

2023 年度

泉州台商投资区管理委员会教育文
体旅游局（本级）

决算

目 录

| | |
|---------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 11 |
| 一、收入支出决算总表 | 12 |
| 二、收入决算表 | 13 |
| 三、支出决算表 | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 24 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 25 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 26 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 27 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 28 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 29 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 29 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 33 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 34 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 34 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 35 |
| 八、预算绩效情况说明 | 37 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 37 |
| 第四部分 名词解释 | 39 |
| 第五部分 附件 | 42 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）单位的主要职责是：负责教育、文化、广播电视、旅游、体育、文物等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|---------------------|------|------|
| 1 | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | 行政单位 | 9 |

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教育发展呈现新高度。科学调整学校布局，扎实推进教育改革，教育发展环境持续优化，通过学前教育普及普惠省级督导评估并获 10 万元奖补资金。成立区级教育发

展促进会和基金会，筹集教育基金 3.85 亿元，全社会关心、支持、参与教育的氛围日臻浓厚。优质资源稳步扩充。充分发挥泉州五中等 8 所名校效应，组建 5 个市级“名优校+”教育发展共同体，湖东优质教育片区已成规模，优质教育资源覆盖幼儿园至高中全学段，泉州实验中学、泉州师范学院落户台商区举办分校和基地校，百奇民族中学设为惠南中学的分校区，第十实验小学升级为区管学校，全区 15 所中小学实现了与市级名校的合作共建，学生受益面达 63%，在家门口实现“上名校”愿景。基础教育优质均衡发展。新增 2 所公办幼儿园，全区公办幼儿园从 2012 年的 4 所发展到 2023 年的 20 所，学前教育普及普惠发展成效得到省市充分肯定。推行“小学入学一件事”阳光招生，公办义务教育学位占比 96.8%。泉州五中台商区分校连续 3 年中考成绩进入全市前列。惠南中学成功复名，2023 年高考成绩取得新突破，600 分以上、“双一流”大学的尖子生大幅提升。全区 4 所高中普高学位供给率达 65.3%，居全市前列。育人环境持续优化。加快教育优质均衡发展步伐，编制《台商区教育布局专项规划（2023-2035 年）》，投入 6.57 亿元，加快建设师院附小台商区分校第二校区等 12 个项目，建成泉州师院基地校小学校区、第一民族幼儿园教学楼等 5 个项目，新增学位 6660 个。在全市首推幼小衔接试点工作——配备 2100 套低年级学生午休课桌椅，率先完成中小学教室护眼节能灯光改造，

承办泉州市中小学“5G+专递课堂”试点工作现场推进会并做典型经验介绍，实现课后服务“5+2”“2+N”模式全覆盖。入学一“键”事入选2023年度全省公共数据应用优秀案例，秀江中学获评“福建省乡村温馨校园建设典型案例学校”，张坂中学漆美艺术实践工作坊获全国中小学生艺术展演一等奖。逐步构建家庭、学校和社会齐抓共管工作格局，完善学校安全管理制度，落实各方责任，全力清除风险隐患，守牢校园安全防线。队伍建设全面加强。制定实施“银龄讲学计划”、《选聘招募基础教育人才方案》，面向区外择优引进优秀教育人才，及时兑现引进人才购房补助，吸引教育人才落户台商区。2023年调配校级领导87人，招聘国企聘用合同教师22名、劳务派遣教师314名，组建10人教育督学队伍，全面启动教育教学督导工作。培养泉州市“十四五”中小学骨干教师38人，评审正高级教师1人、高级教师27人。调整充实教师进修学校专兼职教研员，增强教科研力量。全区现有区级以上骨干教师420人，其中特级教师3人、省级名校长1人，市级名校长、教学名师22人，正高级教师2人。召开教育兴区工作座谈会，廷水秀琴伉俪教育基金发放奖教奖学金超282万元。曾苗玲、洪玲凤、李立雄3位老师分别荣获全国优秀教学课例大赛特等奖、全国中小学实验教学能手、全国一类课例（最高奖项）。

（二）文旅融合爆发新热度。围绕打造蓝色海湾文旅综

合体目标，积极构建“1+N”文旅政策体系，国家公共文化服务体系示范区创建成果持续巩固提升，旅游产业呈现高速增长的良好发展态势，新增1家国家4A级旅游景区、2家省级文化产业示范基地、6家民宿、2个新型公共文化空间，全年接待游客280.12万人次、比增58.5%(排名全市第一)，旅游收入24.35亿元、比增68.1%(排名全市第三)。文旅IP火爆出圈。在全省率先举办疫情过后首个文旅发展大会及全省美人鱼文旅嘉年华、两岸沙雕艺术节、草莓音乐节等20场大型文旅节庆活动，吸引人流150万人次，草莓音乐节工作成效得到市政府主要领导批示肯定。倾力打造蓝色海湾文旅综合体，以玉沙湾、月亮湾和龟山湾为代表的“三湾文旅”，成为了新晋网红旅游目的地。草莓音乐节吸引乐迷32438人，微博、抖音、小红书话题量超1亿，拉动消费近4000万元。

“蓝色海湾”IP在抖音小红书上流量排名全市第1，最美山河湖海火爆出圈。文旅配套服务逐步完善。整合“全国八大最美海岸带”之一的海岸线资源，培育引进做强八仙过海、盘扣三湾等重大文旅项目，打造集网红打卡、沙滩艺术演绎、现代科普、沙滩音乐、主题研学为一体的滨海旅游会客厅。在G228全国滨海风景道论坛中，我区代表福建省在全国作典型经验交流。投资32亿元的八仙过海一期欧乐堡省级度假区成功获评国家4A级景区，游客位居全市54家A级景区第1。在海丝生态公园成立首个“海丝泉州推荐官”工作室

——郭霖工作室。新开通 707 路旅游公交，将海丝公园、八仙过海、玉沙湾等热门景区景点串联成线。开发利用景区客流分析平台，新建 2 个村级游客中心及旅游标识牌，为入境游客发送全域旅游欢迎短信 100 万条。全域旅游格局加快形成。先后出台“1+N”文旅产业发展政策体系和全市首份民宿规范化发展意见，系统策划“水线、绿线、文线”三条文旅主轴动线，打造“文旅产”融合综合体。依托千年古桥古镇洛阳镇的世遗文化 IP 和华侨特色村，策划洛阳桥世遗文创小镇和龙苍番客村项目，通过古桥、古镇、老街的修缮和文化演绎，引入“沉浸式实景演艺、艺文首店、海街酒吧、度假院落”等新业态，新增见山 House、见水 House、鲲鹏云天等 6 家民宿，鲸落艺术餐吧、“蛹”美术馆、游艇婚拍营地等成为小红书新晋网红打卡目的地。抓紧抓实景区与非景区安全管理工作，统筹“三湾建设”，构筑滨海旅游新格局。文化服务空间全面拓展。完善服务供给，扎实推进“党建+”邻里中心等建设，“党建+”邻里中心建设推进有力、成效明显，“赛马”比拼积分连续两次排名全区第一。新建 2 个新型公共文化空间、2 个百姓书房，新增图书超 1.8 万册，区文化服务中心、百姓书房实施错时延时开放，满足群众阅读需求。全年累计开展传统戏曲进校园 65 场、“我们的节日”8 场、公益性演出 26 场、“流动服务”30 场、“亲子读书绘”31 场、“品书观影”29 场、线上活动 3 场、文

