

石家庄市桥西区环境卫生大队
2025 年度整体支出绩效自评报告



贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市桥西区环境卫生大队 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门主要职能：

（1）贯彻落实上级关于城市市容环境卫生的相关要求，负责制定我区市容环卫管理要求与年度计划。

（2）依法行使城区市容环卫执行和管理职能。

（3）负责辖区主次干道和小街小巷道路的清扫保洁及马路冲刷、洒水等。

（4）负责辖区居民生活垃圾的清运和垃圾转运站的管理。

（5）负责辖区公厕和私厕的清掏、管理和保洁。

（6）负责辖区沿街小广告和园林绿化带的清理工作及冬季路面融雪工作。

（7）负责全区数字环卫管理工作。

(8) 组织协调城区大气污染治理及洗城净天、创建文明城等环卫保障工作、市容卫生集中整治及上级考评检查等工作。

2. 组织机构及人员

(1) 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市桥西区环境卫生大队机关	事业	正科级	财政性资金基本保证

(2) 人员编制情况

石家庄市桥西区环境卫生大队年初事业编制279人，年末事业编制253人；年初实有人数719人，其中在职204人，退休515人；年末实有人数713人，在职193人，退休520人，减少6人，主要因工作原因调走人员的减少。

3. 资产情况

(1) 资产总体情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）18959.20万元，较上年增长24.11%。负债总额10792.61万元，较上年增长35.78%。净资产8166.58万元，较上年增长11.45%。

(2) 资产构成情况

流动资产72.39万元，较上年减少13.96%，占资产总额0.38%；固定资产18886.81万元，较上年增长64.34%，占资产总额99.62%；在建工程0.00万元，较上年减少100%，占资产总额0%；长期投资

0.00万元，占资产总额0%；无形资产0.00万元，较上年减少0%，占资产总额0%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0%；保障性住房0.00万元，占资产总额0%；其他资产0.00万元，占资产总额0%。

（3）固定资产构成情况

房屋和构筑物 632.98 万元，占固定资产的 3.35%（其中，房屋 400.33 万元，占固定资产的 2.12%）；设备 18242.95 万元，占 96.59%（其中，车辆 13226.56 万元，占 70.03%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 3853.01 万元，占 20.4%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0%；图书和档案 0.00 万元，占 0%；家具和用具 10.88 万元，占 0.06%；特种动植物 0.00 万元，占 0%。

（二）部门收支预决算情况

2025年我单位收入合计23054.42万元，其中22775.65万元为财政补助收入，占总收入的98.79%，非财政拨款收入278.77万元，占总收入的1.21%，其中，基本支出收入合计5524.32万元，项目支出收入合计17530.11万元。支出合计23054.42万元，其中，基本支出5524.32万元，项目支出17530.11万元。非财政拨款支出278.77万元为石家庄市环境卫生事务中心拨付2025年环境卫生绩效考核奖励资金。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 部门整体绩效目标

（1）做好“三清”工作。全力以赴助力创卫攻坚战，以优化“人机结合”作业方式、以“环境卫生绩效考核”考评标准组织清扫作业，加大道路冲洗工作，逐步实现道路水洗全覆盖，确保辖区内道路“路见底色”。机械化清扫率要达到100%。做好居民生活垃圾日产日清工作。加强公厕管理和提升，营造干净无味的公厕环境，保证市民如厕方便。

（2）坚决打赢蓝天保卫战。2025年桥西环卫将以治理道路扬尘为工作重点，特别是加大国控点位周边及二环外小街道降尘作业力度。针对两个国控点采取清扫、吸尘、洒水一体化作业。

（3）提升环卫基础设施。运用新思路、促进新发展，提档升级环卫硬件水平。大力推进环卫基础设施建设，建成桥西区生活垃圾压缩转运站渗滤液处理设施建设项目，全面提升环卫设施档次和品位。提高我区生活垃圾处理能力。

