

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		学校特色课程及教育内涵发展						
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区徐行中学	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额：	191.88	98.77	98.39	10.00	99.61	9.96	
	其中：当年财政拨款	191.88	95.77	95.39	-	99.60	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	3.00	3.00	-	100.00	-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过开展幸福课程校本化项目的实践研究，装裱 60 件作品成果，制作 200 件文创成果，促进学生良好个性的形成，进一步培养学生良好行为习惯，提升学生核心素养，增强学生幸福生活的能力。			1、（科技特色）该项目以结构化的方式来实施组织课堂内容，从实际问题出发，通过老师与学生既定项目课题共同思考与讨论，让学生在解决实际问题的过程中激发学生科技探索的热情与积极性，培养学生的计算思维、工程素养与协同能力。共采购 30 件课程资源包，邀请教师进行 60 课时授课指导，有效提升教师和科创教学水平和学生的科创综合能力，师生满意度达到较高水平。 2、双新推进（初中强校）项目通过邀请专家进行有效的指导，开展课例教学评比、展示等研讨活动，深化课堂导学单的设计，提升课堂实效；改进校本研修方式，提高教师团队的研修能力。借助平台，通过数据分析，提供个性化的学习资源，也进一步促进学科的课堂教学设计和实施的研究，提高教师的专业水平。通过本项目进一步促进学生学习能力发展，提升教师教育教学的研究力，推动学校课堂转型整体发展。 3（幸福课程）项目通过开展幸福课程校本化项目的实践研究，促进学生良好个性的形成，进一步培养学生良好行为习惯，提升学生核心素养，增强学生幸福生活的能力。深挖学科德育内涵，促进学校版画特色与学生德育、思政教育、劳动教育的进一步融合；让学生走进社会、探索生活，开展富有学校特色的艺术生产劳动教育，促进学生了职业体验；在实践、合作的过程中，增强对学校、对社会认识与他人的交流合作，促进学生个性品质发展和生活能力的培养；促进学校文化建设，凸显学校特色，增强文化育人功能。 4、学校体育（足球班住宿费）该项目解决了足球班学生封闭式训练学习的住宿等相关问题，通过租借宿舍和食堂，解决往返学校的交通问题，为足球班学生提				

		供完善的硬件条件，保证学校足球特色工作的正常开展。为学生提供一个优良的运动环境。 5、（课后服务保障）有效落实“双减”政策，确保课后服务保障体系，丰富课后服务内容，增强学生体质，通过购置体育设备，保证学生日常课后活动安全有序开展，通过提供水电能耗补助，确保课后服务活动的正常开展。 6、（2024 年徐行中学足球特色）为足球班学生购置服装及足球，使日常训练和比赛得到有效保障，得到家长和学生的一致好评。
--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	控制在概算批复资金范围内	达成指标	1.70	1.70	
产出指标	数量指标	课程资源包采购数量	=30(件)	30.00(件)	1.00	1.00	
		授课指导课时数	=60(课时)	60.00(课时)	1.00	1.00	
		创新项目孵化数量	=1(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
		课程耗材采购计划完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		课后服务能耗费支付完成率	=100(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		课后体育活动器材采购数量	=4(套)	4.00(套)	1.20	1.20	
		双新推进专家指导次数	=156(课时)	143.00(课时)	0.50	0.40	实际支付时还包含了为指导老师支付的个人所得税
		采购平台服务	=2(项)	2.00(项)	0.50	0.50	
		作业数据采集分析完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		自主学习管理手册设计制作数量	=100(套)	100.00(套)	0.50	0.50	
		校本资源库建设完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		作业、试题质量检测完成率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		开展学生研学调查活动次数	=1(次)	1.00(次)	0.80	0.80	
		主题版画创作材料购买数量	=100(套)	100.00(套)	0.80	0.80	
		作品成果装裱展示数量	=60(件)	60.00(件)	0.80	0.80	
		文创成果制作数量	=200(件)	200.00(件)	0.80	0.80	
		租用足球班宿舍数量	=40(间)	40.00(间)	1.00	1.00	
		租用食堂数量	=1(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		购置体育用品数量	=90.00(件)	90.00(件)	1.00	1.00	
		购置体育用品数量	=40.00(个)	40.00(个)	1.00	1.00	
		租用大巴数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	1.00	1.00	
		购买宿舍管理服务	=10.00(个月)	10.00(个月)	1.00	1.00	
	质量指标	课程资源包验收合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		授课教师资质达标率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		创新项目质量	符合科创赛事要求	达成指标	1.00	1.00	
		课程耗材质量合格率	=100(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		课后服务能耗费支付准确率	=100(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		课后体育活动器材质量达标率	=100(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		专家资质达标率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		平台服务质量	符合项目需求	达成指标	0.50	0.50	
		数据采集分析准确率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		自主学习管理手册验收合格率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		校本资源库建设达标率	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	