化展览 3 场、文化讲座 1 场、公益培训班 13 个门类 45 个班，服务群众 27.5 万人次。原创闽南童谣《展非遗话三雕》登上学习强国，荣获第六届海峡两岸（泉州）闽南童谣大赛一等奖。文化遗产保护工作扎实推进。健全文物保护和安全管理长效机制，加强洛阳桥遗产点日常保护管理，落实洛阳古街片区保护和文物保护工作。建立完善应急机制，修订完善《文物安全突发事件应急预案》，加大资金投入，区级安排文物资金 80 万元、非遗保护资金 15 万元，扶持私人产权文物开展修缮，完成秀涂港史迹之秀津小学碑刻、社内后大祖厝、陈金城故居第三落、葛上陈氏宗祠保护修缮工程，完成英驻秀涂港办事处旧址、东园镇锦厝黄氏祠堂的修缮方案。完成全区不可移动文物定线落图、档案制作、保护标志碑设置、文物责任人公示等工作。开展项目用地考古调查 48 个，依法依规落实考古前置。举办中国文化和自然遗产日、泉州世界遗产日系列活动，加强文化遗产宣传保护。

（三）体育事业跑出加速度。加强体育基础设施建设，推动群众体育、竞技体育、学校体育协调发展。群众体育提质增效。举办区全民健身运动会，开展“环百崎湖”健步走和首届“村 BA”、划拳争霸赛等 20 多场次全民健身比赛和活动。完成 5 个市级口袋公园建设，屿光中学等 10 所中小学校体育场地向社会开放，全区人均体育场地面积 2.81 平方米，居全市前列。学校体育全面发展。举办区中小学体育

运动会 7 项赛事及首届学前儿童足球嘉年华活动，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，综合施策做好学生近视防控工作。竞技体育成绩斐然。深化“体教融合”，建好用好张坂中学射箭、玉埕中学足球、惠南中学百崎校区举重、第二实验小学击剑等项目训练基地，提高竞技体育水平，荣获 2023 年福建省青少年射箭锦标赛 2 金 2 银、泉州市第十二届运动会 13 金等好成绩。

（四）机关工作展示新亮度。以区党工委内部巡察为契机，认真解决突出问题，先后完成区党工委对局党委内部巡察、教育系统“机动式”巡察反馈意见的整改落实工作，持续深化机关效能建设，优化工作作风，展现良好形象。管理机制逐步健全。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，全年召开党委会 32 次、局务会 35 次，集体研究决定部门重要事项。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，多篇信息刊发在省、市刊物，获区级以上信息采用 332 分。持续优化营商环境，梳理“亲清家园”惠企惠民政策 26 条，免申即享事项 20 项，并全部上线。不断优化审批程序，推进“一件事”集成服务改革，全年受理办结审批事项 269 件，受到办事群众的一致好评。党建工作成效明显。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻

落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，全面落实中小学党组织领导的校长负责制。深化“海丝先锋”达标创星活动，推动“党建+特色办学”“党建+邻里中心”工作，以党建引领办学全覆盖、全方位、全过程。“党建+”邻里中心建设推进有力、成效明显，“赛马”比拼积分年度排名全区第一，荣登“骏马榜”。学习贯彻习近平文化思想，加强思想政治和意识形态工作，邀请区主要领导入校为师生上思政课，守好学校思想阵地，办好“教育文体旅游服务中心”微信公众号。落实“三会一课”制度，开展党员“承诺、践诺、评诺”和主题党日活动，为党员过“政治生日”，发展新党员 15 名。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。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。服务质量全面提升。全力推进为民办实事项目建设，扩大优质教育资源供给，完善公共文体服务体系，为群众提供更丰富的便利服务。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。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 10 个，办理市、县两级人大代表建议、政协委员提案 18 件，

答复率和满意率均 100%。受理、接待群众来信来访 137 件，受理办结 12345 便民服务平台咨询件 673 件。认真做好精神文明单位创建、平安单位创建、普法宣传、依法治区、信息公开、双拥、节能、工会等工作。局机关获评 2023 年区经济发展提质增效、招商、“党建+”邻里中心建设、平安建设、食品安全工作先进单位等荣誉。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 10939.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2135.95 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 6122.16 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1595.28 |
| 八、其他收入 | 74.10 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2976.50 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 472.95 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 2136.69 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 13149.39 | 本年支出合计 | 13303.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1130.01 | 年末结转和结余 | 975.82 |
| 总计 | 14279.40 | 总计 | 14279.40 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表

公开02表

单位：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 13149.39 | 13075.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.10 |
| 205 | 教育支出 | 5980.02 | 5943.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.85 |
| 20501 | 教育管理事务 | 463.35 | 426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.85 |
| 2050101 | 行政运行 | 463.35 | 426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.85 |
| 20502 | 普通教育 | 3266.60 | 3266.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1268.19 | 1268.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 67.87 | 67.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 50.28 | 50.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1801.48 | 1801.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 722.62 | 722.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 722.62 | 722.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1457.93 | 1457.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 222.83 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 342.95 | 342.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 892.16 | 892.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1583.98 | 1546.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.25 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1363.83 | 1326.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.25 |
| 2070108 | 文化活动 | 248.53 | 248.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 93.41 | 56.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.25 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 917.91 | 917.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2976.50 | 2976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2976.50 | 2976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2976.50 | 2976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2135.95 | 2135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 135.95 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 135.95 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 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 |
|------------|--------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 13303.58 | 572.47 | 12731.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6122.16 | 572.47 | 5549.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 572.47 | 572.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 572.47 | 572.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3299.63 | 0.00 | 3299.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1300.79 | 0.00 | 1300.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 67.87 | 0.00 | 67.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 78.78 | 0.00 | 78.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 50.28 | 0.00 | 50.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1801.91 | 0.00 | 1801.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 722.62 | 0.00 | 722.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 722.62 | 0.00 | 722.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 58.25 | 0.00 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 58.25 | 0.00 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1457.93 | 0.00 | 1457.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 222.83 | 0.00 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 342.95 | 0.00 | 342.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 892.16 | 0.00 | 892.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 20599 | 其他教育支出 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1595.28 | 0.00 | 1595.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1372.33 | 0.00 | 1372.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 252.40 | 0.00 | 252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 96.82 | 0.00 | 96.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 8.62 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 919.14 | 0.00 | 919.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 74.15 | 0.00 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 74.15 | 0.00 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2976.50 | 0.00 | 2976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2976.50 | 0.00 | 2976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2976.50 | 0.00 | 2976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 472.95 | 0.00 | 472.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 472.95 | 0.00 | 472.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 472.95 | 0.00 | 472.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2136.69 | 0.00 | 2136.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 136.69 | 0.00 | 136.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 136.69 | 0.00 | 136.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|

