附件2

调研提纲（电力领域）

填报单位：

填报人姓名及职务：

移动电话： 联系邮箱：

一、省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构分别填报

1.所在地电力领域“放管服”改革优化营商环境工作的简要介绍。

2.所在地电力领域的行政审批权有哪些（包括哪些在省级政府审批，哪些进一步下放到下级政府）？在执行中遇到哪些问题？

3.目前中央政府对电力领域审批事项放权是否明晰、具有可操作性？请具体说明，并提出意见建议。

4.按照目前审批权限，有哪些审批事项中央应进一步下放？请具体说明，并提出意见建议。

5.在业务管理程序中，所在地是否存在各级政府之间、各部门之间职责界面不清问题？请具体说明，并提出意见建议。

6.适应“放管服”新形势，所在地电力监管方面有什么新举措、新要求和新问题？请具体说明，并提出意见建议。

7.所在地在改善营商环境、服务市场主体方面的重要举措、存在的问题及意见建议。

8.对电力领域“放管服”改革优化营商环境的建议。

二、电力企业填报

1.电力企业开发、投资、建设、运营活动中涉及行政审批的具体情况，如需要哪级政府部门在哪些方面进行审批，各级政府、各部门的审批时间一般是几个工作日？有无交叉？对政府审批情况是否满意，请具体说明。

2.对进一步下放行政审批事项的权限的建议，哪些可以由中央下放到地方？哪些省级审批权限可以进一步下放？

3.在企业经营方面，对现有政府监管体系是否满意，请具体说明并提出意见建议？

4.对电力市场交易所需的电力系统相关数据和信息披露的评价、存在问题及意见建议。

5.对电力企业在新建及运营过程中办理涉网业务具体情况的评价、存在问题及意见建议（仅发电企业、配售电公司填报）。

6.对电力企业在电力业务许可方面具体情况的评价、存在问题及意见建议。

7.对电网企业、调度机构、交易机构服务的评价及意见建议（仅发电企业、配售电公司、电力用户填报）。

8.电力企业对外投资项目审批流程有哪些？是否满意，请具体说明并提出意见建议。

9.对政府电力主管部门服务的评价、存在问题及意见建议。

10.对电力领域“放管服”改革优化营商环境的建议。

附件2-1

已下放核准权限项目执行情况

专项调研提纲

填报单位：

填报人姓名及职务：

移动电话： 联系邮箱：

请省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构、发电企业和电网企业分别填报。其中，发电企业和电网企业由省电力主管部门负责选取本省（区、市）范围内的省市电网企业3-4家、不同发电集团所属发电企业1-2家，按对应选项填报并将问卷直接反馈至中国电力技术市场协会(联系人：王晗，010-86625481)。

一、省（区、市）电力主管部门填报

1.对本省（区、市）已下放核准权限项目执行情况成效进行评价？

A满意 B基本满意 C不满意

2.国家能源局已经下放核准权限的电力项目（涉及水电、抽水蓄能、煤电（含自备电站）、燃机、热电（含自备）、风电、太阳能、电网工程项目），目前不同项目核准权限的分类情况及执行情况。请对照国家已下放核准权限项目的清单，结合本省（区、市）权责事项安排，逐项梳理核准权限，并填写下表。

（1）核准权限

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 审批权限及方式 | 备注 |
| 省级 | 市 | 县 |
| 1 | 例：XX |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：请填写“审核”、“审批”，若有其他备案及审核需求，请在备注栏注明。

（2）核准情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电类型 | 2016-2019年核准数 | 2013-2016年核准数量 | 变动情况 | 备注 |
| 燃煤 |  |  |  |  |  |
| 燃气 |  |  |  |  |  |
| 水电 |  |  |  |  |  |
| 风电 |  |  |  |  |  |
| 光伏 |  |  |  |  |  |
| 核电 |  |  |  |  |  |
| 生物质 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：变动情况为2013-2016年核准数量和2016-2019年核准数的比较情况，第一列请填写增减绝对数，第二列请填写比率，增加请标注“+”，减少请标注“-”。

