附表1　2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：陈丹丹　　联系电话：83255163　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	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	022005	武汉市东西湖区博物馆	部门整体	武汉市东西湖区博物馆	259.88	217.5	477.38	324.28	68%	41.31	财政资金紧张，款项未能及时支付

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：陈丹丹　　联系电话：83255163　　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	022005		武汉市东西湖区博物馆	博物馆博物馆文物非遗项目经费	武汉市东西湖区博物馆		30.00	30.00	26.60	88.67%	0	
2	022005		武汉市东西湖区博物馆	博物馆博物馆文物非遗项目经费	武汉市东西湖区博物馆	20		20	5.12	25.60%	14.88	财政资金紧张，款项未能及时支付
3	022005		武汉市东西湖区博物馆	博物馆文物普查专项经费	武汉市东西湖区博物馆	10		10	0	0	10	财政资金紧张，款项未能及时支付
4	022005		武汉市东西湖区博物馆	博物馆项目经费	武汉市东西湖区博物馆		49	49	49	100%	0	
5	022005		武汉市东西湖区博物馆	博物馆综合运转保障专项经费	武汉市东西湖区博物馆		21.1	21.1	21.09	99.95%	0.01	
6	022005		武汉市东西湖区博物馆	非物质文化遗产公共文化服务活动费	武汉市东西湖区博物馆		10	10	9.75	97.50%	0.25	
7	022005		武汉市东西湖区博物馆	国家非物质文化遗产保护资金（下区调整）	武汉市东西湖区博物馆		6	6	0	0	0	财政资金紧张，款项未能及时支付
8	022005		武汉市东西湖区博物馆	市级非国有和行业博物馆扶持资金	武汉市东西湖区博物馆		69	69	0	0	0	财政资金紧张，款项未能及时支付
9	022005		武汉市东西湖区博物馆	市级文化遗产保护资金	武汉市东西湖区博物馆		9.4	9.4	0	0	0	财政资金紧张，款项未能及时支付
10	022005		武汉市东西湖区博物馆	下拨2025年度不可移动文物保护资金	武汉市东西湖区博物馆		23	23	0	0	0	财政资金紧张，款项未能及时支付
11	022005		武汉市东西湖区博物馆	往来资金	武汉市东西湖区博物馆	1		1	0	0	0	