

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：刘飞飞

联系电话：83214330

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			1-12月 执行数	1-12月 执行率	财政收 回	指标偏差大或未完成原因分析（简要 概述）
						年初 预算数	年中追 加数+/ 调减数-	小计				
1	036		区财政局	党建	办公室	1.10		1.10	0.29	26.36%	0.81	因年终工作任务重，第二次党建活动没有开展。
2	036		区财政局	编外辅助用工	办公室	166.9		166.90	162.15	97.15%	4.75	
3	036		区财政局	财政局预算绩效评价经费	会计科	64		64.00	53.35	83.36%	10.65	落实过紧日子要求，压减了重点绩效评价规模。
4	036		区财政局	财政局政投预算评审专项工作经费	综合科	800		800.00	252.37	31.55%	547.63	政投项目预算评审和财务结算评审，按照合同约定未到付款
5	036		区财政局	财政专项业务工作经费	区财政局	288.98		288.98	104.52	36.17%	184.46	财政专网运维费、预算编制服务费、律师咨询费、PPP咨询费等项目支出按照合同约定未到付款时间。