

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：胡佳宇

联系电话：15071338639

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	024	001	区档案馆	档案馆场馆日常运行经费	办公室	10.00	863.91	873.91	873.33	100%	0.57	
2	024	001	区档案馆	党建	办公室	0.2		0.2	0.19	95%	0.01	
3	024	001	区档案馆	编外辅助用工	办公室	52		52	48.61	93%	3.39	
4	024	001	区档案馆	档案馆安全保卫服务费	接收保管科	40		40	39.98	100%	0.02	
5	024	001	区档案馆	档案馆藏档案保护费	接收保管科	108		108	104.63	97%	3.37	
6	024	001	区档案馆	档案馆数字档案馆运行维护	整理鉴定和信	30		30	30	100%	0	
7	024	001	区档案馆	档案馆档案史志编研经费	编研利用科	30	4	34	33.82	99%	0.18	

附表1 2019年西湖区疾病预防控制中心

序号	项目	实施科室、部门或
001	项目	项目

联系电话: 15071338639

指标偏差大或
未完成原因分
析（简要概
述）

[illegible]