

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：胡佳宇

联系电话：83243653

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 或未完成情况分析(简要概述)
						年初 预算数	年中追加数/调 减数	合计				
不填	024001	不填	东西湖区档案馆	部门整体	东西湖区档案馆	710.5	940.57	1651.07	1487.42	89%	163.65	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：胡佳宇

联系电话：83243653

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	024001	1	东西湖区档案馆	购买活动经费	办公室	0.22		0.22	0.21	96%	0.008	可以不填
	024001	2	东西湖区档案馆	购买服务用工人员经费	办公室	52		52	48.03	92%	3.97	
	024001	3	东西湖区档案馆	馆安全保卫服务费	接收保管科	40	-0.75	39.25	36.38	93%	2.87	
	024001	4	东西湖区档案馆	馆藏档案保护费	接收保管科	108		108	100.18	93%	7.82	
	024001	5	东西湖区档案馆	馆综合业务经费	办公室	10	0.75	10.75	10.74	99%	0.012	
	024001	6	东西湖区档案馆	史志编研	编研利用科	40		40	22.96	57%	17.04	
	024001	7	东西湖区档案馆	数字档案馆建设及其他费用	整理鉴定和信息技		961.19	961.19	875.60	91%	85.59	
	024001	8	东西湖区档案馆	数字馆运营及档案数字化费	整理鉴定和信息技	50		50	3.66	7%	46.34	
	024001	9	东西湖区档案馆	往来资金	办公室		1.19	1.19	1.19	100%	0	