



中國勞動關係學院

CHINA UNIVERSITY OF LABOR RELATIONS

中國勞動關係學院 2022 年部門決算

目 录

一、基本情况	1
(一) 基本概况	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度部门决算表	3
三、2022 年度部门决算情况说明	12
(一) 收入支出总体情况说明	12
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	14
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
(四) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	16
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
(七) 其他重要事项情况说明	17
四、关于 2022 年度绩效评价情况的说明	17
(一) 预算绩效管理工作开展情况	17
(二) 部门决算中项目绩效自评结果	17
(三) 绩效自评结果	23
五、名词解释	23

一、基本情况

（一）基本概况

学校多年坚持弘扬中国特色、劳动特色、工会特色，坚定不移地走“特精尖”内涵式发展道路，已经发展成为劳动关系和工会领域学科门类较为齐全、完整的大学。学校设有马克思主义学院、工会学院、工会干部培训学院、劳动关系与人力资源学院、法学院、经济管理学院、公共管理学院、安全工程学院、社会工作学院、文化传播学院、酒店管理学院、应用技术学院（工匠学院）、继续教育学院（劳模学院）、劳动教育学院（劳动教育研究院）等14个学院和体育教学部、外语教学部2个公共教学部；开设劳动关系、人力资源管理、工商管理、经济学、劳动经济学、财务管理、法学、劳动与社会保障、行政管理、政治学与行政学、社会工作、社会学、安全工程、职业卫生工程、汉语言文学、新闻学、戏剧影视文学、酒店管理、计算机科学与技术、思想政治教育、应急技术与管理、劳动教育、旅游管理、应用统计学、工会学等25个普通本科专业，酒店管理与数字化运营1个专科专业。

中国劳动关系学院以建设劳动关系和工会领域国内一流、国际知名高校为目标，培育和凝聚了一批高水平的专家学者。在70多年办学实践中，中国劳动关系学院立足工会，面向社会，服务和谐劳动关系建设，服务高素质工会干部队伍建设和产业工人队伍建设，着力培养“政治素质过硬、劳动情怀深厚、专业功底扎实、实践能力突出”的高素质应用型、复合型、创新型人才。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中国劳动关系学院2022年度部

门决算编报范围的单位为 1 个。

二、2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国劳动关系学院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,455.01	四、教育支出	7	16,323.16
二、事业收入	2	3,236.32	五、社会保障和就业支出	8	1,677.73
三、其他收入	3	26.81	六、住房保障支出	9	1,345.84
本年收入合计	4	19,718.14	本年支出合计	10	19,346.73
年初结转和结余	5	2,501.93	年末结转和结余	11	2,873.35
总 计	6	22,220.08	总 计	12	22,220.08

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：中国劳动关系学院

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			19,718.14	16,455.01		3,236.32	3,236.32			26.81
205		教育支出	16,816.35	13,580.03		3,236.32	3,236.32			
20502		普通教育	16,816.35	13,580.03		3,236.32	3,236.32			
2050205		高等教育	16,816.35	13,580.03		3,236.32	3,236.32			
208		社会保障和就业支出	1,555.95	1,555.95						
20805		行政事业单位养老支出	1,555.95	1,555.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.30	1,037.30						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	518.65	518.65						
221		住房保障支出	1,345.84	1,319.03						26.81
22102		住房改革支出	1,345.84	1,319.03						26.81
2210201		住房公积金	864.86	864.86						
2210202		提租补贴	79.17	79.17						
2210203		购房补贴	401.81	375.00						26.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国劳动关系学院

公开03表
单位：万元

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	19,346.73	16,295.50	3,051.23			
205		教育支出	16,323.16	13,271.93	3,051.23			
20502		普通教育	16,323.16	13,271.93	3,051.23			
2050205		高等教育	16,323.16	13,271.93	3,051.23			
208		社会保障和就业支出	1,677.73	1,677.73				
20805		行政事业单位养老支出	1,677.73	1,677.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253.59	1,253.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	424.14	424.14				
221		住房保障支出	1,345.84	1,345.84				
22102		住房改革支出	1,345.84	1,345.84				
2210201		住房公积金	864.86	864.86				
2210202		提租补贴	79.17	79.17				
2210203		购房补贴	401.81	401.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国劳动关系学院

