

2025 年度内蒙古自治区预算编审 中心单位决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区预算编审中心（内蒙古自治区财政运行监测中心）贯彻落实党中央和自治区关于预算编审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编审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编审工作的各方面和全过程。主要职责是：

（一）承担基本支出和专项资金预算定额标准体系的拟订、调整等事务性工作；

（二）承担自治区本级部门预算基础信息库的录入、维护等工作；

（三）负责编制自治区收入预算及支出预算相关事务性工作；

（四）承担专项资金项目库管理辅助性工作；

（五）承担全区部门预算调整追加及预算指标事项初审等事务性工作；

（六）承担自治区本级预算统计分析、预算公开和预算管理一体化建设等工作；

（七）承担自治区对下收支划分、转移支付测算分配等财政体制管理事项的服务性工作；

（八）承担全区财政支持区域协调相关政策的分析、研究等工作；

（九）承担财政项目支出预算审核辅助性工作，承担自治区本级财政性投资项目评审相关工作；

（十）参与拟订并实施全区数字财政相关政策制度、规划计划，协助开展数字财政建设相关工作；

（十一）承担拟订并实施预算编制技术标准、组织项目库入库相关技术性辅助性工作；

（十二）承担建设全区数字财政业务协同和数据管控大集中、大监控、大分析和大应用平台相关技术性辅助性工作；

（十三）承担财政资金动态监控、在线联网监测、财政数据分析与应用相关技术性辅助性工作；

（十四）承担建立和完善国库单一账户体系相关技术性辅助性工作；

（十五）承担自治区财政厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、基本支出编审科、项目支出编审科、体制科、研究室、评审科、数据分析科、网络安全科、运维保障科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区预算编审中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区预算编审中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

1.重点工作成果丰硕

（1）预算报告高票通过。自治区十四届人大三次会议以 99.8%的赞成率，高票通过 2025 年预算报告。

（2）零基预算改革成效显著。改革范围扩大到全区 73%的地区。健全预算安排“七个挂钩”机制，真正实现“破基数”。

（3）财政体制改革任务圆满完成。盟市以下财政体制改革全部完成，自治区以下政府间权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布更加均衡。

2.预算管理各项工作稳步推进

（1）加强党建引领，推进党建业务深度融合，坚持做到“互融互促”。党的创新理论水平不断提升。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新讲话精神和重要指示批示精神，以及中央、自治区文件和会议精神，以党的创新理论指导实践，以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动中央、自治区各项决策部署落实落地。坚决落实厅党组安排部署，及时向支部传达厅党组会议精神。全年共组织学习研讨 29 次，组织主题党日活动 12 次，支部书记讲授专题党课 1 次，圆满完成各项学习计

划。党建业务深度融合共促。坚持“聚焦预算抓党建，抓好党建促预算”思路，持续打造“科学理财、精打细算、情系民生”党建品牌，切实把支部打造成政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强党支部”。牢固树立支部建设与财政业务“一盘棋”思想，引导党员干部自觉用党的最新理论成果观察、分析、解决发展中的现实问题，切实把学习成效转化为推动高质量发展的强大力量和生动实践。意识形态主阵地筑牢筑实。严格落实全面从严治党责任，支部书记切实履行“一岗双责”和“第一责任人”职责，不断强化“以政领财、以财辅政”的意识，牢牢把握意识形态主动权。全年召开党员大会6次、支委会12次培养预备党员2名，1名党员驻村帮扶，推荐1名党员到财政部挂职锻炼，1名党员参加2025年财政系统大比武团体赛获得第一名，支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用更加突出。中央八项规定精神学习教育成效显著。结合学习教育持续加强党风廉政建设，坚持“学查改”一体推进，教育引导党员干部深刻认识违反党纪党规、违反中央八项规定、违规吃喝等危害，督促党员干部不断强化纪律意识，在工作生活中做到办事讲规矩、做人守底线。

（2）注重培植财源，强化资金统筹，坚持做到“生财有道”。财政实力迈上新台阶。“十四五”时期，全区一般公共预算收入超过1.4万亿元，年均增长7.9%，近三年保持在3000亿元以上。全区一般公共预算支出超过3.1万亿

