

中国劳动关系学院

2021 年部门决算

## 目录

第一部分中国劳动关系学院概况 .....	1
一、部门概况 .....	2
二、机构设置 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表 .....	3
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、机关运行经费支出说明 .....	16
九、政府采购支出说明 .....	16
十、国有资产占用情况说明 .....	17
十一、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 .....	17
第四部分名词解释 .....	46

# 第一部分中国劳动关系学院概况

## 一、部门概况

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、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）、工会干部培训学院、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、应急技术与管理等21个普通本科专业，酒店管理、旅游英语2个专科专业，招收劳动关系、工会工作、劳动与社会保障、公共安全管理、劳动教育管理五个方向的公共管理专业学位硕士研究生。

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 2021 年度部门决算编报范围的单位为 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国劳动关系学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,855.29	四、教育支出	7	16,750.47
二、事业收入	2	3,211.94	五、社会保障和就业支出	8	1,526.09
三、其他收入	3	32.00	六、住房保障支出	9	1,587.44
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>20,099.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10</b>	<b>19,864.00</b>
年初结转和结余	5	2,462.60	年末结转和结余	11	2,697.84
<b>总计</b>	<b>6</b>	<b>22,561.84</b>	<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>22,561.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,099.23	16,855.29		3,211.94			32.00
205	教育支出	16,984.49	13,772.55		3,211.94			
20502	普通教育	16,984.49	13,772.55		3,211.94			
2050205	高等教育	16,984.49	13,772.55		3,211.94			
208	社会保障和就业支出	1,532.03	1,532.03					
20805	行政事业单位养老支出	1,532.03	1,532.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.35	1,021.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.68	510.68					
221	住房保障支出	1,582.71	1,550.71					32.00
22102	住房改革支出	1,582.71	1,550.71					32.00
2210201	住房公积金	1,009.00	1,009.00					
2210202	提租补贴	92.37	92.37					
2210203	购房补贴	481.34	449.34					32.00

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  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			19,864.00	16,812.02	3,051.98			
205	教育支出		16,750.47	13,698.49	3,051.98			
20502	普通教育		16,750.47	13,698.49	3,051.98			
2050205	高等教育		16,750.47	13,698.49	3,051.98			
208	社会保障和就业支出		1,526.09	1,526.09				
20805	行政事业单位养老支出		1,526.09	1,526.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,123.28	1,123.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		402.80	402.80				
221	住房保障支出		1,587.44	1,587.44				
22102	住房改革支出		1,587.44	1,587.44				
2210201	住房公积金		1,009.00	1,009.00				
2210202	提租补贴		97.10	97.10				
2210203	购房补贴		481.34	481.34				

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

部门：中国劳动关系学院

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 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	16,855.29	二、教育支出	6	13,538.53	13,538.53
本年收入合计	2	16,855.29	三、社会保障和就业支出	7	1,526.09	1,526.09
年初财政拨款结转和结余	3	2,462.60	四、住房保障支出	8	1,555.44	1,555.44
一般公共预算财政拨款	4	2,462.60	本年支出合计	9	16,620.06	16,620.06
			年末财政拨款结转和结余	10	2,697.84	2,697.84
总计	5	19,317.89	总计	11	19,317.89	19,317.89

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  
金额单位：万元

部门：中国劳动关系学院

项目			本年支出		
支出功能	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			合计		
			16,620.06	13,568.08	3,051.98
205	教育支出		13,538.53	10,486.55	3,051.98
20502	普通教育		13,538.53	10,486.55	3,051.98
2050205	高等教育		13,538.53	10,486.55	3,051.98
208	社会保障和就业支出		1,526.09	1,526.09	
20805	行政事业单位养老支出		1,526.09	1,526.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,123.28	1,123.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		402.80	402.80	
221	住房保障支出		1,555.44	1,555.44	
22102	住房改革支出		1,555.44	1,555.44	
2210201	住房公积金		1,009.00	1,009.00	
2210202	提租补贴		97.10	97.10	
2210203	购房补贴		449.34	449.34	

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支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国劳动关系学院

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,358.46	302	商品和服务支出	2,462.40
30101	基本工资	2,300.00	30206	电费	400.00
30102	津贴补贴	1,323.37	30207	邮电费	200.00
30107	绩效工资	4,200.00	30208	取暖费	800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123.28	30209	物业管理费	1,062.40
30109	职业年金缴费	402.80			
30113	住房公积金	1,009.00			
303	对个人和家庭的补助	747.22			
30301	离休费	92.46			
30302	退休费	30.73			
30308	助学金	624.03			
人员经费合计		11,105.68	公用经费合计		2,462.40

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。



### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国劳动关系学院

金额单位：万元

预算数						决算					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。中国劳动关系学院没有“三公”经费支出支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国劳动关系学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
功能分类科目 编码	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。

说明：中国劳动关系学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国劳动关系学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		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。

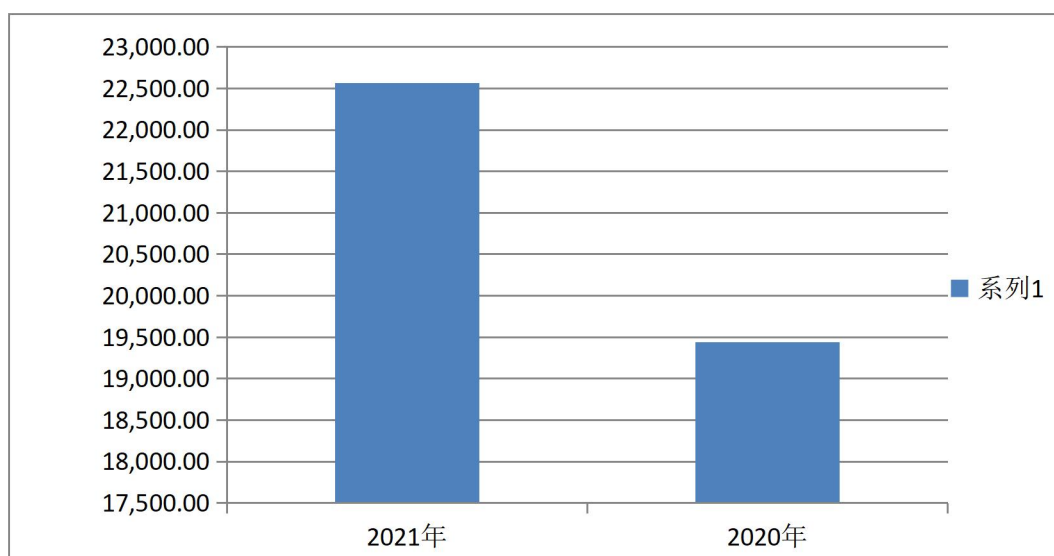
说明：中国劳动关系学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 22561.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3123.77 万元，增加 16.07%，主要是住房改革支出纳入了一般公共预算收支。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

