

2021 年度武汉市教育科学研究院部门 决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市教育科学研究院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市教育科学研究院 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市教育科学研究院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市教育科学研究院概况

一、部门主要职能

武汉市教育科学研究院为武汉市教育局直属的全额财政拨款的公益一类副局级事业单位，由原武汉市教学研究室、武汉市教育科学研究所、武汉市电化教育馆 3 个单位合并组成。根据武汉市机构编制委员会武编[2016]118 号文件，武汉市教育科学研究院内设办公室、党群工作部、综合业务处、科研规划管理指导中心、小学教学研究室、中学教学研究室、体卫艺教学研究室、职业教育与成人教育教学研究室、基础教育研究所、教育质量监测与评价中心、现代教育技术中心、教育信息资源中心等 12 个职能部门。根据设立宗旨开展教育理论研究、教育宏观决策研究、教育实践研究；为教育行政决策和学校管理提供咨询服务；为提高中小学、幼儿园、中等职业学校及成人教育质量管理提供服务。

武汉市教育科学研究院的宗旨和业务范围是，开展教育教学研究与指导，为教育行政决策服务，促进武汉教育事业的发展。教育科研规划与管理、教育理论与实践研究、

教学研究、电化教育服务、教育信息服务、师资培训；主要任务是，提升“三个服务”（服务决策、服务基层、服务社会），创新“四大职能”（研究、指导、服务、评价），履行“五项职能”（参谋部、指挥部、咨询部、监测部、培训部）；奋斗目标是，建设学习型、服务型、创新型的全国一流教科院。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市教育科学研究院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市教育科学研究院在职实有人数 139 人，其中：事业 139 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 153 人，其中：离休 3 人，退休 150 人。

第二部分 武汉市教育科学研究院 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市教育科学研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,795.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11,639.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	294.00
	9		九、卫生健康支出	39	367.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	493.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,795.24	本年支出合计	57	12,795.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	59	
总计	30	12,795.35	总计	60	12,795.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市教育科学研究院

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码										
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			12,795.24	12,795.24						
205			教育支出	11,639.71	11,639.71					
20502			普通教育	6,300.00	6,300.00					
2050299			其他普通教育支出	6,300.00	6,300.00					
20599			其他教育支出	5,339.71	5,339.71					
2059999			其他教育支出	5,339.71	5,339.71					
208			社会保障和就业支出	294.00	294.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00					
20805			行政事业单位养老支出	290.00	290.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00					
210			卫生健康支出	367.84	367.84					
21011			行政事业单位医疗	367.84	367.84					
2101102			事业单位医疗	355.11	355.11					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73					
221			住房保障支出	493.69	493.69					
22102			住房改革支出	493.69	493.69					

2210201	住房公积金	308.74	308.74					
2210202	提租补贴	64.32	64.32					
2210203	购房补贴	120.63	120.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市教育科学研究院

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,795.35	5,292.48	7,502.87			
205			教育支出	11,639.82	4,140.95	7,498.87			
20502			普通教育	6,300.00		6,300.00			
2050299			其他普通教育支出	6,300.00		6,300.00			
20599			其他教育支出	5,339.82	4,140.95	1,198.87			
2059999			其他教育支出	5,339.82	4,140.95	1,198.87			
208			社会保障和就业支出	294.00	290.00	4.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00				
210	卫生健康支出	367.84	367.84				
21011	行政事业单位医疗	367.84	367.84				
2101102	事业单位医疗	355.11	355.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73				
221	住房保障支出	493.69	493.69				
22102	住房改革支出	493.69	493.69				
2210201	住房公积金	308.74	308.74				
2210202	提租补贴	64.32	64.32				
2210203	购房补贴	120.63	120.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市教育科学研究院

