

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区水环境大模型分析支撑服务						
主管部门		北京市丰台区生态环境局		实施单位	北京市丰台区生态环境局			
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	198.00	198.00	197.20	10	99.60%	10
		其中：当年财 政拨款	198.00	198.00	197.20	10	99.60%	10
		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			
	利用丰台区已经搭建的高密度水质自动监测网络，融合卫星遥感等数据，采用基于大模型智能分析手段，对地表水环境质量、污染物等数据开展关联分析、综合研判，结合水质监测设备报警信息开展溯源，为监察执法提供方向，推动智能化手段实现判断与决策，充分释放监测数据价值。				1. 已形成分析报告 229 份。 2. 针对问题排口进行污染溯源 9 次。 3. 开展全区有水排口巡查 2 次,全区入河排口排查 1 次，形成入河排口台账 1 份。			
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	数量指标	完成 180 份日报、26 份周报、6 份月报、1 份半年报	=213 份	219 份	10	10	
			完成 1 份汛期分析报告	=1 份	1 份	10	10	
			完成 10 份专题分析报告	=10 份	11 份	10	10	
			开展入河排口排查工作，并形成入河排口信息台账	=1 份	1 份	10	10	

		质量指标	完成水质数据规律分析，识别重点监管区域和源头	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2024 年 7 月-12 月，开展水质监测数据分析及溯源服务；2024 年 10 月，完成汛期分析报告。	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	咨询成果采纳率。	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	助力丰台巩固“两山”成效，有利于实现生态文明建设。	达到指标值	利用大数据分析技术开展关联分析、综合研判，为监察执法指明了方向，助力丰台区水环境质量逐步提升。	10	10	
		可持续影响指标	为进一步做好十四五水环境监管保护工作提供保障。	达到指标值	形成的分析报告持续为丰台区水质改善治理及供支撑及思路，为环境监管保护工作提供保障。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤198 万元	197.2 万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥ 90%	90%	10	9	进一步提高监测数据效能。
总分						100	99	