

2022年度乌海市能源局
部门决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市能源局贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策和自治区党委、乌海市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划；起草相关规范性文件；推进能源体制改革，组织拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

(2) 承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理，拟定产业政策；按规定权限核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项 目；指导协调农区能源发展工作。

(3) 组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

(4) 负责全市能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

(5) 负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤

矿安全基础建设和培训工作；配合协调全市煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作；负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

（6）负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策建议。

（7）负责开展全市能源对外合作，协调推进地区间和境外能源开发利用工作。

（8）负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题；指导全市电力行业运行安全和电力技术监督服务；依法开展全市电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。

（9）统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

（10）完成乌海市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、机关党委、法规监察科、综合规划科、油气电力与新能源科、安全生产监督管理科、煤炭开发保护与运行科、乌海市能源综合行政执法支队、乌海市能源技术服务中心、乌海市能源信息化中心。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括乌海市能源局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市能源局	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

圆满完成安全生产专项整治三年行动，27处煤矿达到二级以上标准化、13处煤矿建成智能化系统（工作面），保障安全生产形势平稳；在全自治区率先完成“暖心煤”发放工作。提高供电保障能力，低碳产业园500千伏变电站完成选址，开工8个电网项目，清理16户僵尸企业电力线路腾出28条线路及间隔；督促企业常态化开展火区火点治理并实现“动态清零”，有效控制矿区生产扬尘，清理取缔非法小配煤34处，推动煤炭洗选行业高质量发展，骆驼山矿区优良天数同比增加23天；新增并网风光发电项目35万千瓦，完成京海电厂灵活性改造，成为全区首个并网市场化项目，保障性项目投资和装机完成率均位列全区第一。推动氢能产业发展，氢燃料电池汽车示范城市创建顺利，与合肥能源研究院签订战略合作协议推进氢氨能融合发展，初步形成制氢、储氢、用氢、加氢全产业链氢能发展格局。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市能源局部门2022年度收入、支出决算总计1,720.39万元。与年初预算相比，收、支总计各增加118.36万元，增长7.39%，变动原因：本年追加了在职、退休人员的基础考核奖和年度考核奖等基本支出预算和项目支出预算；与上年决算相比，收、支总计各增加125.92万元，增长7.9%。其中：

（一）收入决算总计1,720.39万元。包括：

1.本年收入决算合计1,693.32万元。与上年决算相比，增加112.5万元，增长7.12%，变动原因：一是年中追加了在职人员和退休人员的基础绩效奖等人员经费；二是追加了项目支出预算。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余27.07万元。与上年决算相比，增加13.43万元，增长98.37%，变动原因：上年末10-12月职工医疗保险无法核缴，结转至本年进行支出。

（二）支出决算总计1,720.39万元。包括：

1.本年支出决算合计1,719.89万元。与上年决算相比，增加152.49万元，增长9.73%，变动原因：本年追加了在职、退休人员的基础考核奖和年度考核奖等基本支出预算和项目支出预算。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.51万元。结转和结余事项：一是聘用人员工资项目结转0.04万元；二是行政事业人员工资项目结转0.32万元；三是监控经费项目结转0.07万元；四是医疗保险结转0.07万元；五是社会保障就业支出结转0.01万元。与上年决算相比，减少26.57万元，减少98.13%，变动原因：本年核缴在职人员医疗保险及聘用人员已代扣未代缴的企业年金。

二、收入决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度本年收入决算合计1,693.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,693.32万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