（4）持续开展背街小巷专项治理。对路面进行深度清洁，彻底消除油污污染、积尘积土等问题，全面提高小街巷清扫保洁质量。

（5）2025年，营造“双创”宣传氛围。加大“双创”工作力度，巩固创建成果，多措并举提升环卫工作效率。

2、部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标评分表

2025 年 度部门 整体支 出绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期 指标值	标准 分值	得分
	产出指 标	数量指标	基本公共卫生服务 覆盖人数	$\geq 90\%$	15	15
		质量指标	工作任务完成率	$\geq 98\%$	15	15
		时效指标	业务工作处理率	$\geq 95\%$	10	10
	预算执 行指标	预算执行 率	实际执行资金占预 算资金的比率	预算执行 率 $\geq 95\%$	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	社会影响力	$\geq 95\%$	15	15
		生态效益 指标	达到绿色产业标准	$\geq 95\%$	15	15
		可持续影 响指标	基本公共卫生服务 水平	$\geq 90\%$	10	9
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	$\geq 95\%$	5	5
			网络评估满意度	$\geq 95\%$	5	5
合计				100	99	

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

桥西环卫大队成立了绩效评价工作组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工、明确评价内容、评价程序及时间安排，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的提交的工作计划、情况汇报、工作总结等资料，评价工作组现场进行了访谈和核实，对相关账目进行核实，并对2025年实施的预算项目进行了走访调研。根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（二）自评的方法和过程

评价工作组根据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）相关要求，结合本次绩效自评的具体情况，采用数据分析和公众评判法进行评价，并对自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成自评报告。自评过程：

1. 准备阶段（4月6日—4月10日）

成立自评工作小组，工作组组长由单位主管领导担任，成员包括项目科室负责人、项目主管领导及财务人员。与此同时，制定科学有效的工作方案，切实推进自评工作顺利完成。

2. 自评阶段（4月13日—4月23日）

（1）评价资料收集整理。根据自评工作要求，收集与部门预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效自评的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行了核实。

（2）现场核实。依据所提供的各种资料，评价工作组采用实地调研、访谈、抽盘固定资产、问卷调查等方式收集、审核评价资料，同时，核实资产使用及账实相符情况。

（3）分析评价。按照绩效指标、评价标准及方法，依据所收集的资料，对部门整体支出进行定量、定性分析和评价，形成评价结论，并于4月28日最终完成自评报告。

3. 建立绩效评价指标体系

评价工作组在开展评价工作时，按照《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）相关要求，针对评价对象的特点，设计了具体的绩效评价指标体系。绩效指标一级指标权重总分设定为100分。产出指标40分（包含数量、质量、时效）、预算执行率10分、效益指标40分（包含经济效益、社

社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标 10 分。根据绩效评价内容,确定了指标体系共有 4 个一级指标,8 个二级指标,下设 9 个三级指标,在三级指标下设定具体评价内容,并制定了相应的评分标准。

根据项目执行情况和项目绩效情况,给出总得分,指标体系设定满分 100 分,得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级:得分 ≥ 85 分为优秀;75 \leq 得分 < 85 分为良好;60 \leq 得分 < 75 分为一般;得分 < 60 分为较差。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

1、做好“三清”工作。

我队以打造洁净城区为目标,不断推动道路清扫保洁质量效率双提升,对全区 1498.6242 万平方米的清扫保洁面积进行高标准保洁,并进一步提升机扫率,通过将“水洗机扫”向小街小巷延伸,不断扩大机扫面积,机扫率大幅提升,形成了“机械化为主、人工为辅”的高效作业模式;对生态示范区“513”路段等重点区域,制定精细化作业方式,全部车辆按照作业范围开展“闭环式”作业,开展不间断抑尘与死角冲洗,构建了全时段、无死角的长效保洁机制,确保辖区道路路见底色、湿润无尘,为我区大气治理提供坚实保障。

