黑龙江省2023年度电信普遍服务补助资金

绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况
2. **中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目**

**标情况**

根据《工业和信息化部办公厅关于2023年度电信普遍服务项目的复函》（工厅通信〔2022〕306号），批复我省2023年度黑龙江省电信普遍服务项目108个行政村基站（4G基站89个、5G基站19个）和290个边疆基站（4G基站277个、5G基站13个）的建设任务，其中行政村基站哈尔滨19个、双鸭山25个、鸡西2个、黑河1个、鹤岗7个、大庆4个、七台河5个、佳木斯34个、伊春11个；边疆基站鸡西27个、黑河104个、牡丹江20个、鹤岗10个、伊春22个、大兴安岭58个、双鸭山14个、佳木斯35个；主要解决农村及边境地区重点交通要道网络覆盖盲点问题。

2022年10月底，为保证2023年度电信普遍服务项目尽快推进落实，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），提前向黑龙江省下达中央财政补助资金14994万元（行政村基站每站补助18万元、边疆基站每站补助45万元），用于支持我省2023年度电信普遍服务工作。

1. **省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

工业和信息化部、财政部批复2023年度电信普遍服务项目后，根据《电信普遍服务补助资金管理办法》要求，我局分别采取公开招标程序和指派方式确定了2023年度电信普遍服务项目行政村基站和边疆基站的承建企业，并签订了政府采购合同。我局会同省财政厅按照各承建企业承担建设任务数量制定了补助资金分配方案，分配方案经省政府常务会议审议通过后，省财政厅按要求将2023年度电信普遍服务项目补助资金一次性全额拨付至各承建企业，其中，中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司负责55个行政村基站、97个边疆基站建设任务，获得补助资金5355万元；中国移动通信集团黑龙江有限公司负责53个行政村、176个边疆基站建设任务，补助资金共计8874万元；中国电信股份有限公司黑龙江分公司负责 17个边疆基站建设任务，补助资金共计765万元。

1. **省内建设任务、资金安排调整及备案情况**

2023年度黑龙江省电信普遍服务项目在实际建设过程中共有24个行政村4G基站、35个边疆4G基站因原站址无法建设进行了站址变更，其中，行政村基站部分由于站址在基本农田、水道等范围内，无法办理用地手续，剩余部分由于站址已有其他企业信号，不满足普遍服务要求。边疆基站全部由于基站建设需占用林地，用地审批手续无法办理。

2023年度黑龙江省电信普遍服务项目实施过程中无资金安排调整。

1. 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 黑龙江联通 | 2023年度电信普遍服务行政村项目合同 | 990万元 | 990万元 | 一次性全额拨付 | 990万元 |
| 2 | 黑龙江移动 | 2023年度电信普遍服务行政村项目合同 | 954万元 | 954万元 | 一次性全额拨付 | 954万元 |
| 3 | 黑龙江联通 | 2023年度电信普遍服务边疆项目合同 | 4365万元 | 4365万元 | 一次性全额拨付 | 4365万元 |
| 4 | 黑龙江移动 | 2023年度电信普遍服务边疆项目合同 | 7920万元 | 7920万元 | 一次性全额拨付 | 7920万元 |
| 5 | 黑龙江电信 | 2023年度电信普遍服务边疆项目合同 | 765万元 | 765万元 | 一次性全额拨付 | 765万元 |

2.财政资金实际使用情况

各承建企业严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》要求使用补助资金，确保项目补助资金严格按照专款专用原则，发挥最大作用。

3.结余资金情况

（1）本年度项目在建设的过程中未发生数量调减，不存在建设任务调减结余资金情况。

（2）本年度项目承建企业中标价格与补助资金拨付金额相同，不存在中标价低于年度预算而多出的补助资金。

（3）本年度项目合同约定建设完成时间为2024年 4月30日前，目前部分基站正在建设中。同时由于我省气候条件原因，全年可施工期较短，本年度部分基站在用地审批手续通过后已进入冬季，无法进行施工，共有9个行政村4G基站、90个边疆4G基站需延期到2024年底完成建设任务，目前暂时无法测算企业通过节约成本形成的结余资金，已要求企业在建设任务完成后立即制定相应使用办法、方案，并报送我局进行备案。