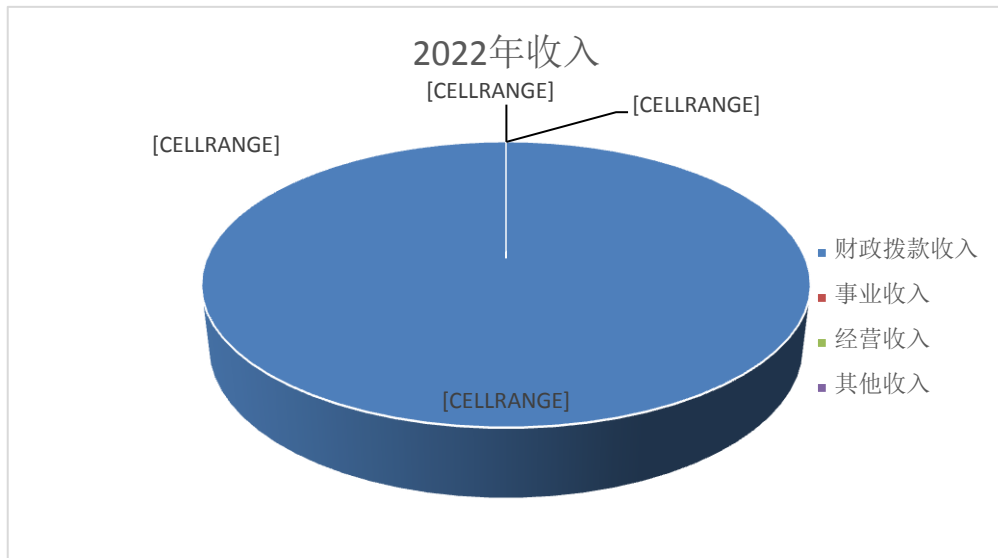


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度本年支出决算合计1,719.89万元，其中：

本年基本支出1,315.92万元，占76.51%；

本年项目支出403.96万元，占23.49%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

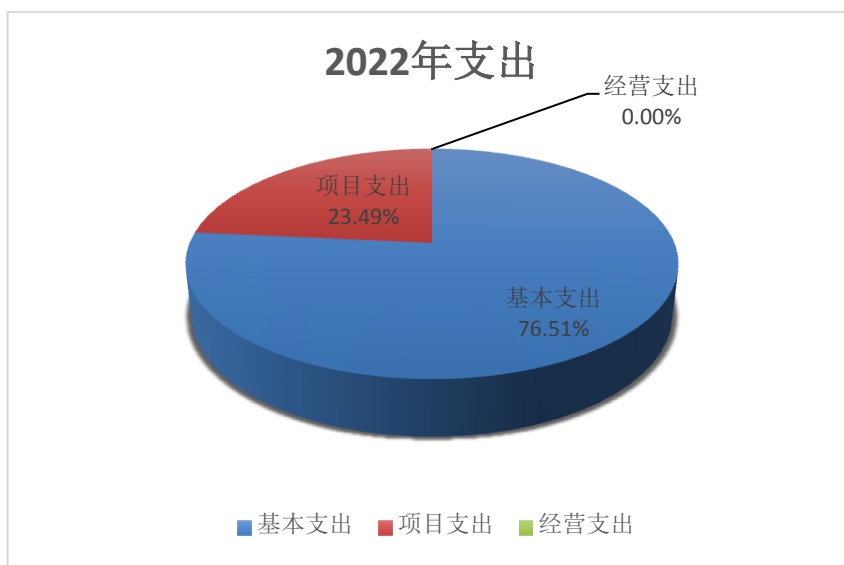


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市能源局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,720.39万元,与年初预算相比,收、支总计各增加118.37万元,增长7.39%,变动原因:本年追加了在职、退休人员的基础考核奖和年度考核奖等基本支出预算和项目支出预算;与上年决算相比,收、支总计各增加125.92万元,增长7.9%,变动原因:一是本年增加了在职、退休人员的基础考核奖和年度考核奖等基本支出预算;二是增加了4个项目支出预算并支付了以前年度合同尾款;三是核缴在职行政事业人员及聘用人员上年10-12月医疗保险;四是核缴聘用人员2019年至2022年10月已代扣未代缴的企业年金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,719.89万元。与年初预算1,602.03万元相比，完成年初预算的107.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为21.26万元，与年初预算相比增加（减少）6.94万元。其中：

