



中國勞動關係學院
CHINA UNIVERSITY OF LABOR RELATIONS

中国劳动关系学院 2023 年部门决算

目 录

一、基本情况	1
(一) 基本概况	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度部门决算表	3
三、2023 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 2023 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，已经发展成为劳动和工会领域学科门类较为齐全、完整的大学。学校设有工会学院、马克思主义学院、劳动关系与人力资源学院、法学院、劳动经济学院、公共管理学院、安全工程学院、社会工作学院、文化传播学院、劳动教育学院（劳动教育研究院）、酒店管理学院、计算机学院、工会干部培训学院、劳模学院（工匠学院、继续教育学院）等 14 个学院和 1 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、旅游英语 2 个专科专业。

学校以建设劳动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 2023 年度部

门决算编报范围的单位为 1 个。

二、2023 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	16,807.31	四、教育支出	7	16,683.37
二、事业收入	2	3,217.44	五、社会保障和就业支出	8	1,573.82
三、其他收入	3	963.28	六、住房保障支出	9	1,278.73
本年收入合计	4	20,988.03	本年支出合计	10	19,535.92
年初结转和结余	5	2,873.35	年末结转和结余	11	4,325.46
总 计	6	23,861.38	总 计	12	23,861.38

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
		合计	20,988.03	16,807.31		3,217.44	3,217.44			963.28
205		教育支出	17,802.59	13,651.04		3,217.44	3,217.44			934.11
20502		普通教育	17,802.59	13,651.04		3,217.44	3,217.44			934.11
2050205		高等教育	17,802.59	13,651.04		3,217.44	3,217.44			934.11
208		社会保障和就业支出	1,906.71	1,906.71						
20805		行政事业单位养老支出	1,906.71	1,906.71						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066.24	1,066.24						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	840.47	840.47						
221		住房保障支出	1,278.73	1,249.56						29.17
22102		住房改革支出	1,278.73	1,249.56						29.17
2210201		住房公积金	789.86	789.86						
2210202		提租补贴	84.70	84.70						
2210203		购房补贴	404.17	375.00						29.17

注：本表反映部门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

部门：中国劳动关系学院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			19,535.92	16,123.46	3,412.46				
205			16,683.37	13,270.91	3,412.46				
20502			16,683.37	13,270.91	3,412.46				
2050205			16,683.37	13,270.91	3,412.46				
208			1,573.82	1,573.82					
20805			1,573.82	1,573.82					
2080505			1,066.24	1,066.24					
2080506			507.58	507.58					
221			1,278.73	1,278.73					
22102			1,278.73	1,278.73					
2210201			789.86	789.86					
2210202			84.70	84.70					
2210203			404.17	404.17					

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	16,807.31	二、教育支出	7	12,531.82	12,531.82		
			三、社会保障和就业支出	8	1,573.82	1,573.82		
			四、住房保障支出	9	1,249.56	1,249.56		
本年收入合计	4	16,807.31	本年支出合计	10	15,355.20	15,355.20		
年初财政拨款结转和结余	5	2,873.35	年末财政拨款结转和结余	11	4,325.46	4,325.46		
总计	6	19,680.66	总计	12	19,680.66	19,680.66		

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	15,355.20	11,942.74	3,412.46
205			教育支出	12,531.82	9,119.36	3,412.46
20502			普通教育	12,531.82	9,119.36	3,412.46
2050205			高等教育	12,531.82	9,119.36	3,412.46
208			社会保障和就业支出	1,573.82	1,573.82	
20805			行政事业单位养老支出	1,573.82	1,573.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066.24	1,066.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	507.58	507.58	
221			住房保障支出	1,249.56	1,249.56	
22102			住房改革支出	1,249.56	1,249.56	
2210201			住房公积金	789.86	789.86	
2210202			提租补贴	84.70	84.70	
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	8,515.53	302	商品和服务支出	2,724.29
30101	基本工资	2,507.98	30205	水费	150.00
30102	津贴补贴	703.51	30206	电费	500.00
30107	绩效工资	2,940.36	30208	取暖费	900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066.24	30209	物业管理费	1,174.29
30109	职业年金缴费	507.58			
30113	住房公积金	789.86			
303	对个人和家庭的补助	702.92			
30301	离休费	84.00			
30302	退休费	33.36			
30308	助学金	585.56			
人员经费合计		9,218.45	公用经费合计		2,724.29

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、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收支总体情况说明