元。财源税源不断培植壮大。投入“两个100亿”培植财源，支持重点产业、重点园区做大做强。建立“四个优先”预算资金统筹安排机制。强化非财政拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门专项优先统筹安排。推动事业单位改革和履职能力提升。建立健全对事业单位的激励约束保障机制，印发《关于进一步完善激励约束机制支持自治区本级公益二类事业单位高质量发展的通知》。加大财政资金盘活力度。定期优化清理盘活财政存量资金政策，加强财政资金统筹盘活，提升财政资金使用效益。

（3）大力重塑支出结构，集中财力办大事，坚持做到“用财有效”。制度建设逐步完善。制定出台各项政策办法10余项，涉及预算管理、资金审批、预算调剂等多个方面，进一步完善“1+N”预算管理制度体系。财政科学管理试点稳步推进。财政部将我区选定为全国12个财政科学管理试点省份之一，构建“1+5+6”的财政科学管理试点制度体系，提出18条创新工作举措，覆盖财政收支全领域、管理全链条，推动各项财政管理工作在全国“创先争优”，受到财政部的充分肯定和认可。落实习惯过紧日子要求工作获得肯定。修订《自治区本级过紧日子评价办法》，构建更为科学全面的20条评价指标。改进“三公”经费限额管理机制，改变一刀切“只减不增”的做法。开展过紧日子专项专项整治行动。各项过紧日子工作受到部领导和预算司领导的肯定和表扬。财政承受能力评估加快推进。研究自治区财政承受能力评估办法，自治区各级、各部门在

出台涉及本级增加财政支出的重大政策或重大政府投资项目立项前，按规定对当年财政承受能力进行评估，从源头上解决各地区各部门超越经济社会发展阶段和财力可能铺摊子、上项目。

（4）深化改革，强化管理，坚持做到“理财有法”。
简政放权升级提效。大力推动财政领域简政放权，形成“财政管两端、部门管中间”管理格局。支出标准体系初具规模。2025年制定出台档案数字化、维修改造、陈列展览等6项通用标准，指导部门建成公路养护等专用标准。预算评审效益凸显。加大项目预算前置审核力度，累计评审项目124个，节省资金1.83亿元。“三保”底线兜牢兜实。强化系统管控，实现预算优先编制。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 874.66 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 362.79 万元，下降 29.32%，变动原因：一是因政策变动、单位人事调动及退休等原因，人员经费减少；二是按照年度工作任务，完成正常项目经费支出，年终收回未使用指标；与上年决算相比，收、支总计各减少 133.51 万元，下降 13.24%。其中：

（一）收入决算总计 **874.66** 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 872.19 万元。与上年决算相比，减少 127.20 万元，下降 12.73%，变动原因：一是因政策变动、单位人事调动及退休等原因，人员经费减少；二是按照年度工作任务，完成正常项目经费支出，年终收回未使用指标。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比无变化，本单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 2.46 万元。与上年决算相比，减少 6.31 万元，下降 71.93%，变动原因：一是上年度计提的职工个人所得税及在职职工未缴纳的社保于本年清缴完毕，二是年中盘活存量资金，以前年度结转结余资金上缴财政，三是收回部分以前年度人员借款，上缴财政。

（二）支出决算总计 874.66 万元。包括：

1.本年支出决算合计 874.24 万元。与上年决算相比，减少 128.51 万元，下降 12.82%，变动原因：一是因政策变动、单位人事调动及退休等原因，人员经费减少；二是按照年度工作任务，完成正常项目经费支出，年终收回未使用指标。

2.结余分配 0 万元。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.42 万元。结转和结余事项：主要为计提的 2025 年 12 月在职人员个人所得税。与上年决算相比，减少 5.00 万元，下降 92.23%，变动原因：上年度结转金额包含部分单位在职人员待缴纳社会保险缴费，已于本年度完成缴纳。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度本年收入决算合计 872.19 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 872.19 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

