

国务院参事室

2023 年度部门决算

二〇二四年七月

目 录

一、国务院参事室基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、国务院参事室 2023 年部门决算表

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023 年部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）其他重要事项情况说明

四、相关名词解释

一、国务院参事室基本情况

（一）部门职责。

国务院参事室是国务院直属部门，主要履行下列职责：

1. 负责组织国务院参事围绕政府中心工作开展调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。

2. 组织国务院参事对有关法律法规草案及重要文件提出意见和建议。

3. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织国务院参事、中央文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作。

4. 组织国务院参事、中央文史研究馆馆员及时学习和掌握党中央、国务院的方针政策。

5. 组织国务院参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。

6. 承办国务院参事、中央文史研究馆馆员的遴选事务。

7. 指导地方参事室工作。

8. 负责为国务院参事、中央文史研究馆馆员履行职责提供服务。

9. 承办国务院交办的其他事项。

（二）机构设置。

国务院参事室内设机构：办公室、参事业务一司、参事

业务二司、文史业务司、机关党委。

国务院参事室所属单位 5 家，包括：

1. 行政单位 1 个，为机关本级。
2. 直属事业单位 4 个，包括：国务院参事室机关服务中心、中央文史研究馆书画院、中华诗词研究院、中华书画家杂志社。

二、国务院参事室 2023 年部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：国务院参事室		2023年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,890.94	一、一般公共服务支出	32	6,981.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	350.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	271.19	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	79.86	八、社会保障和就业支出	39	649.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	296.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,592.67	本年支出合计	58	7,927.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	600.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,529.00	年末结转和结余	60	1,794.88
	30			61	
总计	31	9,722.08	总计	62	9,722.08
注：1. 本表反映部门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。					

2. 收入决算表

收入决算表							
编制单位：国务院参事室		2023年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,592.67	6,890.94		350.68	271.19	
201	一般公共服务支出	6,652.14	5,991.11		310.22	271.19	79.62
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,652.14	5,991.11		310.22	271.19	79.62
2010301	行政运行	1,575.43	1,573.53				1.90
2010302	一般行政管理事务	1,211.28	1,211.28				
2010303	机关服务	438.22	76.33		296.97		64.92
2010309	参事事务	1,497.56	1,484.31		13.25		
2010350	事业运行	557.02	273.04			271.19	12.79
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,372.62	1,372.62				
208	社会保障和就业支出	630.69	593.41		37.28		
20805	行政事业单位养老支出	630.69	593.41		37.28		
2080501	行政单位离退休	230.17	230.17				
2080503	离休人员管理经费	49.03	49.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.32	209.47		24.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.17	104.74		12.43		
221	住房保障支出	309.85	306.42		3.18		0.25
22102	住房改革支出	309.85	306.42		3.18		0.25
2210201	住房公积金	187.18	184.00		3.18		
2210202	提租补贴	21.00	21.00				
2210203	购房补贴	101.67	101.42				0.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。							

3. 支出決算表

编制单位：国务院参事室		2023年度						金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共预算支出	6,981.74	2,903.28	3,840.45		238.02		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,981.74	2,903.28	3,840.45		238.02		
2010301	行政运行	1,582.35	1,582.35					
2010302	一般行政管理事务	1,040.17		1,040.17				
2010303	机关服务	1,038.63	1,038.63					
2010309	参事事务	1,306.79		1,306.79				
2010350	事业运行	520.31	282.29			238.02		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,493.49		1,493.49				
208	社会保障和就业支出	649.09	649.09					
20805	行政事业单位养老支出	649.09	649.09					
2080501	行政单位离退休	264.05	264.05					
2080503	离退休人员管理机构的	50.31	50.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.15	223.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.58	111.58					
221	住房保障支出	296.36	296.36					
22102	住房改革支出	296.36	296.36					
2210201	住房公积金	163.86	163.86					
2210202	提租补贴	18.07	18.07					
2210203	购房补贴	114.43	114.43					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：国务院参事室		2023年度							金额单位：万元
收入		支出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,890.94	一、一般公共服务支出	33	5,755.90	5,755.90			
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	611.82	611.82			
	9		九、卫生健康支出	41					
	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	281.18	281.18			
	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	6,890.94	本年支出合计	59	6,648.90	6,648.90			
年初财政拨款结转和结余	28	1,241.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,483.66	1,483.66			
一般公共预算财政拨款	29	1,241.62		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	8,132.56	总计	64	8,132.56	8,132.56			
注：本表反映部门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。									

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：国		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,648.90	2,821.70	3,827.20
201	一般公共预算服务支出	5,755.90	1,928.71	3,827.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,755.90	1,928.71	3,827.20
2010301	行政运行	1,580.85	1,580.85	
2010302	一般行政管理事务	1,040.17		1,040.17
2010303	机关服务	76.33	76.33	
2010309	参事事务	1,293.54		1,293.54
2010350	事业运行	271.52	271.52	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,493.49		1,493.49
208	社会保障和就业支出	611.82	611.82	
20805	行政事业单位养老支出	611.82	611.82	
2080501	行政单位离退休	264.05	264.05	
2080503	离退休人员管理机构的	50.31	50.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.30	198.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.16	99.16	
221	住房保障支出	281.18	281.18	
22102	住房改革支出	281.18	281.18	
2210201	住房公积金	160.68	160.68	
2210202	提租补贴	18.07	18.07	
2210203	购房补贴	102.43	102.43	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：国务院参事室		2023年度						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,985.34	302	商品和服务支出	557.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	453.25	30201	办公费	44.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	691.95	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.34	30203	咨询费	0.10		资本性支出		3.97
30106	伙食补助费	16.66	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	188.83	30205	水费		31002	办公设备购置		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.30	30206	电费	86.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	99.16	30207	邮电费	29.47	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.90	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	18.50	30211	差旅费	17.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	161.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	78.34	30213	维修（护）费	2.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	45.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	274.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.38	30216	培训费	25.56	31013	公务用车购置		
30302	退休费	57.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工器具购置		
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	127.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		2.00
30306	救济费		30226	劳务费	14.43	399	其他支出		
30307	医疗费补助	63.10	30227	委托业务费	124.57	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	6.01	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.31	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	36.82				
人员经费合计		2,260.08	公用经费合计			561.62			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

