功举办第二届“十佳特色小吃”评选活动，完成台商区雕艺徽标（LOGO）设计。依托海丝生态公园打造“四季如春”花展，实现“每月都有花展”。旅游宣传营销全面发力，微信公众号“台商区文体旅游服务中心”（闽风台韵）长期位居泉州旅游类微信影响力榜单前 10 名。编印《台商区旅游指南》《2021 年文旅招商手册》，八仙过海度假区、月亮湾等重点景区旅游宣传片在泉州公交车上循环播放。全区旅游发展大会、“绿色发展美好生活”全域旅游推介会成效明显，“学习强国”等市级以上媒体刊发超 60 条次。

强化文物保护，申遗重点工作稳步推进。配合做好“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗工作，加强洛阳桥申遗点周边环境整治和提升。举办洛阳桥遗产点志愿讲解员培训，印发《洛阳桥申遗工作任务责任分解表》，成立申遗工作专班，专人专职值班值守，全面加强

遗产点日常管理。完成全区 114 处文保单位和文物点责任人公示公告牌制作及安装、郭氏家庙、吉贝瑶台、葛上陈氏宗祠等保护修缮，做好秀涂村出土 9 门土炮处理和展示工作，完成 70 处一般文物点定线落图、44 处县级以上文保单位“四有”档案。申报第七批省级非物质文化遗产项目和第三批市级非遗传承习所 7 家，举办文化和自然遗产日宣传展演活动和红色雕艺精品展，创作出版《闽南新童谣》。

（三）创品牌争一流，体育事业协调发展。加强体育基础设施建设，推动群众体育、竞技体育、学校体育全面协调发展。完成张坂浮山村健身休闲广场全民健身路径配套建设，推动党建引领、部门领办“一篮子工程”项目——尊湖小区体育健身场地设施建设项目建设落地，改善群众身边体育健身条件。制定实施《台商区全民健身实施计划（2021-2025 年）》《2021 年全民健身运动会实施方案》，广泛开展全民健身运动。结合庆祝中国共产党成立 100 周年等重要时间节点，举办 2021 年跳绳、飞镖、羽毛球、足球、广场舞等 15 场全民健身比赛，掀起新一轮全民健身热潮。深化“体教融合”，促进青少年健康发展。在 20 所中小学校设立 11 个体育项目训练基地，开展运动员选拔和训练，提高竞技体育水平。组织参加 2021 年泉州市少儿散打、跆拳道、田径、足球、三人篮球等赛事，荣获 2021 年市少儿田径锦标赛暨 2020 年晋江世中运测试赛 8 金 14 银 8 铜的优异成绩，其中男子甲组团体总分第 2 名、女

子甲组团体总分第 4 名。持续深入开展阳光体育运动，落实大课间活动和学生在校每天锻炼 1 小时，全区 11 所中学 2300 名考生和 2 所高中校 940 名考生顺利完成 2021 年体育考试。举办区青少年校园足球联赛，400 多名运动员参加。

（四）转作风优服务，工作效能全面提升。狠抓机关效能建设，持续优化工作作风，展现机关良好形象。**健全管理机制。**严格执行学习、会议、考勤、接待等规章制度。规范文件办理程序，在局内部施行政务 OA 系统，推动文电高效流转。坚持民主集中制，部门重要事项均经局党委会、局务会集体研究决定。畅通信息交流渠道，强化科室协同协作，鼓励干部职工撰写工作信息，编印《教育文体旅游局简报》5 期，多篇信息刊发在市、区刊物。积极推动行政审批提速增效，落实“证照分离”改革，不断优化审批程序，行政许可即办率 79.8%、压缩时限 94.4%、一趟不用跑和全流程网办占比 100%，指标均达到全市优秀水平。全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，梳理 34 个事项推行证明事项告知承诺制。全年受理办结审批事项 445 件，受到办事群众的一致好评。**抓好党建工作。**扎实开展党史学习教育、“我为群众办实事”，推动“再学习再调研再落实”活动走深走实。落实“三会一课”制度，发展新党员 3 名，推进基层党组织全覆盖。开展党员“承诺、践诺、评诺”和主题党日活动，做好榜样当好示范。制定实施领导干部挂钩联系学校制度，落实全

面从严治党主体责任。用好区法治文化公园、乡镇文化站、农家书屋、百姓书房等宣传平台，强化扫黑除恶专项斗争、移风易俗等重点工作。加强党风廉政建设，组织党员干部参加警示教育活动、观看廉政警示教育片，重要节假日向干部群发廉政提示短信，对重要岗位和可能发生的苗头性问题早监督、常提醒。**落实工作责任。**扎实推进“强基促稳”、民生 XIN 行动、为民办实事项目建设，扩大普惠性学前教育资源供给，完善公共文化服务体系。加强法制宣传教育，全面落实综治维稳和平安建设各项措施，工作实绩纳入年终考核内容。落实落细“扫黄打非”工作，发挥全区村级“扫黄打非”基层站点作用，推动“扫黄打非”与公共文化服务深度融合。强化绩效管理，科学确定年度绩效评估指标，制定并执行机关内部绩效考评方案，重点做好市对区绩效考评工作，努力提升绩效水平。按时完成省、市、区为民办实事项目 11 个，办理人大代表建议、政协委员提案 11 件，答复率和满意率 100%；受理、接待群众来信来访 65 件，受理办结 12345 便民服务平台咨询件 342 件。认真做好精神文明创建、普法宣传、依法治区、信息公开、双拥、计生、工会等工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			公开01表		
2021年度			金额单位：万元		
泉州市台商投资区管委会教育文体旅游局			人 民 币		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
类	次	1	类	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,352.12	一、一般公共服务支出	52	15.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.74	二、外交支出	53	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	54	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	55	
五、事业收入	5	658.14	五、教育支出	56	57,951.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	57	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	58	1,103.25
八、其他收入	8	959.64	八、社会保障和就业支出	59	
	9		九、卫生健康支出	60	
	10		十、节能环保支出	61	
	11		十一、城乡社区支出	62	112.26
	12		十二、农林水支出	63	
	13		十三、交通运输支出	64	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	65	
	15		十五、商业服务业等支出	66	197.22
	16		十六、金融支出	67	
	17		十七、援助其他地区支出	68	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	69	
	19		十九、住房保障支出	70	
	20		二十、粮油物资储备支出	71	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	72	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	73	
	23		二十三、其他支出	74	124.00
	24		二十四、债务还本支出	75	
	25		二十五、债务付息支出	76	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	77	
本年收入合计	27	65,944.66	本年支出合计	78	69,511.32
使用非财政拨款资金	28	97.97	结余分配	79	0.64
年初结转和结余	29	9,613.53	年末结转和结余	80	4,109.14
	30			81	
盈	31	65,620.39	盈	82	65,620.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位为人民币，可脱载体反数读数。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表 金额单位: 万元
表1: 泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		2021年度						
项 目 分类 科目四至八	科 目 名 称	本年收入合计	附带说明收入	上级补助收入	由业主收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合	计	53,944.54	52,455.35	538.14			935.54	
201	一般公共服务支出	21.20	21.20					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012304	民族工作专项	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	11.20	11.20					
2019999	其他一般公共服务支出	11.20	11.20					
205	教育支出	52,352.29	51,329.43	538.14			935.27	
20501	教育管理事务	531.14	523.38				107.76	
2050101	行政运行	531.14	523.38				107.76	
20502	普通教育	48,193.28	46,935.41	538.14			119.13	
2050201	学前教育	6,450.82	6,222.40				162.42	
2050202	小学教育	20,210.21	20,575.20				235.01	
2050203	初中教育	12,974.60	12,751.32				223.28	
2050204	高中教育	5,517.54	4,952.54	529.46			25.54	
2050299	其他教育支出	2,439.51	2,357.35	8.53			73.43	
20503	职业教育	517.26	517.26					
2050302	中等职业教育	517.26	517.26					
20507	特殊教育	11.30	11.30					
2050701	特殊学校教育	4.00	4.00					
2050799	其他特殊教育支出	7.30	7.30					
20508	继续教育	8.22	8.25				0.57	
2050801	教师继续教育	8.22	8.25				0.57	
20509	教育附加及地方教育支出	3,492.31	3,325.10				107.21	
2050901	教育附加教育支出	269.06	190.03				79.03	
2050902	教育附加教育支出	1,241.90	1,229.72				12.18	
2050999	其他教育附加及地方教育支出	1,975.35	1,965.35				10.00	
20599	其他教育支出	8.72	8.72					
2059999	其他教育支出	8.72	8.72					
207	文化、体育和广播、电视支出	795.50	795.50				2.00	
20701	文化事物	530.03	522.03				2.00	
2070102	文化活动	49.26	49.26					
2070103	群众文化	34.63	34.63					
2070111	文化创作与保护	32.59	30.59				2.00	
2070112	文化设施运用与管理	1.23	1.23					
2070113	文化宣传	27.65	27.65					
2070114	文化出版业管理事务	13.96	13.96					
2070199	其他文化出版业支出	370.11	370.11					
20702	文物	72.49	72.49					
2070204	文物保护	72.49	72.49					
20703	体育	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	10.00	10.00					
20705	新闻出版业	3.02	3.02					
2070599	其他新闻出版业支出	3.02	3.02					
20707	国家电影事业发展专项资金支出	30.00	30.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00	30.00					
20799	其他文化出版业与广播、电视支出	144.00	144.00					
2079999	其他文化出版业与广播、电视支出	144.00	144.00					
212	城乡社区支出	17.52	17.52					
21201	城乡社区管理事务	9.36	9.36					
2120109	其他城乡社区管理事务支出	9.36	9.36					
21202	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.16	8.16					
2120204	教育设施安排的支出	8.16	8.16					
216	商业服务业支出	197.22	197.22					
21699	其他商业服务业支出	197.22	197.22					