2、坚决打赢蓝天保卫战。

桥西区环卫大队坚持做好治理大气污染工作日常化、经常化,机械化,人工作业配合全力保证辖区大气治理工作,每周至少 2 次洁城冲洗活动。按照桥西区环卫大队制定的《洁城行动》

方案，清扫各股室与机扫股“人机结合”作业，严格落实“环境卫生绩效考核、深度保洁”管理模式，有序推进“洁城行动”。在做好主次干道常态化湿扫作业的同时向小街巷延伸，提高“收、捡、洗、扫、保”作业模式，提高辖区内道路清扫保洁精细化管理。加强两个大气监控点及周边道路的清扫保洁。做到“反应快速、行动迅速、治理到位”，并对辖区道路全面实行“洒水冲洗、道路洗扫、喷雾降尘”立体作业模式，确保治理工作落到实处。

每日按照大气指令提示和精细化环卫作业要求进行清扫作业，确保辖区大气治理工作的顺利进行。对国控点内部、周边及辖区污染形成区域提高周边作业人员、车辆的作业配置，加大湿扫力度，并对道路加大了洒水频次，基本实现了专项扬尘整治率100%目标。根据大气办要求，对职工医院、西南高教国控点制定专项精细化作业规定，并对职工医院上风向污染区域一并列入精细作业范畴，对车辆每日作业轨迹、车辆出车台账，人工作业台账、每周工作总结进行分类归档，确保大气工作有据可查。全部作业车辆均有出车记录，特别是点位车辆作业记录详实，并配有作业照片，同时与国控点工作组进行了车辆GPS对接，可第一时间监控作业情况。

3、垃圾清运优化升级，处置效能显著提升

我队推动垃圾清运处置高效率运行，全区22座转运站日均转运生活垃圾200余吨，1座大型生活垃圾压缩站日处理生活垃圾约900吨，保证我区产出垃圾100%运出。对外运车辆进一步优化运输路线，科学安排作业时间，大幅提升垃圾外运效率，在作业过程中，严格执行垃圾不落地标准，全面杜绝运输车辆出现

“跑冒滴漏”现象，有效避免二次污染。通过精细化管理和流程优化，不仅减少了垃圾滞留时间，降低了环境影响，同时实现运营成本的合理控制，确保了我区生活垃圾“日产日清、日清日结”。

4、持续开展背街小巷专项治理

为重点抓好背街小巷、卫生工作的薄弱环节治理，桥西区环卫大队针对辖区内所有背街小巷全面摸排，建立台账，明确环境卫生管理主体责任。对于发现的管理盲区，确定责任人，做到辖区所有背街小巷底数清，责任明确，把每条小街巷都纳入清扫范围。加强对绿化带、墙根、树坑等部位的清理，全力消灭烟头、痰渍、果皮、砖头瓦块等污物，不留死角，全面提高小街巷清扫保洁质量。合理布设垃圾收集容器，坚持清管并重，要明确建立垃圾及时清扫、定点收集、做到日产日清长效管理机制。

在具备条件的背街小巷建立“收、捡、洗、扫、保”作业模式，推动水洗机扫向小街巷延伸，全面提高小街巷清扫保洁质量。强化餐饮集中街道收水口清洗，组织高压蒸汽清洗机进行彻底清洗。背街小巷道路做到路见底色，无泥迹，无油渍，路缘石里面无污渍，道路设施无积尘，果皮箱内垃圾清理及时，不满溢，周边垃圾无散落。

5、2025年营造“双创”宣传氛围

确保“双创”工作顺利进行；坚持深入开展“大气污染治理”工作，加快环卫基础设施建设，打造环卫工作亮点。下足“绣花功夫”，对辖区道路全面实行“洒水冲洗、道路洗扫、喷雾降尘”立体作业模式，强化“环境卫生绩效考核”考核，实行道路保洁提标扩面，全城实现专业化清扫保洁和“水洗机扫”全覆盖任务，

