

内蒙古自治区预算绩效评价中心

2026 年度单位预算公开报告

内蒙古自治区预算绩效评价中心
2026 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构情况和人员情况
- 三、单位主要工作任务及目标

第二部分 单位预算安排情况说明

- 一、公共预算收支情况总体说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
- 六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026年单位预算公开表

第一部分

内蒙古自治区预算绩效评价中心 单位概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区预算绩效评价中心（内蒙古自治区政府采购裁决服务中心）贯彻落实党中央和自治区关于预算绩效评价工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对预算绩效评价工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到职责履行预算绩效评价工作的各方面和全过程。主要职责是：

- （一）协助组织实施全区预算绩效管理及评价相关工作；
- （二）承担财税法规和政策执行情况、财政监督管理有关事务性、辅助性工作；
- （三）承担厅机关和所属事业单位内部控制管理相关工作；
- （四）参与拟订政府采购行政裁决制度办法；
- （五）承担自治区及以下政府采购投诉处理行政裁决事项向自治区本级集中受理、调查、质证、审查、送达等事务性、辅助性工作；
- （六）承担政府采购当事人诚信体系建设的辅助性工作；
- （七）承担自治区财政厅交办的其他工作。

二、机构情况和人员情况

（一）机构情况

内蒙古自治区预算绩效评价中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位。依据《关于调整自治区财政厅所属事业单位机构编制事项的批复》（内机编办发〔2024〕47号），内

设正科级机构 5 个：综合科、绩效管理科、财政内控管理科、政府采购受理科、政府采购调查科。无下属单位。与上年相比没有变化。

（二）人员情况

本单位核定事业编制 26 名,2026 年预算实有人数 27 人,其中在职人员 20 人;退休人员 7 人。与上年相比在职人员净增加 4 人,其中遴选 2 人,考入 1 人,竞争性比选 1 人;退休人员没有变化。

（三）预算单位设置

从预算单位构成看,纳入本单位 2026 年度单位预算编制范围的预算单位共计 1 家,详细情况见表:

序号	单位名称
1	内蒙古自治区预算绩效评价中心

三、单位主要工作任务及目标

2026 年,财会监督工作以推进财政科学管理为主线,以精准发现问题和有效解决问题为目标,以“强监督、抓整改、树权威、提质效”为重点,着力开展“财会监督科学化规范化建设年”行动,进一步推进财会监督提质增效,助力自治区财政事业高质量发展。

（一）突出重点工作,持续加大财会监督力度

聚焦简政放权、重点领域、财政运行、日常监督、重点岗位、会计评估机构等方面加强监督,组织开展财会监督检查工作。

（二）严抓问题整改，全力做好监督后半篇文章

将财会监督结果及整改情况作为调整政策、预算编制、推进管理的重要参考，对整改不力、屡查屡犯的，调减预算安排，切实发挥监督结果运用实效。

（三）深化贯通协同，有效强化监督合力

继续推动各类监督贯通协调，促进财会监督主体横向协同，强化财政系统内纵向联动等机制，探索“数据赋能”监督新路径，不断提升监督效能。

（四）科学规划实施，打造财会监督科学化规范化建设年

将从狠抓检查方案编制、项目组织实施、复核审理处置三个方面提升质量，形成财会监督闭环，实现全生命周期管理。

（五）积极配合绩效和政府采购，做好事务性、辅助性工作

1.协助绩效管理处印发出台各类规章制度；参与开展绩效目标审核；配合组织开展自治区本级部门（单位）绩效运行监控；自治区本级部门（单位）2025年项目自评和部门评价；协助完成2026年财政重点绩效评价；完成自治区本级部门（单位）2025年项目自评和部门评价的核查；开展2027年预算编制绩效目标审核等。

