

# 海南开放大学 2024 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8-9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9-11
十、预算绩效情况说明.....	11-25
十一、其他重要事项情况说明.....	25-26
第四部分 名词解释.....	26-28




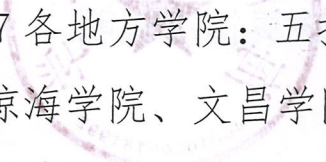
## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

我校是海南省人民政府举办的全省唯一一所成人高等学校，是海南省人民政府直属，以远程开放教育为主，开展学历教育、非学历继续教育和服务全民终身学习的一所公办成人高等学校。我校根据国家开放大学相关政策和规定统一办学标准，负责海南省区域学习中心的建设与管理，面向海南省组织开展教学、科研、特色专业课程建设、质量检查评估及教育信息化建设、学分银行中心建设等工作。我校根据国家开放大学建设改革的整体框架，科学合理的设置相应的教学和管理机构，统筹海南省内办学工作，保证并不断提升人才培养质量。

### 二、机构设置

我校目前有海甸校区（主校区）、龙华校区、白龙校区和五指山校区，学校共设置内部机构 25 个，其中党政管理机构 13 个，包括党政办公室、组织人事处（老干处）、宣传部（学报编辑部）、统战部、纪检监察处、学生就业与招生工作处、教务处（教育教学质量督导评估中心）、财务管理处、科研管理处、信息与资源处、后勤保障处、乡村振兴教育工作处、社区教育工作处；教学与教辅机构 9 个，包括马克思主义学院、农业农村学院、社区教育学院、继续教育学院、成人教育学院、远程教育学院（省乡村振兴电视夜校办公室、省党员干部远程教育学院）、开放教育部



(下设 7 各地方学院：五指山学院、海口学院、三亚学院、儋州学院、琼海学院、文昌学院、东方学院)、图书馆<sup>2</sup>(档案馆)、学分银行建设办公室(中等职业学校)；党的基层组织 1 个，机关与学院总支；群团组织 2 个，包括校工会、校团委。

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。



### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 14,060.76 万元，支出总计 14,060.76 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 817.74 万元，增长 6.17%。主要原因：一是本年一般公共预算项目拨款收入增加；二是事业收入增加；三是其他收入增加。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 13,177.13 万元。

使用非财政拨款结余 57.84 万元，较 2023 年度决算数减少 70.95 万元，主要原因是使用实有存款账户结余资金支付单位基本支出减少。


年初结转结余 825.79 万元，主要是实有账户结余资金安排项目支出，较 2023 年度决算数增加 9.01 万元，增长 1.1%，主要原因是 2023 年度一般公共预算安排的自然科学基金项目 16 万元未执行完毕，导致该项目资金结转 14.59 万元。

##### （二）支出总计主要构成

本年支出 13,455.87 万元。

结余分配 0 万元，主要是基本户本年其他收入已使用无结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年度结余分配为 0。

年末结转结余 604.89 万元，主要是实有资金安排的项目和



科研课题没有支付完，较 2023 年度决算数增加 232.44 万元，增长 62.41%，主要原因是项目执行进度慢。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 13,177.13 万元，其中：财政拨款收入 9,078.76 万元，占 68.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,645.37 万元，占 27.66%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 453 万元，占 3.44%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 13,455.87 万元，其中：基本支出 8,784.82 万元，占 65.29%；项目支出 4,671.05 万元，占 34.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 9,078.76 万元，支出 9,083.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 254.25 万元，增长 2.88%，主要原因：主要是新增调入人员 14 人和新聘用人员 10 人，基本人员和公用经费拨款相应增加。支出增加 272.74 万元，增长 3.1%，主要原因：一是基本支出减少 159.72 万元；二是项目支出增加 432.46 万元。

财政拨款年初结转结余 14.59 万元，主要是自然科学基金项目资金 2023 年度未使用完，结转到本年度继续使用，较 2023 年度决算数增加 13.58 万元，增长 1344.55%，主要原因是 2023 年