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	16,455.01	二、教育支出	7	13,086.84	13,086.84		
			三、社会保障和就业支出	8	1,677.73	1,677.73		
			四、住房保障支出	9	1,319.03	1,319.03		
本年收入合计	4	16,455.01	本年支出合计	10	16,083.59	16,083.59		
年初财政拨款结转和结余	5	2,501.93	年末财政拨款结转和结余	11	2,873.35	2,873.35		
总计	6	18,956.94	总计	12	18,956.94	18,956.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国劳动关系学院

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,083.59	13,032.37	3,051.23
205			教育支出	13,086.84	10,035.61	3,051.23
20502			普通教育	13,086.84	10,035.61	3,051.23
2050205			高等教育	13,086.84	10,035.61	3,051.23
208			社会保障和就业支出	1,677.73	1,677.73	
20805			行政事业单位养老支出	1,677.73	1,677.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253.59	1,253.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	424.14	424.14	
221			住房保障支出	1,319.03	1,319.03	
22102			住房改革支出	1,319.03	1,319.03	
2210201			住房公积金	864.86	864.86	
2210202			提租补贴	79.17	79.17	
2210203			购房补贴	375.00	375.00	

注：本表反映部门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

部门：中国劳动关系学院

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
301	工资福利支出	9,500.56	302	商品和服务支出	2,926.65
30101	基本工资	2,534.79	30205	水费	150.00
30102	津贴补贴	424.70	30206	电费	500.00
30107	绩效工资	3,998.48	30208	取暖费	1,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,253.59	30209	物业管理费	1,176.65
30109	职业年金缴费	424.14			
30113	住房公积金	864.86			
303	对个人和家庭的补助	605.16			
30301	离休费	102.33			
30302	退休费	29.47			
30308	助学金	473.36			
人员经费合计		10,105.72	公用经费合计		2,926.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国劳动关系学院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国劳动关系学院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国劳动关系学院

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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收支总体情况说明

1. 收入情况

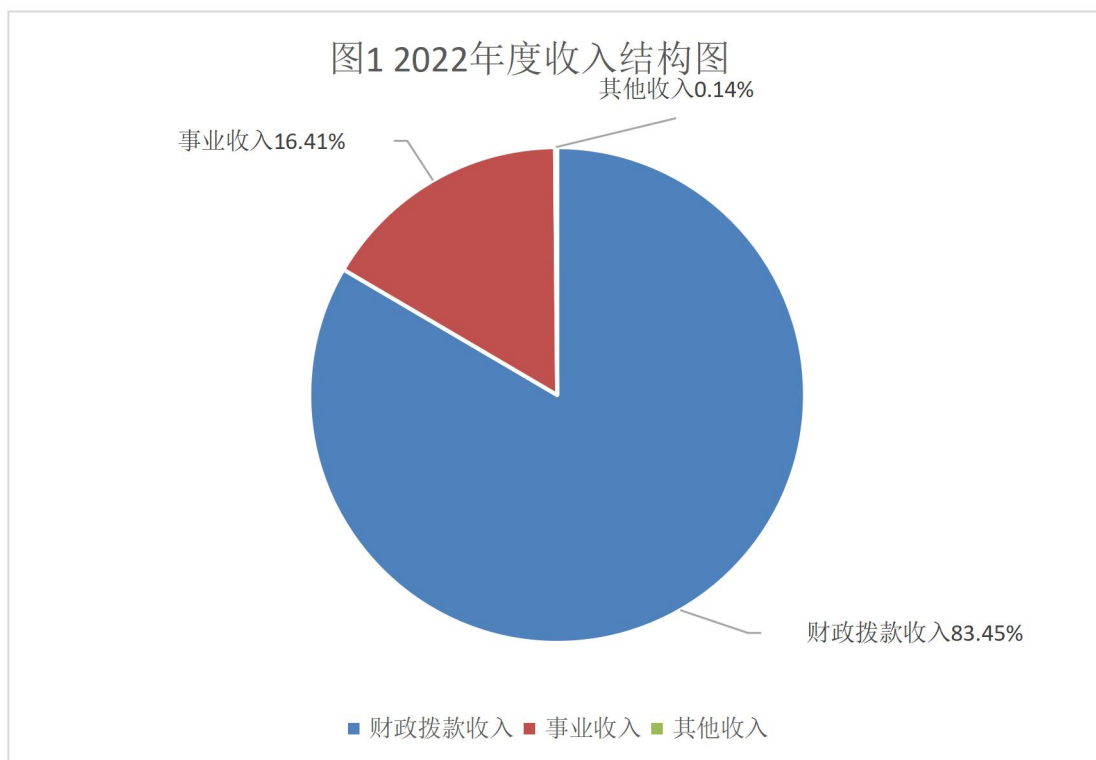
2022 年度收入总计 22,220.08 万元，其中，本年收入 19,718.14 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 16,455.01 万元。系中国劳动关系学院当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2021 年度决算数减少 400.28 万元，减少 2.4%，主要原因是人员经费预算批复减少。

