# 2025 年度乌海市能源局

# 部门决算公开

# 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、2025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 | 乌海市能源局部门本级 | 财政拨款的行政单位 |

## 三、2025年度部门主要工作完成情况

保障全市能源供应总体稳定，推动供暖季民生取暖用煤全部发放到位。积极争取政策支持，推动洗煤、煤炭行业电价下调，有效缓解企业电费压力。积极推动矿权整合工作，《矿区总规》和《资源整合区规划》正式获批，为后续煤炭资源整合奠定坚实基础。推动7个综合性煤炭产业园开工，持续推进智能化煤矿建设，推动煤电机组灵活性改造应改尽改。稳步推进乌海抽水蓄能电站按年度计划实施。氢能产业布局持续深化，加快电化学储能发展，区域能源合作不断深化，固态电池产业有序发展。推进虚拟电厂建设，并将虚拟电厂列入市级“揭榜挂帅”名单，按照《内蒙古电力多边交易市场虚拟电厂交易实施细则》文件要求进行主体注册、软件平台接入等工作。成立矿区现场督查组，对全市141户矿区企业开展督导，企业生产作业扬尘得到有效管控，矿区扬尘污染取得阶段性成效。常态化开展

政策宣贯解读和安全培训。开展各类专项检查，帮助企业开展安全生产现状评估并提出加强监管建议。全市能源电力系统总体安全生产形势稳定。

# 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2025年度收入、支出决算总计均为896.58万元。与年初预算相比，收、支总计各减少272.27万元，减少23.29%，变动原因：相关项目经费未支出；与上年决算相比，收、支总计各减少544.03万元，减少37.76%。其中：

（一）收入决算总计896.58万元。包括：

1.本年收入决算合计896.58万元。与上年决算相比，减少543.49万元，减少37.74%，变动原因：本年全年人数较上年减少，人员经费及相关项目经费支出减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.54万元，减少100.00%，变动原因：按照审计要求对结转结余资金进行抵扣后全部上缴。

（二）支出决算总计896.58万元。包括：

1.本年支出决算合计 896.58 万元。与上年决算相比，减少 543.49 万元，减少 37.74%，变动原因：本年全年人数较上年减少，相关人员及项目经费减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无结转结余资金。与上年决算相比，减少 0.54 万元，减少 100.00%，变动原因：按照审计要求对结转结余资金进行抵扣后全部上缴。

**二、收入决算情况说明**

乌海市能源局 2025 年度本年收入决算合计 896.58 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 896.58 万元，占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

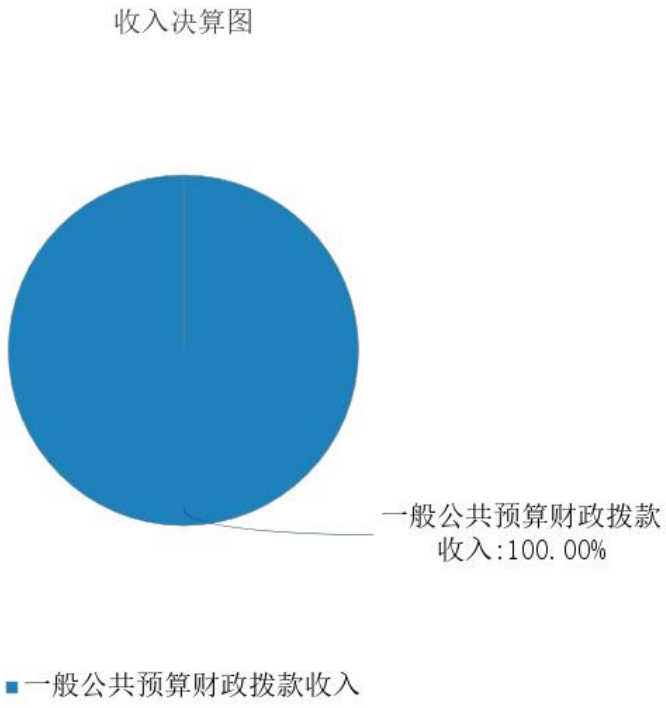



图 1.收入决算图

## 三、支出决算情况说明

乌海市能源局 2025 年度本年支出决算合计 896.58 万元，其中:

本年基本支出 815.58 万元，占 90.97%。其中，公用经费 43.90 万元，比上年决算相比，减少 19.87 万元，减少 31.16%，变动原因：本年全年预算人数较上年减少，相应经费减少。