一般公共预算安排的自然科学基金项目金额 16 万元，2023 年仅支付 1.41 万元，项目执行进度慢。

财政拨款年末结转结余 9.7 万元，主要是需结转下年的省自然科学基金项目经费，较 2023 年度决算数减少 4.89 万元，下降 33.52%，主要原因是 2023 年自然科学基金项目 2024 年支付 4.89 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,083.66 万元，占本年支出合计的 67.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.74 万元，增长 3.1%，主要原因：一是基本支出减少 159.72 万元，二是项目支出增加 432.46 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,083.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6,953.99 万元，占 76.55%；科学技术（类）支出 4.89 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 609.61 万元，占 6.71%；卫生健康（类）支出 180.06 万元，占 1.98%；农林水（类）支出 1,018.57 万元，占 11.21%；住房保障（类）支出 316.54 万元，占 3.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,375.3 万元，支出决算为 9,083.66 万元，完成年初预算的 128.39%。

其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 5,195.53 万元，支出决算为 6,953.99 万元，完成年初预算的 133.85%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加基本建设项目资金。

2. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 14.59 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 33.52%。决算数小于预算数的主要原因：年初结转的自然科学基金项目已支付 4.89 万元，结转 2025 年 9.70 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 16.48 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定追加离休人员预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。

年初预算为 375.8 万元，支出决算为 394.42 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定追加在编人员经费预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 187.9 万元，支出决算为 197.21 万元，完成年

初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定追加在编人员经费预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 180.06 万元，支出决算为 180.06 万元，完成年初预算的 100%。


9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为 1,102 万元，支出决算为 1,018.57 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数小于预算数的主要原因：乡村振兴电视夜校项目完成预计工作任务后的剩余资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 301.68 万元，支出决算为 316.54 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定追加在编人员经费预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2024年度财政拨款基本支出4,964.92万元，其中：人员经费3,922.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,042.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出（基本建设支出）；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项内容。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此项内容。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.61万元，

支出决算为 14.61 万元，完成预算的 67.61%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 4.03 万元，增长 38.09%，主要原因是根据办学需要，本年公务接待费、公车运行维护费、因公出国（境）费增加。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.66 万元，占 4.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.15 万元，占 83.16%；公务接待费支出决算 1.81 万元，占 12.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）6 人次。开支内容包括：

一般因公出境费用支出 0.66 万元。主要用于詹兴文、王珏、徐卫红、古洁、周运科、于保霞赴香港考察费。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是赴香港考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.15 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务用车运行维护费支出 12.15 万元，主要用于公务用车日常运行维护费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.6

万元，完成预算的 95.29%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 1.89 万元，增长 18.42%，主要原因是部分公务用车使用年限过长，运行维护费用增加。

### 3. 公务接待费支出 1.81 万元，其中：

国内接待费支出 1.81 万元，国内公务接待 12 批次，接待 74 人次；主要用于接待上级主管部门和省外电大来我校业务交流工作人员。

公务接待费支出决算数比预算数减少 6.39 万元，完成预算的 22.07%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 1.48 万元，增长 448.48%，主要原因是我校与全国各开大加强交流合作。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我校组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4,118.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我校在部门决算中反映海甸校区综合楼改建项目、学生事务补助项目、乡村振兴电视夜校项目、设备设施维护与改造项目等 4 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