(2) 事业收入 3,236.32 万元。系中国劳动关系学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2021 年度决算数增加 24.38 万元，增加 0.8%，主要原因是 2022 年研究生人数增加，研究生学费和住宿费增加。

(3) 其他收入 26.81 万元。系中国劳动关系学院在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。比 2021 年度决算数减少 5.19 万元，减少 16.2%，主要原因是上级部门批复的购房补贴减少。。

(4) 年初结转和结余 2,501.93 万元。系中国劳动关系学院以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



2. 支出情况

2022 年度总支出 22,220.08 万元。其中，本年支出 19,346.73 万元。具体情况如下：

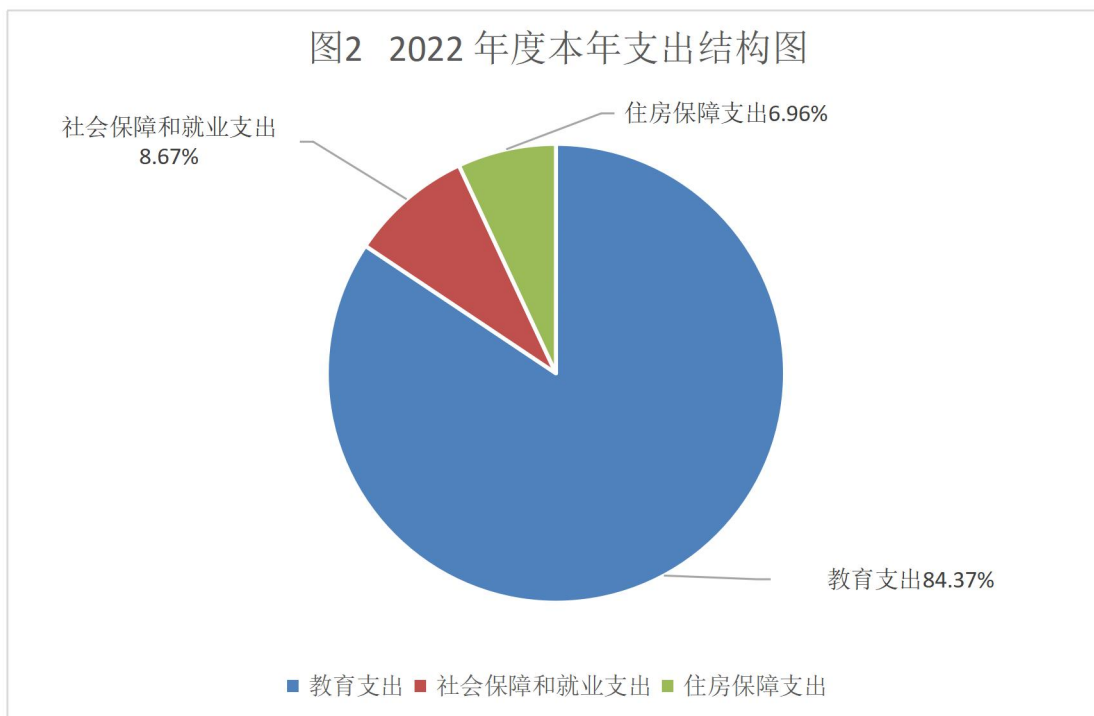
(1) **教育支出（类）16,323.16 万元。**主要是用于中国劳动关系学院人员经费、公用支出和专项项目的支出。比 2021 年度决算数减少 427.31 万元，减少 2.6%，主要原因是高等教育中公用经费支出减少。