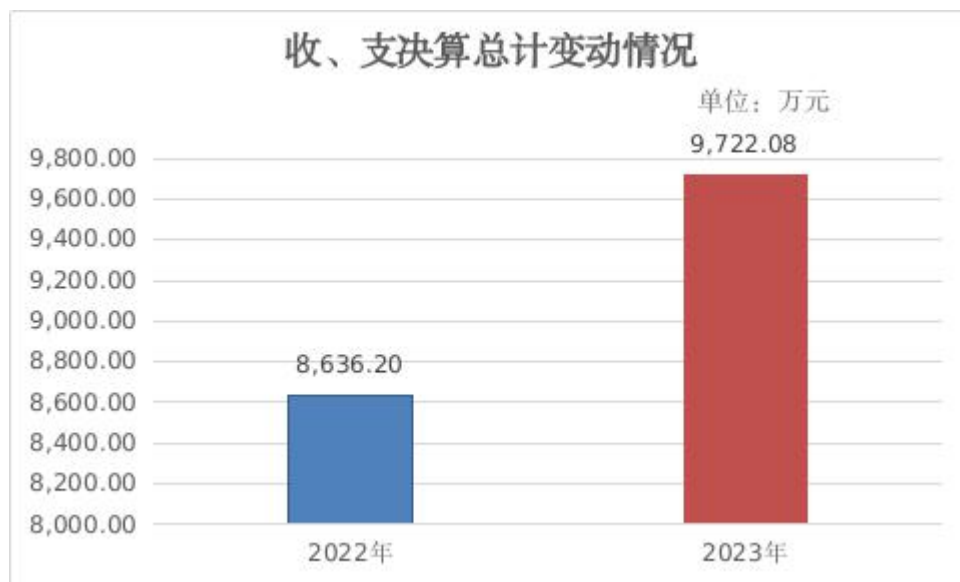
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算												
编制单位：国务院参事室						2023年度				金额单位：万元		
预算数						决算数						
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
202 09	152.00	45.09		45.09	5.00	156.60	111.81	44.31		44.31	0.48	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。												

三、2023 年部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2023 年度收入总计 9,722.08 万元，支出总计 9,722.08 万元。比 2022 年度决算数增加 1,085.88 万元，增长 12.57%。



1. 收入情况。

2023 年度总收入 9,722.08 万元，其中本年收入 7,592.67 万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 6,890.94 万元，为国务院参事室机关及所属事业单位从中央财政所取得的资金。比 2022 年度决算数增加 566.69 万元，增长 8.96%，主要原因是政策研究与咨询业务专项工作经费增加。

（2）事业收入 350.68 万元，为所属事业单位开展业务活动取得的收入。比 2022 年度决算数减少 75.27 万元，下

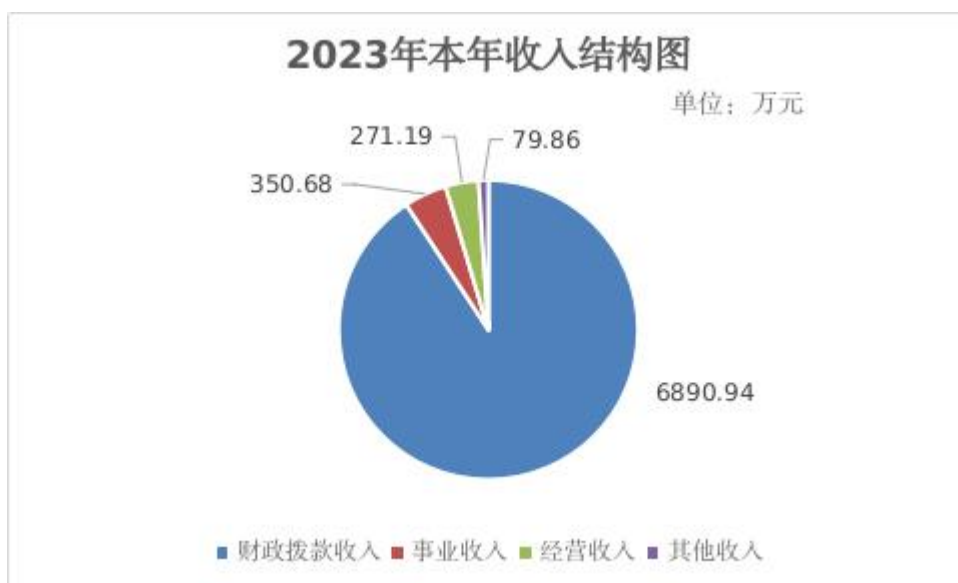
降 17.67%，主要原因是杂志社年初按事业收入做预算，年中未整合完毕，仍按经营收支核算，导致事业收入决算数减少。

（3）经营收入 271.19 万元，为所属自收自支事业单位开展经营活动取得的收入。比 2022 年度决算数增加 107.56 万元，增长 65.73%，主要原因是杂志社年初按事业收入做预算，年中未整合完毕，仍按经营收支核算，根据预算会计制度，需计入经营收入。导致经营收入决算数增加。

