



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

中国劳动关系学院
2024 年度部门决算

目 录

一、基本情况	1
(一) 基本概况	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度部门决算表	2
三、2024 年度部门决算情况说明	11
(一) 收入支出总体情况说明	11
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	13
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
(四) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	15
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
(七) 其他重要事项情况说明	15
四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明	16
(一) 预算绩效管理工作的开展情况	16
(二) 部门决算中项目绩效自评结果	16
(三) 绩效自评结果	21
五、名词解释	21

一、基本情况

（一）基本概况

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。学校前身是1946年4月从华北联合大学分离建校的晋察冀边区行政干部学校，与中国人民大学同根同源。1949年初，学校迁至天津，更名为华北职工干部学校。1949年9月，根据刘少奇同志的指示，更名为中华全国总工会干部学校。1984年，更名为中国工运学院，面向全国工会系统和社会开展成人学历教育。2003年，改制升格为普通本科院校，更名为中国劳动关系学院。

学校现有北京海淀和河北涿州两个校区，占地面积630亩，建筑面积34.58万平米。学校图书馆拥有纸质藏书100余万册。学校共有在校生6437人，其中研究生418人，本科生5659人，劳模本科生235人，普通专科生125人。

学校教师中享受国务院政府特殊津贴16人，教育部高等学校教学指导委员会专家4人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人，全国优秀教师1人，中宣部“四个一批”宣传思想文化青年英才1人，中央和国家机关五一劳动奖章获得者2人，全国三八红旗手4人，省级高等学校教学名师11人，北京市优秀教师6人，北京市高等学校青年教学名师3人，北京市青年英才计划入选者18人。

（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2024年度部门决算编报范围的单位为1个。

二、2024 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	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	17,242.74	一、教育支出	17,879.71
二、事业收入	3,391.10	二、社会保障和就业支出	1,601.97
三、其他收入	1,017.93	三、住房保障支出	1,256.35
本年收入合计	21,651.77	本年支出合计	20,738.02
年初结转和结余	4,058.67	年末结转和结余	4,972.42
总计	25,710.44	总计	25,710.44

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

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,651.77	17,242.74		3,391.10			1,017.93
205	教育支出	19,011.67	14,694.95		3,323.19			993.53
20502	普通教育	19,011.67	14,694.95		3,323.19			993.53
2050205	高等教育	19,011.67	14,694.95		3,323.19			993.53
208	社会保障和就业支出	1,383.75	1,345.35		38.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,383.75	1,345.35		38.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.98	1,049.58		38.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.77	295.77					
221	住房保障支出	1,256.35	1,202.44		29.51			24.40
22102	住房改革支出	1,256.35	1,202.44		29.51			24.40
2210201	住房公积金	772.02	742.51		29.51			
2210202	提租补贴	84.93	84.93					
2210203	购房补贴	399.40	375.00					24.40

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,738.02	17,294.54	3,443.49			
205	教育支出	17,879.71	14,436.22	3,443.49			
20502	普通教育	17,879.71	14,436.22	3,443.49			
2050205	高等教育	17,879.71	14,436.22	3,443.49			
208	社会保障和就业支出	1,601.97	1,601.97				
20805	行政事业单位养老支出	1,601.97	1,601.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.14	1,081.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.82	520.82				
221	住房保障支出	1,256.35	1,256.35				
22102	住房改革支出	1,256.35	1,256.35				
2210201	住房公积金	772.02	772.02				
2210202	提租补贴	84.93	84.93				
2210203	购房补贴	399.40	399.40				

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	金额	项目	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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	17,242.74	一、教育支出	13,562.99	13,562.99		
		二、社会保障和就业支出	1,563.57	1,563.57		
		三、住房保障支出	1,202.44	1,202.44		
本年收入合计	17,242.74	本年支出合计	16,328.99	16,328.99		
年初财政拨款结转和结余	4,058.67	年末财政拨款结转和结余	4,972.42	4,972.42		
一般公共预算财政拨款	4,058.67					
总计	21,301.41	总计	21,301.41	21,301.41		

