

内蒙古电子信息职业技术学院  
2021 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

#### （一）部门主要职能

内蒙古电子信息职业技术学院是非营利性高等教育事业法人单位，由内蒙古自治区人民政府举办，主管部门是内蒙古自治区教育厅。

#### （二）部门主要职责

1. 以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承和创新。
2. 遵守国家法律、法规；遵守学校章程；依据国家法律法规及学校章程管理学校内部事务；完善学校内部监督体制和机制，实施校务公开，实施民主管理；维护受教育者、教职工的合法权益；依法接受举办者的监督和指导。
3. 科学制定学校事业发展规划。
4. 贯彻党和国家的教育方针和民族政策，执行国家的教育教学标准，保证教育教学质量。学校的高等教育包括学历教育和非学历教育，采用全日制和非全日制两种教育形式。主要教育形式为全日制学历教育，同时开展继续教育以适应社会发展的需要。学校根据国家和内蒙古自治区

经济社会发展需要及学校办学条件，调整学科专业设置，保持适度的办学规模。

5. 根据人才培养需要，开展人才培养活动，科学制定人才培养方案、选编教材和组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学历证书；以适当的方式为受教育者了解学业成绩及其他有关情况提供便利。

6. 积极开展基础研究和应用研究，促进知识创新和技术创新，推动学科建设，提高人才培养质量。

7. 以培养电子技术、信息技术的中高端技能型人才为主，服务自治区电子产业、信息产业，促进信息化社会发展，为国家培养大量云计算、物联网、动漫制作、大数据等技能型紧缺人才。通过服务社会，为学校事业发展拓展新空间，赋予新活力。

8. 充分发挥对外交流合作平台作用，积极畅通学历教育合作渠道，联合培养能胜任国际职场的复合型高素质技术技能人才。

9. 按照国家和内蒙古自治区的有关规定，评聘教师的专业技术职务，调整教职工的津贴及工资分配；执行国家和内蒙古自治区的人事分配政策，保障教职工收入合理增长；依法实施对教职工的奖励或者处分。

10. 对国家提供的财产、财政性资助、捐赠财产依法自主管理和使用；遵守国家收费规定，依法收取学费及有关费用；公开收费项目和标准。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 学校设置内设机构 29 个，其中，党政管理机构 14 个、教学管理机构 9 个、教辅机构 4 个、群团组织 2 个，开设专业 33 个。内设机构有党政办公室、组织（统战）部、宣传部、纪检处、工会、团委、教务处、人力资源处、科技处、学生工作处、计划财务处、国有资产管理处、审计处、招生就业处、安全保卫处、后勤管理处（含餐饮中心）；电子与自动化学院、计算机与网络安全学院、软件与大数据学院、数媒与艺术设计学院、电子商务学院、马克思主义教学部、通识教育教学部、体育教学部；校企合作与社会服务中心（含职教集团、社会培训、成人教育）、教学质量监控中心、信息中心、图书馆；附属中专。

自治区编办核定我单位人员编制共 465 人，截止 2021 年底实有在编教职工 435 人，退休人员 133 人，遗属 6 人，非在编工作人员 114 人，在校学生 9332 人，其中普通高职生 9049 人，中专学生 283 人。

### 2. 决算单位机构

序号	单位名称
1	内蒙古电子信息职业技术学院（二级预算单位）

（注：本单位无下级预算单位）

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年年初收入预算 26,533.31 万元，收入、支出决算总计 25,905.07 万元，与年初预算相比，收、支总计减少 628.24 万元，减少 2.37%。其中：财政拨款年初预算（含年初财政结转结余）19,576.5 万元，决算总计 20,090.89 万元，差异率 2.63%，变动原因：由于财政追加了专项拨款；非财政拨款年初预算 6,127 万元，决算 5,814.02 万元，较年初预算减少 5.11%，变动原因：由于在校生实际人数比预算收入测算的在校生人数有所减少。

**预算执行情况分析表**  
(单位: 万元)

项目	年初预算数	决算数	增减额	差异率	原因分析
本年合计	26,533.31	25,905.07	-628.24	-2.37%	
其中: 财政拨款年初预算(含年初财政结转结余)	19,576.5	20,090.89	514.39	2.63%	由于财政追加了专项拨款
其中: 非财政拨款年初预算	6,127.00	5,814.02	-312.98	-5.11%	由于在校生实际人数比预算收入测算的在校生人数有所减少

## 二、关于 2021 年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 25,905.07 万元, 其中: 本年收入合计 25,904.91 万元, 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 年初结转和结余 0.16 万元; 支出总计 25,905.07 万元, 其中: 结余分配 1,944.74 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比, 收入支出总计减少 971.98 万元, 下降 3.62%, 主要原因: 一是受疫情影响, 部分经费未执行; 有部分项目实施过程中因疫情及产品市场价格等原因, 使移动教学终端供货周期延长, 导致部分项目当年未完成支付; 三是资金未支出导致年末被自治区财政收回, 未列入决算支出。

## （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 25,904.91 万元，其中：财政拨款收入 20,090.89 万元，占 77.56%；事业收入 5,756.09 万元，占 22.22%；其他收入 57.93 万元，占 0.22%。

### 收入结构

收入结构						
本年收入 (万元)	财政拨款收入		事业收入		其他	
	金额 (万元)	占本年收入 %	金额 (万元)	占本年收 入%	金额 (万元)	占本年收入% %
25,904.91	20,090.89	77.56%	5,756.09	22.22%	57.93	0.22%

## （三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 23,960.33 万元，其中：基本支出 15,851.77 万元，占 66.16%；项目支出 8,108.56 万元，占 33.84%；

### 支出决算情况表

支出结构				
本年支出 合计 (万元)	基本支出		项目支出	
	金额 (万元)	占本年支出% %	金额 (万元)	占本年支出% %
23,960.33	15,851.77 万	66.16%	8,108.56	33.84%

## （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 20,090.89 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 20,090.89 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1,065.15 万元，下降 5.03%。主要原因：一是受疫情影响，部分经费未执行；二是有部分项目实施过程中因疫情及产品市场价格等原因，使移动教学终端供货周期延长，导致部分项目未完成当年支出；三是资金未支出导致年末被自治区财政收回，未列入决算支出。

