

2024 年度乌海市能源局 部门决算公开报告

批复时间：2024 年 9 月 129 日

公开时间：2024 年 10 月 16 日

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、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、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

（一）部门职能

乌海市能源局是乌海市人民政府的工作部门,承担能源行业管理的相关职能。

（二）部门职责

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、运行协调科、新能源与科技装备科、电力科、煤炭科、安全发展与油气科、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	行政单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

积极对接自治区能局，推动蒙能集团首个跨盟市合作保障性新能源项目成功获批，突破备用容量、绿电交易等多项政策限制；积极对接蒙能集团，获得低于市场交易价格最低限、优先调配区内绿电资源保障乌海消纳等支持。加快建设新型电力系统，有效满足乌海及周边地区负荷发展需要，提升地区供电能力与可靠性、保障电网安全稳定运行。金湖 500 千伏主变扩建工程、抽蓄 500 千伏配套送出工程、海南 500 千伏输变电工程已纳入国家电力发展规划。编制完成《乌海及周边地区绿色能源消纳基地总体规划》。煤矿矿权整合工作稳步推进，多次向上对接争取《总规》获批。同时积极配合自然资源局按照报批版《总规》编制完善《乌海煤矿矿权整合方案》，煤炭洗选行业垂直整合有序开展。能源供应保持稳定。有序释放煤炭产能，

乌海能源公司骆驼山煤矿已复工建设；建设煤炭市场运行监测平台，147 家企业已实现联网和在线数据采集，防止“跑冒滴漏”。不断提升煤矿智能化水平，完成 14 处煤矿智能化建设，其中 11 处煤矿已通过自治区能源局公示，验收待公示 1 处，累计投入 14.5 亿元。大力开展油气、电力安全检查，制定检查计划，明确工作目标和检查内容，截至目前共出动执法人员、专家 250 余人次，查出各类安全问题隐患 519 条。强化安全教育培训工作，印发《油气电力行业 2024 年安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动方案》，要求企业认真开展三级安全教育培训，对重点岗位人员集中培训，强化教育培训动态管理。截至目前，我市油气、电力企业未发生安全生产事故，安全生产形势平稳。稳妥有序推进“煤改电”工程，2024 年“煤改电”计划实施 6556 户，目前已全部解决电力接入需求，接电比率 100%。加强天然气应急储备，目前已完成储备 1406 万立方米。为确保农区居民温暖过冬，提前给全市 9414 户农区居民发放“暖心煤”补贴。

第二部分 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 2024 年度收入、支出决算总计均为 1440.62 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 865.55 万元，下降 37.53%，变动原因：2024 年 3 月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，人员转隶 33 人，调出 1 人，退休 3 人，人员及项目经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 1079.29 万元，下降 42.83%。其中：

（一）收入决算总计 1440.62 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1440.07 万元。与上年决算相比，减少 1079.29 万元，下降 42.84%，变动原因：2024 年 3 月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，人员转隶 33 人，调出 1 人，退休 3 人，人员及项目经费减少。

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

3.年初结转和结余0.54万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（二）支出决算总计1440.62万元。包括：

1.本年支出决算合计1440.07万元。与上年决算相比，减少1079.29万元，下降42.84%，变动原因：2024年3月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，人员转隶33人，调出1人，退休3人，人员及项目经费减少。

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：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.54万元。结转和结余事项：2021年结转的职工及聘用人员工资部分社保核缴差额。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

二、收入决算情况说明

乌海市能源局2024年度本年收入决算合计1440.07万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1440.07万元，占100.00%；

