

江西省 2022 年度电信普遍服务补助资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标

2022 年工信部和财政部下达我省“电信普遍服务补助资金”预算 22086 万元，在江西省南昌、九江、上饶、抚州、宜春、吉安、赣州、新余、萍乡、鹰潭 10 个设区市 1182 个行政村区域内批复建设 1096 个 4G 基站，131 个 5G 基站。基站建设要求覆盖村委会、学校、卫生室等主要公共机构、人口聚居区、生产作业区、景区及交通要道沿线等区域，并具备北斗授时功能并实现主用北斗授时。

本项目设 6 个产出指标、2 个效益指标及 1 个满意度指标，共计 9 个绩效目标。

(二) 省内建设任务、资金安排调整及备案情况

经复核，南昌市申报 2 个拟建 4G 基站信号强度已达电信普遍服务竣工验收标准，故取消南昌 2 个 4G 拟建基站并同时调增上饶 2 个 4G 基站建设任务，调整情况已向工信部发展司报备。其他设区市建设规模与批复一致。

(三) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据政府采购相关规定，经公开招标结果，江西省通信管理局分别与中标单位中国电信股份有限公司江西分公司、中国移动通信集团江西有限公司（以下简称江西电信、江西移动）签订了政府采购合同，合同要求企业将资金进行专项专款专用管理。其中江西电信承担 4G 基站 548 个、5G 基站 65 个，财政补助资金 11034 万元；江西移动承担 4G 基站 548 个、5G 基站 66 个，财政补助资金 11052 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2022 年度江西省电信普遍服务补助资金预算 22086 万元，中标金额合计 22086 万元。根据合同约定，江西省财政厅于 2022 年 6 月 8 日拨付第一笔财政补助资金至江西电信、江西移动，共计 19877.4 万元，当前预算执行率 90%。竣工验收合格后，拨付剩余 10% 补助资金 2208.6 万元。

截至 2023 年 3 月底，项目实施企业共投资 41251 万元，实际使用财政资金 14390.5 万元，占拨付资金 19877.4 万元的 72.39%。

（二）资金管理情况分析

依据政府采购相关规定，采取比选方式确定委托中通服供应链管理有限公司负责本次政府采购。本项目于 2022 年 1 月 28 日在中国政府采购网开始采购意向公开，3 月 16 日在中国政府采购网发布公开招标公告，4 月 8 日在中通服供应链管理有限公司 1 楼开标 3 室评标并于当日在中国政府采购网发布中标公告。

根据合同约定，6月8日分别拨付江西电信、江西移动第一笔财政资金9930.6万元、9946.8万元，合同中明确了资金使用关键条款，如：项目所需建设、运营的资金超出部分均由企业自筹解决，企业在实施本项目的自筹资金 $\geq 70\%$ ，建设实施中不符合电信普遍服务专项资金支持条件的资金予以收回。截至2023年3月底，项目实施企业共投资41251万元，自筹资金26860.5万元，自筹资金占比约65%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本项目已于2022年4月完成政府采购公开招投标，5月完成合同签约，6月8日第一笔款项已到达企业账户。截止2023年3月底，已建设4G基站1053个、5G基站131个，工程总体进度96.5%。项目共投资41251万元，实际使用财政资金14390.5万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 建设数量完成情况：实际建设4G、5G基站与合同约定数量一致。截止2023年3月底，已建设4G基站1053个、5G基站131个，工程总体进度96.5%。为如期完成项目建设进度，2023年4月7日下发《关于做好2022年电信普遍服务项目竣工验收工作的通知》（赣通局〔2023〕31日），组织实施企业依据项目完工情况逐步开展自验、初验工作。

2. 建设质量及时效情况：项目实施企业能够依据合同约定推进基站建设，项目进度符合预期，目前还未到合同约定完工日期。待项目全部完工后，组织专家对项目进行竣工验收，统计完工项目验收合格率及按期完工率指标。对已完工

基站委托各设区市通信发展办公室进行初步测试，4G 基站日平均流量 23.9GB，5G 基站日平均流量 65.7GB，基站运行正常。合同约定实施企业需在签约后一年内完成建设并承担 6 年运维服务。

3. 社会效益情况：从电信普遍服务项目管理平台点亮基站数据来看，4G 网络平均下载速率 50Mbps，5G 网络平均下载速率 292.85Mbps，网络质量远高于竣工验收标准。4G 网络速率可以有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，5G 网络可助力数字乡村、智慧旅游、教育医疗等应用发展。

4. 服务对象满意度指标：2022 年电信普遍服务项目建设平稳有序推进，得到当地政府相关部门支持和配合，及时解决建设中的困难，确保项目建设顺利进行。项目实施至今，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目尚未竣工验收，绩效目标均符合预计进度，未发生偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在招标前，我局依据绩效目标函商各设区市政府在当地政府门户网站进行了任务行政村和基站清单的公示。公示时间均不少于 5 个工作日，公示期间未接到异议。本项目绩效自评结果后续将按照工作流程在局网站上公示。

五、其他需要说明的问题

无

附件：江西省 2022 年电信普遍服务补助资金转移支付
区域绩效目标自评表

江西省通信管理局

2023 年 5 月 26 日

附件

江西省 2022 年电信普遍服务补助资金转移支付 区域绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付项目名称	电信普遍服务补助资金			
中央主管部门	工业和信息化部			
地方主管部门	江西省通信管理局	使用单位	中国电信股份有限公司江西分公司、中国移动通信集团江西有限公司	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额	22086	19877.4	90%
	其中:中央财政资金	22086	19877.4	90%
	地方资金	无	无	无
	其他资金	企业自筹	企业自筹	企业自筹
资金管理情况		情况说明		存在的问题和改进措施
	分配科学性	根据政府采购流程进行公开招标		无
	下达及时性	5月30日完成合同签约,报江西省财政厅进行第一笔款项拨款,6月8日款项已到达企业账户		无
	拨付合规性	根据合同约定进行拨付		无
	使用规范性	合同明确要求企业将资金进行专项专款专用管理。项目共投资41251万元,实际使用财政资金14390.5万元。		无
	执行准确性	实际建设4G、5G基站与合同约定数量一致		无
预算绩效管理情况	本项目尚未竣工验收,绩效目标均符合预计进度,未发生偏离。		无	

		支出责任履行情况	根据合同约定，2022年6月8日已拨付第一笔财政补助资金至江西电信、江西移动，共计19877.4万元，当前预算执行率90%。	无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	中央补助资金及时拨付企业，推进行政村4G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。		本项目已于2022年4月完成政府采购公开招标，5月完成合同签约，报江西省财政厅进行第一笔款项拨款，6月8日款项已到达企业账户。截止2023年3月底，已建设4G基站1053个、5G基站131个，工程总体进度96.5%，项目共投资41251万元，实际使用财政资金14390.5万元。项目实施有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	部署行政村4G基站建设数量(个)	1096	1053	未到合同约定完工日期
			部署行政村5G基站建设数量(个)	131	131	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥99%	未完工	未到合同约定完工日期
			资金使用合规性	100%	合同明确要求企业将资金进行专项专款专用管理	
			脱贫村网络运行稳定性	≥95%	未完工	未到合同约定完工日期
		时效指标	按期完工率	≥95%	未完工	未到合同约定完工日期
	效益指标	社会效益指标	行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率	≥99%	未完工	未到合同约定完工日期
			网络质量良好，4G网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展	4G网络下载速率>10Mbps 5G网络下载速率>10Mbps	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站搬迁等问题	满意度≥99%	未发生此类问题	
说明		表格中所有数据截至到2023年3月底。				

