

海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：项目预算单位是海南开放大学，信息系统运行维护项目属于其他运转类，主管部门为省教育厅，项目负责人为：吴昭示，联系电话：13036038868。

项目概述如下：

本项目是信息系统运行维护项目

1、校本部：网络光纤使用费和设备日常维护费，主要包括校本部 700M 中国电信光纤年租费和数字电子线路年租费，校本部 100M 中国教育和科研计算机网带宽及线路年租费，海甸校区和龙华校区互联的光纤线路，海甸和龙华校区设备日常维护费及信息系统网络安全等保测评服务费。

2、白龙校区：根据中共中央办公厅《关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》（中办发〔2007〕18号）和中共海南省委办公厅《关于在全省农村开展党员干部现代远程教育工作的实施意见》（琼办发〔2007〕40号）文件精神，海南省党员干部现代远程教育于2007年下半年启动，2010年全面建成功能齐全的教育网络，2012年2月通过由海南省工信厅、审计厅、档案局联合组织对海南省农村党员干部现代远程教育基础设施项目开展验收工作。根据中央和省委关于在农村开展党员干部现代远程教育工作的要求，海南党员干部现代远程教育项目已建成包括5大部分组成的建设布局。一是建设一个支持农村党员干部现代远程教育的多层次教学平台。平台分为省级和市县级，并实现与中央、各省、各市县互联互通，分级管理。二是在全省4756个农村基层党组织中建设

远程教育终端接收站点。终端站点范围为：19个市、县（市、区）所辖的乡镇、建制村和农、林场，省农垦总局所辖的农场、分场、作业区、生产队，省国资委所辖的华侨农场、生产队，省林业局所辖林场、自然保护区、生产队，洋浦开发区所辖的基层单位。三是开发和综合利用一批适合农村党员干部和群众学习需求的教学资源。尽管全国远程办通过中央资源库向全国提供公共资源，但基层群众更希望能够看到当地的节目，周边发生的案例更能引起百姓的共鸣。因此，具有地方特色的“乡土教材”不可或缺。四是建设一支农村党员干部现代远程教育的骨干队伍。采取“宜专则专，宜兼则兼，专兼结合”的方式，建立多层次、多门类的工作队伍，相互协调配合，共同服务于农村党员干部现代远程教育工作。五是建立一套农村党员干部现代远程教育教学组织与管理的工作机制。通过完善的制度和良好的工作机制，促进农村党员干部现代远程教育持续健康发展。

开展党员干部现代远程教育，是新形势下造福全省人民群众的一项富民工程，是建设社会主义新农村的一项创新工程，是夯实党在农村执政根基的一项基础工程，将对我省政治、经济、文化和社会各项事业以及海南国际旅游岛建设、海南自由贸易区（港）建设产生巨大的推动作用。

为确保已基本建设完成的省远程教育网络深入开展基层党员教育工作，有必要每年安排相应的运行维护项目。

3、干部在线：海南省干部在线学习平台运维项目，旨在为我省干部提供网络学习培训，培训干部涉及省管干部、市县领导干部、高校领导干部、省管国有企业领导干部、有关省直单位相关领导干

部等，平台学员7万多人。运维主要包括干部在线学习中心平台新功能拓展、干部在线学习中心系统升级及维护、干部在线平台拓展移动功能及课程资源服务等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：保障海南干部在线平台、海南省党员干部远程教育播控平台和海南广播电视大学校园网正常运行。

2021年年度目标是保障海南干部在线平台、海南省党员干部远程教育播控平台和海南广播电视大学校园网正常运行。

当年年度目标完成情况：

1、校本部：海甸和龙华校区设备日常维护1年，租用700M中国电信光纤和数字电子线路1年，租用100M中国教育和科研计算机网带宽1年。

2、白龙校区：保障全年海南农村党员干部现代远程教育系统省级教学平台正常的播控和省级辅助教学网站正常运行；确保18个市县教学平台、283个乡镇（农场）工作站、4756个终端站点正常接收到相关的课件播放。

