网络安全综合演练实训室

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

1.项目背景

为进一步贯彻落实习近平总书记关于“下大功夫、下大本钱，请优秀的老师，编优秀的教材，招优秀的学生，建一流的网络空间安全学院”的重要指示精神，落实《网络安全法》关于支持网络安全人才培养的要求，中央网信办、教育部决定在2017年-2027年期间实施一流网络安全学院建设示范项目。学院作为第二批北京市职业院校特色高水平实训基地，为进一步培养计算机网络技术专业人才，完善网络安全教学机制，推动特色高水平实训基地建设，2022年申报“网络安全综合演练实训室”项目，建设专门的网络安全综合演练实训室，改善学院现阶段理论与实践脱离的现状，提高教学质量，增强对学生的理论指导和实践的应用，提升学生的实际应用操作能力。

2.主要内容

建立网络安全综合演练实训室，提供集教学和实训为一体的网络安全全国内容平台服务，增强教师对学生的理论指导和实践的应用，强化学生网络信息安全领域理论知识的深入理解掌握，培养学生实践动手操作能力，从而实现理论与实践的有机结合，并为教学工作及网络信息安全科研支撑提供有利环境。

3.资金投入和使用情况

该项目申请市级财政资金127.8595万元。2022年市财政局批复该项目预算127.8595万元。截止2022年12月底，项目实际使用资金127.5201万元，结余0.3394万元，资金支出进度99.74%。

## （二）项目绩效目标。

1.总体目标

通过网络安全综合演练实训室的建设，培养学生的信息安全技术的综合运用能力和对复杂网络的规划与管理能力，有效的提高学院网络与安全人才的市场竞争力，改善现阶段理论与实践脱离的现状。基于网络安全综合演练实训室，来强化学生网络信息安全领域理论知识的深入理解掌握，培养实践动手操作能力，从而实现理论与实践的有机结合，并为教学工作及网络信息安全科研支撑提供有利环境。

2.绩效指标

（1）产出指标

数量指标：建立网络安全综合演练系统1套，培养实训师资不低于3人，年实训学生数不低于150人, 实训课时数不低于2400学时。

质量指标：软件部署完成程度达100%，设备使用率不低于95%，有效提高学生实践实训效果。

进度指标：实训室计划使用年限8年，项目实施周期不超过12个月，全年服务天数不低于250天。

成本指标：预算控制在127.8595万元内。

（2）效果指标

效益指标：增加新型人才就业率不低于40%，受益学生数量每年不低于150人，高职院校教师教学能力提升培训不低于40人次。

服务对象满意度指标：教师满意度总体评价不低于95%，师生对项目的期望值达100%，学生满意度总体评价不低于95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目从项目申报、预算执行及项目验收等全过程的管理和绩效情况。对项目资金决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，以进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度相关预算提供参考依据。

2.评价对象和范围

本次评价对象是“网络安全综合演练实训室”项目。评价范围为127.8595万元项目资金的申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。结合项目特点，评价方法除了传统的审阅、计算、核对、分析复核等方法外，还运用预定目标与实施效果比较和专家集中评议等方法进行评价。采用市财政局规定的绩效评价指标体系作为评价标准，对项目的决策、过程、产出和效果进行客观分析和评价。

本次绩效评价依据市财政局项目评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标、资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理、组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容（详见附件）。

## （三）绩效评价工作过程。

1.遴选专家

根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组，对每名成员的职责及分工进行了明确。

2.汇总资料信息

根据了解的项目基本情况和关注点，对绩效评价所需资料进行全面分析，按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理和绩效三大类进行分类整理，形成专家资料手册，供专家组审阅评议。

3.专家打分

组织专家组，依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，并出具了评价意见，最终形成了该项目的绩效评价专家结论。

4.撰写评价报告

根据专家讨论意见和评分情况，撰写绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，完善了学院网络安全教学机制，改善了学院现阶段理论与实践脱离的现状，实现了理论与实践的有机结合,提高了教师教学能力，增强了教师对学生的理论指导和实践的应用，提升了学生的实际应用操作能力，提高了学院特色高水平实训基地建设水平。

该项目综合评价得分90.60分，其中项目决策平均得分9.40分，项目过程得分19.30分，项目产出得分36.90分，项目效益得分25.00分，绩效级别评定为“优秀”。具体评分情况见附件评分表。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

项目决策指标，满分10.00分，评价得分为9.40分，项目立项依据充分，绩效目标设置较合理。

1.项目立项分析

该项目立项依据充分。项目从学院“三定”方案规定的职责出发，与《北京政法职业学院“十四五”时期发展规划（2021—2025年）》相符合，与2022年度工作任务相匹配，立项依据充分。

该项目立项程序规范。按照市财政预算编制部署要求，学院启动该项目预算申报工作，积极开展该项目申报工作，填写项目申报文本，编制项目预算明细表、项目绩效目标申报表，开展项目可行性研究，邀请行业专家对该项目进行了论证。同时聘请专业第三方机构开展项目事前绩效评估和项目评审工作，经审批和上会审议后，上报申请该项目经费预算。

2.绩效目标分析

项目绩效目标总体设置较为合理，按照预期产出及效益设置了年度绩效目标，绩效目标与实施内容相符合，与预算资金量相匹配，绩效目标设定较科学、合理，绩效指标较清晰、细化、可衡量。

3.资金投入分析

项目依据行业收费标准、市场价格等进行了预算评审，预算内容与工作内容相符，测算依据较清晰明确，预算编制科学，资金分配合理。2022年市财政向学院拨付该项目资金额度127.8595万元，投入所需资金及时拨付到位，实际支出127.5201万元，结余0.3394万元，预算执行率99.74%。