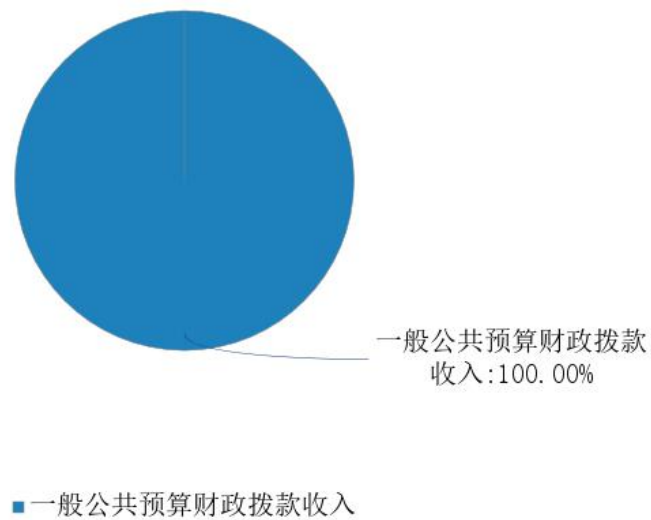


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度本年支出决算合计 874.24 万元，其中：

基本支出 575.77 万元，占 65.86%；

项目支出 298.47 万元，占 34.14%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

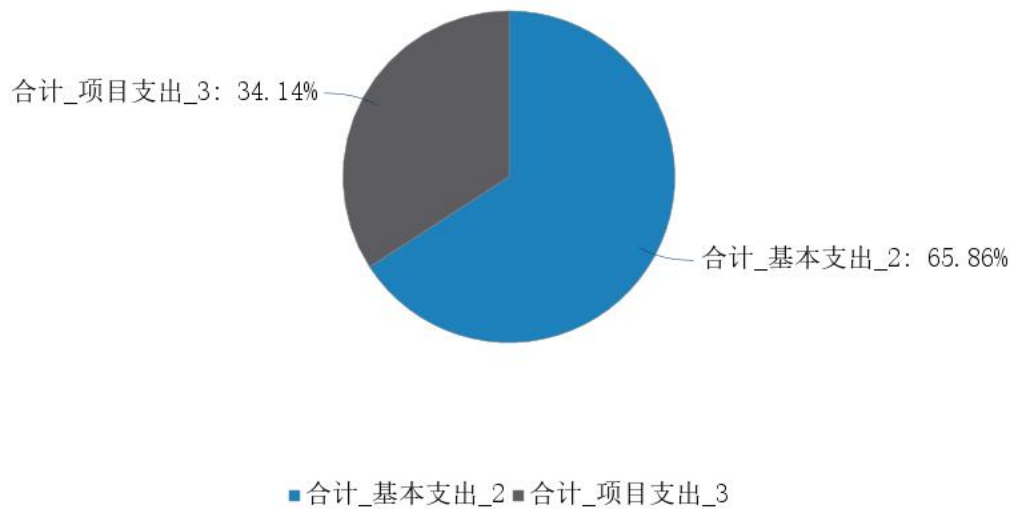


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 874.24 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 363.22 万元，下降 29.35%，变动原因：一是因政策变动、单位人事调动及退休等原因，人员经费减少；二是按照年度工作任务，完成正常项目经费支出，年终收回未使用指标；

与上年决算相比，收、支总计各减少 130.98 万元，下降 13.03%，变动原因：一是因政策变动、单位人事调动及退休等原因，人员经费减少；二是按照年度工作任务，完成正常项目经费支出，年终收回未使用指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 874.24 万元。与年初预算 1237.45 万元相比，完成年初预算的 70.65%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 702.21 万元，与年初预算相比减少 350.99 万元。其中：

1.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 426.20 万元，决算支出 403.74 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数差异原因：一是政策原因、人员的变动导致人员工资的变动；二是每年核定社会保险基数、公积金基数的变动。

