
2021 年聘用人员工资项目绩效评价 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

乌海抽水蓄能电站项目作为"十三五"重点开工项目，已列入《国家能源局可再生能源"十三五"发展规划》。该项目总装机 120 万千瓦、建设工期 72 个月、动态总投资 75.54 亿元，年利税 1.2 亿元。

乌海抽水蓄能电站项目作为"十三五"重点开工项目，已列入《国家能源局可再生能源"十三五"发展规划》。

该项目对提高蒙西电网调峰能力、优化电网结构具有重要意义，同时对拉动乌海经济发展，推动产业结构和能源产业结构调整作用。因此迫切需要启动乌海抽水蓄能电站项目的建设。为加开发甘德山景区旅游、改善生态环境、提升城市品位具有重要快下一步工作进度与效率，我局将实地对接项目单位呼和浩特抽水蓄能发电有限公司、设计单位中国水电顾问集团北京勘测设计研究院，主动作为、主动服务，积极协调落实项目建设所需各项工作；同时将采取现场调研的形式汲取其他省份、盟市的先进工作经验，为今后的推进工作提前做好谋划。

根据《乌海市财政局关于下达 2021 年部门支出预算的通知》（乌财预函〔2021〕1 号）文件，同意安排项目预算 392 万元，其中聘用人员工资安排 37 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：将实地对接项目单位呼和浩特抽水蓄能发电有限公司、设计单位中国水电顾问集团北京勘测设计研究院，主动作为、主动服务，积极协调落实项目建设所需各项工作；同时采取现场调研的形式汲取其他省份、盟市的先进工作经验，为今后的推进工作提前做好谋划。

绩效目标实际完成情况：成立了乌海抽水蓄能电站项目推进工作领导小组，成立了乌海抽水蓄能电站筹备处，由内蒙古电力公司主导建设，中国电建北京院编制预可研和可研报告。项目预可行性研究报告已通过审查，进入可研报告编制阶段。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了加快乌海抽水蓄能电站项目的建设，我局将实地对接项目单位呼和浩特抽水蓄能发电有限公司、设计单位中国水电顾问集团北京勘测设计研究院，主动作为、主动服务，积极协调落实项目建设所需各项工作；同时将采取现场调研的形式汲取其他省份、盟市的先进工作经验，为今后的推进工作提前做好谋划。为了加强对资金的管理，提高使用效益，对此项目开展自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数30万元，其中：财政拨款30万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

成立了乌海抽水蓄能电站项目推进工作领导小组，由内蒙古电力公司主导建设，中国电建北京院编制预可研和可研报告。项目预可行性研究报告已通过审查，进入可研报告编制阶段，累计收集相关资料82项，达到预期目标。

（四）项目资金管理情况。

2020年项目预算安排资金30万元，计划用于开展抽水蓄能电站项目前期工作。2020年实际使用资金30万元，全部用于开展抽水蓄能电站项目开工建设前期工作产生的差旅费、办公费、会议费等费用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 可行性研究报告，目标值小于等于1，实际完成1，分值10，得分10。

2、质量指标

2) 针对性、可行性、数据准确性，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值20，得分20。

3、时效指标

3) 项目完成时间，目标值等于2020年12月，实际完成

2020年12月，分值10，得分10。

4、成本指标

4)总成本，目标值小于等于30万元，实际完成30万元，
分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7、生态效益

8、可持续影响

5)为抽水蓄能电站项目顺利开工打好基础，目标值等于
打好基础，实际完成打好基础，分值30，得分30。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)科室满意度，目标值等于95.0%，实际完成95%，分
值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

做好乌海抽水蓄能电站项目前期工作，加快项目开工建设，有效提高蒙西电网调峰能力、优化电网结构，同时进一步拉动乌海经济发展，推动产业结构和能源产业结构调整、开发甘德山景区旅游、改善生态环境、提升城市品位。

（二）措施及办法。

继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。