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	12,795.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,437.35	12,437.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.00	305.00		
	9		九、卫生健康支出	41	370.32	370.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	458.57	458.57		
	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				
	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	12,795.24	本年支出合计	59	12,795.35	12,795.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,795.36	总计	64	12,795.35	12,795.35		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市教育科学研究院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 795. 35	5, 292. 48	7, 502. 87
205			教育支出	11, 639. 82	4, 140. 95	7, 498. 87
20502			普通教育	6, 300. 00		6, 300. 00
2050299			其他普通教育支出	6, 300. 00		6, 300. 00
20599			其他教育支出	5, 339. 82	4, 140. 95	1, 198. 87
2059999			其他教育支出	5, 339. 82	4, 140. 95	1, 198. 87
208			社会保障和就业支出	294. 00	290. 00	4. 00
20805			行政事业单位养老支出	4. 00		4. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4. 00		4. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	290. 00	290. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290. 00	290. 00	
210			卫生健康支出	367. 84	367. 84	
21011			行政事业单位医疗	367. 84	367. 84	
2101102			事业单位医疗	355. 11	355. 11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12. 73	12. 73	
221			住房保障支出	493. 69	493. 69	
22102			住房改革支出	493. 69	493. 69	
2210201			住房公积金	308. 74	308. 74	

2210202	提租补贴	64.32	64.32	
2210203	购房补贴	120.63	120.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市教育科学研究院

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	3,748.28	302	商品和服务支出	938.92	307	资本性支出	20.13
30101	基本工资	732.80	30201	办公费	14.62	30701	办公设备购置	20.13
30102	津贴补贴	534.68	30202	印刷费	1.81	30703	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,514.22	30205	水费		31003	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.00	30206	电费	1.87	31007		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.73	31013		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.77	30208	取暖费		31019		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.43	31021		
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	1.68	31022		
30113	住房公积金	308.74	30212	因公出国（境）费用		31099		
30114	医疗费	237.34	30213	维修（护）费	6.48	312		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	497.70	31204		
303	对个人和家庭的补助	585.15	30215	会议费		31299		
30301	离休费	49.49	30216	培训费		399		
30302	退休费	522.62	30217	公务接待费		39908		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.19			
30304	抚恤金	13.04	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	216.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.39			
30308	助学金		30228	工会经费	53.47			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.42			
人员经费合计		4,333.43	公用经费合计					959.05

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市教育科学研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	6.95		6.95		6.95	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市教育科学研究院

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	
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						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市教育科学研究院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

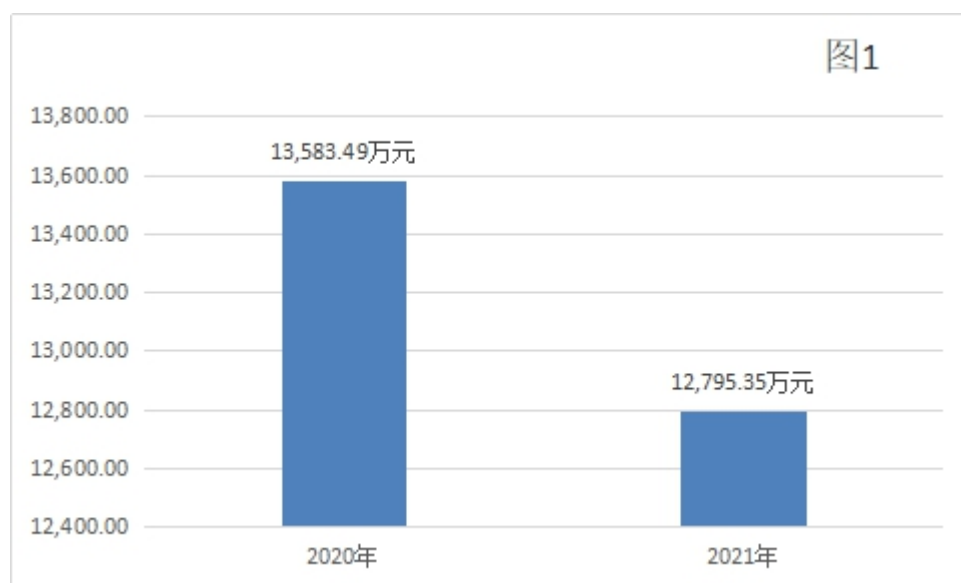
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分武汉市教育科学研究院 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12,795.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 788.14 万元，下降 5.80%，主要原因是 2021 年项目经费支出减少。