注：本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 10939.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2135.95 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 5976.19 | 5976.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1558.03 | 1558.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2976.50 | 2976.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 2136.69 | 0.00 | 2136.69 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 13075.29 | 本年支出合计 | 13120.37 | 10983.67 | 2136.69 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 928.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 883.41 | 483.04 | 400.37 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 527.37 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 401.11 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 14003.77 | 总计 | 14003.77 | 11466.71 | 2537.06 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）

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 |
| 合计 | | 10983.67 | 426.50 | 10557.17 |
| 205 | 教育支出 | 5976.19 | 426.50 | 5549.69 |
| 20501 | 教育管理事务 | 426.50 | 426.50 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 426.50 | 426.50 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3299.63 | 0.00 | 3299.63 |
| 2050201 | 学前教育 | 1300.79 | 0.00 | 1300.79 |
| 2050202 | 小学教育 | 67.87 | 0.00 | 67.87 |
| 2050203 | 初中教育 | 78.78 | 0.00 | 78.78 |
| 2050204 | 高中教育 | 50.28 | 0.00 | 50.28 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1801.91 | 0.00 | 1801.91 |
| 20503 | 职业教育 | 722.62 | 0.00 | 722.62 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 722.62 | 0.00 | 722.62 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 20508 | 进修及培训 | 58.25 | 0.00 | 58.25 |
| 2050801 | 教师进修 | 58.25 | 0.00 | 58.25 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1457.93 | 0.00 | 1457.93 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 222.83 | 0.00 | 222.83 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 342.95 | 0.00 | 342.95 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 892.16 | 0.00 | 892.16 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.94 | 0.00 | 6.94 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.94 | 0.00 | 6.94 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1558.03 | 0.00 | 1558.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1335.08 | 0.00 | 1335.08 |
| 2070108 | 文化活动 | 252.40 | 0.00 | 252.40 |
| 2070109 | 群众文化 | 59.57 | 0.00 | 59.57 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 8.62 | 0.00 | 8.62 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 919.14 | 0.00 | 919.14 |

| | | | | |
|------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| 20702 | 文物 | 74.15 | 0.00 | 74.15 |
| 2070204 | 文物保护 | 74.15 | 0.00 | 74.15 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2976.50 | 0.00 | 2976.50 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2976.50 | 0.00 | 2976.50 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2976.50 | 0.00 | 2976.50 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 472.95 | 0.00 | 472.95 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 472.95 | 0.00 | 472.95 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 472.95 | 0.00 | 472.95 |

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 393.09 | 302 | 商品和服务支出 | 32.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.29 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.79 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 52.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.46 | 30211 | 差旅费 | 1.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 217.74 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.44 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 393.09 | 公用经费合计 | | | | | 33.41 |

注：本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.29 |
| 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 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.29 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 401.11 | 2135.95 | 2136.69 | 0.00 | 2136.69 | 400.37 |
| 229 | 其他支出 | 401.11 | 2135.95 | 2136.69 | 0.00 | 2136.69 | 400.37 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 400.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 400.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 400.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 400.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.11 | 135.95 | 136.69 | 0.00 | 136.69 | 0.37 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.11 | 135.95 | 136.69 | 0.00 | 136.69 | 0.37 |

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计14279.40万元，支出总计14279.40万元，与上年决算数相比，各增加2190.84万元，增长18.12%。主要是学科教学服务费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入13149.39万元，比上年决算数增加1671.49万元，增长14.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10939.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2135.95万元。
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74.10万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出13303.58万元，比上年决算数增加1894.69万元，增长16.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 572.47 万元。其中，人员支出 393.09 万元，

公用支出 179.38 万元。

2. 项目支出 12731.11 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14003.77 万元，支出总计 14003.77 万元，与上年决算数相比，各增加 3678.00 万元，增长 35.62%。主要是：学科教学服务费用增加、旅游发展、学校建设增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 10983.67 万元，比上年决算数增加 4980.46 万元，增长 82.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 426.50 万元，较上年决算数减少 23.76 万元，下降 5.28%。主要原因是行政人员工作变动。

(二) 2050201-学前教育支出 1300.79 万元，较上年决算数增加 555.80 万元，增长 74.61%。主要原因是一般公共预算安排的学前教育建设增加。

(三) 2050202-小学教育支出 67.87 万元，较上年决算数

增加 44.71 万元，增长 193.05%。主要原因是科目调整，本年度民办学校小学公用经费从小学教育中列支。

（四）2050203-初中教育支出 78.78 万元，较上年决算数增加 55.96 万元，增长 245.22%。主要原因是科目调整，本年度民办学校初中公用经费从初中教育中列支。

（五）2050204-高中教育支出 50.28 万元，较上年决算数增加 16.34 万元，增长 48.14%。主要原因是学生资助增加。

（六）2050299-其他普通教育支出 1801.91 万元，较上年决算数增加 1158.66 万元，增长 180.13%。主要原因是本年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费支出增加。

（七）2050302-中等职业教育支出 722.62 万元，较上年决算数减少 13.94 万元，下降 1.89%。主要原因是中职学生减少，免学费减少。

（八）2050701-特殊学校教育支出 4.32 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 43.75%。主要原因是特教两免一补专项支出减少。

（九）2050801-教师进修支出 58.25 万元，较上年决算数减少 123.29 万元，下降 67.91%。主要原因是教师进修安排减少。

（十）2050901-农村中小学校舍建设支出 222.83 万元，较上年决算数减少 334.23 万元，下降 60.00%。主要原因是本年度学校建设经费减少。

（十一）2050902-农村中小学教学设施支出 342.95 万元，较上年决算数减少 197.27 万元，下降 36.52%。主要原因是本年度学校教学设施添置减少。

（十二）2050999-其他教育费附加安排的支出 892.16 万元，较上年决算数增加 571.05 万元，增长 177.84%。主要原因是本年度其他教育费附加项目支出增加。

（十三）2059999-其他教育支出 6.94 万元，较上年决算数减少 18.60 万元，下降 72.83%。主要原因是本年度无华光学院 3D 技术应用研究实训实验室经费支出。

（十四）2070108-文化活动支出 252.40 万元，较上年决算数增加 184.46 万元，增长 271.50%。主要原因是本年度增加文旅经济发展大会活动经费。

（十五）2070109-群众文化支出 59.57 万元，较上年决算数增加 6.73 万元，增长 12.74%。主要原因是专项经费支出增加。

（十六）2070111-文化创作与保护支出 11.00 万元，较上年决算数减少 34.79 万元，下降 75.98%。主要原因是本年度无公共文化和旅游业高质量发展项目。

（十七）2070112-文化和旅游市场管理支出 4.36 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 30.15%。主要原因是专项经费支出增加。