（4）其他收入 79.86 万元，为国务院参事室机关本级及所属事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比 2022 年度决算数减少 12.04 万元，下降 13.1%。主要原因是所属二级单位投资收益减少。

（5）使用非财政拨款结余 600.4 万元，主要为收支缺口由非财政拨款结余弥补。比 2022 年度决算数增加 94.17 万元，增长 18.6%。主要原因所属单位事业收入、其他收入减少，需使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金增加。

（6）年初结转和结余 1,529 万元，主要为跨年度支出类项目结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。



2. 支出情况。

2023 年度总支出 9,722.08 万元，其中本年支出 7,927.20 万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）6,981.74 万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位保障机构正常运转、开展专项业务活动所发生的基本支出和项目支出。比 2022 年度决算数增加 642.63 万元，增长 10.14%，主要原因是政策研究与咨询业务专项工作经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）649.09 万元，主要用于国务院参事室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比 2022 年度决算数增加 231.28 万元，增长 55.36%。主要原因是退休人员增加，退休费支出增加；自然减员较多，抚恤金支出增加。

（3）住房保障支出（类）296.36万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2022年度决算数297.49减少1.13万元，下降0.38%。

（4）年末结转和结余1,794.88万元，主要是国务院参事室所属预算单位按照规定结转到下年度继续使用的项目经费和按财政部规定需要上缴的结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,648.90万，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政拨款支出5,755.9万元。

（1）行政运行（项）财政拨款支出1,580.85万元，主要用于国务院参事室机关本级保障机构正常运转所发生的基本支出。完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出1,040.17万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位开展专项业务活动所发生的项目支出。完成年初预算的85.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中按规定将部门机动经费调剂用于其他科目；二是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

（3）机关服务（项）财政拨款支出 76.33 万元，主要用于国务院参事室机关服务中心保障机构正常运转所发生的基本支出。完成年初预算的 100%。

（4）参事事务（项）财政拨款支出1,293.54万元，主要用于国务院参事室机关本级开展专项业务活动所发生的项目支出。完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

（5）事业运行（项）财政拨款支出 271.52 万元，主要用于国务院参事室除机关服务中心外的所属事业单位保障机构正常运转所发生的基本支出。完成年初预算的 99.44%。

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出1,493.49万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位开展专项业务活动所发生的项目支出。完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 611.82 万元。

（1）行政单位离退休（项）财政拨款支出 264.05 万元主要用于国务院参事室机关离退休人员的离退休费等支出。完成年初预算的 114.72%。决算数大于预算数的主要原因是2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出50.31万

元，主要用于机关离退休人员管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出198.3万元。完成年初预算94.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出99.16万元。完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 281.18 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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（1）住房公积金（项）财政拨款支出 160.68 万元，主要是国务院参事室机关及所属事业单位按照《住房公积金管理条例》等有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 87.33%。决算数小于预算数的主要原因是受人员退休等因素影响，住房公积金支出相应减少。

（2）提租补贴（项）财政拨款支出 18.07 万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租

增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定为在编职工及离退休人员按照相应职级发放的提租补贴支出。完成年初预算的86.05%。决算数小于预算数的主要原因是受人员减少等因素影响，提租补贴支出相应减少。

（3）购房补贴（项）财政拨款支出102.43万元，主要用于国务院参事室机关本机及所属事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放的住房货币化改革补贴支出。完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。



（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

国务院参事室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,821.7万元，其中：人员经费2,260.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 561.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。

国务院参事室一般公共预算“三公”经费支出范围包括：机关本级及所属二级事业单位共 2 个预算单位。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为 202.09 万元，支出决算为 156.6 万元，完成全年预算的 77.49%。支出决算较 2022 年度增加 114.25 万元，增长 269.78%。2023 年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算少 210.05 万元。

“三公经费”预决算对比表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算与预算差额	执行率%
因公出国（境）费	152.00	111.81	-40.19	73.56
公务用车购置及运行费	45.09	44.31	-0.78	98.27
公务接待费	5	0.48	-4.52	9.6
合 计	202.09	156.60	-45.49	77.49

1. 因公出国（境）费预算为 152 万元，2023 年支出决算数为 111.81 万元，执行率 73.56%，主要为是随着疫情防控和对外交往政策调整，我室组织因公出国（境）团组 3 个，16 人次出访。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45.09 万元，2023 年支出决算数为 44.31 万元，执行率 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车运行维护费支出减少。公务用车运行支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2023 年 12 月 31 日列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 13 辆（含机关本级 10 辆及所属事业单位 3 辆）。

3. 公务接待费预算为 5 万元，2023 年支出决算数为 0.48 万元，执行率 9.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压减接待费用。2023 年共接待来访团组批次 6 个、26 人次，其中外事接待批次 5 个、11 人次。

（五）其他重要事项情况说明。

1. 关于机关运行经费支出。

国务院参事室 2023 年度机关运行经费支出 561.62 万元，比 2022 年度增加 74.36 万元，增长 15.26%。主要原因

是疫情防控平稳转段后，各项工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

2. 关于政府采购支出

国务院参事室 2023 年度政府采购支出总额 1,245.63 万元，其中：政府采购货物支出 24.91 万元、政府采购工程支出 108.72 万元、政府采购服务支出 1,112 万元。授予中小企业合同金额 885.72 万元，占政府采购支出总额的 71.11%，其中：授予小微企业合同金额 335.95 万元，占授予中小企业合同金额的 37.93%。