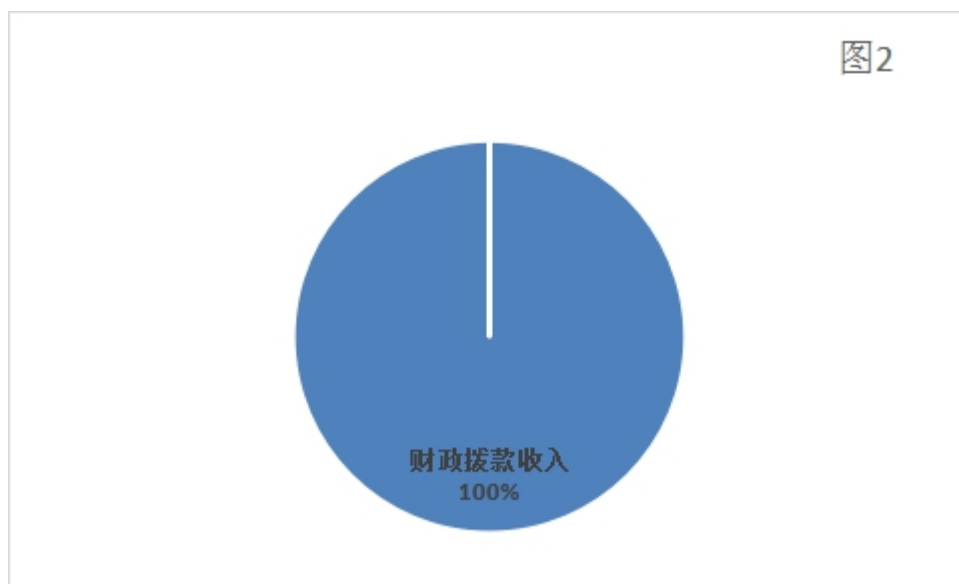
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,795.35 万元。其中：财政拨款收入 12,795.35 万元，占本年收入 100.00%。

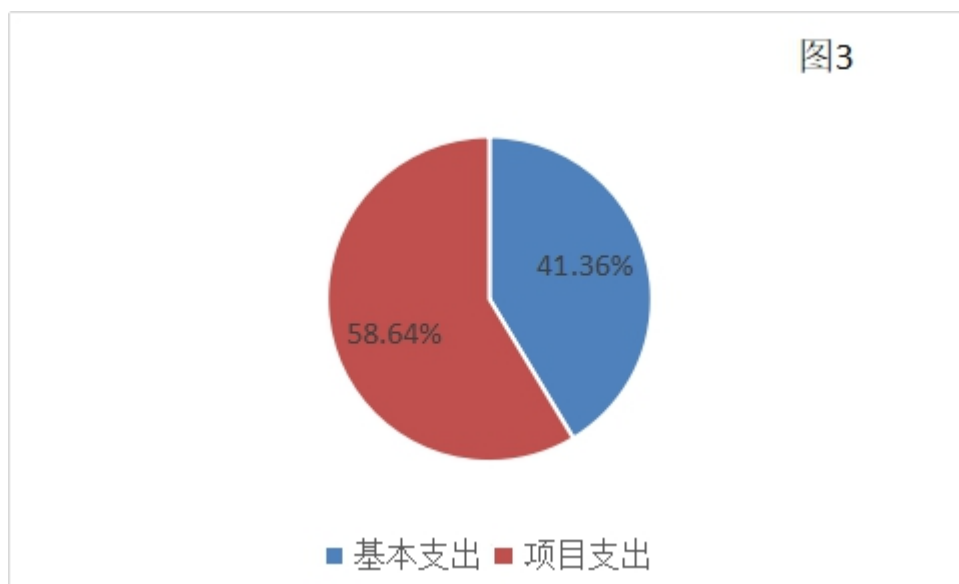
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,795.35 万元。其中：基本支出 5,292.48 万元，占本年支出 41.36%；项目支出 7,502.87 万元，占本年支出 58.64%。

