

---

# 预算绩效评价自评报告

(2022 季度)

项目名称：抽水蓄能电站选址规划书和方案论证报告编制项目

主管部门：呼伦贝尔市水利局（部门）

2023 年 3 月 13 日

（盖章）

---

# 2022 年抽水蓄能电站选址规划书和 方案论证报告编制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。

对鄂伦春自治旗抽水蓄能电站进行规划选址及初步分析报告编制，对牙克石市抽水蓄能电站进行规划选址报告编制。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：对鄂伦春自治旗抽水蓄能电站进行规划选址及初步分析报告编制，对牙克石市抽水蓄能电站进行规划选址报告编制。

绩效目标实际完成情况：完成鄂伦春自治旗抽水蓄能电站进行规划选址及初步分析报告编制和牙克石市抽水蓄能电站进行规划选址报告编制，并形成成果报告各 10 套。

## 二、 绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

完成鄂伦春自治旗抽水蓄能电站进行规划选址及初步分析报告编制和牙克石市抽水蓄能电站进行规划选址报告编制，并形成成果报告各 10 套。内蒙古自治区是我国重要的可再生能源基地，为推动我市新能源发展，充分利用我市

---

丰富水资源优势，促进可再生能源电缆消纳，开展全市范围内抽水蓄能前期选址，通过绩效考评提升两处抽水蓄能电站项目前期推进力度和进程，完成两处抽水蓄能电站初步选址和方案论证，为下一阶段勘察设计做基础支撑。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 175.90 万元，其中：财政拨款 175.90 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 175.90 万元，其中：财政拨款 175.90 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 175.90 万元，其中：财政拨款 175.90 万元，其他资金 0.00 万元。

（二）项目资金产出情况。

完成鄂伦春、牙科石两处抽水蓄能电站规划选址报告，两处抽水蓄能电站投资匡算可达 136 亿元，拟建设工期为 72 个月，通过工程的实施可有效带动地方经济，可改善电网的供电质量，维护电网安全、经济、稳定运行。为推动我市新能源发展，充分利用我市丰富水资源优势，促进可再生能源电缆消纳，开展全市范围内抽水蓄能前期选址，通过绩效考评提升两处抽水蓄能电站项目前期推进力度和进程，完成两处抽水蓄能电站初步选址和方案论证，为下一阶段勘察设计做基础支撑。

---

### （三）项目资金管理情况。

合法合理使用建设资金，规范基本建设投资行为；加强基本建设资金监督管理工作，保障资金安全，控制建设成本，提高投资效益，根据财政部《基本建设财务管理规定》《预算法》《政府会计准则》《内部控制规范》《水利基本建设资金管理办法》等要求使用资金，规范财务行为加强财务监督。全面实施绩效管理。建设科按照市财政局的有关要求进行年度预算绩效评价，切实把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，绩效评价的结果将作为计财科编制下年度部门预算的重要依据。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

1)抽水蓄能电站处数，目标值等于2处，实际完成2处，分值10，得分10。

2)报告分数，目标值等于10份，实际完成10份，分值5，得分5。

#### 2、质量指标

3)能否确定合适的规划选址位置，目标值是，实际完成能确定合适的规划选址位置，分值10，得分10。

4)成果报告能否满足编制要求，目标值是，实际完成成果报告能满足编制要求，分值5，得分5。

---

### 3、时效指标

5) 签订合同 20 日内完成比例，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6) 是否按时提供成果报告，目标值是，实际完成按时提供成果报告，分值 5，得分 5。

### 4、成本指标

7) 是否控制在预算金额内，目标值是，实际完成实际成本等于预算成本，分值 5，得分 5。

8) 合同成本小于计划成本，目标值小于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

9) 两处抽水蓄能电站投资匡算可达 136 亿元，拟建设工期为 72 个月，通过工程的实施可有效带动地方经济，可改善电网的供电质量，维护电网安全、经济、稳定运行。目标值两处抽水蓄能电站投资匡算可达 136 亿元，拟建设工期为 72 个月，通过工程的实施可有效带动地方经济，可改善电网的供电质量，维护电网安全、经济、稳定运行。实际完成通过工程的实施可有效带动地方经济，可改善电网的供电质量，维护电网安全、经济、稳定运行。分值 10，得分 9。

### 6、社会效益

10) 抽水蓄能电站是世界公认的可靠调峰电源及备用电

---

源。电站建成后服务于以调峰为主的电力系统，承担蒙东电力系统调峰、填谷、调频、调相、备用等任务。能更好地适应电网应急调度要求。发展建设一定规模的抽水蓄能电站，可有效保障电力系统安全稳定经济运行，优化配置能源资源，促进可再生能源电力消纳，是构建以新能源为主体的新型电力系统的迫切需要。目标值抽水蓄能电站是世界公认的可靠调峰电源及备用电源。电站建成后服务于以调峰为主的电力系统，承担蒙东电力系统调峰、填谷、调频、调相、备用等任务。能更好地适应电网应急调度要求。发展建设一定规模的抽水蓄能电站，可有效保障电力系统安全稳定经济运行，优化配置能源资源，促进可再生能源电力消纳，是构建以新能源为主体的新型电力系统的迫切需要。实际完成已完成前期选址规划和方案论证能更好地适应电网应急调度要求。发展建设一定规模的抽水蓄能电站，可有效保障电力系统安全稳定经济运行，优化配置能源资源，促进可再生能源电力消纳，是构建以新能源为主体的新型电力系统的迫切需要。分值 5 得分 5。

## 7、生态效益

11) 电站的建设不破坏当地生态环境，电站建设实施注重当地生态保护与修复，能够构建新能源开发与生态保护协同融合的发展格局。目标值电站的建设不破坏当地生态环境，电站建设实施注重当地生态保护与修复，能够构建新能

---

源开发与生态保护协同融合的发展格局。，实际完成已完成前期选址规划和方案论证电站的建设不破坏当地生态环境，电站建设实施注重当地生态保护与修复，能够构建新能源开发与生态保护协同融合的发展格局，分值 5，得分 5。

#### 8、可持续影响

12) 是否是下一阶段项目建议书或可研的前期论证，目标值是，实际完成是，分值 10，得分 10。

#### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

13) 受益群众满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

#### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99 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。

已形成牙克石和鄂伦春两处规划选址报告，并将报告成果发至各相关旗市区以及市发改委，市水利局将全面协助各

---

旗市区积极与有意向、技术顶尖的企业、投资能力强的单位洽谈合作，全面推进两处抽水蓄能电站后续项目建议书、可研、初设前期工作，力争早日使项目开工建设。开展全市范围内抽水蓄能前期选址，通过绩效考评提升两处抽水蓄能电站项目前期推进力度和进程，完成两处抽水蓄能电站初步选址和方案论证，为下一阶段勘察设计做基础支撑。

### （三）措施及办法。

在今后的绩效管理工作中，我们要加强对绩效相关政策的学习，尽快形成规范完整的工作体系，建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、工作完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式规范预算管理，各项目制定明确的支出预算，并在年度执行过程中实施全程监督管理。