

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北三河流域河道、沟道预报能力提升					
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京市水文总站		
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	0	1722.364000	1722.364000		100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1722.364000	1722.364000	—	100.00%	—
	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			
	通过补充采集北三河流域的水利高程模型，针对水利基础对象数据开展校核更新，完成北三河流域数据资源建设；通过构建北三河流域及跨境河流、沟道的水文水动力模型，完成河道、沟道周边洪水演进模型构建工作，完善北三河中小河流预报体系，提升北三河流域预报预警能力。			初步完成北三河流域数据底板构建，完成洪水预报模型，水动力模型，提升了北三河流域山洪洪水预报能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标		22	22		
		质量指标		8	4	项目申报的工期为12个月，目前进行了实施方案的评审，未到最终验收时间。 改进措施：持续推进项目实施，并按开展验收工作。	
		时效指标		16	16		
	成本 指标	经济成本指标		16	16		
	效益 指标	社会效益指标		20	7	目前初步构建了水文水动力模型，模拟精确度及使用方面仍有所欠缺。改进措施：完善模型与水利工程的耦合问题，同时运用实测数据进行模拟分析，在今年汛期发挥作用，并为相关水务部门提供支撑材料。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	8	6	扣分原因：针对目前开展的工作进行了满意度调查，总体较好，在具体的模型应用、结果展示及结果精准度方面有所欠缺。 改进措施：运用实测资料对模型参数进行优化，与实测淹没范围及过水流量进行对比分析，确保结果合理。
总分			100	81	