

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：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			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	022002	2	武汉市东西湖区文化馆	公共文化服务	武汉市东西湖区文化馆	94.00	0.00	94.00	20.05	21%	73.95	2025年存在应付未付项目
2	022002	2		公益电影放映		13	0	13.00	2.742	21%	10.26	放映员人数减少至2人
3	022002	3		文化馆场馆设施运营维护		0	362.2	362.20	362.2	100%	0.00	
4	022002	4		文化馆场馆设施运营维护		0	341.43	341.43	341.4	100%	0.03	
5	022002	5		往来资金		1	1.18	2.18	1.68	77%	0.50	
6	022002	6		2024年公共文化服务		0	12.6	12.60	12.60	100%	0.00	
7	022002	7		2024年免费开放		0	1.04	1.04	1.04	100%	0.00	
8	022002	8		公共文化服务武财教2024（724）		0	39	39.00	38.98	100%	0.02	
9	022002	9		中央补助电影放映		0	0.828	0.828	0.828	100%	0.00	
10	022002	10		2024公共文化服务免费开放中央补助（补充）		0	1	1.00	1.00	100%	0.00	
11	022002	11		农村公益电影放映		0	5.4	5.40	5.40	100%	0.00	
12	022002	12		公共文化服务武财教2024（724）-政采		0	5	5.00	4.87	97%	0.13	
13	022002	13		2025年公共文化服务		0	11	11.00	11.00	100%	0.00	
14	022002	14		农村公益电影放映武财教（2025）675号		0	7.038	7.038	7.038	100%	0.00	
15	022002	15		农村公益电影放映武财教（2025）374号		0	12	12.00	12.00	100%	0.00	
						108.00	799.72	907.72	822.83		84.89	

