|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双高建设—数字安全管理运营实训基地 | | | | | | |
| 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 | 343.000000 | 343.000000 | 342.800000 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 343.000000 | 343.000000 | 342.800000 | — | 99.94% | — |
| 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 | | | |
| 建设科学有效的实战型网络安全人才培养基地，培养网络安全建设核心资源的网络安全人才，作为保障城市关键信息基础设施安全运营的关键。建成一个包括网络安全实训与竞赛平台、城市安全靶场、数字城市安全运营平台等功能的数字安全管理运营实训基地。 | | | | 所有购置设备已投入使用，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。圆满完成预期目标。 | | | |
| 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 | 专用教学设备采购 | 3套 | 实际购置了网络攻防训练平台1套、城市安全靶场1套、数字城市运营平台1套，合计3套，完成预期目标 | 21 | 21 | 无 |
| 质量指标 | 专用教学设备采购 | 3套 | 实际购置了网络攻防训练平台1套、城市安全靶场1套、数字城市运营平台1套，合计3套，所有设备运转良好，质量达到预期目标 | 21 | 21 | 无 |
| 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 | 项目在规定时间内验收通过，项目质量完成较好 | 5 | 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490万元 | 490万元 | 当年到账金额343万元项目实际支出金额342.8万元，低于成本指标 | 10 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足信息安全技术应用、计算机网络技术、电气自动化、安全管理等专业数字城市安全管理运营人才培养、科研创新、社会服务等需要； 为全院师生、社会团体提供安全教育、技能演练、考试培训等方面的支持。 为北京市、国家级安全职业技能大赛活动提供服务； 为校企合作单位双方的数字城市安全管理运营研究的提供支持。 | 2023年社会服务8万元；科研课题2项 | 项目在2023年社会服务8万元；科研课题2项，圆满完成预期目标 | 7 | 7 | 无 |
| 可持续影响指标 | 1.将长期应用于信息安全技术应用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 | 学生技能大赛获奖 | 通过项目得实施，学生技能大赛获奖，达到预期目标 | 6 | 5 | 完成内容不能完全体现本项目支持的成果，今后将更好的完善指标设置与成果统计工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度95 | 师生满意度达到95%，圆满完成预期目标 | 10 | 8 | 满意度范围今后将加强，扩大影响范围，增加资金支出的效果 |
| 参培学员满意度 | 师生满意度95% | 师生满意度达到95%，圆满完成预期目标 | 10 | 7 | 满意度范围今后将加强，扩大影响范围，增加资金支出的效果 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.99 |  |