1. 收入情况

2023 年度收入总计 23,861.38 万元，其中，本年收入 20,988.03 万元。具体情况如下：

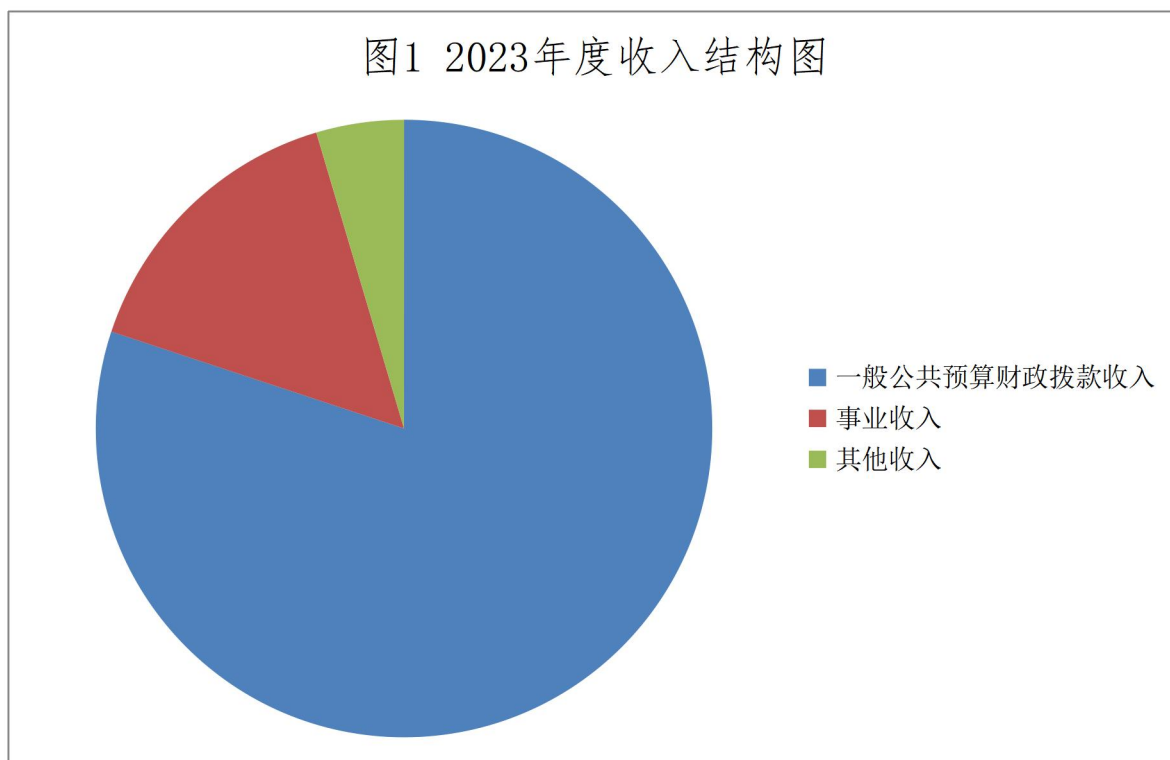
(1) 一般公共预算财政拨款收入 16,807.31 万元。系中国劳动关系学院当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2022 年度决算数增加 352.3 万元，增加 2.14%，主要原因是人员经费预算批复增加。

(2) 事业收入 3,217.44 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 2022 年度决算数减少 18.88 万元，减少 0.58%，主要原因是研究生学费减免政策晚于缴费时间，部分研究生学费和住宿费延至下年缴纳。

(3) 其他收入 963.28 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 2022 年度决算数增加 936.47 万元，增加 3493%，主要原因是 2023 年其他收入统计口径变大。

(4) 年初结转和结余 2873.35 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。

图1 2023年度收入结构图



2. 支出情况

2023 年度总支出 23861.38 万元。其中，本年支出 19535.92 万元。具体情况如下：

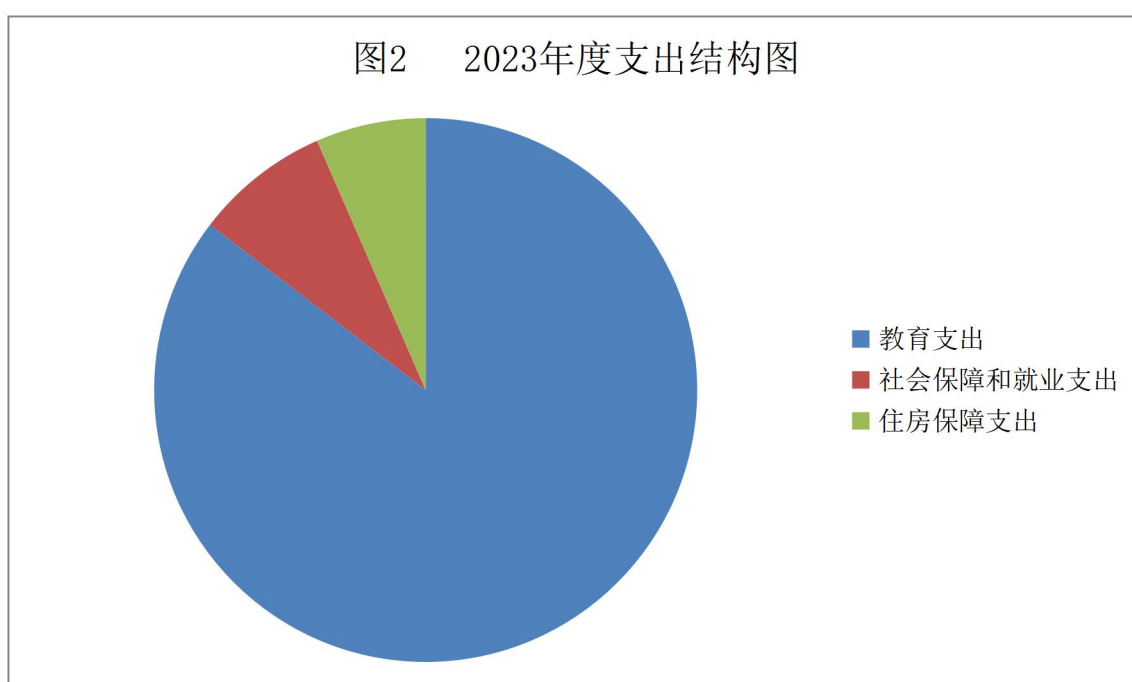
(1) **教育支出（类）16,683.37 万元。**主要是用于中国劳动关系学院人员经费、公用支出和专项项目的支出。比 2022 年度决算数增加 360.21 万元，增加 2.21%，主要原因是高等教育中项目支出增加。

