财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">学校特色课程及教育内涵发展项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区教育局（汇总）</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区安亭初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>70.66</td><td>70.27</td><td>70.16</td><td>10.00</td><td>99.84</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70.66</td><td>70.27</td><td>70.16</td><td>-</td><td>99.84</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一、心理健康：1、积极改善心理中心环创改造，通过心理沙龙、心理团辅、心理嘉年华、心理剧等形式。
2、提升教师自身心理素质以及心理专业能力，帮助教师在工作中能够及时转换角色，通过心理团建帮助学生认识自我、调整自我、悦纳自我，同时能够在教学中了解教育心理，顺应学生阶段性发展。
3、充分展示学生的文创作品，将学生的文创作品作为心理宣传的重要工具，也可以作为心理辅导室的环创设计素材之一。二、课后服务保障：（1）活动材料按计划采购完成，保障正常教学活动开展；
（2）总投资额不超过预算金额；三、双新推进（综合课程创造力）：基于科学类课程标准，以学科内整合、学科间融合的方式，统整、编制和实施学校科学特色课程群。分别为以工程技术为特点的《智创立方体》课程群，以实验探究为特点的《微观万花筒》课程群，以人文精神培育为特点的《上止正书院》课程群。三大课程群依据相关学科 2022 年新课程标准，把最具创新素养成分和价值的学科知识内容结构化组织，以大主题、大观念、大阅读等统整设计，突出实践性、跨学科、开放性、进阶性的综合实践课程体系。四、双新推进（学段衔接）：通过开展六年级所有学科的课例研究，全面提升教师的课堂教学能力。组织教师专业培训 20 次；邀请 10 名专家对教师开展教学指导培训，提高教师教育水平，提升优秀教师人数比例，受训教师和校方满意度不低于 90%。五、艺术特色：1.按计划聘请专家 10 名进行 102 学时的艺术课程专业指导，组织开展 3 次艺术活动。
2.提高教师艺术教育水平，提高学生艺术人文素养，提高学校艺术课程实施成果知晓率，教师、学生满意度不</td><td colspan="3">各项目标均圆满完成。心理健康方面，完成心理中心环创改造，开展心理沙龙、团辅等各类活动，展示学生文创作品并用于宣传及环创。课后服务保障到位，活动材料按计划采购完成，总投资额未超预算，保障教学有序开展。双新推进成效显著，完成三大科学特色课程群实施，开展六年级全学科课例研究及教师培训。合作办学落实到位，少年宫完善设施、师资，搭建完整架构，助力学生个性和谐、全面发展。</td></tr>
</table>

	低于 95%。 3.高质量完成 1 场专场音乐会汇报演出。六、合作办学：同济大学选派教师团队指导课时数 30；教师团队指导社团次数 120；专家团队授课课时 10；7、义务制学校少年宫：建设好学校的设施、场地、师资力量，为学生搭建好城市少年宫架构，促进学生个性和谐发展，实现全体学生的主动、生动、全面发展。						
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	合作办学-合作办学费用标准	符合相关文件规定	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-项目资金控制率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		课后服务保障-按照每学期每生 50 元标准	=40500.00(元)	40500.00(元)	1.00	1.00	
		义务制学校少年宫-总成本控制	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-总成本控制率	≤98.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-项目资金控制率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		心理健康-专家聘请费用标准	符合相关文件规定	达成指标	1.00	1.00	
		课后服务保障-总成本控制	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-总成本控制率	≤98.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	心理健康-专家指导次数	=9.00(次)	9.00(次)	1.00	1.00	
		合作办学-教师团队指导社团次数	=120.00(次)	120.00(次)	1.00	1.00	
		合作办学-专家团队授课课时	=10.00(课时)	10.00(课时)	1.00	1.00	
		义务制学校少年宫-设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		课后服务保障-购买鼓号队服装	=45.00(套)	45.00(套)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-成绩管理使用次数	=240.00(次)	240.00(次)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-校本作业资源库使用次数	=240.00(次)	240.00(次)	1.00	1.00	
		课后服务保障-每日课后服务时长	≥1.50(小时)	1.50(小时)	1.00	1.00	
		心理健康-心理嘉年华活动次数	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	

