项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议年度体检评估						
主管部门	北京市水务局			实施单位	北京市水务局机关行政		
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	63.909200	63.909200	63.660000	10	99.61%	9.96
	其中：当年财政拨款	64.909200	63.909200	63.660000	—	99.61%	—
	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
	评估以《密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议(2021年-2025年）》（以下简称《二期协议》）中水质补偿、水量补助对应的任务和目标为核心，对工作进展等情况进行体检，分析《二期协议》年度实施的效果，识别经验与不足，并提出相关建议，细化下一阶段的总氮防控任务安排，为总氮等指标的持续改善提供支撑”	完成密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议年度体检评估报告1份，为二期协议的顺利实施提供了保障，掌握补偿资金使用及项目进展情况，为下一步重点工作谋划提供指引。

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	30	30	
		质量指标	5	5	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	10	7	已竣工的工程单点、分散实施，对“奠定基础”支撑不够，后续应进一步优化工程实施顺序。
		生态效益指标	10	7	可提供一定的指导，建议地方政府坚持问题导向，以流域为尺度实施生态补偿项目，强化部门职责，提高日常监管水平。

	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	94	