3. 关于国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，国务院参事室共有车辆 14 辆，其中：部级领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 9 辆（含自收自支单位 1 辆），其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）预算绩效评价情况说明。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国务院参事室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 5011.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信息化运行维护项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1428.09万元。从评价情况来看，“信息化运行维护项目”是为大力开展信息化运行维护，形成“三个网络三条主线”为主的机关运转主线。本项目总体立项比较规范、立项依据充分，项目绩效目标明确，预算编制及资金分配比较合理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

国务院参事室我室2023年度在中央部门决算中反映“政策研究与咨询业务费”和“中央文史研究馆专项业务费”等5个一级项目和1个二级项目绩效自评结果。

（1）政策研究与咨询业务费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.1分。项目全年预算数1,434.08万元，执行数为847.39万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况：一是向国务院等呈报建言献策成果129份；二是完成编辑出版《国是咨询》、《工作通讯》各12期；三是开展国家重大战略问题研究；四是通过多种形式积极反映社情民意；五是开展了地方参事、地方参事室干部业务培训；六是组织参事、馆员、特约研究员集中学习研讨。存在的问题：一是未能充分预估部分工作的政策变化；二是预算资金支出执行进度滞后、执行率不够高。下一步改进措施：一是进一步提高有关项目预算编制的科学性、准确性；二是抓紧收集相关报销凭证、及时办

理报销手续。

政策研究与咨询业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政策研究与咨询业务费						
主管部门		国务院参事室		实施单位	国务院参事室本级			
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：	1404.66	1343.08	847.39	10.0	63.1%	6.3	
	其中：财政拨款	1143.12	1064.47	608.94	--	57.2%	--	
	上年结转资金	261.54	278.61	238.45	--	85.6%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织国务院参事、特约研究员开展课题研究，形成政策建议报告。 2. 编辑出版《国是咨询》、《工作通讯》等刊物。 3. 围绕国家中心工作开展重点、重大课题研究。 4. 通过多种形式积极反映社情民意。 5. 组织对地方参事、地方参事室干部进行培训。 6. 组织参事、馆员、特约研究员开展集中学习研讨。				1. 一年来组织国务院参事、特约研究员围绕围绕党和国家中心工作谋划参事课题 35 项、特约研究员课题 11 项，开展调研 40 余次，组织座谈研讨 30 余场。向国务院等呈报建言献策成果 129 份。 2. 2023 年共编辑出版《国是咨询》12 期、《工作通讯》12 期，相关刊物充分发挥了全国政府参事室、文史研究馆系统合力，为建设有特色高水平政府咨询机构、弘扬中华优秀传统文化发挥积极作用。 3. 就推动长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、京津冀协同发展等重大战略问题开展研究，举办相关座谈会，为推动国家重大战略实施贡献智慧。 4. 一年来，组织国务院参事、特约研究员向国务院、有关部门等呈报各类建言献策成果 129 份，组织国务院参事审阅全国人大常委会、司法部等来函征求意见的法律法规草案 32 部、政策文件征求意见稿 2 份，向全国人大法工委、司法部等反馈修改意见 60 余条。 5. 以“扎实推进中国式现代化”为题举办全国政府参事研修班；举办一期全国政府参事室主任培训班。 6. 组织参事、馆员、特约研究员开展集体学习研讨，围绕“全国两会”精神、当前经济形势、当前外贸形势等主题举办集中工作日活动 5 次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	获奖文集出版次数	1 次	0 次	3.0	0.0	因工作调整未开展征文活动，无出版内容。下一步尽快完成工作调整，完成此项工作。
			编印《国是咨询》期数	12 期	12 期	4.0	4.0	

绩效指标			报送黄河生态保护和高质量发展研究建议份数	≥1 份	1 份	4.0	4.0	
			报送长江经济带发展问题研究建议份数	≥1 份	1 份	4.0	4.0	
			举办长江论坛期数	1 期	1 期	4.0	4.0	
			呈报政策建议数量	≥30 篇	96 篇	5.0	5.0	
			特约研究员调研报告上报数	≥3 份	33 份	5.0	5.0	
	产出指标	数量指标	特约研究员完成调研课题数	≥15 个	11 个	5.0	3.7	特约研究员实行课题制，因特约研究数量减少，课题数量减少。下一步将加强指标设计的科学性。
			召开经济形势分析会次数	2 次	2 次	5.0	5.0	
			举办培训班次数	1 次	2 次	5.0	5.0	
			调研报告和参事建议上报数量	≥40 件次	129 件次	5.0	5.0	
			举办国是论坛期数	1 期	0 期	4.0	0.0	因开展论坛清理备案尚未完成，在批复前暂停举办。批复后将继续举办。
			编印《工作通讯》期数	12 期	12 期	4.0	4.0	
			定期召开参事集中工作日活动次数	8 次	5 次	5.0	3.1	因工作机制调整（由定期召开，调整为按重要工作需要召开），导致数量调整。
		质量指标	《国是咨询》、《工作通讯》文字差错率	≤0.03%	0%	4.0	4.0	
		时效指标	《国是咨询》、《工作通讯》按时完成率	100%	100%	4.0	4.0	
效益指标	社会效益指标	批示率	≥70%	95%	5.0	5.0		
		参阅率	≥50%	53%	9.0	9.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	91%	3.0	3.0		
		读者投诉次数	≤3 次	0 次	3.0	3.0		
总分						100.0	86.1	