## （二）项目过程情况。

项目过程指标，满分20.00分，评价得分为19.30分，资金使用及管理规范，项目组织实施比较规范有序。

1.资金管理情况

按照财政资金的使用规定，该项目通过履行政府采购程序确定服务商，并在规定时间内签订合同。根据内控制度要求和合同约定方式，对项目资金的申报、审批、拨付、支出、报销等流程进行了约束，严格按照规定和要求执行，确保了项目资金使用的安全性和资金管理的规范性。

项目实施过程中严格按照各项财务制度执行，进一步提升预算执行的科学性和合理性。项目资金支付给中标单位之后，学院要求中标方严格按照合同约定要求管理和使用财政资金，不得挪用、挤占项目经费，不得虚列支出，不得以任何形式谋取私利，必要时配合学院进行延伸审计和检查。

2.项目组织实施分析

该项目通过前期调研和考察工作，明确了项目工作思路及预期建设内容，对项目立项背景、组织人员结构、时间进度安排、预算内容、预期效果等方面，分析明确，项目执行架构清晰。项目管理程序规范，实施过程中严格遵守技术规范执行技术工作，确保人身与设备安全，做到事事有记录，各项工作有文档。项目完成后，按照采购合同的约定以及现行国家标准和行业标准等对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收。

## （三）项目产出情况。

项目产出指标，满分40.00分，评价得分为36.90分，项目产出基本达到了预期目标，且项目完成质量较好。

1.项目产出数量分析

网络安全综合演练系统已部署完毕，并正在使用中，目前已完成3位教师的培训，计划2023年底前完成6位教师的实训师资培训；2023年1-5月实训学生数为76人，计划下半年实训学生数为87人，年实训总人数超过150人；2023年1-6月实训课时数为180学时，计划9-12月实训课时数超过160学时，年均大于300学时，8年实训课时可达到预期2400学时。

2.项目产出质量分析

项目验收合格率100%，软件部署完成程度100%，设备使用率超过95%，有效提高了学生实践实训效果。

3.项目产出时效分析

实训室在计划周期内完成建设，2023年1-5月使用120天，计划6-12月使用150天，可以达到预期年使用天数。

4.项目产出成本分析

该项目预算127.8595万元，实际支出127.5201万元，结余0.3394万元，预算执行率99.74%。

## （四）项目效益情况。

项目效益指标，满分30.00分，评价得分为25.00分，项目效益基本达到了预期目标，且影响深远。

1.项目实施的效益情况

一是通过网络安全综合演练实训室的建设，可以培养学生的信息安全技术的综合运用能力和对复杂网络的规划与管理能力，有效提高学院网络与安全人才的市场竞争力，改善现阶段理论与实践脱离的现状。

二是基于网络安全综合演练实训室，强化学生网络信息安全领域理论知识的深入理解掌握，培养实践动手操作能力，从而实现理论与实践的有机结合，促进学生素质能力的全面提升，并为教学工作及网络信息安全科研支撑提供有利环境。

2.服务对象满意度

通过对教师和学生进行满意度调查，师生对项目的期望值为100%，教师和学生满意度均高于95%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法。

1.合理规划。项目前期经过科学调研和可行性研究，经专家论证通过后，聘请专业第三方机构开展项目事前绩效评估，充分论证项目的必要性、可行性、经济性、效率性和效益性。同时通过专业第三方机构开展预算评审，提高预算的科学性和准确性。项目整体规划充分考虑学院现有资源，根据实际教学要求，结合当前网络安全技术以及国内市场的典型应用，设计规划，保障项目顺利实施。

2.实施规范。强化监督，多次组织召开工作调度会，加强施工监管；严控把关，严格遵守技术规范来执行技术工作，确保人身与设备安全；严格纪律，严禁一切违反施工纪律事项，确保项目施工安全。

## （二）存在的问题及原因分析。

项目成果产生的效益指标所需的资料和数据呈现不充足，有待进一步提炼、挖掘。

# 六、有关建议

注重项目效益、效果资料的归集提炼，注重项目绩效资料的归集、整理和挖掘，从决策、管理和绩效三个方面归集项目资料。对应产出体现相应的效果资料，充分证明绩效目标的实施效果。

# 七、其他需要说明的问题

无。

附件：网络安全综合演练实训室项目绩效评价指标体系及评

分情况表

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全综合演练实训室项目绩效评价指标体系及评分情况表 | | | | | | | | |
|
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价要点** | **得分** | **扣分理由** |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 1.5 |  |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1.5 |  |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 1.18 | 绩效目标设定还需进一步细化，增强与工作内容的匹配性，加强考核性 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 1.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1.22 | 应细化可持续影响指标，与预算年度相匹配 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 2 |  |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①资金分配依据是否充分； | 2 |  |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2.5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 2.5 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 2.5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 2.5 |  |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 4.8 | 个别制度内容还需进一步健全、完善 |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 4.5 | 项目归档管理还需进一步加强，及时收集、整理并归档项目实施过程中的而材料和实施的效果资料等 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 12 | 实际完成率 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 涉及到2023年6—12月的指标实现情况，尚未真正实现 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 12 | 质量达标率 | 12 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10.9 | 个别印证性资料不足，例如，提高学生实践实训效果资料支撑不足 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 8 |  |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 8 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 8 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 17 | 个别印证性材料不足，例如，增加新型人才就业率40%资料呈现不足 |
| 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 | 扩大服务对象调查的广度，加强调查的统计分析 |
| 合计 | | | | | | | 90.60 |  |