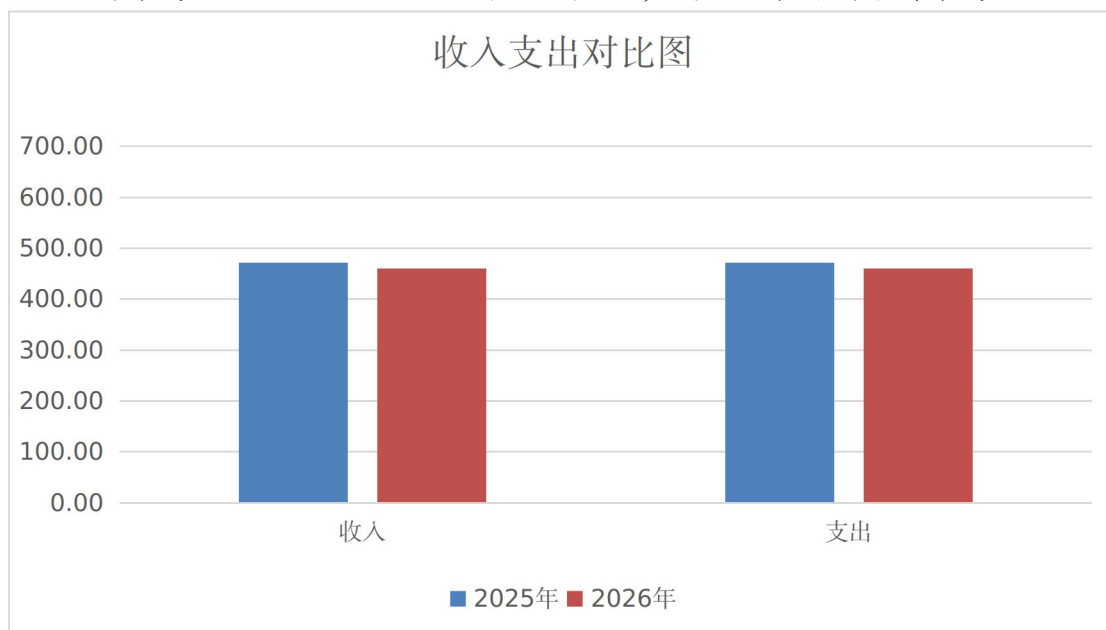
2.协助自治区本级政府采购投诉举报项目的受理、调查及裁决工作；832 电子平台及政府采购电子卖场监管工作；对各类采购主体的监管活动。

第二部分

内蒙古自治区预算绩效评价中心 单位预算安排情况说明

一、公共预算收支情况的总体说明

我单位 2026 年公共预算总收入、支出均为 460.89 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展财政服务活动所发生的基本支出及项目支出，其来源全部为一般公共预算财政拨款。与上年相比收入、支出均减少 10.85 万元，净下降 2.30%。主要原因：一是由于人员工资正常自然增长以及人员净增加 4 人，基本支出比上年净增加 78.15 万元；二是根据本年实际工作安排，按照过紧日子要求，压减一般性支出，项目支出比上年减少 89.00 万元。综上原因，收支表现为净减少。

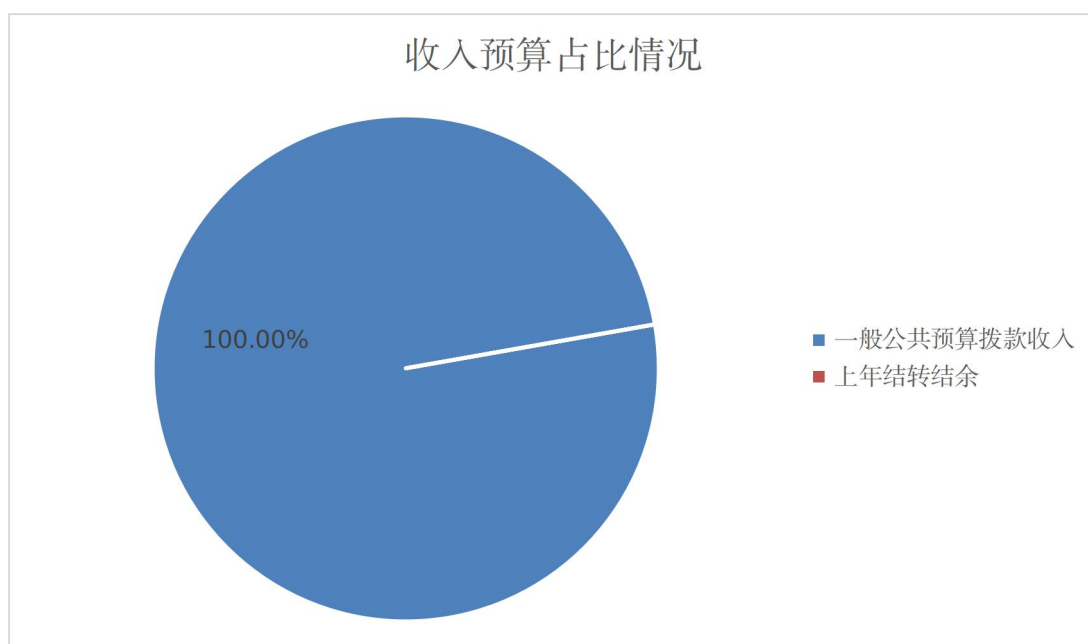


（一）单位预算收入情况说明

我单位 2026 年单位预算总收入 460.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 460.89 万元，占预算总收入的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