(2) 中央文史研究馆专项业务费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.9 分。

项目全年预算数 1,029.11 万元，执行数为 760.75 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况：一是召开《纲鉴易知录》编委会会议 2 次，出版《馆员文丛》1 册，编写《红色记忆——革命老区巡礼》系列丛书 6 册，编撰中华经典百系列丛书数量 4 册；二是举办全国文史研究馆馆员研修 1 次、馆员培训班 1 次；三是开展馆员调研采风 1 次；四是在支持馆员开展研究创作方面，为 7 位馆员个人学术研究项目提供支持；五是上报馆员资政建言建议 2 篇。存在的问题：对馆员建议工作的新变化预判不足，导致部分绩效指标完成率较低。下一步改进措施：进一步提升指标设置和相关分数分布的科学性。

中央文史研究馆专项业务费项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	中央文史研究馆专项业务费						
主管部门	国务院参事室		实施单位	国务院参事室本级			
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:	1029.11	1029.11	760.75	10.0	73.9%	7.4
	其中:财政拨款	705.64	705.64	437.28	--	62.0%	--
	上年结转资金	323.5	323.47	323.47	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
总体	预期目标			实际完成情况			

	1. 编纂、出版相关文史著作。主要包括《纲鉴易知录》评注版、《红色记忆——革命老区巡礼》《馆员文丛》、《中华文化经典百系列丛书》等图书编采、出版。 2. 举办全国文史研究馆馆员书画邀请展、全国文史研究馆馆员研修、馆员培训班。 3. 开展馆员调研采风活动。 4. 支持馆员开展研究创作。 5. 上报馆员资政调研建议等。				1. 编纂、出版相关文史著作：召开《纲鉴易知录》编委会会议 2 次，委托出版《馆员文丛》1 册，委托编写《红色记忆——革命老区巡礼》系列丛书 6 册，委托编撰中华经典百系列丛书数量 4 册。 2. 举办全国文史研究馆馆员研修 1 次、馆员培训班 1 次。 3. 开展馆员调研采风 1 次。 4. 支持馆员开展研究创作。为 7 位馆员个人学术研究项目提供支持。 5. 上报馆员资政建言建议 2 篇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	出版《馆员文丛》数量	1 册	1 册	8.0	8.0	
			《纲鉴易知录》评注版编委会会议次数	≥2 次	2 次	8.0	8.0	
			委托编写《红色记忆——革命老区巡礼》系列丛书	≥2 册	6 册	8.0	7.0	
			委托编撰中华经典百系列丛书	2 册	4 册	8.0	8.0	
			赴地方馆参加活动次数	≥2 次	3 次	8.0	8.0	
			举办全国文史馆馆员研修班次数	1 次	1 次	8.0	8.0	
			开展馆员采风调研活动次数	1 次	1 次	6.0	6.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	馆员资政建言建议数量	≥3 件	2 件	8.0	5.0	
		质量指标	馆员建议领导批复次数	≥3 次	1 次	8.0	2.5	
	效益指标	社会效益指标	对重要活动新闻宣传报道次数	≥1 次	1 次	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆员研修班培训人员满意度	≥85%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	87.9	

(3) 信息化运行维护项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。

项目全年预算数 259.37 万元，执行数为 202.15 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成中文网站、全国室馆系统、统一资源检索系统等 3 个系统等保测评工作；

二是完成移动办公系统验收工作；三是启动了财务系统升级改造方案编制工作；四是完成中英文官网运维合同签订；五是小鱼易连视频会议系统服务合同签订；六是互联网邮箱合同签订均已完成；七是全年办公用互联网、内部办公网及各类专网安全稳定运行，运维保障时效和用户基本满意，网络、设备的故障率有所降低，圆满完成了安全运维保障工作。存在的问题：部分系统未能完成升级改造。下一步改进措施：进一步加强工作推进力度。

信息化运行维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			信息化运行维护						
主管部门			国务院参事室		实施单位	国务院参事室			
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：	265.37	259.37	202.15	10.0	77.9%	7.8
			其中：财政拨款	184.00	184.00	126.78	--	68.9%	--
			上年结转资金	81.37	75.37	75.37	--	100.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 保证办公用互联网、内部办公网及各类专网安全稳定运行。 2. 提高运维保障质效和用户满意度，降低各类网络、设备的故障率。 3. 做好重大敏感时间节点的安全运维保障工作。 4. 完成财务系统、资产管理系统、OA 系统适配升级和开发工作。					1. 完成中文网站、全国室馆系统、统一资源检索系统等 3 个系统等保测评工作。 2. 完成移动办公系统验收工作。 3. 启动了财务系统升级改造方案编制工作。 4. 完成中英文官网运维合同签订、 5. 小鱼易连视频会议系统服务合同签订 6. 互联网邮箱合同签订均已完成。 7. 全年办公用互联网、内部办公网及各类专网安全稳定运行，运维保障时效和用户基本满意，网络、设备的故障率有所降低，圆满完成了安全运维保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	系统开发数量	≥1 个	1 个	15.0	15.0	
			信息设备维护数量	≥300 次	539 次	15.0	15.0	
			政府采购率	≥100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10 分钟	5 分钟	15.0	15.0	
			有效保障单位办公对信	有效	有效	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	100%	10.0	10.0	
总分						10.0	97.8	
说明：未能完成财务系统升级改造。2023 年预算一体化系统各项功能不断变化，各项数据接口尚未完全开放，为确定新系统部分功能带来了一定困难。为了保证财务系统升级改造方案尽量完备，新系统能与预算一体化系统顺利衔接，前期花费了大量时间进行调研，未能计划实施，仅启动了方案编制工作。								