1. 统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算6.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为聘用人员已代扣未代缴的企业年金，本年用于代缴聘用人员的企业年金。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算14.32万元，支出决算14.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为140.9万元，与年初预算相比减少20.09万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.1万元，支出决算34.16万元，完成年初预算的560%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发退休人员基础绩效奖，追加退休费预算产生差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.26万元，支出决算104.32万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数的差异原因：

本年新入职事业编制人员1名，追加养老保险预算产生差异。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算51.63万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的4.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休1人职业年金做实，在职人员职业年金财政未核拨产生差异。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为67.07万元，与年初预算相比减少82.66万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算52.73万元，支出决算57.08万元，完成年初预算的108.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年医疗保险缴费基数增大，医疗保险缴费金额增加产生差异。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元，支出决算9.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为上年结转事业人员医疗保险代扣资金，因上年医疗保险无法核缴，本年进行核缴。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算97万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政核减指标。

(四) 节能环保支出(类)

节能环保支出类决算数为1370.76万元，与年初预算相比增加178.13万元。其中：

1. 环境保护管理事务(款)机关服务(项)。年初预算20万元,支出决算8.18万元,完成年初预算的40.9%。决算数与年初预算数的差异原因:本年物业服务费从6月开始由市政府机关事务服务中心统筹支付,调减预算11.82万元产生差异。

2. 能源管理事务(款)行政运行(项)。年初预算857.63万元,支出决算980万元,完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数的差异原因:补发在编职工基础绩效考核奖及年度绩效考核奖,追加工资预算产生差异。

3. 能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算47万元,支出决算43.18万元,完成年初预算的91.87%。决算数与年初预算数的差异原因:本年社会化聘用人员辞职1人,聘用人员工资支出减少产生差异。

4. 能源管理事务(款)机关服务(项)。年初预算80万元,支出决算85.71万元,完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数的差异原因:此款项主要为包含上年结转6.53万元,用于支出事业人员上年医疗保险缴费个人部分以及项目支出,因此产生差异。

5. 能源管理事务(款)能源行业管理(项)。年初预算188万元,支出决算129.69万元,完成年初预算的68.98%。决算数与年初预算数的差异原因:本年因疫情防控,委托的合同机构为外省市机构,无法来乌海进行专业技术服务,检查矿次减少费用减少产生差异。

6. 能源管理事务(款)能源管理(项)。年初预算0万元,

支出决算124万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增乌海能源公司骆驼山煤矿复工复产检查和安全生产大排查服务经费、乌海市矿山（煤矿）安全风险评估报告编制费、乌海市“十四五”新能源补能基础设施规划专家评审费、乌海市“十四五”新能源发展规划委托评审费、煤矿水害普查及治理服务经费（合同尾款），追加项目支出预算产生差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为104.97万元，与年初预算相比增加20.61万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.36万元，支出决算104.97万元，完成年初预算的124.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工工资项增加基础绩效奖、年度考核奖，住房公积金基数将休假补贴、基础绩效奖、年度考核奖纳入公积金基数中，住房公积金基数动态调整，补核补缴公积金数额增加，追加住房公积金预算产生差异。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

1.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算14.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2020年度安全生产奖励预算项目。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,315.92万元，其中：

（一）**人员经费1,229.93万元**。主要包括：基本工资372.57

万元、津贴补贴229.66万元、奖金81.57万元、绩效工资223.93万元、机关事业单位养老保险缴费104.32万元、职业年金缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费67.07万元、其他社会保障缴费4.55万元、住房公积金104.97万元、其他工资福利支出4.66万元、退休费36.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

(二) 公用经费85.99万元。主要包括：办公费4.31万元、印刷费0.64万元、水费0.43万元、电费2.77万元、邮电费1.27万元、差旅费14.92万元、维修(护)费2.2万元、会议费0.6万元、培训费8.57万元、公务接待费1.52万元、工会经费14.32万元、福利费17.87万元、其他交通费用12.96万元、其他商品和服务支出3.61万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算403.96万元，其中：