与上年相比，预算收入净减少 10.85 万元，净下降 2.30%，主要原因：一是由于人员工资正常自然增长以及人员净增加 4 人，基本支出比上年净增加 78.15 万元；二是根据本年实际工作安排，按照过紧日子要求，压减一般性支出，项目支出比上年减少 89.00 万元。综上所述，收入表现为净减少。

无其他项收入。

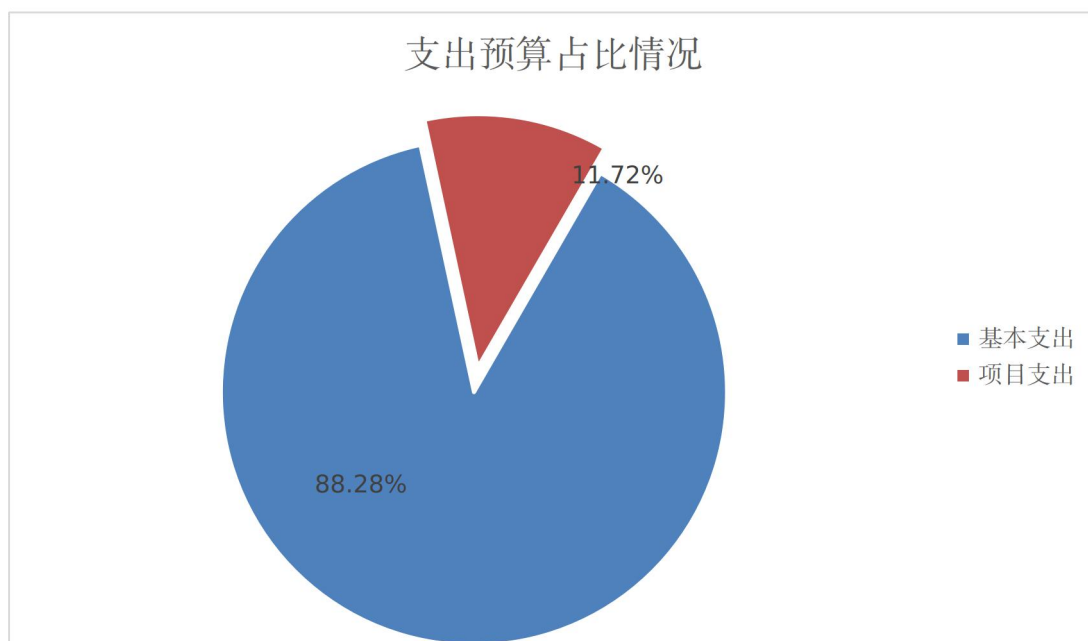


（二）单位预算支出情况说明

我单位 2026 年单位预算总支出为 460.89 万元。其中基本支出 406.89 万元，占本年总支出的 88.28%；项目支出 54.00 万元，占本年总支出的 11.72%。

与上年相比，预算支出净减少 10.85 万元，净下降 2.30%，主要原因：一是由于人员工资正常自然增长以及人员净增加 4 人，基本支出比上年净增加 78.15 万元；二是根据本年实际工作安排，按照过紧日子要求，压减一般性支出，项目支出比上年减少 89.00 万元。综上所述，支出表现为净减少。