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		
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		16,328.99	12,885.51	3,443.49
205	教育支出	13,562.99	10,119.50	3,443.49
20502	普通教育	13,562.99	10,119.50	3,443.49
2050205	高等教育	13,562.99	10,119.50	3,443.49
208	社会保障和就业支出	1,563.57	1,563.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,563.57	1,563.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.74	1,042.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.82	520.82	
221	住房保障支出	1,202.44	1,202.44	
22102	住房改革支出	1,202.44	1,202.44	
2210201	住房公积金	742.51	742.51	
2210202	提租补贴	84.93	84.93	
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	9,234.73	302	商品和服务支出	2,875.72
30101	基本工资	2,583.89	30201	水费	100.00
30102	津贴补贴	692.51	30202	电费	500.00
30107	绩效工资	3,652.25	30203	取暖费	1,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,042.74	30204	物业管理费	1,175.72
30109	职业年金缴费	520.82	30205		
30113	住房公积金	742.51	30206		
303	对个人和家庭的补助	775.06	30207		
30301	离休费	74.92	30208		
30302	退休费	29.00	30209		
30308	助学金	671.14	30211		
人员经费合计		10,009.79	公用经费合计		2,875.72

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

部门：中国劳动关系学院

公开07表
单位：万元

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
单位：万元

部门：中国劳动关系学院

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、2024 年度部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

1.收入情况

2024 年度收入总计 25,710.44 万元,其中,本年收入 21,651.77 万元。具体情况如下:

（1）一般公共预算财政拨款收入 17242.74 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 2023 年度决算数增加 435.43 万元,增加 3%,主要原因是教育经费预算批复增加。

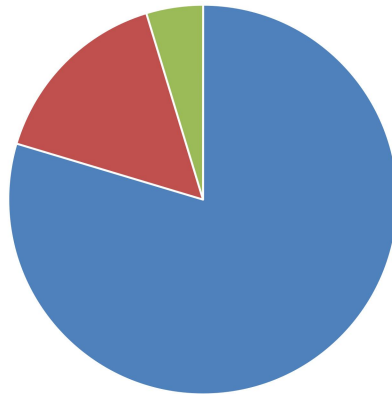
（2）事业收入 3,391.10 万元。系中国劳动关系学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2023 年度决算数减少 173.66 万元,减少 5.12%,主要原因是学生人数减少。

（3）其他收入 1017.93 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 2023 年度决算数增加 54.65 万元,增加 5.37%,主要原因是 2024 年培训收入增多。

（4）年初结转和结余 4,058.67 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 2024年度收入结构图

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入



2.支出情况

2024 年度总支出 25,710.44 万元。其中，本年支出 20,738.02 万元。具体情况如下：

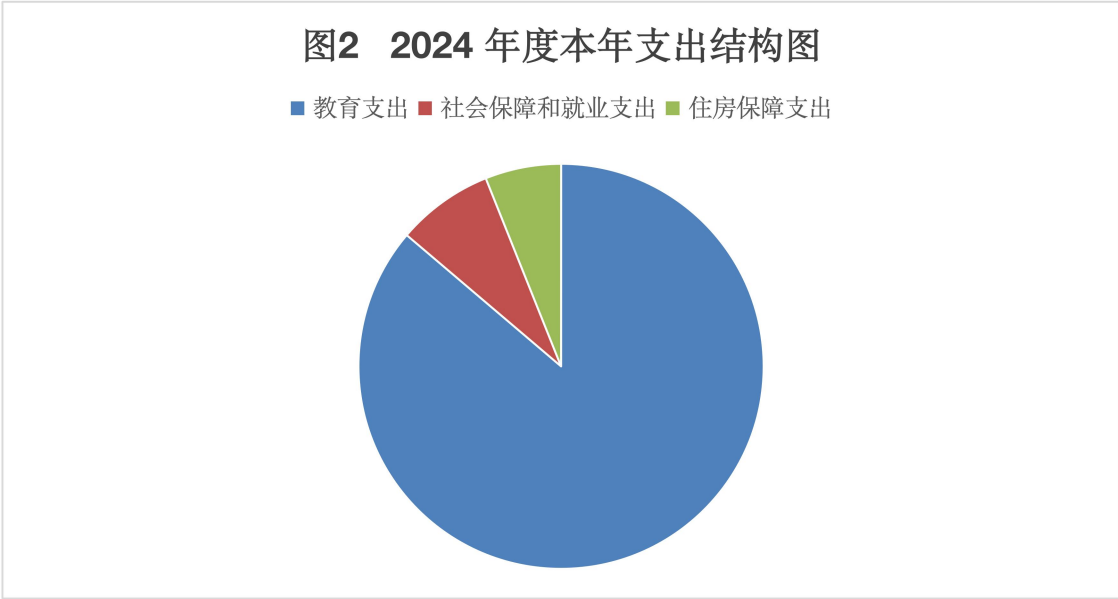
（1）教育支出（类）17,879.71 万元。主要是用于中国劳动关系学院人员经费、公用支出和专项项目的支出。比 2023 年度决算数增加 1,196.34 万元，增加 7%，主要原因是高等教育中项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）1,601.97 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 2023 年度决算数增加 28.15 万元，增加 1.79%，主要原因一是新增入职人员带来的参保规模扩大，二是参保人员的缴费基数逐年上调。