(一) 工资福利支出47.1万元。主要包括：奖金10.42万元、其他工资福利支出36.68万元。

主要原因一是根据《乌海市人民政府关于对象2021年度全市安全生产工作成绩突出单位和个人企业奖励的通知》(乌海政字〔2022〕104号)要求，财政下达2020年度安全生产奖励预算15万元，其中70%即10.5万元用于奖励个人，列项目支出，核算科目为奖金，实际支出10.42万元，剩余0.08万元预算未执行年底收回；二是根据市人社局《关于对市能源局通过政府购买服务方式聘用专业技术人员请示的复函》(乌人社函〔2019〕26

号)中“经研究,同意你局通过购买服务方式聘用专业技术人员5名”申请5名专业技术人员工资,设立聘用人员工资项目,用于支付聘用人员工资福利支出,会计核算科目为其他工资福利支出,本年聘用人员工资支出36.68万元。

(二)商品和服务支出356.39万元。主要包括:办公费7.02万元、印刷费1.93万元、电费1.76万元、物业管理费8.18万元、差旅费3万元、维修(护)费78.8万元、会议费0.42万元、专用燃料费、劳务费21.34万元、委托业务费232.36万元、其他商品和服务支出1.58万元。

(三)资本性支出0.47万元。主要包括办公设备购置0.47万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市能源局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.52万元,支出决算1.52万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费预算1.52万元,支出决算1.52万元,完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:决算数据与全年预算数无差异,年初预算未执行部分年底收回。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市能源局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1.52万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.52万元,占100%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出1.52万元。其中:国内公务接待支出1.52万元,接待20批次,138人次,开支内容一是自治区能源局来乌海市进行专项检查等接待费用;二是接受上级或其他部门及企业来乌海市考察调研新能源工作接待费用;三是招商引资对接工作产生的接待费用等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,减少1.22万

元，减少44.58%，变动原因：2022年疫情防控原因，本年公务接待人数及次数较上年减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度预算安排项目6个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额403.96万元。资金来源包括年初结转结余4.83万元，本年财政拨款金额399.17万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度机构运行经费支出决算85.99万元。比上年决算相比，增加11.06万元，增长14.76%，变动原因：本年人员数量、工资金额增加，所以公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市能源局部门2022年度政府采购支出总额14.21万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出10.75万元。政府采购授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的12.17%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的12.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市能源局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市能源局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金403.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“煤矿安全生产监控设施专项经费”、“煤矿安全标准化管理体系技术服务经费”等2个项目开展了部门评价（重点项目绩效评价内容详见附件《煤矿安全生产监控设备维护经费项

目绩效评价报告》)，涉及一般公共预算支出167.72万元，政府性基金支出0万元。其中，对“煤矿安全生产监控设施专项经费”、“煤矿安全标准化管理体系技术服务经费”等项目分别组织部门内部开展绩效评价。从评价情况看，以上项目等级基本都是良及以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市能源局部门2022年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。按要求我部门公开其中5个项目自评综述和自评表。

1.物业服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.18万元，执行数为8.18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我局支付物业费服务面积为1984.8平方米，按照合同约定按时支付物业费，合计支出8.18万元，执行率为100%。物业公司提供办公楼内卫生打扫、安保、绿植养护等服务，提高了我局办公环境质量，有效保证了楼内办公资产安全。