3.本省（区、市）在发展规划、产业政策和准入标准等方面如何规范引导核准类项目投资，做到“放”与“管”相结合？

4.核准项目和本省（区、市）“十三五”电力规划的一致性情况？

5.项目核准的前置条件有哪些？后置条件有哪些？

6.说明已核准事项执行情况，各类项目是否存在办法规定之外的前置条件，若有，说明设置理由。何种因素变化后需办理核准变更，是否清单化及标准化？

7.是否存在未经列入国家或地方规划或未核准项目开工建设的情况？

8.对投资项目核准审批事项当前存在的问题及意见建议？

二、国家能源局派出机构填报

1.对所在地已下放核准权限项目执行情况成效进行评价

A满意 B基本满意 C不满意

2.中央层面下放电力项目审批权限后，本级机构的监管重点增减情况，能源监管部门对已下放核准权限项目进行事中事后监管的政策依据情况，监管职责和监管事项明确情况，在厘清监管事权、依法监管、加强公正监管方面的思考和意见建议。

3.能源监管部门对已下放核准权限项目的事中、事后监管措施分别有哪些，请按照水电、抽水蓄能、煤电（含自备电站）、热电（含自备）、风电、电网工程项目分别说明。具体落实情况如何？

4.核准项目和政府规划的一致性情况。

5.能源监管部门对已下放核准权限项目的事中事后监管与地方政府部门工作协同情况，对擅自增加核准前置条件，人为设置准入门槛，滥用核准审批权限等问题的监管情况。

6.是否存在未经列入规划或未核准项目开工建设的情况？

7.对投资项目核准审批监管事项当前存在的问题及意见建议。

三、请发电企业、电网企业分别填报

1.对有关部门项目核准工作的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

2.本单位2016年以来申请、获批的项目情况。

3.项目核准工作量与本轮改革前相比有什么变化？

4.当前核准权限下放项目获批后，是否存在后续项目推进实施困难？相应的配套授权，环保、土地、水资源等方面是否存在问题？涉及的需要跨省市协调事项的推进协调情况与相关建议？

5.结合企业业务实际，核准权限下放后，各级承办政府部门是否公开制定核准审批清单，并公布审批流程？是否有推诿不作为现象，请举例说明。

6.结合企业业务实际，举例说明项目核准是否有多余的前置条件，若有，请列明并说明是否认同。是否有私自附加条件，增加审批难度的现象？

7.结合企业业务实际，请提出水电、抽水蓄能、煤电（含自备电站）、热电（含自备）、风电、电网工程项目核准审批过程中的痛点及相关解决建议？

8.结合企业业务实际,举例说明核准权限下放前后项目核准报批工作的异同,结合实际说明政府“放”与“管”是否结合？

9.结合企业业务实际，说明该业务核准领域“放管服”改革是如何体现企业投资主体地位，如何转变政府投资管理职能？

10.结合企业业务实际，就转换政府职能、规范核准审批事项、规范引领投资存在的问题及意见建议？

附件2-2

“获得电力”专项调研提纲

填报单位：

填报人姓名及职务：

移动电话： 联系邮箱：

请省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构、电网企业和用电客户分别填报。其中，电网企业和用电客户由省电力主管部门负责选取本省（区、市）范围内的省/地电网企业3-4家、用电客户5家以上（新装用电容量为140kVA的工商企业客户），第三方机构各2-3家（地方电力施工、设计、设备供应商、修理试验单位等），按对应选项填报并直接反馈至中国电力技术市场协会(联系人：王晗，010-86625481)。

一、省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构、电网企业分别填报

1. 对所在地获得电力工作执行情况成效进行评价

A满意 B基本满意 C不满意

1. 2018年以来获得电力指标的基本情况及变化。
2. 在提升客户获得电力效率方面有何举措、存在的问题及意见建议？
3. 在降低客户获得电力成本方面有何优化举措、存在的问题及意见建议？
4. 在提升客户办电便利度和透明度方面有何优化举措、存在的问题及意见建议？
5. 在客户受电工程市场开放和信息公开方面有何举措、存在的问题及意见建议？
6. 在政务平台“一网通办”、政企联动信息共享和行政联合审批方面有何举措、存在的问题及意见建议？
7. 所在地在缩短电力外线工程建设行政审批时间方面有何举措、存在的问题及意见建议？
8. 在提升供电可靠性指标和限制停电财务遏制措施方面有何举措、存在的问题及意见建议？
9. 在提升电价透明度和完善电价变更告知联动机制方面有何举措、存在的问题及意见建议？
10. 在提升互联网用电业务办理便利度和“一次都不跑”方面有何举措、存在的问题及意见建议？