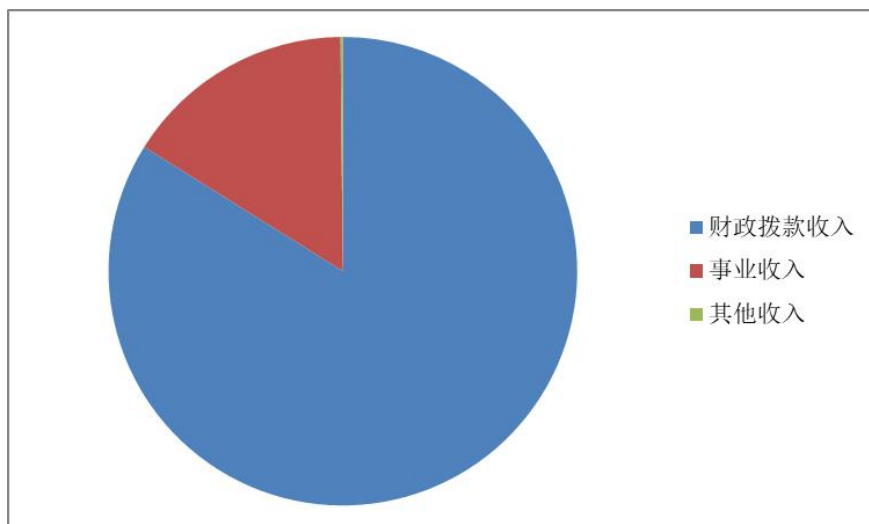


### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20,099.23 万元，其中：财政拨款收入 16,855.29 元，占本年收入 83.9%，事业收入(学费返还)3,211.94

万元，占本年收入 15.94%，其他收入 32 万元，占本年收入 0.16%。

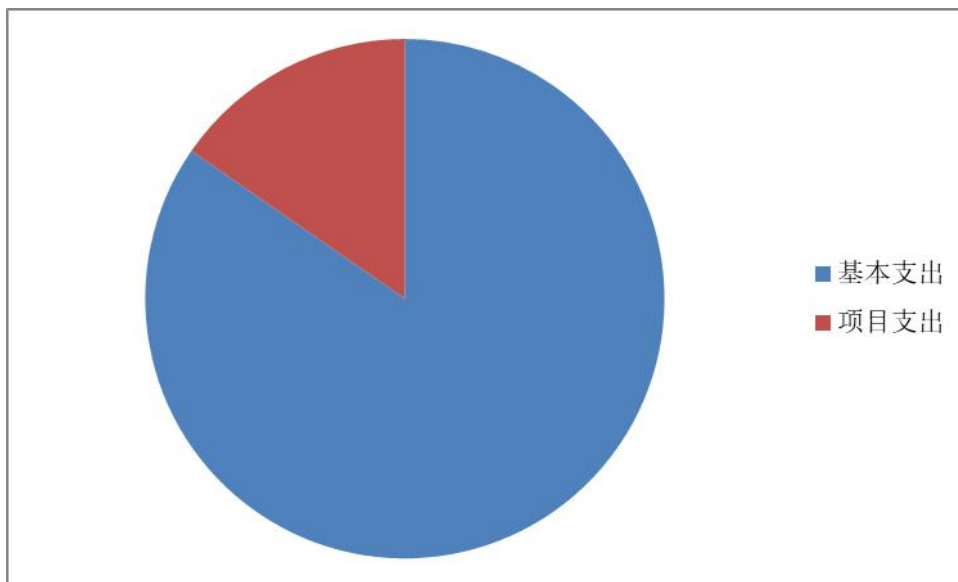
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19,864.00 万元。①按支出性质，基本支出 16,816.02 万元，占本年支出 85%；项目支出 3,051.98 万元，占本年支出 15%。

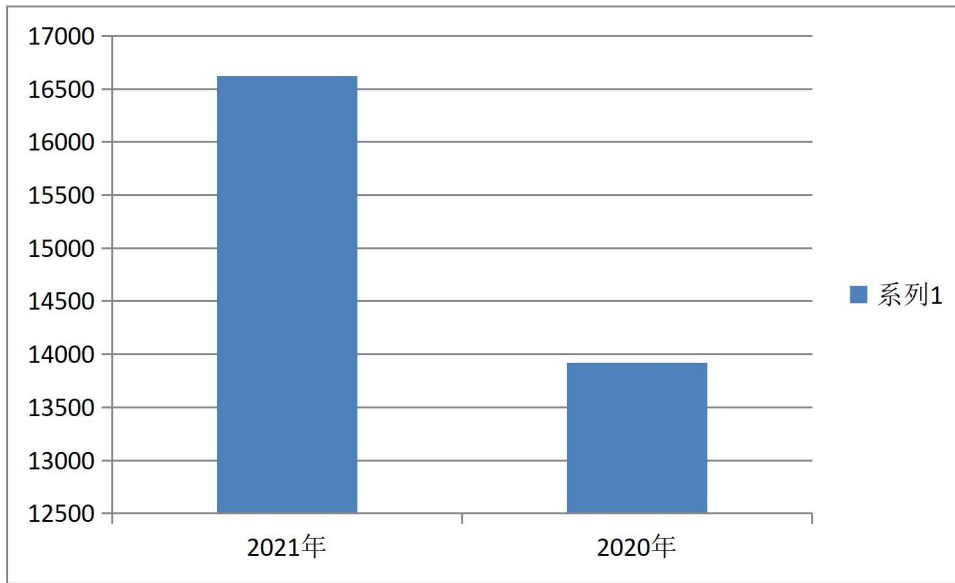
图 3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 16855.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1605.63 万元，增加 9.53%，主要是住房改革支出纳入了一般公共预算收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

