

附表4

2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

填表人：冷夏

联系电话：83255047

单位：万元

总序号	单位代码	项目序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年执行数	全年执 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	合计				
	022	002	东西湖区文化馆	公共文化服务		105	0	105	87.99418	83.80%	17.00582	
	022	002		公益电影放映		13.74	0	13.74	13.74	100%	0	
	022	002		2022免费开放		0	12	12	12.00	100%	0	
	022	002		2024公共文化服务免 费开放中央补助		0	11	11	9.957333	90.5%	1.042667	
	022	002		免费开放补助		0	14.156961	14.156961	14.156961	100%	0	
	022	002		电影放映		0	7.038	7.038	7.038	100%	0	
	022	002		群众文化补助		0	9.703	9.703	9.703	100%	0	
	022	002		市级补助电影放映		0	7.038	7.038	7.038	100%	0	
	022	002		中央补助电影放映		0	8.28	8.28	7.452	90%	0.828	
	022	002		2024公共文化服务免 费开放中央补助（补 充）		0	1	1	0.00	0	1	
	022	002		公共文化服务 武财教2024（724）		0	39	39	0.00	0	39	
	022	002		公共文化服务 武财教2024（724）- 政采		0	5	5	0.00	0	5	
	022	002		农村公益电影放映		0	5.4	5.4	0.00	0	5.4	
	022	002	合计	公共文化服务补助		0	12.6	12.6	0.00	0	12.6	
	022	002		往来资金		0	1.680955	1.680955	0.2316	13.78%	1.449355	
	022	002				118.74	133.896916	252.636916			83.325842	

附表3 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（部门整体）

填表人：冷夏

联系电话：83255047

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			全年执行数	全年执行率	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	合计				
	022	002	武汉市东西湖区文化馆	部门整体	武汉市东西湖区文化馆	505.69	132.48	638.17	498.49	88.49%	139.68	