(2) **社会保障和就业支出（类）1573.82 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 2022 年度决算数减少 103.91 万元，减少 6.19%，主要原因是 2023 年主要为年中追加职业年金支出预算。

(3) **住房保障支出（类）1278.73 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 2022 年度决算数减少 67.11 万元，

减少 4.99%，主要原因是 2023 年预算批复减少。

(4) 年末结转和结余 4325.46 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 2022 年度决算数增加 1452.11 万元，增长 50.54%，主要原因是涿州洪水灾害影响科研、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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15355.2 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）12531.82 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 77.13%，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）1066.24 万元，主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数与预算数持平。

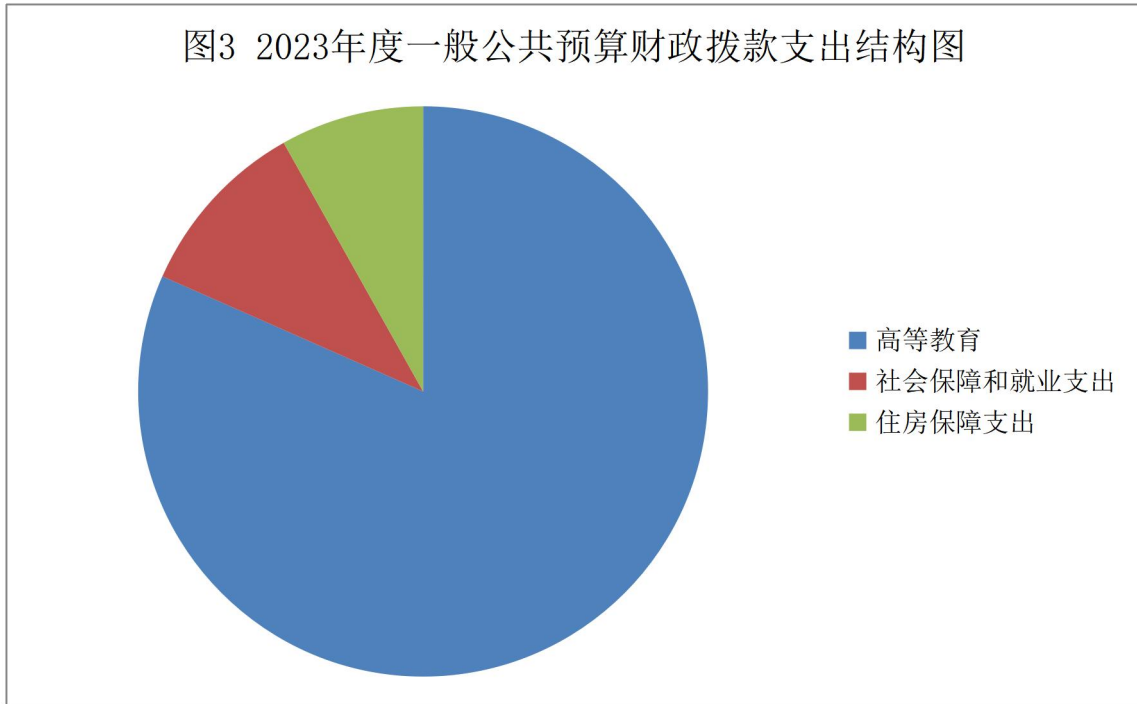
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）507.58 万元，主要是用于由单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 95.21%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加职业年金预算批复，经费结转下年继续使用。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
789.86 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）
84.7 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 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 2023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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11942.74 万元。其中，人员经费 9218.45 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 2724.29 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 2023 年度政府采购支出总额 3638.57 万元，其中：政府采购货物支出 1184.61 万元、政府采购工程支出 985.39 万元、政府采购服务支出 1468.57 万元。授予中小企业合同金额 1780.45 万元，占政府采购支出总额的 48.93%，其中：授予小微企业合同金额 1624.23 万元，占授予中小企业合同金额的 91.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.41%。

2. 国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2 台（套）。

四、关于 2023 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 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 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、房屋修缮的绩效自评结果。