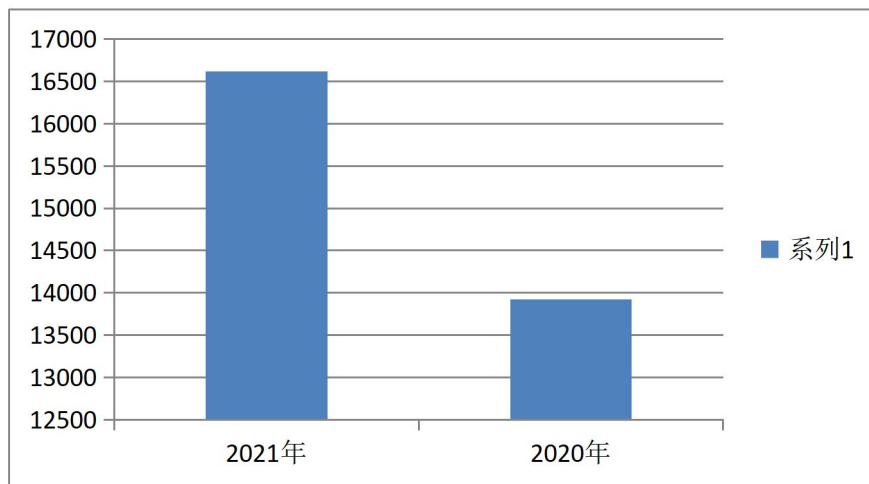


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 16620.06 万元，占本年支出合计的 83%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2698.03 万元，增加 19.38%，主要是住房改革支出纳入了一般公共预算收支。

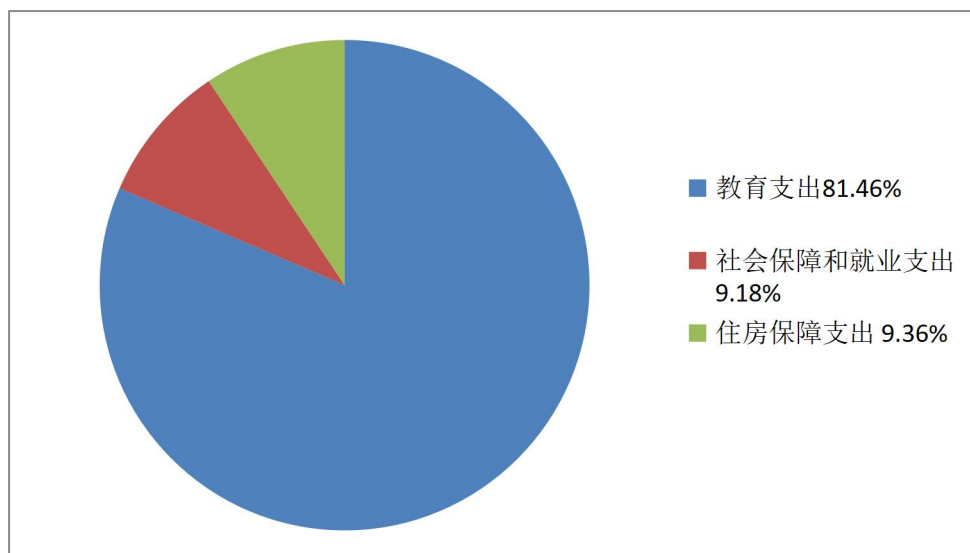
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16620.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 13538.53 万元，占 81.46%；社会保障和就业支出 1526.09 万元，占 9.18%；住房保障支出 1555.44 万元，占 9.36%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 22517.49 万元，支出决算为 19864 万元，完成年初预算的 88.22%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 19237.42 万元，支出决算为 16750.47 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数小于预算数的主要原因是根据教学安排，相关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）。年初预算为 1339.57 万元，支出决算为 1123.28 万元，完成年



初预算的 83%。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）。年初预算为 585.47 万元，支出决算为 402.80 万元，完成年初预算的 68%。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）。年初预算为 864.86 万元，支出决算为 1009 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行中追加住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 83.17 万元，支出决算为 97.10 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行中追加提租补贴。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 407 万元，支出决算为 449.34 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行中追加购房补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 13568.08 万元，其中：人员经费 11105.68 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、离休费、退休费、助学金；公用经费 2462.40 万元，主要包括电费、邮电费、取暖费、物业管理费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

因中国劳动关系学院无财政安排的“三公”经费预算，故“三公”经费经费为零。

## **八、机关运行经费支出说明**

因中国劳动关系学院无财政安排的机关运行经费预算，故机关运行经费为零。

## **九、政府采购支出说明**

中国劳动关系学院 2021 年度政府采购支出总额 4141.57 万元，其中：政府采购货物支出 1593.81 万元、政府采购工程支出 972.35 万元、政府采购服务支出

1575.41 万元。授予中小企业合同金额 2121.29 万元，占政府采购支出总额的 51.22%，其中：授予小微企业合同金额 1818.47 万元，占授予中小企业合同金额的 85.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.34%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门国有资产占用车辆 0 辆（台），单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十一、关于 2021 年度预算绩效情况的说明**

### **（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 2021 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 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3051.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。之后学校将对重点财政项目开展绩效管理再评价工作。从评价情况来看，看各项目均能按照进度实施。

## （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改善基本办学条件专项资金、中央高校教育教学改革专项资金、中央高校基本科研业务费、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、中央高校管理改革等绩效拨款、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，根据年初设定的绩效目标，基本完成绩效指标，绩效自评得分 90 分。项目本年预算数 413 万元，项目执行数 228.46 万元，预算执行率 55%。项目绩效目标完成情况：完成 5 类金课建设、课程思政建设、劳动教育课程建设、校级视频公开课建设、在线课程建设 24 项，完成 3 个校级教材建设、5 个学科带头人工作室、3 个国家一流专业建设、2 个北京市一流专业建设、2 门国家级一流课程、3 项北京市“优质本科课程”，支持 6 个新增专业。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分项目将延期到 2022 年进行。

2. 中央高校基本科研业务费，根据年初设定的绩效目标，绩效目标完成情况良好，绩效自评得分 89.9 分，项目本年预算数 249 万元，项目执行数 105.79 万元，预算执行率 42%。项目绩效目标完成情况：支持教师科研项目立项 45 项、学生科研项目立项 72 项、学生课题研究报告数 61 份，出版青年学者文库数 3 部、教师核心期刊论文

发表数 26 篇、学生公开发表论文发表数 10 篇、科研成果按期出版率 100%、提交上级部门智库报告份数 5 份、组织青年教师申报省部级以上项目数 33 项、优秀学生论文集出版部数 7 部。发现的主要问题及原因：学术会议、青年教师学术交流计划项目受疫情影响，未组织有关活动，导致资金未执行完毕。

