

项目支出绩效自评报告

项目名称：县生活无害化填埋场垃圾处理服务费

评价年度：2025

县级预算部门单位（公章）：遂溪县城市管理和综合执法局

填报日期：2026.7.21



一、基本情况

(一) 项目概况。根据县委县政府《会计要求》[2013 年 11 月 13 日(19)]和《遂溪县人民政府办公室文件处理表》(编号:综字[2014]436 号和综字[2010]19 号)的决定,同意采用 BOT 模式建设遂溪县生活垃圾无害化填埋场项目。该项目纳入广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划和遂溪县国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要。

遂溪县生活垃圾无害化处填埋场 BOT 项目占地 200 亩,项目库区总占地面积为 105600 平方米,设计库容 2161104 立方米,日处理生活垃圾 350 吨,使用年限 20 年。项目总投资 7356.96 万元,具体建设内容包括:生活垃圾卫生填埋场工程(含场地构建、加筋挡土墙、防渗系统、渗滤液收集系统、地下水收集系统、地表水收集系统等)、管理区(综合楼、消防泵房等)、进场区(地磅、门卫室、检查站等)、渗滤液调节池(含提升水泵等)、渗滤液处理区(含处理水池、处理车间等)、厂区道路、绿化、场外排水等。

根据《遂溪县生活垃圾无害化填埋场 BOT 项目特许经营权协议》,2016 年垃圾处理服务费单价为 126.51 元/吨,实际垃圾量不足当月保底垃圾量时,按保底垃圾量支付,具体保底垃圾量为:第一年 300 吨/日,第二年起至特许经营期满均为 350 吨/日。超过当月保底垃圾量的,按实际处理量计费,在特许经营期内,按照每年 3%的比例环比上调垃圾处理服务费,每年调整单位垃圾处理服务费的基数是以上一年调整后的垃圾处理服务费为基数。

遂溪县城市管理和综合执法局(以下简称“城管执法局”)为

“生活垃圾无害化填埋场 BOT 项目”的主管单位，遂溪县泰裕环保工程有限公司为“生活垃圾无害化填埋场 BOT 项目”的运营单位。2025 年年初预算资金为 3500 万元，2025 年实际到位资金为 2693.3178 万元。

遂溪县生活垃圾无害化填埋场 BOT 项目服务范围：主要处理遂溪县范围内的生活垃圾。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

包括总体目标：2025 年生活垃圾无害化处理填埋场共接收遂溪县城城区及各乡镇垃圾车数 29256 车，平均每天接收垃圾约 80 车，2025 年处理生活垃圾总量 226023.33 吨，平均日处理生活垃圾量约为 619.24 吨，所有接收垃圾无害化处理率 100%，根据世标检测认证股份每季度出具废水、地下水、有组织废气、无组织废气、厂界噪声等检测报告，各项指标均达标。项目的实施确保了生活垃圾得到及时填埋和无害化处理，改善了人居环境。

阶段性目标：项目根据特许经营权协议开展，每日垃圾运至填埋场进行无害化处理，处理及时，项目的实施确保了生活垃圾得到及时填埋和无害化处理，改善了人居环境，但对垃圾减量的贡献较小，处理能力制约了效益的进一步发挥。

二、绩效自评工作开展情况

认真按照环卫行业的标准、规范、《遂溪县生活垃圾无害化填埋场 BOT 项目（特许经营权协议）》合同的要求以及依据合同发出的指令进行生活垃圾处理，按照合同约定的时间、标准，发

生活垃圾处理质量达不到约定标准的部分，采取立即整改，直到符合约定标准。

三、绩效自评结果

自评结论：项目运行良好。

自评分数和等级：100 分，优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2025 年度预期投入 3500 万元、预算安排 3500 万元、实际到位资金 2693.3178 万元。预算执行率 76.95%。

2. 资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 时效指标完成任务及时率。2025 年遂溪县生活垃圾产生量 226023.33 吨/年，生活垃圾填埋场处理量 226023.33 吨/年，任务及时率 100%。

2. 成本指标-项目执行情况。2025 年遂溪县生活垃圾产生量 226023.33 吨/年，生活垃圾填埋场处理量 226023.33 吨/年，项目执行情况率 100%。

3. 效益指标完成情况。社会效益：有利于加快遂溪县的市容景观与基础设施建设的步伐、美化城市环境、树立遂溪县整洁卫生的整体形象、投诉处理率 100%。

4. 生态效益：能及时解决垃圾出路问题、避免形成新的污染，

有利于垃圾减量化，改善生活条件、保障人民群众的身体健
康。2025 年共收到 12345 热线、电话及上门投诉 0 单，接到投诉后第
一时间安排工作人员到现场处理，处理完毕及时回复给群众，全
年投诉处理完成率 100%。

5. 满意度指标完成情况：人民满意度 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无。

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完
善意见。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。