本年项目支出 81.01 万元，占 9.03%;

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

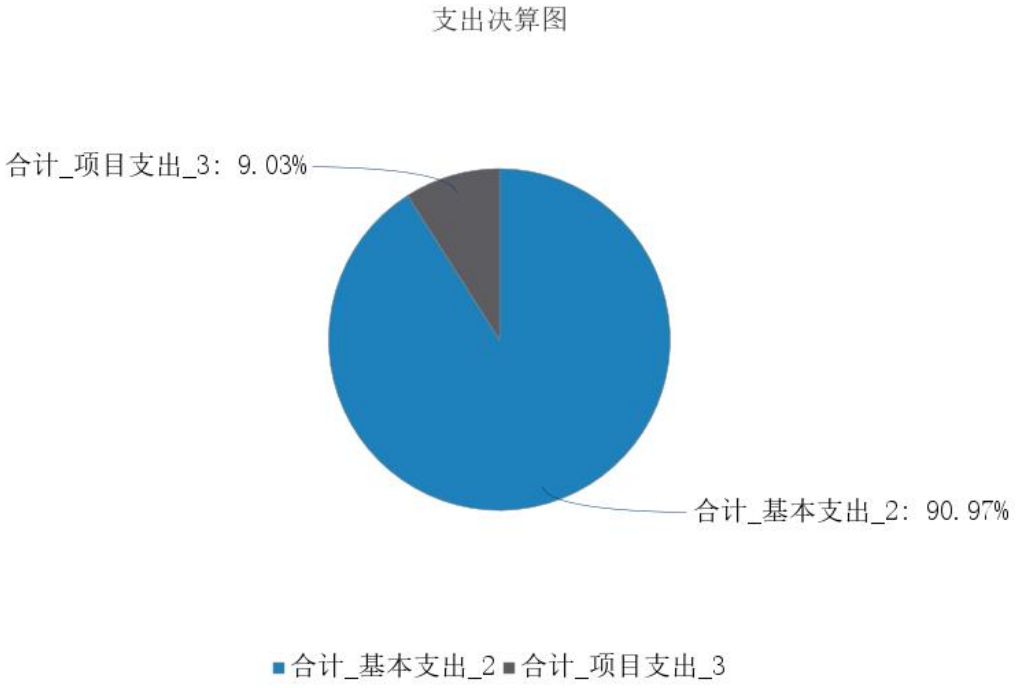



图 2.支出决算图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市能源局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 896.58 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 272.27 万元，减少 23.29%，变动原因：相关项目经费未支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 544.03 万元，减少 37.76%，变动原因：本年全年人数较上年减少，相关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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 896.58 万元。与年初预算 1168.85 万元相比，完成年初预算的 76.71%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 9.43 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 9.43 万元，支出决算 9.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（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 112.60 万元，与年初预算相比减少 17.59 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 28.13 万元，支出决算 29.03 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年补发退休人员基础绩效奖。

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 68.04 万元，支出决算 71.17 万元，完成年初预算的 104.6%。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 3 人，养老保险缴费增加。

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 34.02 万元，支出决算 12.39 万元，完成年初预算的 36.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有一名因机构改革转隶到市应急管理局的职工

退休职业年金做实，1名在职人员去世职业年金做实，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39.27万元，与年初预算相比增加0.63万元。其中:

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.64万元，支出决算39.27万元，完成年初预算的101.63%。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3名。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为665.76万元，与年初预算相比减少263.01万元。其中:

1.能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算569.47万元，支出决算584.75万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年新入职事业编制人员3人；二是在职人员工资薪级逐年增加。

2.能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算109.5万元，支出决算60.22万元，完成年初预算的55.00%。决算数与年初预算数的差异原因：相关项目经费支出减少。

3.能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算37.00万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的43.51%。

决算数与年初预算数的差异原因：相关项目经费支出审批手续未完成，结转下年支付。

4.能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算10.00万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的46.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年相关审批权限下放至各区，相应项目经费减少。

5.能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算202.8万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2024年结转的乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划修编经费76.8万元、《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96万元因审批手续未完成未进行支付；二是因政策问题相关项目停止执行；三是安全生产举报奖励15万元因本年未收到举报线索，未发放符合条件的举报奖励资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为69.52万元，与年初预算相比增加7.70万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.82万元，支出决算69.52万元，完成年初预算的112.46%。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3名。

