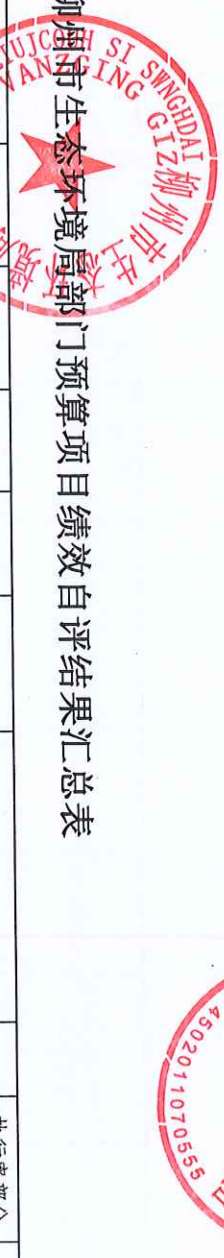


附件4:

## 2022年度柳州市生态环境局部门预算项目绩效自评结果汇总表

序号	项目编号	项目名称	预算单位	调整后预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率 (%)	自评得分	自评等级	主要扣分原因分析	备注	执行率部分 建议加分 (因财政原因 未予拨付部 分)	原因说明
1	450200220330 300004313	办公设备购置	303001-柳州市生态环境局	15.00	7.55	50.37	94.51	一等	1.因财政未予支付原因,导致执行率部分扣4.96分。2.综合满意度不到90%,导致满意度指标扣0.53分。	跨年项目	执行率部分1.94分	22年底前已申请财政支付7.15万元,但因国库未能兑现,导致执行率部分扣1.96分。
2	450200220430 300009522	柳州市生活垃圾填埋场地下水环境调查评估项目	303001-柳州市生态环境局	564.40	-	0	72.71	三等	1.该项目为跨年项目,指标设置或项目完成后的指标,导致本年无法完成指标,扣11.5分。2.预算执行率低,执行率部分扣10分和时效指标不到90%,导致满意度指标扣0.79分。	跨年项目	-	22年底前已申请财政支付181.80万元,但因国库未能兑现,导致执行率部分扣11.5分。
3	450200220430 300008603	2022年自治区医疗废物应急能力建设补助资金	303001-柳州市生态环境局	539.20	23.80	4.41	85.91	二等	1.因财政未予支付原因,导致执行率部分扣9.56分和时效指标执行率部分扣4分。2.综合满意度不到90%,导致满意度指标扣0.53分。	跨年项目	执行率部分8.91分	22年底前已申请财政支付181.80万元,但因国库未能兑现,导致执行率部分扣11.5分。
4	450200220430 300007572	机关事业单位抚恤金	303001-柳州市生态环境局	76.82	76.82	100	99.47	一等	综合满意度不到90%,导致满意度指标扣0.53分。			年初下达指标时,该笔资金已经拨付,但不允许使用。
5	450200220330 300004334	公务用车配备更新	303001-柳州市生态环境局	36.76	-	0	79.47	三等	年初下达指标时,该笔资金已经拨付,但不允许使用。			22年底前已申请财政支付6万元,但因国库未能兑现,导致执行率部分扣7.5分。
6	450200220430 300004717	行政执法工作经费	303001-柳州市生态环境局	8.00	2.00	25	91.97	一等	1.因财政未予支付原因,导致执行率部分扣7.5分。2.综合满意度不到90%,导致满意度指标扣0.53分。		执行率部分7.5分	22年底前已申请财政支付17.5分,但因国库未能兑现,导致执行率部分扣7.5分。
7	450200220430 300004656	污染防治攻坚战工作经费	303001-柳州市生态环境局	48.50	48.50	100	86.75	二等	1.数量指标设置不合理(应设置小于等于40次)及年初指标设置过低,扣11.25分。2.工作进度不达标,扣2分。			22年底前已申请财政支付2.75万元,但因国库未能兑现,导致执行率部分扣1.58分。
8	450200220430 300004566	碳排放权交易市场建设和管理-碳排放数据报告与核查	303001-柳州市生态环境局	19.76	16.65	84.24	91.31	一等	1.因财政未予支付原因,导致执行率部分扣1.58分和时效指标执行率部分扣1.58分。2.工作进度不达标,扣5分。3.综合满意度不到90%,导致满意度指标扣0.53分。		执行率部分1.40分	22年底前已申请财政支付2.75万元,但因国库未能兑现,导致执行率部分扣1.58分。
9	450200220430 300008206	环境执法能力建设(三江里庆活动为民办实事项目)	303001-柳州市生态环境局	50.00	-	0	90	一等	预算执行率低,执行率部分扣10分			