3、干部在线：干部在线学习中心平台新功能拓展、干部在线学习中心系统升级及维护、干部在线平台拓展移动功能及课程资源服务，保障了干部在线正常学习培训，提高了干部的综合素质。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目资金由财政全额拨款，且资金已全部到位。项目资金学校严格按有关制度管理和使用，做到了专款专用。

(二) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 6629500 元, 资金总额-全年预算数 5659280 元, 财政资金-年初预算数 6629500 元 财政资金-全年预算数 5659280 元, 专户-年初预算数 0 元, 专户全年预算数 0 元, 单位年初预算数 0 元, 单位全年预算数 0 元。

(三) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

资金执行情况如下: 资金总额-全年执行数 4739146.29 元, 资金总额-执行率 83.74%

其中:

财政资金-全年执行数 4739146.29 元, 财政资金-执行率 83.74%。

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0, 单位全年执行数 0 元, 单位全年执行率 0。

(四) 项目资金管理情况

项目总预算为 565.93 万元, 根据合同和实际发生的费用支付。

1、校本部:

(1) 2021 年海甸和龙华校区设备日常维护费 24.69 万元, 实际完成支付 24.023 万元;

(2) 2021 年租用 700M 中国电信光纤和数字电子线路费为 87.63 万元, 按合同完成支付了 87.63 万元;

(3) 2021 年租用 100M 中国教育和科研计算机网带宽及线路租用费为 21.6 万元, 按合同完成支付了 10.6 万元;

(4) 信息系统 2021 年安全等保测评服务费 13 万，按合同完成支付 12.68 万；

(5) 海甸校区学生宿舍 WIFI 租用费 4.968 万，按合同完成支付 2.484 万；

(6) 海南电大毕业论文（设计）智能管理平台软件运维费与系统阿里云部署环境费用 9.3 万元；按合同完成支付 7.578 万元；

(7) 远教平台运维费 9 万；按合同完成支付 2.1 万元。

校本部合计完成支付了 147.095 万元。

2、白龙校区

(1) 省级教学平台设备维护费 91 万元，按合同完成支付 72.8 万元；

(2) 技术服务外包费 25.7 万元，按合同完成支付 20.56 万元；

(3) 设备运维费 8 万元和终端站点不定期巡查费 10 万元，完成支付 10.233 万元；

(4) 20M 的线路租用 1.02 万元，完成支付 1.02 万元。

白龙校区合计完成支付 104.613 万元。

3、干部在线平台：干部在线平台运维费 260.02 万，分为海南干部在线平台建设升级维护运维费 120.92 万元、课程资源费 139.1 万元。

(1) 海南干部在线平台建设升级维护运维费，根据合同和实际发生的费用按月支付，共支付 120.65 万元；

(2) 课程资源费 139.1 万元用于三分频课程、微课采购及自建海南特色课程，共支付 101.556 万元。

干部在线平台运维费合计完成支付 222.206 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目根据往年签订的合同开展实施。

（二）项目管理情况

本项目资金下达后，学校财务部门及时告知项目有关职能部门开展相关工作，做到了专款专用，按月支付或按运维需求支付项目费用。

特别是白龙校区严格按照相关政策进行资金筹措，同时在项目过程中就认真做好成本控制、财务管理、财务审计工作。

1、领导高度重视。积极跟踪项目进度，召开各方面的协调会，解决部门间的协调问题，下决心推动本项目的顺利实施。

2、对技术方案要进行充分论证，确保技术的安全性、可靠性、可行性。对部分新技术，在部署前通过搭建实验网络进行充分实验后再予以实施。

3、对于终端站点的网络和设备应采购符合技术要求的终端设备并加强线缆保护，减少人为破坏。

项目风险管理，应贯穿项目整个过程，项目参与各方应该认识到风险管理是项目成败的关键因素之一，项目过程中将采用项目管理理论，通过风险管理规划、风险识别、定性风险分析、定量风险分析、风险应对计划编制、风险监督和控制等过程进行风险的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目 2021 年下达预算 565.93 万元，项目申报依据主要是根据实际需要和已签合同。