（3）住房保障支出（类）1256.35 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 2023 年度决算数减少 22.38 万元，减少 1.75%，主要原因是 2024 年预算批复减少。

（4）年末结转和结余 4,972.42 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 2023 年度决算数增加 646.96 万元,增长 14.96%,主要原因是重新对 2024 年部分项目的建设内容、具体实施方案进行发展建设论证,导致项目 24 年 12 月底未完成招标采购,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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,328.99 万元,具体情况如下:

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项) 13,562.99 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) 1,042.74 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 99.35%,决算数小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。

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）520.82 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 85.37%，决算数小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。

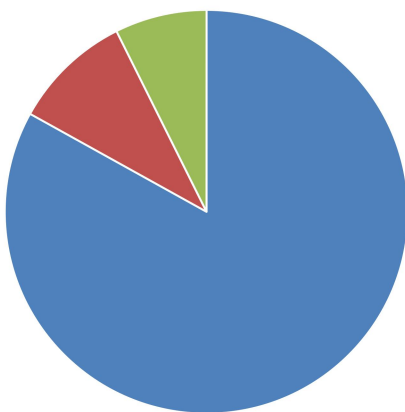
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）742.51 万元，主要是用于按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）84.93 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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出结构图

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出



（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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本

支出 12,885.51 万元。其中，人员经费 10,009.79 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 2,875.72 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

“三公”经费预算为 200 万元，支出为 0 元。

（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 2024 年度政府采购支出总额 3336.53 万元，其中：政府采购货物支出 1815.6 万元、政府采购工程支出 345.21 万元、政府采购服务支出 1175.72 万元。授予中小企业合同金额 2803.65 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 2209.44 万元，占授予中小企业合同金额的 78.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.42%。

2. 国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 2024 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 4573.02 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、设备资料购置的绩效自评结果。

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 95.5 分。项目全年预算数 526.12 万元，执行数 341.27 万元，预算执行率 64.9%。项目绩效目标完成情况：从专业建设、课程建设、教材（课件）建设、实践教学等方面，孵化优质专业和课程，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：本科教材建设立项 6 部，出版 4 部，还有 2 部在编写出版过程中。主要原因：学校教育教学改革类项目建设周期为 2 年，课程与教材建设以及课程录课等经费支出均涉及跨年支付，故项目经费部分结转下年度使用。下一步改进措施：将进一步优化经费安排，尽可能减少经费跨年支出使用问题，保证项目执行力度。

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95.6分。项目全年预算数372.46万元，执行数207.52万元，预算执行率55.7%。项目绩效目标完成情况：学校人才培养质量、学术研究与服务社会能力均有所提升，社会影响力及学术影响力也有所提升，师生满意度较高。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。发现的问题：本项目存在经费下拨当年执行率偏低的问题。下一步改进措施：进一步优化完善项目建设方案，推进项目建设方案执行进度，加强项目进度与经费执行的监督管理，加大项目经费执行力度。

