附件1：

**四川省2023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情况**

2023年度四川省电信普遍服务项目获得中央财政下达补助资金14238万元，任务为完成639个4G基站和152个5G基站建设。根据《财政部关于提前下达2023年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2022〕381号）要求制定绩效目标。

**（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

根据《财政部关于提前下达2023年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2022〕381号），省内安排、分解下达预算资金14238万元，并按照要求制定资金绩效目标。

**（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况**

根据我局与财政厅、经信厅2022年12月9日召开的招标工作会商会和《四川省2023年度电信普遍服务工作会商会纪要》（会议纪要〔2022〕53号）要求，我省统筹第八批电信普遍服务项目招标结余资金3.99万元，用于支阿坝州建设1个4G基站，统一纳入2023年度电信普遍服务项目招标和管理，我省2023年度电信普遍服务任务为完成640个4G基站和152个5G基站建设，合计安排资金14241.99万元。

我局按照《电信普遍服务补助资金管理办法》等文件要求，已报送工业和信息化部《关于四川省2023年度电信普遍服务有关情况的报告备案》（川通局〔2023〕28号）、《关于四川省2023年度电信普遍服务工作总结的报告》（川通局〔2024〕7号），报备我省招标结余资金使用情况和2023年度电信普遍服务项目公示、招标、资金拨付等情况。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.财政资金由省内拨付至企业情况。**项目资金总体执行情况良好。按照合同约定，我省2023年度电信普遍服务补助资金14238.4014万元。拨付方式为，合同签订后向乙方拨付合同财政补助资金的70%；工程通过竣工验收后向乙方拨付合同财政补助资金的30%。项目实施期限为2024年5月14日前，截止目前，已按照合同约定拨付企业财政补助资金的70%，共9966.88万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拨付对象 | 合同名称 | 批复金额 | 合同金额 | 拨付方式及比例 | 实际拨付金额 |
| 1 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 四川省2023年度电信普遍服务项目标包一 | 5979.99 | 5978 | 70% | 4184.6 |
| 2 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 四川省2023年度电信普遍服务项目标包二 | 6192 | 6190.7456 | 70% | 4333.5219 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司四川省分公司 | 四川省2023年度电信普遍服务项目标包三 | 2070 | 2069.6558 | 70% | 1448.759 |

**2.财政资金实际使用情况**。截止目前，该批次电信普遍服务项目安排财政补助资金14241.99万元，合同金额为14238.4014万元，招标结余资金3.5886万元。已按照合同约定拨付至企业财政补助资金9966.88万元，剩余资金均在财政厅账户。

**3.结余资金情况**

（1）建设任务调减结余资金情况。该批次电信普遍服务项目目前正在施工，预计无调减建设任务情况。

（2）中标价低于年度预算而多出的补助资金。该批次电信普遍服务项目中标金额为14238.4014万元，因中标价低于年度预算而多出的补助资金为3.5886万元。

（3）企业通过共建共享等方式节约而形成的资金。按照合同约定，该批次普遍服务项目将于5月14日前完成建设工作，预计8月底前完成工程竣工验收工作，企业节约成本形成的结余资金待验收完成后归集。

**4.结余资金实际使用情况。**根据《《四川省2024年度电信普遍服务项目工作会商会纪要》（会议纪要〔2023〕28号），统筹2023年度电信普遍服务项目招标结余资金3.5886万元，用于支持甘孜州建设1个5G基站，统一纳入2024年度电信普遍服务项目范围。

**（二）资金管理情况分析**

**1.资金管理情况。**该批次项目按照招投标结果分配资金，共分为三个标包，第一包为中国电信股份有限公司四川分公司，合同金额5978万元；第二包为中国移动通信集团四川有限公司，合同金额6190.7456万元；第三包为中国联合网络通信有限公司四川分公司，合同金额2069.6558万元，共计14238.4014万元。财政厅已按照合同约定拨付各企业合同70%补助资金，其中中国电信股份有限公司四川分公司4184.6万元，中国移动通信集团四川有限公司4333.5219万元，中国联合网络通信有限公司四川分公司1448.759万元。

我省按照《电信普遍服务补助资金管理办法》、《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》和政府采购相关规定，开展补助资金支出和拨付。项目资金下达到各实施企业后，结合《电信普遍服务补助资金管理办法》中对补助资金使用的要求，明确实施企业应按照有关规定专款专用，按照国家统一财务、会计制度有关规定核算、处理。要求各实施企业按照预算绩效目标开展资金和项目管理，履行绩效管理实施主体责任，加强绩效自评。

