

2024 年度武汉市财政局投资管理分局 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市财政局投资管理分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市财政局投资管理分局 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市财政局投资管理分局 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市财政局投资管理分局概况

一、单位主要职责

贯彻执行《预算法》和中央、省、市关于政府债务限额管理和预算管理的政策规定，具体承办组织全市政府债券申报、转贷、兑付，政府债务统计、分析等工作，开展债券资金使用绩效管理评价，防范化解政府债务风险。

二、机构设置情况

武汉市财政局投资管理分局无下属决算单位。2024 年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市财政局投资管理分局 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.92	一、一般公共服务支出	31	434.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.26
	9		九、卫生健康支出	39	58.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	571.92	本年支出合计	57	571.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	571.92	总计	60	571.92

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	571.92	571.92					
201			一般公共服务支出	434.93	434.93					
20106			财政事务	434.93	434.93					
201060			行政运行	353.57	353.57					
201060			一般行政管理事务	81.36	81.36					
208			社会保障和就业支出	33.26	33.26					
20805			行政事业单位养老支出	32.90	32.90					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90					
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
208999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210			卫生健康支出	58.45	58.45					
21011			行政事业单位医疗	58.45	58.45					
210110			行政单位医疗	26.40	26.40					
210110			公务员医疗补助	32.05	32.05					
221			住房保障支出	45.28	45.28					
22102			住房改革支出	45.28	45.28					
221020			住房公积金	38.58	38.58					
221020			提租补贴	6.70	6.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市财政局投资管理分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			571.92	490.56	81.36			
201	一般公共服务支出		434.93	353.57	81.36			
20106	财政事务		434.93	353.57	81.36			
2010601	行政运行		353.57	353.57				
2010602	一般行政管理事务		81.36		81.36			
208	社会保障和就业支出		33.26	33.26				
20805	行政事业单位养老支出		32.90	32.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.90	32.90				
20899	其他社会保障和就业支出		0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.36	0.36				
210	卫生健康支出		58.45	58.45				
21011	行政事业单位医疗		58.45	58.45				
2101101	行政单位医疗		26.40	26.40				
2101103	公务员医疗补助		32.05	32.05				
221	住房保障支出		45.28	45.28				
22102	住房改革支出		45.28	45.28				
2210201	住房公积金		38.58	38.58				
2210202	提租补贴		6.70	6.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	571.92	一、一般公共服务支出	33	434.93	434.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.26	33.26		
	9		九、卫生健康支出	41	58.45	58.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.28	45.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	571.92	本年支出合计	59	571.92	571.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	571.92	总计	64	571.92	571.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	571.92	490.56	81.36	
201			一般公共服务支出	434.93	353.57	81.36	
20106			财政事务	434.93	353.57	81.36	
2010601			行政运行	353.57	353.57		
2010602			一般行政管理事务	81.36		81.36	
208			社会保障和就业支出	33.26	33.26		
20805			行政事业单位养老支出	32.90	32.90		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90		
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
210			卫生健康支出	58.45	58.45		
21011			行政事业单位医疗	58.45	58.45		
2101101			行政单位医疗	26.40	26.40		
2101103			公务员医疗补助	32.05	32.05		
221			住房保障支出	45.28	45.28		
22102			住房改革支出	45.28	45.28		
2210201			住房公积金	38.58	38.58		
2210202			提租补贴	6.70	6.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.73	302	商品和服务支出	45.63	310	资本性支出	
3010	基本工资	65.95	3020	办公费	0.81	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	75.70	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	160.45	3020	咨询费	0.22	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	2.00	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	32.12	3020	电费	3.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	0.65	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	26.40	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	32.05	3020	物业管理费	5.00			
3011	其他社会保障缴费	0.50	3021	差旅费				
3011	住房公积金	38.58	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.53			
3019	其他工资福利支出	11.33	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.20	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.00			
3030	奖励金		3022	福利费	2.42			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.17			
3039	其他对个人和家庭的补助	1.20	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	16.48			
人员经费合计		444.93	公用经费合计					45.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