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%。

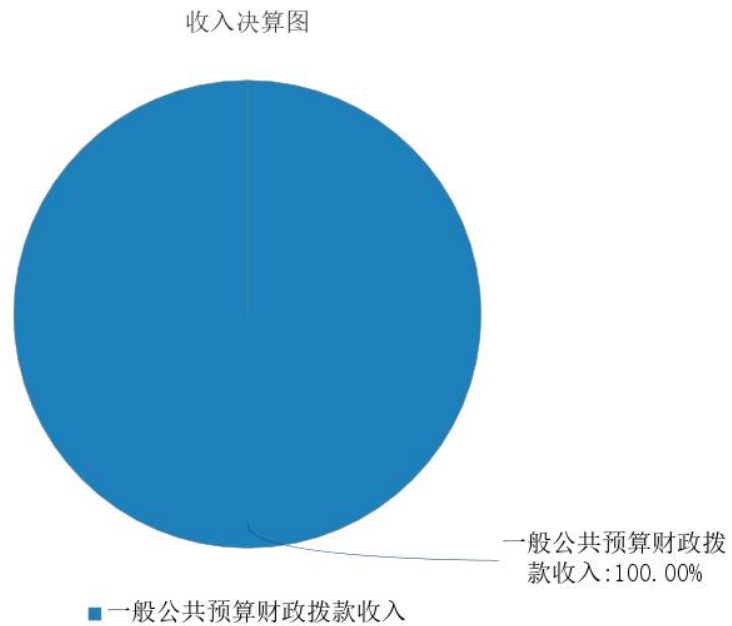


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市能源局 2024 年度本年支出决算合计 1440.07 万元，其中：

本年基本支出 985.72 万元，占 68.45%；

本年项目支出 454.35 万元，占 31.55%；

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%。

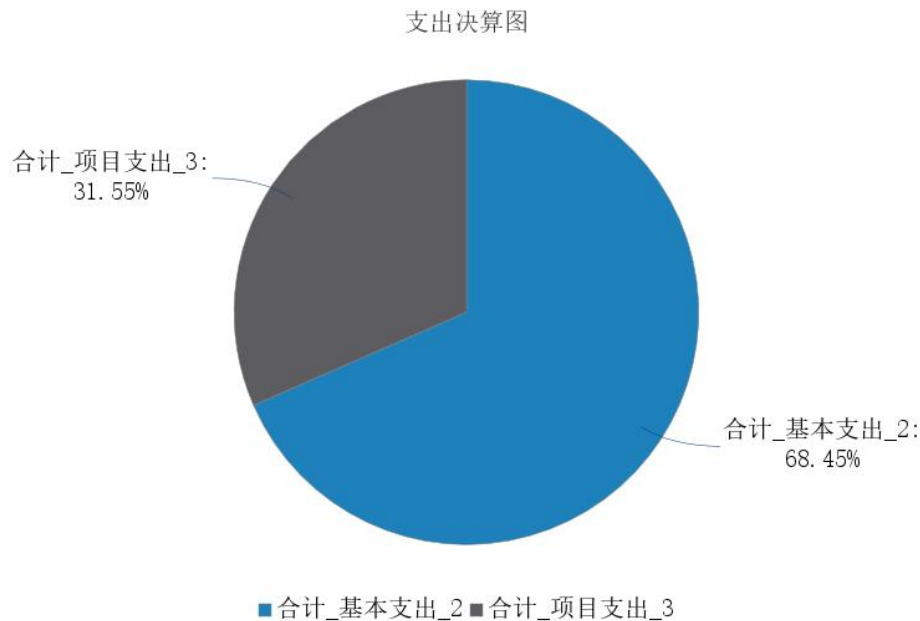


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市能源局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1440.62 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 865.55 万元，下降 37.53%，变动原因：2024 年 3 月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，人员转隶 33 人，调出 1 人，退休 3 人，人员及项目经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 1079.29 万元，下降 42.83%，变动原因：2024 年 3 月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，人员转隶 33 人，调出 1 人，退休 3 人，人员及项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市能源局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1440.07 万元。与年初预算 2306.16 万元相比，完成年初预算的 62.44%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 23.54 万元，与年初预算相比增加 6.72 万元。其中：

1.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.67 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年 11 月收到市财政局下达 2023 年度营商环境评估先进部门奖励奖金。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 16.83 万元，支出决算 10.88 万元，完成年初预算的 64.64%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革人员转隶将年初预算中的 5.95 万元划转至市应急管理局。

（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 121.31 万元，与年初预算相比减少 89.30 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 26.4 万元，支出决算 26.86 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增退休人员 3 人。

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 122.81 万元，支出决算 77.15 万元，完成年初预算的 62.82%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因机构改革人员转隶将年初预算中 35.92 万元划转至市应急管理局；二是本年行政人员退休 2 人，事业人员退休 1 人。