3.设备资料购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.2分。项目全年预算3963.31万元，执行数1675.16万元，预算执行率42.3%。项目绩效目标完成情况：教学仪器家具设备以及教学软件购置，改善广大师生员工的教学、科研条件。纸质书刊及电子资源的采购，丰富图书馆特色文献馆藏，提升我校图书馆的文献资源建设水平及信息化服务的质量，增强图书馆的整体信息化服务能力和水平。发现的问题：部分设备因教学场所装修未完成，未能实施，个别设备涉及进口产品，因相关政策原因，未完成设备采购。下一步改进措施：今后将加强部门间沟通协调和政策学习，提高项目整体执行能力。

中国劳动关系学院教育教学改革专项绩效自评表

2024年度

项目名称		中国劳动关系学院教育教学改革专项							
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:	526.12	526.12	341.27	10.0	64.9	6.5	
		其中:财政拨款	324	324	142.22	--	0.0%	--	
		上年结转资金	202.12	202.12	199.05	--	0.0%	--	
		其他资金	0	0	0	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 对照“双一流”高校提升学校本科办学质量, 完善教育教学改革创新质量, 夯实国家级一流专业、一流课程师资队伍建设, 按照学校“十四五”发展规划的目标与任务, 继续推进实施有学校特色的教材课件体系建设, 构建具有“劳动+”“工会+”特色的基层教学组织, 重点支持一批教学教学改革项目, 延续对学生创新实践类项目和比赛的支持。 目标2: 遴选4门课程开展混合式精品课程建设, 遴选支持3部研究生教材建设.			目标1: 通过本科教材建设项6部, 2024年出版4部, 正在编写2部; 建设4门视频课程; 获批北京市教委本科教学改革创新项目3项; 组织教学培训“以评促建 高质量人才培养能力提升培训”, 29人参加培训; 组织学生参加校外交流学习活动40人次; 组织学生参加各类赛事或学术交流活动8次等项目的支持, 提升学校本科办学质量, 完善教育教学改革创新质量, 夯实国家级一流专业、一流课程师资队伍建设, 继续推进实施有学校特色的教材课件体系建设。 目标2: 完成研究生混合式精品课程立项建设4门, 并已启动课程录课工作。完成研究生教材立项建设3门。					
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	出版教材数量	本科5部, 研究生教材建设3部	本科4部, 研究生教材建设3部		9	8.00	本科教材建设立项6部, 出版4部, 还有2部在编写出版过程中。
			课程建设项目	研究生4个	研究生4个		9	9.00	
			申报省部级课题项目立项数	≥2项	3.00	项	4	4.00	
			组织学生参加各类赛事或学术交流活动次数	≥5次	8.00	次	4	4.00	
			组织学生参加校外交流学习活动人次	≥30人次	40.00	人次	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(研究生)	≥20人次	29.00	人次	4	4.00	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	95.00	%	8	8.00	
		时效指标	按进度计划实施情况	及时	及时		8	8.00	
	效益指标	社会效益指标	建设教材推动课程教学质量提升(研究生)	持续提升	持续提升		10	10.00	
			推进学校教育教学改革, 教师提升教学方法创新的梳理(研究生)	较显著	较显著		5	5.00	
			建设课程教学效果有所提升(研究生)	较明显	较明显		5	5.00	
			适应社会发展需要, 提高教学质量和水平, 提升社会影响力	较显著	较显著		10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目的满意度	≥95%	95.00	%	5	5.00	
			学生对项目的满意度	≥95%	95.00	%	5	5.00	
总分							100.00	95.5	
说明									