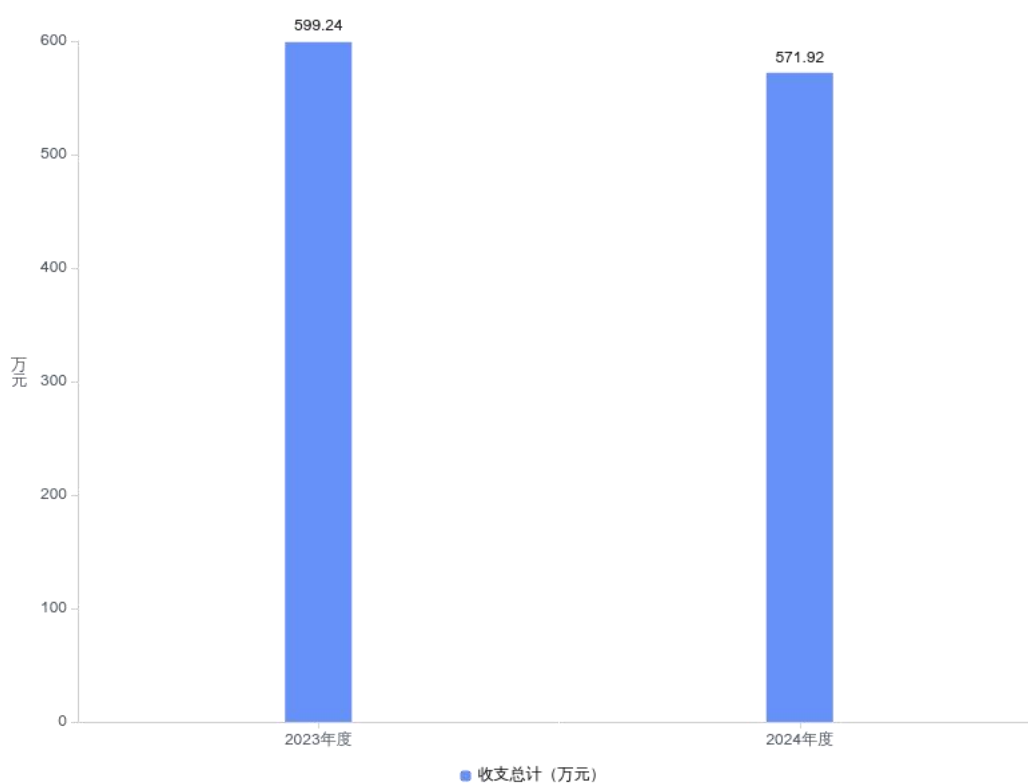
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市财政局投资管理分局 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 571.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 27.32 万元，下降 4.6%，主要原因是压缩经费开支。

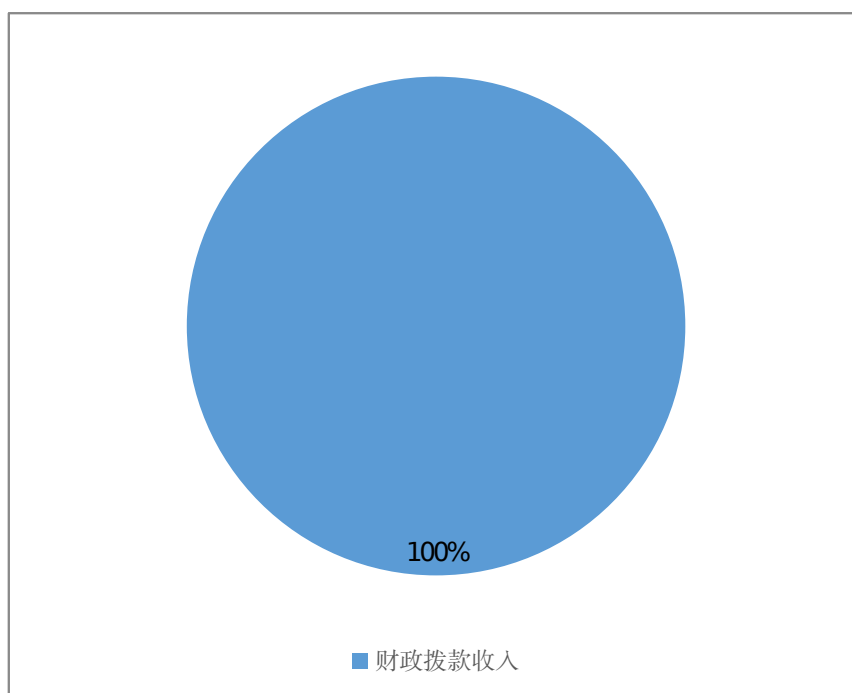
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 571.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 27.32 万元，下降 4.6%，主要原因是压缩经费开支。其中：财政拨款收入 571.92 万元，占本年收入 100%。

