

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：2023 年公用事业股区级预算项目

区级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：曾环宇

联系电话：2587061

填报日期：2024 年 7 月 19 日



2023 年公用事业股区级预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

2023 年公用事业股工程项目支出包括十个项目，分别是梅县区沿江金岸泵房周边小公园花带石维修改造工程（项目一）、梅县区市政设施维护管理服务项目第三次（项目二）、梅县区市政设施维护管理服务项目（第二标段）第三次（项目三）、梅县区市政设施维护管理服务项目（第三标段）第三次（项目四）、梅县区市政公益广告维护管理服务项目（尾款）（项目五）、梅县区市政公益广告维护管理服务项目（托管期）（项目六）、梅县区新金街铺设沥青道路改造工程（进度款）（项目七）、梅县区梅州大桥至德龙大桥沿河跑道提升工程（设计尾款）（项目八）、梅县区梅州大桥至德龙大桥沿河跑道提升工程（进度款）（项目九）、无线组网部署及运维服务项目（第二年）（项目十）。2023 年工程项目共计支出 3972380.93 元，其中，项目一 85729.46 元、项目二 682831.95 元、项目三 867449.12 元、项目四 1642529.72 元、项目五 253200 元、项目六 60040.16 元、项目七 65339.57 元、项目八 34700 元、项目九 180560.95 元、项目十 100000 元，资金使用率 100%。

（一）项目一：梅县区沿江金岸泵房周边小公园花带石

维修改造工程

1、项目性质、用途、主要内容

项目一为基本建设类项目。为提升城市品质，让市民、游客尽情享受世界客都·长寿梅州的生态之美、城市之美，打造最美“亲水”、最有文化韵味的“跑圈”，根据梅县区人民政府常务会议纪要〔2020〕12号文件精神，对梅县区梅州大桥至德龙大桥沿河跑道提升工程建设项目实施建设，在工程建设过程中，发现小公园内路沿石瓷砖破旧残缺需进行维修改造，为给居民营造一个舒适、整洁的生活环境，对该处破损路沿石进行拆除，并更换为花岗岩缘石。

2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目计划从2022年9月26日至2022年10月2日。

3、预期主要的社会效益

能够更好地营造良好的城市环境，提升宜居、宜业、宜游水平。

（二）项目二、项目三、项目四：梅县区市政设施维护管理服务项目

1、项目性质、用途、主要内容

本项目为基本建设类项目。计划对城区市政设施分三个标段由三家施工企业分别实施维护管理服务，本项目的实施主要是为了给居民营造一个舒适、整洁的生活环境，对城区范围市政道路及其他城市基础设施项目进行维护，共筑良好

城市环境。

2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目计划从 2022 年 3 月至 2022 年 7 月 31 日，对城区内破损的市政道路及其他设施进行维护。

3、预期主要的经济、社会效益

加强城市基础设施维护工作，能够更好地营造良好的城市环境，提升宜居、宜业、宜游水平，优化投资环境，促进地方产业发展。

(三) 项目五、项目六：梅县区市政公益广告维护管理服务项目

1、项目性质、用途、主要内容

项目五、项目六为基本建设类项目。主要是为给居民营造一个舒适、整洁的生活环境，对我局管辖范围的公益广告牌进行维护，共筑文明城市。

2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

项目五计划于 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日；项目六计划于 2022 年 6 月 3 日至 2022 年 7 月 31 日。

3、预期主要的经济、社会效益

改善城区市容市貌，坚实我区社会主义精神文明建设宣传工作，促进文明城市的创建。

(四) 项目七：梅县区新金街铺设沥青道路改造工程

1、项目性质、用途、主要内容

本项目为基本建设类项目。为了扎实推进创建全国文明城市和巩固国家卫生城市相关工作，按照区委区政府的要求，对经常破损的大新城新金街进行铺设沥青道路改造，方便群众出行，更好地营造良好的城市环境，提升宜居、宜业、宜游水平。

2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目期限 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 20 日。