中国劳动关系学院建设一流大学特色发展引导专项绩效自评表
2024年度

项目名称		中国劳动关系学院建设一流大学特色发展引导专项							
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:	372.46	372.46	207.52		10.0	55.7	5.6
		其中:财政拨款	300	300	135.06		--	0.0%	--
		上年结转资金	72.46	72.46	72.46		--	0.0%	--
		其他资金	0	0	0		--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对照“双一流”提升自主创新和社会服务能力、师资队伍建设与国际合作交流三项任务,按照学校“十四五”发展规划以及学科建设专项规划的目标与任务,继续推进实施学科体系完善与发展计划、学科队伍优化计划、国际交流合作提升行动等3项举措,围绕“劳动+”“工会+”特色学科体系建设,重点支持一批特色学科、重点学科开展持续建设,力争特色学科在全国同类学科中形成明显的学科优势,重点学科达到省部级重点学科建设水平。			目标1: 重点加强公共管理学、马克思主义理论等重点学科,劳动关系、劳动经济学、劳动教育等特色学科以及数学、英语、计算机等基础应用学科建设,经费支持学科建设项目共计13项。 目标2: 立项各类课程13项,发表核心期刊、普通期刊及报纸发表文章数合计45篇,组织教师参与校外学术交流30人次,组织学生参加各类国家级竞赛50余人次,新建产学研基地4个。 目标3: 学校当年毕业生平均就业率94%,劳动关系专业在“校友会2024中国大学一流专业排名”中再次蝉联全国第一,戏剧影视学科团队科研成果被《中国社会科学文摘》全文转载。					
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	出版系列教材和专著	≥1份	3.00	份	3	3.00	
			培养或引进高水平人才数量	≥5人	5.00	人	5	5.00	
			企业横向课题项目立项数	≥10项	11.00	项	5	5.00	
			新增产学研基地数量	≥3个	4.00	个	3	3.00	
			在报刊、智库或其他媒体发表文章或报告数	≥10篇	12.00	篇	4	4.00	
			在核心期刊上发表论文数	≥10篇	11.00	篇	3	3.00	
			在普通期刊上发表论文数	≥20篇	22.00	篇	3	3.00	
			支持学科专业方向立项数量	≥10个	13.00	个	3	3.00	
			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)	≥2个	2.00	个	5	5.00	
			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	≥30人次	30.00	人次	5	5.00	
			组织学生参加各类赛事或学术交流活动次数	≥30次	53.00	次	5	5.00	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	100.00	%	3	3.00	
		时效指标	按进度计划实施情况	及时	及时		3	3.00	
	效益指标	社会效益指标	承担社会服务特色与效果	较显著	较显著		6	6.00	
			是否扩大学校社会影响力	是	是		6	6.00	
			是否提升人才培养质量	是	是		6	6.00	
			是否提升学术影响力	是	是		6	6.00	
			是否推动学生高质量就业	是	是		6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95.00	%	5	5.00	
			学生满意度	≥95%	95.00	%	5	5.00	
总分							100.00	95.6	
说明									