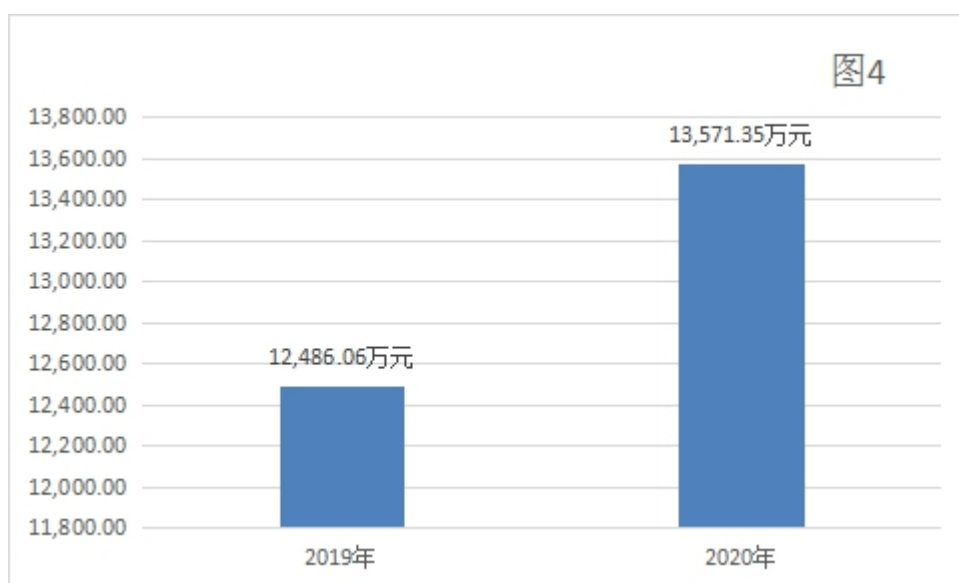
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12,795.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 788.14 万元，下降 5.80%。主要原因是 2021 年项目经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 12,795.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 788.14 万元，下降 5.80%。主要原因是 2021 年项目经费支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,795.35 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 11,639.82 万元，占 90.97 %；社会保障和就业(类)支出 294.00 万元，占 2.30 %；卫生健康(类)支出 367.84 万元，占 2.87 %；住房保障(类)支出 493.69 万元，占 3.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,139.11 万元，支出决算为 12,795.35 万元，完成年初预算的 179.23%。其中：基本支出 5,292.48 万元，项目支出 7,502.87 万元。项目支出主要用于教育事业改革发展 1,380 万元，推动了基础教育质量监测及新课程改革向前发展；信息化运行维护 240.00 万元，确保了武汉教育信息网

正常运转；教职工队伍建设 180.00 万元，提升了教科研人员业务能力水平；免费提供地方教材及课堂作业专项 6,000.00 万元，促进了中小学教学质量水平提高；智慧校园 600.00 万元，加强了基础教育与信息化技术融合。

1. 教育支出(类)。年初预算为 5,987.58 万元，支出决算为 11,639.82 万元，完成年初预算的 194.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了免费提供地方教材及课堂作业专项；二是追加了智慧校园。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 290.00 万元，支出决算为 294.00 万元，完成年初预算的 101.38%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 367.84 万元，支出决算为 367.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 493.69 万元，支出决算为 493.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、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 5,292.48 万元，其中，人员经费 4,333.43 万元，主要包括：基本工资 732.80 万元、津贴补贴 534.68 万元、绩效工资 1,514.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 290.00 万元、职工基本医疗保险缴费 117.77 万元、其他社会保障缴费 12.73 万元、住房公积金 308.74 万元、医疗费 237.34 万元、离