3. 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，根据年初设定的绩效目标，基本完成绩效指标，绩效自评得分 92.9 分，项目预算数 300 万元，项目执行数 254.04 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：完成申报国家级课题项目数 31 项，立项 15 项学科建设项目，聘用校外高层次人才 4 人，核心期刊发表论文数 20 篇，普通期刊发表论文数 30 篇，在报刊、智库或其他媒体发表文章或报告数 40 篇，新建校外教学实践基地或实践中心 15 个，组织学生参加赛事或学术交流活动 459 人次，其中校级以上赛事活学术交流活动 283 人次；组织教师参加校外交流学习 231 人次。发现的主要问题及原因：个别指标因疫情影响有所延迟。原因是部分项目已完工，但尚未支付款项。

4. 中央高校管理改革等绩效拨款，根据年初设定的绩效目标，基本完成绩效指标，绩效自评得分 87.2 分，项目本年预算数 588 万元，项目执行数 104.04 万元，预算

执行率 18%。项目绩效目标完成情况：项目所有采购产品已基本完成采购，更新及新置办公家具 230 件，更新及新置通用设备 224 件，更新及新置学生公寓空调 204 台，更新及新置音视频设备 8 件，更新及新置专用设备 19 件，信息系统建设、购置数量 2 套。发现的主要问题及原因：因前期采购需求沟通耗费时间长、采购环节需要固定的流程和时间，部分项目完成采购但未进行支付，项目资金执行率不高。

5. 中央高校捐赠配比项目，根据年初设定的绩效目标，基本完成绩效指标，绩效自评得分 98 分，项目本年预算数 11 万元，项目执行数 11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：：完成对 122 名家庭经济困难学生、37 名优秀学生个人和 10 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。发现的主要问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名 称	教育教学改革专项（2021-2023）		
主管部	中华全国总工会	实施单	中国劳动关系学院

门				位				
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：	621.67	621.67	437.14	10.0	70.3%	7	
	其中：财政拨款	413.00	413.00	228.47	--	55.3%	--	
	上年结转资金	208.67	208.67	208.67	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标 1：完成 4-5 个专业建设，孵化一流专业； 目标 2：完成 20 门左右的课程建设，打造一流课程； 目标 3：出版十四五规划教材 2 部，遴选推荐北京市优质本科教材。			目标 1：专业建设项目 5 个 目标 2：课程、课件建设项目 24 个 目标 3：北京市“优质本科教材课件”3 项，校级教材建设 3 个				
	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	5 类金课建设、课程思政建设、劳动教育课程建设、校级视频	≥20 门	24 门	10.0	10.0	完成

		公开课建设、在线课程建设					
	数量指标	出版十四五规划教材	≥2 部	3 部	10.0	5.0	出版周期原因，教材已编写完成，在出版周期中。
	数量指标	打造学校特色项目	≥4 个	5 个	10.0	10.0	
	数量指标	国家一流专业建设、新专业建设、特色专业建设、重点专业建设	≥4 个	5 个	5.0	5.0	
	质量指标	专业建设、课程建设、校级教材验收合格率	完成	基本完成	5.0	3.0	专业建设、课程建设在实施，教材正在出版
	时效指标	专业建设、课程建设、特色项目	按时完成	按时完成	5.0	5.0	



			打造时长					
	成本指标	专业建设、课程建设及其他特色项目成本	节约	节约	5.0	5.0		
效益指标	经济效益指标	打造优质在线课程,节约外购课程费用	培育金课	培育金课5门(国家级一流课程2门,北京市“优质本科课程”3项)	6.0	6.0		
	社会效益指标	提高教学质量、学习效果和学 生创新创业水平	较大提高	较大提高	6.0	6.0		
	生态效益指标	创新创业项目 环境改善	较大改善	较大改善	9.0	9.0		
	可持续影响指标	优化的专业数量	≥4个	6个	9.0	9.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生在线课程学习满意度	≥85%	85%	10.0	10.0		

总分	100.0	90.0	
----	-------	------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央高校基本科研业务费（2021-2023）						
主管部门		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:	407.51	407.51	240.17	10.0	58.9%	5.9	
	其中: 财政拨款	249.00	249.00	105.79	--	42.5%	--	
	上年结转资金	158.51	158.51	134.38	--	84.8%	--	
	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				
	引导和鼓励我校青年教师以及优秀学生学术创新的热情、科研创新的能力,提高教学水平和科研质量。			本年度目标完成情况总体良好。尤其是涉及到教师的各类项目,都按年初设定的年度指标值完成,甚至超额完成。学术会议和学术交流相关指标,因疫情影响,未能完成。以后再设定此类指标值时要充分考虑各种因素合理设定相应的指标值				
	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	教师科研项目立项 数	=42 项	45 项	3.0	3.0	
		数量指 标	举办学生会议次数	=1 项	0 项	3.0	0.0	受 2021 疫 情影响，学 术会议取 消
		数量指 标	青年教师和学生国 内外学术交流人次	=20 人	0 人	3.0	0.0	受疫情影 响，为组织 学术交流 活动
		数量指 标	学生科研项目立项 数	=56 项	72 项	3.0	3.0	
		数量指 标	学生课题研究报告 数	=50 项	61 项	3.0	3.0	
		质量指 标	出版青年学者文库 数	=3 项	3 项	5.0	5.0	2021 年青 年文库项 目数量为 3 项。实际出 版过程中， 经费从 2020 年结

								转经费列支
	质量指标	教师核心期刊论文发表数	=25 项	26 项	5.0	5.0		
	质量指标	学生公开发表论文发表数	=7 项	10 项	5.0	5.0		
	时效指标	科研成果按期出版率	80%	100%	4.0	4.0		
	时效指标	科研项目按期结项率	60%	74.4%	3.0	3.0		
	时效指标	资金到位情况	及时	及时	3.0	3.0		
	成本指标	受资助人数	增加	增加	5.0	5.0		
	成本指标	资本控制措施	有效	有效	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	提交上级部门智库报告份数	=3 项	5 项	5.0	5.0		
	社会效益指标	学术影响力提升	有效	有效	5.0	5.0		
	社会效益指标	组织青年教师申报	=25 项	33 项	5.0	5.0		

	益指标	省部级以上项目数					
	可持续影响指标	教师和学生科研能力提升	有效	提升	5.0	5.0	
	可持续影响指标	优秀学生论文集出版部数	=1项	1项	5.0	5.0	
	可持续影响指标	著作类成果出版部数	=6项	7项	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年教师、学生对参加学术交流活动满意率	80%	90%	5.0	5.0	
	服务对象满意度指标	青年教师、学生对学校设立科研项目满意率	70%	80%	5.0	5.0	
总分					100.0	89.9	
说明：受疫情影响，学术会议取消，未组织学术交流活动							