中国劳动关系学院设备资料购置专项绩效自评表

2024年度

项目名称		中国劳动关系学院设备资料购置专项							
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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3963.31	3963.31	1675.16	10.0	42.3	4.2		
	其中:财政拨款	2240.3	2240.3	572.29	—	0.0%	—		
	上年结转资金	1723.01	1723.01	1102.87	—	0.0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0.0%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 达到改善学校的基本办学条件,提升软硬件设施设 备水平,优化教学资源,节约教学成本提高效率,促进教学模 式改革创新,提高教学效果、师生和工会干部培训学员的满意 度,保障教学科研活动的质量,提高教学仪器设备质量、数量 与水平,建设一个满足学校教学、科研、管理与服务要求的开 放性、协同化运行的教学信息化设施设备环境,为学校在教学 、科研和管理上提供完善的支撑平台。有助于提升教学效果, 满足学校专业、课程、实验室、教学科研等方面的建设需要。 为师生提供高性能的教学设备和高效的信息服务,提高教学效 果,激发学生学习积极性,引领学校教育教学的改革与发展。 (2) 对北京校区网络设备和线路进行更新换代,提升校园网 络整体承载能力 (3) 图书达到教育部规定的生均年增长4册以上的评估标准, 报刊延续上年度的报刊种类和数量。采购中外文电子资源,以 满足学校教学和科研的要求。			(1) 总体达到了改善学校的基本办学条件,提升软硬件设施设 备水平,优化教学资源,节约教学成本提高效率,促进教学模 式改革创新,提高教学效果、师生满意度的目标,项目的完成为师生提供高性能的教学设备和 高效的信息服务,提高教学效果,激发了学生学习积极性。部分设备因教 学场所装修未完成,个别设备涉及进口产品,因相关政策原因,未完成设 备采购,因此部分设备购置未执行完成。 (2) 有线网络升级改造项目计划北京校区网络设备和线路进行更新换代, 提升校园网络整体承载能力,现正在招标采购阶段。 (3) 部分纸质图书已完成采购验收,部分纸质图书正在进行采购招标流程, 采购完成图书达到教育部规定的生均年增长4册以上的评估标准。报刊延续 上年度的报刊种类和数量。中文电子资源已完成采购,外文电子资源进入 公开招标阶段,电子资源满足学校教学和科研的要求。					
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		5	5.00	
			是否严格执行相关支出 标准和采购程序	是	是		5	5.00	
			成本控制措施	有效	有效		5	5.00	
			是否进行招投标	是	是		5	4.90	
	产出指标	数量指标	新购置或更新的教学设 备数量	≥1002台	623.00	台	4	2.50	部分设备因教学场所装修未完成,未能实 施,个别设备涉及进口产品,因相关政策 原因,未完成设备采购。今后将加强部门 间沟通协调和政策学习,提高项目整体执 行能力。
			增加或更新网络升级改 造用仪器设备数	160台	0.00	台	4	0	因落实学校关于智慧校园建设的有关部 署,重新对2024年相关项目的建设内容、 具体实施方案进行发展建设论证,导致项 目24年12月底未完成招标采购。该项目在 招标采购阶段,下一步将加快项目实施。 以后将提前最好项目规划论证工作,按计 划开展项目实施。
			期刊采购数量	≥1600册	1536.00	册	4	3.80	期刊价格上涨,中标折扣率较往年提高。 以后将充分考虑期刊市场价格波动,提高 绩效指标的准确性。
			数据库采购数量	≥15个	14.00	个	4	3.70	中文电子资源已完成采购,外文电子资源 处于公开招标阶段,招标完成后数量达标 。以后将加快项目实施进度,按计划开展 项目实施。
			纸质图书采购数量	≥30000 册	780.00	册	4	0.10	部分纸质图书已完成采购验收,部分纸质 图书正在进行采购招标流程,采购完成后 数量达标。以后将加快项目实施进度,按 计划开展项目实施。
		质量指标	数据库按合同验收结果	合格	合格		5	5.00	
			书刊编目通过率	100%	100.00	%	5	5.00	
		时效指标	电子资源更新频率	同步更新	同步更新		5	5.00	
			书刊上架时效	按月更新	按月更新		5	5.00	
		效益指标	经济效益指标	是否节约维修费	是	是		2	2.00
	减少人力成本			是	是		3	3.00	
	社会效益指标		提升信息化水平	是	是		5	5.00	
			改善广大师生员工教学 科研环境	是	是		5	5.00	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	提高馆藏特色资源文化 品牌实力	较显著	较显著		5	5.00	
			师生对教学设备购置满 意度	≥90%	90.00	%	3	3.00	
			学生对网络基础设施改 造项目的满意度	≥90%	90.00	%	3	3.00	
			师生对数字资源建设满 意度	≥95%	95.00	%	2	2.00	
			师生对纸质资源文献建 设满意度	≥95%	95.00	%	2	2.00	
总分						100.00	84.2		

（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 99.4 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 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職業年金支出。

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项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施单位主要职责和基本情况。

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，现设有公共管理学1个一级学科硕士学位点和公共管理、社会工作、新闻与传播、法律、工商管理、资源与环境、会计7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。

(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。

项目年度预算绩效目标:提高资金使用效益,切实做好学生资助工作,激励学生勤奋学习、努力进取,促进学生德智体美劳全面发展,提高学生综合素质能力,助力学生成长成才。

绩效指标设定情况详见附件二。

项目资金部分(40%)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;部分(60%)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,用以发放优秀学生奖学金和单项奖。