3、预期主要的经济、社会效益

营造良好的城市环境，提升宜居、宜业、宜游水平，优化投资环境，促进地方产业发展。

（五）项目八、项目九：梅县区梅州大桥至德龙大桥沿河跑道提升工程

1、项目性质、用途、主要内容

项目五为基本建设类项目。该项目是为提升城市品质，让市民、游客尽情享受世界客都·长寿梅州的生态之美、城市之美，打造最美“亲水”、最有文化韵味的“半马”跑圈，为形成江南江北循环圈，根据区领导指示精神，在梅县区梅州大桥至德龙大桥沿河建设跑道，长 3.5 公里（含小公园廊道），宽 3.6 米。主要改造内容为在梅州大桥至德龙大桥人行道铺设彩色透水混凝土跑道并将嘉应大桥桥头的花带改造成小公园（清除原有灌木，新增一座钢结构凉亭，健身器材，健身廊道，17 盏路灯等），增加群众的休闲场所。

2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目于 2021 年 10 月 18 日开工, 2021 年 12 月底前完工, 于 2022 年 5 月 11 日竣工验收。

3、预期主要的经济、社会效益

营造良好的城市环境, 方便市民群众健身锻炼, 提升我区宜居、宜业、宜游水平, 让市民、游客尽情享受世界客都·长寿梅州的生态之美、城市之美, 打造最美“亲水”、最有文化韵味的“跑圈”。

(六) 项目十: 无线组网部署及运维服务项目

1、项目性质、用途、主要内容

项目六为其他项目类项目, 为服务类。为响应国家“互联网+旅游”的号召, 方便市民群众及来梅游客, 让群众在美好生活中感受更多的幸福感, 提升我区宜居、宜业、宜游水平, 对华侨城广场及人民广场部署无线 AP 为民众提供免费 Wi-Fi 服务, 服务期五年。

2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目服务自 2022 年 4 月 2027 年 3 月。

3、预期主要的经济、社会效益

方便市民群众及来梅游客, 让群众在美好生活中感受更多的幸福感, 推进建设智能生活和智能城市, 提升我区宜居、宜业、宜游水平。

二、项目执行基本情况

1、项目一：梅县区沿江金岸泵房周边小公园花带石维修改造工程

本项目合同金额 85729.46 元，已按时完工，质量合格，结算金额 85729.46 元，于 2023 年 1 月 20 日完成支付，由一般债券支出。

2、项目二、项目三、项目四：梅县区市政设施维护管理服务项目

项目二（即一标段）合同金额为 726576.49 元，结算金额 682831.95 元；项目三（即二标段）合同金额为 879490.92 元，结算金额 867449.12 元；项目四（即三标段）合同金额 1720952.06 元，结算金额 1642529.72 元，均做到及时修复，质量合格，并于 2023 年 1 月 20 日完成支付，均由一般债券支出。

3、项目五、项目六：梅县区市政公益广告维护管理服务项目

项目五合同金额为 63.3 万元，为总价包干合同，已于 2022 年 1 月 27 日支付了工程进度款 379800 元，2023 年支付尾款 253200 元，支付日期为 2023 年 2 月 13 日；项目六托管期合同按实结算，结算金额 60040.16 元，支付日期为 2023 年 2 月 13 日，施工单位做到了及时修复，质量合格。

4、项目七：梅县区新金街铺设沥青道路改造工程

项目七合同金额 792732.28 元，已如期完工，于 2021

年 11 月 8 日竣工验收，质量合格，结算金额 762022.68 元，2022 年 1 月 27 日已完成支付 673822.43 元工程进度款，2023 年 5 月 5 日完成支付 65339.57 元工程进度款，为一般债券支出。

5、项目八、项目九：梅县区梅州大桥至德龙大桥沿河跑道提升工程

项目八为设计合同，合同金额 138300 元，结算金额 131500 元，2022 年 1 月 27 日已完成支付 96800 元设计进度款，2023 年 9 月 7 日完成支付 34700 元设计尾款。

项目九为施工合同，合同金额 3569968.38，已如期完工，于 2022 年 5 月 11 日竣工验收，质量合格，结算金额 3314468.11 元，2021 年 12 月 10 日完成支付 1070990.51 元工程预付款，2022 年 1 月 27 日完成支付 963397.76 元工程进度款，2022 年 9 月 13 日完成支付 1000084.85 工程进度款，2023 年 9 月 22 日完成支付 180560.95 元工程进度款。

6、项目十：无线组网部署及运维服务项目

项目十合同金额为 506263 元，为总价包干合同，分五年支付，项目已于 2022 年 6 月 14 日竣工验收，质量合格，已于 2022 年 9 月 15 日支付第一年费用，2023 年 10 月 18 日完成支付第二年费用，由区财政信息化运维费用中支出。

三、下一步工作计划

1、细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部预

算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，做到全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理中，进一步加强项目支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。