2.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 627.00 万元，决算支出 298.47 万元，完成年初预算的 47.60%。决算数与年初预算数的差异原因：是本单位根据业务运行的实际需要进行支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 91.69 万元，与年初预算相比减少 7.22 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 26.26 万元，支出决算 29.05 万元，完成年初预算的 110.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位新增退休人员。

2.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 48.43 万元，支出决算

41.76 万元，完成年初预算的 86.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位新增退休人员。

3.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）。年初预算 24.22 万元，支出决算 20.88 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位新增退休人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 39.28 万元，与年初预算相比增加 0.42 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 21.43 万元，支出决算 21.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 17.43 万元，支出决算 17.85 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 41.06 万元，与年初预算相比减少 5.42 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 46.48 万元，支出决算 41.06 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员，年中停止缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 575.77 万元，其中：

（一）人员经费 551.42 万元。主要包括：基本工资 154.21 万元、津贴补贴 63.82 万元、奖金 42.74 万元、绩效工资 106.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.67 万元、职业年金缴费 20.88 万元、职工基本医疗保险缴费 21.43 万元、公务员医疗补助缴费 17.85 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 41.06 万元、退休费 29.05 万元、抚恤金 10.22 万元。

（二）公用经费 24.35 万元。主要包括：办公费 0.04 万元、手续费 0.02 万元、工会经费 8.75 万元、福利费 9.52 万元、公务用车运行维护费 0.72 万元、其他商品和服务支出 5.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 298.47 万元，其中：

商品和服务支出 298.47 万元。主要包括：办公费 12.14 万元、印刷费 17.84 万元、差旅费 31.63 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 9.84 万元、劳务费 3.24 万元、委托业务费 223.42 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预

算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，决算与全年预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.72 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.72 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，减少 1.04 万

元，下降 59.02%，变动原因：正常压减“三公”经费支出。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比无变化。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比无变化。

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度公用经费支出决算 24.35 万元，与上年决算相比，增加 5.72 万元，增长下降 30.68%，变动原因：由于政府收支分类科目调整，残疾人保障金以前年度在其他社会保障缴费科目列支，计入人员经费，本年度从其他商品和服务支出列支，计入公用经费。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度政府采购支出总额 154.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.22 万元。政府采购授予中小企业合同金额 135.82 万元，占政府采购支出总额的 88.02%，其中：授予小微企业合同金额 135.73 万元，占政府采购支出总额的 87.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.01%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区预算编审中心截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区预算编审中心根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 298.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区预算编审中心 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.预算编审经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.17 分。全年预算数为 145.00 万元，执行数为 104.00 万元，完成预算的 71.72%。项目绩效目标完成情况：按照财政部 2025 年工作任务及自治区财政厅 2025 年重点工作任务要点完成各项工作，积极开展 2026 年预算编制培训，全区预算管理水平和显著提高。发现的主要问题及原因：除设备购置相关指标外，其他项目偏差在合理范围内，基本完成了预设的目标。关于设备购置相关指标：因 2025 年预算编审中心开展固定资产盘点清查，根据中心资产配置标准，将达到使用年限的设备类固定资产进行报废处理，超配资产移交公务舱。故 2025 年无新增设备类固定资产。绩效自评中设备购置相关指标没有完成预期。下一步改进措施：绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，需高度重视，切实加强项目整改落实。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	预算编审经费						
主管部门	内蒙古自治区财政厅部门			实施单位	内蒙古自治区预算编审中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度 资金 总额	170	145	104	10	71.72	7.17
	其	170	145	104	——	71.72	——