项目支出绩效自评表

(2021 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	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：	411.27	411.27	365.31	10.0	88.8%	8.9
	其中：财政拨款	300.00	300.00	254.04	--	84.7%	--
	上年结转资金	111.27	111.27	111.27	--	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			

<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，社会反响较好升。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（省市级）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 1：新增劳动与就业管理和公共治理两个 MPA 硕士专业学位研究领域，向教育部报送劳动教育、应用统计学、旅游管理等 3 个本科专业以及财务管理、法学、劳动与社会保障和新闻学等 4 个第二学士学位专业；立项教育部首批新文科研究与改革实践项目 4 项，获批北京高等教育“本科教学改革创新项目”3 项，完成北京市教育教学成果奖推荐申报 9 项，获批省部级教育教学项目立项数较往年有所提升。</p> <p>目标 2：与中工网、全总文工团签署共建新闻传播学科实习实训基地 1 项；承办由“国家社科基金社科学术社团主体学术活动”资助的“社会法与突发公共卫生事件治理体系与治理能力现代化专题研讨会”高水平学术活动 1 项，该研讨会被中国法学会官网、国家社科基金官网、《工人日报》、《法制日报》、《人民政协报》、《中国劳动保障报》等多家媒体报道；撰写智库报告 30 余篇，其中 10 余篇获全总、文旅部、中办及民盟中央领导批示。</p> <p>目标 3：推进深化产学研合作，完成教学</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	数量 指标	横向项目课题立项 数	≥5 项	9 项	4.0	4.0	
		数量 指标	新增教学实践基地 数	≥2 个	3 个	4.0	4.0	
		数量 指标	引进或继续聘用校 外高层次人才人数	≥4 人	4 人	4.0	4.0	
		数量 指标	在各类报纸及其他 新闻媒体发文数	≥5 篇	9 篇	4.0	4.0	
		数量 指标	在核心及以上收录 期刊发文数	≥5 篇	8 篇	4.0	4.0	
		数量 指标	在普通期刊上发文 数	≥5 项	9 项	4.0	4.0	

		数量 指标	支持特色学科专业 建设数量	≥2 个	9 个	4.0	4.0	项目建设 周期 2-3 年,为分年 度提供资 金支持,故 立项数较 年度指标 值有所偏 差
		数量 指标	支持重点学科专业 建设数量	≥3 个	6 个	4.0	4.0	项目建设 周期 2-3 年,为分年 度提供资 金支持,故 立项数较 年度指标 值有所偏 差
		数量 指标	主持各级别学术性 会议次数	≥1 次	1 次	4.0	4.0	

	数量 指标	纵向项目课题立项 数	≥5 项	8 项	4.0	4.0	
	数量 指标	组织参加或举办校 各类大赛次数	≥1 次	2 次	4.0	4.0	
	数量 指标	组织教师国内培训 学习交流人次	≥10 人	17 人次	3.0	3.0	
	数量 指标	组织教师海外培训 学习交流人次	≥10 人	11 人次	3.0	3.0	
效益 指标	社会 效益 指标	人才培养质量	提升	逐步提升	15.0	12.0	
	可持 续影 响指 标	学校知名度	提升	逐步提升	15.0	12.0	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	

总分	100. 0	92.9	
<p>说明：支持特色学科专业建设和支持重点学科专业建设数量增加，主要是项目建设周期由1年调整到2-3年，因分年度提供资金支持，故增加支持项目数量，造成指标偏差。今后将加强项目建设规划，减少指标偏差。</p>			
项目支出绩效自评表			
(2021年度)			

项目名称	教学办公设备资料购置（2021-2023）						
主管部门	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:	793.92	793.92	309.96	10.0	39.0%	3.9
	其中: 财政拨款	588.00	588.00	104.04	--	17.7%	--
	上年结转资金	205.92	205.92	205.92	--	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			
	目标 1: 完成所有项目的设计方案; 目标 2: 完成所有项目的招标采购工作; 目标 3: 完成所有项目的新旧设备的更新, 完成软件的测试工作。			目标 1: 设计方案完成 目标 2: 除因厂家备案制度、需求未确定等原因无法顺利进行采购的项目外, 全部完成 目标 3: 除因目标 2 中无法顺利进行采购的设备外, 其余设备全部更新完成, 软件相关项目全部完成			

	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	更新及新置办公 家具	≥215 个 /套	210 个/套	5.0	4.9	因超过家 具自行采 购限额,部 分家具在 2022 年采 购。
		数量 指标	更新及新置通用 设备	≥226 件 /台/套	224 件/台/套	5.0	4.9	个别使用 部门具体 需求未确 认,故部分 设备 2022 年采购。

		数量 指标	更新及新置学生 公寓空调	=278 台	204 台	5.0	3.7	因批量集 采空调预 算限额由 3000 元调 整为 4000 元, 所以可 申请购置 数量减少。
		数量 指标	更新及新置音视 频设备	≥68 件	8 件	5.0	0.6	因拟选品 牌的厂家 备案制度 无法顺利 组织比价, 需不断对 需求进行 修订后进 行, 使得进 度延误

		数量 指标	更新及新置专用设备	≥57 件/ 台/套	19 件/台/套	5.0	1.7	使用部门 需求未确 定,在2022 年进行采 购。
		数量 指标	信息系统建设、购置数量	=2 套	2 套	5.0	5.0	
		质量 指标	项目验收通过率	=100%	=100%	5.0	5.0	



		时效 指标	项目预算执行率	≥90%	52.4%	5.0	3.3	因拟选品 牌的厂家 备案制度 无法顺利 组织比价， 需不断对 需求进行 修订后进 行，使得进 度延误、使 用部门需 求不明确 为主要原 因；另有部 分家具因 2021 年全 校办公家 具已超中 直采购中 心规定的 100 万自行 选择定点
--	--	----------	---------	------	-------	-----	-----	--

	成本指标	成本控制措施	节约成本	节约成本	5.0	5.0	成本节约率达到19%
	成本指标	是否按规定进行公开招标或政府采购	是	是	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	节约人力资源	有效节约人力	有效节约人力	15.0	15.0	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	超过5年	超过5年	15.0	15.0	《中央行政单位通用办公设备配置标准》以及已采购品目实际情况为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	