		作业、试题质量检测准确率	≥100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		学生研学调查活动开展质量	符合项目需求	达成指标	0.80	0.80	
		创作材料质量合格率	≥100(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		作品成果装裱质量合格率	≥100(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		文创成果质量合格率	≥100(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		租赁费用支出准确率	≥100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		球服、足球质量合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	课程资源包到位及时率	≥100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		授课指导完成时间	10 月	达成指标	1.00	1.00	
		创新项目孵化完成时间	10 月	达成指标	1.00	1.00	
		课程耗材到位时间	6 月	达成指标	1.00	1.00	
		课后服务能耗费支付及时性	及时	达成指标	1.20	1.20	
		课后体育活动器材到位时间	7 月前	达成指标	1.20	1.20	
		双新推进专家指导完成时间	10 月	达成指标	0.50	0.50	
		校本资源库建设完成时间	10 月	达成指标	0.50	0.50	
		管理手册制作完成及时率	≥100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		数据采集分析及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		作业、试题质量检测及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		学生研学调查活动开展时间	≥100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		学生研学调查活动开展时间	5 月	达成指标	0.80	0.80	
		创作材料到位时间	≥100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		作品成果装裱完成及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		文创成果制作完成及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		租赁费用支付及时性	根据合同规定时间	达成指标	1.00	1.00	
		球服、足球到位时间	11 月前	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	课程资源包投入使用率	≥100(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		授课指导参与人数	>25(人)	30.00(人)	1.20	1.20	
		教师科创教学水平	提高	达成指标	1.20	1.20	
		学生科创综合能力	提高	达成指标	1.20	1.20	
		学生参加科创活动积极性	提升	达成指标	1.20	1.20	
		课后体育活动器材投入使用率	≥100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课后能源供给保障程度	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		学生课后活动丰富性	提升	达成指标	2.00	2.00	
		学科育人方式	有效改善	达成指标	1.20	1.20	
		教学方式现代化水平	提升	达成指标	1.20	1.20	
		教学方式趣味性	提升	达成指标	1.20	1.20	
		学校教学信息化水平	提升	达成指标	1.20	1.20	
		学生学习积极性	提高	达成指标	1.20	1.20	
		参与研学调查活动学生人数	≥80(人)	80.00(人)	1.50	1.50	
		学生幸福生活能力培养效果	有效培养	达成指标	1.50	1.50	

		学生自信水平提升效果	有效提升	达成指标	1.50	1.50	
		学生价值观培育效果	形成劳动创造美好生活的价值观	达成指标	1.50	1.50	
		保障足球班住宿人数	=84(人)	84.00(人)	0.80	0.80	
		足球班用餐保障程度	有效保障	达成指标	0.80	0.80	
		封闭式训练保障程度	有效保障	达成指标	0.80	0.80	
		学生足球训练比赛保障情况	有效保障	达成指标	0.80	0.80	
		学校特色办学效果	突出足球特色	达成指标	0.80	0.80	
		大巴使用保障程度	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		宿舍管理员保障程度	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技特色师生满意度	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		课后服务学生、家长满意度	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		双新推进师生满意度	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		幸福课程学生满意度	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		足球班学生、教练满意度	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		足球特色师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	99.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		物业管理经费							
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区徐行中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	40.92	40.92	40.84		10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款	40.92	40.92	40.84		-	99.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以公开招投标形式确定一家具备三级物业管理资质的物业公司。通过对徐行中学的日常保洁，为学校营造一个洁净的工作学习环境。为学校简化管理、降低后勤服务成本、规避人事用工风险。有效改善校园环境和办学条件，师生满意度达到较高水平。				通过聘用物业管理公司， 为我校解决各项安全隐患，提升学校教学环境，切实保障师生日常教学有序、为安全地开展教学工作提供了有效的保障。本年度日常保洁派驻服务完成率及服务验收合格率均达到了 100% ，为学校营造一个洁净的工作学习环境；日常零星工程维修服务，维修服务响应及时、维修验收合格率达 100% ，定期对校区共用部位、设备设施、道路、绿地等进行全面检查，为学校解决了各项安全隐患，有效改善校园环境和办学条件， 师生满意度达到 90% 。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	物业管理服务采购价格		控制预算批复内	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	聘用保洁人员数		=6(人)	6.00(人)	5.00	5.00		
		聘用维修人员数		=1(人)	1.00(人)	5.00	5.00		
		保洁服务工作完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		维修服务验收合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	保洁服务验收合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		维修服务验收合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	保洁工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		维修工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		保洁及维修服务时间		=12(个月)	12.00(个月)	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	物业管理服务采购价格		控制预算批复内	达成指标	6.00	6.00		
	社会	后勤保洁维修服务故障排除率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		