10	450200220430 300005022	节能减排专项资金 (减排专项资金)	303001-柳州市生态环保局	200.00	57.93	28.96	65.27	三等	1. 因财政未予支付原因, 导致执行率部分扣7.1分和时效指标执行率部分扣7.1分。2. 年初指标设定明显偏低, 导致偏差为95%, 扣数量指标20分。3. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	22年底前已申请财政支付122.78万元, 但国库未能兑现, 导致被扣执行率部分7.1分和时效指标执行率部分7.1分。
11	450200220430 300004654	驻村专项工作经费	303001-柳州市生态环保局	1.50	1.46	97.57	99.23	一等	1. 预算执行率低, 执行率部分扣0.24分。2. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	
12	450200220430 300004570	水功能区水质监测	303001-柳州市生态环保局	88.00	85.68	97.37	99.21	一等	1. 预算执行率低, 执行率部分扣0.26分。2. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	
13	450200220430 300008381	2022年生态环境保护资金-贯彻落实国家和自治区生态环境执法能力建设(融水县庆活动为民办实事项目)	303001-柳州市生态环保局	200.00	-	0	89.47	二等	1. 预算执行率低, 被扣执行率部分10分。2. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	跨年项目
14	450200220430 300008209	环境执法能力建设	303001-柳州市生态环保局	50.00	-	0	89.47	二等	1. 预算执行率低, 被扣执行率部分10分。2. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	
15	450200220430 300008205	环境标志建设	303001-柳州市生态环保局	20.00	-	0	89.47	二等	1. 预算执行率低, 被扣执行率部分10分。2. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	
16	450200220430 300008204	秸秆焚烧智能化监控建设项目	303001-柳州市生态环保局	200.00	-	0	90	一等	因财政未予支付原因, 导致执行率部分扣10分。	22年底前已申请财政支付159.60万元, 但国库未能兑现, 导致被扣执行率部分10分。
17	450200220430 300004744	柳州市入河排污口监测	303001-柳州市生态环保局	27.60	5.75	20.83	91.55	一等	1. 因财政未予支付原因, 被扣执行率部分7.92分。2. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	执行率部分7.98分
18	450200220430 300004736	环境突发应急活动经费	303001-柳州市生态环保局	50.00	38.15	76.3	97.1	一等	1. 因财政未予支付原因, 被扣执行率部分2.37分。2. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	执行率部分7.92分
19	450200220430 300004598	减排与总量管理工作经费	303001-柳州市生态环保局	55.00	55.00	100	99.48	一等	综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.52分。	22年底前已申请财政支付11.85万元, 但国库未能兑现, 导致被扣执行率部分2.37分。
20	450200220430 300005002	污染源治理专项资金	303001-柳州市生态环保局	236.32	80.27	33.97	66.27	三等	1. 因财政未予支付原因, 导致执行率部分扣6.6分。2. 年初指标设定明显偏低, 导致偏差为16%, 扣数量指标20分。3. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	22年底前已申请财政支付183.46万元, 但国库未能兑现, 导致被扣执行率部分6.6分和时效指标执行率部分6.6分。
21	450200220430 300008057	实施乡村振兴战略指挥部生态保护组工作经费	303001-柳州市生态环保局	5.00	4.30	86.08	98.08	一等	1. 预算执行率低, 被扣执行率部分1.39分。2. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	
22	450200220430 300004715	生态系列创建工作经费	303001-柳州市生态环保局	12.00	11.97	99.72	99.44	一等	1. 预算执行率低, 被扣执行率部分0.03分。2. 综合满意度不到90%, 导致满意度指标扣0.53分。	