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 96.56 分。项目全年预算数 587.74 万元，执行数 385.62 万元，预算执行率 65.61%。项目绩效目标完成情况：全面提升我校本科教育建设，提升教师教学能力，探索拔尖人才培养，扎实推进教育教学改革。发现的问题：项目未达成绩效目标 1 项，为项目预算支出执行率。主要原因：相关调研、考察等活动因工作实际安排有所调整，进而经费未及时支出。下一步改进措施：2024 年将加快项目执行，保证经费 100% 执行完毕。

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 97.52 分。项目全年预算数 371.20 万元，执行数 298.73 万元，预算执行率 80.48%。项目绩效目标完成情况：支持学科建设 22 项，组织师生参与校内外学术交流 146 人次，发表核心期刊、普通期刊及报纸发表文章数合计 77 篇，在研各类课题 14 项，新建产学研基地 5 个。学校社会影响力提升，达到承担社会服务特色与效果。发现的问题：项目未达成绩效目标 1 项，为项目预算支出执行率。主要原因：相关调研、会议等活动因工作实际安排有所调整，进而经费未及时支出。下一步改进措施：项目组会进一步优化项目工作安排，有序支出项目经费，力争提升项目执行率。

3. 房屋修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为 96.92 分。项目全年预算 1308.77 万元，执行数 905.06 万元，预算执行率 69.15%。项目绩效目标完成情况：水、电、气、暖等管网改造工程量及修缮改造面积均按照计划完成，项目验收率达到 100%，所有项目均按照计划完成。通过项目实施，改善了广大师生员工的教学、科研条件；改善了广大师生员工的生活设施，校园环境美化、医疗环境改善；所有项目均达到国家环保要求。发现的问题：项目实际实施进度晚于计划进度。主要原因：2023 年暑假期间，涿州校区受洪水灾情等因素影响。下一步改进措施：各子项目均已在年内完成施工作业，目前正在进行竣工结算审计中。今后将加快实施进度。

教育教学改革专项（2021-2023）绩效自评表

2023年度

项目名称		教育教学改革专项（2021-2023）						
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:	587.74	587.74	385.62	10.0	65.61%	6.56	
	其中:财政拨款	342.00	342.00	139.88	--	0.0%	--	
	上年结转资金	245.74	245.74	245.74	--	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				
	目标1: 完成所有项目的设计方案; 目标2: 完成省部级及以上一流专业建设、新增专业建设; 目标3: 完成省部级及以上一流课程建设、建成优质特色课程群; 目标4: 完成新工科、新文科研究并应用于人才培养,提升校企合作育人人才培养质量; 目标5: 提升学科竞赛参赛人数占比、省部级及以上获奖人次以及学生发表学术文章篇数。			完成省部级及以上一流专业建设、新增专业建设; 完成省部级及以上一流课程建设; 完成新工科、新文科研究并应用于人才培养,提升校企合作育人人才培养质量; 提升学科竞赛参赛人数占比、省部级及以上获奖人次以及学生发表学术文章篇数。				
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	专业建设项目	=5个	6个	8	8	国家级专业建设支持数量
	产出指标	数量指标	组织学生参加校外交流学习活动人次	≥30人次	40人次	7	7	
	产出指标	数量指标	组织学生参加各类赛事或学术交流活动次数	≥5次	7次	8	8	
	产出指标	数量指标	在普通期刊上发表论文数	≥6篇	15篇	7	7	
	产出指标	质量指标	课程建设合格率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	专业建设合格率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	持续提升	持续提升	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否扩大学校社会影响力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	96.56		

