

附件 3



2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		城市管网及污水处理补助（污水处理监控系统）						
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	40.25	40.25	2.4	10	5.96%	0.6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过整合工业自控技术、物联网技术、视频监控技术、移动互联技术等信息化技术，搭建污水厂工况数据采集系统和实时视频监控系统，构建全面覆盖、实时监管、信息齐全、稳定便捷的业务应用管理平台，实现对岳阳市城镇污水处理厂污水处理过程的远程化、实时化、可视化监管。				为优化对污水处理厂日常运营监管模式，实现污水处理行业监管的信息化、规范化、可视化，根据《岳阳市智慧城市整体特许经营项目政府采购合同》和《关于对岳阳市污水处理监督系统项目建设方案的审核意见》，“岳阳市污水处理监督系统项目”由岳阳市交投智慧城市开发有限公司实施建设。于2023年7月10日开工建设，2023年8月，收到市财政下达监测平台一期一污水处理监管平台系统专项资金360万元，11月20日通过初步验收进入试运行阶段，2024年5月24日完成竣工验收，全市（县、区）17家污水处理厂已全部纳入平台监管，目前监控平台系统在全市污水处理行业监管工作中正发挥着重要作用。2024年，根据项目进度及合同约定合计支付监测平台一期一污水处理监管平台系统专项资金123.13万元。2025年，根据项目进度及合同约定合计支付监测平台一期一污水处理监管平台系统专项资金2.4万元。			
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	对岳阳市城镇污水处理厂污水处理过程进行远程化、实时化、可视化监控	17家	17家	10	10	
		质量指标	对各污水处理厂进行有效监管及评价	有效监管	有效监管	10	10	
		时效指标	按时按成当年任务	2025-12-31	2025-12-31	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	40.25万元	2.4万元	10	8	按照项目进度及合同约定支付项目资金

		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	
		对自然环境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 提升污水处理监管水平,降低监管成本	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标 提升管理效率,整合污水处理数据资源,促进岳阳市智慧城市的发展	有所促进	有所促进	10	10	
		生态效益指标 改善岳阳水生态环境	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 监管单位满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	87.6	

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