(2) **社会保障和就业支出（类）1,677.73 万元。**主要是用于中国劳动关系学院单位部分基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比 2021 年度决算数增加 151.14 万元，增长 9.9%，主要原因是 2022 年有新入职员工，相应缴费增加。

(3) **住房保障支出（类）1,345.84 万元。**主要是用于中国劳动关系学院按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提

租补贴和购房补贴相关支出。比 2021 年度决算数减少 241.60 万元，减少 15.2%，主要原因是 2022 年预算批复减少。

(4) 年末结转和结余 2,873.35 万元。主要是中国劳动关系学院按照规定结转到下年度继续使用的科研、教学、改善办学条件等专项经费。比 2021 年度决算数增加 175.51 万元，增长 6.5%，主要原因是新冠疫情的持续和常态化防控，影响科研、教学、改善基本办学条件等项目执行进度，项目结转资金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国劳动关系学院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,083.59 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）13,086.84 万元，主要是用于中国劳动关系学院人员经费、公用经费和专项支出的支出。完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要

原因是根据工作安排，专项经费结转下年继续使用。

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）1,253.59 万元，主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

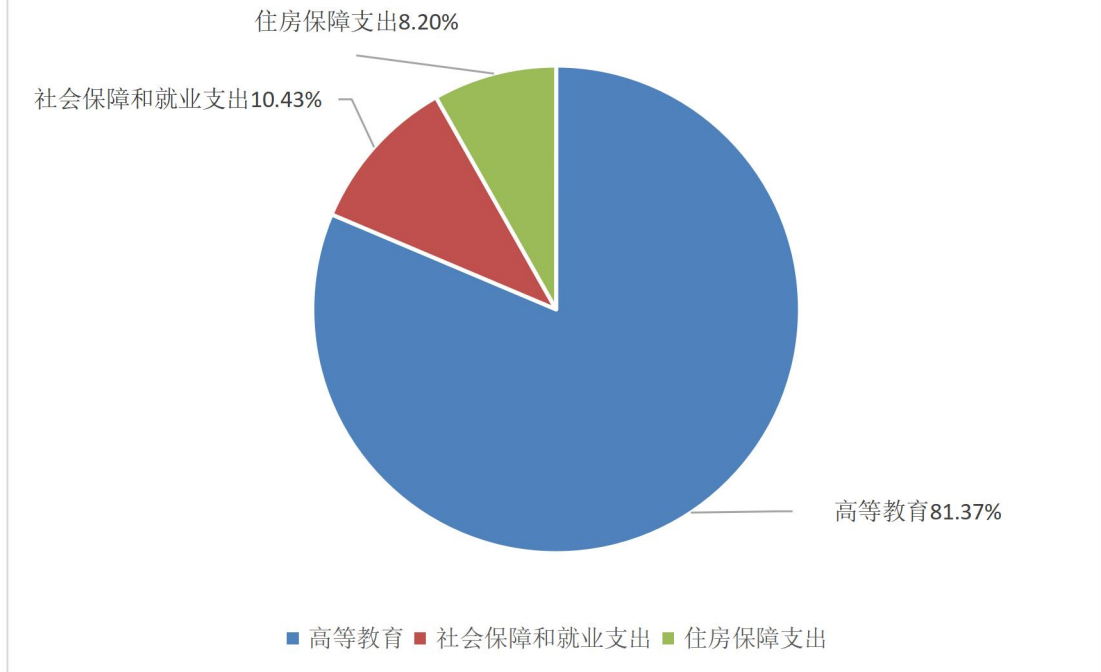
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）424.14 万元，主要是用于由单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 81.8%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
864.86 万元，主要是用于按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
79.17 万元，主要是用于按照国家有关规定向职工发放提租补贴的支出。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
375.00 万元，主要是用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。决算数与预算数持平。

图3 2022 年度一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国劳动关系学院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,032.37 万元。其中，人员经费 10,105.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金；公用经费 2,926.65 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费。

（四）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国劳动关系学院无财政安排的“三公”经费预算，故“三公”经费为零。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国劳动关系学院无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国劳动关系学院无国有资本经营预算财政拨款，故国有资本经营预算财政拨款支出为零。