休费 49.49 万元、退休费 522.62 万元、抚恤金 13.04 万元；公用经费 959.05 万元，主要包括：办公费 14.62 万元、印刷费 1.81 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.04 万元、电费 1.87 万元、邮电费 3.73 万元、物业管理费 65.43 万元、差旅费 1.68 万元、维修(护)费 6.48 万元、租赁费 497.70 万元、专用材料费 3.19 万元、劳务费 216.14 万元、委托业务费 4.39 万元、工会经费 53.47 万元、公务用车运行维护费 6.95 万元、其他商品和服务支出 57.42 万元、办公设备购置 20.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市教育科学研究院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市教育科学研究院本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 27.00 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 25.74%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算减少 12.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 6.95 万元,完成年初预算的 46.33%;其中:公务用车运行费 6.95 万元,完成年初预算的 46.33%,比年初预算减少 8.05 万元,主要原因是严控公务车辆出行,加强公车日常维护保养。主要用于教科研业务活动下校、调研。其中:维修费 4.42 万元;过桥过路费 0.23 万元;保险费 1.62 万元;安全奖励费用 0 万元;车船税 0.31 万元;北斗导航安装费 0.37 万元。年末公务用车保有量 5 辆,截止 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算减少 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.55 万元,上升 28.70%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加 1.55 万元,上升 28.70%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是部分车辆使用年限久远,车辆维护费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市教育科学研究院 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市教育科学研究院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市教育科学研究院 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市教育科学研究院政府采购支出总额 6,342.33 万元，其中：政府采购货物支出 6,020.13 万元、政府采购服务支出 322.20 万元。授予中小企业合同金额 272.57 万元，占政府采购支出总额的 4.30%，其中：授予小微企业合同金额 132.41 万元，占政府采购支出总额的 2.09%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市教育科学研究院共有车辆 5 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1,800.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照上级部门有关预算绩效管理的文件要求，通过成立绩效自评领导小组和专家评价小组的形式，依照相关政策依据，对绩效评价相关资料和数据进行分析整理，形成绩效自评报告，较好完成了我单位整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 7,139.11 万元，评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用总体上符合国家财经法规和财务管理制度的规定，以及项目预算批复的用途。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 779.12 万元，执行数为 779.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是划拨“十三五”规划科研重点课题、一般课题研究经费，增强了中小学教师课题研究能力；二是完成初高中调考试卷命题、审题及网上阅卷；三是推进中小学教育质量监测体系构建；四是采购《成才》杂志、编印《教育信息》、《武汉教育年鉴》等。发现的问题及原因：一是对部门预算绩效评价相关政策及理论的认识与理解深度不够；二是受 2021 年新冠肺炎疫情影响，部分教研培训业务活动被迫取消；三是部分政府采购类项目未如期完成验收手续，相关项目绩效无法有效衡量。下一步改进措施（1）进一步加强绩效评价政策法规的学习，提高预算绩效编制的前瞻性，更加科学合理编制项目绩效目标和设置绩效评价指标；（2）进一步加大政府采购预算项目执行监控力度，合理规划政府采购预算项目执行进度，确保政府采购项目在预算年度内，在合法合规基础上，加快预算执行进度。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 239.63 万元，执行数为 239.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了网络运维、网络扫描监测等 2 项外包服务采购，确保了网络安全运转；二是采购了一批机房网络设备，为网络正常运转提供了硬件支持。发现的问题及原因：预算绩效指标不够细化。下一

步改进措施：加强预算绩效指标的编制和审核，确保设置的绩效指标详细具体，便于实施绩效评价。

2021 年度信息化运行维护项目自评表

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市教育科学研究院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	239.63	239.63	100%	20	
年度绩效 目标 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	外包服务		3 项	3 项	36
			网络设备		1 批	0	0
		质量指标	系统运行正常率		≥95%	100%	20
	效益 指标	时效指标	完成时间		2021 年	2021 年	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分		96 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年该项目按计划完成预算绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了教科研人员引进工作，年度考核合格率达标，进一步提升了我院整体教科研业务水平。发现的问题及原因：预算绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：结合预算项目自身特点，设置多维度绩效评价指标，全方位评价预算项目绩效。