#### 1. 海甸校区综合楼改建项目

项目绩效自评表：项目年初预算数 0 万元，全年预算数 1,506

万元，全年执行数 1,368.28 万元，结转 2025 年 137.72 万元。

绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.09 分。全年预算数为 1,506 万元，执行数为 1,368.28 万元，完成预算的 90.86%。项目绩效目标完成情况：本项目对海南开放大学海甸校区 3 层旧综合楼进行加固和改建，改建面积约 3119.69 m<sup>2</sup>，改建成食堂和学生活动中心。该项目已于 2024 年 10 月 31 日通过竣工验收。一是本项目对海南开放大学海甸校区 3 层旧综合楼进行加固和改建，改建面积约 3119.69 m<sup>2</sup>；二是严格按照国家有关标准实施，在监理公司和代管单位的监督下，完成所有工程，确保工程质量达到优良；三是项目涉及的材料认价方面严格遵守学校的规章制度，经市场调研，参照政府信息价，由审计部门把关，从源头上节省。可做可不做的子项目，一律不做，从而达到建设成本的控制。该项目批复金额为 1,506 万元，实际完成值为 1,368.28 万元，并未超过预算金额，做到了成本的控制。发现的主要问题及原因：在施工过程中，厨房设备方采购进度滞后，由其深化的管线施工图提供滞后，致配套水电管线施工迟滞，导致项目延期。下一步改进措施：一是施工过程中要与参建各方及涉及到的相关部门加强沟通，避免施工环节衔接不上；二是施工现场务必增加人手，确保每个工作面都有工人施工，合理安排工序；三是在确保安全与满足城市管理条例的情况下，制定合理的夜间抢工计划；四是建设单位与参建各方制定沟通机制，每日汇报项目进展及当前困难，做到当天汇报当天协调解决。

现已按时按质如期完工，验收通过并交付使用。

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001391018-海甸校区综合楼改建项目	填报人:	吴伟	联系方式:	13518866669					
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203011-海南开放大学							
是否公开:	是	网址:	https://www.hainou.cn/							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	0.00	15,060,000.00	13,682,831.16	10.00	90.86	9.09				
其中:财政资金:	0.00	15,060,000.00	13,682,831.16		90.86					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
<p>本项目对海南开放大学海甸校区3层旧综合楼进行加固和改建,改建面积约3119.69m,改建成食堂和学生活动中心。建成后将充分盘活校区闲置资产从根本上解决海甸校区学生就餐问题,提供学生活动场地,完善校区基础设施和校区功能,大大提升办学条件和办学质量,为我校高质量发展提供硬件支撑,推动具有海南自贸港特色的现代开放大学建设。</p>			<p>海甸校区综合楼改建项目已完成竣工验收,目前已交付使用。解决了海甸校区学校就餐紧张问题,完善了校区的基础设施和校区功能,提升了我校的办学条件和办学质量。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	省本级财政预算内基本建设投资计划完成率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100.00%	20.00	20	

产出指标	质量指标	项目重大设计变更率	≤	5	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	整体工程年度计划量完成率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	基本建设成本(万元)	≤	1506	万元	1368.28	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.09	

## 2. 学生事务补助项目

绩效自评表：项目年初预算数 602.3 万元，全年预算数 602.3 万元，全年执行数 592.65 万元，财政收回平衡预算 9.65 万元。

绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 602.3 万元，执行数为 592.65 万元，完成预算的 98.4%。各子项目绩效情况如下：

(1) 农民工“求学圆梦”项目预算数 90 万元，执行数 40.6 万元，完成预算的 45.11%，调整资金 39.75 万元至“双学历双轮训项目”24 级 318 名新生的学费补助。结余资金 9.65 万元于 2024 年底被财政收回。

项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标是完成 2017 级至 2020 级农民工学生学费补助发放工作，项目执行未完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是政策变化。学生要先缴纳学费，毕业后领取补助，这对于很多农民工学生来说，经济压力大，难以支撑。二是毕业难。对于农民工学生来说，毕业论文写作的

难度大，学生达不到及格要求，~~加上~~考试难度增加，统设必修课程实施“双及格”要求，造成毕业难的情况，~~并~~影响补助的申请。三是工学矛盾。大部分学生从事服务行业，~~无法~~全身心投入学习及考试。部分学生因经济困难、工作调动、没时间学习、无电脑（住集体宿舍）设备来完成网上作业、考试不通过等诸多原因，进而放弃学业申请退学。四是未缴纳学费。部分学生因个人经济困难原因，未能按学校要求正常缴纳学费，造成无法领取学费补助。下一步改进措施：针对学生未按时缴费的现象，各学院加大催缴力度，耐心、详细地跟学生讲解政策依据，动员学生按要求先交费后领补助；针对工学矛盾问题，班主任要多鼓励学生，建立起师生之间的默契和友谊，指导学生明确学习目标，帮助学生总结学习经验，提高学生学习效率。