	效益指标	校园环境维护保障效果	卫生整洁	达成指标	6.00	6.00	
		办学条件改善效果	有效改善	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	后勤保洁维修服务运维机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		校舍维修（100 万元以下）（教育）							
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区徐行中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	64.00	61.80	61.56		10.00	99.61	9.96
		其中：当年财政拨款	64.00	61.80	61.56		-	99.61	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按时、按质完成无障碍电梯建设，使学校建设符合上海市关于新五项标准的建设要求。 2、为学校行动不便的学生及老师提供行动的便利性。提高学生、老师及家长对学校的认可度。 3、完成学校建设的三年计划目标				根据市教委《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》，本年度我校安装无障碍电梯一部，以方便学校残疾学生出入，同时也减轻了学校日常为学生送餐工作的便利性，得到了家长、学生和学校工作人员的一致认可。本次电梯建设过程、安全有序，严格完成电梯设备质量、施工质量等各方面的安全检测。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	不超预算		第三方评估 金额	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	新增无障碍电梯数量		=1(部)	1.00(部)	8.00	8.00		
	质量 指标	电梯施工质量		符合国家标准	达成指标	8.00	8.00		
		电梯设备质量		符合国家标准	达成指标	8.00	8.00		
	时效 指标	按时完成建设任务		9 月 1 日以前	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	实际验收日期为 9 月 10 日，在项目实施过程中遇到施工状况较多，导致建设完成日期晚于计划日期	
		按时完成安全检测工作		10 月 1 日以前	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	受益师学生数		>5 人/每学期	达成指标	10.00	10.00		