无其他项支出。



二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

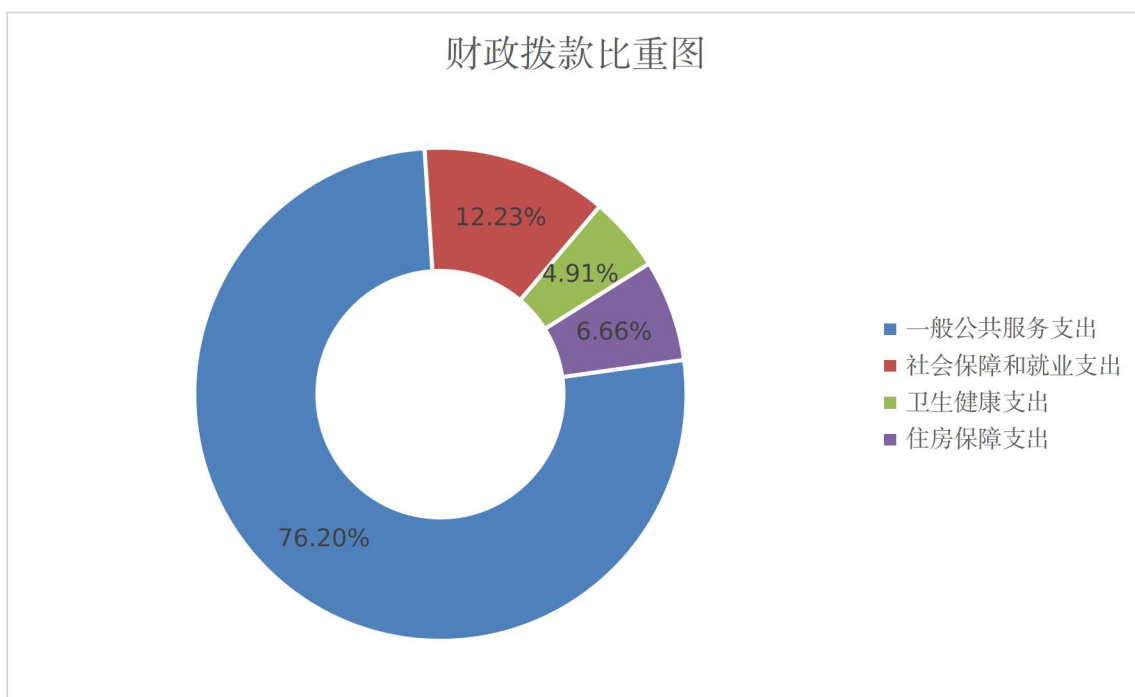
(一) 财政拨款规模情况

我单位 2026 年财政拨款收、支总预算为 460.89 万元，全部为一般公共预算财政拨款，占比 100.00%。与上年相比收入、支出均减少 10.85 万元，净下降 2.30%。主要原因：一是由于人员工资正常自然增长以及人员净增加 4 人，基本支出比上年净增加 78.15 万元；二是根据本年实际工作安排，按照过紧日子要求，压减一般性支出，项目支出比上年减少 89.00 万元。综上所述，收支表现为净减少。

(二) 财政拨款预算结构情况

我单位 2026 年单位预算中，财政拨款支出数为 460.89 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.22 万元，占支出的 76.20%；社会保障和就业（类）支出 56.38 万元，

占支出的 12.23%；卫生健康（类）支出 22.61 万元，占支出的 4.91%；住房保障（类）支出 30.69 万元，占支出的 6.66%。



（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

我单位 2026 年财政拨款预算数为 460.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算支出（类）2026 年财政拨款预算数为 351.22 万元，与上年相比净减少 31.69 万元，净下降 8.28%。其中：

（1）一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年财政拨款预算数为 297.22 万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加 57.31 万元，增长 23.89%，主要原因是由于人员工资正常自然增长以及人员增加 4 人，基本支出较上年增加。

(2) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项): 2026年财政拨款预算数为54.00万元。主要用于本单位的项目支出。与上年相比减少89.00万元, 下降62.24%, 主要原因根据本年实际工作安排, 按照过紧日子要求, 压减一般性支出, 项目支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类) 2026年财政拨款预算数为56.38万元, 与上年相比净增加9.93万元, 净增长21.38%。其中:

(1) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 2026年财政拨款预算数为12.04万元, 主要用于本单位的离退休人员经费。与上年相比没有变化。

(2) 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): 2026年财政拨款预算数为29.56万元, 主要用于本单位职工养老保险缴存。与上年相比增加6.62万元, 增长28.86%, 主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致社保基数浮动。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年财政拨款预算数为14.78万元, 主要用于本单位职工职业年金的缴存。与上年相比增加3.31万元, 增长28.86%。主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致社保基数浮动。

3. 卫生健康支出(类) 2026年财政拨款预算数22.61万

元。与上年相比净增加 4.58 万元，净增长 25.43%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年财政拨款预算数为 13.12 万元，主要用于本单位职工医疗保险的缴存。与上年相比增加 2.93 万元，增长 28.72%，主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致社保基数浮动。

