

# 辽宁省 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）批复转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

2022 年度，辽宁省电信普遍服务项目涉及 4G 边疆基站 25 个、海岛 4G 基站 3 个，主要解决丹东边境地区 4G 网络覆盖，要求签订实施合同一年内完成建设任务。

财政部分二批下达我省 2022 年度电信普遍服务补助资金共计 675 万元，其中：提前下达 608 万元（财建〔2021〕333 号）；执行中下达 67 万元（财建〔2022〕76 号）。同期下达年度总体目标为中央补助资金及时拨付企业，推进边疆、海岛 4G 网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务和基站北斗授时功能改造。

### （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2022 年度电信普遍服务补助资金下达后，我省严格按照管理办法要求，及时将补助资金在 30 日内分解下达相关地市。同时，参照财政部、工业和信息化部下达的年度资金绩效总体目标，并结合我省实际情况，制定了年度绩效目标及具体绩效指标：一是由通信管理局统一组织确定承建单位，按照合同约定和工程进展情况及时将补助资金拨付至项目承建单位，有序推进落实试点工作，加快实施进度，规范资金使用。二是制定和细化具体绩效指标。包括：设定一级指标 3 个；二级指标 5 个；三级指标 9 个（具体指标名称及指标值详见附件）。

### （三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况

无

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析

#### 1. 财政资金由省内拨付至企业情况

承建单位确定并签订合同后，辽宁联通承建 4G 边疆基站 21 个，获得政府补助资金 472.5 万元；辽宁移动承建 4G 海岛基站 3 个，获得政府补助资金 112.5 万元；辽宁电信承建 4G 边疆基站 4 个，获得政府补助资金 90 万元。

合同约定自合同签订之日起 15 日内向辽宁省财政厅提出拨款申请，辽宁省财政厅接到拨款申请后，按照合同金额将中央补助资金一次性拨付给实施地财政局。承建单位向实施地财政局申请兑付，实施地财政局在 30 日内一次性拨付给承建单位。

2022 年 7 月 5 日，辽宁省通信管理局与承建单位签订合同，7 月 6 日向辽宁省财政厅报送《关于拨付 2022 年度电信普遍服务中央财政补助资金的请款函》，函请财政厅按合同约定将中央财政补助资金一次性拨付给实施企业。受前期丹东市疫情因素影响，截至 2022 年 9 月 15 日，丹东市财政局将辽宁 2022 年度电信普遍服务补助资金 675 万元全部拨付实施企业。

#### 2. 财政资金实际使用情况

2022 年度电信普遍服务项目支持我省 4G 边疆基站 25 个、海岛 4G 基站 3 个，均用于丹东区域边疆及海岛网络建设。该项目总投资（含运行维护成本）约 968.73 万元，涉及补助资金 675 万元，全部拨付实施企业，专款专用。其中：

辽宁联通建设 21 个边疆 4G 基站，项目总投资约 579.55 万元（含 10 年运行维护成本约 348.56 万元），中央财政补助资金为 472.5 万元已全部用于建设。

辽宁移动建设 3 个海岛 4G 基站，项目总投资约 188.24 万元（含 10 年运行维护成本约 10.5 万元），中央财政补助资金为 112.5 万元已全部用于建设。

辽宁电信 4 个边疆 4G 基站，项目总投资约 200.94 万元（含 10 年运行维护成本约 106 万元），中央财政补助资金为 90 万元，全部投资都用于本次普遍服务建设。

### 3. 结余资金情况

目前，我省 2022 年度电信普遍服务项目暂无资金结余。

### 4. 结余资金实际使用情况

无

## （二）资金管理情况分析

### 1. 资金管理情况

规范资金管理使用，严格按照专款专用的原则进行管理。根据财政部、工业和信息化部下发的《电信普遍服务补助资金管理办法》（财建〔2022〕27 号），从支持范围、资金安排使用、项目和预算管理、监督管理等方面，规范电信普遍服务补助资金的管理使用。

### 2. 项目（业务）管理情况

一是严格抓好项目组织和实施。提前下达申报文件，有效组织申报单位加快项目安排及工作进度，为尽早下达资金提供有力保障。规范项目评审程序，项目申报严格按照要求做好项目筛选和初审，严格履行申报、评审、公示等审批流程。

二是做好资金拨付和督促执行。省财政厅下达《关于尽快拨付 2021、2022 年中央电信普遍服务资金的通知》，督促相关市财政局加快资金拨付进度，加强资金监管，确保专款专用。省通信管理局与电信普遍服务实施企业签订项目建设合同后，组织实施企业与相关地市