（十八）2070113-旅游宣传支出 80.00 万元，较上年决算

数增加 51.22 万元，增长 177.97%。主要原因是本年度旅游宣传项目费用支出增加。

（十九）2070114-文化和旅游管理事务支出 8.62 万元，较上年决算数增加 8.01 万元，增长 1,313.11%。主要原因是本年度增加文旅市场人才培养提升项目资金。

（二十）2070199-其他文化和旅游支出 919.14 万元，较上年决算数增加 48.56 万元，增长 5.58%。主要原因是本年度文旅活动项目增加，支出增加。

（二十一）2070204-文物保护支出 74.15 万元，较上年决算数减少 22.29 万元，下降 23.11%。主要原因是本年文物项目支出有所减少。

（二十二）2070699-其他新闻出版电影支出 2.80 万元，较上年决算数减少 19.60 万元，下降 87.50%。主要原因是项目支出减少。

（二十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 146.00 万元，较上年决算数减少 38.00 万元，下降 20.65%。主要原因是本年度无公共文化服务体系建设资金，支出减少。

（二十四）2129999-其他城乡社区支出 2976.50 万元，较上年决算数净增加 2976.50 万元。主要原因是学科教学服务资金增加。

（二十五）2169999-其他商业服务业等支出 472.95 万元，较上年决算数增加 182.72 万元，增长 62.96%。主要原因是八

仙过海补助支出增加。

（二十六）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关项目支出。

（二十七）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.55 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关项目支出。

（二十八）2070607-电影支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.89 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关项目支出。

（二十九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.36 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2136.69 万元，比上年决算数减少 1707.73 万元，下降 44.42%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000.00 万元，较上年决算数减少 1800.00 万元，下降 47.37%。主要原因是专项债项目支出减少。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 136.69 万元，较上年决算数增加 122.52 万元，增长 864.64%。主要

原因是彩票公益金项目补助资金增加。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.25 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.50 万元，其中：

（一）人员经费 393.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.41 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 190.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按年初预算，控制支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产