(2) “海南省农村党员干部和农民群众‘双学历’教育”项目预算数 512.3 万元，执行数 552.05 万元，完成预算的 107.76%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年招生 1770 人，完成 1500 人的招生目标；二是全年对 22、23、24 级“双学历”项目学生共开设 43 门课程，全年共完成 6955 名学员的集中面授课程，学员课程考试通过率 68.09%；三是参加实践教学人数达到 3000 人以上，在全省各市县开展实践教学 18 场次。四是 22 级、23 级、24 级考试及格率为 70.82%，绝大多数学员能掌握开放教育学习模式。发现的主要问题及原因：一是项目指标中产出质量得分略低，主要是部分市县学生到课率不稳定，部分学生因

为工作问题导致缺课较多；二是据国家开放大学学习要求，学生要完成网上作业、通过课程考试、实习报告、毕业论文等才能顺利毕业，毕业要求较高，容易出现纰漏，导致学生毕业延误。下一步改进措施：一是狠抓线上线下课程教学质量，充分发挥课程教师在教学过程中的主导作用，通过线上的“导”和线下的“教”，致力于调动学生的学习兴趣和实现精准引导。二是建成辐射全省的实践教学基地，积极聘请“土专家”“田教授”为实训教师，完善师资库建设，充分利用全省乡土教学基地等，加强种养技术、乡村旅游等方面实践教学。

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000021T000000002749-学生事务补助	填报人:	李青、凌斌	联系方式:	13876073160、13518828831	
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203011-海南开放大学			
是否公开:	是	网址:	<a href="https://www.hainou.cn/">https://www.hainou.cn/</a>			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	6,023,000.00	5,926,500.00	5,926,500.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	6,023,000.00	5,926,500.00	5,926,500.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			

根据琼组通【2020】14号文件，从2020年至2025年，有步骤地扩大对农村党员干部和农民群众的大专学历教育和中等职业学历教育招生规模，探索开展大学本科学历教育。根据琼教职成【2016】51号文件，从2016-2020年，农民工开放教育大专学历计划招生5000人，每年1000人。				海南省农民工“求学圆梦行动”项目通过政策优惠、学费资助等方式，帮助农民工提升学历、技术技能及文化素质，大力提升农民工就业创业能力，是对农民工继续教育的一次重大创新与实践，同时也体现了教育公平，满足农民工成长的需要。2024年“双学历双轮训项目”共招收1770人，已完成年度目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	实践教学次数	=	18	场次	18	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	双学历双轮训项目“招生人数”	=	1500	人数	1770	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	“课程考试通过率”	≥	60	%	68.09	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	“招生指标完成率”	≥	80	%	118	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	学生按时毕业率	≥	50	%	74.27	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生对教学效果满意度	≥	60	%	84.41	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

### 3. 乡村振兴电视夜校项目

绩效自评表：项目年初预算数1,102万元，全年预算数1,083.6万元，全年执行数1,018.57万元，财政收回平衡预算65.03万元。

绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为1,083.6万元，执行数为1,018.57

万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年共制作播出 24 期电视教学专题，内容涉及乡村振兴教育政策、扶残助残政策、非遗文化产业、基层党建、新质生产力产业、共享农庄、学千万工程、农科农技等；2024 年 5 月，对节目进行了改版。改版后的节目打造全新“主讲+案例+X”的节目模式，新设《产业振兴》《人才振兴》《文化振兴》《生态振兴》《组织振兴》《信息发布平台》六大板块，采取“抽屉”式板块设计，改变原来 7 年不变的一个主讲加三个案例的节目模式。二是运用“钉钉”系统抓教学管理。在电视夜校每期课播出期间，通过“钉钉”系统实时监督各级管理员在岗情况，保障夜校教学组织管理工作的有序进行。同时盯住参学对象。建立了全省参学对象的相关数据，及时掌握各教学点的参学情况，使教学组织管理工作得到进一步加强。2024 年，全省夜校管理员实现 100% 签到，乡村振兴工作队队员、村“两委”干部、中共党员等重点参学对象的参学率保持在 99% 以上。三是运行 961017 服务热线解决群众诉求。2024 年，共接听来电 1172 个，生成有效工单 1024 个，有效工单办结 1021 个，有效工单办结率达 99.71%。四是运用电视夜校 APP 开展掌上移动教学。将夜校每期节目上传 APP，方便群众回看。开设政策资讯、技术学习、美丽乡村、求职应聘四大功能板块。邀请海南大学、省农科院、中国热带农业科学院的专家，走进海口、琼海、定安、澄迈、临高、乐东、白沙 7 个市县 11 个基地，现场开展樱桃番茄轻简化栽培、豇豆高产安全栽培、水

