

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: _____			联系电话: 83377376						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				
不填	099001	不填	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	部门整体	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	632.23	14255.03	14887.26	14247.96	95.71%	639.30	沿江高铁武宜线第三方服务费累计金额为1141.75024万元，2023年、2024年按照合同约定付款节点累计支出583.274503万元，执行率达51.09%。后续将严格按照我中心与沿江高铁武宜线项目第三方服务单位合同约定付款节点，严格审核第三方服务单位相关资料，依法依规支付第三方服务费，确保项目征迁资金安全、合法、合规使用。

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

联系电话：83377376

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				
不填	099001	1	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	柏泉街复核第三方服务费	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	0.00	9.30	9.30	9.21	99.05%	0.09	据实结算
	099001	2	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	常年法律顾问、土地整理法律顾问及行政诉讼服务费	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	25.00	0.00	25.00	21.50	86.00%	3.50	根据诉讼案件数量据实结算
	099001	3	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	党建经费及文明创建经费	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	0.24	0.00	0.24	0.15	61.66%	0.09	党建知识学习以线上学习方式为主
	099001	4	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	辅助工作经费	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	22.00	0.00	22.00	19.02	86.45%	2.98	据实结算
	099001	5	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	物业管理费	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	39.72	0.00	39.72	38.61	97.21%	1.11	根据合同约定付款
	099001	6	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	60.00	0.00	60.00	59.93	99.89%	0.07	据实结算
	099001	7	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	2024年全市、全区优秀共产党员和优秀党务工作者奖金	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	0.00	0.30	0.30	0.30	100.00%	0.00	无偏差
	099001	8	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	将军路泵站款	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	0.00	3200.00	3200.00	3200.00	100.00%	0.00	无偏差
	099001	9	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	武汉江北城区500千伏输变电工程项目款	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	0.00	3300.00	3300.00	3300.00	100.00%	0.00	无偏差
	099001	10	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	新建铁路沪渝蓉高速铁路合肥至武汉段（东西湖区境内）项目第三方服务费	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	0.00	54.08	54.08	54.08	100.00%	0.00	无偏差
	099001	11	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	沿江高铁武宜线第三方服务费	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	0.00	653.79	653.79	95.31	14.58%	558.48	沿江高铁武宜线第三方服务费累计金额为1141.75024万元，2023年、2024年按照合同约定付款节点累计支出583.274503万元，执行率达51.09%，后续将严格按照我中心与沿江高铁武宜线项目第三方服务单位合同约定付款节点，严格审核第三方服务单位相关资料，依法依规支付第三方服务费，确保项目征迁资金安全、合法、合规使用。
	099001	12	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	中铁阅湖郡购房款	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	0.00	7037.57	7037.57	7037.57	100.00%	0.00	无偏差