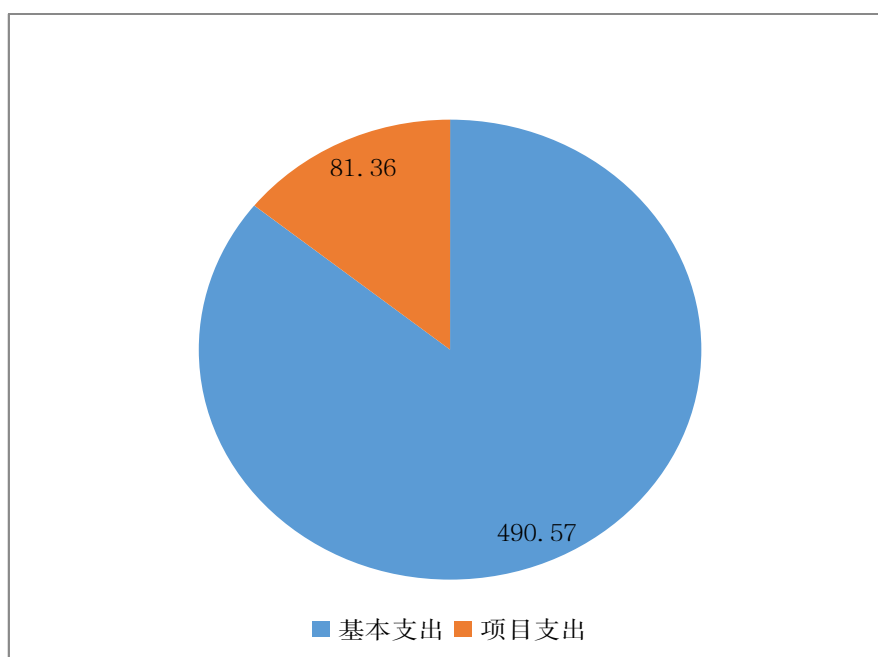
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 571.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 27.32 万元，下降 4.6%，主要原因是压缩经费开支。其中：基本支出 490.56 万元，占本年支出 85.8%；项目支出 81.36 万元，占本年支出 14.2%。