稻高产栽培、豇豆防虫网技术及其病虫害防治、草地贪夜蛾识别与综合防控、油茶病虫害绿色防控、火龙果高产栽培及病虫害防治、黄麻菜的营养价值与栽培管理、瓜菜农药减施增效技术、牛结核病防控等共 17 场直播教学，观看人数 702173 人次。五是开展电视夜校管理员培训。2024 年，举办了 26 期培训班，培训了 2623 人。发现的主要问题及原因：2024 年度有部分资金收回，需进一步提升预算编制的精确性，确保每一笔资金都能精准地投入到最需要的地方，从而增强财政资金的效益和项目的整体执行力。下一步改进措施：一是继续做好下一年度的预算审核，确保所有预算编制和支出计划符合相关法律法规和项目预期需求；二是确保资金被有效利用，优先支持重点项目；三是深入分析项目需求，严格评估资金使用的合理性，并实施动态监控确保预算与实际支出紧密对应。

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000023T000000965677-乡村振兴电视夜校		填报人:	苏小云	联系方式:	13807696555
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203011-海南开放大学		
是否公开:	是		网址:	<a href="https://www.hainou.cn/">https://www.hainou.cn/</a>		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	11,020,000.00	10,836,000.00	10,185,668.44	10.00	94	9.4

其中：财政资金：	11,020,000.00	10,836,000.00		10,185,668.74		94				
单位资金：	0.00	0.00		0.00		0				
财政专户管理资金：	0.00	0.00		0.00		0				
年度目标				年度目标完成情况						
整合电视、广播、远程教育站点、移动终端等各种媒体资源，全方位提供农村党建、乡村振兴政策、产业发展、生态文明、法律法规、自贸港知识等各类培训、教育内容。进一步提高基层干部掌握和运用乡村振兴政策的水平，培养自贸港建设与乡村振兴工作的“明白人”，赋能乡村振兴基层干部，提高广大农民素质，助力海南自贸港建设和海南乡村振兴工作。				播出夜校电视专题节目全年24期；举办全省夜校管理员培训2623人/年；夜校广播版节目310期；线下活动18场；钉钉管理签到率达到99%；961017服务热线办结率达到98%。各方对夜校工作满意度较高，2024年各项指标全部完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	电视播出夜校专题期数	=	24	期	24	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	广播播出夜校专题期数	=	204	期	310	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	线下活动次数	≥	15	场	18	100.00%	10.00	15	
产出指标	数量指标	乡村振兴培训人数	≥	1000	人	2623	100.00%	10.00	15	
效益指标	社会效益指标	参学率	≥	90	%	99	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	服务热线工单办结率	≥	90	%	99	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	99.4	