生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 190.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按年初预算，控制支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：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；2022 年无公务接待支出。累计接待 3 批次、30 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 17 个项目实施单位自评，分别是 2023 年公办幼儿园建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计 8275.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 33.41 万元，比上年决算数减少 30.47%，主要是：公用经费减少，差旅费减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额3296.52万元，其中：政府采购货物支出1000.00万元、政府采购工程支出230.00万元、政府采购服务支出2066.52万元。授予中小企业合同金额3066.52万元，占政府采购支出总额的93.02%，其中：授予小微企业合同金额3066.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--|---------|--|--------|---------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 文化专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 区、村级综合文化服务中心免费开放和管理经费，乡镇综合文化站、各百姓书房、阅读点系统运营维护经费，新增图书经费，秀津小学秀涂港历史展览馆改造经费，新型公共文化空间建设经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 满足群众文化需求，年人均新增图书 0.07 册，区文化服务中心文化服务群众满意度 100%，新增图书数量 1.8648 册，图书馆系统运维率 100%，补助村级综合文化服务中心数量 73 个，区综合文化服务中心进行文化培训次数 3 次，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 100%，新型公共文化空间改造完成及时率 100%。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 366.00 | 366.00 | 336.12 | 10 | 91.84 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 366.00 | 366.00 | 336.12 | — | 91.84 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 逐步完善公共文化服务供给，通过积极开展公益文化培训、全民阅读推广活动等，按照标准实施免费开放活动，提供丰富的文化服务供给，满足群众文化需求。 | | | | 满足群众文化需求，年人均新增图书 0.07 册，区文化服务中心文化服务群众满意度 100%，新增图书数量 1.8648 册，图书馆系统运维率 100%，补助村级综合文化服务中心数量 73 个，区综合文化服务中心进行文化培训次数 3 次，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 100%，新型公共文化空间改造完成及时率 100%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区、村级综合文化服务中心免费开放和管理经费 | ≤266 万元 | | 236.13 | 2 | 2 | |
| | | | 乡镇综合文化站、各百姓书房、阅读点系统运营维护经费 | ≤10 万元 | | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 新增图书经费 | ≤50 万元 | | 49.99 | 2 | 2 | |
| | | | 秀津小学秀涂港历史展览馆改造经费 | ≤20 万元 | | 20 | 2 | 2 | |
| | | | 新型公共文化空间建设经费 | ≤20 万元 | | 20 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众文化需 | ≥0.06 册 | | 0.07 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|------------|--------|------|----|--|
| | | | 求，年人均新增图书 | | | | | |
| | 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 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增图书数量 | ≥1. 536 万册 | 1. 865 | 6 | 6 | |
| | | | 图书馆系统运维率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 补助村级综合文化服务中心数量 | ≥73 个 | 73 | 7 | 7 | |
| | | | 区综合文化服务中心进行文化培训次数 | ≥3 次 | 3 | 7 | 7 | |
| | | 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 | ≥100% | 100 | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 新型公共文化空间改造完成及时率 | =100% | 100 | 7 | 7 | | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------|--------------------------------|--------------|-------------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 湖东学园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | | |
| 项目概况 | | | 用于支付湖东学园项目建设期融资补贴、可以性服务费和湖东学园物业运营服务费 | | | | | | | |
| 主要成效 | | | 用于支付湖东学园项目建设期融资补贴、可以性服务费和湖东学园物业运营服务费 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 5000.0 | 5000.0 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5000.0 | 5000.0 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于支付湖东学园项目建设期融资补贴、可以性服务费和湖东学园物业运营服务费 | | | | 新增小学班级数 8 个，新增幼儿园班级数 3 个，新增初中班级数 12 个，新增高中班级数 8 个，湖东学园项目运营考核合格，提升学前教育学位数量 450 个。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥90% | | 0 | 10 | 0 | 财政资金紧张 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 反映提升学前教育学位数量 | ≥450 学位 | | 450 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥85% | | 85 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增小学班级数 | ≥8 班 | | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | 新增幼儿园班级数 | ≥3 班 | | 3 | 8 | 8 | | |
| | | | 新增初中班级数 | ≥12 班 | | 12 | 8 | 8 | | |
| | | | 新增高中班级数 | ≥8 班 | | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 湖东学园项目运营考核合格 | ≥100% | | 100 | 8 | 8 | | |
| | 时效指标 | 无 | 无 | | 0 | 0 | 0 | 系统出错，无该项考核指标 | | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 80 | | | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | 资金管理问题 | | 湖东学园建设项目专项资金绩效目标基本完成，但仍存在部分资金管理方面的问题 | | | 我单位将在资金管理方面，继续加强学习，不断提高资金使用效益。 | | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|--|----------|--|--------|---------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 人事德育专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 学科、名师、教育领航团队等工作室开展活动；教师档案专项审核及信息化建设经费；教师招聘；教师见习基地；人才引进；区退教协、教育系统关工委活动；义务教育阶段订购读本 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 学科、名师、教育领航团队等工作室开展活动；教师档案专项审核及信息化建设经费；教师招聘；教师见习基地；人才引进；区退教协、教育系统关工委活动；义务教育阶段订购读本 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 344. 50 | 284. 50 | 65. 10 | 10 | 22. 88 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 344. 50 | 284. 50 | 65. 10 | — | 22. 88 | | |
| | 其他资金 | | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | — | 0. 00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | — | 0. 00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 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 | | | | 补助学科、名师、教育领航团队等工作室 2 个，义务教育阶段读本订购率 100%，教师招聘计划完成率 60%，教师、学生和家长对项目的综合满意度 100% | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师招聘经费 | ≤30 万元 | | 9. 328 | 2 | 2 | |
| | | | 档案建设专项审核及信息化建设经费 | ≤38 万元 | | 33 | 2 | 2 | |
| | | | 学科、名师、教育领航团队等工作室开展活动经费 | ≤60 万元 | | 60 | 2 | 2 | |
| | | | 区退教协、教育系统关工委活动经费 | ≤8. 5 万元 | | 8. 5 | 2 | 2 | |
| | | | 义务教育阶段订购读本经费 | ≤8 万元 | | 6. 48 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 流动人员档案信息化完善率 | ≥90% | | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 教师招聘计划完成率 | ≥75% | | 96. 7 | 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 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段读本订购率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 补助学科、名师、 | ≥22 个 | | 22 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------|---------------------------------|-------|-------|--|------|--|
| | | | 教育领航团队等工作室数量 | | | | | |
| | | 质量指标 | 流动人员档案信息化建设验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | ≥85% | 22.88 | 10 | 2.69 | 学科、名师、教育领航团队等工作室开展活动经费将转至进修学校，大部分流动人员（编外教师）档案已移交日升教育集团 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 82.69 | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | | 人事德育专项资金绩效目标基本完成，但仍存在部分业务管理方面问题 | | | 我单位将在业务管理方面，继续加强学习，发挥专项资金绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决算信息反馈作用，不断提高项目决策管理和资金使用效益 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--------|--|---------|--|-------|---------------------|------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（泉州师院附小台商分校扩容项目 1 号教学楼） | | | | | | |
| 主要成效 | | | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址，当年度无法开工，2023 年 5 月闽财教指〔2023〕17 号，核减该项目补助资金 210 万 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 210.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 扩大我区义务教育资源，加快补齐义务教育资源不足的短板 | | | | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址，当年度无法开工，2023 年 5 月闽财教指〔2023〕17 号，核减该项目补助资金 210 万 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥85% | | 0 | 10 | 0 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址，当年度无法开工，2023 年 5 月闽财教指〔2023〕17 号，核减该项目补助资金 210 万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新建教学楼，可增加学位数 | ≥405 学位 | | 0 | 15 | 0 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址，当年度无法开工，2023 年 5 月闽财教指〔2023〕17 号，核减该项目补助资金 210 万 |
| | | | 引进 1 所名校合作办学 | ≥1 所 | | 0 | 15 | 0 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址，当年度无法开工， |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|--------|---|----|---|---|
| | | | | | | | | 2023 年 5 月闽财教指〔 2023 〕 17 号,核减该项目补助资金 210 万 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥80% | 0 | 10 | 0 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址,当年度无法开工,2023 年 5 月闽财教指〔 2023 〕 17 号,核减该项目补助资金 210 万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建小学教学楼可增加学生数 | ≥405 人 | 0 | 10 | 0 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址,当年度无法开工,2023 年 5 月闽财教指〔 2023 〕 17 号,核减该项目补助资金 210 万 |
| | | | 新建教学楼可增加班级数量 | ≥9 班 | 0 | 10 | 0 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址,当年度无法开工,2023 年 5 月闽财教指〔 2023 〕 17 号,核减该项目补助资金 210 万 |
| | | 质量指标 | 工程项目质量合格率 | ≥30% | 0 | 10 | 0 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址,当年度无法开工,2023 年 5 月闽财教指〔 2023 〕 17 号,核减该项目补助资金 210 万 |
| | | 时效指标 | 师院附小教学楼竣工及时率 | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址, |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | 当年度无法开工， 2023 年 5 月闽财 教指〔 2023 〕 17 号，核减该项目补 助资金 210 万 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | | 0 | |
| 评价等级 | | 差（60>S） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | |
| | | 其他问题 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址，当年度无法 开工，2023 年 5 月闽财教指〔 2023 〕 17 号，核减该项目补助 资金 210 万 | | | | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址，当年度无法 开工，2023 年 5 月闽财教指〔 2023 〕 17 号，核减该项目补助 资金 210 万 | |
| | | 目标完成问题 | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址，当年度无法 开工，2023 年 5 月闽财教指〔 2023 〕 17 号，核减该项目补助 资金 210 万 | | | | 泉州师院附属小学台商区分校扩容项目异地选址，当年度无法 开工，2023 年 5 月闽财教指〔 2023 〕 17 号，核减该项目补助 资金 210 万 | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|--|---|--|------|--------------------------------|-------------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 2023 年公办幼儿园建设资金 | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | |
| 项目概况 | | | 提前下达 2023 年公办幼儿园建设项目补助资金（保利配套幼儿园二次装修及设备采购） | | | | | |
| 主要成效 | | | 提前下达 2023 年公办幼儿园建设项目补助资金（保利配套幼儿园二次装修及设备采购） | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 扩大我区普惠性学前教育资源，加快补齐学前教育资源不足的短板 | | | | 新建幼儿园可增加学生 540 人，新建幼儿园可增加班级 18 班，新建 1 所幼儿园，可增加学位数 540 个，新建 1 所配套园，可增加小区入住率 80%，工程项目质量合格率 100%，保利配套幼儿园竣工及时率 100%。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥85% | 0 | 10 | 0 | 已于 2024 年 1 月支付款项 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新建 1 所幼儿园，可增加学位数 | ≥540 学位 | 540 | 15 | 15 | |
| | | | 新建 1 所配套园，可增加小区入住率 | ≥80% | 80 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建幼儿园可增加学生数 | ≥540 人 | 540 | 10 | 10 | |
| | | | 新建幼儿园可增加班级数量 | ≥18 班 | 18 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程项目质量合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保利配套幼儿园竣工及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | |
| | | 资金管理问题 | | 2023 年公办幼儿园建设资金专项资金绩效目标基本完成，但仍存在部分资金管理问题。 | | | 我单位将在资金管理方面，继续加强学习，不断提高资金使用效益。 | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------|---|---|-------|--------|---------------------|-------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 美育特色学校建设经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | |
| 项目概况 | | | 用于美育特色学校建设及补助湖东乐团 | | | | | |
| 主要成效 | | | 补助美育特色学校 4 所，乐团购买乐谱次数 6 次，乐团演出 2 场，美育特色学校开展美育活动 4 次 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设美育特色学校、补助湖东学园乐团 | | | 补助美育特色学校 4 所，乐团购买乐谱次数 6 次，乐团演出 2 场，美育特色学校开展美育活动 4 次 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助美育特色学校、乐团经费 | ≤20 万元 | 20 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美育特色学校开展美育活动次数 | ≥4 次 | 4 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助美育特色学校数量 | ≥2 所 | 4 | 8 | 8 | |
| | | | 乐团购买乐谱次数 | ≥6 次 | 6 | 8 | 8 | |
| | | | 乐团演出次数 | ≥2 场 | 2 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 乐团成员获得校级比赛奖项的比率 | ≥60% | 60 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 乐团演出前排练及时率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|-------|---------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 应急广播体系建设一期 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 应急广播体系建设一期尾款 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 完成项目调试验收和尾款拨付 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 52.66 | 52.66 | 52.66 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年度完成 40 个点位（行政村）应急广播建设任务 | | | | 完成 40 个点位（行政村）应急广播建设任务 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用数量 | =52.66 万元 | | 52.66 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现可管可控广播体系建设 | ≥1 项 | | 1 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 有效增加各类广播信息传输路径 | ≥1 项 | | 1 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意情况 | ≤0 人 | | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成应急广播点位建设数量 | ≥40 个 | | 40 | 10 | 10 | |
| | | | 应急广播建设行政村数量 | =40 个 | | 40 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目建设完成及时率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|--|---------|---|-------|---------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 教育事业专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 教学质量监测；与市直学校共建经费；义务教育标准化学校建设；建设社区教育资源、推广社区活动宣传、开班社区培训班；乡村温馨校园建设；语言文字标准化、规范化创建，书香墨香校园创建；招生考试经费及考点经费；教育督导；学校安全及校车安全监管服务费 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 教学质量监测；与市直学校共建经费；义务教育标准化学校建设；建设社区教育资源、推广社区活动宣传、开班社区培训班；乡村温馨校园建设；语言文字标准化、规范化创建，书香墨香校园创建；招生考试经费及考点经费；教育督导；学校安全及校车安全监管服务费 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 703.00 | 347.81 | 112.97 | 10 | 32.48 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 703.00 | 347.81 | 112.97 | — | 32.48 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 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 | | | | 享受乡村温馨校园建设补助的学校 17 所，享受义务教育标准化学校建设补助的学校 5 所，享受市直学校共建经费补助的学校数量 8 所,社区培训班开办 13 次，校车安全监管服务合格率 100%，师生满意度 100%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 考试经费及考点补助 | ≤330 万元 | | 226 | 2 | 2 | |
| | | | 教学质量检测、教育督导经费 | ≤70 万元 | | 20 | 2 | 2 | |
| | | | 学校安全监管经费 | ≤66 万元 | | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 社区教育补助 | ≤30 万元 | | 30 | 2 | 2 | |
| | | | 语言文字活动经费 | ≤10 万元 | | 4.395 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区培训班开办次数 | ≥8 次 | | 13 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受乡村温馨校园建设补助的学校数量 | ≥17 所 | | 17 | 8 | 8 | |
| | | | 享受义务教育标准化学校建设补助的 | ≥5 所 | | 5 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------|--|-------|--|
| | | | 学校数量 | | | | | |
| | | | 享受市直学校共建经费补助的学校数量 | ≥9 所 | 8 | 8 | 7. 11 | 民族实验小学与泉州师院合作,成为泉州师院基地校,所以没有和市直小学共建 |
| | | 质量指标 | 校车安全监管服务合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付进度 | =100% | 32. 48 | 8 | 2. 6 | 原校车监管服务系统合同期未 满,平台服务费用 由扬婷校车公司 与各相关幼儿园 承担,区里暂无 需支出该项费 用。 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 83. 71 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 资金管理问题 | | 教育事业专项资金绩效目标基本完成,但仍存在部分资金管理 方面问题 | | 我单位将在资金管理方面,继续加强学习,发挥专项资金绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用,不断提高资金使用效益。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--|---------|---|-------|---------------------|------|---|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 文物保护和广播体系建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 1. 完成秀涂港史迹-秀津小学碑刻、社内后大祖祠等文物修缮建设等； 2. 文物四有工作经费：一般文物点档案制作； 3. 县级文保单位定线、周边环境整治、修缮方案编制等； 4. 举办“泉州世界遗产日”纪念活动； 5、完成市、县两级应急广播综合平台建设，推进行政村（社区）应急广播点建设，年度完成全市 50%以上行政村（社区）覆盖。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 1. 完成秀涂港史迹-秀津小学碑刻、社内后大祖祠等文物修缮建设等； 2. 文物四有工作经费：一般文物点档案制作； 3. 县级文保单位定线、周边环境整治、修缮方案编制等； 4. 举办“泉州世界遗产日”纪念活动； 5、完成市、县两级应急广播综合平台建设，推进行政村（社区）应急广播点建设，年度完成全市 50%以上行政村（社区）覆盖。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 280.00 | 233.00 | 226.10 | 10 | 97.04 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 280.00 | 233.00 | 226.10 | — | 97.04 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 广播综合平台建设 40 个，完成文物修缮 2 处，举办“泉州世界遗产日”纪念活动 1 次，文物修缮质量合格率达到 100%，广播综合平台建设完成及时率达到 100%，全区应急广播建设覆盖率完成 50%，文物管理人满意度达到 95%，文物保护经费成本不超过 80 万，应急广播体系建设成本不超过 200 万。 | | | | 广播综合平台建设 38 个，完成文物修缮 2 处，举办“泉州世界遗产日”纪念活动 1 次，文物修缮质量合格率达到 100%，广播综合平台建设完成及时率达到 100%，全区应急广播建设覆盖率完成 100%，文物管理人满意度达到 100%，文物保护经费成本为 80 万，应急广播体系建设成本为 180 万。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 文物保护经费成本 | ≤80 万元 | | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 应急广播体系建设成本 | ≤200 万元 | | 180 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区应急广播建设覆盖率 | ≥50% | | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物管理人满意度 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 广播综合平台建设数量 | ≥40 个 | | 38 | 8 | 7.6 | 我区共 78 个行政村，一期已完成 40 个村的应急广播建设，二期完成余下 38 个村的应急广播建设。 |
| | | | 完成文物修缮数量 | ≥2 处 | | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 举办“泉州世界遗 | ≥1 次 | | 1 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------------|-------|-----|------|---|--|
| | | | “产日”纪念活动次数 | | | | | |
| | | 质量指标 | 文物修缮质量合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 广播综合平台建设完成及时率 | ≥100% | 100 | 8 | 8 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 96.6 | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|---|---|---|-------|--------------------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 堂头、下宫安置区配套园二次装修资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 堂头、下宫安置区配套园二次装修工程主要建设内容包括幼儿园室内二次装修、衣帽间、音体室及厨房等。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 堂头、下宫安置区配套园二次装修工程主要建设内容包括幼儿园室内二次装修、衣帽间、音体室及厨房等。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 4.72 | 2.36 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 4.72 | 2.36 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 扩大我区普惠性学前教育资源，加快补齐学前教育资源不足的短板 | | | | 新建幼儿园 2 所，新建幼儿园可增加班级数量 12 个，新建幼儿园可增加学生数 360 名，工程项目合格率达到 100%，堂头幼儿园二次装修竣工及时率达到 100%，下宫幼儿园二次装修竣工及时率达到 100%，服务对象满意度达到 80%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥80% | | 0 | 10 | 0 | 项目已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新建 2 所幼儿园 | ≥2 所 | | 2 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥80% | | 80 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建幼儿园可增加班级数 | ≥12 班 | | 12 | 8 | 8 | |
| | | | 新建幼儿园可增加学生数 | ≥360 人 | | 360 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 工程项目合格率 | ≥100% | | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 堂头幼儿园二次装修竣工及时率 | ≥100% | | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 下宫幼儿园二次装修竣工及时率 | ≥100% | | 100 | 8 | 8 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 80 | | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≥80） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 堂头、下堂安置区配套园二次装修资金专项资金绩效目标基本完成，但仍存在部分资金管理问题。 | | | 我单位将在资金管理方面，继续加强学习，不断提高资金使用效益。 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|--|---------|---|-------|---------------------|------|-------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 洛江中学、树人小学、第一实验幼儿园自来水工程改造资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 洛江中学、树人小学、第一实验幼儿园新建总表给水工程项目包括供水管道、水表、检查井、砼路修复。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 洛江中学、树人小学、第一实验幼儿园新建总表给水工程项目包括供水管道、水表、检查井、砼路修复。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 166.00 | 83.00 | 82.97 | 10 | 99.96 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 166.00 | 83.00 | 82.97 | — | 99.96 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决学校用水问题，学校用水环境得到改善 | | | | 自来水改造户数 3 户，自来水水表安装合格率 100%，自来水供水管道安装合格率 100%，自来水检查井安装合格率 100%，自来水改造及时率 100%，满足学校师生日常生活用水的人数 1000 人 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥90% | | 99.96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校师生日常生活用水的人数情况 | ≥1000 人 | | 1000 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自来水改造户数 | ≥3 户 | | 3 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 自来水水表安装合格率 | ≥100% | | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 自来水供水管道安装合格率 | ≥100% | | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 自来水检查井安装合格率 | ≥100% | | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 自来水改造及时率 | ≥100% | | 100 | 8 | 8 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---|-------------------|--|-------|---------------------|------|--------------|
| （2023 年度） | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 学前教育扩容提升工程补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 项目包括第八幼儿园拆除重建项目，区第一民族幼儿园教学楼及附属工程和幼高专二幼项目。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 项目包括第八幼儿园拆除重建项目，区第一民族幼儿园教学楼及附属工程和幼高专二幼项目。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 133. 01 | 133. 01 | 0. 00 | 10 | 0. 00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 133. 01 | 133. 01 | 0. 00 | — | 0. 00 | | |
| | 其他资金 | | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | — | 0. 00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | — | 0. 00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：按时保质保量完成本项目的建设与竣工。 目标 2：通过获取项目自身产生的经营收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。 目标 3：通过项目的实施，完善学前教育配套设施。 | | | | 区第八幼儿园可提供新班级 18 班，新建幼儿园 2 所，项目持续发挥作用的期限 20 年，区第八幼儿园建设工程项目质量合格率 100%，第一民族幼儿园教学楼及附属工程竣工及时率 100%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥100% | | 0 | 10 | 0 | 第八幼儿园结算仍在财审中 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区第八幼儿园可提供新班级数量 | ≥18 班 | | 18 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建幼儿园数量 | ≥2 所 | | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 项目持续发挥作用的期限 | ≥20 年 | | 20 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 区第八幼儿园建设工程项目质量合格率 | =100% | | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 时效指标 | 区第八幼儿园项目完成竣工结算及时性 | =100% | | 0 | 8 | 0 |
| | | 第一民族幼儿园教学楼及附属工程竣工及时率 | | =100% | | 100 | 8 | 8 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 72 | | | |
| 评价等级 | | 中（80>S≥60） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|--------|---|--|
| 个字) | 资金管理问题 | 学前教育扩容提升工程补助资金专项资金绩效目标基本完成， 但仍存在资金执行不佳问题 | 我单位将在资金管理方面，继续加强学习，发挥专项资金绩效评价对财政资金的跟踪问效和决策信息的反馈作用，不断提高项目决策管理和资金使用效益。 |
|-----|--------|---|--|