二、用电客户填报

1. 用电接入报装服务整体满意度

A满意 B基本满意 C不满意

1. 办理业务前，对接电时间、成本、环节等情况是否了解？
2. 办理接电业务与供电企业进行过多少次接触？分别是什么环节？
3. 办理接电业务时总共花费了多少时间？其中多少时间属于客户内部需要时间？多少属于供电企业需要的时间？
4. 办理业务全过程总共提交了多少资料？分别是什么？
5. 办理接电业务共花费多少成本（不计算红线内自行投资建设的部分）？
6. 通过什么渠道申请接电业务？线上渠道还是线下渠道？是否采用电子签章？
7. 办理过程中是否有专人跟进服务，遇到问题是否及时协调？
8. 2018年以来每年发生停电的次数？能否接收到供电部门供电服务信息？
9. 是否在疫情防控期间享受到减免5%的电费优惠？
10. 对当前用电接入报装服务存在的问题及意见建议。

附件2-3

增量配电专项调研提纲

填报单位：

填报人姓名及职务：

移动电话： 联系邮箱：

请省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构、企业分别填报，其中，企业由省（区、市）电力主管部门组织增量配电试点企业4-6家（包含已核准和未核准试点企业），按对应选项填报并直接反馈至中国电力技术市场协会(联系人：王晗，010-86625481)。

