

# 2021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

2021年公用事业股预算包括七个项目，分别是市政设施维修项目（项目一）、梅州市梅县区人民南路人行道无障碍设施改造提升工程（项目二）、梅县区城区广梅路公交站亭改造工程（项目三）、乡镇垃圾处理项目（项目四）、镇级生活垃圾填埋场治理项目（项目五）、镇级生活垃圾填埋场治理工程运营维护项目（质保期）（项目六）、镇级生活垃圾填埋场治理工程运营维护项目（项目七）。2021年预算共计8669.7693万元，其中，项目一800万元、项目二200万元、项目三350万元、项目四5182万元、项目五582.9358万元、项目六704.8335万元、项目七850万元。

#### （一）项目一：市政设施维修项目

##### 1、项目性质、用途、主要内容

项目一为基本建设类项目。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2021年1月1日至2021年12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。

## （二）项目二：梅州市梅县区人民南路人行道无障碍设施改造提升工程

### 1、项目性质、用途、主要内容

项目二为基本建设类项目。为全面推进梅县区无障碍设施建设，设置自行车道，方便群众，进一步推进文明城市建设。建设规模总长度 2393.89m，盲道宽度 1.5m，自行车道宽 1.5m。

### 2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目 2021 年 1 月 1 日开工，2021 年 3 月 31 日竣工。

### 3、预期主要的经济、社会效益

无障碍设施及自行车道建设，方便了群众，营造良好的城市环境，提升宜居、宜业、宜游水平，共建和谐社会。

## （三）项目三：梅县区城区广梅路公交站亭改造工程

### 1、项目性质、用途、主要内容

项目三为基本建设类项目。为提升梅县区城区城市形象，切实为群众提供安全、便捷的候车环境。建设内容是对广梅南路、广梅中路现有 16 座公交站亭进行升级、改造、撤消拆除等。

2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目计划于 2021 年完成。

3、预期主要的经济、社会效益

方便群众安全出行，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。

#### **(四) 项目四：乡镇垃圾处理项目**

1、项目性质、用途、主要内容

项目四为其他项目类项目，为服务类。该项目是为了改善农村生活环境，落实农村人居环境整治。主要内容是 19 个镇（高管会、办事处）农村生活垃圾清扫保洁及 16 个镇农村生活垃圾收转运服务。

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 年全年。

3、预期主要的经济、社会效益

改善农村人居环境，促进乡村经济的发展，促进就业，村民满意。改善了农村生态环境，减少了垃圾对生态环境的污染，农村环境山清水秀，空气清新。

#### **(五) 项目五：镇级生活垃圾填埋场治理项目（尾款）**

1、项目性质、用途、主要内容

项目五为基本建设类项目。该项目是为了减少简易垃圾填埋场对周边环境的影响，改善人居生态环境，提升环境卫生面貌。本项目是 7 个镇 11 座填埋场就地封场工程，主要

工程内容包括场底修整防渗工程、垃圾堆体整形工程、渗沥液收集导排工程、排气层工程、垃圾防渗盖膜工程、排水层工程、填埋气导排工程、截洪排水工程及覆盖工程等。

## 2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目于2018年12月5日开工，于2019年7月全部完成竣工验收，并于2019年10月16日通过市级验收。

## 3、预期主要的经济、社会效益

改善农村人居环境，改善了农村生态环境，减少了存量垃圾对生态环境的污染，农村环境山清水秀，空气清新。

## （六）项目六：镇级生活垃圾填埋场治理工程运营维护项目（质保期）

### 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。该项目是为了减少简易垃圾填埋场对周边环境的影响，改善人居生态环境，提升环境卫生面貌。本项目是7个镇11座填埋场就地封场后，对渗滤液的外运及就地无害化处理、场区的维护管理。

### 2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目第一批6座填埋场运营维护从2019年1月22日开始至2020年1月21日，第二批5座填埋场运营维护从2019年7月26日至2020年7月25日。

### 3、预期主要的经济、社会效益

改善农村人居环境，改善了农村生态环境，减少了存量

垃圾对生态环境的污染，农村环境山清水秀，空气清新。

## （七）镇级生活垃圾填埋场治理工程运营维护项目 （2021 年）

### 1、项目性质、用途、主要内容

项目七为其他项目类项目，为服务类。该项目是为了减少简易垃圾填埋场对周边环境的影响，改善人居环境，提升环境卫生面貌。本项目是 7 个镇 11 座填埋场就地封场后，对渗滤液的外运及就地无害化处理、场区的维护管理。

### 2、项目进度计划、何时开始实施、计划完成时间

本项目第一批 6 座填埋场运营维护从 2020 年 1 月 22 日开始至 2021 年 12 月 31 日，第二批 5 座填埋场运营维护从 2020 年 7 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日。

### 3、预期主要的经济、社会效益

改善农村人居环境，改善了农村生态环境，减少了存量垃圾对生态环境的污染，农村环境山清水秀，空气清新。

## 二、项目执行基本情况

### 1、项目一：市政设施维修项目

年初设定目标成本 800 万元，实际支出约 371.98 万元，目标执行率 46.50%。未完成原因主要是由于区财政资金紧张，有一批工程款于 2021 年申请，于 2022 年 1 月完成支付，此批工程款合计约 537.19 万元。

### 2、项目二：梅州市梅县区人民南路人行道无障碍设施

## 改造提升工程

年初设定目标成本 200 万元，实际支出约 121.47 万元，目标执行率 60.74%。

### 3、项目三：梅县区城区广梅路公交站亭改造工程

年初设定目标成本 350 万元，实际支出 0 元，目标执行率 0%。未完成原因，区财政资金紧张，该项目未实施。

### 4、项目四：乡镇垃圾处理项目

年初设定目标成本 5182 万元，实际支出约 5196.22 万元，其中 3899.54 万元为省级涉农资金，目标执行率 100.27%，已完成。

### 5、项目五：镇级生活垃圾填埋场治理项目（尾款）

年初设定目标成本 582.9358 万元，实际支出 0 元，目标执行率为 0%。未完成原因，工程结算财审定案未在 2021 年内完成，该项目计划于 2022 年内完成实施。

### 6、项目六：镇级生活垃圾填埋场治理工程运营维护项目（质保期）

年初设定目标成本 704.8335 万元，实际支出 704.8335 元，其中 350 万元为省级涉农资金，目标执行率为 100%。

### 7、镇级生活垃圾填埋场治理工程运营维护项目（2021 年）

年初设定目标成本 850 万元，实际支出 0 元，目标执行率为 0%。未完成原因，由于区财政资金紧张，11 座填埋场

从 2020 年起（第一批项目六座填埋场自 2020 年 1 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日以及第二批项目五座填埋场自 2020 年 7 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日）的后续运营维护项目未进行招标和签订合同，为落实上级住建部门和环保督查要求，确保不影响周边生态环境，11 座填埋场一直由广东绿园环保科技有限公司运营维护管理，截止至 2021 年底运营维护费用预估为 889 万元，已列入 2022 年区级预算。