|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022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 | 33.000000 | 33.000000 | 32.995000 | 10 | 99.98% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 33.000000 | 33.000000 | 32.995000 |  | 99.98% | — |
| 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 | | | |
| 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 | | | | 该项目为2022年和2023年两年期建设项目，2022年实际支出32.995万元，2022年尚未完全完成项目建设，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 | 9套 | 完成9套专用教学设备采购 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 专用教学设备采购 | 9套 | 完成的9套专用教学设备采购均符合质量要求 | 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； | 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110万元内，2022年度成本控制在33万元内 | 项目招标109.8万，2022年支出32.995万元 | 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 | 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； | 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； | 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 |  |