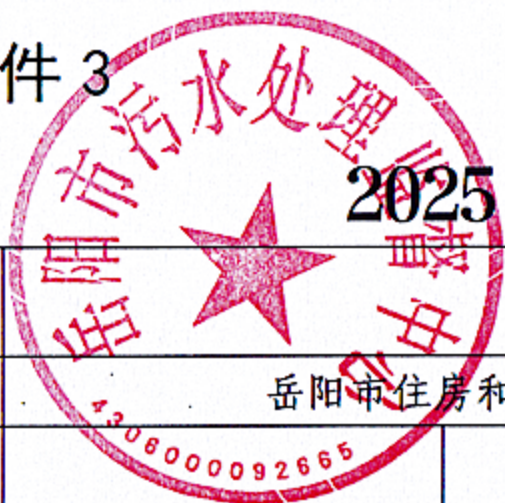


附件 3



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市污水处理监督中心运行经费							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市污水处理监督中心			
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	161.03	161.03	102.54	10	63.68%	6.37	
	其中：当年财政拨款	111	111	62.34				
	上年结转资金	50.03	50.03	40.2				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对全市污水行业进行有效监管考核；2、对我市中心城区7家污水处理厂的进、出水和污泥进行监测，使其达标排放；3、全年有效处置羊角山垃圾渗滤液，确保正常运行及维护；4、确保桃花源污水初处理站的正常运行及维护，有效处理片区内生活污水，日处理2000立方，避免生活污水直接流入南湖水域，严防造成二次污染；5、加强对移动污水处理设备的监管力度，加快三峡PPP项目一期运维协议签订，认真推进运营期绩效考核等业务工作。			1、对全市污水行业进行了有效监管考核；2、对我市中心城区7家污水处理厂的进、出水和污泥进行监测，使其达标排放；3、全年有效处置羊角山垃圾渗滤液，确保正常运行及维护；4、确保桃花源污水初处理站的正常运行及维护，有效处理片区内生活污水，日处理2000立方，避免生活污水直接流入南湖水域，严防造成二次污染；5、加强对移动污水处理设备的监管力度，加快三峡PPP项目一期运维协议签订，认真推进运营期绩效考核等业务工作。				
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	对我市中心城区投入运行的污水处理厂的进、出水和污泥进行抽样检测	污水厂数量	7家	10	10	
			污水初处理站日处理量	按水量处理	按水量处理	5	5	
			监管移动污水处理设备	移动污水处理设备数量	2处	5	5	
			羊角山垃圾渗滤液日处置量	按渗滤液量处理	按渗滤液量处理	5	5	
		质量指标	污水初处理站满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》	GB18919-2008	全年按标准排放	5	5	
			污水处理厂污染物排放达标率	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	按时完成当年任务	2025年底前	2025年底前	5	5	

	效益指标 (30分)	成本指标	控制在预算 范围内	161.03万 元	102.54万 元	5	4	
		经济效益 指标	本项目为监督污 水处理厂正常运 行,达标排放的 公益项目,为减 少全市的污染物 排放,非以盈利 为目的	公益项目	公益项目	10	10	
		社会效 益指标	改善社会 人居环境	有效改善	有效改善	10	9	
		生态效 益指标	改善岳阳 水生态环境	有所改善	有所改善	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象及监管 单位满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	93.37	

备注: 一个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金...各一张表。

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:

李枚