## 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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算815.58万元，其中：

（一）人员经费771.68万元。主要包括：基本工资202.11万元、津贴补贴158.53万元、奖金50.82万元、绩效工资119.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.17万元、职业年金缴费12.39万元、职工基本医疗保险缴费39.27万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金69.52万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费29.03万元、抚恤金14.01万元、生活补助2.02万元等。

（二）公用经费43.90万元。主要包括：办公费0.60万元、水费0.27万元、电费2.08万元、邮电费1.30万元、维修（护）费2.92万元、培训费2.45万元、公务接待费0.21万元、工会经费9.43万元、福利费10.45万元、其他交通费用12.18万元、其他商品和服务支出2.02万元等。

## 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2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算81.01万元，其中：

（一）工资福利支出12.30万元。主要包括：其他工资福利支出12.3万元等。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”聘用人员，设立聘

用人员实发工资和各项保险项目，实发工资由市财政统一发放，各项保险由我局核缴，主要用于支付聘用人员个人及单位部分各项保险支出，会计核算科目为其他工资福利支出，本年聘用人员3人，各项保险支出12.30万元。

（二）商品和服务支出68.71万元。主要包括：办公费0.83万元、印刷费1.46万元、电费1.97万元、差旅费28.46万元、维修（护）费14.13万元、会议费0.24万元、劳务费10.94万元、委托业务费4.80万元、其他商品和服务支出5.87万元等。

（三）资本性支出0.00万元。

## 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2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.50万元，支出决算0.21万元，完成预算的13.89%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算1.50万元，支出决算0.21万元，完成预算的13.89%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是本年度开展公务接待次数大幅减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

乌海市能源局2025年度财政拨款“三公”经费支出0.21万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.21万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待支出0.21万元，接待4批次，19人次，开支内容：一是开展十五五电力发展规划前期谋划和调研工作公务接待、二是对接输氢管网选址有关事宜公务接待、三是开展新型储能电

站重点项目工程推进情况相关调研公务接待、四是对接乌海申投风光制氢一体化项目公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容:我单位不存在此项内容。与上年决算相比，减少1.18万元，减少84.98%，变动原因：本年度开展公务接待次数大幅减少。

## 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2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，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2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市能源局2025年度机关运行经费支出决算43.90万元，与上年决算相比，减少19.87万元，减少31.16%，变动原因：本年全年人数较上年减少，经费相应减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市能源局2025年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.46万元。政府采购授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

乌海市能源局截至2025年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部服务用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00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2025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12个，二级项目0个，共涉及资金81.01万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。主要原因是本年没有重点绩效项目，因此未开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

乌海市能源局2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.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85分。全年预算数为76.80万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。

项目绩效目标完成情况：2025年已全面完成《乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划》修编工作，并成功取得国家发改委批复；同步配套编制的子规划《内蒙古乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区资源整合区开发规划》也于2025年11月顺利获批，核心指标已完成。

发现的主要问题及原因：资金时序统筹不足，未结合规划审批的周期特点，提前与财政部门对接资金预算调整、延期支付申请，导致年度资金执行率偏低。

下一步改进措施：常态化与自治区能源局、财政部门双向沟通，及时掌握规划审批进度、资金支付政策要求，若预判无法按期完成资金支付，提前向财政部门报备，申请资金延期支付或预算时序调整，规避资金执行率偏低问题。

2.虚拟电厂项目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97.54分。全年预算数为10.00万元，执行数为7.54万元，完成预算的75.40%。

项目绩效目标完成情况：多赴自治区对接出台虚拟电厂相关政策相关事宜，推动自治区尽快出台虚拟电厂实施细则。协助我市乌海市海金送变电工程有限责任公司（乌海供电公司二级单位）虚拟电厂项目申请纳入自治区揭榜挂帅项目。该项目已列入市级“揭榜挂帅”名单，已完成可研编制、购售电业务资格注册及代理等前期工作，正在进行运行系统接口对接、用户意向协议签订及可调节负荷测试报告编制等工作，项目核心指标已完成。

发现的主要问题及原因：虚拟电厂建设虽然对提升电力系统灵活性、降低电价等方面有一定的作用，但受蒙西地区电价峰谷价差较小影响，建设完成后收益空间有限，企业参与热情较高但实际投资意愿不强，且项目实施细则文件出台时间较晚，导致对接次数不及预期，预算资金执行率未达预期。