图 3：支出决算结构

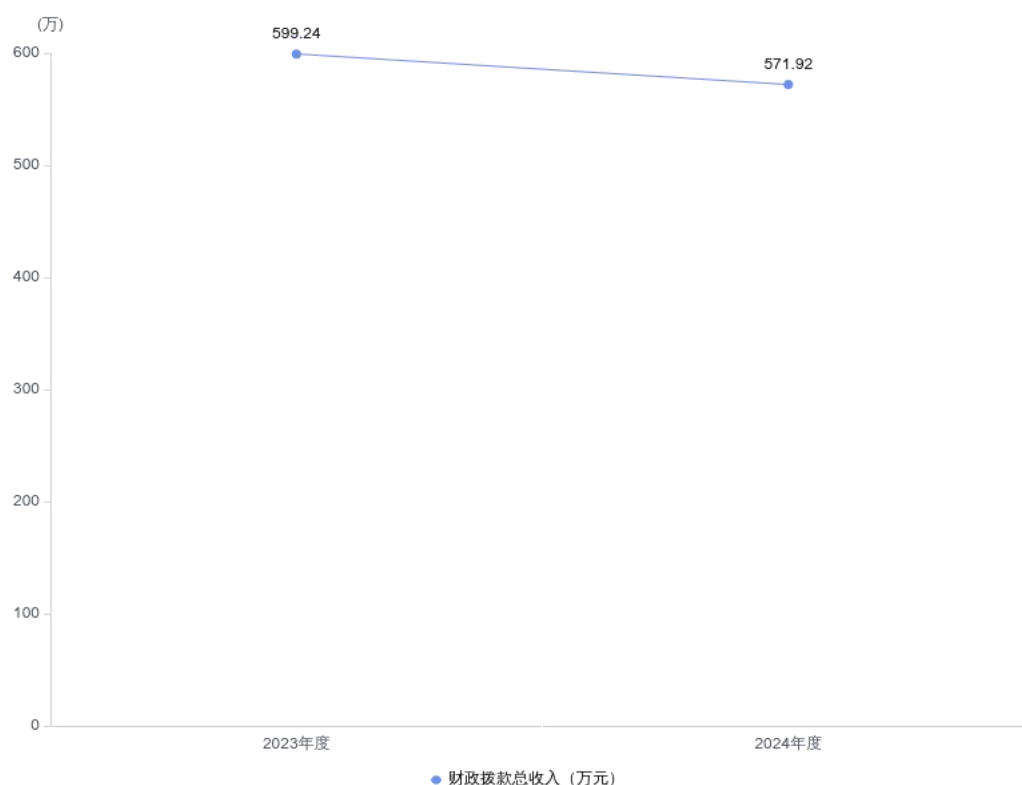


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 571.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.32 万元，下降 4.6%。主要原因是压缩经费开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 571.92 万元，比 2023 年度决算数减少 27.32 万元，减少主要原因是压缩经费开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 571.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.32 万元，下降 4.6%，主要原因是压缩经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 571.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 434.93 万元，占 76.1%。主要是用于保障行政运行和业务活动支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 33.26 万元，占 5.8%。主要是用于行政单位养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 58.45 万元，占 10.2%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 45.28 万元，占 7.9%。主要是用于住房公积金支出和购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 588.45 万元，支出决算为 571.92 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：基本支出 490.56 万元，项目支出 81.36 万元。项目支出主要用于政府债务债券管理项目 81.36 万元，主要成效落实中央、省市加强政府债券管理的有关要求，提高债务管理工作的业务水平和工作能力，建立专项债券申报、评审、监督、绩效评价工作机制，完善债务管理体系。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 345 万元，支出决算为 353.57 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 81.36 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩政府债务债券管理项目开支。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 71.5%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因是年中功能科目调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的10.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中功能科目调整。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.4万元,支出决算为26.4万元,完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33.6万元,支出决算为32.05万元,完成年初预算的95.4%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为42.3万元,支出决算为38.58万元,完成年初预算的91.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中功能科目调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.7万元,支出决算为6.7万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.56 万元,其中:

人员经费 444.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”预算和支出，与 2023 年度比较无增减变化情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2024 年度本单位无因公出国（境）预算和支出，无因公出国（境）团组及人次。与 2023 年度比较无增减变化情况。

2. 2024 年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算和支出，无购置（更新）公务用车，截止 2024 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。与 2023 年度比较无增减变化情况。

3. 2024 年度本单位无公务接待费预算和支出，无国内公务接待批次及人次。与 2023 年度比较无增减变化情况。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市财政局投资管理分局机关运行经费支出 45.63 万元，比年初预算数减少 8.59 万元，下降 15.8%。主要原因是：压缩经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市财政局投资管理分局政府采购支出总额81.36万元，其中：政府采购服务支出81.36万元。授予中小企业合同金额81.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市财政局投资管理分局无车辆，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 81.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，提高专项债券申报成功率，建立内部评审、申报工作机制，完善管理体系。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 81.36 万元，从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标均达标，评分结果为 99.14 分，根据财政支出绩效评价等级及标准评定对照表，评价等级为“优”。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个二级项目。