三、支出决算表

		支出决算表					公开05表 金额单位：万元	
部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		2021年度						
功能分类	经济分类	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
类	款	项	目	项	目	项	目	
总计		1	2	3	4	5	6	
合	H	59,511.11	46,220.59	12,650.52				
201	一般公共服务支出	15.50		15.50				
20203	民族事务	10.00		10.00				
2020304	民族工作专项	10.00		10.00				
20209	其他一般公共服务支出	5.50		5.50				
2020999	其他一般公共服务支出	5.50		5.50				
205	教育支出	57,951.66	46,720.30	11,211.36				
20501	教育管理事务	548.58	548.58	0.21				
2050101	行政运行	548.58	548.58					
2050102	一般行政管理事务	0.21		0.21				
20502	普通教育	52,041.49	46,107.15	5,934.34				
2050201	学前教育	7,315.97	5,733.96	1,580.01				
2050202	小学教育	21,327.09	20,725.56	601.53				
2050203	初中教育	14,364.71	12,647.02	1,717.69				
2050204	高中教育	5,713.34	5,365.60	347.74				
2050299	其他普通教育支出	3,322.38	1,635.01	1,687.37				
20503	职业培训	595.20	17.98	577.22				
2050302	中等职业培训	595.20	17.98	577.22				
20507	群众体育	79.46	6.30	72.66				
2050701	群众体育组织	8.98		8.98				
2050799	其他群众体育支出	70.48	6.30	63.68				
20508	旅游文化业	220.23		220.23				
2050801	旅游宣传	220.23		220.23				
20509	教育附加及女性的支出	4,350.94		4,350.94				
2050901	教育中小学校舍建设	961.46		961.46				
2050902	教育中小学校舍维保	1,371.53		1,371.53				
2050999	其他教育更附加女性的支出	2,017.95		2,017.95				
20599	其他教育支出	15.76		15.76				
2059999	其他教育支出	15.76		15.76				
207	文化体育和传媒支出	1,103.83	80.29	1,023.54				
20701	文化体育	111.82	80.29	631.53				
2070102	文化活动	89.81		89.81				
2070103	群众文化	41.63		41.63				
2070111	文化创作与保护	49.37		49.37				
2070112	文化和旅游市场管理	2.02		2.02				
2070113	旅游宣传	39.99		39.99				
2070114	文化和旅游管理事务	16.32		16.32				
2070199	其他文化和旅游支出	472.62	80.29	392.39				
20702	文物	133.88		133.88				
2070204	文物保护	133.88		133.88				
20703	体育	10.00		10.00				
2070399	其他体育支出	10.00		10.00				
20706	新闻出版业	46.43		46.43				
2070699	其他新闻出版业支出	46.43		46.43				
20707	国家电影事业发展专项资金管理支出	30.00		30.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00		30.00				
20709	旅游发展基金支出	15.00		15.00				
2070904	旅游基础设施建设	15.00		15.00				
20799	其他文化体育和传媒支出	156.70		156.70				
2079999	其他文化体育和传媒支出	156.70		156.70				
212	城乡社区支出	112.25		112.25				
21201	城乡社区管理事务	12.72		12.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.72		12.72				
21202	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.53		99.53				
2120202	土地开发支出	91.31		91.31				
2120204	乡村振兴基础设施支出	8.16		8.16				
215	商业服务业等支出	197.82		197.82				
21509	其他商业服务业等支出	197.82		197.82				
2150999	其他商业服务业等支出	197.82		197.82				
229	其他支出	123.99		123.99				
22950	旅游公共服务支出	123.99		123.99				
2295003	用于体育业的旅游公共服务支出	120.70		120.70				
2295004	用于体育业的旅游公共服务支出	3.29		3.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 金额单位：万元
2021年度			支出			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
收入	支出	结转	支出	结转	结余	结余	结余	结余	
类	款	项	类	款	项	类	款	项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
一 一般公共预算财政拨款	1	52,382.32	一 一般公共预算财政拨款	33	15.00	15.00			
二 政府性基金预算财政拨款	2	84.74	二 一般公共预算财政拨款	34					
三 非同级财政拨款	3		三 一般公共预算财政拨款	35					
4			四 政府性基金预算财政拨款	36					
5			五 一般公共预算财政拨款	37	58,365.45	58,365.45			
6			六 政府性基金预算财政拨款	38					
7			七 一般公共预算财政拨款	39	1,302.64	1,302.64	43.00		
8			八 政府性基金预算财政拨款	40					
9			九 一般公共预算财政拨款	41					
10			十 政府性基金预算财政拨款	42					
11			十一 一般公共预算财政拨款	43	118.25	118.25	55.35		
12			十二 政府性基金预算财政拨款	44					
13			十三 一般公共预算财政拨款	45					
14			十四 政府性基金预算财政拨款	46					
15			十五 一般公共预算财政拨款	47	257.00	257.00			
16			十六 政府性基金预算财政拨款	48					
17			十七 一般公共预算财政拨款	49					
18			十八 政府性基金预算财政拨款	50					
19			十九 一般公共预算财政拨款	51					
20			二十 一般公共预算财政拨款	52					
21			二十一 一般公共预算财政拨款	53					
22			二十二 一般公共预算财政拨款	54					
23			二十三 一般公共预算财政拨款	55	321.75	321.75			
24			二十四 一般公共预算财政拨款	56					
25			二十五 一般公共预算财政拨款	57					
26			二十六 一般公共预算财政拨款	58					
非同级财政拨款	37	52,382.32	非同级财政拨款	59	57,455.45	57,455.45	265.26		
年初结转和结余	28	8,087.33	年初结转和结余	60	2,004.65	2,004.65	250.45		
一般公共预算财政拨款	29	7,055.33		61					
政府性基金预算财政拨款	30	451.51		62					
非同级财政拨款	31			63					
总计	32	60,354.00	总计	64	60,354.00	60,354.00	516.71		