（七）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出说明

中国劳动关系学院 2022 年度政府采购支出总额 2,657.27 万元，其中：政府采购货物支出 629.39 万元、政府采购工程支出 593.44 万元、政府采购服务支出 1,434.44 万元。授予中小企业合同金额 999.73 万元，占政府采购支出总额的 37.6%，其中：授予小微企业合同金额 280.28 万元，占授予中小企业合同金额的 28.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.6%。

2. 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门国有资产占用车辆 0 辆（台），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

四、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2022 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 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5,647.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在中央部门决算中反映中央高校教育教学改革专项

资金、中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金、中央高校捐赠配比项目的绩效自评结果。

1. 中央高校教育教学改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.10 分。项目全年预算数 573.53 万元，执行数 327.79 万元，预算执行率 57.20%。项目绩效目标完成情况：创新教学手段，提高课程教学质量，为提高学生学业水平创造了良好条件。发现的问题：预算执行率偏低，个别指标值高于年初指标值。主要原因：受疫情影响，原定的调研培训工作无法按期执行，对项目进展情况预计不够。下一步改进措施：加强研究，设定更加精准的指标，切实发挥资金效能。

2. 中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.90 分。项目全年预算数 345.96 万元，执行数 274.75 万元，预算执行率 79.40%。项目绩效目标完成情况：具有工会特色学科设置更为完整，课程体系更为完备，师资队伍建设速度加快，科研成果数量增加。发现的问题：一是组织教师参加校外交流学习人次大于年初设定的指标值，二是申报省部级及以上一流学科或专业数小于年初设定的指标值。主要原因：一是根据实际需要，调整参会人员范围；二是受疫情影响，年度组织申报工作未能完成。下一步改进措施：加强沟通，设定更加精准的指标值，同时积极完成申报工作。

3. 中央高校捐赠配比专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资

助 159 名困难学生，奖励 109 名优秀学生。发现的问题：个别指标设定不够精准。主要原因：根据经验设立指标，实际奖励人数大于年初预计数。下一步改进措施：综合评估，进一步完善绩效指标设置。

中央高校教育教学改革专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央高校教育教学改革专项资金						
主管部门		201 中华全国总工会		实施单位	中国劳动关系学院			
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:	573.53	573.53	327.79	10.0	57.2%	5.70
		其中:财政拨款	389.00	389.00	143.26	--		--
		上年结转资金	184.53	184.53	184.53	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成所有项目的设计方案。 目标2: 完成所有项目的实施工作。 目标3: 提高学校课程教学质量, 为学生提高学业水平创造良好条件。			完成所有项目的设计方案; 完成所有项目的实施工作; 2022年6月, 完成项目的前期工作; 2022年底, 完成项目预算金额的57.2%; 完成所有项目的周期性结项工作。提高了学校课程教学质量, 为学生提高学业水平创造了良好的条件。				
绩效 指标	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
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥100%	57.2%	6	3.40	受疫情影响, 原计划到外地开展调研、参加培训等经费无法按期执行
			数量指标	在核心期刊上发表论文数	≥2篇	2篇	6	6.00
		在普通期刊上发表论文数		≥5篇	27篇	6	5.00	论文发表周期长, 不可控性强, 年底方知实际发表情况
		组织学生参加各类赛事或学术交流活动次数		≥5次	8次	6	6.00	
		组织学生参加校外交流学习活动人次		≥30人次	50人次	6	6.00	
		质量指标	申报省部级及以上一流学科或专业数	≥2个	8个	6	5.00	国家级和省部级一流专业审批时间长, 2022年获批多个一流专业
			专业建设合格率	≥95	95%	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	持续提升	持续提升	6	6.00	
			扩大学校社会影响力	持续提升	持续提升	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	15	15.00	
			学生满意度	≥90%	90%	15	15.00	
总分						100	91.10	