## （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 20,090.89 万元，其中：基本支出 14,568.29 万元，占 72.51%；项目支出 5,522.59 万元，占 27.49%。

一般公共预算财政拨款支出 20,090.89 万元。与年初预算相比，增加 514.39 万元，增长 2.63%，变动原因：主要由于财政追加了专项拨款。其中：

### （一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 135.00 万元，决算支出 132.71 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数的差异原因：资金未支出导致年末被自治区财政厅收回，未列入决算支出。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算 16964.18 万元，决算支出 17472.32 万元，较年初预算增加 2.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于年初预算不含财政追加的专项拨款。

## （二）科学技术支出（类）

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 3.02 万元，决算支出 2.03 万元，完成年初预算的 67.22%。决算数与年初预算数的差异原因：该项拨款为科研专项经费，按科研经费使用期限时使用，经费负责人根据实际工作进度进行合理规划和使用。

## （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 100.00 万元，决算支出 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 750 万元，决算支出 750 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 380 万元，决算支出 380 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的无差异。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，决算支出 13.7 万元。决算数与年初预算数的差异原因：每年按实际情况申请财政资金。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 360 万元，决算支出 360 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 220 万元，决算支出 220 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 4.3 万元，决算支出 0.13 万元，完成年初预算的 3.02%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为上年结转资金，依据社保处本级【2020】00062 号文件主要用于发放学生医疗费，按医保中心核定数支付。

## （五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金项。年初预算 660 万元，决算支出 660 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的无差异原因。

## （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,568.29 万元，其中：人员经费 10,095.07 万元，主要包括：基本工资 1909 万元、津贴补贴 583 万元、绩效工资 3128 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 750 万元、职业年金缴费 380 万元、职工基本医疗保险缴费 360 万元、公务员医疗补助缴费 220 万元、其他社会保障缴费 99.89 万元、住房公积金 660 万元、其他工资福利支出 1400 万元、退休费 100 万元、抚恤金 13.7 万元、生活补助 13.29 万元、助学金 463.2 万元、其他对个人和家庭的补助 15 万元，较上年减少 2,857.00 万元，主要原因是：主要由于上年支付了准备期的养老保险及职业年金；公用经费 4,473.22 万元，主要包括：办公费 98.49 万元、印刷费 46.479 万元、水费 151.83 万元、电费 300 万元、邮电费 166 万元、取暖费 534.81 万元、物业管理费 795.10 万元、差旅费 82.75 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 580 万元、租赁

费 37.5 万元、培训费 78.12 万元、公务接待费 1.51 万元、专用材料费 184.67 万元、劳务费 81 万元、委托业务费 400.18 万元、工会经费 130 万元、福利费 115 万元、公务用车运行维护费 9.31 万元、其他交通费用 4.32 万元、其他商品和服务支出 183.11 万元、办公设备购置 137.2 万元、专用设备购置 130.29 万元、信息网络及软件购置更新 145.53 万元、其他资本性支出 80 万元，较上年减少 53.56 万元，主要原因：一是受疫情影响，培训费、差旅费等支出减少；二是处置了公务用车，其运行维护费减少；三是减少了办公设备及图书资料的购置。

## （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 30.00 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 36.11%，其中：因公出国（境）费预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 15.00 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 62.09%；公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 30.38%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照中央“八项规定”要求，

厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，因受疫情影响，避免人员流动，减少了公务接待支出；二是因受疫情影响，根据疫情防控要求取消了因公出国（境）的审批；三是加强了公务用车运行经费管理，减少公务用车作用量。综上所述，单位本着进一步压减“三公”经费支出，落实“三公”经费只减不增导致的。

## 2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 10.83 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.31 万元，占 85.98%；公务接待费支出 1.52 万元，占 14.02%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0.00 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年比较无增减变化。

**公务用车购置及运行维护费支出 9.31 万元。**其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年无预算安排。公务用车运行维护费支出 9.31 万元，用于公务用车运行维护，车均运维费 2.33 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 5.46 万元，主要原因是当年处置了 5 辆公务车量。财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 1.52 万元。其中：国内公务接待费 1.52 万元，接待 10 批次，共接待 181 人次。主要用于一是校企合作交流；二是学术交流；三是就业创业招待；四是中高职衔接等。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要因本年无预算安排及无相关支出且与上年无变化。公务接待费支出较上年增加 0.05 万元。

#### （八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，与上年相比无变化；支出决算 0.00 万元，与上年相比无变化；

（注：本单位无政府性基金预算拨款支出）

#### （九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比无变化；支出决算 0.00 万元。与上年相比，与上年相比无变化。

（注：本单位无国有资本经营预算拨款支出。）

#### （十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目23个，实施项目23个，完成项目18个，项目支出总金额8,108.56万元。财政本年拨款金额5,522.59万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

### （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3,998.92万元，其中：政府采购货物支出2,977.88万元，比2020年增加1,204.56万元，增长67.93%，主要原因是：学校实际采购需求决定；政府采购工程支出97.63万元，比2020年减少28.61万元，降低22.66%，主要原因是：学校实际采购需求决定；政府采购服务支出923.41万元，比2020年增加90.23万元，增长10.83%，主要原因是：学校实际采购需求决定。授予中小企业合同金额3,910.99万元，占政府采购支出合同总额的97.8%。其中：授予小微企业合同金额731.01万元，占政府采购支出合同总额的18.3%。

### （十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我校不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

### （十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆，主要用于：机要收发领取文件用车；应急保障用车 1 辆，主要用于：处理学生突发事情用车；其他用车 3 辆，主要是用于：保障学校行政、业务及食堂采购用车。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），主要是学生实习实训设备、后勤保障设备及学院信息化网络存储设备等，比 2020 年增加 1.00 台（套），主要原因是学生公寓新增监控系统；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套），主要是学生实习实训设备、教学实验室建设安装费及食堂采购排烟设备、灶台货架等。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 5,489.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“高校奖助学金”、“综合业务运转保障经费项目”、“高校化债奖补专项资金”、“高等职业教育专项资金”、“支持高等教育改革发展项目”、“现代职业教育质量提升计划项目”、“高校学生免学费资金”、“中职两免资金”、“自然科学基金”等 9 个项目开展了

绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,489.33 万元。其中，对上述项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目基本完成年初绩效目标，项目较好地完成了学校教学科研任务，加强了学校的专业建设，优化了人才培养模式，推动了思想政治建设，巩固强化了学校安全稳定管理，进一步改善了办学条件。所有项目大力推进了学校重点项目实施，推动了学校教育事业高质量发展。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“高校奖助学金”、“综合业务运转保障经费项目”、“高校化债奖补专项资金”、“高等职业教育专项资金”、“支持高等教育改革与发展项目”等 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

### 1. 高校奖助学金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 1686.31 万元，执行数为 1686.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高校奖助学金项目资金用于高校入伍学生学费补偿、贷款代偿、资助减免等发放 189 人次，发放金额 201.04 万元；国家奖学金发放 10 人次，发放金额 8 万元；国家励志奖学金发放人次 308 人次，发放金额 154 万元；国家助学金发放人次 2979 人次，发放金额 983.07 万元；以上四项总计 1346.11 万元，其余全部用于

其他各项学生资助。通过项目实施使高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实，有效保障教育公平公正。资助了建档立卡贫困户子女全程全部接受资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需，激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。为自治区的职业教育发展提供人才支持，达到了项目社会效益及可持续效益的预期目标。

4											

发现的主要问题及原因：除本专科生国家励志奖学金资助面因教育厅下发名额少未达到预期管控目标外，其他年度各项指标均已完成。

## 2. 综合业务运转保障经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。全年预算数为 95 万元，年度执行资金总额为 95 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：综合业务运转保障经费项目主要用于教学楼、实训楼、图书馆屋面进行防水改造完成了校园重点建筑屋面防水改造，保证完工后无渗水、漏水现象发生，有效改善教学、科研、办公场所的防水条件，为师生提供安全可靠的学习生活环境。严格按照合同工期施工，工程质量符合相关标准及要求，按期验收，按时投入使用，保证教学、科研工作正常进行。

Overall Project Status									
Category	Performance Metrics		Resource Utilization		Risk Exposure		Budget Allocation		Timeline
	Score	Impact	Efficiency	Capacity	Severity	Probability	Spent	Remaining	Due Date
System A	85	Medium	High	80%	Low	Medium	\$120,000	\$80,000	2024-06-30
System B	78	Medium	Medium	75%	Medium	High	\$150,000	\$100,000	2024-07-15
System C	92	High	High	90%	Low	Medium	\$180,000	\$120,000	2024-08-10
System D	88	Medium	Medium	85%	Medium	Medium	\$140,000	\$90,000	2024-07-05
System E	90	High	High	95%	Low	Medium	\$160,000	\$100,000	2024-08-05
System F	80	Medium	Medium	70%	Medium	High	\$130,000	\$70,000	2024-07-01
System G	82	Medium	Medium	78%	Medium	Medium	\$145,000	\$65,000	2024-07-10
System H	86	High	High	83%	Low	Medium	\$155,000	\$75,000	2024-07-20
System I	84	Medium	Medium	76%	Medium	Medium	\$135,000	\$60,000	2024-07-08
System J	89	High	High	93%	Low	Medium	\$165,000	\$95,000	2024-08-15

### 3. 高校化债奖补资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 437 万元，执行数为 437 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高校化债奖补资金项目用于偿还 2021 年部分贷款本金，降低学院债务规模，缓解学院资金运转压力，保障学院持续健康发展。

#### 4. 高等职业教育专项资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.16 分。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1465.1 万元，完成预算的 91.57%。项目绩效目标完成情况：此专项资金主要用于 5G+ 信创智能计算产教融合实训基地建设、网络安全综合实训与职业技能等级认证实验室、智慧教学条件改造升级等项目上。项目产出中“智慧教学条件改造升级”项目实施过程中因疫情原因，移动教学终端供货周期延长，2021 年按照合同约定支付全部价款 50%。同时受疫情影响，融合平台

及中控设备未完成项目验收，待验收后支付价款。因市场价格上调，原计划采购移动教学终端 400 台，变更为 390 台。此外，受价格因素影响，高端智慧教室、微课教室调整到 2022 年建设，原计划采购 5 台服务器及存储设备仅采购 3 台，其他绩效指标均已完成。通过项目实施有效实现了无纸化教学模式，提升了学院信息化教学水平；提升师生职业素养，持续满足专业教学需求；有效提升网络安全职业认证考核通过率，显著增强学生就业竞争力；推进学校专业建设和课程改革，显著提升专业影响力、教师信息化教学能力和学校社会服务水平；有效保障学校网络运行及稳定；达到了项目可持续效益的预期目标。

发现的主要问题及原因：项目未按年初设定的绩效目标完成，主要是项目实施过程中因疫情原因，使移动教学终端供货周期延长，同时还受市场价格因素等影响，导致个别绩效指标未完成，其他绩效指标均已完成。

下一步改进措施：及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

#### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高等职业教育专项资金
------	------------

主管 部门	内蒙古自治区教育厅			实施单位	内蒙古电子信息职业技术学院		
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	1210	1600	1465.1	10	91.57%	9.16	
其中： 财政 拨款	1210	1600	1465.1	—	—	—	
上年 结 转 资 金	—	—	—	—	—	—	
其他 资金	—	—	—	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况			

<b>总体目标</b>											
目标 1. 理实一体化教室升级改造主要包括 88 台电脑更新以及新增小组互动显示屏及师生互动软件购置，创造以学生为中心的学习环境，利用信息技术开展启发式、讨论式教学。											目标 1. 通过对理实一体化教室的升级改造，保障了师生理实一体化教学，提高了教学质量，确保学生实践动手操作技能与核心专业技能的培养。
目标 2. 专业实训室实验设备配套计算机项目的建成，将最大限度的提高计算机设备的使用率，满足各专业开设的专业课教学需求。											目标 2. 专业实训室实验设备配套计算机项目的建成，提高了在校生实验开出率，大幅改善电子与自动化学院信息化教学条件，为培养高素质技术技能型人才提供保障。
目标 3. 通过新能源装备技术实训基地的建设，提高相关设备利用率，提高师生的实践能力，逐步培养一支专业性强的师资队伍。											目标 3. 通过新能源装备技术实训基地的建成使用，师生在教学实施和教学实践过程中技能得到提升，职业素养的得到培养，逐步培养出高素质的技术技能型人才。
目标 4. 排球场，网球场，操场的改造建设工程，满足学生日常上课，实训需求，提高我院体育教学水平。											目标 4. 排球场，网球场，操场的改造工程的完工，满足我院学生日常上课，实训需求，提升了我院体育教学水平，提升了办学条件。
目标 5. 计算机网络安全学院 A309 实训机房改造扩建工程，能够完成计算机基础相关课程，完成满足实践教学和实训教学课程，完成社会培训任务。											目标 5. 计算机网络安全学院 A309 实训机房改造扩建工程，建成后能够满足多年内正常使用，能够完成计算机基础相关课程，。由于国内芯片短缺等原因，电脑供货延后，相关实验课程和社会培训等时效指标在本年度未能如期完成。
目标 6. SDN 实验室建设，可以保障计算机网络技术、云计算技术与应用专业学生进行企业网组建设与管理、云数据中心构建等专业核心课程的教学顺利有序开展。											目标 6. SDN 实验室建成能够完善二级学院实验室建设，提高整体机房利用率，顺利完成专业核心课程的教学任务，提高社会人才培训水平。
目标 7. 网络安全综合实训与职业技能等级认证实验室的建设，可以提高学生网络安全专业知识与技能的培养，提升网络安全职业认证考核通过率，增强学生的就业竞争力。											目标 7. 网络安全综合实训与职业技能等级认证实验室的建成，能够让学生有针对性地学习网络安全职业认证的相关内容，提升网络安全职业认证考核通过率，增强学生的就业竞争力。
目标 8. 5G+信创智能计算产教融合实训基地建设，可以助力讲师高质量、高效率完成教学任务，助力人才培养与产业岗位高度匹配，助力课证融通与国家平台无缝对接。											目标 8. 5G+信创智能计算产教融合实训基地建成，能够提高教学效率、降低教学复杂度，能够提高学生对口就业率，能够带动课程内容、师资队伍、教学模式改革，同时助力学校学分银行平台数据与国家学分银行数据互通。
目标 9. 智慧教学条件改造，可以提升教师信息化教学能力，为提高教育教学质量提供技术和场地支持。											目标 9. 智慧教学条件改造建成，能够提高育人水平，提升专业影响力、教师信息化教学能力和学校社会服务水平。
目标 10. 图形图像制作实训室建设工程，可以满足师生教学使用，保障教学目标，提高教学质量。											目标 10. 图形图像制作实训室建设工程建成后，能够满足师生教学使用，保障教学目标，提高教学质量，能够使学生学习后快速与工作岗位对接，增加就业竞争力。
目标 11. 2021 年网络安全专项建设，可以服务与全校师生，提升信息化建设水平，保障学校网络安全与稳定。可以推动学校信息化发展，对促进提升我校综合实力和拟要达到的指标有影响作用。											目标 11. 2021 年网络安全专项建成，能够服务与全校师生，能够提升信息化建设水平，能够保障学校网络安全与稳定。能够推动学校信息化发展，能够提升我校综合实力。
目标 12: 常态化智慧教室建设。整合学校现有教学录播系统、标准化考场系统，完成 50 间常态化智慧教室初期建设工作，为提升教师信息化教学能力，提高教育教学质量提供技术和场地支持。智慧教室核心平台建设。保障录播、高清智慧教室顺利使用。											目标 12: 完成常态化智慧教室初期建设工作，建设标准化考场 65 间，采购教室多媒体集中管控设备 165 套，复用标准化考场音视频采集设备实现教学督导巡课及教室设备集中管控，采购移动教学终端设备 390 台，进一步提升学校教学信息化水平。
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>计量单位</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出数量指标</b>	理实一体化教室升级改造数量	正向	大于等于	2	2	间	1	1		
		档案数字化实训室增购点数	正向	大于等于	5	无限	点	1	1		
		参加理实一体化实训人数	正向	大于等于	100	100	人	1	1		

		购置计算机数量	正向	大于等于	803	793	台	1	0	因价格预算调整
		智慧教室数	正向	大于等于	4	0	间	1	0	因价格原因调整到2022年建设
		微课教室数	正向	大于等于	8	0	间	1	0	因价格原因调整到2022年建设
		服务器及存储设备	正向	大于等于	5	3	台	1	0	因智慧教室、微课教室未在2021年进行建设，采购3台服务器及存储设备仅教室多媒体为集中管控设备使用
		中控中心机房	正向	大于等于	1	1	间	1	1	
		建设实训室数量	正向	大于等于	4	5	间	1	1	
		购置教学软件数量	正向	大于等于	420	420	套	0.5	0.5	
		新能源建课数量	正向	大于等于	3	3	门	0.5	0.5	
		新能源新开课程数量	正向	大于等于	3	3	门	0.5	0.5	
		排球场、网球场改造工程面积	正向	大于等于	313 9.3 2	3139.3 2	平方米	0.5	0.5	
		操场改造面积	正向	等于	200 00	20000	平方米	0.5	0.5	

		改造运动场面积	正向	等于	347 46. 8	34746. 8	平方 米	0.5	0.5	
		购置音响数量	正向	大于等于	1	1	套	0.5	0.5	
		购置投影机+幕布数量	正向	大于等于	1	1	套	0.5	0.5	
		购置实训椅数量	正向	大于等于	93	93	把	0.5	0.5	
		购置实训桌数量	正向	大于等于	60	60	张	0.5	0.5	
		购置桌椅/多媒体讲台数量	正向	等于	46	46	套	0.5	0.5	
		购置机柜数量	正向	大于等于	10	10	台	0.5	0.5	
		购置电子门禁数量	正向	大于等于	6	6	台	0.5	0.5	
		购置防静电地板数量	正向	大于等于	86	86	平方 米	0.5	0.5	
		购置交换机数量	正向	大于等于	47	47	台	0.5	0.5	
		购置功放数量	正向	大于等于	1	1	套	0.5	0.5	
		购置空调数量	正向	等于	3	3	台	0.5	0.5	
		购置控制器数量	正向	等于	7	7	台	0.5	0.5	
		购置温度调节器数量	正向	大于等于	1	1	台	0.5	0.5	
		购置黑板数量	正向	大于等于	2	2	套	0.5	0.5	
		攻防演练创新实训平台数量	正向	等于	17	17	项	0.5	0.5	
		网络安全评估考核模拟平台数量	正向	等于	7	7	项	0.5	0.5	
		网络安全评估认证考核平台数量	正向	等于	4	4	项	0.5	0.5	
		配套教学服务平台数量	正向	等于	2	2	套	0.5	0.5	
		购置PDU插盘数量	正向	等于	6	6	个	0.5	0.5	
		购置监控设备数量	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
		购置人工智能课程资源数量	正向	等于	2	2	套	0.5	0.5	
		购置交互式智能网联汽车先导实训平台系统数量	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	

		购置人工智能机器人数量	正向	等于	2	2	个	0.5	0.5	
		购置一体机数量	正向	等于	6	6	个	0.5	0.5	
		标准化考场升级改造数量	正向	等于	64	64	间	0.5	0.5	
		购置网络安全专项设备及服务数量	正向	大于等于	7	7	项	0.5	0.5	
质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5		
	仪器设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5		
	专业实训室计算机验收合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5		
	教学互动软件符合合同要求	定性	定性	符合合同要求	符合合同要求		0.5	0.5		
	专业、课程、教师、学生目标有效完成	定性	定性	有效完成	有效完成		0.5	0.5		
	有效增强理论知识和实践动手能力的融合	定性	定性	有效增强	有效增强		0.5	0.5		
	新建排球场网球场验收合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5		
	工程质量验收合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5		
	实训机房系统验收合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5		
	采购设备符合国内行业标准	定性	定性	符合标准	符合标准		0.5	0.5		
	系统售后保障服务	正向	等于	3	3	年	0.5	0.5		
	购置实验室设备符合合同要求	定性	定性	符合要求	符合要求		0.5	0.5		

	时 效 指 标	实验室设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5	
		系统验收合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5	
		设备和软件质量达到标准	定性	定性	达到标准	达到标准		0.5	0.5	
		售后服务保障达标率	正向	等于	99	99	%	0.5	0.5	
		项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5	
		标准化考场升级改造工程质量符合合同要求	定性	定性	符合要求	符合要求		0.5	0.5	
		教学终端设备规格型号符合要求	定性	定性	符合要求	符合要求		0.5	0.5	
		购置设备符合合同要求	定性	定性	符合要求	符合要求		0.5	0.5	
		购置设备符合验收标准	定性	定性	符合标准	符合标准		0.5	0.5	
		系统正常运行率	正向	大于等于	90	90	%	0.5	0.5	
		建设工程完成时间	反向	小于等于	1	1	年	0.5	0.5	
		专业实训室计算机验收完成时间	定性	定性	2021年10月前	2021年8月		0.5	0.5	
		专业实训室计算机货款支付时间	定性	定性	2021年10月前	2021年9月		0.5	0.5	
		实训室建设验收时间	反向	小于等于	1	1	年	0.5	0.5	

		如期完成计划教学任务	定性	定性	如期完成	如期完成		0.5	0.5	
		新建排球场网球场完工时间	定性	定性	2021年1年内完成	2021年内完成		0.5	0.5	
		操场改造工程完工时间	定性	定性	2021年1年内完成	2021年内完成		0.5	0.5	
		实训室机房改造完成时间	定性	定性	2021年9月底	2021年11月底		0.5	0	供货延迟，验收后
		实验室建设周期	反向	小于等于	40	40	天	0.5	0.5	
		系统故障修复响应时间	反向	小于等于	24	24	小时	0.5	0.5	
		实训基地建设周期	反向	小于等于	2	3	月	0.5	0	由于受到芯片制裁影响，芯片供应难度大，价格高，由于服务器一体机不能按照原计划供应，导致软件平台和课程资源部署不能按照计划部署，所以建设周期

									比原计划推迟1个月
	标准化考场升级改造项目资金支付时间	反向	小于等于	1	1	年	0.5	0.5	
	采购教学终端资金支付时间	反向	小于等于	1	2	年	0.5	0	1+X经费执行需待考核后向试点证书的培训评价组织支付证书考核费用
	图形图像制作实训室建设完成时间	定性	定性	2021年12月	2021年12月		0.5	0.5	
	2021年网络安全专项项目完成时间	反向	小于等于	1	1	年	0.5	0.5	
成本指标	理实一体化教室升级改造成本	反向	小于等于	199.11	93.816	万元	0.5	0.5	
	档案数字化实训室增购点数成本	反向	小于等于		7.934	万元	0.5	0.5	
	专业实训室计算机成本	反向	小于等于	140	139.8	万元	0.5	0.5	
	新能源装备技术实训室建设成本	反向	小于等于	180	179.76	万元	0.5	0.5	
	新建排球场网球场项目成本	反向	小于等于	252	263.4987	万元	0.5	0.5	
	操场改造工程成本	反向	小于等于	349.38	464.97	万元	0.5	0.5	

		实训室机房改造成本	反向	小于等于	68	67.596	万元	0.5	0.5	
		SDN 实验室建设成本	反向	小于等于	123 .59	122.9	万元	0.5	0.5	
		网络安全综合实训实验室建设成本	反向	小于等于	239	238.55	万元	0.5	0.5	
		5G+信创智能计算产教融合实训基地建设成本	反向	小于等于	400	398.9	万元	0.5	0.5	
		智慧教学条件改造成本	反向	小于等于	260 .30	260.30	万元	0.5	0.5	
		图形图像制作实训室建设成本	反向	小于等于	94	93.81	万元	0.5	0.5	
		2021 年网络安全专项成本	反向	小于等于	124	109.6	万元	0.5	0.5	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施满足教师参加教学能力比赛场地需求	定性	定性	满足需求	满足需求		0.5	0.5	
		通过项目实施显著增强学校影响力	定性	定性	显著增强	显著增强		0.5	0.5	
	社会效益指标	通过项目实施在校生实验开出率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5	
		通过项目实施对外社会培训影响力	正向	大于等于	100	100	人次	0.5	0.5	
	社会效益指标	通过项目实施持续满足专业教学场地需求	定性	定性	持续满足	持续满足		0.5	0.5	
		通过项目实施不断提升师生职业技能	定性	定性	不断提升	不断提升		0.5	0.5	
	社会效益指标	通过项目实施持续完善新能源专业共享资源实训基地	定性	定性	持续完善	持续完善		0.5	0.5	
		通过项目实施有效加强学校项目管理能力	定性	定性	有效加强	有效加强		0.5	0.5	
	社会效益指标	通过项目实施有效提升学校	定性	定性	有效提升	有效提升		0.5	0.5	

		体育教学水平			效 提 升	升				
		通过项目实施承办社会培训及大赛	正向	大于等于	10	0	人次	1.5	0	由于台式计算机供货延后，原计划9月份验收交工部分工程，未能开展实践教学和社会培训
		通过项目实施社会人才培养	正向	大于等于	4	4	次	1	1	
		通过项目实施完善二级学院实验室建设	正向	等于	100	100	%	1	1	
		通过项目实施不断提高社会人才培养	定性	定性	不断 提 高	不断提 高		1	1	
		通过项目实施有效增强学校影响力	定性	定性	有效 增 强	有效增 强		1	1	
		通过项目实施实现线上线下混合教学模式和教学数据整合，提高育人水平	定性	定性	有效 提 高	有效提 高		1	1	
		通过项目实施输出具备图形处理能力的学生数	正向	大于等于	200	200	人/ 年	1	1	
		通过项目实施提升学生实习实训人次	正向	大于等于	200	200	人次 /学 年	1	1	
		通过项目实施有效提升网络安全防护能力	定性	定性	有效 提 升	有效提 升		1	1	
可	通过项目实施有效实现了无	定性	定性	有	有效实			1	1	

		持续影响指标	纸化教学模式			效 实 现	现				
			通过项目实施有效提升学院信息化教学水平	定性	定性	有 效 提 升	有效提 升	1	1		
			通过项目实施提升师生职业素养	定性	定性	有 效 提 升	有效提 升	1	1		
			通过项目实施实训教室建设持续产生效益	正向	大于等于	3	3—5	年	1	1	
			通过项目实施可持续保障体育教学	正向	大于等于	5	5	年	1	1	
			通过项目实施持续满足专业教学需求	定性	定性	持 续 满 足	持续满 足	1	1		
			通过项目实施提高实验实训课程完成情况	正向	大于等于	95	95	%	1	1	
			通过项目实施提升机房整体利用率	正向	大于等于	95	95	%	1	1	
			通过项目实施有效提升网络安全职业认证考核通过率	定性	定性	有 效 提 升	有效提 升	1	1		
			通过项目实施显著增强学生就业竞争力	定性	定性	显 著 增 强	显著增 强	1	1		
			通过项目实施有效提升专业影响力和教学效果	定性	定性	有 效 提 升	有效提 升	1	1		
			通过项目实施延长持续使用年限	正向	大于等于	8	8	年	1	1	
			通过项目实施推进学校专业建设和课程改革，提升专业影响力、教师信息化教学能力和学校社会服务水平	定性	定性	显 著 提 升	显著提 升	1	1		
			通过项目实施延长发挥作用期限	正向	大于等于	6	6	年	1	1	

		通过项目实施增加图形图像制作实训室年使用场次	正向	大于等于	96	96	场	1	1	
		通过项目实施有效保障学校网络运行及稳定	定性	定性	有效保障	有效保障		1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生满意度	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
		授课教师满意度	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
		管理人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
		在校生对实训室满意度	正向	等于	100	100	%	2	2	
		对外社会培训满意度	正向	大于等于	95	100	%	2	2	
总分							100	92.1	6	

## 5. 支持高等教育改革发展项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.92 分。全年预算数为 448 万元，执行数为 355 万元，完成预算的 79.24%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于高校质量改革和学科建设、高校思想政治建设、5G+信创智能计算产教融合实训基地建设、创新创业教育及科研项目上。因受疫情和产品市场影响，有个别项目未能按期。5G+信创智能计算产教融合实训基地建设由于受到芯片短缺的影响，实施过程中，比原计划推迟了 1 个月，时效性未能到达计划预定，同时，芯片价格涨幅较大，服务器购买数量减少。个别项目存在系统调试，软件开发，在两年的建设周期内逐步完成。通过项目实施有效推进了校企合作，创新了教学模式，推动了信息技术与教育教学深度融合，有效增强了

学生创新创业意识；积极促进了优质教学资源的开发、应用与共享，满足学习者对开放式网络共享课程的个性化学习需求；显著提升了教育教学质量，增强了学校在专业领域影响力；提高思政课业教学效果和影响力；科学预测西乌珠穆沁典型草原退化程度、区域及发展趋势；达到了项目可持续效益的预期目标。

发现的主要问题及原因：项目经费执行率未能达到预期目标，主要原因一是5G+信创智能计算产教融合实训基地建设由于受到芯片短缺的影响，实施过程中，比原计划推迟了1个月，时效性未能到达计划预定，同时，芯片价格涨幅较大，服务器购买数量减少。二是科研经费项目基本按照原计划进行，由于疫情原因，项目调研的活动减少，经费支出减少，个别项目存在系统调试，软件开发，在两年的建设周期内逐步完成。

下一步改进措施：加强项目实施推进过程的全过程管理，从绩效目标的确定到实施，加强和上级领导沟通，加强部门间的合作，并建立动态、常态化的监控机制，加强绩效目标实现情况的跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，研究制定改进措施，确保绩效目标按时保质完成。

附件

1

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	支持高等教育改革发展					
主管部门	内蒙古自治区教育厅		实施单位	内蒙古电子信息职业技术学院		
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	448	448	355.00	10	79.24%	7.92
其中：财政拨款	448	448	355.00	—	—	—
上年结转资金	—	—	—	—	—	—
其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：完成2019年立项的3门自治区级精品在线开放课程建设，进一步提高专业人才培养质量。 目标2：加强思政政治理论课实践教学部分建设，建设思政实践教学平台教学资源，建设线上心理健康教学资源，提升我校心理中心组织开展活动能力。加强心理健康教育活动品牌化发展水平提升我校心理教师教学科研能力，建设线			目标1：完成2019年立项的3门自治区级精品在线开放课程建设，能够进一步提高专业人才培养质量。 目标2：加强思政政治理论课实践教学部分建设，建设思政实践教学平台教学资源，建设线上心理健康教学资源，能够提升我校心理中心组织开展活动能力。能够加强心理健康教育活动品牌化发展水平能够提升我校心理教师教学科研能力。 目标3：深化教育教学改革，创新教育教学模式，能够推动信息技术与教育教学深度融合，能够促进优		

<p>上心理健康教学资源。</p> <p><b>目标3:</b> 深化教育教学改革,创新教育教学模式,推动信息技术与教育教学深度融合,促进优质教育资源的开发、应用与共享,进一步提高专业人才培养质量。</p> <p><b>目标4:</b> 在试点院系参与双创通识课程的学生中开展创新创业训练营实践活动,引导我校专业教师参与学生双创实践活动和相关双创大赛。力争在双创课程及双创实践活动开展过程中,形成教学科研成果及学生双创项目成果,为学生参加双创实践及比赛打好基础以赛促教,以赛促学,提高教师教学水平和学生实践动手能力。</p> <p><b>目标5:</b> 通过实训室建设,提升人才就业质量,深化产教融合层次,优化人才培养模式和重构课程体系,完成师资结构优化,同时将“X”证书内容融入课程体系,让学校有充足自我驱动、自我造血能力的基础,实现对外提供社会化服务,如提供“1+X”认证等。</p> <p><b>目标6:</b> 建立创新创业教研室,开展双创课程教研活动,建立我校双创通识课程教学师资团队(第一批20人),为我校深入开展创新创业工作奠定师资基础。通过引进《创业思维基础》通识课程,在我校试点院系开展示范教学,探索我校双创学院教学模式。</p>							<p>质教育资源的开发、应用与共享,能够进一步提高专业人才培养质量。</p> <p><b>目标4:</b> 在试点院系参与双创通识课程的学生中开展创新创业训练营实践活动,引导我校专业教师参与学生双创实践活动和相关双创大赛。力争在双创课程及双创实践活动开展过程中,能够形成教学科研成果及学生双创项目成果,能够为学生参加双创实践及比赛打好基础,以赛促教,以赛促学,提高教师教学水平和学生实践动手能力。</p> <p><b>目标5:</b> 通过实训室建设,提升人才就业质量,深化产教融合层次,优化人才培养模式和重构课程体系,完成师资结构优化,同时将“X”证书内容融入课程体系,让学校有充足自我驱动、自我造血能力的基础,实现对外提供社会化服务,如提供“1+X”认证等。</p> <p><b>目标6:</b> 建立我校双创通识课程师资团队(30人),在电子与自动化学院开展课程试点,引入《创业思维基础》通识课程,为我校创新创业工作奠定基础。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	奖励获奖团队数量	正向	等于	5	5	个	0.5	0.5	
			资助承办院校数量	正向	等于	3	3	所	0.5	0.5	
			立项建设自治区级精品在线开放课程数量	正向	等于	3	3	门	0.5	0.5	

		1+X证书考核人次	正向	大于等于	400	295	人	1	0	部分证书未组织考核
		购置电脑数量	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
		购置投影仪	正向	等于	1	1	台	0.5	0.5	
		制作思政主题宣传墙数量	正向	等于	9	9	面	0.5	0.5	
		购置人工智能实训室设备数量	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
		购置人工智能课程资源数量	正向	等于	2	2	套	0.5	0.5	
		购置交互式智能网联汽车先导实训平台系统数量	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
		购置人工智能机器人数量	正向	等于	2	2	个	0.5	0.5	
		购置教学一体机数量	正向	等于	7	7	个	0.5	0.5	
		购置交换机数量	正向	等于	3	3	个	0.5	0.5	
		购置机柜数量	正向	等于	2	2	个	0.5	0.5	
		购置精密空调数量	正向	等于	1	1	个	0.5	0.5	
		培养创新创业师资数量	正向	大于等于	20	30	人次	0.5	0.5	
		开展创新创业通识课程	正向	大于等于	1	1	门	0.5	0.5	

		于						
开展创新创业训练营	正向	大于等于	2	2	期	0.5	0.5	
双创项目意向数量	正向	大于等于	50	55	个	0.5	0.5	
开展创新创业通识教育学生数	正向	大于等于	1000	1020	人	0.5	0.5	
购置智能互动宣泄仪器数量	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
购置心理自助系统数量	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
购置无线话筒数量	正向	等于	2	2	个	0.5	0.5	
购置素质拓展器材数量	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
购置心理自助系统一体机数量	正向	等于	1	1	套	0.5	0.5	
购置虚拟情境交互式碎片化资源数量	正向	等于	26	26	点	0.5	0.5	
购置手机或者平板交互式碎片化资源数量	正向	等于	26	26	个	0.5	0.5	
购置人才培养资源数量	正向	等于	88	88	课时	0.5	0.5	
录制心理微课数量	正向	大于	27	27	个	0.5	0.5	

		等 于						
	线上心理 健康教学 资源建设	正 向	大 于 等 于	10	27	节	0.5	0.5
	撰写论文， 调研报告 数量	正 向	大 于 等 于	4	6	篇	0.5	0.5
质 量 指 标	符合自治 区级精品 在线开放 课程建设 标准	定 性	定 性	符合标 准	符合标准		0.5	0.5
	积极推进 学历教育 与职业培 训相结合， 促进书证 融通	定 性	定 性	积极促 进	积极促进		0.5	0.5
	产品合格 率	正 向	等 于	100	100	%	0.5	0.5
	产品故障 率	反 向	小 于 等 于	1	0	%	0.5	0.5
	购置设备 符合国内 行业标准	定 性	定 性	符合标 准	符合标准		1	1
	项目竣工 验收合格 率	正 向	大 于 等 于	98	100	%	1	1
	技术服务 和有关工 作保障程 度达标率	正 向	大 于 等 于	98	99	%	1	1
	创新创业 获奖项目	正 向	大 于 等 于	3	6	个	1	1

		课程内容 符合学校 规范	定 性	定 性	符合规 范	符合规范		1	1	
		购置设备 符合国内 行业标准	定 性	定 性	符合标 准	符合标准		1	1	
		蒙古族学 前教育资 源库项目 采购符合 合同要求	定 性	定 性	符合要 求	符合要求		1	1	
		心理微课 点击量	正 向	大 于 等 于	30	30.41	万 次	1	1	
		论文发表 期刊为北 大中文核 心及以上	定 性	定 性	北大中 文核心 期刊发 表	北大中文核 心期刊发表		1	1	
时 效 指 标	技能竞赛 完成时间	反 向	小 于 等 于	1	1	年	1	1		
	精品在线 开放课程 建设完成 时间	反 向	小 于 等 于	1	1	年	1	1		
	1+X 证书试 点工作完 成时间	反 向	小 于 等 于	1	2	年	1	0	证书试点待考核 后才能支付	
	高校思想 政治建设 完成使劲	反 向	小 于 等 于	1	1	年	1	1		
	5G+信创智 能计算产 教融合实 训基地建 设建设周 期	反 向	小 于 等 于	2	3	月	1	0	由于受到芯片制 裁影响，服务器 一体机不能按照 原计划供应，所 以建设周期比原 计划推迟1个月。	
	项目建设 周期	反 向	小 于	6	6	月	1	1		

		等 于						
购置设备完成时间	定性	定性	按要求完成	按要求完成		1	1	
蒙古族学前教育师资库项目建设周期	反向	小于等于	1	1	年	1	1	
心理微课录制周期	反向	小于等于	1	1	年	1	1	
论文完成时间	定性	定性	2021年12月底前	2021年12月底前		1	1	
成本指标	高校质量改革和学科建设资金成本	反向	小于等于	57	29.264	万元	1	1
	高校思想政治建设总成本	反向	小于等于	10	5.3357	万元	1	1
	5G+信创智能计算产教融合实训基地建设成本	反向	小于等于	399.23	398.9	万元	1	1
	创新创业教育经费成本	反向	小于等于	30	27.48	万元	1	1
	购置设备成本	反向	小于等于	3.75	3.75	万元	1	1
	购置心理自助系统成本	反向	小于等于	3.85	3.85	万元	1	1
	购置无线话筒成本	反向	小于	0.34	0.34	万元	1	1

			等 于						
		购置交互式一体机成本	反向	小 于 等 于	2.13	2.13	万 元	1	1
		购置素质拓展器材成本	反向	小 于 等 于	0.24	0.24	万 元	1	1
		购置心理自助系统一体机成本	反向	小 于 等 于	3.85	3.85	万 元	1	1
		蒙古族学前教育资源库项目建设成本	反向	小 于 等 于	77.8	77.8	万 元	1	1
		心里微课录制成本	反向	小 于 等 于	4.5	4.5	万 元	1	1
		论文发表成本	反向	小 于 等 于	0.27	0.27	万 元	1	1
效益指标	社会效益指标	通过项目实施推动创新教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合	定性	定性	推动创新	推动创新		2	2
		通过项目实施积极促进优质教学资源的开发、应用与共享	定性	定性	积极促进	积极促进		2	2
		通过项目实施满足	定性	定性	满足需求	满足需求		2	2

	学习者对开放式网络共享课程的个性化学习需求							
	通过项目实施提高学校教师使用率	正向	等于	100	100	%	2	2
	通过项目实施显著提升教育教学质量	定性	定性	显著提升	显著提升		2	2
	通过项目实施显著增强学校在专业领域影响力	定性	定性	显著增强	显著增强		2	2
	通过项目实施有效增强学生创新创业意识	定性	定性	有效增强	有效增强		2	2
	通过项目实施有效提高师生心理健康水平	定性	定性	有效提高	有效提高		2	2
	通过项目实施有效提高线上心理健康教学资源利用率	定性	定性	有效提高	有效提高		2	2
可持续影响指标	通过项目实施有效推进“三教”改革、校企合作	定性	定性	有效推进	有效推进		2	2
	通过项目实施有效提高思政	定性	定性	有效提高	有效提高		2	2

			课业教学效果和影响力							
			通过项目实施增加5G+信创智能计算产教融合实训基地建设使用年限	正向	大于等于	8	8	年	2	2
			通过项目实施能够使师资培训达到师资能力转换	定性	定性	有效转换	有效转换		2	2
			通过项目实施有效提高了大学生运用心理知识解决实际问题的能力	定性	定性	有效提高	有效提高		1	1
			通过项目实施积极共建自尊自信、理性和平、积极向上的社会心态	定性	定性	积极共建	积极共建		1	1
			通过项目实施有效提升家长、学生、教师维护心理健康的意识	定性	定性	有效提升	有效提升		1	1
			通过项目实施科学预测西乌	定性	定性	科学预测	科学预测		1	1

		珠穆沁典型草原退化程度、区域及发展趋势								
满意度指标	服务对象满意度指标	1+X证书考核学生满意度	正向	大于等于	85	85	%	2.5	2.5	
		技能大赛学生满意度	正向	大于等于	85	85	%	2.5	2.5	
		教师满意度	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
		师生满意度	正向	大于等于	95	95	%	2.5	2.5	
总分							100	94.92		

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战

略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵宏丽 联系电话：0471-4909987