（4）对外交流与合作专项经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.8 分。

项目全年预算数 158 万元，执行数为 107.81 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况：一是组织 3 个国务院参事室代表团 16 人次赴国（境）外出席国际会议，同国外政府咨询机构或智库开展交流活动；二是同外国智库以及国内政府部门、高校和智库联合举办 4 场线下国际研讨会；三是举办全国政府参事室文史研究馆系统智库合作与对外交流业务研修班；四是国内接待会见外宾 5 批次 11 人；五是编辑两期《世界智库研究动态》试刊。存在的问题：一是因技术和人力等原因，暂停编印刊物；二是预算执行率相对较低。下一步改进措施：继续科学谋划、有序实施，扎实推进工作进展，确保实现项目成效。

对外交流与合作专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对外交流与合作专项经费						
主管部门		国务院参事室		实施单位	国务院参事室本级			
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:	108.00	158.00	107.81	10.0	68.2%	6.8	
	其中:财政拨款	68.00	118.00	67.81	--	57.5%	--	
	上年结转资金	40.00	40.00	40.00	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 拓展国际智库合作网络。 2. 组织因公团组出访,开展座谈和实地调研。 3. 组织中外专家视频会,进一步服务国家总体外交。 4. 编印《世界智库研究动态》。 5. 组织全国政府参事室、文史研究对外交流合作业务研修班。 6. 组织开展重点课题实地调研及座谈研讨。			1. 组织 3 个国务院参事室代表团 16 人次赴国(境)外出席国际会议,同国外政府咨询机构或智库开展交流活动。 2. 同外国智库以及国内政府部门、高校和智库联合举办 4 场线下国际研讨会。 3. 在武汉举办 2023 年全国政府参事室文史研究馆系统智库合作与对外交流业务研修班。 4. 在国内接待会见美国世界资源研究所、日本驻华使馆、沙特驻华使馆等机构外宾 5 批次,共计 11 人。 5. 编辑两期《世界智库研究动态》试刊,报室领导参阅。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	编印世界智库研究动态期数	≥6 期	2 期	15.0	5.0	因技术原因无法登录大部分国外智库网站、不能大范围印发及人手紧缺等原因,暂停编印刊物。
			参加外事培训班人数	≥70 人	114 人	15.0	15.0	
			举办国际研讨会次数	≥3 次	4 次	15.0	15.0	
		质量指标	形成报告得到领导批示率	≥80%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	促进与国外智库的交流合作	有所促进	有所促进	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	

总分	100.0	86.8	
----	-------	------	--

(5) 资产运行维护项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。

项目全年预算数 1,267.02 万元，执行数为 1,239.26 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：保障单位办公用房需要，确保单位各项工作正常开展，实现资源合理配置。

存在的问题：部分指标实际完成值与指标值偏差较大。下一步改进措施：进一步提升指标设置的科学性。

资产运行维护项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		国务院参事室		实施单位	国务院参事室机关服务中心			
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:	1267.02	1267.02	1239.26	10.0	97.8%	9.8	
	其中:财政拨款	1167.45	1167.45	1139.94	--	97.6%	--	
	上年结转资金	86.07	86.07	86.07	--	100.0%	--	
	其他资金	13.5	13.5	13.25	--	98.1%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位办公用房需要，确保单位各项工作正常开展，实现资源合理配置。				保障单位办公用房需要，确保单位各项工作正常开展，实现资源合理配置。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	租用房间数量	≥35 间	59 间	20.0	20.0	
			服务办公人数	≥102 人	107 人	20.0	20.0	
			租房面积	≥1500 平方米	2281.72 平方米	10.0	9.0	指标值设置不合理，下一步提升指标设置的准确度。

	效益指标	经济效益指标	房间使用率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		社会效益指标	为工作人员提供良好的办公环境	是	是	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	1 次	10.0	10.0	
总分						100.0	98.8	

（6）中央国家机关办公用房大中修经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.7 分。项目全年预算数 121 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 37.2%。项目绩效目标完成情况：已完成预期完成改造工程，验收合格，达到预期目标。存在的问题：因保障日常办公需要，施工时间改在假日施工，导致工期延后，预算执行率不高。下一步改进措施：积极协调共建单位进一步推进项目决算，做好项目收尾工作。

中央国家机关办公用房大中修经费项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	中央国家机关办公用房大中修经费						
主管部门	国务院参事室		实施单位	国务院参事室本级			
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:	121.00	121.00	44.99	10.0	37.2%	3.7
	其中:财政拨款	121.00	121.00	44.99	--	37.2%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
总体	预期目标			实际完成情况			

	更换开关柜及变压器，更换庭院及草坪灯，消除用电安全隐患，确保单位正常办公。				已完成预期完成改造工程，验收合格，达到预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购置开关柜数量	2 台	2 台	5.0	5.0	
			购置变压器数量	2 台	2 台	5.0	5.0	
			购置庭院及草坪灯数量	44 套	44 套	5.0	5.0	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10.0	10.0	
			总投资完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目竣工时间	7 月底	11 月底	5.0	0.0	因保障日常办公需要，施工时间改在假日施工，导致工期延后。
	效益指标	社会效益指标	是否保障用电安全	是	是	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分						100.0	88.7	
说明：预算执行率偏低原因：因工期延后至年底，导致合同尾款未能支付。								

（3）部门评价结果。

《信息化运行维护项目支出绩效评价报告》详见附件。

四、相关名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位开展相关业务工作的项目支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部

机关提供后勤保障服务的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映行政单位开展相关业务工作的项目支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）：反映行政单位用于开展文史馆职能方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）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）：反映行政单位统一管理的机关离退休人员的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

（十五）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）：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。

（十六）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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十七）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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）发放的用于购买住房的补贴。

（二十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（二十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十七）机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