	生态 效益 指标	建筑材料环保标准	符合国家标准	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	师生受益时间	>20(年)	21.00(年)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生、家长满意率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		学校文化建设（教育）					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区徐行中学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	17.74	17.74	17.66	10.00	99.54	9.95
	其中：当年财政拨款	17.74	17.74	17.66	-	99.54	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	积极推进以社会主义核心价值体系为引领的新时代校园文化建设，充分发挥校园文化的育人功能，以建设优良的校风、教风、学风为核心，以优化、美化校园文化环境为重点，以丰富多彩、积极向上的校园文化活动为载体，努力建设体现时代特征和学校特色的校园文化，不断满足师生日益增长的精神文化需求，为培养社会主义建设者和接班人提供强大的精神动力。			学校通过校园历史文化环境建设，进一步提高文化育人的价值。在校园文化建设过程中，校史文化作为校园文化建设的“主动脉”，以其强大的历史穿透力和厚重的历史积淀感，推动着校园文化围绕这一“主动脉”，“年轮”式地向外扩张，不断创造出新的文化形式和载体。校史是校园文化的根基，对广大师生有着巨大的、潜移默化的教育力量。通过此项校园文化建设，进一步增加了学生和教师对校园文化的时刻了解，推进学校的物质文明建设和精神文明建设。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	控制在概算批复资金范围内	达成指标	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	校园文化宣传版面制作数量	≥6(项)	6.00(项)	7.00	7.00	
		文化设施采购计划完成率	≥100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	文化宣传版面验收合格率	≥100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		文化设施采购验收合格率	≥100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效 指标	文化宣传版面制作完成时间	10 月	达成指标	7.00	7.00	
		文化设施到位时间	10 月	达成指标	7.00	7.00	
效益 指标	社会 效益 指标	学生对学校历史文化的知晓率	提升	达成指标	6.00	6.00	
		学生对学校文化的认同度	提升	达成指标	6.00	6.00	
		学校文化建设效果	更加个性化、特色化、多样化	达成指标	6.00	6.00	
		学校环境改善效果	有效改善	达成指标	6.00	6.00	
		校园文化宣传氛围	浓厚	达成指标	6.00	6.00	
满意	服务	师生满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		学生资助类					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区徐行中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	49.11	47.06	44.95	10.00	95.51	9.55
	其中：当年财政拨款	49.11	47.06	44.95	-	95.51	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按《上海市嘉定区义务教育学生资助资金管理实施办法》和《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》，及时支付营养午餐及国家资助费用，保证满足条件的学生应助尽助，学生和家长满意度不低于 95%。			严格按照《上海市嘉定区义务教育学生资助资金管理实施办法》和《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》执行相关资助政策，将帮困助学补贴用于资助符合条件的学生，做到受助学生全面覆盖；为全体六年级学生发放《新华词典》；对符合本市减免午餐条件的学生进行午餐费的减免；为全校学生发放义务制学校教科书与作业本，通过此项资助项目，有效解决困难家庭和全体学生的经济负担，得到家长和学生的广泛好评。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	节约成本	控制在预算 总量之内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	免费午餐补贴人数	=50(人)	50.00(人)	6.00	6.00	
		发放义务制学校教科书与作业本 人数	=731(人)	731.00(人)	6.00	6.00	
		六年级新生《新华词典》数	=267(本)	267.00(本)	6.00	6.00	
		帮困助学人数	=19(人)	19.00(人)	6.00	6.00	
	质量 指标	资助费用支出准确率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	资助资金支付及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	达成指标	15.00	15.00	
		补助学生家庭经济压力减轻效果	有效减轻	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指	服务 对象	学生满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

标	满意度指						
总分					100.00	99.55	
评分等级		优					

中央对地方转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			城乡义务教育补助经费			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			上海市教育委员会		资金使用单位	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分数	预算执行率（B/A*100%）
	年度资金总额：		51	51	10	100%
	其中：中央财政资金		51	51		100%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性		中央财政资金分配严格依据政策标准，覆盖全部符合资助条件的学生，预算与需求匹配合理。			
	下达及时性		资金按时足额下达，未影响学校运营及资助发放进度。			
	拨付合规性		资金拨付流程符合财政管理规定，审批手续完备，无违规操作。			
	使用规范性		资金用途明确，严格用于公用经费补助及困难学生资助，支出凭证完整，账目清晰可查。			
	执行准确性		全年执行数与预算数一致，预算执行率100%，资金使用精准匹配计划目标。			
	预算绩效管理情况		绩效目标全面完成，各指标值均达标，成本控制有效，社会效益显著。			
	支出责任履行情况		资金使用单位责任落实到位，资助发放、公用经费使用等环节均按政策要求规范执行。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实城乡义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。按计划开展学校各项运营保障工作，规范使用补充公用经费，确保学校正常运营和发展改革。			按计划开展学校各项运营保障工作，规范使用补充公用经费，确保学校正常运营和发展改革；全面资助资助家庭经济困难的学生，上半年资助人数为19人，下半年资助人数为27人，有效降低困难家庭经济压力，确保相关学生能够正常接受义务教育。学生、家长和教职工相关满意度达90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项运营保障工作完成率	100%	100%	
			资助家庭经济困难学生人数	符合资助条件的全部学生数	所有经济困难家庭学生得	
		质量指标	公用经费补助准确率	100%	100%	
			学校各项运营保障工作质量达标率	100%	100%	
		时效指标	学校各项运营保障工作完成及时性	及时	及时	
			学校资助家庭经济困难学生工作完成及时性	及时	及时	
			学校公用经费补助资金拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	成本节约率	控制在概算批复资金范围内	控制在概算批复资金范围	
	社会效益指标		义务教育生均公用经费保障力度	不低于国家规定标准	达到国家规定标准	
			农村学校运营和发展保障效果	有效保障	有效保障	
			资助对象家庭经济压力降低效果	有效降低	有效降低	
			义务教育学校公用经费补助政策落实率	100%	100%	
	满意	服务对象	学生、家长、教师抽样调查满意度	≥ 90%	90%	
说明	无					

注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。