

附件

青海省 2023 年度电信普遍服务项目补助资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		青海省 2023 年度电信普遍服务项目				
中央主管部门		工业和信息化部				
地方主管部门		青海省通信管理局	实施单位	青海电信、移动、联通		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	12060	12054.6		99.96%
		其中:中央补助	12060	12054.6		99.96%
		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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定时间要求申请下达资金。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定申请拨付资金,未出现违规拨付问题。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未有截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	严格按照上级下达金额执行,不存在执行偏离预算数较多问题。			
		预算绩效管理情况	资金纳入本级绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分,足额安排资金履行本级支出责任。			
年度总体目标	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、5G 网络建设,企业按合同要求完成基站建设任务。			中央资金及时拨付企业,行政村 4G、5G 网络建设有序推进,完成年度基站建设总数的 84.3%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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）	617	524	项目按照时间进度要求推进中
			部署行政村 5G 基站建设数量（个）	53	41	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥99%	0%	
			资金使用合规性	100%	100%	
			电信普遍服务基站运行稳定性	≥95%	≥95%	
	时效指标	按期完工率	≥95%	84.3%	项目按照时间进度推进中	
	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%	≥99%	
			网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，5G 基站使用效用较好	网络侧 4G 网络下行速率>10Mbps、5G 网络下行速率>100Mbps，行政村 5G 基站平均月流量>300G。	网络侧 4G 网络下行速率>10Mbps、5G 网络下行速率>100Mbps，行政村 5G 基站平均月流量>300G。	
	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、基站迁改等问题	满意度≥90%	≥90%	