一、省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构分别填报

1.对所在地政府部门审批流程执行成效进行评价

A满意 B基本满意 C不满意

2.对所在地办理电力业务许可证（供电类）成效进行评价

A满意 B基本满意 C不满意

3.地方政府审批权限的规定、核准的内容及标准。

4.试点项目业主建设配电网工程项目核准流程、核准周期。

5.2016年以来所在地国家批复的增量配电试点项目数量、已核准项目数量、建成项目数量、已取得电力业务许可证（供电类）试点项目数量、正式投入运营的数量。

6.所在地增量配电试点项目是由政府推动为主还是项目业主推动为主？

7.已列入试点但未核准的项目，受制约主要原因有哪些？

8.已取得电力业务许可证（供电类）的试点项目清单，包括试点项目名称、配电区域面积、规划最高电压等级、规划建设和投资规模，以及2019年最大负荷及年用电量。

9.在执行增量配电业务“放管服”改革，优化营商环境过程中存在的问题及建议。

二、试点项目业主填报

（一）试点项目准入类问题

1.对政府部门审批流程满意度

A满意 B基本满意 C不满意

1. 对办理电力业务许可证（供电类）的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

3.从试点项目动议到获得准入的流程环节、周期、付出的成本情况。从电力业务许可证（供电类）申请到取证的流程环节、取证周期、付出的成本情况？电网接入有无障碍？

4.试点项目业主取得电力业务许可证（供电类）需经过哪些部门审批？各部门的规定和要求？

5.对准入方面当前存在的问题及意见建议？

（二）试点项目建设及运营类问题

1.增量配电业主的股权结构情况。

2.是否已编制增量配电规划，请列明规划编制的相关责任主体以及规划落实情况。

3.是否已完成营业区划分，营业区域内电网公司存量资产如何处置？

4.已建成配电网工程项目的电网接入情况。

5.已核准建成项目的运行情况，包括服务内容、主营收入等，是否盈利？

6.增量配电电价落实情况如何，是否执行独立配电价格？

7.增量配网与上级电网、增量配网与用户结算情况（基本电费、电量电费、高可靠性供电费等）。

8.对增量配电业务的前景展望，当前存在问题及意见建议？

9.增量配网内综合智慧能源服务开展情况，包括售电业务、分布式电源开发利用（光伏等各类型电源）及增值服务等。

附件2-4

电力市场准入及交易专项调研提纲

填报单位：

填报人姓名及职务：

移动电话： 联系邮箱：

请省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构、电力交易机构、发电企业、售电公司、市场用户分别填报。其中，发电企业、售电公司、市场用户由省（区、市）电力主管部门2-3家负责选取本省（区、市）范围内不同发电集团所属发电企业、不同类型售电公司5-8家（发电企业售电公司、电网企业售电公司、民营售电公司、其他售电公司）、电力大用户5-8家，按对应选项填报并直接反馈至中国电力技术市场协会(联系人：王晗，010-86625481)。

一、省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构、电力交易机构分别填报

（一）电力市场准入方面

1. 对所在地电力市场准入退出工作取得的成效进行评价

A满意 B基本满意 C不满意

1. 所在地政府是否制定省内售电公司准入与退出实施细则？
2. 所在地哪个部门负责电力市场准入？发电企业、电力用户、售电公司等不同类型市场主体采取的准入模式是什么（注册制、审批制等）？哪个部门负责监管？
3. 所在地对不同市场主体的准入退出是否区别对待？区别在什么地方？原因是什么？
4. 2016年以来分年度售电公司、电力用户入市情况（多少家）？发电企业售电公司、电网企业售电公司、民营售电公司、其他售电公司分别有多少家？各年代理电量规模分别是多少？

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目** | **2016年** | **2017年** | **2018年** | **2019年** | **2020年****6月** |
| 发电企业售电公司 | 数量（家） |  |  |  |  |  |
| 售电量（亿千瓦时） |  |  |  |  |  |
| 电网企业售电公司 | 数量（家） |  |  |  |  |  |
| 售电量（亿千瓦时） |  |  |  |  |  |
| 民营售电公司 | 数量（家） |  |  |  |  |  |
| 售电量（亿千瓦时） |  |  |  |  |  |
| 其他售电公司 | 数量（家） |  |  |  |  |  |
| 售电量 |  |  |  |  |  |
| 总和 | 数量（家） |  |  |  |  |  |
| 售电量（亿千瓦时） |  |  |  |  |  |

1. 是否允许售电公司、电力用户跨省买电？如果允许，准入条件是什么？是否有明确规定？
2. 是否允许发电企业跨省卖电？如果允许，准入条件是什么？是否有明确规定？
3. 如何监管售电公司资产要求、从业人员要求？
4. 是否有售电公司和电力用户退市机制，目前已入市售电公司和电力用户有多少家退市？退出率是多少？主要原因是什么？
5. 对长期不参与交易或者无法取得有效联系的售电公司、电力用户是否建立了退出机制？如没有建立退出机制，下一步如何考虑？
6. 售电公司和用户有无信用体系方案？是否已实施？如果实施，实施成效如何？
7. 售电公司信用评价制度建设情况。由哪个部门负责信用评价工作？第三方征信机构信用评价开展情况？
8. 售电公司和用户强制退市的情况。直接纳入黑名单的情况、联合惩戒建设及执行的情况。是否存在法律纠纷？
9. 截至2020年6月30日，所在地电力交易中心注册的售电主体数量、政府主管部门备案数量、政府引入的第三方征信机构备案数量。
10. 售电公司注册有否重复注册的情况？（仅电力交易机构填报）
11. 截至2020年6月30日，省政府主管部门和监管机构依法对市场主体行为实施监管和开展执法工作主要处理了哪些问题？
12. 对所在地电力市场准入退出工作存在的问题及意见建议。