23	450200220430 300004732	物业管理费	303001-柳州市生态环境局	91.34	83.07	90.95	98.57	一等	1.因财政未予支付原因，导致执行率部分扣0.9分。2.综合满意度不到90%，导致满意度指标扣0.53分。	执行率部分扣0.89分	22年底前已申请财政资金支付8.21万元，但国库未能兑现，导致被扣执行率部分0.89分。
24	450200220430 300007629	干部综合素质能力提升培训经费	303001-柳州市生态环境局	2.70	2.70	100	97.07	一等	1.年初指标设置过低，扣2.4分。2.综合满意度不到90%，导致满意度指标扣0.53分。		
25	450200220430 300008776	2022年生态环境保护资金-秸秆禁烧奖补资金	303001-柳州市生态环境局	44.00	44.00	100	98.5	一等	综合满意度不到90%，导致满意度指标扣1.5分。		
26	450200220330 300005511	购房补贴	303001-柳州市生态环境局	3.57	3.57	100	99.47	一等	综合满意度不到90%，导致满意度指标扣0.53分。		
27	450200220430 300004523	信息系统管理经费	303002-柳州市生态环境局	8.00	7.60	95.06	99.51	一等	因财政未予支付原因，导致执行率部分扣0.49分。	执行率部分扣0.49分	22年底前已申请财政资金支付0.11万元，但国库未能兑现，导致被扣执行率部分0.49分。
28	450200220430 300008888	第一批环保专项	303002-柳州市生态环境局	63.68	12.20	19.16	91.92	一等	预算执行率低，导致执行率部分扣8.08分。		
29	450200220430 300004544	固体废物管理业务经费	303002-柳州市生态环境局	2.40	1.16	48.33	84.83	一等	1.年初指标设置过低，扣10分。2.因财政未予支付原因，导致执行率部分扣5.17分。	执行率部分扣4.18分	22年底前已申请财政资金支付1.07万元，但国库未能兑现，导致被扣执行率部分5.17分。
30	450200220430 300004530	科研业务费	303002-柳州市生态环境局	4.10	2.78	67.74	96.77	一等	因财政未予支付原因，导致执行率部分扣3.32分。	执行率部分扣6.7分	22年底前已申请财政资金支付0.28万元，但国库未能兑现，导致被扣执行率部分4.25分。
31	450200220430 300004529	宣传教育活动经费	303002-柳州市生态环境局	70.00	59.53	85.04	98.5	一等	因财政未予支付原因，导致执行率部分扣1.5分。	执行率部分扣1.18分	22年底前已申请财政资金支付10.25万元，但国库未能兑现，导致被扣执行率部分1.5分。
32	450200220330 300005856	追加2022年人员经费	303002-柳州市生态环境局	30.84	30.84	100	100	一等	无		
33	450200220330 300004262	能力建设	303002-柳州市生态环境局	4.65	4.65	100	100	一等	无		
34	450200220330 300005512	购房补贴	303002-柳州市生态环境局	5.99	5.99	100	100	一等	无		
35	450200220430 300004381	环境突发事件演习经费	303003-柳州市生态环境局	5.24	4.93	94.15	99.41	一等	预算执行率低，导致执行率部分扣0.59分。		
36	450200220430 300004497	机动车污染防治监督检查抽测费	303003-柳州市生态环境局	70.00	44.96	64.23	86.05	二等	1.因财政未予支付原因，导致执行率部分扣3.58分。2.工作进度不达标，被扣10.37分。	执行率部分扣2.95分	22年底前已申请财政资金支付20.61万元，但国库未能兑现，导致被扣执行率部分3.58分。
37	450200220430 300007046	全市生态环境执法人员宣贯工作经费	303003-柳州市生态环境局	3.00	2.26	75.37	97.54	一等	预算执行率低，导致执行率部分扣2.46分。		
38	450200220430 300004484	生态环境污染纠纷调查处理工作经费	303003-柳州市生态环境局	3.90	2.58	66.22	96.62	一等	预算执行率低，导致执行率部分扣3.38分。		