	中：财政拨款										
	上年结转资金							---			---
	其他资金		0	0	0			---	0		---
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	1.做好 2026 年预算编制工作：做好 2026 年预算编制启动工作，召开自治区本级预算编制启动会，做好 2026 年预算编制培训工作，按照培训计划拟于 7-8 月召开对自治区本级部门单位和盟市、旗县的预算编制等培训班，做好预算编审工作，打破部门预算支出固化格局，调整财政专项资金支出结构，按期完成政府预算草案的汇总和预算解读的编制印刷工作，按照人大财经委审核意见及自治区人代会的会议安排，完成相关材料的印刷报送工作。2.试点推进零基预算改革：结合我区实际，积极稳妥推进零基预算改革，从编制 2025 年预算起，实施零基预算改革三年行动。编制 2025 年预算时在自治区本级、部分盟市和旗县试点实施零基预算，2026 年将盟市本级全部纳入改革范围，2027 年自治区、盟市、旗县三级全面推开。通过建立基本公共服务、产业扶持、重点建设项目三类保障事项清单，有效解决政策分散、支出固化等问题，进一步优化支出结构、规范支出行为，提高支出效益。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	软件辅助评审工作次数	正向	大于等于	70	72	次	3	3	
			询价网站辅助评审工作次数	正向	大于等于	70	125	次	3	3	

			设备购置数量	正向	大于等于	15	0	台	5	0	因 2025 预算中展资产清根心配标将使用限设备定进废，资交务故年增类资产。 年预算中展资产清根心配标将使用限设备定进废，资交务故年增类资产。 年预算中展资产清根心配标将使用限设备定进废，资交务故年增类资产。 年预算中展资产清根心配标将使用限设备定进废，资交务故年增类资产。
			培训出勤率	正向	大于等于	95	98	%	4	4	
		质量指标	设备购置合格率	正向	大于等于	98	0	%	10	0	因 2025 预算中展资产清根心配标将使用限设备定进废，资交务故年增类资产。 年预算中展资产清根心配标将使用限设备定进废，资交务故年增类资产。 年预算中展资产清根心配标将使用限设备定进废，资交务故年增类资产。 年预算中展资产清根心配标将使用限设备定进废，资交务故年增类资产。

										超配资产移交公舱。2025无新增固定资产。	
			印刷品验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		时效指标	采购设备用品到位时间	反向	小于等于	7	0	天	2.5	2.5	
			差旅费报销费用周期	反向	小于等于	10	7	天	2.5	2.5	
			专家评审年度工作任务完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	出差补助标准	反向	小于等于	180	180	元/人/天	2	2	
			购置笔记本电脑成本	反向	小于等于	8000	0	元	3	3	
			购置台式电脑成本	反向	小于等于	5500	0	元	3	3	
			人均培训标准	反向	小于等于	400	400	元/人/天	2	2	
		效益指标	社会效益	专网采购设备国产化率	正向	大于等于	100	0	%	5	0

											置标 准，到使 达到的年 用的设限 类固设备 资产定 行处报废 处配， 超移资 产公舱。 2025交 无新务 设增 固类 定资 产。
			差旅公务卡结 算率	正向	大于 等于	95	100	%	5	5	
			订阅杂志阅读 人数	正向	大于 等于	180	180	人/次	5	5	
			聘请专家成果 公开率	正向	大于 等于	95	98	%	5	5	
		可持 续影 响	软件使用年限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			询价网站使用 年限	正向	等于	1	1	年	5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	设备购置本单 位员工满意度	正向	大于 等于	98	100	%	5	5	
			培训人员满意 度	正向	大于 等于	98	99	%	5	5	
总分									100	77.17	

2. 财政项目支出预算及建设项目决算评审经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.82 分。全

年预算数为 284.49 万元，执行数为 194.03 万元，完成预算的 68.20%。

项目绩效目标完成情况：目标一：2025 年完成各类评审项目 124 个,包括维修改造、信息化、运行经费、陈列展览等，评审金额 9.28 亿元，审定金额 7.45 亿元，审减金额 1.83 亿元，审减率 19.72%。目标二：积极推进国际蒙医医院、省级干部住房、自治区附属医院（肿瘤医院）、精神卫生中心项目跟踪评审工作。积极推动解决工程竣工结算争议和其他问题，完成省级干部住房项目工程结算工作、完成精神卫生中心项目财务决算复核工作、解除协议终止毛绒综合检测研发实验楼项目竣工决算工作，各个项目均有大的进展。目标三：搭建自治区本级项目支出标准“1+2+N”制度体系，累计出台或先行试用各类支出标准 80 余项，依托信息化项目支出标准评审节省资金 1.3 亿元。印发支出标准体系建设通知，编制《支出标准汇编》，在预算管理一体化系统中嵌入政策解读模块，研制印发纸质档案数字化、规划编制、陈列展览、宣传片制作、维修改造和物业管理费 6 项通用支出规范或标准。指导部门、盟市开展支出标准建设工作，其中，6 项目专用标准、部门内部标准落地生效。

