

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		岳阳市污水处理监督中心										
年度预算 申请 (万元)	年初预算数	428.05	全年预算数	708.04	全年执行数	592.85	分值	10	执行率	83.73%	得分	8.37
	年度资金总额	428.05	708.04	592.85	10	83.73%	8.37					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 707.99				其中: 基本支出: 487.91							
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 104.94							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0											
	其他资金: 0.05											
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	1、抓好对市中心城区污水厂的运行监管; 2、抓好移动式污水处理设备的运行监管; 3、认真开展日常水质监督检测工作; 4、污泥无害化处置达到 100%; 5、抓好羊角山垃圾场渗滤液处置日常运行管理; 6、污水处理费足额完成年度征缴任务。				1、抓好了对市中心城区污水厂的运行监管; 2、抓好了移动式污水处理设备的运行监管; 3、认真开展了日常水质监督检测工作; 4、污泥无害化处置达到 100%; 5、抓好了羊角山垃圾场渗滤液处置日常运行管理; 6、污水处理费上缴 10650 万元, 超额完成年度征缴任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施				
	产出指标 (50 分)	数量指标	抓好市中心城区污水厂运行监管	7 家	7 家	5	5					
			污水处理费完成年度征缴任务	9000 万元	10650 万元	5	5					
		质量指标	中心城区污水厂检测覆盖率	100%	100%	5	5					
			检测报告准确率	95%	100%	5	5					
			污泥无害化处置率	100%	100%	5	5					
			羊角山垃圾渗滤液处置达标率	100%	100%	5	5					
			时效指标	按时完成年度绩效目标任务	2025 年底前	2025 年底前	5	5				
		成本指标	全年成本控制	≤ 全年实际拨款	592.85 万元	5	5					
			对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5					
			对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效促进城市经济发展	有效促进	有效促进	10	10					
		社会效益指标	推动全市污水处理监管工作正常进行	正常推动	正常推动	10	10					
		生态效益指标	推动改善岳阳市民生活环境	有所改善	有所改善	5	4					
		可持续影响指标	提升岳阳形象, 美化城市	有所提升	有所提升	5	4					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	污水处理监管单位满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10					
	总分						100	96.37				

填表人: 李枚 填报日期: 5 月 12 日 联系电话: 13873096607 单位负责人签字:

胡斌