附件：

信息化运行维护项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）及《财政部办公厅关于做好 2023 年度中央部门预算绩效评价工作的通知》（财办监〔2024〕32 号）要求，国务院参事室委托第三方评价机构，对 2023 年度信息化运行维护项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

（一）项目概况。

1. 项目立项背景。

国务院参事室是具有统战性和咨询性的国务院直属机构，1949 年 11 月设立。主要职责是组织国务院参事围绕政府中心工作开展调查研究，了解、反映社情民意；对政府工作进行监督，提出意见、建议和批评；对有关法律文件草案、政府工作报告稿和其他重要文件草案提出修改意见和建议等。

国务院领导同志要求国务院参事室、中央文史研究馆要建设成为有特色高水平的政府咨询机构，充分发挥参事馆员咨询国是作用。国务院参事室的信息化运行维护主要服务于建言献策、文化建设、统战联谊职能和机关建设、指导地方

工作，着力提升信息化水平和工作效能等方面。2023 年国务院参事室申报并批复了信息化运行维护项目 259.37 万元。

2. 项目主要内容及实施情况

信息化运行维护项目实施部门为国务院参事室办公室信息技术处，主要工作内容包括保证办公用互联网、内部办公网及各类专网安全稳定运行；提高运维保障质效和用户满意度，降低各类网络、设备的故障率；做好安全运维保障工作；完成财务系统、资产管理系统、OA 系统适配升级和开发工作等。

截至 2023 年 12 月 31 日，信息化运行维护项目共有项目绩效指标 6 个，实际完成 6 个。

2023 年项目主要工作内容及完成情况

序号	具体工作内容	年度指标	实际完成	完成情况
1	系统开发数量	≥1	1	已完成
2	信息设备维护数量	≥300 次	539 次	已完成
3	政府采购率	≥100%	100%	已完成
4	系统运行维护响应时间	≤10 分钟	5 分钟	已完成
5	有效保障单位办公对信息化的需求	有效	有效	已完成
6	使用人员满意度	≥99%	100%	已完成

3. 项目资金投入及使用情况。

2023 年信息化运行维护项目预算总额 259.37 万元，其中：当年财政拨款 184.00 万元，2022 年结转 75.37 万元。

2023 年信息化运行维护项目全年预算实际支出总额 202.16 万元，其中：当年财政拨款 126.79 万元，2022 年结

转 75.37 万元。

项目预算执行情况表

单位：万元

项目 名称	国务院参事室信息化运行维护专项业务费(2023 年)								
项目	预算批复			资金到位 情况	预算执行情况			总支出 进度%	资金超 支率%
	财政拨款	上年结转	合计	当年收入	当年支出	支出 进度%	预算执 行差额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
专项业务费	184.00	75.37	259.37	259.37	202.16	77.94	-57.21	77.94	-22.06
合计	184.00	75.37	259.37	259.37	202.16	77.94	-57.21	77.94	-22.06

(二)绩效目标。

1. 项目年度总体目标

(1) 保证办公用互联网、内部办公网及各类专网安全稳定运行。

(2) 提高运维保障质效和用户满意度，降低各类网络、设备的故障率。

(3) 做好重大敏感时间节点的安全运维保障工作。

(4) 完成财务系统、资产管理系统、OA 系统适配升级和开发工作。

2. 项目绩效指标

围绕绩效目标，项目设定了产出、效益和满意度指标。

项目支出绩效指标表(2023 年)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1
		信息设备维护数量	≥300 次
		政府采购率	≥100%
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10 分钟
效益指标	经济效益指标	有效保障单位办公对信息化的需求	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

根据《财政部办公厅关于做好 2023 年度中央部门预算绩效评价工作通知》(财办监(2024)32 号)要求,按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10 号)等制度规定,国务院参事室(以下简称委托方)委托北京国富会计师事务所负责开展单位 2023 年度项目支出的绩效评价工作,本项目为“信息化运行维护”项目支出绩效评价。围绕项目的决策、过程、产出及效益情况开展评价,总结经验,发现问题,剖析原因,提出改进建议,提高项目资金使用效益。

(二)绩效评价原则、指标体系和方法

1. 评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则,采用现场评价和非现场评价相结合、定性评价和定量评价相结合的方式,以比较法为基础,综合运用数据核

对法、成本效益法、评议法等方法来全面评价项目绩效目标的实现程度，确保评价结论支撑依据充分。

2. 评价指标体系与评分标准

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和18个三级指标(见附件4绩效评价指标体系及打分情况表)，满分100分。其中：决策10分，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况；过程20分，主要评价资金管理和组织实施情况；产出50分，主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况；效益20分，主要评价项目实施效益和满意度。

绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优；综合得分在80(含)-90分为良；综合得分在60(含)-80分为中；综合得分在60分以下为差。

(三)绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

制定工作方案、入户及资料准备。

2. 实施阶段。

组建绩效评价工作组、准备项目资料、制定了工作程序、开展现场调研分析、绩效评价预备沟通。

3. 分析评价。

现场评价期间，评价工作组就项目绩效评价情况及发现的问题及时进行了充分沟通。根据项目资料及沟通情况，形成初步的评价意见。评价工作组总结本项目绩效评价工作，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告的内容主要包括评价项目基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效评价结论、绩效评价指标分析、相关问题和建议等，较全面地反映了绩效评价项目的过程和成果，初步形成绩效评价报告，最终根据反馈意见修改形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

信息化运行维护经费是为大力开展信息化运行维护，形成“三个网络三条主线”为主的机关运转主线。本项目立项依据充分，绩效目标明确，预算编制及资金分配比较合理。项目支出资金执行率为 77.94%。项目评价综合得分 89.31 分，其中，项目决策 10.00 分，项目过程 19.56 分，项目产出 39.75 分，项目效益 20.00 分，综合绩效评定结论为“良”。