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金绩效自评表

2022年度

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金					
主管部门		201 中华全国总工会		实施单位		中国劳动关系学院	
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:	345.96	345.96	274.75	10.0	79.4%	7.90
	其中: 财政拨款	300.00	300.00	228.79	--	0.0%	--
	上年结转资金	45.96	45.96	45.96	--	0.0%	--
	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			
	<p>目标1: 特色学科(专业)、优势学科(专业)建设成效突出。通过此项目的实施, 聚焦学校特色学科(专业), 开展学科(专业)建设, 清晰定位学科(专业)方向、目标, 使学科(专业)特色突出, 人才培养路径清晰, 学生高质量就业, 课程体系完整充分支持人才培养, 师资队伍结构合理, 团队科研能力明显提升, 社会服务质量明显提高, 社会反响较好。在项目建设期, 努力新增学科方向数量, 主持国家级重大项目、省部级重大项目数量大幅提升, 学科评估综合排名有明显提升。</p> <p>目标2: 科研平台建设和科研成果有新突破。依托重点研究基地, 围绕重大科研项目, 健全科研机制, 开展协同创新, 提高科技创新能力; 在建设期, 通过项目实现在国家级(省部级)教育基地上有重大突破, 新增行业共建基地数, 增加国内外学术组织, 新型高端智库更具有重大影响, 研究报告政府(行业)采纳(省部级成果批示、地市级成果批示)数量大幅提升。</p> <p>目标3: 推进深化产学研融合, 将学科(专业)建设与服务社会紧密结合, 提高学科(专业)建设对社会经济发展的贡献率。</p> <p>目标4: 提升我校在劳动教育、劳动关系和工会等领域的学术水平和社会影响力。</p>			<p>目标1: 2022年支持学科建设项目22项, 其中, 重点学科9项、特色学科10项、基础学科3项, 新增学科专业方向4个, 柔性引进聘用高水平人才5人, 主持国家级及北京市级科研项目5项, 立项企业横向课题14项, 出版教材和专著5部, 教学成果奖取得突破, 获得2项北京市教学成果奖二等奖。</p> <p>目标2: 2022年科研成果有所突破, 据不完全统计, 核心期刊发表论文数14篇, 普通期刊发表论文数29篇, 在报刊、智库或其他媒体发表文章或报告数21篇, 其中5篇智库报告得到国家领导人王东明或全总领导或省部级领导批示, 省部级科研平台取得突破, 学校劳动关系与工会研究院成为全总工会理论和劳动关系智库成员单位, 加挂“中华全国总工会理论和劳动关系智库研究中心”牌, 成为省部级智库。</p> <p>目标3: 2022年开展产学研基地建设4个, 其中, 拟建设成省部级的基地3个, 分别为工会与劳动文化传播研究中心、新时代和谐劳动关系创新研究基地和中国劳动关系学院经济管理学院实习基地, 研究生和本科生人才培养基地1个, 为大数据与舆论研究基地。</p> <p>目标4: 学校学术水平和社会影响力均有所提升, 学校劳动关系与工会研究院成功入选2022年度中国智库索引(CITII)来源智库。</p>			
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	建设和支持产学研基地	≥4个	4个	4	4.00	
		支持学科专业方向数量	≥4个	4个	4	4.00	
		在普通期刊上发表论文数	≥20篇	29篇	4	4.00	
		在报刊、智库或其他媒体发表文章或报告数	≥15篇	24篇	4	4.00	
		企业横向课题项目立项数	≥12项	14项	4	4.00	
		组织教师参加校外交流学习(学术会议、学术访问、交流等)活动人次	≥20人次	150人次	4	3.00	组织召开学术交流, 校内相关研究领域人员均参会
		培养或引进高水平人才数量	≥4人	5人	4	4.00	
		纵向课题(国家社科、自科、教育人文社科、北京市社科规划、北京市教育规划课题)	≥4个	5个	4	4.00	
		申报省部级及以上一流学科或专业数	≥1个	0	4	0	教育主管部门未组织申报工作, 后续将根据政策调整, 修订指标值
		出版系列教材和专著	≥4份	5份	4	4.00	
	组织学生参加校外交流学习活动人次	≥30人次	30人次	4	4.00		
	在核心期刊上发表论文数	≥10篇	14篇	4	4.00		
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	95%	4	4.00	
	时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	承担社会服务特色与效果	持续提升	社会影响力提升	6	6.00
大学及学科的学术声誉提升			持续提升	持续提升	4	4.00	
提高教育质量		持续提升	持续提升	6	6.00		
生态效益指标		学校知名度	持续提升	持续提升	6	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	6	6.00	
	学生满意度	≥95%	95%	6	6.00		
总分					100	92.90	