总分	100. 0	83. 0	
----	-----------	----------	--

说明：因拟选品牌的厂家备案制度影响无法顺利组织比价采购，需待不断重新完善需求后继续进行，使得采购进度延误、设备使用需求仍在编制及确定中，此两个原因造成采购未完成；同时部分设备采购完成晚，未完成报销手续，导致指标完成率高，实际资金使用执行率较低。为确保执行率，计划的改进措施为：进一步完善采购前期准备工作、将所有相关工作尽可能提前，以确保出现临时突发情况时仍有时间进行对相关情况的处理，同时完成采购后督促相关部门尽快完成合同签署和资金支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难学生资助和优秀学生奖励项目						
主管部门		中华全国总工会		实施单位	中国劳动关系学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.00	11.00	11.00	10.0	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	11.00	11.00	11.00	--	100.0%	--	
	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%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	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。				本年度较好的实现了年度目标, 分别对 122 名家庭经济困难学生、37 名优秀学生个人和 10 个基层学生优秀组织进行了资助和奖励。			
	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	资助和奖励学生人 数	≥5 人	122	50.0	48.0	为扩大资 助和奖励 覆盖面,在 预算执行 过程中,丰 富了资助 和奖励内 容,增加困 难学生资 助数量,奖 励更多优 秀学生和 基层学生 组织,下一 步将根据 已拟定的 资金管理 办法完善 绩效指标 设置,减少 执行偏差。
					名家庭经济困 难学生、			
					37			
					名优秀学生个 人和			
					10			

					个基层学生优秀组织			
效益指标	社会效益指标	帮扶困难学生奖励优秀学生完成本年度学业	完成本年度学业	无困难学生因家庭经济问题退学，困难学生和优秀学生完成本年度学业	30.0	30.0		
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%	10.0	10.0		
总分						100.0	98.0	
<p>说明：为扩大资助和奖励覆盖面，在预算执行过程中，丰富了资助和奖励内容，增加困难学生资助数量，奖励更多优秀学生和基层学生组织，下一步将根据已拟定的资金管理办法完善绩效指标设置，减少执行偏差。</p>								

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

《中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项项目绩效自评报告》和《中央高校基本科研业务费项目绩效自评报告》见附件。

## 第四部分名词解释

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。

十一、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括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：

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导  
专项

## 项目绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

本项目建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金（2021-2023）主要用于支持学校学科建设项目和师资队伍建设项目。

#### 1、学科建设项目立项背景及概况

为落实学校“十四五”发展规划和学科建设与研究生教育发展专项规划，切实推进学科体系完善与发展行动，推动学校学科建设特色化高质量发展，提升学校科研和社会服务能力，学校开展实施了特色学科、重点学科、专业硕士授权点等学科建设等工作，通过学院申报、学校遴选，2021年支持学校在“十四五”期间首批立项6个“重点学科”和9个“特色学科”建设项目。

#### 2、师资队伍建设项目立项背景及概况

为扎实推进和落实人才强校战略，拓宽高层次人才引进的渠道，积极吸引国内外优秀人才资源，适应建设劳动关系和工会领域国内一流、国际知名大学的需要，2019年6月印发《中国劳动关系学院柔性引进人才暂行办法》。

在国家法律法规与政策允许范围内，学校在不变动个人的人事、档案、户籍、社保等关系的前提下，突破地域、单位、身份、工作方式等限制，吸引校外高层次人才为学校科研、教学、学科建设、师资队伍建设等方面发展提供支持的人才引进模式。2021年我校柔性引进人才包括法学院沈建峰、经济管理学院纪韶、公共管理学院李俊清、公共管理学院竺乾威等4人。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：对标一流大学，推进学科建设，重点围绕3+4学科，在未来2-3年内完成跨越式发展，使学科更为完整、人才培养更具有竞争力、师资团队更积极奋进、课程体系更为完备，为工会和劳动关系领域培养领军型人才。

阶段性目标如下：

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，社会反响较好升。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。

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（省市级）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。

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。

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。

## 二、项目资金使用及管理情况

本项目作为项目经费来源之一，2021 年下达项目资金 300 万元，其中用于支持在“十四五”期间首批立项的 6 个“重点学科”和 9 个“特色学科”建设项目 178 万元，师资队伍建设 122 万元。结转资金 111.27 万元，用于拔尖人才培养、国际合作交流、提升自主创新和社会服务能力以及师资队伍建设。

项目资金管理情况良好，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，做到经费使用按预算执行、按制度执行，经费支出科目合理、支出手续办理规范，项目下达经费已全部按计划支出完成，项目执行率 88.8%。

### 三、项目决策和组织实施情况

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”方式组织开展学科建设项目立项和未来卓越学者遴选。项目实施过程中，一方面组织并督促项目负责人按照申报书进度安排开展实施，完成经费使用，于 11 月组织开展阶段性总结工作，对照申报绩效指标检查项目各项任务举措完成情况，并于 1 月召开项目中期进展报告会，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，另一方面组织开展了引进人才的日常管理与年终考核工作，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。

#### **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。申报各类课题项目数、学科建设项目数、引进与聘用高层次人才数、期刊发表数、校外教学实践基地或实践中心建设数、参加学术交流活动数均采用定量评价评价方法，以实际发生的数量为准。是否扩大学校社会影响力和是否提升学术影响力等采用定性评价方法，学校当年的社会影响力和学术影响力指标为综合指标。

（二）绩效自评价工作过程。

该项目的评价依据为2021年项目执行情况进展报告、项目绩效指标完成情况汇总表以及2021年引进和外聘高层次人才考核表等来进行统计。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。

#### **五、项目绩效目标的实现程度及评价结论**

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%。经济性指标中,数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均实现 100%达标。效益指标中经济效益、社会效益和生态效益各类指标均完成目标。满意度指标实现了预期。

1、据统计,本年度申报国家级课题项目数 31 项,其中,获批国家课题项目立项数 8 项;申报省部级课题项目数 54 项,其中获批省部级课题项目立项数 13 项;其他级别纵向课题项目立项数 13 项,企业横向课题项目立项数 15。申报课题已超过横向、纵向课题立项数的目标值。

2、2021 年共立项 15 项学科建设项目,包括 6 个重点学科和 9 个特色学科建设项目。学科建设已超过重点、特色学科建设数的目标值。

3、2021 年继续聘用校外高层次人才 4 人,达到引进或继续聘用校外高层次人才人数的目标值。

4、据统计,截止目前核心期刊发表论文数 20 篇;普通期刊发表论文数 30 篇;在报刊、智库或其他媒体发表文章或报告数 40 篇。在核心、普通期刊和各类报纸发文数均已超过目标值。