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	10.00
项目过程	20	19.56
项目产出	50	39.75
项目效益	20	20.00
综合得分	100	89.31

绩效评定级别	良
--------	---

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1. 项目立项。

(1) 立项依据充分性。

该项目设立符合承办室馆信息化运行维护工作，承担室馆网络、办公应用系统的建设和运行维护，负责办公自动化设备的配置、管理、培训和日常技术支持，负责室馆门户网站的技术保障等的职能要求，与国务院参事室职能相匹配，属于公共财政支出范畴。项目立项依据充分。

(2) 立项程序规范性。

国务院参事室根据工作任务及资金需求，向财政部提出项目支出预算申报，经批复后予以立项，立项程序规范。

2. 绩效目标。

(1) 绩效目标合理性。

项目旨在落实完成部门职责，提高项目资金使用效益，设定一级指标 3 个，二级指标 4 个和三级指标 6 个，绩效目标设定科学合理，与项目拟实施内容相关，与预算支出方向匹配。

(2) 绩效指标明确性。

项目围绕绩效目标设定了产出和效果指标。细化程度方面，项目产出指标。细化主要为数量指标以及时效指标，效

果指标细化分解为效益指标以及满意度指标，绩效目标得到了比较明确的细化体现。量化程度方面，产出指标中的数量指标明确了各项工作内容计划的产出数量，时效指标明确了各项工作内容计划的产出时效。效果指标根据项目特点设置了相应的经济效益以及服务对象满意度指标。

3. 资金投入。

该项目资金投入主要根据年度总体目标任务，参考同类项目工作资金支出水平确定项目资金预算。资金投入依据较为充分。

资金测算方面，2023 年项目结合任务清单细化了拟开展的工作内容及预算支出方向，且各项工作内容预算测算过程较为清晰，均明确了拟开展的细项内容及各细项内容预算构成明细等。预算测算依据较为充分。

(二)项目过程情况。

1. 资金管理。

(1) 资金执行率。

财政资金 259.37 万元(其中：2023 年预算 184.00 万元，上年结转资金 75.37 万元)。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 202.16 万元，资金执行率 77.94%。

(2) 资金使用合规性。

单位使用项目资金实行财务管控，资金支出按预算批复或合同规定的用途，资金支出履行完整的审批程序和报销手

续，项目支出超过规定金额的，还需要提交国务院参事室党组会审议批准。财务处按项目归集支出核算，审核审批程序符合规定。

2. 组织实施。

(1) 管理制度健全性。

国务院参事室、中央文史研究馆制定了《国务院参事室中央文史研究馆规章制度汇编》《现行财务相关制度汇编》《机关本级经济活动内部控制手册》等内部管理制度和规定，用以指导规范单位财务支出管理。财务和业务管理制度健全完整。

(2) 制度执行有效性。

该项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、成果评审等资料齐全并及时归档。制度执行有效。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

截至 2023 年 12 月 31 日，项目年度总体目标共 4 项，实际完成目标 3 项，另有 1 项未完成。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共 6 个绩效指标，实际均已完成。

2. 产出质量。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目年度总体目标共 4 项，实际完成目标 3 项，已完成的 3 项目标质量达标。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目绩效指标共 6 个，实际均已完成且指标完成质量达标。

3. 产出及时效。

该项目年度总体目标共 4 项，实际完成目标 3 项，有 1 项目标未按时完成，不符合产出及时性要求。

该项目绩效指标共 6 个，在当年均已完成，符合产出及时性要求。

4. 产出成本控制措施健全性。

网络安全和维护项目，按单位管理制度规定，分别通过公开招标或比价等程序确定。成本控制措施对项目的经济性起到了一定的保障作用。

5. 成本控制结果有效性。

该项目各费用单项支出基本未超出预算金额，项目支出单价符合政府定额、行业标准或市场平均水平。

(四)项目效益情况。

是否有效保障单位办公对信息化的需求，实际完成为有效保障了单位办公 对信息化的需求，实现了效益目标。

绩效目标完成情况表
(2023 年)

绩效目标	目标内容	指标值	目标调整情况	实际完成情况
产出指标	系统开发数量	≥1 个		已完成
	信息设备维护数量	≥300 次		已完成
	政府采购率	≥100%		已完成
	系统运行维护响应时间	≤10 分钟		已完成

效益指标	有效保障单位办公对信息化的需求	有效		已完成
满意度指标	使用人员满意度	≥99%		已完成

五、存在的问题及原因分析

预算资金支出执行进度滞后。

2023 年预算资金 259.37 万元，2023 年项目实际支出 202.16 万元，预算执行差额 57.21 万元，资金执行率 77.94%，执行进度相对滞后，主要原因是 2023 年财务预算一体化系统各项功能不断变化，为保证财务系统升级改造方案尽量完备，新系统能与预算一体化系统顺利衔接，前期花费了大量时间进行调研，未能按计划完成财务系统适配、升级、开发工作，仅启动了方案编制工作。

六、有关建议

(一)加强资金预算和使用管理，提高资金使用效率。

建议单位加强项目资金预算和使用管理，提升资金预算的科学性和合理性，提高资金使用效率和效果。

(二)改进年度总体目标设置，推动项目工作有效开展。

建议单位结合单位实际情况和相关工作开展情况的变化，提前做好课题谋划，适当改进或调整年度总体目标设置，提升年度总体目标设置的科学性和合理性，推动项目工作有效开展。

七、其他需要说明的问题

无。