发现的主要问题及原因：本年度调减预算11.82万元，原因是2022年6月1日起我局物业服务统一由市机关事务服务中心管理，不再单独支付物业费，进行了预算调减。

下一步改进措施：下一年度按照结合单位实际，取消该项目支出。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		物业服务费									
主管部门		乌海市能源局（部门）				实施单位		乌海市能源局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分			
		年度 资金 总额	20.00	8.18	8.18	10	100.00	10			
		其中： 财政 拨款	20.00	8.18	8.18	——	100.00	——			
		上年 结 转 资 金	0.00	0	0	——	0	——			
		其他 资 金	0.00	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		<p>目标一：主要用于我单位1984.8平方米办公楼内办公区域的保洁、安保、维修等工作，充分保障办公区域内人员、物资安全，物业服务专业、维修及时等。</p> <p>目标二：物业费按季度支付，每次5万元，支付4次，共计20万元。</p>					<p>我局支付物业费服务面积为1984.8平方米，按照合同约定按时支付物业费，合计支出8.18万元，执行率为100%。物业公司提供办公楼内卫生打扫、安保、绿植养护等服务，提高了我局办公环境质量，有效保证了楼内办公资产安全。本年度调减预算11.82万元，原因是2022年6月1日起我局物业服务统一由市机关事务服务中心管理，不再单独支付物业费，进行了预算调减。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	正向	等于	1984.8	1984.8	平方米	5	5	
			物业费按季度支付次数	正向	等于	4	4	次	10	10	
		质量指标	各服务项目达标率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	物业管理费服务时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日		10	10	

		物业费支付时间	定性		按季度支付	季度支付		10	10	
	成本指标	物业费每平方米成本	反向	小于等于	8.4	8	元	10	10	
效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
	社会效益	楼内办公环境质量提高	定性		提高	提高		10	10	
	生态效益	无	定性		无	无		5	5	
	可持续影响	保证保障办公区域内人员、物资安全,办公环境舒适	定性		保证	保证		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	

2.聘用人员工资项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.99分。全年预算数为37万元，执行数为33.26万元，完成预算的89.89%。

项目绩效目标完成情况：我局聘用5名专业技术人员，按月发放聘用人员工资，当年人均成本7.39万元，合计支出33.26万元。较好的满足了当前现阶段煤矿、石油天然气长输管道等能

源行业的安全生产监管工作要求，能够持续做好煤矿、电力、石油天然气长输管道安全生产监管工作，为我局安全生产监管工作提供有力支撑。

发现的主要问题及原因：本年度预算执行率未达到预期目标，主要原因一是本年度6月份有一名聘用人员辞职，导致预算未达到预期目标；二是聘用人员医疗保险因医保系统故障已代扣未进行代缴，导致预算执行率未达到预期。

下一步改进措施：加强项目资金管理，及时代扣代缴聘用人员医疗保险。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		聘用人员工资									
主管部门		乌海市能源局（部门）				实施单位		乌海市能源局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分			
		年度 资金 总额	37.00	37.00	33.26	10	89.89	8.99			
		其中： 财政 拨款	37.00	37.00	33.26	——	89.89	——			
		上年 结 转 资 金	0.00	0	0.00	——	0	——			
		其他 资 金	0.00	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为做好煤矿、电力、石油天然气长输管道安全生产监管工作，满足我单位现阶段能源行业的安全生产监管工作要求，拟聘用5名专业技术人员，每人每年平均7.4万元，共计37万元，保障聘用人员工资及时发放率达到100%。					我局聘用5名专业技术人员，按月发放聘用人员工资，当年人均成本7.39万元，合计支出33.26万元。较好的满足了当前现阶段煤矿、石油天然气长输管道等能源行业的安全生产监管工作要求，能够持续做好煤矿、电力、石油天然气长输管道安全生产监管工作，为我局安全生产监管工作提供有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	聘用 人员 人数	正向	等于	5	4.5	人	10	9		
		质量指标	工资 及时 发放 率	正向	大于 等于	100	100	%	10	10		
			出勤 率	正向	大于 等于	95	100	%	10	10		
		时效指标	工资 发放 时间	定性		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月		10	10		
		成本指标	聘用 人员 单位 成本	正向	小于 等于	0.62	0.62	万元/ 人/月	10	10		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5		
		社会效益	满足 现阶段能 源行业安 全生产监 管要求	定性		满足	满足		10	10		
		生态效益	无	定性		无	无		5	5		
		可持续影响	持续 做好能 源企业安 全生产监 管工作	定性		持续	持续		10	10		
		满意度指标	服务对 象满意 度	聘用 人员 满意 率	正向	大于 等于	95	100	%	10	10	
	总分									100	97.99	