建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金（2021-2023）绩效自评表

2023年度

项目名称		建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金（2021-2023）						
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:	371.20	371.20	298.73	10.0	80.48%	8.05	
	其中: 财政拨款	300.00	300.00	227.53	--	75.84%	--	
	上年结转资金	71.20	71.20	71.20	--	100.00%	--	
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: 聚焦学校特色学科(专业), 开展学科(专业)建设项目, 新增一定数量的学科方向(专业)或硕士点数量, 进一步优化学科(专业)结构, 进一步清晰定位学科(专业)方向、目标, 使学科(专业)特色更为突出, 人才培养路径更加清晰, 课程体系更为完整科学, 推动学生高质量就业。</p> <p>目标2: 强化师资队伍队伍建设, 通过柔性引进等方式引进校外专家, 带动学校师资队伍建设与学科(专业)建设。</p> <p>目标3: 依托学校科研平台建设与科研机制建设, 推动学校科研工作, 鼓励教师积极申报国家级重大项目、省部级重大项目等纵向项目与企业横向项目, 形成一批高水平的学术研究成果; 鼓励师生积极参与国内外学术交流活动, 提升学校在劳动教育、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4: 依托学校智库平台, 围绕国家重大需求, 立足工会理论研究和工会工作, 开展智库研究, 进一步提升研究报告政府(行业)采纳(省部级成果批示、地市级成果批示)数量。</p> <p>目标5: 推进深化产学研融合, 进一步增加实践教学与科研基地数量, 提升实践教学与科研基地建设质量, 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1: 聚焦学校特色学科(专业), 继续支持学科(专业)建设项目22个, 其中参加结项验收项目15项, 均已通过验收并予以结项, 2023年启动1个一级学科硕士学位点和4个专业硕士学位点授权审核申报工作。</p> <p>目标2: 强化师资队伍队伍建设, 通过柔性引进等方式引进校外专家5位, 参与并指导学校法学院、公共管理学院、劳动经济学院、劳动教育学院和学校发展战略研究所工作。</p> <p>目标3: 依托学校科研平台建设与科研机制建设, 推动学校科研工作, 2023年在研纵向课题4项, 开展横向课题10项, 发表各类期刊文章77篇, 师生参与校内外学术交流活动146人次。</p> <p>目标4: 依托学校智库平台, 围绕国家重大需求, 立足工会理论研究和工会工作, 开展智库研究, “制定《产业工人队伍建设促进法》立法治手段保障产业工人队伍建设”等智库报告获国家领导批示, “《基本劳动标准法》(专家建议稿)”等智库报告被相关部门采纳。</p> <p>目标5: 推进深化产学研融合, 面向社会工作专业硕士点新增北京惠云公益基金会、北京计安出咨询有限公司2个教学实践基地, 面向学科建设新增软件评测中心、工会财务研究所、工会与劳动文化传播研究中心3个研究平台。</p>				
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	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	≥80人次	106人次	3	3	
	产出指标	数量指标	在报刊、智库或其他媒体发表文章或报告数	≥30篇	30篇	3	3	
	产出指标	数量指标	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	4个	5	5	
	产出指标	数量指标	企业横向课题项目立项数	≥10项	10项	3	3	
	产出指标	数量指标	学科专业方向数量	≥22个	22个	3	3	
	产出指标	数量指标	产学研基地	≥3个	5个	3	3	
	产出指标	数量指标	组织学生参加校外交流学习活动人次	≥30人次	40人次	3	3	
	产出指标	数量指标	在普通期刊上发表论文数	≥30篇	30篇	3	3	
	产出指标	数量指标	培养或引进高水平人才数量	≥5人	5人	4	4	
	产出指标	数量指标	核心期刊发表论文数量	≥15篇	17篇	5	5	
	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	按进度计划实施情况	及时	及时	5	5	
	产出指标	时效指标	项目支出预算执行率	≥90%	80.47%	5	4.47	因相关调研、会议等活动因工作实际安排有所调整, 进而经费未及时支出, 2024年将加快项目执行, 保证经费按计划执行完毕。
	效益指标	社会效益指标	是否扩大学校社会影响力(第三方评估机构专业排名较上年有所提升的专业数量)	≥2个	4个	5	5	
	效益指标	社会效益指标	承担社会服务特色与效果(参与省部级及以上政策、标准等制定、编撰、研究与宣传推广等社会服务事项数量)	≥1项	1项	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否推动学生高质量就业(学生一次就业率)	≥90%	92.11%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升学术影响力(师生在国内外学术会议投稿录用数量和主题发言数量)	≥5个	5个	5	5	
	效益指标	社会效益指标	是否提升人才培养质量(学生获省部级及以上学科类竞赛奖项数)	≥30项	30项	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	97.52	

房屋修缮（2021-2023）绩效自评表

2023年度

项目名称		房屋修缮（2021-2023）						
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:		1308.77	1308.77	905.06	10.0	69.15%	6.92
	其中:财政拨款		671.34	671.34	327.64	--	0.0%	--
	上年结转资金		637.43	637.43	577.42	--	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>为更好推进学校“十四五”建设规划,加快美丽校园建设步伐,改善师生学习、工作、生活环境,扩增学生课余活动场所,促进绿色校园可持续发展,保证师生用水安全,降低安全隐患,促进节水节电可持续发展。</p> <p>1. 为我校建设一流大学,提高办学质量,增加学生体育锻炼面积和教学场地,增加校园体育文化,更好的服务与学生。项目实施后,提高了教学硬件,增加了学生的体育锻炼的范围,不在受场地限制影响锻炼。</p> <p>2. 为积极改善师生学习环境,优化北京校区静心园景观绿化布局,实施校园绿化提升,突出北京校区特色文化景观。</p> <p>3. 提高北京校区大学生公寓周边建筑安全性、适用性、节能性,排除安全隐患,营造进绿色校园。</p> <p>4. 修缮两校区屋面,两校区屋面及外墙满足防水、保温、节能要求。</p> <p>5. 改善学生公寓卫生条件,提升校园公共空间利用的利用率,以全新的面貌迎接新生入住,提升“服务育人”理念。</p> <p>6. 改善卫生所诊疗环境,着重解决师生的就诊环境需求。</p>			<p>所有项目均已完成施工工作,部分项目正处于结算审计过程之中,均已达到预期目标。</p> <p>1. 提高了教学硬件,增加了学生的体育锻炼的范围,不在受场地限制影响锻炼。</p> <p>2. 优化北京校区静心园景观绿化布局,实现校园绿化提升,突出北京校区特色文化景观。</p> <p>3. 提高北京校区大学生公寓周边建筑安全性、适用性、节能性,排除安全隐患,营造进绿色校园。</p> <p>4. 完成两校区屋面,两校区屋面及外墙修缮,满足防水、保温、节能要求。</p> <p>5. 改善学生公寓卫生条件,提升校园公共空间利用的利用率,以全新的面貌迎接新生入住,提升“服务育人”理念。</p> <p>6. 改善卫生所诊疗环境,着重解决师生的就诊环境需求。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	是否采用政府采购	是	是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施	有效	有效	10	10	
	产出指标	数量指标	水、电、气、暖等管网改造工程量	=1640平方米	=1640平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮改造面积	=5826平方米	=5826平方米	10	10	
	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成年度项目比率	=90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	改善	改善	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善	改善	5	5	
	效益指标	生态效益指标	是否达到国家环保要求	是	是	5	5	
	效益指标	生态效益指标	对美丽校园建设推动	推动	推动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.92	

