

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：高欢

联系电话：83893990

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情况原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	合计				
不填	22001	不填	区文化和旅游局	部门整体	区文化和旅游局	1417.62	17222.09	18639.71	17466.92	94%	1172.79	可以不填



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：高欢

联系电话：83893990

单位：万元

总序号	单位代码	项目序号	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(简要描述)
					年初 预算数	年中追加数/ 调减数	合计				
	22001	1	区文化和旅游局 广播村村响项目	文旅科	40	21	19	19	100%	0	
	22001	2	区文化和旅游局 党建经费	办公室	1.48		1.48	1.17	79%	0.31	
	22001	3	区文化和旅游局 扩大文旅消费专项补贴	文旅科	100	25.67	74.33	0	0%	74.33	
	22001	4	区文化和旅游局 购买服务人员项目(2024年)	办公室	185		185	179.53	97%	5.47	
	22001	5	区文化和旅游局 全民健身经费(2024年)	体育科	95		95	33.33	35%	61.67	
	22001	6	区文化和旅游局 赛马赛事项目(2024年)	体育科	4		4	2.8	70%	1.2	
	22001	7	区文化和旅游局 执法大队工作经费(2024年)	执法队	25.98		25.98	17.08	66%	8.9	
	22001	8	区文化和旅游局 档案归档整理经费	办公室	5		5	4.55	91%	0.45	
	22001	9	区文化和旅游局 公共文化服务经费(2024)	文旅科	69	36	33	10.26	31%	22.74	
	22001	10	区文化和旅游局 旅游发展专项(2024)	文旅科	20	25.59	45.59	44.49	98%	1.1	
	22001	11	区文化和旅游局 公共体育场馆低免开放	体育科		272.5	272.5	272.5	100%	0	
	22001	12	区文化和旅游局 体彩公益金	体育科		119.06	119.06	117.45	99%	1.61	
	22001	13	区文化和旅游局 2023首届武汉数字漫游节暨TCG腾讯游戏超级世界财政补助	文旅科		200	200	200	100%	0	
	22001	14	区文化和旅游局 2024年第二批体育彩票公益金市县分成资金	体育科		90.53	90.53	0	0%	90.53	
	22001	15	区文化和旅游局 2024年上半年体育彩票公益金市县分成资金	体育科		246.39	246.39		0%	246.39	
	22001	16	区文化和旅游局 2024年中央支持地方公共文化服务体系专项资金	文旅科		46.98	46.98		0%	46.98	
	22001	17	区文化和旅游局 东西湖区旅游宣传片拍摄经费	文旅科		58.5	58.5	17.55	30%	40.95	
	22001	18	区文化和旅游局 湖北文旅龙年送福新春特别惠民活动专项经费	文旅科		304.94	304.94	304.93	100%	0.01	
	22001	19	区文化和旅游局 临空港文化中心运营经费	文旅科		1970	1970	1899.71	96%	70.29	
	22001	20	区文化和旅游局 临空港文化中心周年庆	文旅科		39.58	39.58	39.58	100%	0	
	22001	21	区文化和旅游局 旅游发展专项资金	文旅科		5	5	5	100%	0	
	22001	22	区文化和旅游局 旅游行业升级配套政策扶持资金	文旅科		200	200	0	0%	200	
	22001	23	区文化和旅游局 旅游行业升级配套政策扶持资金	文旅科		30	30	0	0%	30	
	22001	24	区文化和旅游局 旅游行业升级配套政策扶持资金	文旅科		30	30	30	100%	0	
	22001	25	区文化和旅游局 全民健身(武财教405号)	体育科		105	105	0	0%	105	
	22001	26	区文化和旅游局 全民健身体育器材采购	体育科		146.95	146.95	145.53	99%	1.42	
	22001	27	区文化和旅游局 群众文化项目经费	文旅科		26	26		0%	26	
	22001	28	区文化和旅游局 2023年市级公共文化服务项目补助资金	文旅科		20	20	20	100%	0	
	22001	29	区文化和旅游局 省级体育事业发展专项	体育科		2	2		0%	2	
	22001	30	区文化和旅游局 体彩公益金	体育科		150	150	147.27	98%	2.73	

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：高欢

联系电话：83893990

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 (简要描述)
						年初预算数	年中追加数/调减数	合计				
	22001	31	区文化和旅游局	体彩公益金	体育科		1	1		0%	1	
	22001	32	区文化和旅游局	体彩公益金	体育科		3	3		0%	3	
	22001	33	区文化和旅游局	体彩公益金【2023】788号	体育科		254.96	254.96	126.5	50%	128.46	
	22001	34	区文化和旅游局	体育场统计调查【2023】1075	体育科		5	5	4.96	99%	0.04	
	22001	35	区文化和旅游局	往来资金	体育科		12897	12897	12897	100%	0	