七、本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、非同级财政拨款的当年收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 京		2021年度	公开05表 金额单位: 万元	
项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合	计	57,433.23	46,173.57	11,259.66
201	一般公共服务支出	15.50		15.50
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	5.50		5.50
2019999	其他一般公共服务支出	5.50		5.50
205	教育支出	56,143.49	46,093.23	10,050.26
20501	教育管理事务	533.48	533.48	
2050101	行政运行	533.48	533.48	
20502	普通教育	50,507.85	45,534.97	4,972.88
2050201	学前教育	7,073.01	5,705.03	1,367.98
2050202	小学教育	21,072.11	20,705.73	366.38
2050203	初中教育	14,139.71	12,647.02	1,492.69
2050204	高中教育	4,989.01	4,872.61	116.40
2050299	其他普通教育支出	3,234.01	1,604.58	1,629.43
20503	职业教育	595.20	17.98	577.22
2050302	中等职业教育	595.20	17.98	577.22
20507	特殊教育	26.98	6.80	20.18
2050701	特殊学校教育	8.98		8.98
2050799	其他特殊教育支出	18.00	6.80	11.20
20508	进修及培训	219.66		219.66
2050801	教师进修	219.66		219.66
20509	教育费附加安排的支出	4,244.56		4,244.56
2050901	农村中小学校舍建设	883.26		883.26
2050902	农村中小学教学设备	1,353.35		1,353.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,007.95		2,007.95
20599	其他教育支出	15.76		15.76
2059999	其他教育支出	15.76		15.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,057.64	80.29	977.35
20701	文化和旅游	710.63	80.29	630.34
2070108	文化活动	89.81		89.81
2070109	群众文化	41.63		41.63
2070111	文化创作与保护	48.18		48.18
2070112	文化和旅游市场管理	2.02		2.02
2070113	旅游宣传	39.99		39.99
2070114	文化和旅游管理事务	16.32		16.32
2070199	其他文化和旅游支出	472.68	80.29	392.39
20702	文物	133.88		133.88
2070204	文物保护	133.88		133.88
20703	体育	10.00		10.00
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
20706	新闻出版电影	46.43		46.43
2070699	其他新闻出版电影支出	46.43		46.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.70		156.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.70		156.70
212	城乡社区支出	18.72		18.72
21201	城乡社区管理事务	18.72		18.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.72		18.72
216	商业服务业等支出	197.88		197.88
21699	其他商业服务业等支出	197.88		197.88
2169999	其他商业服务业等支出	197.88		197.88

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门: 泉州台商投资区管委会教育文体旅游局			2021年度			金额单位: 万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
501	工资福利支出	40,246.18	502	商品和服务支出	3,569.30	50703	因公出国(境)费用	
50101	基本工资	7,394.69	50201	办公费	459.65	50704	因公出国(境)费用	
50102	津贴补贴	6,226.23	50202	印刷费	211.29	510	基本工资	493.50
50103	奖金	42.61	50203	咨询费	0.11	51001	商品和服务支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费	0.40	51002	办公设备购置费	222.93
50107	绩效工资	6,221.73	50205	水费	91.26	51003	办公设备购置费	131.16
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,148.18	50206	电费	210.18	51005	取暖费和空调费	
50109	职业年金缴费	162.32	50207	邮电费	111.55	51006	大型修缮	
50110	职工福利费	764.36	50208	取暖费		51007	固定资产及耗材购置费	
50111	公务交通补贴	435.16	50209	物业管理费	61.90	51008	被装购置	
50112	差旅费	224.07	50211	维修费	11.23	51009	土地补偿	
50113	伙食费	2,911.26	50212	因公出国(境)费用		51010	房屋补偿	
50114	医疗费		50213	维修(含大修)费	395.92	51011	海上航标物和古籍修复	
50115	基本工资福利支出	13,715.38	50214	租赁费	11.42	51012	环卫补偿	
50116	对个人和家庭的补助	1,264.61	50215	会议费		51013	公务用车购置费	
50301	离休费	25.12	50216	培训费	1.82	51018	其他政治工作费	
50302	退休费		50217	办公设备购置费	0.32	51021	文物购置及维修费	
50303	退休(含离休)费		50218	专用材料费	321.11	51022	无形资产购置	
50304	丧葬费	86.25	50224	被装购置费		51099	其他基本工资	13.41
50305	生活补助	336.26	50225	公用事业费	32.01	5112	对企事业单位	
50306	救济费		50226	劳务费	255.50	51201	基本支出	
50307	医疗费	2.10	50227	委托服务费	39.71	51203	政府采购基金及预算支出	
50308	助学金	55.30	50228	工会经费	439.24	51204	取暖补贴	
50309	奖励金		50229	咨询费	26.01	51205	其他补贴	
50310	个人和家庭补助		50231	公务用车运行维护费		51299	其他对企事业单位	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	23.24	599	基本支出	
50399	其他对个人和家庭的补助	1,359.54	50240	现金及购物使用		59906	离休	
			50299	其他商品和服务支出	677.43	59907	因公出国(境)费用	
			503	设备购置及使用支出		59908	对民间组织和群众团体的捐赠补贴	
			50701	因公出国(境)		59999	其他支出	
			50702	因公出国(境)				
人员经费合计			公用经费合计					
42,110.79			4,062.73					

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
公开07表		
金额单位: 万元		
部门: 泉州台商投资区管委会教育文体旅游局	项目	行次
	合计	1
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中: (1) 公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.23

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况, 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													公开08表	
部门: 泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		2021年度											金额单位: 万元	
项 目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合	计	431.97	431.97	84.74	84.74	266.26	266.26	250.45	250.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00	30.00		30.00	45.00		45.00				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
20709	旅游发展基金支出	15.00		15.00				15.00		15.00				
2070904	地方旅游开发项目补助	15.00		15.00				15.00		15.00				
212	城乡社区支出	91.37		91.37	8.16		8.16	99.53		99.53				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.37		91.37	8.16		8.16	99.53		99.53				
2120802	土地开发支出	91.37		91.37				91.37		91.37				
2120804	农村基础设施建设支出				8.16		8.16	8.16		8.16				
229	其他支出	325.60		325.60	46.58		46.58	121.73		121.73	250.45		250.45	
22960	彩票公益金安排的支出	325.60		325.60	46.58		46.58	121.73		121.73	250.45		250.45	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	317.72		317.72	46.58		46.58	118.43		118.43	245.87		245.87	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.88		7.88				3.30		3.30	4.58		4.58	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表	
部门: 泉州台商投资区管委会		2021年度			金额单位: 万元	
项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5
栏次	计	0.00	0.00	0.00		
合	计					

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注: 本部门 2021 年度无此项支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 9,578.38 万元，使用非财政拨款结余 97.97 万元，本年收入 53,944.54 万元，本年支出 59,511.11 万元，结余分配 0.64 万元，年末结转和结余 4,109.14 万元。

（一）2021 年收入 53,944.54 万元，比上年决算数减少 3,243.14 万元，增长 5.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,382.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 84.74 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 538.14 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 939.54 万元。

(二) 2021 年支出 59,511.11 万元, 比上年决算数增加 3,186.68 万元, 增长 5.66%, 具体情况如下:

1. 基本支出 46,860.62 万元。其中, 人员经费 42,335.70 万元, 公用经费 4,524.92 万元。
2. 项目支出 12,650.49 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 57,433.23 万元, 比上年决算数增加 6,619.59 万元, 增长 13.03%, 具体情况如下:

(一) 2012304 民族工作专项 10.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是 2021 年省级少数民族补助款。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 5.50 万元, 较上年决算数减少 84.49 万元, 下降 93.89%。主要原因是第十届世界惠安泉港泉州台商投资区同乡联谊会活动相关经费增加。

(三) 2050101 行政运行 533.48 万元, 较上年决算数增加 95.03 万元, 增长 21.67%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2050201 学前教育 7,073.01 万元, 较上年决算数增加 2,079.22 万元, 增长 41.64%。主要原因是学校建设支出增加。

(五) 2050202 小学教育 21,072.11 万元, 较上年决算数增加 1,989.27 万元, 增长 10.42%。主要原因是学校人员支出增加。

(六) 2050203 初中教育 14,139.71 万元, 较上年决算数增加 982.12 万元, 增长 7.46%。主要原因是学校人员支出增加。

(七) 2050204 高中教育 4,989.01 万元, 较上年决算数减少 311.43 万元, 下降 5.88%。主要原因是建设项目支出减少。

(八) 2050299 其他普通教育支出 3,234.01 万元, 较上年决算数增加 1233.37 万元, 增长 61.65%。主要原因是义务教育阶段生活补助增加, 学校建设修缮等增加。

(九) 2050302 中等职业教育 595.20 万元, 较上年决算数增加 362.71 万元, 增长 156.01%。主要原因是生数增加, 免学费补助支出增加。

(十) 2050701 特殊学校教育 8.98 万元, 较上年决算数增加 3.98 万元, 增长 79.6%。主要原因是特殊学校公用支出增加。

(十一) 2050799 其他特殊教育支出 18.00 万元, 较上年决算数增加 12.00 万元, 增长 200.00%。主要原因是特殊学校补助增加。

(十二) 2050801 教师进修 219.66 万元, 较上年决算数增加 53.91 万元, 增长 24.54%。主要原因是 2021 年教师进修、教科研支出增加。

(十三) 2050901 农村中小学校舍建设 883.26 万元, 较上年决算数增加 552.50 万元, 增长 62.55%。主要原因是学校建设支出增加。

(十四) 2050902 农村中小学教学设施 1,353.35 万元, 较上年决算数增加 116.22 万元, 增长 9.39%。主要原因是学校采购、修缮等支出增加。