2021 年度教职工队伍建设项目自评表

项目名称		教职工队伍建设					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市教育科学研究院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	180	180	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	中高级职称人数		12人	12人	27
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	100%	20
	效益 指标	时效指标	完成时间		2021年	2021年	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	99.33%	10
总分	97分						

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年该项目按计划完成预算绩效目标。
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将结合 2021 年预算绩效自评结果情况，严格按照上级部门有关文件精神规定，进一步加强预算编制管理、预算绩效目标管理，根据预算项目的特殊性，设置更加科学合理的预算绩效目标、绩效评价指标，同时进一步完善相关内部控制制度，确保在合法合规使用预算资金的基础上，提高预算资金的使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）党的建设不断深化

坚持“思想引领、学习在先”机制，组织开展 12 次中心组（扩大）学习，学习党规党纪和监察法规达 15 次，完善“1+8+N”的党建清单，统筹部署全院党风廉政建设工作。系统性编写了《武汉市中小学党史学习教育指南》，承办“同上一节思政课，党史学习教育进课堂”中小学系列研讨课活动，立足思政教学主阵地，以学校为服务对象，实施“红色教研进民校、进课堂、进家庭”品牌特色活动，全市近 600 名思政课教师参会研讨，推动党史学习教育走深走实。以严肃落实“六项治理”为抓手，推进作风建设“持久战”。

（二）中、高考改革研究不断推进

不断深化普通高中新课程新教材国家示范区建设。研制落实武汉市国家示范区工作规划。指导各区和各高中学校研究新的课程体系、研究新教材、研制新的评价体系。着手研究和开发《人工智能教育》《劳动教育》教材，在省教科院组织下开发地方教材、新教材配套教辅 30 余种。参与湖北省中高考有关方案、文件的研制与修订工作。安全有序完成中考命题和阅卷工作，试题质量受到社会务界

好评。完成了武汉市中考学业考试有关方案的制定、相关学科试题库建设以及抽样试测和阅卷。不断加强高考复习备考研究指导，全市高考成绩再创辉煌。

（三）“五育并举”研究不断强化

开展“双减”背景下的学生作业负担与校外培训负担大规模问卷调查。参与了教育部、湖北省有关体卫艺文件、标准的研制修订。完成了武汉市体育、艺术中高考有关方案的制定、试题库建设以及抽样试测和阅卷。主编的省地方教材《生命安全教育》入选中国首批优秀教材库。我院政治教研员参与主编的统编《道德与法治》八年级教材获国家级教材评选特等奖。

（四）新教材、新课程、新课标、新评价研究不断深入

参与了国家义务教育课程标准的研讨工作。开展“双减”背景下提升课堂教学质量、减轻学生作业负担、提高课后服务水平的研究工作。开展普通高中新课程新教材国家示范区建设。深入、广泛开展教育质量监测与评价专项工作，取得了两项国家软件著作权和九项发明专利。

（五）教育信息化教研不断深入

贯彻武汉市创建国家智慧教育示范区六大行动，着力构建以武汉教育云为主的市级多元立体教育信息化应用体系。建立了以翻转课堂与智慧课堂为核心的课堂教学方式变革和武汉市中小学 Steam 跨学科学习两大项目成为教育部教学实践应用共同体。在各区、校设立 1191 名“教育首

席信息官”，负责所在单位教育信息化工作，统筹教育信息化的规划、建设、应用和管理。人工智能教学实验在全市 240 所学校展开，教育部钟登华副部长在刚刚结束的“2021 国际人工智能与教育会议上，向全球推荐武汉经验。

（六）职成教研究不断深化

聚焦立德树人，关注思政课堂，培育学生学科核心素养。开展武汉市中职学校“思政特色活动案例”征集和评审活动，共收到 17 所学校 50 个“思政特色活动案例”。研制思政教学创新团队建设方案和思政课教学评价表，指导学校思政课改革创新。创新开展了“文明风采”活动。举办全市中等职业学校班主任能力大赛，全市 23 所中职学校 55 位班主任积极参加了市赛，按省参赛名额要求遴选出 10 名班主任参加湖北省中等职业学校班主任能力大赛，全部获奖。开展了全市中等职业学校“少年工匠心向党 青春奋进新时代”党史学习教育。聚焦评价，开展了文化课抽考和技能抽测。