（二）电力市场交易方面

1.对电力交易情况的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

2.对所在地电力交易规则可操作性的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

3.对所在地电力市场交易中执行的信息披露情况的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

4.所在地中长期电力交易规则特点及变化情况（2018年至今）。

5.所在地现阶段电力交易过程中存在的突出问题及意见建议。

二、售电公司和电力用户分别填报

（一）电力市场准入方面

1. 对电力市场准入退出工作的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

1. 售电公司和用户从开始申请注册到进入市场花费多长时间？涉及业务部门有哪些？
2. 售电公司和电力用户入市注册流程可否进一步优化？
3. 售电公司可否参与跨省卖电？跨省买电？电力用户可否参与跨省买电？
4. 售电公司和电力用户参与市场的方式有哪些（包括双边协商、集中竞价、挂牌交易等），占比分别是多少？
5. 售电公司员工总数及结构组成，近三年的代理售电量、利润率分别是多少？请填写下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目** | **2017年** | **2018年** | **2019年** |
| 员工总数及结构组成 | 员工总数个） |  |  |  |
| 高级职称人数（个） |  |  |  |
| 中级职称人数（个） |  |  |  |
| 售电量（亿千瓦时） |  |  |  |
| 利润率（%） |  |  |  |

1. 大用户倾向和售电公司签约还是和电厂签约，为什么？
2. 售电公司和电力用户异地交易是否需要重复注册？
3. 售电公司增值服务开展的情况。
4. 对电力市场准入退出工作存在的问题和意见建议，对政府部门优化售电市场营商环境的建议。

（二）电力市场交易方面

1.对所在地电力交易情况的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

2.对所在地电力交易规则可操作性的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

3.对所在地电力市场交易中执行的信息披露情况的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

4.所在地中长期电力交易规则特点及变化情况（2018年至今）。

5.所在地现阶段电力交易过程中存在的突出问题及意见建议。

附件2-5

电力相关新业态专项调研提纲

填报单位：

填报人姓名及职务：

移动电话： 联系邮箱：

电力相关新业态包括但不限于综合智慧能源、综合能源服务、智慧能源、能源互联网等以数字化、智慧化能源生产、供应、消费以及管理与服务为主线，实现能源多品种协同供应和多环节优化，向用户端提供能源一体化解决方案的项目。

请省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构、项目业主单位分别填报。其中，项目业主单位由省（区、市）电力主管部门负责选取本省（区、市）范围内的项目业主5-8家，按对应选项填报并直接反馈至中国电力技术市场协会(联系人：王晗，010-86625481)。

一、省（区、市）电力主管部门、国家能源局派出机构分别填报

1. 所在地2017至2019年新建能源项目中电力相关新业态项目占比。
2. 所在地有什么支持鼓励政策？
3. 所在地此类项目的推进情况？（如国家能源局多能互补示范项目、互联网+智慧能源项目试点、综合智慧能源项目、独立参与电力辅助服务市场的项目等）
4. 所在地此类项目核准审批的政策规定有哪些？在创新监管方面有哪些举措？
5. 所在地此类项目核准审批是否涉及不同部门？若涉及各部门权限如何协同？
6. 存在的问题及意见建议。

二、项目业主单位填报

1. 本项目核准审批的难易程度

A难 B较难 C容易

1. 本项目核准审批的满意度

A满意 B基本满意 C不满意

1. 请填写项目业主单位及项目基本情况介绍表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 总投资 |  |
| 负荷情况 |
| 额定电负荷(MW) | 额定冷负荷(kW) | 额定热负荷(kW) | 2019年供热量(GJ) | 2019年供冷量(GJ) | 2019年发电量(kWh) |
|  |  |  |  |  |  |
| 所用一次能源类型（勾选）： | 能源供应品种（勾选）： | 所用技术类型（勾选）： |
| 风□ | 电□ | 燃汽轮机□ |
| 光□ | 热□ | 内燃机□ |
| 天然气□ | 冷□ | 生物质□ |
| 电□ | 气□ | 热 泵□  |
| 地热□ | 水□ | 溴化锂机组□ |
| 空气源□ | 其他□ | 光 伏□  |
| 其他□ |  | 风 机□  |
|  |  | 充电设备□ |
|  |  | 蓄能设备□ |
|  |  | 其他□ |

4.从项目动议到获得核准的流程环节、核准周期、付出的成本情况。

5.本项目启动后核准需要报送哪个部门？有无部门交叉管理情况？

6.本单位还启动了哪些电力相关关于能源新业态的项目

|  |
| --- |
| 单位名称： |
| 编号 | 项目名称 | 项目所在地 | 总投资 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

7.对项目核准审批当前存在的问题及意见建议？