3.生产安全专家评审顾问费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.16分。全年预算数为20万元，执行数为18.62万元，完成预算的93.10%。

项目绩效目标完成情况：检查符合相关文件要求，聘请专家平均成本500元，完成95人次专家聘请，下企业检查次数20余次，基本达到了预期目标。有效防范遏制我市煤矿、电力、油气长输管道等能源企业的重大安全生产事故的发生，为我市能源企业安全生产提供有力的基础保障。

发现的主要问题及原因：本年度预算执行率未达到预期目标，主要原因是本年度因疫情封控等原因，企业进行封闭式管理，导致本年聘请专家次数减少，导致预算执行率未达到预期。

下一步改进措施：继续加强资金监管，专款专用，充分发挥社会效益。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	生产安全专家评审顾问费						
主管部门	乌海市能源局（部门）			实施单位	乌海市能源局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	18.62	10	93.10	9.31
	其中： 财政拨款	20.00	20.00	18.62	——	93.1	——
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续推进煤矿安全生产标准化建设，全面提升达标创建工作水平，促进全是煤矿安全生产形势持续稳定向好。目标一：计划聘请专家人次大约100次，每次4-6人，共400-600人			检查符合相关文件要求，聘请专家平均成本500元，年度总费用20万元已全部执行，达到了预期目标。有效防范遏制我市煤矿、电力、油气长输管道等能源企业的重大安全生产事			

		次，总费用20万元。目标二：落实安全生产专项整治三年行动，严格按照年度执法检查计划开展执法检查工作。					故的发生，为我市能源企业安全生产提供有力的基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	下企业检查次数	正向	大于等于	20	20	次	5	5	
			职责范围内煤矿电力油气长输管道洗选煤企业个数	正向	等于	91	91	家	5	5	
			平均每次聘请专家人数	正向	大于等于	5	5	人	5	5	
			聘请次数	反向	小于等于	100	95	人次	5	5	
		质量指标	专家达标率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	项目持续时间	定性		2022年1-12月	2022年1-12月		10	10	
		成本指标	聘请专家平均单位成本	正向	等于	400	400	元每人	10	10	
		效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5
	社会效益		能源企业安全生产保障进一步	定性		增强	增强		10	10	

			步增强								
		生态效益	无	定性		无	无		5	5	
		可持续影响	落实能源企业安全生产监管责任防范重特大事故发生	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		聘请专家满意度		正向	大于等于	98	95	%	5	4.85	
总分									100	99.16	

4.乌海市“十四五”新能源发展规划委托评审费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：委托内蒙古益能电力科技有限公司完成专家评审工作，专家评审和风险评估报告编制经费5万元。由华电乌达热电委托水规总院中国电建集团北京勘测设计研究院启动《乌海市“十四五”新能源发展规划》编制工作。形成规划初稿后征求各区和各部门意见建议并修改完善。 委托内蒙古益能电力科技有限公司组织召开线上专家

评审会，会后按照专家组和各部门反馈意见修改完善评审稿，提请政府常委会审议通过该规划。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		乌海市“十四五”新能源发展规划委托评审费									
主管部门		乌海市能源局（部门）				实施单位		乌海市能源局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
	年度资金 总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10	
	其中： 财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——	
	上年结 转资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
	其他资 金	0.00	0		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成《乌海市“十四五”新能源发展规划》专家评审工作，并形成评审报告和风险评估报告。					委托内蒙古益能电力科技有限公司完成专家评审工作，专家评审和风险评估报告编制经费5万元。2021年7月，由华电乌达热电委托水规总院中国电建集团北京勘测设计研究院启动《乌海市“十四五”新能源发展规划》编制工作。2021年10月初形成规划初稿，征求各区和各部门意见建议并修改完善。2021年11月初委托内蒙古益能电力科技有限公司组织召开线上专家评审会，会后按照专家组和各部门反馈意见修改完善评审稿，于2022年2月28日提请政府常委会审议，原则上通过该规划。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

