

2021 年度

**泉州台商投资区管委
会教育文体旅游局
(本级) 部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

教育文化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的政策、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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2021 年单位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
教育文化旅游局	行政机关	8

三、单位主要工作总结

2021 年，教育文化旅游局主要任务是：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。颍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、下官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 and 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 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局（本级）				2021年度			
收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	公开01表	
栏 次		1	栏 次		2	金额单位：万元	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,145.63	一、一般公共服务支出	32	5.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.82	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,925.54		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,021.06		
八、其他收入	8	107.76	八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	118.25		
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46	197.88		
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	71.72		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	5,318.21	本年支出合计	58	8,339.95		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	4,620.05	年末结转和结余	60	1,598.31		
	30			61			
总 计	31	9,938.26	总 计	62	9,938.26		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局（本级）			2021年度					金额单位：万元
项 目								
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		8,339.95	707.58	7,632.37				
201	一般公共服务支出	5.50		5.50				
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	6,925.54	707.58	6,217.96				
20501	教育管理事务	648.58	648.37	0.21				
2050101	行政运行	648.37	648.37					
2050102	一般行政管理事务	0.21		0.21				
20502	普通教育	3,009.72	41.23	2,968.49				
2050201	学前教育	1,005.35	7.22	998.13				
2050202	小学教育	2.88		2.88				
2050203	初中教育	1,136.47	13.57	1,122.90				
2050204	高中教育	31.12	16.53	14.59				
2050299	其他普通教育支出	833.90	3.91	829.99				
20503	职业教育	595.20	17.98	577.22				
2050302	中等职业教育	595.20	17.98	577.22				
20508	进修及培训	117.91		117.91				
2050801	教师进修	117.91		117.91				
20509	教育费附加安排的支出	2,545.35		2,545.35				
2050901	农村中小学校舍建设	440.00		440.00				
2050902	农村中小学教学设施	1,143.86		1,143.86				
2050999	其他教育费附加安排的支出	961.49		961.49				
20599	其他教育支出	8.78		8.78				
2059999	其他教育支出	8.78		8.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,021.06		1,021.06				
20701	文化和旅游	629.05		629.05				
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	46.89		46.89				
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	392.39		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				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	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	地方旅游开发项目补助	15.00		15.00				
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	118.25		118.25				
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				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.53		99.53				
2120802	土地开发支出	91.37		91.37				
2120804	农村基础设施建设支出	8.16		8.16				
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				
229	其他支出	71.72		71.72				
22960	彩票公益金安排的支出	71.72		71.72				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.72		71.72				
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
部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局（本级）				2021年度				金额单位：万元		
收 入			支 出							
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,145.63	一、一般公共服务支出	33	5.50	5.50				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.82	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37	6,773.70	6,773.70				
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,021.06	976.06	45.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40						
	9		九、卫生健康支出	41						
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	118.25	18.71	99.54			
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47	197.88	197.88				
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51						
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55	71.72		71.72			
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	5,210.45	本年支出合计	59	8,188.11	7,971.85	216.26			
年初财政拨款结转和结余	28	4,385.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,408.14	1,167.09	241.05			
一般公共预算财政拨款	29	3,993.31		61						
政府性基金预算财政拨款	30	392.49		62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总 计	32	9,596.25	总 计	64	9,596.25	9,138.94	457.31			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支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				
				公开05表
部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局（本级）			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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	7,971.85	592.69	7,379.16
201	一般公共服务支出	5.50		5.50
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	6,773.70	592.69	6,181.01
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	2,972.98	41.23	2,931.75
2050201	学前教育	984.72	7.22	977.50
2050202	小学教育	2.88		2.88
2050203	初中教育	1,136.47	13.57	1,122.90
2050204	高中教育	31.11	16.53	14.58
2050299	其他普通教育支出	817.80	3.91	813.89
20503	职业教育	595.20	17.98	577.22
2050302	中等职业教育	595.20	17.98	577.22
20508	进修及培训	117.91		117.91
2050801	教师进修	117.91		117.91
20509	教育费附加安排的支出	2,545.35		2,545.35
2050901	农村中小学校舍建设	440.00		440.00
2050902	农村中小学教学设施	1,143.86		1,143.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	961.49		961.49
20599	其他教育支出	8.78		8.78
2059999	其他教育支出	8.78		8.78
207	文化旅游体育与传媒支出	976.06		976.06
20701	文化和旅游	629.05		629.05
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	46.89		46.89
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	392.39		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	18.71		18.71
21201	城乡社区管理事务	18.71		18.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.71		18.71
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（本级）			2021年度		公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.12	302	商品和服务支出	118.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.16	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.60	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	
30103	奖金	42.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	3.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	261.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	55.30	30228	工会经费	9.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	92.94	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		474.42	公用经费合计					118.27
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		
部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局（本级）		公开07表
2021年度		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	1.23
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
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														
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（本级）														
2021年度														
本年支出														
年末结转和结余														
功能分类科目编码	科目名称	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	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		392.49		392.49	64.82		64.82	216.26		216.26	241.05		241.05	
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	91.38		91.38	8.16		8.16	99.54		99.54				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.38		91.38	8.16		8.16	99.54		99.54				
2120802	土地开发支出	91.38		91.38				91.38		91.38				
2120804	农村基础设施建设和支出				8.16		8.16	8.16		8.16				
229	其他支出	286.11		286.11	26.66		26.66	71.72		71.72	241.05		241.05	
22960	彩票公益金安排的支出	286.11		286.11	26.66		26.66	71.72		71.72	241.05		241.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	286.11		286.11	26.66		26.66	71.72		71.72	241.05		241.05	
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教育文体旅游局（本级）						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
栏次					1		2		3
合 计					0.00		0.00		0.00
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：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 4,620.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,318.21 万元，本年支出 8,339.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,598.31 万元。