**2.项目（业务）管理情况。**为确保项目按期保质顺利开展，一是完善工作机制。我局建立联席会议机制，多渠道、多层级沟通协调，及时解决中标企业项目施工遇到的困难。发挥通信发展办公室桥梁作用，加快推进普服项目。加强项目进度管理，采用季度报、月报、周报等形式督促项目进度。二是加强调研检查。局领导多次带队赴甘孜等建设难度大、实施条件艰苦的偏远地区开展实地督查。三是抓好工程质量。按照《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》，压紧压实企业责任，确保顺利推进项目建设；组织第三方专业机构开展系统验证、资料验收和实地抽查，把好质量关。

**3.招投标、政府采购情况。**按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，我局于2022年12月28日在四川省通信管理局网站公示该批次任务，2023年3月17日在中国政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省）发布招标公告，于2023年4月12日参照政府采购相关规定，完成对该批次基站任务招标工作，并发布中标公告，于5月14日完成与实施企业合同签订，其中中国电信股份有限公司四川分公司承担264个4G基站和69个5G基站，中国移动通信集团四川有限公司承担261个4G基站和83个5G基站，中国联合网络通信有限公司四川分公司承担115个4G基站。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

目前，中央补助资金已按照合同约定将合同金额70%及时拨付至实施企业。实施企业已完成640个4G基站和152个5G基站建设，完工率100%，预计8月底前我局组织完成工程竣工验收，验收合格后拨付30%的尾款。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.建设数量指标完成情况。**该批次项目合同约定建设数量为4G基站640个和5G基站152个，预计无调减情况。截止目前，完工率为100%，项目将于5月启动项目竣工验收工作，预计8月底前完成项目工程竣工验收。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基站种类 | 批复数量 | 合同约定数量 | 已完工数量 | 已竣工验收数量 | 调整数量 | 调整原因 |
| 行政村4G | 639 | 640 | 640 | 0 | 0 |  |
| 行政村5G | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 |  |

**2.建设质量情况。项目验收合规率方面，**本批次项目将按照《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》等相关要求，组织开展工程竣工验收，预计验收合格率为100%，验收合格后，按合同约定拨付尾款。**资金使用合规性方面，**按照《电信普遍服务补助资金管理办法》及我省关于电信普遍服务有关验收要求，明确实施企业应按照有关规定实现专款专用，资金使用合规。本批基站建设项目按照《中华人民共和国政府采购法》，通过公开招投标方式，确认实施企业，招标及政府采购合规。**电信普遍服务基站运行稳定性方面**，按照实施企业报送的《绩效目标自评表》，稳定性≥95%。

**3.建设时效情况。**该批次电信普遍服务项目合同约定建设完成时间为2024年5月14日，实际建设完成时间为2024年3月10日，按期完工率100%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拨付对象 | 合同名称 | 合同编号 | 合同金额 | 合同约定完成时间 | 实际完工时间 |
| 1 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 四川省2023年度电信普遍服务项目标包一 | SCSGS2300473BGN00 | 5978 | 2024年5月14 | 2024年1月 |
| 2 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 四川省2023年度电信普遍服务项目标包二 | CMSC-202300816 | 6190.7456 | 2024年5月14 | 2024年3月 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司四川省分公司 | 四川省2023年度电信普遍服务项目标包三 | CU1251012023000283 | 2069.6558 | 2024年5月14 | 2023年11月 |

**4.社会效益指标完成情况**。该批次基站网络质量良好，5G基站月均流量超过450G，进一步加深加厚我省农村地区网络覆盖，加快5G网络向有条件的农村地区延伸，截止2023年底，我省行政村5G网络通达率超过83%，加强甘孜州、凉山州、阿坝州牧区等困难区域网络覆盖。继续保持农村地区资费优惠政策不变。不断提升信息通信网络服务农业生产经营、农村群众生活、助力提升乡村治理能力，有效支持当地教育、医疗、电商等业务发展。

**5.服务对象满意度指标完成情况**。截止目前，群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题。根据2023年度普服地区满意度调查情况和实施企业报送的《绩效目标自评表》，老百姓综合满意度达到90%以上，我省农村地区群众对通信服务的获得感、幸福感、安全感进一步增强。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，本绩效自评结果仅限本次电信普遍服务补助资金转移支付2023年度绩效自评使用和开展公开。

五、其他需说明的问题

无。