财政局对接沟通，申请资金兑付。

三是实施电信普遍服务管理平台监管模式。电信普遍服务项目一经确定，待建基站信息导入管理平台，对基站建设进度实施监管。截至2022年12月底，4G边疆基站25个、海岛4G基站3个全部建成开通并点亮，相关指标满足绩效目标要求。

### 3. 招投标、政府采购、指派承担情况

根据《电信普遍服务补助资金管理办法》第十条，由省通信管理局报经工业和信息化部批准同意后，按照《中华人民共和国电信条例》规定，采取指定方式确定实施企业，工业和信息化部按照规定程序指定边疆（海岛）项目实施企业。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

**总体绩效目标：**中央补助资金及时拨付企业，推进边疆、海岛4G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务和基站北斗授时功能改造。

对照目标，2022年电信普遍服务项目建成开通4G边疆基站25个、海岛4G基站3个，及时交付，全部在工信部电信普遍服务管理支撑平台上“点亮”，此举标志着辽宁2022年度电信普遍服务项目提前竣工。全部支持北斗卫星系统信号作为主要授时来源，满足总体绩效目标要求。

### （四）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标（共2项）

支持4G边疆基站，指标值25个，实际完成值25个，全部完成预期目标。支持4G海岛基站，指标值3个，实际完成值3个，全部完成预期目标。

## （2）质量指标（共 3 项）

完工项目验收合格率，指标值 $\geq 99\%$ ，全年实际完成值 100%，全部完成预期目标。资金使用合规性，指标值 100%，全年实际完成值 100%，全部完成预期目标。脱贫村网络运行稳定性，指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%，全部完成预期目标。

## （3）时效指标（共 1 项）

按期完工率，指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%，全部完成预期目标。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### 社会效益指标（共 2 项）

行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构 4G 网络覆盖率，指标值 $\geq 99\%$ ，全年实际完成值 100%，全部完成预期目标。网络质量好，4G 网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务发展，指标值 $>10\text{Mbps}$ ，实际完成值 26Mbps，全部完成预期目标。

### 3. 满意度指标完成情况分析

#### 满意度指标（共 1 项）

群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，全部完成预期目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

辽宁 2022 年度电信普遍服务试点项目没有偏离总体目标和绩效指标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

省通信管理局将应用本次绩效评价结果，改进后续项目管理流程，合理安排预算，实施奖惩和问责，提升后续工程的各项绩效指标。同时，本着公开透明的原则，按规定的程序和方式，在

门户网站公开绩效自评结果，接受各方监督。

### 五、其他需要说明的问题

无

### 六、附件

辽宁省 2022 年度电信普遍服务补助资金绩效目标自评表

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		辽宁省通信管理局		资金使用单位	电信普遍服务实施企业	
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:	675	675		100%	
	其中: 中央财政资金	675	675		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照基站建设数量合理分配资金				
	下达及时性	按照合同约定将补助资金一次性拨付实施企业				
	拨付合规性	补助资金下达至地市财政局, 依据申请兑付				
	使用规范性	使用规范, 专款专用				
	执行准确性	按照《电信普遍服务补助资金管理办法》执行				
	预算绩效管理情况	良好				
	支出责任履行情况	良好				
总体	总体目标			全年实际完成情况		
目标完成情况	中央补助资金及时拨付企业, 推进边疆、海岛 4G 网络建设, 企业按合同要求完成基站建设任务和基站北斗授时功能改造。			按照规划建成开通 4G 边疆基站 25 个、海岛 4G 基站 3 个, 及时交付, 全部支持北斗卫星系统信号作为主要授时来源。		
绩效指标	一级指	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

标					
产出指标	数量指标	4G 边疆基站	25 个	25 个	
		4G 海岛基站	3 个	3 个	
	质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 99\%$	100%	
		资金使用合规性	100%	100%	
		脱贫村网络运行稳定性	$\geq 95\%$	100%	
	时效指标	按期完工率	$\geq 95\%$	100%	
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	$\geq 99\%$	100%		
	网络质量良好, 4G 网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务发展	4G 网络下载速率 $>10\text{Mbps}$	26Mbps		
满意度指标	服务对象	群众普遍满意, 未发生普遍服务用户投诉、基站搬迁等问题	$\geq 90\%$	100%	
	满意度指标				
说明	无				