		双新推进（综合课程创造力）-课程工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-每周课程实施次数	=8.00(次)	8.00(次)	1.00	1.00	
		义务制学校少年宫-少年宫教师数量	≥10.00(名)	10.00(名)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-课堂案例资源库使用次数	=240.00(次)	240.00(次)	1.00	1.00	
		课后服务保障-每周课后服务天数	=5.00(天)	5.00(天)	1.00	1.00	
		合作办学-同济大学选派教师团队指导课时数	=30.00(课时)	30.00(课时)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-受益学生数量	=500.00(人)	500.00(人)	1.00	1.00	
		合作办学-合作办学工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		心理健康-心理沙龙开展次数	=3.00(次)	3.00(次)	1.00	1.00	
		心理健康-心理测评系统	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-选课管理使用次数	=4.00(次)	4.00(次)	1.00	1.00	
		义务制学校少年宫-每次少年宫服务时长	≥35.00(分钟)	35.00(分钟)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-排考管理使用次数	=8.00(次)	8.00(次)	1.00	1.00	
		义务制学校少年宫-每周少年宫服务天数	≥1.00(天)	1.00(天)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-课程实施总课时	=180.00(次)	180.00(次)	1.00	1.00	
		义务制学校少年宫-少年宫活动能耗费用保障率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	质量指标	义务制学校少年宫-少年宫服务考勤达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		义务制学校少年宫-采购设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		合作办学-办学指导内容和质量	符合项目需求	达成指标	0.50	0.50	
		合作办学-合作领域充分性	充分	达成指标	1.00	1.00	
		合作办学-选派教师资质达标率	达标	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-教师人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		双新推进（综合课程创造力）-课程服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		课后服务保障-课后服务考勤达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		双新推进（综合课程创造力）-教	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	

		师人员出勤率					
		双新推进（学段衔接）-资源库内容	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（学段衔接）-使用次数达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		心理健康-专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		心理健康-专家指导内容	符合项目需求	达成指标	0.50	0.50	
		心理健康-心理嘉年华活动内容	符合项目需求	达成指标	0.50	0.50	
		心理健康-心理辅导室、班级心理角环创	符合项目需求	达成指标	0.50	0.50	
		课后服务保障-课程开设丰富考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	时效指标	心理健康-心理嘉年华活动完成时间	10 月前	达成指标	0.50	0.50	
		义务制学校少年宫-少年宫服务完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
		义务制学校少年宫-设施设备到位时间	10 月前	达成指标	0.50	0.50	
		合作办学-合作办学工作完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
		合作办学-人员到位及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（综合课程创造力）-课程服务工作完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（学段衔接）-平台使用及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
		课后服务保障-课后服务完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
		心理健康-专家指导完成时间	11 月前	达成指标	0.50	0.50	
		心理健康-环创完成时间	11 月前	达成指标	0.50	0.50	
效益指标	社会效益指标	心理健康-学生抗逆力	有效培养	达成指标	1.00	1.00	
		心理健康-学生心理状态培育效果	积极乐观、健康快乐	达成指标	2.00	2.00	
		义务制学校少年宫-学生兴趣、特长掌握度	进一步提升	达成指标	2.00	2.00	
		义务制学校少年宫-少年宫活动保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		义务制学校少年宫-学生少年宫活动充实性	进一步提升	达成指标	2.00	2.00	
		义务制学校少年宫-新购设备/器材投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		合作办学-学校办学水平提升效果	达到区级以	达成指标	1.00	1.00	

			上同类学校一流水平				
		合作办学-学校师资教学水平	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		合作办学-特色课程体系建设效果	符合现代教育要求、适合学生发展	达成指标	2.00	2.00	
		双新推进（学段衔接）-教师教育水平	提升	达成指标	2.00	2.00	
		双新推进（综合课程创造力）-提升学校社会知晓率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-学生探究活动充实性	有效提升	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-学生探究能力提升效果	有效提升	达成指标	1.00	1.00	
		课后服务保障-课后活动保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		课后服务保障-学生课后活动充实性	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		合作办学-学校艺术课程实施成果知晓率	提高	达成指标	2.00	2.00	
		课后服务保障-新购物资/设备/器材投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-平台使用研究小组	=5.00(人)	5.00(人)	1.00	1.00	
		心理健康-学生学习积极性	提高	达成指标	1.00	1.00	
		心理健康-社会品牌影响力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		心理健康-教师心理辅导能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		心理健康-心理健康教育成效的知晓率	提升	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	心理健康-教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		义务制学校少年宫-家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		义务制学校少年宫-教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
		合作办学-学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-学校管理方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（学段衔接）-受训教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）-教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
		课后服务保障-家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
		义务制学校少年宫-学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		课后服务保障-学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	