绩效指标	产出指标	数量指标	评审报告数量	正向	等于	1	1	个	10	10		
			风险评估报告数量	正向	等于	1	1	个	5	5		
		质量指标	专家符合率	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
			报告有效率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	项目持续时间	定性		2022年6月30日	2022年2月		5	5		
			资金支付时间	定性		2022年12月前	2022年12月		5	5		
		成本指标	评审报告单位成本	反向	小于等于	10	5	万元	5	5		
			项目总成本	反向	小于等于	10	5	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	无	定性		无	无		10	10	
			社会效益	无	定性		无	无		5	5	
	生态效益		无	定性		无	无		5	5		
	可持续影响		无	定性		无	无		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
	总分									100	100	

5.2022年度全市分布式光伏项目专家评审费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.88分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据《乌海市2022年分布式光伏发电项目企业推选工作方案》，委托乌海市环保投资有限责任公司成立专家组，2022年9月14日至17日召开了专家评审会。评审期间，专家组通过实地踏勘、资料审阅，对各项目电力接入、消纳能力、建设场址条件情况进行了审核，最终审定并形成了推选结果，出具了评审报告。基本达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：预算执行率未达到预期，光伏项目数量指标为50，实际评审指标为30，主要原因是疫情封控原因，评审企业数量减少，资金预算减少。

下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	2022年度全市分布式光伏项目专家评审费						
主管部门	乌海市能源局（部门）			实施单位	乌海市能源局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	22.70	10	90.80	9.08
	其中： 财政拨款	25.00	25.00	22.70	——	90.8	——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		积极稳妥有序推进分布式光伏发电项目开发建设工作，保障项目按期建成，实现全容量并网。计划聘请专家不少于5人，不少于10个工作日对分布式光伏项目进行优选评审并出具评审报告，总费用25万元。					依据《乌海市能源局关于乌海市开展2022年度全市分布式光伏项目专家评审采购方案》，经询价、报价评审，确定乌海市环保投资有限责任公司为该项目成交服务商，成交价格为贰拾万元整（¥200000）。根据《乌海市2022年分布式光伏发电项目企业推选工作方案》，委托乌海市环保投资有限责任公司成立专家组，2022年9月14日至17日召开了专家评审会。评审期间，专家组通过实地踏勘、资料审阅，对各项目电力接入、消纳能力、建设场址条件情况进行了审核，最终审定并形成了推选结果。出具了评审报告。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人数	正向	大于等于	5	5	人	3	3		
			召开专家评审会	正向	大于等于	1	1	次	3	3		
			出具评审报告	正向	大于等于	1	1	个	6	6		
			评审光伏项目数量	正向	大于等于	50	30	个	3	1.8	申报光伏项目有50家，实际评审时参加评审项目30家	
		质量指标	评审专家合格率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			报告有效率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	项目持续时间	定性		2022年7月-2022年12月	2022年7-12月		5	5		
			资金支付时间	定性		2022年12月前	2022年12月		5	5		
		成本指标	评审项目单位	反向	小于等于	5000	6667	元每个项目	5	0		

			成本								
			项目总成本	反向	小于等于	25	20	万元	5	5	
效益指标	经济效益	增加总发电量	定性			增加	增加		9	9	
	社会效益	推进分布式光伏发电项目建设	定性			推进	推进		10	10	
	生态效益	无	定性			无	无		1	1	
	可持续发展影响	推进能源结构优化调整	定性			推进	推进		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	92.88	

（三）部门项目绩效评价结果。

以煤矿安全生产监控设施专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有

资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕文艳

联系电话：0473-2090836

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。