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|---|----------|--|--------|---------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 教育采购专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 更新及添置中小学班班通多媒体设备，5G 专递课堂建设；全区教育基础网络及各类教育云平台服务；幼儿园扩容设备；近视防控教室改造配套；小学低年级学生午休课桌椅 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 更新及添置中小学班班通多媒体设备，5G 专递课堂建设；全区教育基础网络及各类教育云平台服务；幼儿园扩容设备；近视防控教室改造配套；小学低年级学生午休课桌椅 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 745.00 | 578.99 | 369.84 | 10 | 63.88 | | 5 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 745.00 | 578.99 | 369.84 | — | 63.88 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 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 | | | | 中小学教室班班通多媒体教学设备添置 103 套，幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置 15 个班级，小学低年级学生午休课桌椅添置 2300 套，23 年新增近视防控教室改造配套的班级 55 个班级，中小学教室多媒体教学设备验收合格率 100%，幼儿园扩容设备验收合格率 100%，22 年近视防控教室改造二次抽样检测合格率 100%，23 年近视防控教室改造一次抽样检测合格率 100%，小学低年级学生午休课桌椅添置及时率 100%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项教学设备采购经费 | ≤450 万元 | | 260.84 | 3 | 3 | |
| | | | 近视防控教室改造经费 | ≤135 万元 | | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 教育网络平台服务采购经费 | ≤50 万元 | | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 午休课桌椅采购经费 | ≤110 万元 | | 108.99 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 近视防控教室改造受益学生数量 | ≥23000 人 | | 24500 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中小学教室班班通多媒体教学设备添置数量 | ≥100 套 | | 103 | 4 | 4 | |
| | | | 幼儿园室内外教育 | ≥18 班 | | 15 | 4 | 3.33 | 因年中预算调整， |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-----------------------|---------|------|------|---|-------------------------------------|
| | | | 教学设备及厨房设备添置的班级数量 | | | | | 原预算 200 万元的幼儿园设备添置调整了 100 万至其他教育专项。 |
| | | | 小学低年级学生午休课桌椅添置数量 | ≥2200 套 | 2300 | 4 | 4 | |
| | | | 23 年新增近视防控教室改造配套的班级数量 | ≥50 班 | 55 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 中小学教室多媒体教学设备验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 幼儿园扩容设备验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 22 年近视防控教室改造二次抽样检测合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 23 年近视防控教室改造一次抽样检测合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 小学低年级学生午休课桌椅添置及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 总分值、评价总分（S） | | | | | | 94. 33 |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------|--|--------|--|-------|---------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 青少年校园足球、篮球特色学校补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 用于补助 16 所国家级、1 所省级、3 所区级青少年校园足球特色学校和 2 所国家级足球特色幼儿园；补助 3 所国家级篮球特色校。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 用于补助 16 所国家级、1 所省级、3 所区级青少年校园足球特色学校和 2 所国家级足球特色幼儿园；补助 3 所国家级篮球特色校。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 广大群众和青少年学生身体素质明显提升 | | | | 补助国家级青少年校园足球特色校 16 所，补助省级、区级青少年校园足球特色校 4 所，补助国家级足球特色幼儿园 2 所，补助国家级篮球特色校数量 3 所，参与学校足球、篮球队的学生 540 人，教学器材采购验收合格率 100%，年度教学器材采购计划完成及时率 100%，师生满意度 100%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助足球、篮球特色校经费 | ≤60 万元 | | 60 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与学校足球、篮球队的学生人数 | ≥540 人 | | 540 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助国家级青少年校园足球特色校数量 | =16 所 | | 16 | 7 | 7 | |
| | | | 补助省级、区级青少年校园足球特色校数量 | =4 所 | | 4 | 7 | 7 | |
| | | | 补助国家级足球特色幼儿园数量 | =2 所 | | 2 | 7 | 7 | |
| | | | 补助国家级篮球特色校数量 | =3 所 | | 3 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 教学器材采购验收合格率 | =100% | | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 年度教学器材采购计划完成及时率 | =100% | | 100 | 6 | 6 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | | |

| 评价等级 | 优（S≥90） | | |
|-------------------------|---------|------|------|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|--|---------|--|------|---------------------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 旅游专项 | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | |
| 项目概况 | | | 奖励八仙过海获评省级旅游度假区、国家 4A 级旅游景区等称号；奖励旅游企业参加各级举办的展会活动；编制全域旅游发展专项规划；建设 2 个村级游客服务中心项目；开展旅游安全宣传工作。 | | | | | |
| 主要成效 | | | 奖励八仙过海获评省级旅游度假区、国家 4A 级旅游景区等称号；奖励旅游企业参加各级举办的展会活动；编制全域旅游发展专项规划；建设 2 个村级游客服务中心项目；开展旅游安全宣传工作。 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 203.00 | 163.00 | 151.69 | 10 | 93.06 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 203.00 | 163.00 | 151.69 | — | 93.06 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加快我区旅游业高质量发展，做大做强做优文旅经济 | | | | 建设游客服务中心数量 2 个，补助旅游企业数量 2 家，八仙过海欧乐堡景区旅游年收入 30000 万元，八仙过海欧乐堡景区年度接待游客人数 150 万人次，游客服务中心验收合格率 100%，奖励资金使用合规性 100%。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补旅游企业资金 | ≤123 万元 | 120 | 5 | 5 | |
| | | | 补助旅游基础设施项目经费 | ≤30 万元 | 30 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 八仙过海欧乐堡景区旅游年收入 | ≥500 万元 | 30000 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 八仙过海欧乐堡景区年度接待游客人数 | ≥10 万人次 | 150 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客服务中心投诉情况 | ≤10 件 | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设游客服务中心数量 | =2 个 | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 补助旅游企业数量 | =2 家 | 4 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 游客服务中心验收合格率 | ≥100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 奖励资金使用合规性 | ≥100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | ≥90% | 100 | 8 | 8 | |