下一步改进措施：强化事前调研与可行性论证，紧密围绕年度工作规划、业务运行模式及宏观政策导向，科学研判资金需求，确保预算编制精准、合理、可执行。

3.新能源项目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90.18分。全年预算数为10.00万元，执行数为4.68万元，完成预算的46.80%。

项目绩效目标完成情况：进一步提升发展动力，优化开发模式与布局，落实乌海市“十四五”新能源发展规划，系统深入推进重要能源和战略资源基地建设和绿色低碳转型。全年先后开展两次新能源领域评审，赴外对接7次，批复新能源项目2项。

发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期，评审单价较预算降低，原因是自治区政策调整、对项目申报预测不够精准及主动压减支出所致。

下一步改进措施：加强政策与市场研判，在预算编制时充分考虑政策调整、市场波动等因素对项目量的影响，提高预算编制的前瞻性。以上一年度实际业务量为基数、结合政策变化趋势，科学测算评审类项目经费需求，合理确定预算规模，避免因政策调整导致执行率偏低。

4.《乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划水资源论证报告》编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分72.5分。全年预算数为96.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。

项目绩效目标完成情况：2025年度我局稳步推进报告编制、对接评审、修改完善等各项工作，经过多轮对接沟通、专家评审、整改完善，《乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划水资源论证报告》于2025年8月顺利获得国家有关部门正式审批，报告编制、评审、审批的核心工作任务已100%完成。

发现的主要问题及原因：项目实施和资金管理衔接不紧密，未同步跟进项目收尾与资金支付进度，没有提前梳理尾款支付流程、做好资金拨付准备，年末资金推进工作较为被动，导致项目完工后资金未能及时兑付。

下一步改进措施：持续跟进财政资金调度工作，主动对接财政国库部门，做好项目付款时序规划，提前预留资金拨付缓冲期，健全项目全过程管理机制。提前做好预案，避免因人事交接、资金调度等外部因素影响项目收尾工作。

5.能源行业监管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89.38分。全年预算数为62.00万元，执行数为19.42万元，完成预算的31.32%。

项目绩效目标完成情况：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，本年按照

年度执法检查计划开展执法检查工作2次，开展专项检查3次。开展智能化验收验收2次，开展事故调查1次，开展应急预案编审1次。开展电力企业项目核查1次。

发现的主要问题及原因：一是年初预算未充分考虑安全生产交叉互检工作不涉及专家费的实际情况，导致预算资金未能有效使用。二是煤矿整合工作整体延后，相关预算未支出。《内蒙古乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区资源整合区开发规划》直至2025年11月才正式批复，全年无法开展露天煤矿整合初审、现场核查等工作，对应整合评审16万元预算全年未发生支出，对应数量指标“露天煤矿整合区个数”未完成。三是行业生产受限，专家评审业务量缩减。2025年全市同步推进煤矿生态环保专项治理，多家煤矿、洗煤厂停工整改，停产期间无技改、整合、现场验收需求，智能化煤矿网络安全评估、日常监管评审等专家服务业务大幅减少，聘请专家总次数远低于年度目标，相关专家劳务经费支出不及预期，整体预算执行率偏低。

下一步改进措施：设置绩效指标时，对受政策等外部因素影响较大的指标，增加定性描述和弹性区间。下一年度编制项目预算时，结合矿区规划批复周期、企业生产周期、上级重点工作部署安排提前预判业务工作量，科学测算专家聘请次数、各类评审经费额度，避免绩效目标脱离实际业务，提升指标可实现性。