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 61.4 万元，支出决算 17.3 万元，完成年初预算的 28.18%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因机构改革人员转隶将年初预算中 17.96 万元划转至市应急管理局；二是本年退休 3 人职业年金做实，在职人员职业年金财政未核拨。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 43.21 万元，与年初预算相比减少 26.73 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 69.95 万元，支出决算 43.21 万元，完成年初预算的 61.77%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因机构改革人员转隶将年初预算中 20.12 万元划转至市应急管理局；二是本年退休 3 人，医疗保险缴费减少。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为 1175.86 万元，与年初预算相比减少 721 万元。
其中：

1.能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1023.86 万元，支出决算 734.18 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年 3 月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，人员转隶 33 人，调出 1 人，退休 3 人，经费支出减少。

2.能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 78.44 万元，完成年初预算的 130.73%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2024 年因办公楼搬迁，增加办公楼搬迁费用 30.55 万元；二是聘用人员工资 2024 年 5 月起实发部分划转至市财政局社会保障中心由市财政统一发放。

3.能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 80 万元，支出决算 41.89 万元，完成年初预算的 52.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年 3 月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，项目经费支出减少。

4.能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算 208 万元，支出决算 9.75 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：2024 年 3 月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，项目经费支出减少。

5.能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算 103 万元，支出决算 311.6 万元，完成年初预算的 302.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增乌海

（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划修编经费、《乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划水资源论证报告》编制经费两个项目。

6.能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算 422 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：该项目为转移性支付项目，通过财政直接下达三区，不在部门决算表中体现。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 76.14 万元，与年初预算相比减少 35.78 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 111.92 万元，支出决算 76.14 万元，完成年初预算的 68.03%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因机构改革人员转隶将年初预算中 32.6 万元划转至市应急管理局；二是本年退休 3 人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市能源局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 985.72 万元，其中：

（一）人员经费 921.96 万元。主要包括：基本工资 207.81 万元、津贴补贴 157.56 万元、奖金 82.72 万元、绩效工资 190.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.15 万元、职业年金缴费 17.3 万元、职工基本医疗保险缴费 43.21 万元、其他社会保障缴费 12.48 万元、住房公积金 76.14 万元、退休费 26.86 万元、医疗费补助 30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

（二）公用经费 63.77 万元。主要包括：办公费 1.99 万元、印刷费 2 万元、咨询费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 1.89 万元、邮电费 1.27 万元、维修（护）费 6.69 万元、培训费 8.27 万元、公务接待费 1.39 万元、劳务费 1 万元、工会经费 10.88 万元、福利费 17.2 万元、其他交通费用 6.2 万元、其他商品和服务支出 2.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市能源局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 454.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 18.37 万元。主要包括：其他工资福利支出 18.37 万元。主要原因是根据市人社局《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 3 人，工资支出 18.37 万元。

（二）商品和服务支出 423.31 万元。主要包括：办公费 2.98 万元、印刷费 1.82 万元、电费 2.4 万元、差旅费 33.46 万元、维修（护）费 70.05 万元、会议费 1 万元、劳务费 37.4 万元、委托业务费 274.2 万元。

（三）资本性支出 6.37 万元。主要包括：办公设备购置 6.37 万元。

（四）对企业补助 6.3 万元。主要包括：其他对企业补助 6.3 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 69.33%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 2.00 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 69.33%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.00 万元，支出决算 1.39 万元，与预算差异原因是本年度接待人次较上年减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市能源局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.39 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 1.39 万元，占 100.00%。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 2024 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 1.39 万元。其中：国内公务接待支出 1.39 万元，接待 11 批次，133 人次，开支内容：一是上级来我市开展督查检查考核等相关工作产生的接待费，二是自治区能源局来我市考察调研产生的接待费，三是有关企业及高校来我市考察调研产生的接待费；；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 0.02 万元，下降 1.60%，变动原因：本年接待人次较上年减少 5 人次。

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 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市能源局 2024 年度公用经费支出决算 63.77 万元，与上年决算相比，减少 23.54 万元，下降 26.96%，变动原因：2024 年 3 月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，人员转隶 33 人，调出 1 人，退休 3 人，经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 63.77 万元。比上年决算相比，减少 23.54 万元，下降 26.96%，变动原因：2024 年 3 月部门机构改革将煤矿安全监管相关职能划转至市应急管理局，人员转隶 33 人，调出 1 人，退休 3 人，经费支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市能源局 2024 年度政府采购支出总额 438.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 435.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市能源局截至 2024 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