(十五) 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,007.95 万元, 较上年决算数增加 613.98 万元, 增长 44.05%。主要原因是学校采购、修缮等支出增加。

(十六) 2059999 其他教育支出 15.76 万元, 较上年决算数减少 104.39 万元, 下降 86.88%。主要原因是科目调整。

（十七）2070108 文化活动 89.81 万元，较上年决算数增加 23.59 万元，增长 35.62%。主要原因是各类文化活动支出增加。

（十八）2070109 群众文化 41.63 万元，较上年决算数增加 12.75 万元，增长 30.63%。主要原因是群众文化经费支出增加。

（十九）2070111 文化创作与保护 48.18 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 6.81%。主要原因是各类文化创作与保护经费支出减少。

（二十）2070112 文化和旅游市场管理 2.02 万元，较上年决算数减少 6.45 万元，下降 76.15%。主要原因是文化和旅游市场管理支出减少。

（二十一）2070113 旅游宣传 39.99 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.28%。主要原因是旅游宣传支出增加。

（二十二）2070114 文化和旅游管理事务 16.32 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 29.01%。主要原因是增加“十四五”文化旅游发展专项规划编制经费。

（二十三）2070199 其他文化和旅游支出 472.68 万元，较上年决算数减少 285.32 万元，下降 60.36%。主要

原因是玉龙花苑、御湖湾小区百姓书房智能化设备等补助款增加。

(二十四) 2070204 文物保护 133.88 万元，较上年决算数增加 73.28 万元，增长 120.92%。主要原因是文物保护支出增加。

(二十五) 2070399 其他体育支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是编制“十四五”规划相关费用增加。

(二十六) 2070699 其他新闻出版电影支出 46.43 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 12.86%。主要原因是新闻出版电影支出增加。

(二十七) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 156.70 万元，较上年决算数增加 12.70 万元，增长 8.82%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

(二十八) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 18.72 万元，较上年决算数增加 18.72 万元。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

(二十九) 2169999 其他商业服务业等支出 197.88 万元，较上年决算数增加 197.88 万元。主要原因是补助八仙过海旅游支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 266.26 万元，比上年决算数增加 10.70 万元，增长 4.19%，具体情况如下：

（一）2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 30.00 万元，较 2020 年决算数增加 30.00 万元。主要是 2021 年中央补助地方国家电影专项资金-乡镇影院建设补助。

（二）2070904 地方旅游开发项目补助 15.00 万元，较 2020 年决算数增加 3.00 万元，增长 25%。主要是增加旅游开发项目支出。

（三）2120802 土地开发支出 91.37 万元，较 2020 年决算数增加 91.37 万元。主要是土地开发支出增加。

（四）2120804 农村基础设施建设支出 8.16 万元，较 2020 年决算数增加 8.16 万元。主要是金沙花苑百姓书房建设经费。

（五）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 118.43 万元，较 2020 年决算数减少 124.23 万元，下降 51.20%。主要是体育事业的彩票公益金支出减少。

（四）2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 3.30 万元，较 2020 年决算数增加 2.40 万元，增长 266.67%。主要是教育事业的彩票公益金支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46,173.57 万元，其中：

（一）人员经费 42,110.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4,062.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.23 万元，比年初预算的 4 万元下降 69.25%。主要原因是响应政策，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格贯彻落实中央八项规定，控制开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是严格贯彻落实中央八项规定，落实公车改革。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格贯彻落实中央八项规定，落实公车改革。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是严格贯彻落实中央八项规定，落实公

车改革。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.23 万元，比年初预算的 2 万元下降 38.50%。主要是严格贯彻落实中央八项规定、“六项禁令”，制定我局《公务接待管理办法》，深入推进公务接待改革，精简会议、简化接待，累计接待 9 批次、124 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是教育专项、文化旅游专项、体育专项、彩票公益金体育专项项目，涉及财政拨款资金共计 7338 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是教育专项、文化旅游专项、体育专项、彩票公益金体育专项项目，涉及财政拨款资金共计 7338 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、4 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 118.27 万元，比上年决算数下降 46.50%，主要是: 机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4,674.25 万元，其中：政府采购货物支出 3,080.00 万元、政府采购工程支出 367.11 万元、政府采购服务支出 1,227.14 万元。授予中小企业合同金额 4,073.34 万元，占政府采购支出总额的 87.14%，其中：授予小微企业合同金额 3,924.31 万元，占政府采购支出总额的 83.96%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		教育专项		部门预算功能科目		2050299				
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
		合计	6594	0.00	6053.78	540.22	6053.78	3688.94	2364.84	39.06%
		财政资金小计	6594	0.00	6053.78	540.22	6053.78	3688.94	2364.84	39.06%
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		③地方财政资金	6594	0.00	6053.78	540.22	6053.78	3688.94	2364.84	39.06%
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	全区办学条件明显提高,教育教学工作得到有效保障				全区办学条件明显提高,教育教学工作得到有效保障					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	各项资金按申请进度及时到位率	各项资金按申请进度及时到位率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	100%	2	2
		成本指标	预算执行完成情况	预算执行完成情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥6594.00万元	3688.94万元	3	1.68
		区第八幼儿园年度建设计划完成率	区第八幼儿园年度建设计划完成率	区第八幼儿园年度建设计划完成率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	100.00%	5	5
		将军希望小学附属幼儿园年度建设计划完成率	将军希望小学附属幼儿园年度建设计划完成率	将军希望小学附属幼儿园年度建设计划完成率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	0.00%	5	0
		十六中新征地运动场迁移及校园围墙年度建设计划完成率	十六中新征地运动场迁移及校园围墙年度建设计划完成率	十六中新征地运动场迁移及校园围墙年度建设计划完成率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	0.00%	5	0
		十七中、玉埕中学、张坂中学运动场年度建设计划完成率	十七中、玉埕中学、张坂中学运动场年度建设计划完成率	十七中、玉埕中学、张坂中学运动场年度建设计划完成率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	100.00%	5	5
		修缮校舍数	修缮校舍数	修缮校舍数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥6.00所	6.00所	5	5
		建设义务教育标准化学校数	建设义务教育标准化学校数	建设义务教育标准化学校数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥15.00所	15.00所	5	5
		十一实小新教学楼年度建设计划完成率	十一实小新教学楼年度建设计划完成率	十一实小新教学楼年度建设计划完成率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	0.00%	5	0
		各级示范园在园幼儿比例	各级示范园在园幼儿比例	各级示范园在园幼儿比例	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥45.00%	45.00%	5	5
	质量指标	新建运动场工程验收合格率	新建运动场工程验收合格率	新建运动场工程验收合格率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	100.00%	5	5
		经济效益指标	发挥示范学园辐射作用,扩大办学规模	发挥示范学园辐射作用,扩大办学规模	完成目标得满分,未完成已开展得一半分,未开展不得分	带动人口集聚	带动人口集聚	15	15
	社会效益指标	运动场地达标率	运动场地达标率	运动场地达标率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	100.00%	10	10
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	完成目标得满分,未完成已开展得一半分,未开展不得分	持续加强	持续加强	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	教师、学生和家长对项目的综合满意度	教师、学生和家长对项目的综合满意度	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥85.00%	85.00%	10	10
合计								100	83.68
自评得分等次								良好	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		文化旅游专项			部门预算功能科目		2070199		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余 金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
财政资金安排和使用情况	合 计	619	0.00	548.46	70.54	548.46	435.49	112.97	20.60%
	财政资金小计	619	0.00	548.46	70.54	548.46	435.49	112.97	20.60%
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	619	0.00	548.46	70.54	548.46	435.49	112.97	20.60%
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	逐步完善公共文化服务供给,积极开展文化旅游活动,加强文物和非遗保护工作,提升居民幸福生活指数				逐步完善公共文化服务供给,积极开展文化旅游活动,加强文物和非遗保护工作,提升居民幸福生活指数				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	时效指标	各项资金按申请进度及时到位率	各项资金按申请进度及时到位率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	100.00%	2	2	
		预算执行完成情况	预算执行完成情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥619.00万元	435.49万元	35	24.62	
	产出指标	参加市级及以上文化活动次数	参加市级及以上文化活动次数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥2.00次	2.00次	2	2	
		传统戏曲进校园场数	传统戏曲进校园场数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥50.00场	59.00场	2	2	
		扶持文艺精品公益性演出场数	扶持文艺精品公益性演出场数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥20.00场	28.00场	2	2	
		小区图书阅读点(百姓书房)建设数量	小区图书阅读点(百姓书房)建设数量	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥2.00个	2.00个	2	2	
		村级综合文化服务中心建设数量	村级综合文化服务中心建设数量	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥2.00个	2.00个	2	2	
	质量指标	公共文化场馆,区文化服务中心,乡镇综合文化站开放时间达标率	公共文化场馆,区文化服务中心,乡镇综合文化站开放时间达标率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	100.00%	3	3	