5、2021 年新建校外教学实践基地或实践中心 15 个,已超过新增教学实践基地数的目标值。

6、2021 年组织学生参加赛事或学术交流活动 459 人



次，其中校级以上赛事活学术交流活动 283 人次；组织教师参加校外交流学习 231 人次，其中通过线上培训方式组织教师海外培训 23 人次。组织学生参加赛事、教师培训人数均已超过目标值。

## 六、其他需要说明的问题

2021 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；继续推进学校师资队伍建设，孟泉作为我校引进人才中的“青年英才”，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。

# 中央高校基本科研业务费项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

按照《中央高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法》（财教[2009]173 号）文件要求，我院成立中央高校基本科研业务费专项资金领导小组，负责中央高校基本科研业务费专项资金的领导工作。并制定了《中国劳动关系

学院“中央高校基本科研业务费专项资金”管理办法》。

中国劳动关系学院“中央高校基本科研业务费专项资金”项目主要面向39周岁（含）以下不具备高级职称的青年教师和学生。

“中央高校基本科研业务费专项资金”共设立拔尖人才培养计划、基础学科研究创新扶持计划、青年学者文库出版计划、劳动与发展论坛资助计划、青年教师国内外学术交流计划、青年学术创新项目（院级青年项目）和优秀学生培养计划项目等。

我校的青年项目重点资助新引进的具有博士学位的青年教师，如拔尖人才培养计划项目、国家级科研项目的培育项目、青年学术创新项目、青年学者文库出版计划项目、劳动与发展论坛资助计划项目、青年教师学术交流计划项目等。这些项目的设置和资助，对在博士学位论文基础上的纵深研究和引申研究起到了重要作用，成为青年教师在科研上快速成长的重要机制。

优秀学生创新项目包括本科学生创新项目和MPA研究生创新项目的设立，使得学生形成良好学术氛围，学生的学术研究得到全面锻炼，学术素养得到提高，激发了学生学术研究的积极性。

我校以劳动关系学科体系为特色。特色学科争创一流计划项目主要支持中青年教师面向劳动关系和工会领域的重大理论问题和现实政策问题研究。围绕劳动关系问题的学术理论研究，促进了劳动关系学科的建设与发展。

## （二）项目绩效目标

项目的预期目标：激发我院青年教师以及优秀学生学术创新的热情、科研创新的能力，提高教学水平和科研质量。

年度预算绩效目标、绩效指标设定情况如下：

产出 指标	数量指标	教师科研项目 立项数	42 项
		举办学术会议 次数	1 次
		青年教师和学生 国内外学术交流 人次	20 人
		学生科研项目 立项数	56 项
		学生课题研究 报告数	50 份
	质量指标	出版青年学者 文库数	3 部
		教师核心期刊 论文发表数	25 篇
		学生公开发表 论文发表数	7 篇
	时效指标	科研成果按期 出版率	80%
		科研项目按期 结项率	60%

		资金到位情况	及时
	成本 指 标	受资助人数量	增加
		资本控制措施	有效
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提交上级部门 智库报告份数	3份
		学术影响力提 升	有效
		组织青年教师 申报省部级以上项 目数	25项
	可 持 续 影 响 指 标	教师和学生科 研能力提升	有效
		优秀学生论文 集出版部数	1项
		著作类成果出 版部数	6项
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	青年教师、学生 对学校设立科研项 目满意率	80%
		青年教师、学生 对参加学术交流活 动满意率	70%

中国劳动关系学院“中央高校基本科研业务费专项资金”项目主要面向39周岁（含）以下不具备高级职称的青年教师和学生。

2021年度，中央高校基本科研业务费2021经费主要资助各类科研项目（校级教师科研项目、学术科研项目等）、科研成果出版、学术会议及学术交流活动等。

## 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

2021年，我校中央高校基本科研业务费专项资金下拨249万，资助各类科研项目近120项；资金结转使用158.51万。资助各类科研项目100余项。

在项目立项后，要求各项目负责人进行项目预算的编制，在后期的经费使用中要严格按照预算执行；在项目管理过程中，科研管理部门在预算执行的各个时间段督促项目负责人严格按照预算数额以及时间进行项目经费的支出。

### （二）项目资金实际使用情况分析

2021年项目资金实际使用情况：

博士基金项目、青年学术创新项目、基础学科研究创新扶持计划项目、特别委托课题经费等安排预算118万元，实际支出70.64万元。

青年学者文库出版计划项目资助出版3部，安排预算8万元。实际出版过程中，经费从2020年结转经费列支。

劳动与发展论坛资助计划项目2021年度资助举办研讨会1次，原预算10万元，受疫情影响，未举办会议，

经费无支出。

青年教师学术交流计划项目原预算 24.5 万元，受疫情影响，未组织学术交流活动，经费无支出。

优秀本科学生创新项目和研究生基金项目预算 88.5 万元，实际支出 35.15 万元。

2020 年结转中央高校基本科研业务费主要支持 2020 年延续科研项目继续使用。2020 年拔尖人才培养计划项目 7 项；青年学术创新项目立项 28 项；基础学科研究创新扶持计划项目立项 3 项；特别委托课题立项 4 项；优秀学生创新项目：本科学生科研项目立项 44 项、研究生项目 18 项。青年学者文库出版计划项目 1 部。

项目资金实际使用情况：

博士基金项目、青年学术创新项目、基础学科研究创新扶持计划项目、特别委托课题基本按计划使用，2020 年未支出经费结转 2021 年使用。安排预算 38.01 万元，支出 31.57 万元。

青年学者文库出版计划项目资助出版青年文库 3 部以及学子论丛和其他出版物共计 5 部，安排预算 19.5 万元，实际在 2021 年经费中支出 44.5 万元。

2021 年，劳动与发展论坛资助计划项目原预算 10 万元，受疫情影响，未举办会议，经费无支出。

青年教师学术交流计划项目原预算 8 万元，受疫情影响，未组织学术交流活动，经费无支出。

优秀本科学生创新项目和研究生基金项目预算 83 万元，实际支出 58.31 万元。

### （三）项目资金管理情况分析

各类项目实施和运行要求项目负责人严格按照《中国劳动关系学院“中央高校基本科研业务费专项资金”管理办法》执行，特别强调严格预算和严格执行预算环节。

为了提高专项资金的使用和管理水平，科研处会同财务处制定了《中国劳动关系学院科研经费管理办法》，同时严格按照《中央高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法》对基金进行管理。对提高资金的使用绩效起到了一定的作用。