乌海市能源局根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 454.35 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%。

本年没有进行部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

乌海市能源局 2024 年度在决算中反映 11 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 11 个项目的绩效自评结果。

1.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 98.93 分。全年预算数为 20.56 万元，执行数为 18.37 万元，完成预算的 89.35%。

项目绩效目标完成情况：我局聘用人员共 4 人，按月发放聘用人员工资，合计支出 18.37 万元。当前聘用人员基本满足了当前现阶段监管工作要求，能够持续做行业监管工作，为我局行业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，主要原因是编制年初预算时经费按照 4 人测算，2024 年 6 月离职 1 人，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，及时调整聘用人数，准确进行经费测算。

项目支出绩效自评表 (2024 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	30	20.56	18.37	10	89.35	8.93
	其中： 财政 拨款	30	20.56	18.37	——	89.35	——

		上年结转资金					——		——		
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		聘用人员人数为 4 人，每人每年人均成本 7.5 万元，按时足额发放聘用员工资，满足现阶段能源行业安全生产监管要求，持续做好能源企业安全生产监管工作。					本年聘用人员 1-5 月人数为 4 人，6 月离职 1 人聘用人员人数变为 3 人；2024 年 5 月聘用人员实发工资由财政统一发放，每人每年人均成本未超过 7.5 万元，按时足额发放聘用员工资，能够基本满足现阶段能源行业安全生产监管要求，持续做好能源企业安全生产监管工作。				
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	发放工资月数	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
			聘用人员人数	反向	小于等于	4	4.00	人	10	10	
		质量指标	年度考核合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			专业技术人员专业符合率	正向	大于等于	75	85.00	%	10	10	
		时效指标	项目持续时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			工资发放及时率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		成本指标	总成本	反向	小于等于	30	18.37	万元	5	5	
			人均每月成本	反向	小于等于	6250	3827.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足现阶段需求	定性		满足	满足		15	15	
		可持续影响指标	持续做好能源企业安全生产监管工作	定性		做好	做好		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	正向	大于等于	75	100.00	%	10	10	
总分									100	98.93	

2.乌海及周边地区跨盟市新能源规划编制前期工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：已编制完成《乌海及周边地区绿色能源消纳基地总体规划》，下一步待文件正式印发后，将按照要求持续推进新能源区域合作，进一步提升区域合作新能源装机规模。

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，主要原因按照合同约定未达到尾款支付条件，合同尾款未支付，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 (2024 年度)							
项目名称	乌海及周边地区跨盟市新能源规划编制前期工作经费						
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	30	30	15	10	50	5
	其中：财政拨款	30	30	15	——	50	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		更好的解决乌海市地域狭小，新能源发展受限问题，区域联动，实现跨区域新能源项目合作，更好的建设乌海及周边地区绿色能源消纳基地，完成编制前期调研及资料收集工作。					已编制完成《乌海及周边地区绿色能源消纳基地总体规划》，下一步待文件正式印发后，将按照要求持续推进新能源区域合作，进一步提升区域合作新能源装机规模。				
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	召开调研会次数	正向	大于等于	1	5.00	次	10	10	
			委托专业技术机构	正向	等于	1	1.00	家	5	5	
		质量指标	专业技术机构合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			专家合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	支付及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			项目完成时间	定性		2024年11月30日前	2024年11月30日前		5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	30	15.00	万元	5	5	
			单项目成本	反向	小于等于	30	15.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指导区域合作有序推进	定性		指导	指导		15	15	

		可持续影响指标	推动规划编制顺利进行	定性		推动	推动		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局领导满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
总分									100	95.00	

3.乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划修编经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.76 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 115.2 万元，完成预算的 57.6%。

项目绩效目标完成情况：按照中煤科工煤炭规划院提出的审查修改意见，进行了三轮次修编完善，修编的主要内容包括精确矿区边界范围、矿区内 87 座煤矿产能手续合规性审查、矿区范围调整避让文物及自然保护区红线、确定保留煤矿与资源整合区范围等内容，最终形成终稿提交上报。

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，主要原因按照合同约定未达到尾款支付条件，合同尾款未支付，导致预算执行率未达到预期。

