

姓名：钱利娟	
单位代码	预算部门

钱利娟

联系电话: 83892078

单位：万元

[illegible]

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：钱利娟

联系电话：83892078

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	021001	1	区机关事务服务中心	编外辅助用工	办公室	85.00	0	85.00	84.31	99.19%	0.69	
2	021001	2	区机关事务服务中心	党建	办公室	0.52	0	0.52	0.17	32.69%	0.35	2025年党建经费主要用于购置相关书籍，组织的党员参观学习活动中未产生车费及用餐费
3	021001	3	区机关事务服务中心	东西湖区代理记账平台经费	会计服务科	217.72	0	217.72	217.72	100%	0	
4	021001	4	区机关事务服务中心	东西湖区公车平台经费	物业服务科	840.20	0	840.20	840.2	100%	0	
5	021001	5	区机关事务服务中心	机关事务服务中心办公大楼租金费用	物业服务科	0.00	+11278.55	11278.55	11278.53	100%	0.02	
6	021001	6	区机关事务服务中心	机关事务服务中心搭建全区通用类资产公物仓平台经费	物业服务科	10.00	0	10.00	0	0%	10.00	公物仓信息化平台暂由各区免费使用，未使用该项资金。
7	021001	7	区机关事务服务中心	机关事务服务中心党政机关办公用房工作经费	物业服务科	2.00	0	2.00	1.60	80%	0.40	《党政机关办公用房使用协议》未使用铜版纸印刷，使用的普通A3纸打印，资金节约。
8	021001	8	区机关事务服务中心	机关事务服务中心后勤保障经费	物业服务科	595.00	+120	715.00	540.72	75.63%	174.28	党校消防整改项目和部分零星维修项目待完工后支付。
9	021001	9	区机关事务服务中心	机关事务服务中心会计服务经费	会计服务科	9.00	0	9.00	7.68	85.33%	1.32	为节约财政资金，降低了集中代理记账中心考核费用。
10	021001	10	区机关事务服务中心	机关事务服务中心会议服务经费	会议服务科	30.00	0	30.00	29.74	99.13%	0.26	
11	021001	11	区机关事务服务中心	机关事务服务中心生活服务经费	生活服务科	697.00	+26.4	723.40	719	99.39%	4.4	
12	021001	12	区机关事务服务中心	机关事务服务中心物业服务经费	物业服务科	0.00	+994.3	994.30	994.18	99.99%	0.12	
13	021001	13	区机关事务服务中心	往来资金	办公室	0.00	+4289.61	4289.61	4289.61	100%	0	