## 三、项目决策和组织实施情况

### （一）项目的决策过程及分析

中央高校基本科研业务费资助的各类项目均经学术委员会审议立项，学术会议举办均经学校常委会审定。

### （二）项目组织情况

各类项目的立项、结项均经过学校学术委员会组织专家评审，由中央高校基本科研业务费专项资金管理办公室（设在科研处）组织实施。

各类项目的管理制度完善，有力的保障了由中央高校基本科研业务费专项资金项目的组织及执行。

### （三）项目管理情况

中央高校基本科研业务费专项资金下拨我院后，为规范和加强基本科研业务费的使用与管理，提高经费使用效益，我院制定了《中国劳动关系学院“中央高校基本科研业务费专项资金”管理办法》，并于2017年进行了修订。同时完善《中国劳动关系学院学生科研项目管理办法》，

《中国劳动关系学院研究生科研项目管理办法》。这些制度的建立和健全，提高了专项资金项目的科研管理水平，为基本科研业务费项目的顺利实施提供了制度保障。

在项目立项后，要求各项目负责人进行项目预算的编制，在后期的经费使用中要严格按照预算执行；在项目管理过程中，科研管理部门在预算执行的各个时间段督促项目负责人严格按照预算数额以及时间进行项目经费的支出。

#### 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。学术会议举办次数、学术交流人次、出版著作数量均采用定量评价评价方法，以实际发生的数量为准。是否扩大学校社会影响力和是否提升学术影响力等采用定性评价方法，学校当年的社会影响力和学术影响力指标为综合指标。

##### （二）绩效自评价工作过程

该项目的评价依据为 2021 年的在研和结项情况、科研项目结项论文发表情况、2021 年立项的科研成果出版情况以及 2021 年学术会议举办情况等来进行统计。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。

#### 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

##### 表 1：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
教师科研项目立项数	42 项	45 项
举办学术会议次数	1 次	0 次
青年教师和学生国内外学术交流人次	20 人	0 人
学生科研项目立项数	56 项	72 项
学生课题研究报告数	50 份	61 份
出版青年学者文库数	3 部	3 部
教师核心期刊论文发表数	25 篇	26 篇
学生公开发表论文发表数	7 篇	10 篇
科研成果按期出版率	80%	100%
科研项目按期结项率	60%	74.4 %
资金到位情况	及时	及时
受资助人数	增加	增加
资本控制措施	有效	有效
提交上级部门智库报告份数	3 份	5 份
学术影响力提升	有效	有效
组织青年教师申报省部级以上项目数	25 项	33 项

教师和学生科研能力提升	有效	提升
优秀学生论文集出版部数	1项	7项
著作类成果出版部数	6项	
青年教师、学生对学校设立科研项目满意率	80%	90%
青年教师、学生对参加学术交流活动满意率	70%	80%

表 2：经费使用统计

项目类别	预算数	执行数
拔尖人才培养计划项目、基础学科研究创新扶植计划项目、青年学术创新项目、特别委托课题	118	70.64
劳动与发展论坛资助计划项目	10	0
青年教师学术交流计划项目	24.5	0
青年学者文库出版计划项目	8	0
优秀本科学生创新项目、研究生项目	88.5	35.15

总计	249	105.7 9
----	-----	------------

通过项目实施后的实际状况与申报的绩效目标对比（见上图 1）和经费使用统计来看，我校 2021 年度的中央高校基本科研业务费在绩效目标完成情况良好，经费使用情况执行率为 42%，经费执行情况不理想。

**从项目的经济性来看**，博士基金项目、青年学术创新项目、基础学科研究创新扶持计划项目由项目负责人继续使用，不存在超支问题。

青年学者文库出版计划项目，2021 年实际立项 3 项，资助经费 8 万元。经费执行时，根据实际情况，出版费从 2020 年结转经费中统筹列支。

劳动与发展论坛项目，受疫情影响，未举办。无费用支出。

青年教师（学生）学术交流计划项目，受疫情影响，未举办。无费用支出。

**从项目的效率性来看**，各类科研项目类项目在《中国劳动关系学院“中央高校基本科研业务费专项资金”管理办法》都约定了结项条件，根据科学研究的规律以及学术论文的发表周期，会存在部分项目不能在预定时间内结项。故，能保证完成项目的质量，但总体项目的完成进度会受到影响。

其他类项目均能按照年度计划的进度保质保量完成。

**从项目的有效性方面来看**，学校资助青年教师和学生申报拔尖人才培养计划项目、青年学术创新项目、基础学

科研究创新扶持计划项目等，有效的提高了青年教师和学生从事科学研究的积极性，为申报各级各类纵向项目提供了基础。近三年，学校立项国家级项目 16 项，其中 40 岁青年教师获批 11 项；省部级项目 16 项，40 岁青年教师获批 10 项。

从项目的可持续性方面，我校中央高校基本业务费专项资金项目的预期目标是：激发我院青年教师以及优秀学生学术创新的热情、科研创新的能力，提高教学水平和科研质量。学校会根据国家相关政策的精神完善学校的各项制度。科研处和财务处负责该项经费的管理，保证经费按进度、合理使用，为该项目持续有效的进行提供了保证。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

“劳动与发展论坛项目”指标未达到指标值，受疫情影响，未举办。

“青年教师（学生）学术交流计划项目”指标未达到指标值，受疫情影响，未举办。无费用支出。

## 六、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

学校科研处会继续按照《管理办法》中的规定来完成项目的各项工作。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理政策的若干意见》强调尊重科研活动规律，适应科研活动实际需要，打通政策执行中的“堵点”，扩大高校、科研院所科研资金、差旅会议、基本建设、科研仪器设备

采购等方面的管理权限，加大激励力度，激发创新创造活力；同时强调完善管理政策，优化管理流程，改进管理方式，为科研人员潜心研究营造良好环境。

经验：结合《意见》精神，学校修订了《中国劳动关系学院科研经费管理办法》、《中国劳动关系学院差旅费管理办法》、《中国劳动关系学院国内会议费管理办法》，为教师营造从事科学研究的良好氛围。学校下一步将依据新修订的《中央高校基本科研业务费管理办法》修订校内管理办法。

为了提高资金的使用效率，学校科研处均在上一年年末组织各类项目申报，以便能将项目经费使用时间最大化。同时，在项目管理过程中，科研处在预算执行的各个时间段督促项目负责人严格按照预算数额以及时间进行项目经费的支出。

（三）其他

无