|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022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 | 147.000000 | 147.000000 | 147.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 147.000000 | 147.000000 | 147.000000 |  | 100.00% | — |
| 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 | | | |
| 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。项目总预算490万元，2022年度预算147万元。用于购置网络攻防训练平台1套；城市安全靶场1套；数字城市运营平台1套。 | | | | 2022年实际支出147万元，设备已到货等待安装。 | | | |
| 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 | 完成专用教学设备采购3套 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 专用教学设备采购 | 3套 | 完成的3套专用教学设备采购达到质量要求 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 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； | 前期工作和购置已完成。正在等待安装调试 | 10 | 5 | 该项目为2022年和2023年两年期建设项目，2022年尚未完全完成项目建设 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 总成本控制在490万元内，2022年度成本控制在147万元内 | 项目招标489.8万，2022年支出147万元 | 10 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业教学和社会服务效益 | 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。3.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。 | 尚未投入使用 | 15 | 11 | 该项目为2022年和2023年两年期建设项目，2022年尚未完全完成项目建设 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响力 | 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 | 尚未投入使用 | 15 | 11 | 该项目为2022年和2023年两年期建设项目，2022年尚未完全完成项目建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | 90% | 尚未投入使用 | 5 | 2 | 该项目为2022年和2023年两年期建设项目，2022年尚未完全完成项目建设 |
| 参培学员满意度 | 90% | 尚未投入使用 | 5 | 2 | 该项目为2022年和2023年两年期建设项目，2022年尚未完全完成项目建设 |
| 总分 | | | | | | 100 | 81.00 |  |