长期推进。坚持道路清“人机结合”作业，在现有机械化清扫95%的前提下，逐步实现机械化作业100%水扫机扫覆盖工作。确保“七项专项整治”环境卫生治理工作落到实处。打造干净整洁、规范有序的城市道路环境。使城市环境更整洁、城市面貌更靓丽、民生保障更完善，全力构建城市管理共管共治新格局，与市民朋友共同打造“洁净、秩序、文明、美丽”的现代化、国际化美丽省会城市。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、分项绩效目标实现情况

（1）辖区环境卫生清扫保洁

我队坚持以优化“人机结合”作业方式、以“环境卫生绩效考核”考评标准组织清扫作业，加大道路冲洗工作，逐步实现道路水洗全覆盖，确保辖区内道路“路见底色”。增加小型扫路机对小街巷进行清扫保洁，有力地保障机械化作业大面积的普及，辖区内所有能够适合机械化清扫的道路，机械化清扫率达到100%。目前能够达到日出车300余台次，日洒水9500余吨，日用冰量20吨，特别是对两个国控点位，加大车辆投入，由原来的每个点位14台车，增加至目前的每个点位30台车。点位周边按照大气办要求，以闭合道路为作业中心，500米范围为重点区域，水车做到不间断洒水作业，多功能车保持24小时（早外高峰除外）湿扫作业。

（2）辖区环境卫生垃圾清运

我队负责22座居民生活垃圾转运站，日均200余吨生活垃圾清运任务。做好居民生活垃圾日产日清工作，严格推行封闭式收运，实行生活垃圾收集和运输密闭化，防止暴露、散落和滴漏，

坚决禁止敞开式收集和运输，控制二次污染。

（3）辖区环境卫生公厕管理、粪便清掏、管道疏通

我队提升改造辖区内 70 座公厕环境设施设备，并且增加消毒保洁频次、及时添加洗手液等耗材，为群众提供干净、舒心的如厕环境。解决了厕所数量少、不便民等问题。管理精细、服务到位，让公厕成为省会城市一道靓丽风景线。

（4）环卫设施建设

压缩站及渗滤液处理设施建设已完成，现已试运行中，日均处置生活垃圾约 900 吨。继续坚持生活垃圾“日产日清”的工作机制。依托压缩站的有力表现，合理配置垃圾清运车辆，确保垃圾清运及时、卫生、安全。

（5）环境卫生信息数字化

已完善可视化平台、油耗管理系统、环卫数字化监控平台系统升级。可在监控路面清扫保洁时，灵活调度，确保路面整体卫生质量；直观督导检查机械化车辆作业情况；发现渣土车辆遗撒、施工工地污染路面等情况，及时进行清理，实现全天候、无缝隙道路监控和管理。对我辖区环卫工作有着重要作用。

2、部门整体支出绩效指标分析

〈1〉. 产出指标（满分 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标：基本公共卫生服务覆盖人数

桥西区环卫大队承担着辖区 1498.6242 多万平方米的清扫保洁，日均出动清扫保洁人员 1600 余名，根据不同路段的清扫保洁要求，在不减少人工保洁的基础上，机扫车辆做到应用尽用，有力地保障了机械化作业大面积的普及。2025 年桥西区环境卫

生大队总清扫保洁面积为 1498.6242 多万平方米，对辖区主次干道、城乡结合道路及小街巷实施的“定人员、定岗位、定路段”人工清扫保洁外，还有机械化清扫工作，并增加了机械化保洁次数及洒水冲洗次数，确保辖区内干净整洁、无垃圾污物积存。桥西环卫“人机结合”的作业模式优势凸显，扫路机、洒水车、多功能洗扫车“三位一体”立体化结合，减少了重复作业，提高了主干道清扫保洁质量和作业效率。随后，由主干道向次干道、小街巷延伸，经过“人机结合”三个流程的互补处理，使得辖区内清扫质量全方位、无死角全面提升。