（三）绩效自评结果

以“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项”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：

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

中国劳动关系学院是中华全国总工会直属的唯一一所普通本科院校，由全总和教育部共建。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，已经发展成为劳动和工会领域学科门类较为齐全、完整的大学，现设有公共管理、社会工作、新闻与传播3个专业硕士学位点，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25个普通本科专业，其中，劳动关系、法学、人力资源管理、社会工作、新闻学、安全工程、劳动与社会保障7个专业为国家级一流本科专业建设点，社会工作、劳动与社会保障、经济学、工商管理、行政管理、酒店管理6个专业为北京市一流本科专业建设点，法学、劳动关系2个专业为教育部特色专业。

学校以建设劳动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，拥有“劳动关系协调与发展综合实验教学中心”1个国家级实验教学示范中心，“思想政治理论课教学团队”“文化传播创新人才培养教育团队”“劳动

法和社会保障法教学育人团队”“中国劳动关系学院社会工作专业（劳模本科班）教学团队”和“中国劳动关系学院工会干部培训核心教学团队”5个北京市优秀教学团队，“劳动关系协调与发展实验教学中心”“文化传播实验教学中心”2个北京市高等学校实验教学示范中心，以及“北方凌云工业集团有限公司”和“北京中瑞环泰科技有限公司”2个北京高等学校市级校外人才培养基地；拥有全国工会学研究会、中国工人历史与现状研究会、中国工会·劳动关系论坛等多个学术研究平台，大国工匠与劳动模范研究所、“一带一路”与劳动关系研究所、发展战略研究所等8个校属研究机构和中国职工发展研究所等25个院（部）属科研机构；现办有《中国劳动关系学院学报》、《劳动教育评论》、《中国教工》等3家学术刊物，先后与俄罗斯、白俄罗斯、波兰、越南、新加坡、日本、韩国、美国、加拿大、英国、法国、澳大利亚、荷兰、意大利和阿根廷，以及港澳台地区等19个国家和地区的高水平大学和科研机构建立友好关系，开展多层面、多领域的学术研讨和师生交流互访活动。当前，全校师生员工正在努力把学校建成我国高素质应用型、复合型、创新型人才培养的重要基地、工会干部培训的最高学府、劳动和工会领域研究的高端智库，为把学校建成劳动和工会领域国内一流、国际知名的大学奠定更加坚实的基础。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、项目预期目标

按照学校“十四五”发展规划以及“十四五”学科建设与研究生教育专项规划的目标、任务，本项目意在持续推动学校学科建设、师资队伍建设等任务举措，补短板、夯基础、强特色，逐步提升学校办学质量与办学水平，向学校办学目标迈进，向国家“双一流”大学建设要求靠拢。

目标 1：聚焦学校特色学科（专业），开展学科（专业）建设项目，新增一定数量的学科方向（专业）或硕士点数量，进一步优化学科（专业）结构，进一步清晰定位学科（专业）方向、目标，使学科（专业）特色更为突出，人才培养路径更加清晰，课程体系更为完整科学，推动学生高质量就业。

目标 2：强化师资队伍建设，通过柔性引进等方式引进校外专家，带动学校师资队伍建设与学科（专业）建设。

目标 3：依托学校科研平台建设 with 科研机制建设，推动学校科研工作，鼓励教师积极申报国家级重大项目、省部级重大项目等纵向项目与企业横向项目，形成一批高水平的学术研究成果；鼓励师生积极参与国内外学术交流活动，提升学校在劳动教育、劳动关系和工会等领域的学术水平和社会影响力。

目标 4：依托学校智库平台，围绕国家重大需求，立足工会理论研究和工会工作，开展智库研究，进一步提升研究报告政府（行业）采纳（省部级成果批示、地级市成果批示）数量。

目标 5：推进深化产学研融合，进一步增加实践教学与科研基地数量，提升实践教学与科研基地建设质量，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。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为财政项目，主要用于支持提升自主创新和社会服务能力和师资队伍建设项目。其中，提升自主创新和社会服务能力项目主要用于支持学校已立项的 22 项学科建设项目，包括 2021 年立项特色学科、重点学科建设项目 15 项、2022 年立项基础学科、重点学科、特色学科建设项目 7 项；师资队伍建设项目主要用于支持学校柔性引进高水平专家学者 5 位。