# 项目支出绩效自评表
# (2025 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 | 76.8 | 76.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 76.8 | 76.8 | 0 | —— | 0 | —— | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 修编完成《乌海（鄂托克旗）煤炭矿区总体规划》，获得国家发改委审批，获批后支付《乌海（鄂托克旗）煤炭矿区总体规划》修编合同尾款。 | | | | 2025 年已全面完成《乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划》修编工作，并成功取得国家发改委批复；同步配套编制的子规划《内蒙古乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区资源整合区开发规划》也于 2025 年 11 月顺利获批，核心指标已完成。 | | | | | |
| 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 | 外出对接有关部门次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 10 | 次 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 修编完成煤炭矿区总体规划 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 规划编制质量 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 修编机构资质合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 获得国家批复时间 | 定性 | | 2025年8月31日前 | 2025年7月16日 | | 5 | 5 | |
| | | | 合同尾款支付时间 | 定性 | | 2025年12月前 | 未支付 | | 5 | 0 | 因配套子规划《内蒙古乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区资源整合区开发规划》2025年11月获得批复，资金支付审批手续未完成无法支付合同尾款。 |
| | | 成本指标 | 修编合同总金额 | 反向 | 等于 | 192 | 192 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 合同尾款金额 | 反向 | 等于 | 76.80 | 76.8 | 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支撑煤炭产业高质量发展 | 定性 | | 支撑 | 支撑 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 帮助煤炭矿区总体规划成功获批 | 定性 | | 获批 | 获批 | | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 有序开发建设矿区 | 定性 | | 有序 | 有序 | | 7.5 | 7.5 | |
| | 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 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 85.00 | |

# 项目支出绩效自评表
# (2025 年度）

| 项目名称 | 虚拟电厂项目工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10 | 10 | 7.54 | 10 | 75.4 | 7.54 |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 7.54 | —— | 75.4 | —— |
| | 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 | | | |
| | 加快构建新型电力系统，进一步提升新能源消纳能力，降低用户用电成本。赴先进地区考察学习、赴自治区对接出台虚拟电厂相关政策相关事宜。统筹解决我市风电光伏弃风弃光率高、储能项目调用频次低、负荷生产特性与风光发电不匹配、企业用电成本高等问题。 | | | 加快构建新型电力系统，进一步提升新能源消纳能力，降低用户用电成本。赴先进地区考察学习、赴自治区对接出台虚拟电厂相关政策相关事宜。统筹解决我市风电光伏弃风弃光率高、储能项目调用频次低、负荷生产特性与风光发电不匹配、企业用电成本高等问题。推进虚拟电厂建设，该项目列入市级“揭榜挂帅”名单，乌海供电公司已具备购售电代理能力，《内蒙古电力多边交易市场虚拟电厂交易实施 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 细则》发布后，正在按照文件要求进行主体注册、软件平台接入等工作。 | | | | |
| 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 | 考察学习调研报告 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 份 | 5 | 5 | |
| | | | 出差次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 7 | 次 | 5 | 5 | |
| | | | 每次出差平均人数 | 反向 | 小于等于 | 4 | 3 | 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 报销合规率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 考察调研完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | 定性 | | 2025年1-12月 | 2025年12月1日 | | 5 | 5 | |
| | | | 报销及时率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 85 | % | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 7.54 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每次出差成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 1.08 | 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低用户用电成本 | 定性 | | 降低 | 降低 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 推动建设虚拟电厂试点示范项目 | 定性 | | 推动 | 推动 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 加快构建新型电力系统 | 定性 | | 加快 | 加快 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 提升新能源消纳能力 | 定性 | | 提升 | 提升 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位及领导满意率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.54 | |

# 项目支出绩效自评表
# (2025 年度）

| 项目名称 | 新能源项目工作经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10 | 10 | 4.68 | 10 | 46.8 | 4.68 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 4.68 | —— | 46.8 | —— | |
| | 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 | | | | |
| | 进一步提升发展动力，优化开发模式与布局，落实乌海市“十四五”新能源发展规划，系统深入推进重要能源和战略资源基地建设和绿色低碳转型 | | | 进一步提升发展动力，优化开发模式与布局，落实乌海市“十四五”新能源发展规划，系统深入推进重要能源和战略资源基地建设和绿色低碳转型。全年先后开展两次新能源领域评审，赴外对接 7 次，批复新能源项目 2 项。 | | | | |

| 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 | 出具评审意见 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 份 | 5 | 5 | |
| | | | 出差次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 7 | 次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 评审项目数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 1 | 户 | 5 | 0.5 | 本年进行了权限下放，分布式光伏项目评审由各区开展 |
| | | 质量指标 | 款项支付合规率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 4 | 4 | |
| | | | 评审专家合规率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 4 | 4 | |
| | | | 报销合规率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 4 | 4 | |
| | | | 采购程序合规性 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 5 | 5 | |
| | | | 评审时间 | 定性 | | 2025年1月-12月 | 2025年7月 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 市场化及分布式光伏项目评审服务 | 反向 | 小于等于 | 7 | 2.2 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 赴外差旅费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2.48 | 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进新能源项目储能项目开发建设工作 | 定性 | | 推进 | 推进 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进重要能源和战略资源基 | 定性 | | 推进 | 推进 | | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 地建设和绿色低碳转型 | | | | | | | | |
| | | | 推进能源结构优化调整 | 定性 | | 推进 | 推进 | | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90.18 | |