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 (2024 年度)							
项目名称	乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划修编经费						
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	0	200	115.2	10	57.6	5.76
	其中：财政拨款	0	200	115.2	——	57.6	——

		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0	0	0	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		修编《乌海（鄂托克旗）煤炭矿区总体规划》， 需经国家发改委审批					修编完成《乌海（鄂托克旗）煤炭矿区总体 规划》，已上报国家发改委审批				
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	召开专家评 审会	正向	大于 等于	1	1.00	次	10	10	
			对接国家发 改委报批次 数	反向	小于 等于	3	2.00	次	5	5	
		质量 指标	任务完成率	正向	大于 等于	80	100.00	%	5	5	
			修编机构资 质合格率	正向	大于 等于	100	100.00	%	10	10	
		时效 指标	资金支付及 时率	正向	大于 等于	75	100.00	%	5	5	
			项目完成时 间	定性		2024 年5 月底 前	2025 年3月 底前		5	0	
		成本 指标	项目总成本	反向	小于 等于	200	200.00	万元	5	5	
			单项目成本	反向	小于 等于	200	200.00	万元	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	帮助煤炭矿 区总体规划 成功获批	定性		帮助	帮助		10	10	
		生态 效益 指标	更好的帮助 乌海及周边 地区生态环 境治理	定性		帮助	帮助		10	10	
		可持 续影	有序开发建 设矿区	定性		有序	有序		5	5	

		响指标	支撑煤炭产业高质量发展	定性		支撑	支撑		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位科室满意率	正向	大于等于	85	100.00	%	10	10	
总分									100	90.76	

4.煤矿安全生产监控设备升级维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.75 分。全年预算数为 45.3 万元，执行数为 41.89 万元，完成预算的 92.47%。

项目绩效目标完成情况：能源综合信息化平台设备维护升级服务费 24.38 万元、煤矿安全监控电信网络专线维护及云业务服务费 15.11 万元、监控中心电费 2.4 万元，保障煤矿安全监控系统稳定运行，持续做好能源企业安全生产监管工作。

发现的主要问题及原因：年初预算与全年预算数差距过大，部分绩效目标未达到预期，主要原因是因机构改革，市能源局的煤矿安全监测职能已划转至市应急管理局，相关经费同步划拨市应急管理局。

下一步改进措施：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 (2024 年度)							
项目名称	煤矿安全生产监控设备升级维护经费						
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	80	45.3	41.89	10	92.47	9.25
	其中： 财政 拨款	80	45.3	41.89	——	92.47	——
	上年 结转 资金				——		——

		其他 资金	0	0		0		——		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		能源综合信息化平台设备维护升级服务费 27.8 万元、煤矿安全监控系统联网技术服务费市区煤矿 9.8 万元、煤矿安全监控系统数据维护费 10 万元、煤矿安全监控电信网络专线维护及云业务服务费 30 万元、监控中心电费 2.4 万元，保障煤矿安全监控系统稳定运行，持续做好能源企业安全生产监管工作。					能源综合信息化平台设备维护升级服务费 24.38 万元、煤矿安全监控电信网络专线维护及云业务服务费 15.11 万元、监控中心电费 2.4 万元，保障煤矿安全监控系统稳定运行，持续做好能源企业安全生产监管工作。（煤矿安全监控系统联网技术服务费市区煤矿 9.8 万元、煤矿安全监控系统数据维护费 10 万元两项因机构改革，市能源局的煤矿安全监测职能已划转至市应急管理局，相关经费已划拨给应急管理局。）						
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	云服务器 租用	正向	等于	12	6.00	月	5	2.5	因机构改革，市能源局的煤矿安全监测职能已划转至市应急管理局，云服务器租用期截止到 2024 年 6 月。		
			电信网络 服务	正向	等于	12	12.00	月	5	5			
			联网技术 服务	正向	等于	12	6.00	月	3	1.5	因机构改革，市能源局的煤矿安全监测职能已划转至市应急管理局，云服务器租用期截止到 2024 年 6 月。		
			监控系统 维检 次数	正向	等于	12	6.00	次	2	1	因机构改革，市能源局的煤矿安全监测职能已划转至市应急管理局，云服务器租用期截止到 2024 年 6 月。		
		质量 指标	维护服务 供应商合格 率	正向	大于 等于	100	100.00	%	5	5			
			符合煤矿 安全	正向	大于 等于	100	100.00	%	10	10			