39	450200220430 3000004378	12369环境热线值班工作经费	303003-柳州市生态环境局执法支队	5.12	2.85	55.59	95.56	一等	预算执行率低,导致执行率扣4.44分。			
40	450200220430 3000004384	环境现场执法监察工作经费	303003-柳州市生态环境局执法支队	34.77	17.62	50.69	94.57	一等	1.因财政未予支付原因,导致执行率扣4.93分。2.工作进度不达标,被扣0.5分。		执行率部分4.88分	22年底前已申请财政支付16.90万元,但国库未能兑现,导致被扣执行率部分4.93分。
41	450200220430 300009716	基层立法联系点建设经费	303003-柳州市生态环境局执法支队	1.00	0.30	29.6	92.96	一等	预算执行率低,导致执行率扣7.04分。			
42	450200220330 300004241	办公区域物业管理经费	303003-柳州市生态环境局执法支队	16.10	16.10	100	100	一等	无			
43	450200220430 300004481	执法设备运维服务项目	303003-柳州市生态环境局执法支队	20.00	9.57	47.83	94.78	一等	因财政未予支付原因,导致执行率扣5.22分。		执行率部分4.81分	22年底前已申请财政支付9.61万元,但国库未能兑现,导致被扣执行率部分5.22分。
44	450200220430 300004491	污染源监督性监测及执法监测工作经费	303003-柳州市生态环境局执法支队	335.00	242.94	72.52	96.9	一等	1.因财政未予支付原因,导致执行率扣0.35分。2.工作进度不达标,被扣0.35分。		执行率部分2.58分	22年底前已申请财政支付86.59万元,但国库未能兑现,导致被扣执行率部分2.75分。
45	450200220430 300004813	行政处罚/行政执法工作经费	303003-柳州市生态环境局执法支队	8.00	4.98	62.25	96.23	一等	预算执行率低,导致执行率扣3.78分。			
46	450200220430 300008215	广西环境监督执法补助资金	303003-柳州市生态环境局执法支队	78.00	-	0	90	一等	因财政未予支付原因,导致执行率扣10分。		执行率部分10分	22年底前已申请财政支付78.00万元,但国库未能兑现,导致被扣执行率部分10分。
47	450200220330 300004237	执法设备更新购置经费	303003-柳州市生态环境局执法支队	10.00	9.84	98.43	93.17	一等	1.预算执行率低,导致执行率扣0.16分。2.工作进度不达标,被扣6.67分。			
48	450200220430 300004512	机动车污染防治监管专项	303003-柳州市生态环境局执法支队	105.00	89.28	85.02	96.75	一等	1.因财政未予支付原因,导致执行率扣1.75分。2.工作进度不达标,被扣1.5分。		执行率部分1.5分	22年底前已申请财政支付15.72万元,但国库未能兑现,导致被扣执行率部分1.5分。
49	450200220430 300004390	全市污染源在线监控中心控制室运转经费	303003-柳州市生态环境局执法支队	29.52	11.89	40.27	81.27	二等	1.因财政未予支付原因,导致执行率扣5.97分。2.工作进度不达标,被扣12.76分。		执行率部分5.85分	22年底前已申请财政支付17.40万元,但国库未能兑现,导致被扣执行率部分5.97分。
50	450200220330 300005513	购房补贴	303003-柳州市生态环境局执法支队	1.44	1.44	100	100	一等	无			

注:自评等级:90—100分为一等等级;80—90分为二等等级;60—80分(不含80分)为三等等级;60分以下(不含60分)为四等等级;主要扣分原因分析概要填写扣分指标原因