(2) 项目成本（预算）节约情况

2021 年项目总额为 565.93 万元，实际支出为 473.9146 万元，收回资金 92.0133 万元。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目实施主要是根据合同支付，本年度内完成。

(2) 项目完成质量

项目完成质量为优。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度为 83.74%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

校本部：海南开放大学以国家开放大学系统办学为依托，利用“天地网相结合，三级平台互动”的网络环境，以海口校本部为中心，由 22 所市县开大分校、教学点（校外二级学院）组成的系统办学网络覆盖海南省各市县；同时还承担省委组织部 3 万多名党员干部的在线学习任务，网络教学是海南开放大学最基本的和不可缺少的教学手段。本项目的正常开展，学校的网络有了保障，将对我省政治、经济、文化和社会各项事业以及海南自由贸易区（港）建设产生巨大的推动作用。

白龙校区：

经济效益：本项目的建设有效提升海南省委组织部党教信息化建设水平与时俱进。通过 CDN 内容分布平台的稳定运行，可以使得 3800 多个终端用户获得更稳定可靠和移动接入等扩展能力的收视学习条件，有效保障了中央党建学习内容的及时传达。

社会效益：开展农村党员干部现代远程教育，是推动农村党员干部教育培训从手段到内容全面体现时代性、把握规律性、富于创造性的一项战略举措，是建立“让干部经常受教育、使农民长期得实惠”机制的一个有效载体，是用信息化带动农业产业化和农村现代化的一条重要途径。

综上所述，本项目的实施将有效地提升农村党员干部现代远程教育效果，有效保障中央党建学习内容的及时传达。是基层开展“两学一做”经常性学习教育的重要渠道，用信息化带动农业产业化和农村现代化的一条重要途径，对社会、经济将会产生积极的影响。

干部在线：

海南省干部在线学习中心（以下称“海南省干部在线平台”）是中共海南省委组织部主办，海南开放大学承办，用于我省各级干部，特别是领导干部开展在职学习培训的重要教育平台。

海南省干部在线学习平台是依托网络，采取不受时间、空间限制的学习和考核方式。全新的培训学习方式和大量新的内容给干部教育注入了新的生命力，对海南干部队伍强化学习、提高素质起到了极大的促进作用，是全省包括领导干部在内的干部学习培训的，不可替代的重要的网络学习平台。几年的实践充分证明海南省干部在线学习具有巨大的社会效益和经济效益：一是为广大干部提供了

学习平台。二是提高了学习培训效果。三是在线学习解决了工学矛盾的突出问题，提高了学习效率。四是在线学习的针对性和时效性强。五是网上学习提高了干部的计算机应用水平，促进了每个学员自身综合素质的提高。六是提供了相互沟通交流的平台，彼此学习，共同探讨，共同提高的机会，收到了良好的效果。

4. 项目的可持续性分析

本项目是信息系统运行维护中的网络光纤年租费，为保障学校网络的正常运行，确保已基本建设完成的省远程教育网络深入开展基层党员教育工作，对海南省干部队伍强化学习、提高干部素质，干部培训此项工作是长期性、战略性、基础性的工作，具有稳定的可持续性。

所以必须每年都要安排投入此项费用。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目共有 92.0133 万元未支付。其中：一是校本部海甸及龙华校区信息系统运维中教育网及远教平台运维费的合同签订金额少于计划预算、软硬件设备运维费个别维修项目及论文平台运维项目属于跨年度运维存在质保金未能支付，共 23.925 万元未支付；二是白龙校区信息系统运维及海南省党员干部远程教育播控平台两个项目属于跨年度运维存在最后一个季度运维费未能支付，共 31.1069 万元；三是干部在线运维项目中好课程建设费用和资源建设费用支付时弄混淆，同时个别好课程授课老师未能及时参与录制工作，共造成 37.8139 万元未支付。