发现的主要问题及原因：2025 年预算执行率较低，主要原因是所涉跟踪评审项目均为十年前历史遗留项目，涉及代建中心、项目单位、施工单位、评审机构等多方主体，虽全力协调各方推进，但项目整体进度不受我方控

制，导致预算无法支出，影响整体项目执行率。下一步改进措施：下一步将结合项目实际情况，优化预算编制流程，提升预算编制的合理性与精准性，保障预算高效执行。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	财政项目支出预算及建设项目决算评审经费						
主管部门	内蒙古自治区财政厅部门			实施单位	内蒙古自治区预算编审中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	457	284.49	194.03	10	68.20	6.82
	其中：财政拨款	457	284.49	194.03	---	68.20	---
	上年结转资金				---		---
	其他资金	0	0	0	---	0	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：提高评审质量和效率；推进评审工作规范化、制度化建设，完善评审机制，创新评审方式，推进社会力量参与评审； 目标 2：为切实提高财政性投资项目预算执行进度及财务管理水平，做好工程实施阶段造价控制，做好项目跟踪评审工作。 目标 3：开展各类项目支出标准建设工作，为预算编制和审核提供定量基础和技术支撑，努力提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。			一、扎实开展预算评审提质增效。强化廉政风险防控，组织第三方评审培训，规范大中修项目评审；明确评审前置条件、范围及时限，印发预算评审工作通知，提升工作规范性；聚焦维修改造项目争议，积极主动对接部门、单位，加强实地踏勘。2025 年完成各类评审项目 124 个,包括维修改造、信息化、运行经费、陈列展览等，评审金额 9.28 亿元，审定金额 7.45 亿元，审减金额 1.83 亿元，审减率 19.72%。 二、加力推进支出标准建设。搭建自治区本级项目支出标准“1+2+N”制度体系，累计出台或先行试用各类支出标准 80 余项，依托信息化项目支出标准评审节省资金 1.3 亿元。印发支出标准体系建设通知，编制《支出标准汇编》，在预算管理一体化系统中嵌入政策解读模块，研制印发纸质档案数字化、规划编制、陈列展览、宣传片制作、维修改造和物业管理费 6 项通用支出规范或标准。指导部门、盟市开展支出标准建设工作，其中，6 项目专用标准、部门内部标准落地生效。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成预算评审项目数量	正向	大于等于	90	124	个	2.5	2.5	
			出具预算评审报告数量	正向	大于等于	50	70	份	10	10	
			开展预算评审业务工作次数	正向	大于等于	90	162	次	2.5	2.5	
		质量指标	评审人员资质合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			项目评审复核稽查率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	批量评审业务完成时间	反向	小于等于	45	45	天	5	5	
			财政评审业务完成时间	反向	小于等于	15	15	天	5	5	
		成本指标	评审机构付费额	定性		符合标准	符合标准		5	5	
			评审项目总成本	反向	小于等于	457	194.03	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	对投资源头控制和建设资金效益提高发挥了重要作用	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		社会效益	预算评审作为加强财政支出管理的重要手段是财政资金规范安全	定性		有效加强	有效加强		10	10	

			有效运行的基本保证								
		可持续影响	促进评审工作依法规范运行	定性		持续促进	持续促进		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被评审单位满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	96.82	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年没有部门评价项目。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位预算绩效管理相关制度参照部门相关规定执行，部门预算绩效管理制度目前正在履行征求意见程序。部门预算绩效核心指标标准体系已印发实施，本单位直接运用该指标体系开展 2027 年度预算编制工作，规范设置绩效目标，提升绩效管理规范化水平。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯凌波

联系电话：0471-4192184

第五部分 单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。