# 项目支出绩效自评表
# (2025 年度）

| 项目名称 | 《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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 96 | 96 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 96 | 96 | 0 | —— | 0 | —— |
| | 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 | | | |
| | 编制完成《乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划水资源论证报告》，获得国家有关部门审批，支付《乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划水资源论证报告》编制合同尾款。 | | | 2025 年度我局稳步推进报告编制、对接评审、修改完善等各项工作，经过多轮对接沟通、专家评审、整改完善，《乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划水资源论证报告》于 2025 年 8 月顺利获得国家有关部门正式审批，报告编制、评审、审批的核心工作任务已 100%完成。 | | | |

| 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 | 论证范围 | 定性 | | 乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区 | 乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区 | | 7.5 | 0 | |
| | | | 编制论证报告 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 个 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 达到自治区贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展规划情况审计整改要求 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 乌海煤炭矿区总体规划水资源论证报告编写质量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 矿区总体规划水资源论证报告完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |
| | | | 尾款支付时间 | 定性 | | 获得国家有关部门审批后 | 未支付 | | 5 | 0 | |
| | | 成本指标 | 报告编制合同总金额 | 反向 | 等于 | 240 | 240 | 万元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 支付合同尾款金额 | 反向 | 等于 | 96 | 0 | 万元 | 5 | 0 | 因未完成支付审批且国库资金足转下年支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化水资源配置推动矿区经济发展 | 定性 | | 推动 | 推动 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 落实矿区水资源论证工作科学有序组织开展矿区水资源保护工作为经济社会发展提供安全保障 | 定性 | | 落实 | 落实 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 节约矿区水资源保护水环境 | 定性 | | 节约 | 节约矿区水资源保护水环境 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 落实黄河流域生态保护和高质量发展目标 | 定性 | | 落实 | 落实 | | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 72.50 | |

# 项目支出绩效自评表
# (2025 年度）

| 项目名称 | 能源行业监管专家评审顾问费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 62 | 62 | 19.42 | 10 | 31.32 | 3.13 |
| | 其中：财政拨款 | 62 | 62 | 19.42 | —— | 31.32 | —— |
| | 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、验收工作。 | | | 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，本年按照年度执法检查计划开展执法检查工作 2 次，开展专项检查 3 次。开展智能化验收验收 2 次，开展事故调查 1 次，开展应急预案编审 1 次。开展电力企业项目核查 1 次。 | | | |

| 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 | 聘请专家或专业机构次数 | 反向 | 小于等于 | 50 | 8 | 次 | 3.75 | 3.75 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平均每次聘请专家人数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 人 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 露天煤矿整合区 | 正向 | 等于 | 4 | 0 | 个 | 3.75 | 0 | |
| | | | 职责范围内企业个数 | 正向 | 等于 | 54 | 54 | 个 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 质量指标 | 聘请的专家或机构合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 专家费支付合规率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 专家费支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 60 | 60 | % | 5 | 5 | |
| | | | 专家费支付时间 | 定性 | | 2025年12月20日前 | 2025年12月20日 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 露天煤矿整合评审费 | 反向 | 小于等于 | 16 | 0 | 万元 | 2 | 2 | 因煤矿资源整合规划未获批，无法正式开展实施整合评审工作 |
| | | | 聘请专家平均单位成本 | 反向 | 小于等于 | 500 | 500 | 元每人每8小时 | 1 | 1 | |
| | | | 煤矿网络安全检查专家费 | 反向 | 小于等于 | 11 | 5 | 万元 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 技术中心专家评估费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 0 | 万元 | 1 | 1 | |
| | | | 安全生产事故应急预案编审费用 | 反向 | 小于等于 | 5 | 4.8 | 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 日常监管评审顾问费 | 反向 | 小于等于 | 27 | 8.74 | 万元 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 能源企业安全生产保障进一步增强 | 定性 | | 增强 | 增强 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | | 防范 | 防范 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 89.38 | |

（三）部门项目绩效评价结果

我部门未开展重点项目绩效评价。

# 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“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、新能源汽车充电费、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。

**十七、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 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门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 部门决算公开表

见附件。