年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	积极组织企业参加宣传营销活动,带动第三产业发展。	积极组织企业参加宣传营销活动,带动第三产业发展。	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	组织文旅企业参加活动2次	组织文旅企业参加活动2次	15	15
		社会效益指标	满足群众文化需求,人均拥有图书数量。	满足群众文化需求,人均拥有图书数量。	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	人均不低于1.06册	人均1.21册	15	15
		可持续影响指标	提升旅游接待服务水平,建设村级游客服务中心。	提升旅游接待服务水平,建设村级游客服务中心。	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	建设村级游客服务中心2个	建设村级游客服务中心2个	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区文化服务中心文化服务群众满意度	区文化服务中心文化服务群众满意度	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥90.00%	100.00%	10	10
合计								100	89.62
自评得分等次								良好	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		体育专项			部门预算功能科目		2070399			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
		合计	40	0.00	10	30	10	10	0.00	0.00%
		财政资金小计	40	0.00	10	30	10	10	0.00	0.00%
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		③地方财政资金	40	0.00	10	30	10	10	0.00	0.00%
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	广大群众和青少年学生身体素质明显提升,满意率达90%以上。				广大群众和青少年学生身体素质明显提升,满意率达90%以上。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	各项资金按申请进度及时到位率	各项资金按申请进度及时到位率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	预算执行完成情况	预算执行完成情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥40.00万元	10万元	5	1.25
		2021年全民健身运动会比赛项目数	2021年全民健身运动会比赛项目数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥15.00项	15.00项	5	5	
		市级体育比赛参赛数	市级体育比赛参赛数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥2.00次	2.00次	5	5	
		村级体育健身场地和设施建设补助数	村级体育健身场地和设施建设补助数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥2.00个	2.00个	5	5	
		举办全民健身讲座次数	举办全民健身讲座次数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥2.00次	1.00次	5	2.5	
		开展运动队暑假集训活动项数	开展运动队暑假集训活动项数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥2.00项	2.00项	5	5	
		质量指标	提升全区竞技体育整体水平,运动会得奖项数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥10.00项	10.00项	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动第三产业发展	带动第三产业发展	完成目标得满分,未完成已开展得一半分,未	顺利举办全民健身运动会	顺利举办全民健身运动会	15	15
		社会效益指标	体育训练基地建设进度	体育训练基地建设进度	完成目标得满分,未完成已开展得一半分,未	按年度计划执行	按年度计划执行	15	15
		可持续影响指标	完成2021年环湾赛保障工作,扩大新区影响力。	完成2021年环湾赛保障工作,扩大新区影响力。	完成目标得满分,未完成已开展得一半分,未开展不得分	完成2021年环湾赛保障工作	因疫情影响未开展环湾赛	10	0
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥90.00%	90.00%	10	10	
合计							100	83.75	
自评得分等次							良好		

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		彩票公益金体育专项			部门预算功能科目		2296003	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦
		85	0.00	80	5	80	50	30
		85	0.00	80	5	80	50	30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85	0.00	80	5	80	50	30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	广大群众和青少年学生身体素质明显提升, 满意率达90%以上。				广大群众和青少年学生身体素质明显提升, 满意率达90%以上。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值
	产出指标	时效指标	各项资金按申请进度及时到位率	各项资金按申请进度及时到位率	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥100.00%	100.00%	5
		成本指标	预算执行完成情况	预算执行完成情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥85.00万元	50万元	25
		数量指标	国家级足球特色校建设数量	国家级足球特色校建设数量	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥18.00所	18.00所	5
		省级、区级足球特色校建设数量	省级、区级足球特色校建设数量	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥4.00所	4.00所	5	5
		国家级篮球特色校建设数量	国家级篮球特色校建设数量	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥3.00所	3.00所	5	5
		质量指标	提升全区学生篮球, 足球整体水平, 参与比赛得奖项数	提升全区学生篮球, 足球整体水平, 参与比赛得奖项数	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥2.00项	2.00项	5
	效益指标	经济效益指标	扩大学校影响力	扩大学校影响力	完成目标得满分, 未完成已开展得一半分, 未开展不得分	加强建设特色校	加强建设特色校	15
		社会效益指标	体育训练基地建设进度	体育训练基地建设进度	完成目标得满分, 未完成已开展得一半分, 未开展不得分	按年度计划执行	按年度计划执行	10
		可持续影响指标	加强体育文化建设, 增强体育运动影响力	加强体育文化建设, 增强体育运动影响力	完成目标得满分, 未完成已开展得一半分, 未开展不得分	增强	增强	15

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥90.00%	90.00%	10	10
合计							100	89.7
自评得分等次							良好	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州台商投资区 2021 年资金绩效自评 报告

(教育专项 6594 万元)

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局组织对 2021 年度教育专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

1、基本情况

2021 年，我区教育专项 6594 万元，主要用于校舍及运动场建设、学校设备添置、贷款贴息、教师档案专项审核及信息化建设经费、校园文化及标准化建设、招生考试经费、课程改革、奖教及人才引进、名师工作室经费、与市直学校共建经费、语言文字规范化创建、教育督导、创建市示范园等项目经费

2、资金情况

年初部门预算安排金额 6594.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 6594.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 6053.78 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 6053.78 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 540.22 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 540.22 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 6053.78 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 6053.78 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 3688.94 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3688.94 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 2364.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2364.84 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 39.06%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 39.06%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

夯基础提品质，教育事业加快发展。科学调整学校布局，扎实推进教育改革，教育发展环境逐步优化，顺利通过教育“两项督导”市级实地督导评估。全区现有各级各类学校 120 所，在校生 60276 人，在职公办教职工 1656 人，编外合同教师 833 人（同工同酬）。

教育项目建设加快推进。新增 66 亩教育用地，启动泉州师院附小台商区分校扩容建设工程。全面推进首都师大附属泉州学校、泉州幼高专附属第二实验幼儿园、区民族幼儿园教学楼等 20 个项目建设。投入 4300 多万元，加快推进学校配套设施建设、运动场改造提升、教育装备提档升级，进一步优化校园环境，提升办学条件。完成下官、堂头安置区配套幼儿园二次装修，移交办成公办园正式招生。完成泉州十七中运动场及附属工程、十六中科学楼附属工程和张坂中学消防水池建设并投入使用。完成泉州十六中侨晖楼、延寿小学教学楼等 4 栋校舍加固补强工程并投入使用。颖滨小学教学综合楼主体工程完工，第八幼儿园

主体工程封顶，十七中静慧楼拆除并立项重建。增配教学多媒体设备 200 套、师生电脑终端 420 位、课桌椅 2700 套、图书 5 万册，完成中小学教室护眼节能灯光改造 52 间，配齐学校扩容建设设备设施，不断提升教育装备及信息化水平。

优质资源增量不断扩大。在引进泉州五中、师院附小、首都师大、省实幼、泉州幼高专等名校基础上，区管委会与泉州师院合作创办泉州师范学院附属台商区中小学，6月23日举行签约及基地校揭牌仪式，先期托管玉埕中学和民族实验小学，分别加挂“泉州师范学院基地校”牌子。湖东优质教育片区逐步形成，办学三年来成效显著，泉州五中分校首届毕业生 2021 年中考一级达标高中录取率 79.2%，各科 A 率均居全市前十名，知名度和影响力不断提升。

各级各类教育协调发展。大力发展公办园，规范配套园建设使用，堂头、下宫 2 所小区配套园全部办成公办园，2021 年秋季招生，新增学位 360 个。新认定市级示范园 1 所、区级示范园 4 所，全区共有区级以上示范园 21 所，其中省级 1 所、市级 3 所。持续推动义务教育优质均衡发展，全面消除 56 人及以上班级，51-55 人的班级控制在总数的 10.6%。推动“双减”工作、“五项管理”落地，全面开展“课后服务”，推行校内课后托管服务“5+2”模式，解决群众急难愁盼问题。新增省义务教育管理标准化学校 3 所，全区创建率达 61.4%。高中教育内涵发展，2021 年高考本科上线率比