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。

2023 年项目资金总计 371.20 万元，其中 2023 年下达项目资金 300 万元，分别为提升自主创新和社会服务能力 139.72 万元、师资队伍建设 160.28 万元；2022 年结转项目资金 71.20 万元，主要用于继续支持提升自主创新和社会服务能力和师资队伍建设工作。

（二）项目资金实际使用情况分析。

截至 2023 年 12 月底统计数据，项目经费总支出 298.73 万元，项目总执行率 80.47%，其中，2023 年下达经费支出 227.53 万元，结转 72.47 万元，项目执行率 75.84%；2022 年结转经费支出 71.20 万元，结余 0 万元，项目执行率 100%。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

本项目严格按照《中国劳动关系学院“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”资金管理办法(试行)》、《中国劳动关系学院“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”项目管理办法（试行）》、《中国劳动关系学院“十四五”学科建设项目管理办法》和《中国劳动关系学院柔性引进人才暂行办法》等要求完成预算编制与使用管理工作，经费使用做到按预算执行、按制度执行，经费支出科目合理、支出手续办理规范，项目资金管理情况良好。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

本项目严格按照《中国劳动关系学院“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”资金管理办法（试行）》、《中国劳动关系学院“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”项目管理办法（试行）》、《中国劳动关系学院“十四五”学科建设项目管理办法》和《中国劳动关系学院柔性引进人才暂行办法》等要求，通过“择优遴选、目标考核、动态管理”方式，由提升自主创新和社会服务能力和师资队伍建设项目归口管理负责组织开展学科建设项目立项和柔性人才引进聘用工作以及项目验收、聘用人员考核等工作。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

项目管理实行项目负责人制，由各子项目负责人具体负责按照申报书有序组织推进项目实施，项目归口管理部门负责项目的监督检查，总体做到了项目关键环节监督检查到位，项目建设成果良好，实现了阶段性目标。其中，提升自主创新和社会服务能力项目下设 22 个学科建设子项目，由各子项目负责人具体推进实

施，项目归口部门研究生处负责监督检查，2023年6月组织完成2021年立项的15项学科建设项目结项验收工作，其中11项项目通过结项验收并予以结项，4项项目基本通过结项验收并在项目组补充材料后予以结项，9月组织完成2022年立项的7项学科建设项目进展情况阶段性总结工作，汇报项目整体进展情况，交流分享项目建设成果、经验，及时协调解决项目实施过程中出现的问题。师资队伍建设项目归口管理部门为人事处，2024年初组织开展引进人才年终考核工作，完成柔性引进人才年度考核工作，2023年引进人才均通过考核。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

项目绩效目标实现程度良好。项目支出后，各项绩效指标完成度与申报的绩效目标对比，完成率基本实现100%。

从项目的经济性方面看，本项目做到严格按照预算执行、按制度执行，厉行节约，合理开支。

从项目的效率性方面看，项目执行进度良好，能够按照申报方案进度执行，项目达成度好，各项产出指标、效益指标和满意度指标均实现100%达标。

从项目的有效性方面看，项目在提升人才培养质量、学科建设、服务社会三方面取得了较好的成绩，支持学科建设22项，组织师生参与校内外学术交流146人次，发表核心期刊、普通期刊及报纸发表文章数合计77篇，在研各类课题14项，新建产学研

基地 5 个。学校社会影响力提升，达到承担社会服务特色与效果，主要表现在学校继续发挥专业特色与比较优势，服务于工会、政府、社会组织等，“制定《产业工人队伍建设促进法》以法治手段保障产业工人队伍建设”等智库报告获王东明主席、许山松书记批示，“《基本劳动标准法》（专家建议稿）”等被相关部门采纳。2023 年大学及学科的学术声誉、学校知名度均持续提升，根据第三方软科公司发布的 2023 年中国大学专业排名情况，学校在政法类高校中整体排名 399 位，较 2022 年上升 6 位，其中安全工程、工商管理、行政管理旅游管理较 2022 年排名依次上升 20、22、4、12 位，排名依次为 66、265、118、184 位。

从项目的可持续性方面看，本项目属于持续建设项目，通过近 2-3 年的项目建设，我校已形成“劳动+”、“工会+”特色学科体系，拥有一批专业领域优秀师资队伍，为学校推进硕博学位点建设，实现特色一流大学建设奠定了坚实基础，后续将继续从经费、政策等方面支持学校学科与人才队伍建设等工作。

表 1 各项目绩效指标达成情况一览表

序号	三级指标	年度指标值	完成指标值	完成情况说明
1	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	≥80 人次	106 人次	主要以发表论文、主题发言等方式参与境外 2023 网络工程算法与大数据国际会议以及“当前阶级阶层结构的新变化”中央党校研讨会、2023 年中国社会学年会“创新社会治理与基层社区建设”分论坛、火灾科学与消防工程国际研讨会等会议
2	在报刊、智库或其他媒体发表文章或报告数	≥30 篇	30 篇	主要发表于工人日报、学习时报、中国经济导报等期刊、中国教育报、中国社会科学报等报纸 30 篇
3	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	4 个	2023 年在研国家社科基金项目 3 个，北京教育科研规划项目 1 个