#### 4. 设备设施维护与改造项目

绩效自评表：项目年初预算数556万元，全年预算数556万元，全年执行数188.18万元，其中财政资金70万元，单位资金

118.15 万元。

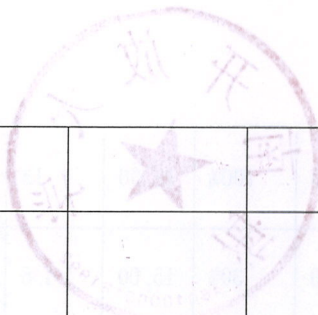
绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 56.77 分。全年预算数为 556 万元，执行数为 188.15 万元，完成预算的 33.84%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金支持的白龙校区 1-2 层餐厅改造装修工程已于 2024 年 12 月 11 日完成竣工验收，目前，项目交付后使用情况正常，为后续白龙校区的培训提供后勤保障。二是单位资金支持的海甸校区远教大楼加装电梯项目：2024 年 8 月 29 日，校党委会同意启动实施海甸校区远教大楼加装电梯项目；2024 年 9 月 14 日移交学校招采中心进行招标工作，2024 年 12 月 10 日，项目通过公开招标确定了施工单位中升电梯（海南）有限公司，2025 年 1 月 13 日签订施工合同，并于 2025 年 2 月 28 日开工建设，目前正在施工中。发现的主要问题及原因：一是在施工单位进行招标时，因为流标又重新招标，耽误了时间，导致后续的工期安排被打乱，不能按计划完工；二是因施工期间与学生上课时间有冲突，在保证工期的同时又要尽可能的保证学生上课不被打扰，两者冲突比较难协调。下一步改进措施：一是电梯项目出现流标情况后，我校后勤保障处和校采购办第一时间召开相关会议解决此项问题，在经征询领导意见后，根据实际情况，修订招标文件，解决流标问题；二是在工期延误方面，要求施工单位重新制定纠偏计划，确保项目能尽快完工；施工现场务必增加人手，确保每个工作面都有工人施工。在确保安全与满足城市管理条例的情况下，制定合理的

夜间及假期抢工计划。建设与参建各方制定沟通机制，每日汇报项目进展、施工人员与计划及当前困难，努力做到当天汇报当天协调解决。

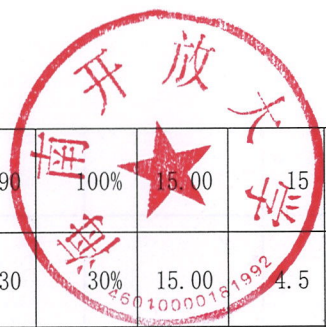
项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T0000008310 76-设备(设施)运行维护与改造	填报人:	吴伟	联系方式:	13518866669					
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203011-海南开放大学							
是否公开:	是	网址:	https://www.hainou.cn/							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	5,560,000.00	5,560,000.00	1,881,492.96	10.00	33.84	3.38				
其中:财政资金:	700,000.00	700,000.00	700,000.00		100					
单位资金:	4,860,000.00	4,860,000.00	1,181,492.96		24.31					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
改善学校的教学办公条件,提升校园基础设施条件,为教育教学提供后勤保障。			完成了白龙校区1-2层餐厅改造项目等,改善学校的教学办公条件,提升校园基础设施条件,为教育教学提供后勤保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	电梯	=	1	部	0	0%	15.00	0	因电梯在招标过程中流标3次,未能及时在2024

										年开 工。
产出 指标	数量 指标	设施改造完成 率	≥	90	%	50	55.56%	15.00	8.33	<p>因在过程中流标及未能及时开工；大井项目远楼较高，风压较大，加棚消防排烟问题存在安全隐患；综合改造项目省委基金支持，未设（施）运行与中合固的</p> <p>梯标中3未时2024年开远楼增棚因大体，力，顶在排风，较全，实海区楼项获改财资支所使设备设运护综加造300万元。</p>



产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90 %	90	100%	15.00	15	
产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=	100 %	30	30%	15.00	4.5	
效益指标	经济效益指标	项目按计划完工率	≥	90 %	50	55.56%	10.00	5.56	因电梯在招标过程中流标3次，未能及时在2024年开工；远教大楼天井增项棚项目因远教楼楼体较高，风压力较大，加盖顶棚存在消防排烟问题，存在较大安全隐患，未能实施；海甸校区综合楼改建项目已获发改财资基金的支持，未使用设备（设施）运行维护与改造中旧综合楼加固改造



									的 300 万元。
效益 指标	社会 效益 指标	设施利用率	≥	90	%	90	100%	10.00	10
成本 指标	经济 成本 指标	维修改造成本	≤	556	万元	188.15	100.00 %	10.00	10
合计								100.0 0	56.77

### （三）部门评价结果

无此项内容。

### （四）财政评价结果

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

无此项内容。



### （二）政府采购支出情况

2024 年度海南开放大学政府采购支出总额 493.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 493.81 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 113,488.10 平方米。

本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车



4 辆，其他用车主要是学校正厅级领导保障用车 2 辆和日常公务用车 2 辆。

年末在建工程 175.12 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）