4.结余资金实际使用情况

已要求各企业提前梳理、评估符合电信普遍服务要求的基站，在2023年度电信普遍服务项目结余资金确定后第一时间将结余资金继续用于我省符合电信普遍服务项目要求基站建设任务中。

**（二）资金管理情况分析**

1.资金管理情况

黑龙江省电信普遍服务项目资金使用和管理，严格按照《财政部 工业和信息化部关于修订<电信普遍服务资金管理办法>的通知》（财建〔2022〕27号）文件以及各企业集团相关规定执行。设立专项资金管理账户，实行“专户管理、专项使用”的原则，与公司经营性收入严格区分，严禁截留和挪用，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

2.项目管理情况

（1）项目目标管理：在项目开始之初，明确了项目的核心目标，即确保项目能够按时、按质、按预算完成工业和信息化部下达的电信普遍服务建设任务。

（2）项目进度管理：依据合同约定制定详细的项目进度管理计划，包括项目的开始和结束时间、关键里程碑日期、任务的时间安排等。及时跟进建设进度，确保项目按计划进行，并及时调整进度以适应变化。

（3）项目质量管理：确保项目成果符合预期的质量标准。建立了质量控制流程和标准，对所有进场的施工材料进行了严格的检查，包括材料合格证、质量证明文件、外观质量等，确保所使用的材料符合设计要求和相关标准。

（4）项目变更流程管理：在项目执行过程中，依据电信普遍服务项目管理要求，对变更需求进行评估、批准和实施。确保变更不会对项目的整体目标、预算和质量产生负面影响，并及时调整项目计划以适应变更。

3.招投标、政府采购、指派承担情况

2023年3月，我局委托黑龙江省电信技术服务中心有限责任公司按照相关法律和程序组织开展了2023年度电信普遍服务行政村项目招标工作，通过招标程序最终确定由中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司、中国移动通信集团黑龙江有限公司承担我省2023年度电信普遍服务行政村项目的建设任务，其中，中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司负责55个行政村（含4G基站36个、5G基站19个）建设任务、中国移动通信集团黑龙江有限公司负责53个行政村（全部为4G基站）建设任务。

2022年12月，经我局综合考虑各电信企业建设意愿及其他相关因素，制定2023年度电信普遍服务边疆项目指派分配方案并报送工业和信息化部。2023年2月，工业和信息化部统筹研究后确定我省2023年度电信普遍服务边疆项目由中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司97个边疆基站建设任务、中国移动通信集团黑龙江有限公司承担176个边疆基站建设任务、中国电信股份有限公司黑龙江分公司承担17个边疆基站建设任务。

**（三）总体目标完成情况分析**

2023年度电信普遍服务项目合同约定交付时间为2024年4月30日，目前项目中87个行政村基站、198个边疆基站已提前完成建设开通任务。

**（四）绩效指标完成情况分析**

1.建设数量完成情况

2023年度电信普遍服务项目行政村基站已完成87个（71个4G基站、16个5G基站）、12个基站在建中（9个4G基站、3个5G基站）、9个基站需延期至2024年底完成（全部为4G基站）；边疆基站已完成198个（185个4G基站、13个5G基站）、2个基站在建中（全部为4G基站）、90个基站需延期至2024年底完成（全部为4G基站）。截止到目前，总按期完工率为71.6%。

2023年度电信普遍服务项目在实施过程中共有24个行政村4G基站和35个边疆4G基站进行了站址位置调整，未进行数量调减，调整基站目前已开通22个行政村4G基站、30个边疆4G基站；2个行政村4G基站在建；5个边疆4G基站进行了延期。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 在建数量 | 延期数量 | 调整数量 | 调整原因 |
| 行政村4G | 89 | 89 | 71 | 0 | 9 | 9 | 24 | （1）用地审批无法办理，  （2）站址已有其他企业信号，不满足普遍服务要求 |
| 边疆4G | 277 | 277 | 185 | 0 | 2 | 90 | 35 | 用地审批无法办理 |
| 行政村5G | 19 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 边疆5G | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 海岛5G |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.建设质量情况

由于2023年度电信普遍服务项目目前未到合同约定交付日，仍处于工程建设阶段，暂时未开展项目验收工作。冬季偏远地区道路通行困难，目前只有 36个行政村基站、98个边疆基站已在平台点亮。