		心理健康-学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
		心理健康-家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专用设备购置项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区安亭初级中学		
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：	1,040.50	1,015.84	1,015.81	10.00	99.99	10.00
	其中：当年财政拨款	1,040.50	1,015.84	1,015.81	-	99.99	-
	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
	根据学校校舍实际情况情况，完成家具、多媒体、厨房设备、空调、电脑、教辅设备、图书、窗帘、教学仪器、直饮水机、校园文化等购置，确保 2025 年 10 月底前，完成所有设备的采购安装调试，相关设备全部验收合格，能够满足学校开办的教育教学需求，保证学校、学生和家长满意。	学校根据实际情况完成了家具、多媒体、厨房设备、空调、电脑、教辅设备、图书、窗帘、教学仪器、直饮水机、校园文化等内容的采购和布置，满足了学校开办的硬件需求，学校教育教学活动的需求，创造了使学校、学生和家长满意的环境。

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	开办费-设备费用标准	符合相关文件规定	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开办费-直饮水机数量	=6.00(台)	6.00(台)	5.00	5.00	
		开办费-电脑数量	=105.00(台)	105.00(台)	5.00	5.00	
		开办费-86 寸交互智能平板采购数量	=28.00(套)	28.00(套)	5.00	5.00	
		开办费-空调数量	=88.00(套)	88.00(套)	5.00	5.00	
		开办费-按设备明细实际设备到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		开办费-图书数量	=23482.00(册)	23482.00(册)	5.00	5.00	
	质量指标	开办费-设备使用效果	有效	达成指标	5.00	5.00	
		开办费-设备添置验收完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	开办费-设备添置工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	开办费-学校办学水平提升效果	达到基本办学水平	达成指标	10.00	10.00	
		开办费-新购物资/设备/器材投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

		开办费-对学校日常教育教学工作的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开办费-教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		开办费-学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学生资助类项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区安亭初级中学		
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：	9.64	25.26	24.87	10.00	98.45	9.85
	其中：当年财政拨款	9.64	25.26	24.87	-	98.45	-
	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			
	通过项目的实施，落实各项资助与学生营养改善计划工作，进一步做好各项帮困与资助工作。			本年度资助学生 1 人，营养改善计划 39 人，落实六年级《新华词典》270 人，免费教科书 521 人，通过项目的实施落实了各项帮困和资助工作。			
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	学生资助类-六年级新生《新华词典》价格	不高于没人 70 元	达成指标	5.00	5.00	
		学生资助类-教科书与作业本价格	不高于每人 430 元	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	学生资助类-六年级获《新华词典》的在籍学生人数	≥248.00(人)	521.00(人)	5.00	5.00	
		学生资助类-资助低保特困学生人数	≥2.00(人)	1.00(人)	5.00	2.50	实际资助低保特困学生人数 1 人
		学生资助类-获得免费教科书的在籍学生人数	≥248.00(人)	521.00(人)	5.00	5.00	
		学生资助类-学校各项资助工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学生资助类-免营养午餐补贴学生人数	≥14.00(人)	39.00(人)	4.00	4.00	
	质量指标	学生资助类-资助审核及发放规范性	符合规范	达成指标	4.00	4.00	
		学生资助类-补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	学生资助类-免费教科书（含作业本）到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		学生资助类-补助完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	学生资助类-学校各项资助工作落实率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		学生资助类-义务教育在籍学生免	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	

		费教科书政策落实率					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助类-家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		学生资助类-学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		学生资助类-教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.35	
评分等级		优					

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">城乡义务教育补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="6">教育部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">上海市教育委员会</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区安亭初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>预算执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>78</td><td colspan="2">78</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>78</td><td colspan="2">78</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="9">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">根据全年经费预算管理合理分配，确保资金充分利用。</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">预算通过后第一时间下达到各部门，同时通过执行率反馈保障资金的时效性和准确性。</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按照国家财经法规和财务管理制度进行资金拨付，确保每一笔资金的拨付都符合规定。</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照预算计划和资金用途使用资金，确保资金的专款专用。</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">定期对预算执行情况进行分析和评估，确保各部门能够严格按照预算执行计划进行资金支出。</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">根据内控制度的预算绩效管理体系，对各部门的资金使用情况进行绩效评估和考核。</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">加强支出责任履行情况的监管和考核，严格按照预算计划和资金用途履行支出责任，确保资金的专款专用和合规支出。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实城乡义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学生免除学杂费，对本市城乡义务教育学生免费提供教科书（含作业本），对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。</td><td colspan="3">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，学生、家长和教职工相关满意度达95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校各项运营保障工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">公用经费补助准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校各项运营保障工作质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校校舍日常维修质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学校各项运营保障工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">城乡义务教育补助费用标准</td><td>符合相关文件规</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校运营和发展保障效果</td><td>有效保障</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">义务教育学校公用经费补助政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。