			监控系统及检测仪器使用管理规范							
	时效指标	维护时间	正向	等于	12	6.00	月	5	2.5	因机构改革，市能源局的煤矿安全监测职能已划转至市应急管理局，云服务器租用期截止到 2024 年 6 月。
		维护及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
	成本指标	能源综合信息化平台设备维护升级服务费	反向	小于等于	27.8	24.38	万元	2	2	
		煤矿安全监控系统联网技术服务费市区煤矿	反向	小于等于	9.8	0	万元	2	2	因机构改革，市能源局的煤矿安全监测职能已划转至市应急管理局，云服务器租用期截止到 2024 年 6 月。
		煤矿安全监控系统数据维护费	反向	小于等于	10	0	万元	2	2	因机构改革，市能源局的煤矿安全监测职能已划转至市应急管理局，云服务器租用期截止到 2024 年 6 月。

			煤矿安全监控电信网络专线维护及云业务服务费	反向	小于等于	30	15.11	万元	2	2	因机构改革，市能源局的煤矿安全监测职能已划转至市应急管理局，云服务器租用期截止到 2024 年 6 月。
			电费	反向	小于等于	2.4	2.40	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提供有效的数据	定性		有效	有效		10	10	
		生态效益指标	矿区火点扬尘可监测	定性		监测	监测		10	10	
		可持续影响指标	实现全市煤矿等能源企业监测监控安全预警	定性		预警	预警		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位科室满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
	总分								100	91.75	

5.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 99.05 分。全年预算数为 41.34 万元，执行数为 37.4 万元，完成预算的 90.47%。

项目绩效目标完成情况：2024 年共开展油气电力新能源行业安全生产检查 73 次，聘请专家 255 人，专家费按照每人每天 500 元标准报销，严格按照年度安全检查计划开展执法检查工作，全市油气电力新能源行业未发生安全生产事故。

发现的主要问题及原因：年初预算与全年预算数差距过大，主要原因是因机构改革，市能源局的煤矿安全监管职能划转至市应急管理局，相关经费同步划拨市应急管理局。

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 (2024 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	73	41.34			37.4		10	90.47		9.05
		其中：财政拨款	73	41.34			37.4		——	90.47		——
		上年结转资金							——			——
		其他资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		持续推进能源行业安全生产工作，全面提升监管水平，促进全市能源行业安全生产形势持续稳定向好。落实安全生产专项整治工作，严格按照年度执法检查计划开展执法检查工作。持续推进煤矿采空区安全监管、煤矿（采空区）初步设计及技术改造等评审、煤矿扬尘火点检查验收等。做好自治区审批权限下放后的各类评审、审批工作。					2024 年共开展检查 73 次，聘请专家 255 人，专家费按照每人每天 500 元标准报销，严格按照年度安全检查计划开展执法检查工作，全市油气电力新能源行业未发生安全生产事故。					
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	产出指	数量指	聘请	正向	大于	50	73.00	次	10	10		

标	标	标	次数		等于						
			聘请专家人数合计	正向	大于等于	21	255.00	人	5	5	
		质量指标	聘请专家合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			专家费支付率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
		时效指标	项目持续时间	定性		长期	长期		5	5	
			专家费支付及时率	正向	大于等于	60	100.00	%	5	5	
		成本指标	总成本	反向	小于等于	73	35.38	万元	2.5	2.5	
			煤炭行业专家费成本	反向	小于等于	43	22.18	万元	2.5	2.5	
			油气电力与新能源行业费用成本	反向	小于等于	20	9.00	万元	2.5	2.5	
			洗选行业费用成本	反向	小于等于	10	4.20	万元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	进一步增强能源企业安全生产保	定性		增强	增强		15	15	

			障								
		生态效益	提高空气质量	定性		提高	提高		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	定性		落实	落实		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位科室满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
总分									100	99.05	

（三）部门项目绩效评价结果

我部门 2024 年未开展部门评价。

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：指事业单位取得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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指在为完成特定的行政工作任务或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（单位）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（单位）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（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

本部门（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 部门决算表

见附件。