该指标满分 15 分，根据评分标准得 15 分。

(2) 质量指标：工作任务完成率

我队以打造洁净城区为目标，不断推动道路清扫保洁质量效率双提升，对全区 1498.6242 万平方米的清扫保洁面积进行高标准保洁，并进一步提升机扫率，通过将“水洗机扫”向小街小巷延伸，不断扩大机扫面积，机扫率大幅提升，形成了“机械化为主、人工为辅”的高效作业模式；对生态示范区“513”路段等重点区域，制定精细化作业方式，全部车辆按照作业范围开展“闭环式”作业，开展不间断抑尘与死角冲洗，构建了全时段、无死角的长效保洁机制，确保辖区道路路见底色、湿润无尘，为我区大气治理提供坚实保障。

该指标满分 15 分，根据评分标准得 15 分。

(3) 时效指标：业务工作处理率

2025 年桥西区环卫大队各项业务工作均按时完成，预算资金拨付及时到位。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

〈2〉. 预算执行率（满分 10 分，得分 10 分）

2025 年一般预算资金 21192.03 万元，2025 年一般预算资金资金支出为 20463.28 万元，预算执行率是 97%。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

〈3〉. 效益指标（满分 40 分，得分 39 分）

（1）社会效益指标：社会影响力

2025 年桥西区环卫大队开展“洁城行动”，推进我区城市环境卫生工作建设，打赢“三场硬仗”，确保“四创”工作顺利进行；坚持深入开展“大气污染治理”工作，加快环卫基础设施建设，打造环卫工作亮点。确保“七大专项整治”环境卫生治理工作落到实处。打造干净整洁、规范有序的城市道路环境。使城市环境更整洁、城市面貌更靓丽、民生保障更完善，全力构建城市管理共管共治新格局，打造“洁净、秩序、文明、美丽”的现代化、国际化美丽省会城市。

该指标满分 15 分，根据评分标准得 15 分。

（2）生态效益指标：达到绿色产业标准

我队将持续推动“三清”工作精细化、科学化开展，确保辖区道路保持“路见底色”标准，打造干净整洁、规范有序的城市环境，保证在全市环境卫生专项考评中名次靠前；坚持深入开展大气污染治理工作，提升生态示范区的道路湿扫水平，减少扬尘、臭氧等污染，做到治理大气污染工作日常化、经常化；开展安全工作大排查，做好预判，提前预防，把安全事故扼杀在萌芽阶段。

该指标满分 15 分，根据评分标准得 15 分。

(3) 可持续影响指标：基本公共卫生服务水平

我队以打造洁净城区为目标，不断推动道路清扫保洁质量效率双提升，对全区 1498.6242 万平方米的清扫保洁面积进行高标准保洁，并进一步提升机扫率，通过将“水洗机扫”向小街小巷延伸，不断扩大机扫面积，机扫率大幅提升，形成了“机械化为主、人工为辅”的高效作业模式；对生态示范区“513”路段等重点区域，制定精细化作业方式，全部车辆按照作业范围开展“闭环式”作业，开展不间断抑尘与死角冲洗，构建了全时段、无死角的长效保洁机制，确保辖区道路路见底色、湿润无尘，为我区大气治理提供坚实保障。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 9 分。

<4>. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

(1)、群众满意度

评价工作组通过对随机抽查的 100 份有效问卷进行统计分析，有 99%以上的群众对辖区环卫工作表示满意。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(2)、网络评估满意度

评价工作组对网络评估满意度调查进行了统计分析，有 99%的网友对辖区环卫工作表示满意。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综

合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

2025年石家庄市桥西区环境卫生大队整体支出绩效自评得分99分，自评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 预算绩效目标和设定的部分绩效指标不清晰、不够量化，不易衡量；

2. 个别项目因支付节点不同未能及时完成预算支出进度，预算执行进度较慢。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 进一步加强预算绩效目标和绩效指标编制工作，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标；

2. 扎实做好资金支付工作。督促项目单位落实预算执行主体责任，加强项目组织实施管理，及时办理资金支付手续，切实加快项目预算执行。