中央高校捐赠配比专项资金绩效自评表

2022年度

项目名称		中央高校捐赠配比专项资金						
主管部门		201 中华全国总工会		实施单位	中国劳动关系学院			
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:	20.00	20.00	20.00	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	0.0%	--	
	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%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资助困难学生及奖励优秀学生, 完成本年度学业, 获得更好成绩。			完成预期目标, 实现精准资助目标, 保障家庭经济困难学生不因贫辍学或因学返贫, 顺利完成当年度学业。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	获得助学金的学生数	≥200人	159人	10	9.00	随着经济发展, 符合标准的学生数量减少
			获得奖学金的学生数	≥70人	109人	10	8.00	年初根据工作经验设立指标, 全年统筹奖学金, 实际奖励人数大于年初预计数
		时效指标	资助资金是否按时发放	按时足额发放	按时足额发放	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡、农村特困供养、低保户、孤残、重病重灾等特别困难学生获得重点资助	特困学生资助比例不低于困难学生数的30%	特困学生资助比例占困难学生数的41%	20	20.00	
			家庭经济困难学生完成本年度学业	困难学生全部不因贫辍学	困难学生全部不因贫辍学	10	10.00	
			受助学生综合素质能力得到提升	受助学生综合素质测评成绩排名班级前50%	受助学生综合素质测评成绩排名班级前50%	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得帮扶和奖励的学生对学校满意度	≥80%	80%	20	20.00		
总分					100	97.00		

（三）绩效自评结果

以“中央高校捐赠配比专项资金项目”为例，项目绩效自评综合得分为 97 分。绩效自评报告详见附件。

五、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。主要为中国劳动关系学院招收 学生按照规定收取的学费收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位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。

七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反 映 各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门 对 39 社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资 助，如 捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、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。

九、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实际缴纳的职业年金支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：

中央高校捐赠配比专项资金项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据党中央、国务院决策部署和有关资助政策，普通高等学校在校学生有获得资助的权利。通过对学生家庭经济情况的摸底调查，我校在校的本专科生家庭经济困难比例大约为 20-25%。为实现精准资助目标，项目资金将部分用于资助家庭经济困难学生，以保障家庭经济困难学生不因贫辍学或因学返贫，助力家庭经济困难学生成长成才。同时，为倡导优良学风，激励和引导广大学生奋发向上、刻苦学习，促进学生德智体美劳全面发展，项目资金将部分用于奖励品学兼优，以及在劳动教育、学科竞赛、创新创业、文体活动等方面获得突出贡献的学生。

（二）项目绩效目标

2022 年项目预期的阶段性目标为资助困难学生及奖励优秀学生，完成本年度学业，获得更好成绩。2022 年我校分别对 159 名家庭经济困难学生、103 名优秀学生个人和 6 个基层学生优秀组织进行了资助和奖励，取得了良好的资助育人效果。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目 2022 年划拨经费共 20 万元，我校根据实际情况，用于奖励我校优秀学生个人以及各类优秀基层学生组织和资助我校家庭经济困难学生，开展向学生送温暖等相关活动。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目 2022 年全部经费已用于资助困难学生和奖励优秀学生，并发放到学生本人银行卡中，预算执行率较高，其中 7.9 万元用于资助困难学生，12.1 万元用于奖励优秀学生个人及组织。

（三）项目资金管理情况分析

该项目资金下拨后，我校根据《北京中国劳动关系学院教育基金会学生奖助资金使用管理办法（试行）》（校学字[2021]41号）和项目预算金额，划定资金使用范围和金额，其中 18.9 万元用于开展校级相关奖励和资助项目的评选，1.1 万用于法学院奖学金设立。

三、项目决策和组织实施情况

（一）项目的决策过程及分析

本项目资金使用管理办法，制定了《关于做好 2021-2022 学年本专科学生中华全国总工会奖学金、校级各类奖学金和荣誉称号评选工作的通知》（校学字[2022]41 号）和《关于做好 2022-2023 学年寒假向家庭经济困难学生送温暖工作的通知》，制定资金使用范围和各项资助金额。