（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）：2026 年财政拨款预算数为 9.49 万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助的缴存。与上年相比增加 1.66 万元，增长 21.15%。主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致社保基数浮动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年财政拨款预算数为 30.69 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。与上年相比增加 6.33 万元，增长 26.00%。主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致公积金缴存基数浮动。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

我单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 406.89 万元，其中：

（一）**人员经费 352.21 万元**。主要包括：基本工资 99.86 万元、津贴补贴 108.93 万元、奖金 33.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.56 万元、职业年金缴费 14.78 万元、职工基本医疗保险缴费 13.12 万元、公务员医疗补助缴费 9.49

万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 30.69 万元、退休费 12.04 万元。

(二) 公用经费 54.69 万元。主要包括：办公费 3.00 万元、手续费 0.20 万元、差旅费 9.20 万元、培训费 4.20 万元、工会经费 5.11 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 19.36 万元、其他商品和服务支出 10.03 万元、其他对个人和家庭的补助 1.08 万元。

四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

我单位 2026 年度一般公共预算财政拨款项目共计 1 个，支出预算 54.00 万元，其中财政本年拨款 54.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元、财政专户管理资金 0.00 万元、单位资金 0.00 万元。其中：

(一) 商品和服务支出 53.60 万元。主要包括：办公费 9.00 万元、印刷费 11.00 万元、差旅费 28.10 万元、培训费 3.50 万元、劳务费 2.00 万元。

(二) 资本性支出 0.40 万元。主要包括：办公设备购置 0.40 万元。

五、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2026 年无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2026 年无国有资本经营预算拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位 2026 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 2.50

万元，占总支出的 0.54%，与上年相比减少 1.00 万元，下降 28.57%，主要原因是我单位“三公”经费全部为公务用车运行维护费，本年根据车辆实际使用情况，按照过紧日子要求，压减三公经费。

其中：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年预算相比没有变化；

2.公务接待费 0.00 万元，与上年预算相比没有变化；

3.公务用车运行维护费预算 2.50 万元，与上年相比减少 1.00 万元，下降 28.57%。

（1）公务用车购置支出 0.00 万元，与上年预算相比没有变化。

（2）公务用车运行维护费支出 2.50 万元，与上年相比减少 1.00 万元，下降 28.57%。

按照自治区公车改革的有关要求，本单位保留其他用车车辆 1 辆。

第三部分

内蒙古自治区预算绩效评价中心 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位 2026 年机关运行经费财政拨款预算 54.69 万元，主要用于单位职工的公务交通补贴发放，也包含单位的差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等，与上年相比增加 6.19 万元、增长 12.77%，主要原因是机关运行经费是按人员经费比例提取，人员经费增加，机关运行经费相应增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

我单位 2026 年共编制政府采购预算 14.60 万元。其中货物类政府采购预算 1.40 万元；服务类政府采购预算 13.20 万元。涵盖“办公椅”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油”、“复印纸”、“其他印刷服务”、“财产保险服务”等采购品目，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2025 年末，我单位固定资产净值 34.75 万元，无形资产净值 397.59 万元。

我单位共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50.00 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年国有资产配置计划资金 0.40 万元，计划新增资产数量 2 个。其中：办公家具配置计划 1 个，资金预算 0.40 万元。

四、绩效目标设置情况说明

根据 2026 年单位预算编制要求，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2026 年预算编制中，填报绩效目标的预算项目共 1 个，公开绩效目标共 1 个，公开项目占全部预算的 100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算 54.00 万元，占全部项目支出预算的 100.00%。一级指标中：产出指标 4 项，效益指标 2 项，满意度指标 1 项。设计二级指标中，数量指标 5 项，包括印刷品件数等；质量指标 4 项，包括办公用品验收合格率等；成本指标 5 项，包括印刷成本等；时效指标 3 项，包括为培训班培训时长等；社会效益指标 1 项，为保障财政工作有序进行；可持续性效益指标 1 项，为提升财会监督工作规范化水平。服务对象满意度指标 2 项，包括职工满意度等。

第四部分

内蒙古自治区预算绩效评价中心 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

二、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**一般公共服务（类）财政事务（款）**：指财政厅及所属单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

五、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

七、**住房公积金**：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业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。

第五部分

内蒙古自治区预算绩效评价中心 2026年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。