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年项目总资金31万元,无上年结转资金。

学生资助金12.4万,其中送温暖资助金80名额,每生1000元;路费补助分两档,1000公里以下补贴300元,30名额,1000公里以上补贴500元,70名额。

学生奖学金18.6万,本专科优秀学生个人124名额,每生1000元;研究生优秀学生个人20名,每生2000元。

优秀学生基层组织,分两档,3000元,6个名额,4000元1个名额。

(二) 项目资金实际使用情况分析。

学生资助金12.4万,按计划评审发放。

学生奖学金 18.6 万,本专科优秀学生个人 112 名额,每生 1000 元;研究生优秀学生个人 18 名,每生 2000 元;勤工之星 6 名,每生 1000 元。

优秀学生基层组织,宿舍 10 个,各奖励 1000 元,班级、团支部、学生党支部 7 个,各奖励 3000 元。为了培养学生的集体意识和责任感,做到“选出优秀、树好标兵、鼓励先进、带动整体”,切实发挥评奖评优的指挥棒作用,推动我校积极向上的校风、学风建设,结合两校区实际,故调整优秀基层学生组织(宿舍)奖励标准为 1000 元,所以总名额有所增加。

结转资金 1000 元。项目总体执行率 99.7%。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、专项资金管理办法的制订及执行情况)分析。

根据学校专项资金管理需要,在 2021 年制度了《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),并根据实际情况,于 2023 年修订改制度。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目实施方案制定、审批、调整情况、工作总结等)分析。

学生资助资金是学校落实立德树人根本任务、完善资助保障的重要举措,是建立国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助四位一体的发展型资助体系的重要内容,育基金会奖助资金作为学校资助体系的重要部分,由教育基金会、学生处制定实施方案,报分管校领导审批后,组织各二级学院、财务处等有关部门共同落实,并由学生资助管理中心形成 2023 年度学生资助工作总结。

(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。

资助金的评审发放按照《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》(校学字〔2023〕34号)《关于评审发放2023年秋季国家助学金、教育基金会送温暖资助金的通知》(校学字〔2023〕28号)《关于做好2023-2024学年寒假向家庭经济困难学生送温暖工作的通知》(校学字〔2023〕37号)执行;

奖学金的评审发放按照《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》(校学字〔2023〕34号)《关于做好2023-2023学年本专科学学生各级各类奖学金和荣誉称号评选工作的通知》(校学字〔2023〕30号)《关于开展2023-2023学年研究生各级各类奖学金和荣誉称号评选工作的通知》《关于开展2023-2023学年研究生各级各类奖学金和荣誉称号评选工作的通知》(校学字〔2023〕33号)《中国劳动关系学院“勤工之星”评选办法》(校学字〔2020〕48号)《关于做好2023年教育基金会奖学金(优秀基层学生组织)评选工作的通知》执行。

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、指标逐条对比,按年初设定的绩效指标逐条进行具体量化分析。

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2023年度捐赠配比专项资金用于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99.68%。

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 2023 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、指标未完成原因分析。

数量指标“获得奖学金的学生数”年度指标值： ≥ 144 人，实际完成值：136人。未完成的原因是，按照各学院人数为基础分配名额时，没有恰好用尽；名额分配给学院后评审过程中出现个别放弃情况。以后将加强绩效指标设置的科学性，充分考虑各方面因素后，合理设置绩效指标。

五、其他需要说明的问题

无。

六、自评工作开展情况

该项目采用定量评价和定性评价相结合的方法进行自评。该项目的评价依据为 2023 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。资助金数据详见《关于 2023 年秋季国家助学金、教育基金会送温暖资助金名单的公示》《关于 2023-2024 学年送温暖路费补助名单的公示》。奖学金数据详见《关于 2023 年研究生评奖评优结果的公示》《关于 2023 年本专科生评奖评优结果的公示》《关于 2023 年“勤工之星”评选结果的公示》《关于 2023 年教育基金会奖学金(优秀基层学生组织)评选结果的公示》。