上年提升 2 个百分点。全力助推华光学院升格为本科院校，八仙过海与黎明大学、华光学院、泉州海事学校、泉州工商旅游学校签订人才引进培养合作协议，设立“台商区班”。顺利完成 2021 年中高考，高考考生 698 人、中考考生 2307 人。

教师队伍建设全面加强。修订下发《台商区引进培育教育人才实施计划》，提高教育人才补助标准至 60 万元，加大引进和培育力度，构筑教育人才高地。招聘新任教师 300 名，其中编内教师 36 名、编外合同教师 264 名。培养市级教学名师 1 名、市级学科教学带头人 4 名。坚持立德树人，扎实推进师德师风建设，组织 200 多位教师参加《习近平总书记教师节重要寄语精神专题巡回讲学》培训，下发《2021 年台商区教育系统师德专题教育实施方案》，全面开展系统化学习，推进师德教育与思政工作深度融合，提高教师师德修养和育人水平。

常态化疫情防控下教育教学有序开展。2021 年 9 月，面对严峻的疫情防控形势，教育系统闻令而动，全员参与，成立 4 个工作专班，深入全区 120 所学校检查指导，严格落实“两案九制”，严格校园封闭管理，确保教育教学、物资采购、食品卫生、环境整治、后勤保障各项工作安全有序。开展 2 轮师生全员核酸检测，3 天完成全区各级各类学校 6.4 万多名师生员工核酸采样。全面实施线上教育教学活动，确保线上线下教学随时切换、无缝衔接。落实“双减”政策，严控作业量和时间，有效提升学习效果。加强疫情防控，

控知识和政策的宣传教育，准确把握学生心理健康状况，做好学生思想引导和心理疏导工作。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过 15 项指标逐项评价，本项目绩效自评得分 83.68 分，等级为良好，设置绩效目标 15 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标得 33.68 分（共 50 分）

1、数量指标共 8 个，完成 5 个，未完成 3 个，得 25 分。

“产出数量”指标通过“区第八幼儿园年度建设计划完成率”、“将军希望小学附属幼儿园年度建设计划完成率”、“修缮校舍数”等 8 个三级指标进行评价。

“区第八幼儿园年度建设计划完成率”于 2021 年根据建设计划完成年度建设工作，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

“将军希望小学附属幼儿园年度建设计划完成率”于 2021 年因将军希望小学附属幼儿园暂缓建设，所以没有完成年度建设计划，根据评分标准该指标满分 5 分，得 0 分。

“十六中新征地运动场迁移及校园围墙年度建设计划完成率”于 2021 年因十六中新征地运动场项目用地作为泉

州高铁东站建设指挥部，无法实施建设，该项目推迟建设，所以没有完成年度建设计划，根据评分标准该指标满分 5 分，得 0 分。

“十七中、玉埕中学、张坂中学运动场年度建设计划完成率”于 2021 年根据建设计划完成年度建设工作，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

“修缮校舍数”于 2021 年共计修缮校舍 6 所，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

“建设义务教育标准化学校数”于 2021 年共计建设义务教育标准化学校数 15 所，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

“十一实小新教学楼年度建设计划完成率”于 2021 年因该项目设计方案未批准，暂未建设，所以没有完成年度建设计划，根据评分标准该指标满分 5 分，得 0 分。

“各级示范园在园幼儿比例”于 2021 年各级示范园在园幼儿比例达 45%，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

2、质量指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 5 分。

“质量指标”指标通过“新建运动场工程验收合格率”、1 个三级指标进行评价。

“新建运动场工程验收合格率”于 2021 年新建运动场工程均验收合格，合格率达 100%，根据评分标准该指标满

分 5 分，得 5 分。

3、时效指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 2 分。

“时效指标”指标通过“各项资金按申请进度及时到位率” 1 个三级指标进行评价。

“各项资金按申请进度及时到位率”于 2021 年各项申请资金均已及时下达，根据评分标准该指标满分 2 分，得 2 分。

4、成本指标 1 个，完成 0 个，未完成 1 个，得 1.68 分

“成本指标”指标通过“预算执行完成情况” 1 个三级指标进行评价。

“预算执行完成情况”于 2021 年资金使用实际完成 56.94%，未完成原因：部分资金尚未结算，安排于下年度支出，根据评分标准该指标满分 3 分，得 1.68 分。

（二）效益指标得 40 分（共 40 分）

1、经济效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 15 分。

“经济效益”指标通过“发挥示范学园辐射作用，扩大办学规模” 1 个三级指标进行评价。

“发挥示范学园辐射作用，扩大办学规模”于 2021 年较大程度发挥出示范学园辐射作用，扩大了办学规模，根据评分标准该指标满分 15 分，得 15 分。

2、社会效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分。

“社会效益”指标通过“运动场地达标率” 1 个三级指标进行评价。

“运动场地达标率”于 2021 年运动场地符合达标要求，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 15 分。

“可持续影响指标”指标通过“义务教育薄弱环节改善与能力提升” 1 个三级指标进行评价。

“义务教育薄弱环节改善与能力提升”于 2021 年有教育薄弱方面得到了改善，并且能力得到提升，根据评分标准该指标满分 15 分，得 15 分。

（三）满意度指标得 10 分（共 10 分）

1、服务对象满意度指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分

“服务对象满意度”指标通过“教师、学生和家长对项目的综合满意度” 1 个三级指标进行评价。

“教师、学生和家长对项目的综合满意度”于 2021 年我区教师、学生和家长对项目的综合满意度达 85%以上，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

教育专项绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

- 1、预算执行率仅为 56.94%，未达预期目标；
- 2、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。
- 3、在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。
- 4、人才引进补助经费使用率较低，因年度人才引进未能实现年度目标，相应人才补助经费较少。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

- 一、是进一步加强部门预算编制管理。今后，我局将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。

二、建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

三、增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

四、精准制定年度人才引进计划，合理安排专项资金预算。

(文化旅游专项 619 万元)

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与

对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局组织对 2021 年度文化旅游专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1、基本情况

2021 年，我区文化旅游专项 619 万元，一是完善全区公共文化服务体系。建设 2 个百姓书房、2 个村综合文化服务中心，新增图书 1.5 万册。落实区综合文化服务中心和百姓书房、4 个乡镇文化站、78 个村综合文化服务中心等免费开放，提供图书借阅、文化培训、展览等服务，开展文化精品公益性演出、传统戏曲进校园、电影放映等文化活动。二是开展文物和闽南文化生态保护工作。完成吉贝瑶台、上仑石塔修缮、一般文物点保护范围线划定等工作；三是开展文化旅游宣传和行业管理。建设 2 个村级游客服务中心，开展文化旅游宣传推介活动，加强文旅企业行业监管、安全生产、扫黄打非、宣传推介等工作。

2、资金情况

年初部门预算安排金额 619.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 619.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 548.46 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 548.46 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 70.54 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.54 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 548.46 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 548.46 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 435.49 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 435.49 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 112.97 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 112.97 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 20.60%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 20.60%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

补短板强服务，文旅融合全面发展。加快推进公共文化体育场馆建设，巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，加强文物保护，洛阳桥申遗点成功申遗，洛阳古街保护与利用工作成效显著，文旅融合发展呈现良好态势。

公共文化服务水平全面提升。完善公共文化基础设施，新建2个百姓书房、1个文化服务中心，完成2个综合文化服务中心示范点改造提升，区公共文旅场馆10月15日正式开工建设。广泛开展公益文化活动，放映农村电影936场，举办文艺精品公益性演出活动29场、传统戏曲进校园59场，开展“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动，征集书法作品100件，巡回展示三个月；开展“百年百艺·非遗献礼”“文化和自然遗产日”红色记忆雕艺精品展、“传承红色基因·妙笔致敬百年”系列活动，征集绘画作品582幅，献礼建党百年华诞。开展图书“团借团还”流动服务50场，借出图书18万册，满足群众阅读需求。开展“亲子读书绘”11期、“品书观影”11期、公益培训7类10个班，服务家长儿童1600余人。开展“读中华经典颂时代华章——百年风华正青春”诵读比赛，荣获省优秀组织奖，其中吴雅馨作品《红铁》荣获省少儿组三等奖。