（七）心理健康教育研究不断拓展

积极开展武汉市教育系统心理服务体系建设工作，探索武汉市中小学心理健康医教结合模式探索。完成了市教育局关于《武汉市中小学幼儿园心理安全防范标准（试行）》研制。

（八）劳动教育研究不断推进

按照“有序推动，强化落实”的原则，开展九个“一”的工作：成立了一个研究专班，考察了一批全国特色地区，开展了一次市级调研，各学科分别召开了一次全市教研工作会，参编了一种国家教材，举办了一系列市区级培训竞赛活动，遴选了一批实验区、实验校，开辟了一个《成才》杂志专栏，召开了一次全市劳动教育研讨会。

（九）教科研成果不断丰富

今年，成功立项教育部重点课题一项。获得第六届全国教育科学研究优秀成果三等奖一个。湖北省规划课题成功立项重点课题3项，一般课题3项。选送湖北省教育厅2021年度教育改革发展专项课题2项。

（十）教育资源建设不断推进

精心编辑教育期刊，提升期刊质量，彰显社会效益。《武汉教育年鉴》2020卷、2021卷出版，派送3700余册。《武汉教育年鉴》2020被评为湖北省优秀年鉴。《成才》杂志出正刊12期、高考增刊1期，每月派送6000册；被人大资料复印中心全文转载及索引收录达30多条。《教育信息》出刊24期，每月派送7000册。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设不断深化	以严肃落实“六项治理”为抓手，推进作风建设“持久战”。	组织开展12次中心组（扩大）学习，学习党规党纪和监察法规达15次，完

			善“1+8+N”的党建清单，系统性编写了《武汉市中小学党史学习教育指南》，承办“同上一节思政课，党史学习教育进课堂”中小学系列研讨课活动。
2	中、高考改革研究不断推进	不断深化普通高中新课程新教材国家示范区建设。研制落实武汉市国家示范区工作规划。	着手研究和开发《人工智能教育》《劳动教育》教材，在省教科院组织下开发地方教材、新教材配套教辅30余种，参与湖北省中高考有关方案、文件的研制与修订工作，安全有序完成中考命题和阅卷工作。
3	“五育并举”研究不断强化	开展“双减”背景下的学生作业负担与校外培训负担研究。	参与了教育部、湖北省有关体卫艺文件、标准的研制修订。完成了武汉市体育、艺术中高考有关方案的制定、试题库建设以及抽样试测和阅卷。主编的省地方教材

			《生命安全教育》入选中国首批优秀教材库。
4	新教材、新课程、新课标、新评价研究不断深入	提升课堂教学质量、减轻学生作业负担、提高课后服务水平。	参与了国家义务教育课程标准的研讨工作。开展普通高中新课程新教材国家示范区建设。深入、广泛开展教育质量监测与评价专项工作，取得了两项国家软件著作权和九项发明专利。
5	教育信息化教研不断深入	构建以武汉教育云为主的市级多元立体教育信息化应用体系。	建立了以翻转课堂与智慧课堂为核心的课堂教学方式变革和武汉市中小学Steam跨学科学习两大项目成为教育部教学实践应用共同体。
6	职成教研究不断深化	聚焦立德树人，关注思政课堂，培育学生学科核心素养。	开展武汉市中职学校“思政特色活动案例”征集和评审活动。研制思政教学创新团队建设方案和思政课教学评