（一）2021 年收入 5,318.21 万元，比上年决算数减少 2,716.49 万元，下降 33.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,145.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 64.82 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 0.00 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 107.76 万元。

（二）2021 年支出 8,339.95 万元，比上年决算数增加 1,413.24 万元，增长 20.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 707.58 万元。其中，人员经费 474.42 万元，公用经费 233.16 万元。

2. 项目支出 7,632.37 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 7,971.85 万元，比上年决算数增加 2,480.62 万元，增长 45.17%，具体情况如下：

（一）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。

（二）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。

（三）2050201 学前教育 984.72 万元，较上年决算数增加 425.31 万元，增长 76.03%。主要原因是学校建设支出增加。

（四）2050202 小学教育 2.88 万元，较上年决算数减少 166.21 万元，下降 98.3%。主要原因是学校建设修缮支出减少。

（五）2050203 初中教育 1,136.47 万元，较上年决算数增加 892.64 万元，增长 366.09%。主要原因是学校建设修缮支出增加。

（六）2050204 高中教育 31.11 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 2.2%。主要原因是资助支出增加。

（七）2050299 其他普通教育支出 817.8 万元，较上年决算数增加 477.5 万元，增长 140.32%。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。

（八）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。

（九）2050801 教师进修 117.91 万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增长 6.15%。主要原因是教师进修支出增加。

（十）2050901 农村中小学校舍建设 440 万元，较上年决算数增加 387.87 万元，增长 744.04%。主要原因是 PPP 项目支出增加。

（十一）2050902 农村中小学教学设施 1,143.86 万元，较上年决算数增加 89.38 万元，增长 8.48%。主要原因是学校采购、修缮等支出增加。

（十二）2050999 其他教育费附加安排的支出 961.49 万元，较上年决算数增加 961.49 万元。主要原因是学校修缮等支出增加。

（十三）2059999 其他教育支出 8.78 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 6.6%。主要原因是华光职业学院疫情防控经费支出增加。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）2070111 文化创作与保护 46.89 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 7.37%。主要原因是各类文化创作与保护经费支出增加。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）2070199 其他文化和旅游支出 392.39 万元，较上年决算数减少 288.64 万元，下降 42.38%。主要原因是其他文化和旅游支出减少。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 18.71 万元，较上年决算数增加 18.71 万元。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

（二十六）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、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 216.26 万元，比上年决算数增加 127.73 万元，增长 144.28%，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。主要原因是 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%。主要原因是增加旅游开发项目支出。

（三）2120802 土地开发支出 91.38 万元，较 2020 年决算数增加 91.38 万元。主要原因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。主要原因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 71.72 万元，较 2020 年决算数减少 4.81 万元，下降 6.29%。主要原因是体育事业的彩票公益金支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 592.69 万元，其中：

（一）人员经费 474.42 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、提租补贴、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 118.27 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 4 万元下降 69.25%。主要原因是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，比本年预算的 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，比本年预算的 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，比本年预算的 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，比本年预算的 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，比本年预算的 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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2,367.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,650.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 717.55 万元。授予中小企业合同金额 2,367.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,367.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，是指市级单位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11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11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					

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%	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
		数量指标	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	(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	(实际完成目标 /计划完成目 标)*分值	≥100.00%	0.00%	5	0
			十七中、玉 皇中学、张 桥中学运动 场年度建设 计划完成率	十七中、玉皇中学、张桥 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
			修繕校舍数	修繕校舍数	(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	(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	(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	(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	(实际完成目标 /计划完成目 标)*分值	≥100.00%	100.00%	5	5
	效益指 标	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	完成目标得分情 况,未达成已开 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	运动场通达 比率	运动场通达比率	(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	义务教育高 质量环节改善 与能力提升	义务教育高质量环节改善与 能力提升	完成目标得分情 况,未达成已开 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	(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
自评得分等级								良好	

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	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
自评得分等级								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（含历年结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结转金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结转金额⑦	结转率(%)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体质明显提升，满意率达90%以上。				广大群众和青少年学生体质明显提升，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
		数量指标	2021年区全民健身运动会比赛项目数	2021年区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
			开展运动队冬训集训活动项数	开展运动队冬训集训活动项数	(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	提升全区竞技体育赛体水平,运动会获奖项数	提升全区竞技体育赛体水平,运动会获奖项数	(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年环湾赛保险工作,扩大新片区影响力。	完成2021年环湾赛保险工作,扩大新片区影响力。	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年环湾赛保险工作	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	群众满意度情况	(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
自评得分等级								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(含历年结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结转金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结转金额⑦	结转率⑧=⑦/⑤
	合 计	85	0.00	80	5	80	50	30	37.50%
	财政资金小计	85	0.00	80	5	80	50	30	37.50%
	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	85	0.00	80	5	80	50	30	37.50%
	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				
	广大青少年学生身体素质明显提升,满意率达90%以上。				广大青少年学生身体素质明显提升,满意率达90%以上。				
年度绩效目标完成情况	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	专项资金按申请进度及时到位率	专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	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	14.7
		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	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、足球身体水平,参与比赛获奖数量	提升全区学生篮球、足球身体水平,参与比赛获奖数量	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥2.00项	2.00项	5	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	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	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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	(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	
自评得分等级							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。颍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、下官 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、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、学生和家長对项目的综合满意度”1 个三级指标进行评价。

“教师、学生和家長对项目的综合满意度”于 2021 年我区教师、学生和家長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，及时纠错纠偏，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，及时纠错纠偏，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。

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场全民建设讲座，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，未按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，及时纠错纠偏，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。

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，未按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，及时纠错纠偏，提高资金的经济效益和社会效益。