全域旅游发展新格局逐步形成。举办全区旅游发展大会，制定出台《促进旅游业高质量发展行动方案》《支持旅游业高质量发展政策措施》《促进民宿规范发展意见》等政策措施。举办全域旅游推介会，策划洛阳海丝文旅小镇、张坂雕艺电商直播产业基地、民宿及露营地开发等7个

文旅招商项目，引导社会各类资本参与全域旅游建设。八仙过海旅游项目完成投资9亿元，水上酒店、海洋王国乐园、郑和宝船酒店相继开业，欧乐堡景区获评国家3A级旅游景区，二期动物王国全面启动建设。区级文旅场馆、海峡雕艺文化园动工建设，海湾大道旅游风景道全线通车，白沙湾公园部分竣工并对外开放。串联洛阳桥、海丝公园、八仙过海等优质资源，打造海丝旅游、滨海旅游、近郊乡村生态旅游、红色旅游路线等5条精品旅游线路和1条研学旅游线路。成功举办第二届“十佳特色小吃”评选活动，完成台商区雕艺徽标（LOGO）设计。依托海丝生态公园打造“四季如春”花展，实现“每月都有花展”。旅游宣传营销全面发力，微信公众号“台商区文体旅游服务中心”（闽风台韵）长期位居泉州旅游类微信影响力榜单前10名。编印《台商区旅游指南》《2021年文旅招商手册》，八仙过海度假区、月亮湾等重点景区旅游宣传片在泉州公交车上循环播放。全区旅游发展大会、“绿色发展 美好生活”全域旅游推介会成效明显，“学习强国”等市级以上媒体刊发超60条次。

强化文物保护，申遗重点工作稳步推进。配合做好“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗工作，加强洛阳桥申遗点周边环境整治和提升。举办洛阳桥遗产点志愿讲解员培训，印发《洛阳桥申遗工作任务责任分解表》，成立申遗工作专班，专人专职值班值守，全面加强遗产点日常管理。完成全区114处文保单位和文物点责任人公示公告牌

制作及安装、郭氏家庙、吉贝瑶台、葛上陈氏宗祠等保护修缮，做好秀涂村出土 9 门土炮处理和展示工作，完成 70 处一般文物点定线落图、44 处县级以上文保单位“四有”档案。申报第七批省级非物质文化遗产项目和第三批市级非遗传承习所 7 家，举办文化和自然遗产日宣传展演活动和红色雕艺精品展，创作出版《闽南新童谣》。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过 12 项指标逐项评价，本项目绩效自评得分 89.62 分，等级为良好，设置绩效目标 12，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标得 39.62 分（共 50 分）

1、数量指标共 5 个，完成 5 个，未完成 0 个，得 10 分。

“产出数量”指标通过“参加市级及以上文化活动次数”、“传统戏曲进校园场数”、“扶持文艺精品公益性演出场数”等 5 个三级指标进行评价。

“参加市级及以上文化活动次数”于 2021 年通过组织我区学生参加第三十一届中小学生南音演唱演奏比赛、组织开展世界遗产大会洛阳桥遗产点配套活动 2 次活动，根据评分标准该指标满分 2 分，得 2 分。

“传统戏曲进校园场数”于 2021 年通过组织木偶戏、高甲戏等进校园，共演出戏曲 59 场，超额完成目标场数，

根据评分标准该指标满分 2 分，得 2 分。

“扶持文艺精品公益性演出场数”于 2021 年通过开展了庆祝建党 100 周年文艺演出、南音公益性演出、高甲戏公益性演出等 28 场，超额完成目标场数，根据评分标准该指标满分 2 分，得 2 分。

“小区图书阅读点（百姓书房）建设数量”于 2021 年通过建设玉龙花苑百姓书房、御湖湾百姓书房 2 个点并投入使用，根据评分标准该指标满分 2 分，得 2 分。

“村级综合文化服务中心建设数量”于 2021 年通过完成张坂镇玉塘村综合文化服务中心、洛阳镇前园村综合文化服务中心的建设，并投入使用，根据评分标准该指标满分 2 分，得 2 分。

2、质量指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 3 分。

“质量指标”指标通过“公共文化场馆，区文化服务中心，乡镇综合文化站开放时间达标率”、1 个三级指标进行评价。

“公共文化场馆，区文化服务中心，乡镇综合文化站开放时间达标率”于 2021 年通过实施区文化服务中心、4 个乡镇综合文化站、78 村综合文化服务中心免费开放工作，日常开展明察暗访，全部按照标准实施免费开放，开放时间达标，根据评分标准该指标满分 3 分，得 3 分。

3、时效指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 2 分。

“时效指标”指标通过“各项资金按申请进度及时到位率”1个三级指标进行评价。

“各项资金按申请进度及时到位率”于2021年各项申请资金均已及时下达，根据评分标准该指标满分2分，得2分。

4、成本指标1个，完成0个，未完成1个，得24.62分

“成本指标”指标通过“预算执行完成情况”1个三级指标进行评价。

“预算执行完成情况”于2021年资金使用实际完成70.35%，未完成原因：部分资金尚未结算，安排于下年度支出，根据评分标准该指标满分35分，得24.62分。

（二）效益指标得40分（共40分）

1、经济效益指标1个，完成1个，未完成0个，得15分。

“经济效益”指标通过“积极组织企业参加宣传营销活动，带动第三产业发展”1个三级指标进行评价。

“积极组织企业参加宣传营销活动，带动第三产业发展”于2021年实际组织企业参加第十七届海峡旅游博览会、福建省旅游交易会活动2次，根据评分标准该指标满分15分，得15分。

2、社会效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 15 分。

“社会效益”指标通过“满足群众文化需求，人均拥有图书数量”1 个三级指标进行评价。

“满足群众文化需求，人均拥有图书数量”于 2021 年通过新增图书采购、百姓书房建设配套图书等，共新增图书约 3.9 万册，全区图书累计 30.9 万册，按照全区人口 25.6 万人测算，现人均图书 1.21 册以上，完成人均图书不低于 1.06 册，根据评分标准该指标满分 15 分，得 15 分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分。

“可持续影响指标”指标通过“提升旅游接待服务水平，建设村级游客服务中心”1 个三级指标进行评价。

“提升旅游接待服务水平，建设村级游客服务中心”于 2021 年完成洛阳镇前园村、张坂镇浮山村 2 个村级游客服务中心，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

（三）满意度指标得 10 分（共 10 分）

1、服务对象满意度指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分

“服务对象满意度”指标通过“区文化服务中心文化服务群众满意”1个三级指标进行评价。

“区文化服务中心文化服务群众满意”于2021年通过开展区文化服务中心服务线上满意度测评，共收到测评25份，满意率100%，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

文化旅游专项资金绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

- 1、预算执行率仅为70.35%，未达预期目标；
- 2、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。
- 3、在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

一、是进一步加强部门预算编制管理。今后，我局将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。

二、建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

三、增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

（体育专项 40 万元）

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局组织对 2021 年度体育专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1、基本情况

2021年，体育专项40万元，主要用于举办全民健身比赛和活动、群众体育健身场地设施建设、竞技体育训练和比赛、学校体育（足球、篮球特色校建设）、环湾赛等方面，不断提升广大群众和青少年学生的身体素质。

2、资金情况

年初部门预算安排金额40.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金40.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额10万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金10万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额30.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金30.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额 10 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 10 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

创品牌争一流，体育事业协调发展。加强体育基础设施建设，推动群众体育、竞技体育、学校体育全面协调发展。完成张坂浮山村健身休闲广场全民健身路径配套建设，推动党建引领、部门领办“一篮子工程”项目——尊湖小区体育健身场地设施建设项目落地，改善群众身边体育健身条件。制定实施《台商区全民健身实施计划（2021-2025年）》《2021 年全民健身运动会实施方案》，广泛开展全民健身运动。结合庆祝中国共产党成立 100 周年等时间节点，举办 2021 年跳绳、飞镖、羽毛球、足球、广场舞等 15 场全民健身比赛，掀起新一轮全民健身热潮。深化“体教

融合”，促进青少年健康发展。在 20 所中小学校设立 11 个体育项目训练基地，开展运动员选拔和训练，提高竞技体育水平。组织参加 2021 年泉州市少儿散打、跆拳道、田径、足球、三人篮球等赛事，荣获 2021 年市少儿田径锦标赛暨 2020 年晋江世中运测试赛 8 金 14 银 8 铜的优异成绩，其中男子甲组团体总分第 2 名、女子甲组团体总分第 4 名。持续深入开展阳光体育运动，落实大课间活动和学生在校每天锻炼 1 小时，全区 11 所中学 2300 名考生和 2 所高中校 940 名考生顺利完成 2021 年体育考试。举办区青少年校园足球联赛，400 多名运动员参加。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过 12 项指标逐项评价，本项目绩效自评得分 83.75 分，等级为良好，设置绩效目标 12 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标得 43.75 分（共 50 分）