政府债务债券管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 81.36 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效益是：一是债券发行量控制在省厅下达的限额以内、专项债券资金覆盖率达标、债券资金拨付率达标、费用控制在年度预算内；二是债券利率低于商业银行利率、优先保障市府部署的重点项目资金需求、大力支持生态环保项目的资金需求、债券按时还本付息。

(四)绩效自评结果应用情况

紧抓绩效管理工作，探索绩效标准化建设，力争建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大督办力度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，在局党组的坚强领导下，我们握指成拳、团队作战，统筹发展与安全，助推全市经济社会高质量发展。

一是找准“重难点”完善制度，建立健全债务管理体系。制定武汉市防范化解地方债务风险“1+8+16”工作方案，构建全口径地方债务监测体系，加快建设防范化解地方债务风险长效机制，出台新增专项债券项目审核分级负责制度、新增专项债券管理办法、化债目标考核办法，健全防范化解政府债务风险绩效考核机制，建立市级融资平台债务化解工作协调机制，推动债务管理加力提效。

二是把握“需求点”精准施策，全力支持经济社会发展。积极争取新增债券发行额度，发挥政府债券逆周期调节作用，有效稳投资、补短板、促发展。督促加快债券资金使用进度，提升债券资金使用效益。抓好各级审计问题整改，开展专项债券检查和绩效评价，对使用进度缓慢、不符合使用规定的债券资金进行及时调整，切实把宝贵的资金用在刀刃上。

三是聚焦“突破点”改革创新，提升债务管理综合效能。针对政府债券还本付息账目杂、单位多、数据繁、精度高、时限紧、对账难的现实痛点，强化数智系统赋能，研究开发武汉市政府债务还本付息资金管理系统，实现还本付息计划、资金对账、账务处理、统计分析等功能的系统化、自动化、信息化，减轻了还本付息数据处理工作量，提高到期债券兑付的时效性和精准度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	找准“重难点” 完善制度，建立健全债务管理体系	健全防范化解政府债务风险绩效考核机制，建立市级融资平台债务化解工作协调机制，推动债务管理加力提效。	完成
2	把握“需求点” 精准施策，全力支持经济社会发展	积极争取新增债券发行额度，发挥政府债券逆周期调节作用，有效稳投资、补短板、促发展。	完成
3	聚焦“突破点” 改革创新，提升债务管理综合效能	强化数智系统赋能，研究开发武汉市政府债务还本付息资金管理系统，提高到期债券兑付的时效性和精准度。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2024 年度政府债务债券管理工作经费项目绩效自评表

项目名称		政府债务债券管理工作经费					
主管部门		武汉市财政局			项目实施单位	武汉市财政局投资管理分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20 分)		年度财政资金总额 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			85	81.36	95.7%	19.14	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	债券发行量控制在省厅下达的限额以内 (15 分)		≤100%	95.81%	15
		质量指标	专项债券资金覆盖率 (12 分)		100%	100%	12
		时效指标	债券资金拨付率(8 分)		100%	100%	8
		成本指标	费用控制在年度预算内 (6 分)		100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	债券利率低于商业银行利率 (7 分)		以中国人民银行公布的年度利率为准	严格按照中国人民银行公布的基准利率确定债券利率	7
		社会效益指标	优先保障市府部署的重点项目资金需求 (10 分)		以市政府文件为准	用于市府部署的重点项目建设专项债券占本年新增政府债券的 85.58%	10
		生态效益指标	大力支持生态环保项目的资金需求 (7 分)			15 个生态环保项目 61.17 亿元	7
		可持续影响指标	债券按时还本付息 (7 分)		还付率 100%	100%	7
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	债务管理工作双评议满意度 (8 分)		100%	100%	8
总分	99.14						