（二）项目组织情况分析

学校根据相关奖励资助文件，由学生处组织各二级学院开展困难学生送温暖和优秀学生奖励评选工作。

（三）项目管理情况分析

经各二级学院评选，学生处审核并公示，以及校长办公会审议通过，确定各类奖励资助项目学生名单，并由学校财务处，通过学生本人银行卡，于 2022 年 12 月底及时将奖励资助金发放至受助学生。

四、项目自评工作开展情况

（一）绩效自评的评价方法、评价标准等

该项目采用定量评价和定性评价相结合的方法进行自评。其中三级指标“获得奖学金的学生数”“获得助学金的学生数”和“获得帮扶和奖励的学生对学校满意度”均采用定量评价方法，以实际发生的数量为准；三级指标“资助资金是否按时发放”“家庭经济困难学生完成本年度学业”“建档立卡、农村特困供养、低保户、孤残、重病重灾等特别困难学生获得重点资助”“受助学生综合素质能力得到提升”采用定性评价方法。

（二）绩效自评价工作过程

该项目的评价依据为2022年的学生奖励资助情况、学生学业完成情况等来进行统计。该项目自评工作所用到的相关资料来自日常执行该项目时的数据及信息的积累。三级指“获得奖学金的学生数”和“获得助学金的学生数”根据实际奖励和资助学生人数评价；三级指标“获得帮扶和奖励的学生对学校满意度”根据公示期内学生反馈情况评价；三级指标“资助资金是否按时发放”“家庭经济困难学生完成本年度学业”“建档立卡、农村特困供养、低保户、孤残、重病重灾等特别困难学生获得重点资助”“受助学生综合素质能力得到提升”根据受助学生实际情况评价。

五、项目绩效目标的实现程度及评价结论

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目实际状况与申报的绩效目标对比情况：

项目类型	绩效目标	实际状况
获得奖学金的学生数	60	103 名优秀学生个人和 6 个优秀学生基层组织
获得助学金的学生数	40	159
资助资金是否按时发放	按时足额发放	按时足额发放
家庭经济困难学生完成本年度学业	困难学生全部不因贫辍学	困难学生全部不因贫辍学
建档立卡、农村特困供养、低保户、孤残、重病重灾等特别困难学生获得重点资助	特困学生资助比例不低于困难学生数的 30%	特困学生资助比例占困难学生数 41%
受助学生综合素质能力得到提升	受助学生综合素质测评成绩排名班级前 50%	受助学生综合素质测评成绩排名班级前 50%
获得帮扶和奖励的学生对学校满意度	80	80

通过项目实施后的实际状况与申报的绩效目标对比和经费使用统计来看,我校 2022 年度的困难学生资助和优质学生奖励项目经费在绩效目标完成情况良好,经费使用情况执行率为 100%,但在年初是根据工作经验设立的指标,全年全校奖学金和各类资助项目也是统筹使用,所以实际奖励人数大于年初预计人数,下一步将根据已制定的资金管理办法完善绩效指标设置,减少执行偏差。

从项目的经济性来看,本项目按照项目预算,制定项目实施方案,并全部用于资助困难学生和奖励优秀学生个人和组织,执行效果较好,无费用超支。

从项目的效益性来看,本项目已按照资金使用计划和进度完成,通过制定资金使用管理办法和各奖项评选条件的要求,能够确保资金的使用方向正确,奖励资助的对象精准,保证整个项目完成质量。

从项目的有效性来看，本项目的实施进一步保障了我校家庭经济困难学生顺利完成学业，对优秀学生个人和组织进行表彰，起到了良好的激励作用和榜样作用。

从项目的可持续性来看，本项目会在 2022 年继续完成阶段性目标，根据学校相关制度进一步优化资助项目和奖励条件，保证经费按进度、合理使用，促进我校学生全面发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目 2022 年绩效目标基本完成。

六、其他需要说明的问题

学校会继续按照《北京中国劳动关系学院教育基金会学生奖助资金使用管理办法（试行）》中的规定来完成项目的各项工作。

本项目总体执行情况较好，但是项目预算规划上还不够细致，学校在后续工作中将加强项目管理，提前制定好项目执行方案，保障项目按质按量完成。