1、数量指标共 5 个，完成 4 个，未完成 1 个，得 22.5 分。

“产出数量”指标通过“全民健身运动会比赛项目数量”、“参加市级体育比赛”、“村级体育健身场地和设施建设补助数”等 5 个三级指标进行评价。

“全民健身运动会比赛项目数量”于 2021 年共开展 15 项比赛项目，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

“参加市级体育比赛”于 2021 年共参加 2 项市级体育比赛项目，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

“村级体育健身场地和设施建设补助数”于 2021 年共补助村级体育健身场地和设施建设 2 个，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

“举办全民健身讲座次数”于 2021 年共举办 1 场全民健身讲座，根据评分标准该指标满分 5 分，得 2.5 分。

“开展运动队暑假集训活动项数”于 2021 年共开展 2 项暑假集训活动，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

2、质量指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分。

“质量指标”指标通过“提升全区竞技体育整体水平，运动会得奖项数”、1 个三级指标进行评价。

“提升全区竞技体育整体水平，运动会得奖项数”于 2021 年全区在运动会上得奖共计 10 项，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

3、时效指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分。

“时效指标”指标通过“各项资金按申请进度及时到位率”1 个三级指标进行评价。

“各项资金按申请进度及时到位率”于 2021 年各项申请资金均已及时下达，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

4、成本指标 1 个，完成 0 个，未完成 1 个，得 1.68 分

“成本指标”指标通过“预算执行完成情况” 1 个三级指标进行评价。

“预算执行完成情况”于 2021 年资金使用实际完成 25%，未完成原因：部分资金尚未结算，安排于下年度支出，根据评分标准该指标满分 5 分，得 1.25 分。

（二）效益指标得 30 分（共 40 分）

1、经济效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 15 分。

“经济效益”指标通过“举办全民健身运动会，带动第三产业发展” 1 个三级指标进行评价。

“举办全民健身运动会，带动第三产业发展”于 2021 年顺利举办全民健身运动会，根据评分标准该指标满分 15 分，得 15 分。

2、社会效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 15 分。

“社会效益”指标通过“体育训练基地建设进度，” 1 个三级指标进行评价。

“体育训练基地建设进度，”于 2021 年根据年度建设计划完成年度建设工作，根据评分标准该指标满分 15 分，得 15 分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标 1 个，完成 0 个，未完成 1 个，得 0 分。

“可持续影响指标”指标通过“扩大新区影响力”1 个三级指标进行评价。

“扩大新区影响力”于 2021 年因为疫情原因，未能举办环湾赛，根据评分标准该指标满分 10 分，得 0 分。

（三）满意度指标得 10 分（共 10 分）

1、服务对象满意度指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分

“服务对象满意度”指标通过“服务对象满意度”1 个三级指标进行评价。

“服务对象满意度”于 2021 年我区体育方面服务对象满意度达 90%以上，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

体育专项绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

- 1、预算执行率仅为 25%，未能正确预测资金预算
- 2、因为疫情原因，2021 年未举办环湾赛。
- 3、在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。
- 4、因受新冠肺炎疫情影响，根据上级有关文件精神，暂停外聘师资开展相关教学训练活动，暂停开展美育特色校创建相关活动

（二）、改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

一、是进一步加强部门预算编制管理。今后，我局将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。

二、建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

三、增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现

问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

四、当疫情恢复，社会开放后将继续开展各项外聘师资开展相关教学训练活动，美育特色校创建相关活动。

（彩票公益金体育专项 85 万元）

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局组织对 2021 年度彩票公益金体育专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1、基本情况

2021 年，彩票公益金体育专项 85 万元（推进青少年校园足球、篮球特色学校建设经费 55 万元、体育训练基地建设经费 30 万元）

2、资金情况

年初部门预算安排金额 85.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 85.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 37.5%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 37.5%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

创品牌争一流，体育事业协调发展。加强体育基础设施建设，推动群众体育、竞技体育、学校体育全面协调发展。完成张坂浮山村健身休闲广场全民健身路径配套建设，推动党建引领、部门领办“一篮子工程”项目——尊湖小区体育健身场地设施建设项目落地，改善群众身边体育健身条件。制定实施《台商区全民健身实施计划（2021-2025年）》《2021年全民健身运动会实施方案》，广泛开展全民健身运动。结合庆祝中国共产党成立 100 周年等时间节点，举办 2021 年跳绳、飞镖、羽毛球、足球、广场舞等 15 场全民健身比赛，掀起新一轮全民健身热潮。深化“体教融合”，促进青少年健康发展。在 20 所中小学校设立 11 个体育项目训练基地，开展运动员选拔和训练，提高竞技体育水平。组织参加 2021 年泉州市少儿散打、跆拳道、田径、足球、三人篮球等赛事，荣获 2021 年市少儿田径锦标赛暨 2020 年晋江世中运测试赛 8 金 14 银 8 铜的优异成绩，其中男子甲组团体总分第 2 名、女子甲组团体总分第 4 名。持续深入开展阳光体育运动，落实大课间活动和学生在校

每天锻炼 1 小时，全区 11 所中学 2300 名考生和 2 所高中校 940 名考生顺利完成 2021 年体育考试。举办区青少年校园足球联赛，400 多名运动员参加。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过 10 指标逐项评价，本项目绩效自评得分 89.70 分，等级为良好，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标得 39.7 分（共 50 分）

1、数量指标共 3 个，完成 3 个，未完成 0 个，得 15 分。

“产出数量”指标通过“国家级足球特色校建设数量”、“省级、区级足球特色校建设数量”、“国家级篮球特色校建设数量”3 个三级指标进行评价。

“国家级足球特色校建设数量”于 2021 年补助国家级足球特色校建设数量 18 所，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

“省级、区级足球特色校建设数量”于 2021 年补助省级、区级足球特色校建设数量 4 所，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

“国家级篮球特色校建设数量”于 2021 年补助国家级篮球特色校建设数量 3 所，根据评分标准该指标满分 5

分，得 5 分。

2、质量指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 5 分。

“质量指标”指标通过“提升全区学生篮球，足球整体水平，参与比赛得奖项数”、1 个三级指标进行评价。

“提升全区学生篮球，足球整体水平，参与比赛得奖项数”于 2021 年获得奖项 2 项，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

3、时效指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 5 分。

“时效指标”指标通过“各项资金按申请进度及时到位率”1 个三级指标进行评价。

“各项资金按申请进度及时到位率”于 2021 年各项申请资金均已及时下达，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

4、成本指标 1 个，完成 0 个，未完成 1 个，得 14.7 分

“成本指标”指标通过“预算执行完成情况”1 个三级指标进行评价。

“预算执行完成情况”于 2021 年资金使用实际完成 58.82%，未完成原因：部分资金尚未结算，安排于下年度支出，根据评分标准该指标满分 25 分，得 14.7 分。

（二）效益指标得 40 分（共 40 分）

1、经济效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 15 分。

“经济效益”指标通过“扩大学校影响力” 1 个三级指标进行评价。

“扩大学校影响力”于 2021 年加强建设特色校，扩大了学校影响力，根据评分标准该指标满分 15 分，得 15 分。

2、社会效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分。

“社会效益”指标通过“体育训练基地建设进度” 1 个三级指标进行评价。

“体育训练基地建设进度”于 2021 年根据年度建设计划完成了年度建设工作，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 15 分。

“可持续影响指标”指标通过“加强体育文化建设，增强体育运动影响力” 1 个三级指标进行评价。

“加强体育文化建设，增强体育运动影响力”于 2021 年加强了体育文化建设，增强了体育运动影响力，根据评分标准该指标满分 15 分，得 15 分。

（三）满意度指标得 10 分（共 10 分）

1、服务对象满意度指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分

“服务对象满意度”指标通过“服务对象满意度”1 个三级指标进行评价。

“服务对象满意度”于 2021 年我区体育彩票公益金服务对象满意度达 90%以上，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

彩票公益金体育专项绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

1、预算执行率仅为 58.82%，未能正确预测资金预算
2、在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

一、是进一步加强部门预算编制管理。今后，我局将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。

二、建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。