3.资金使用合规性

按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，我局依法依规进行招标采购、签订政府购合同等流程，并将资金分配方案报送黑龙江省政府常务会议审议，审议通过后将2023年度中央补助资金一次性全额拨付至承建企业，共计14994万元，资金使用合规性达到100%。

4．电信普遍服务项目基站运营稳定性

2023年度电信普遍服务已建成基站运行稳定并满足覆盖需求，有效保障行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构提供相应网络覆盖，网络运行稳定性达到100%。

5.建设时效情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 拖期数量及原因 |
| 1 | 黑龙江联通 | 2023年度电信普遍服务行政村项目合同 | [230001]TTSC[GK]20230001 | 990万元 | 2024年4月30日 | 在建中 | 用地手续待林草审批 |
| 2 | 黑龙江移动 | 2023年度电信普遍服务行政村项目合同 | <230001>TTSC<GK>2023001 | 954万元 | 2024年4月30日 | 在建中 | 基站建设用地审批手续正在办理中 |
| 3 | 黑龙江联通 | 2023年度电信普遍服务边疆项目合同 | CU12-2301-2023-000121 | 4365万元 | 2024年4月30日 | 在建中 | 基站建设用地审批手续正在办理中 |
| 4 | 黑龙江移动 | 2023年度电信普遍服务边疆项目合同 | CMHL-202300400 | 7920万元 | 2024年4月30日 | 在建中 | 基站建设用地审批手续正在办理中 |
| 5 | 黑龙江电信 | 2023年度电信普遍服务边疆项目合同 | HLSG2300122BGN00 | 765万元 | 2024年4月30日 | 2024年2月 |  |

6.社会效益情况

根据2023年12月底核查数据，黑龙江省10242个行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率达到100%。对区域经济、文化等全面发展提供了通信基础设施的有力支撑，对改善当地民生发挥了积极作用。

2023年度电信普遍服务已建成基站可满足4G网络下载速率>10Mbps，5G网络下载速率>100Mbp要求，但由于本年度项目所建行政村基站大多位于偏远地区自然村，周边常驻人口较少，行政村5G基站平均月流量只能达到150G以上。

本年度电信普遍服务项目的落地将全面支持我省沿边沿线通信基础设施建设，经省通信管理局组织各电信企业实地测试，项目完成后G331边防公路全线4G网络覆盖预计将达到95%以上，同时解决了我省67个边防巡逻覆盖盲区问题，5G基站可有效助力开展电子商务、互联网+农业、互联网+教育、互联网+医疗等应用落地。各通信企业响应国家新型基础设施建设号召、坚决执行省委省政府强边固防决策部署，站在满足“国防需求、旅游发展、稳边固边、兴边富民”角度加强网络基础设施建设，担网络强国、数字中国、智慧社会主力军责任，夯实我省“新基建”数字底座，助力龙江数字经济发展。着力加强国道、省道重点路段以及自然村、农林场的网络覆盖，力争在人员聚集、车辆密度较大的重要区域实现良好网络覆盖。

7.服务对象满意度指标

满足百姓数字化需求，在良好的网络支撑下，将在家居、教育、办公、治理等方面等提供更加多样化的智慧应用，满足百姓对数字化美好生活的向往，群众满意度达到100%。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

黑龙江省2023年度电信普遍服务项目需延期交付站点较多主要由以下几方面原因：一是我省地处高寒地区，施工周期短，部分地市冬季无法施工。二是用地审批环节多、周期长，边疆基站大部分建设在林区，审批手续办理比较繁琐，准备材料时间长，成本高。三是部分地区没有可靠的电力引入，我省处于北方地区，太阳能供电的供电方式不能稳定使用。

针对我省在电信普遍服务项目实施过程中所面临的困难，我局一直积极向省政府争取更多的支持政策，边疆基站建设获得黑龙江省委、省政府高度重视，明确由县（市、区）政府负责依法办理基站、传输线路等征地征林审批手续，按规定承担征地、赔补、租金等相关费用，负责引电并承担相关费用。同时，我局积极与省林草局进行对接，下一步将开展深入务实合作，建立沟通协调机制，成立工作协调议事领导小组，强化林草资源地理信息共享，定期召开会议，通报工作进展，共同推进项目落地实施。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

黑龙江省通信管理局将于4月8日前将绩效自评结果通过管局官方网站向社会公开。

1. 其他需要说明的问题

无

（说明：报告中相关数据统计截止日期均为2024年2月29日）