| | | | |
|--------------------------|----------|------|------|
| 总分值、评价总分 (S) | | | 100 |
| 评价等级 | 优 (S≧90) | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|---|--------|--|-------|---------------------|------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 教育建设修缮专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 湖东学园 PPP 回购款；新建区第八幼儿园；第一民族幼儿园教学楼及附属工程；新建獭江幼儿园；保利、世茂幼儿园二次装修；百崎乡中小学幼儿园回族特色建筑整改。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 新建区第八幼儿园；第一民族幼儿园教学楼及附属工程；新建獭江幼儿园；保利、世茂幼儿园二次装修；百崎乡中小学幼儿园回族特色建筑整改。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 1990.00 | 530.00 | 226.08 | 10 | 42.66 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1990.00 | 530.00 | 226.08 | — | 42.66 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 扩大我区普惠性学前教育资源，加快补齐学前教育资源不足的短板 | | | | 新建幼儿园 2 所，保利幼儿园新增班级 6 个，区第一民族幼儿园质量验收合格率 100%，保利幼儿园质量验收合格率 100%，第一民族幼儿园教学楼及附属工程竣工及时率 100%，提升学前教育学位 990 个，服务对象满意率 85%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥75% | | 42.66 | 10 | 5.69 | 百崎中小学幼儿园修缮款在 2023 年末完全支付,剩余款项将在 2024 年支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学前教育学位数量 | ≥990 个 | | 990 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥85% | | 85 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建幼儿园数量 | ≥2 所 | | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 保利幼儿园新增班级数量 | ≥6 班 | | 6 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 区第一民族幼儿园质量验收合格率 | =100% | | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 保利幼儿园质量验收合格率 | =100% | | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 第一民族幼儿园教学楼及附属工程竣 | =100% | | 100 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---|--|--|---|--|
| | | | 工及时率 | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85.69 | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | |
| | | 资金管理问题 | 因百崎中小学，幼儿园修缮等项目款项还未完全支付，导致资金执行数较少，资金使用率较低 | | | 我单位将在资金管理方面，继续加强学习，发挥专项绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用，不断提高项目决策管理和资金使用效益。 | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|--|--------|---|-------|---------------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 教育疫情防控及其他专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | 实施单位 | | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | | |
| 项目概况 | | | 进修学校办公经费；学生资助中心办公经费；中小学体育运动会；校园足球外聘师资费用；健康教育及疫情防控经费；教育专项设施规划委托费；工程服务费用；白沙一期、保利幼儿园开办经费；其他经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | | 进修学校办公经费；学生资助中心办公经费；中小学体育运动会；校园足球外聘师资费用；健康教育及疫情防控经费；教育专项设施规划委托费；工程服务费用；白沙一期、保利幼儿园开办经费；其他经费 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 396.00 | 266.00 | 51.23 | 10 | 19.26 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 396.00 | 266.00 | 51.23 | — | 19.26 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 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 | | | | 完成工程招投标 2 个，白沙一期幼儿园开班的班级 33 个，举办中小学体育运动会系列比赛 3 次，白沙一期配套幼儿园二次装修工程竣工验收合格率 100%，白沙一期幼儿园开班及时率 100%，校园健康教育及疫情防控教育宣传普及率 100%，服务对象满意率 100% | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本控制率 | ≤100% | | 19.26 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园健康教育及疫情防控教育宣传普及率 | =100% | | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程招投标数量 | ≥2 个 | | 2 | 6 | 6 | |
| | | | 白沙一期幼儿园、保利幼儿园开班的班级数量 | ≥33 班 | | 33 | 6 | 6 | |
| | | | 举办中小学体育运动会系列比赛次数 | ≥3 次 | | 3 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 白沙一期配套幼儿园二次装修工程竣工验收合格率 | ≥100% | | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 白沙一期幼儿园开班及时率 | =100% | | 100 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|------------|-------|-----|------|---|--|
| | | | 保利幼儿园开班及时率 | =100% | 100 | 7 | 7 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优（S≥90） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |