|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设-工业一体化安全实训基地 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 王巍 | | | 联系电话 | 010-61801780 | | |
| 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 | 77.005000 | 77.005000 | 76.805000 | 10 | 99.74% | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | 77.000000 | 77.000000 | 76.800000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0.005000 | 0.005000 | 0.005000 | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 工业一体化安全实训基地”通过对学校各种安全设备、网络设备、教学设备进行安全信息数据采集、汇总和分析，实现对模拟工业现场网络安全状态的实时态势感知以及安全事件的相应处理。“工业一体化安全实训基地”将建设成一个以资产为核心、数据为基础、多种安全问题管理为目标、威胁情报和恶意代码分析检测为特色、结合工业安全场景进行安全分析和实训教学的综合基地 | | | | 所有设备采购已完成，已投入使用，开展相关专业网络安全人才培养工作，开展教改科研和服务工作。 | | | |
| 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 | 工业安全大数据存储分析系统1套、工业资产探查系统1套、工业恶意代码分析系统1套、工业安全威胁处置系统1套、态势感知系统1套、工业神经元管控系统1套、拓扑发现系统1套、工业安全威胁情报1套、工业一体化安全支撑设备1套 | 9套 | 实际购置工业安全大数据存储分析系统1套、工业资产探查系统1套、工业恶意代码分析系统1套、工业安全威胁处置系统1套、态势感知系统1套、工业神经元管控系统1套、拓扑发现系统1套、工业安全威胁情报1套、工业一体化安全支撑设备1套，共计9套，圆满完成预期目标 | 27 | 27 | 指标设置权重偏高，今后将更好的做好目标设置，学校将强化绩效目标审核的责任 |
| 质量指标 | 工业安全大数据存储分析系统、工业资产探查系统、工业恶意代码分析系统、工业安全威胁处置系统、态势感知系统、工业神经元管控系统、拓扑发现系统、工业安全威胁情报、工业一体化安全支撑设备，符合项目申报和合同要求 | 9套 | 达到申报质量要求，所有设备全部按预期数量购置，质量达标。 | 34 | 33 | 指标设置权重偏高，今后将更好的做好目标设置，学校将强化绩效目标审核的责任 |
| 时效指标 | 2022.03-2022.05 调研、建设方案制定与完善；2022.05-2022.06 申报立项； 2022.07-2022.07 项目购置方案设计并确定； 2022.08-2022.10 购置、安装、调试、试运转、验收； | 验收通过 | 项目按时验收通过，圆满完成预期目标 | 4 | 2 | 项目批复为分2年拨付资金。同时原计划使用的场地未及时腾出 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制在110万元 | 110万元 | 项目实际支出76.805万元，低于成本，圆满完成预期目标 | 4 | 4.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学校信息安全、网络技术、电气自动化等多个专业的教学提供实训条件，覆盖超过400名学生，每年使用约500学时；提供职业技能培训200人天； | 教学和培训服务 | 实训相关专业422名学生，约576学时；1+X培训约300人天 | 4 | 4 | 无 |
| 可持续影响指标 | 1.将长期应用于电气自动化、信息安全技术应用、安全管理等专业教学的实践课程中，在5年内能持续有效地提升专业教学质量 2.通过学生技能提高，能在较长的一段时间内持续促进相关专业学生更好的就业发展； | 质量提升 | 学生技能大赛获奖情况比较突出，圆满完成相应指标 | 5 | 3 | 没有可量化和考核的指标及分析，今后将更加细化指标，做好完成情况统计分析，学校将强化项目负责人的主体责任，切实做好相应工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度90% | 90% | 师生满意度90%，圆满完成预期目标 | 6 | 4 | 没有统计分析，今后将加强满意度调查工作，学校将强化项目负责人的主体责任 |
| 参培学员满意度 | 90% | 参培学员满意度90%，圆满完成预期目标 | 6 | 4 | 没有统计分析，今后将加强满意度调查工作，学校将强化项目负责人的主体责任 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.97 |  |