4	企业横向课题项目立项数	≥10 项	10 项	主要包括江西省瑞金市总工会、中国企业文化研究会以及企业委托的项目 10 项
5	学科专业方向数量	≥22 个	22 个	继续支持学科建设项目 22 个，其中 15 个学科建设项目已通过结项验收，7 个学科建设项目于 2024 年开展结项验收。
6	产学研基地	≥3 个	5 个	面向社会工作专业硕士点新增北京惠云公益基金会、北京计安出咨询有限公司 2 个教学实践基地，面向学科建设新增软件评测中心、工会财务研究所、工会与劳动文化传播研究中心 3 个研究平台
7	组织学生参加校外交流学习活动人次	≥30 人次	40 人次	主要参与急技术与专业论坛以及与管理专业论坛以及与哥大气候学院交流等
8	在普通期刊上发表论文数	≥30 篇	30 篇	主要发表于新时代教育、金融经济、心理月刊、劳动哲学研究、中国教工等普刊 30 篇
9	培养或引进高水平人才数量	≥5 人	5 人	2023 年聘用校外高层次人才 5 人，其中法学院、劳动经济学院、公共管理学院、劳动教育学院和学校发展战略研究所各聘用 1 人
10	核心期刊发表学术论文数量	≥15 篇	17 篇	2023 年计算机、社会学、戏剧影视与文学等专业在 SCI 等核心期刊发表论文 17 篇
11	项目验收通过率	≥95%	100%	2023 年度开展结项验收学科建设项目 15 个，均通过结项评审予以结项
12	按进度计划实施情况	及时	及时	通过结项验收评审和阶段性进展报告，各项目进度执行情况良好
13	项目支出预算执行率	≥90%	80.47%	因相关调研、会议等活动因工作实际安排有所调整，进而经费未及时支出，2024 年将加快项目执行，保证经费 100% 执行完毕
14	是否扩大学校社会影响力（第三方评估机构专业排名较上年有所提升的专业数量）	≥2 个	4 个	安全工程、工商管理、行政管理旅游管理较 2022 年排名依次上升 20、22、4、12 位，排名依次为 66、265、118、184 位
15	承担社会服务特色与效果（参与省部级及以上政策、标准等制定、编撰、研究与宣传推广等社会服务事项数量）	≥1 项	1 项	我校顺利获批教育部教师工作司 2023 年“国培计划”示范培训项目，这彰显了教育部对我校在劳动教育方面研究与探索的肯定与期许，对于我校立足劳动教育特色，服务国家劳动教育事业发展具有里程碑意义
16	是否推动学生高质量就业（学生一次就业率）	≥90%	92.11%	截至 2023 年 8 月，2023 届研究生去向落实率为 92.11%

17	提升学术影响力(师生在国内外学术会议投稿录用数量和主题发言数量)	≥5 个	5 个	在“当前阶级阶层结构的新变化”中央党校研讨会、2023年中国社会学年会“创新社会治理与基层社区建设”分论坛、中国社会工作教育协会社会工作课程设计的理念与方法暨课程设计进阶工作坊成果总结研讨会、跨越分界：工会、媒介、文化视域下的劳动观念与劳动叙事暨工会与劳动文化传播研究中心成立学术研讨会4个研讨会做主题报告，在2023网络工程算法与大数据国际会议1个会议发表论文
18	是否提升人才培养质量(学生获省部级及以上学科类竞赛奖项数)	≥30 项	30 项	学生参与美国大学生数学竞赛、中国机器人及人工智能大赛、全国大学生数学建模比赛等全国性、省部级、校级竞赛30项，其中，13项省部级以上竞赛有获奖
19	教职工满意度	≥95%	≥95%	通过师生座谈会，了解学生、教职工对教学、科研等方面的意见与建议，根据师生反馈，师生满意度总体反应良好，符合服务对象满意度的目标值。
20	学生满意度	≥95%	≥95%	

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

项目未达成绩效目标1项，为项目预算支出执行率，主要原因是相关调研、会议等活动因工作实际安排有所调整，进而经费未及时支出，2024年将加快项目执行，保证经费100%执行完毕。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

2023年项目建设运行情况良好，后续将继续推进学科建设项目学科特色方向、学科队伍、人才培养质量、科学研究、学术交流以及支撑保障等方面的建设，进一步夯实学科建设工作，产出高水平高质量的研究成果；继续推进学校师资队伍建设，通过外部引进和内部培养相结合的方式，继续提升师资队伍科学研究与教育教学能力，培育学科领军人才，希望得到本项目资金支持，进一步做实学校人才梯队建设工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

根据项目实际工作发生情况，部分项目经费支出出现跨年度使用问题，项目组会进一步优化项目工作安排，有序支出项目经费，力争提升项目执行率，同时希望上级管理部门继续支持项目实施，保障经费支持。

六、项目评价工作情况

本项目的评价依据为 2023 年项目结项报告书、项目阶段性进展报告、项目绩效指标完成情况汇总表以及 2023 年引进和外聘高层次人才考核表等来进行统计。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。