			价表，指导学校思政课改革创新。创新开展了“文明风采”活动。
7	心理健康教育研究不断拓展	探索武汉市中小学心理健康医教结合模式	完成了市教育局关于《武汉市中小学幼儿园心理安全防范标准（试行）》研制。
8	劳动教育研究不断推进	按照“有序推动，强化落实”的原则，开展九个“一”的工作	成立了一个研究专班，考察了一批全国特色地区，开展了一次市级调研，各学科分别召开了一次全市教研工作会，参编了一种国家教材，举办了一系列市区级培训竞赛活动，遴选了一批实验区、实验校，开辟了一个《成才》杂志专栏，召开了一次全市劳动教育研讨会。

9	教科研成果不断丰富	提升教科研能力	成功立项教育部重点课题一项。获得第六届全国教育科学研究优秀成果三等奖一个。湖北省规划课题成功立项重点课题 3 项，一般课题 3 项。选送湖北省教育厅 2021 年度教育改革发展专项课题 2 项。
10	教育资源建设不断推进	精心编辑教育期刊，提升期刊质量	《武汉教育年鉴》2020 卷、2021 卷出版，派送 3700 余册。《武汉教育年鉴》2020 被评为湖北省优秀年鉴。 《成才》杂志出正刊 12 期、高考增刊 1 期，每月派送 6000 册；《教育信息》出刊 24 期，每月派送 7000 册。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、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或事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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)费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市教育科学研究院绩效评价报告

一、2021 年度武汉市教育科学研究院整体绩效评价报告

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号、中共武汉市委《武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发[2018]16号)、市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》(武财绩[2018]626号)以及《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》(武财绩[2022]173号)等文件要求,我院开展了2021年部门预算整体绩效自评工作,部门整体绩效自评得分95分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位 2021 年调整后预算收入 12,795.24 万元，实际支出 12,795.24 万元，其中：基本支出预算支出 5,292.48 万元，项目支出预算支出 7,502.76 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年度我单位完成了年初设立的整体绩效目标，分别为：（1）组织编写了初中、高中、中职调研考试试卷，开展了中小学校各学科优质课及论文评审；（2）确保了武汉教育信息网及相关网络设备正常运转；（3）进一步完善了武汉市中小学教育质量监测与评价体系，实施了武汉市中小学教育质量监测与评价大数据平台（二期）建设；（4）划拨了“十三五”规划“后疫情时代与教育”专项课题经费、“十三五”规划教师个人课题经费、2021 年度武汉市教育科学规划普通高中专项课题经费；（5）指导了 4 所托管学校教学及教研活动，实施了 2021 年度《成才》杂志采购，编印了 2021 年度《教育信息》、《武汉教育年鉴》。

二、2021 年度教育发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我单位 2021 年度教育发展建设项目绩效目标得分 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年，武汉市教育局安排武汉市教育科学研究院 2021 年教育教研及改革专项项目调整后的资金 779.12 万元，到位资金 779.12 万元，实际使用资金 779.12 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

进一步推进了我市基础教育发展，提高了我市基础教育教研水平。具体表现为：划拨“十三五”规划“后疫情时代与教育”专项课题 20 项，划拨“十三五”规划第五批教师个人课题 522 项，完成初高中调考试卷命题、审题及网上阅卷，推进中小学教育质量监测体系构建，《武汉教育年鉴》2020 卷、2021 卷出版，派送 3700 余册。《成才》杂志出正刊 12 期、高考增刊 1 期，每月派送 6000 册。《教育信息》出刊 24 期，每月派送 7000 册。

三、2021 年度信息化运行维护项目自评表

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市教育科学研究院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	239.63	239.63	100%	20	
年度 绩效 目标 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	外包服务		3 项	3 项	36
			网络设备		1 批	0	0
		质量指标	系统运行正常率		≥95%	100%	20
	效益 指标	时效指标	完成时间		2021 年	2021 年	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分		96 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年该项目按计划完成预算绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2021 年度教职工队伍建设项目自评表

项目名称		教职工队伍建设					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市教育科学研究院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	180	180	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	中高级职称人数		12 人	12 人	27
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	100%	20
	效益 指标	时效指标	完成时间		2021 年	2021 年	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	99.33%	10
总分		97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年该项目按计划完成预算绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。