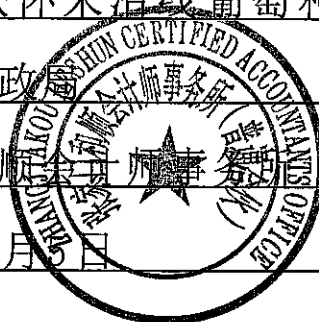


2020 年度京张高铁怀来沿线 葡萄种植项目资金 绩效评价报告

主管部门 怀来县城镇化建设投资有限公司
项目单位 怀来县城投农业开发有限公司
项目名称 京张高铁怀来沿线葡萄种植项目
评价组织单位 怀来县财政局
中介机构 张家口和顺会计师事务所(普通合伙)
报告时间 2021年7月5日



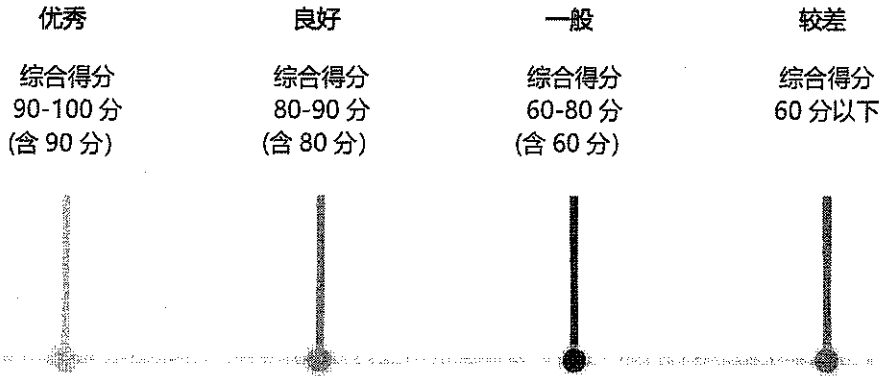
怀来县城投农业开发有限公司“京张高铁怀来沿线葡萄种植”项目综合得分 89.5 分，其中，项目决策 14.5 分、项目管理 27.3 分、项目绩效 47.7 分，怀来县城投农业开发有限公司“京张高铁怀来沿线葡萄种植”项目绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

怀来县城投农业开发有限公司“京张高铁怀来沿线葡萄种植”项目绩

效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	17.0	14.5
项目管理	28.0	27.3
项目绩效	55.0	47.7
综合得分	100.0	89.5
绩效评定级别	良好	

依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2018]44 号）文件确定本次绩效评价综合评定级别，分为 4 个等级：



怀来县城投农业开发有限公司

“京张高铁怀来沿线葡萄种植”项目绩效评价报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化精细化管理，提高财政专项扶贫资金的使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]385号文件）、《财政专项扶贫资金绩效评价办法》（财农〔2017〕115号文件）、《怀来县扶贫项目资金绩效管理实施办法》（怀政办[2018]346号文件），受怀来县财政局委托，我所成立了绩效评价工作组，对怀来县城投农业开发有限公司“京张高铁怀来沿线葡萄种植”项目进行绩效评价，促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资源配置效率和使用效率。

一、评价对象与范围：

评价对象	时间范围	资金范围
评价对象为怀来县城投农业开发有限公司	2020 年为立足点	紧扣怀来县城投农业开发有限公司履职，以支出为主，兼顾收入。

二、项目概述

（一）项目概况

1、项目组织实施单位情况

该项目的实施主体是怀来县城投农业开发有限公司（以下简称

“城投农业开发公司”）。城投农业开发公司位于怀来县沙城镇民营园区建设路东侧，社会统一信用代码为 91130730347654521K。

2、项目立项依据及背景

按照河北省委省政府要求，河北省将加大交通干线廊道绿化和环城林建设力度。到 2020 年，全省交通干线两侧绿地将大幅增加，生态景观将得到极大改善，达到“车在画中行、人在景中游”的景观效果。

京张高速铁路是一条连接北京市和河北省张家口市的城际铁路，又名京张高铁，京兰客运专线京张段，是我国“八纵八横”高铁网的重要组成部分，也是 2022 年北京冬奥会重要交通保障设施；是中国大陆第一条首次采用我国自主研发的北斗卫星导航系统、设计时速为 350 公里的智能化高速铁路，也是世界上第一条最高设计时速 350 公里/小时的高寒、大风沙高速铁路。

基于京张高铁的区域特殊性和重要性，为确保高起点设计施工和高质量完成生态廊道绿化任务，将京张高铁两侧高标准高质量打造成京津冀绿色生态景观带。《京张高铁生态廊道绿化设计方案》中提出，京张高铁沿线两侧绿化，将把生态廊道与乡村旅游、生态观光、休闲康养等绿色产业结合起来，培育壮大一批新型森林生态综合体，推动一二三产业融合发展。建绿色富民产业带，让乡亲们看树挣钱。在适宜发展经济林的路段，大力发展木本粮油、名优特新果品基地，促进农村增绿、农民增收。在有种苗种植基础的地区，大力发展种苗花卉产业，提高造林绿化经济效益。

京张高铁途经怀来县土木镇。怀来县作为全国葡萄产业大县，具备无与伦比的地理纬度和土壤结构，得天独厚的气候条件和光照条件。在以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的十九大精神下，紧紧围绕乡村振兴战略和农业供给侧结构改革，全力实施“河北波尔多计划”。为推动一二三产业融合发展，以绿富民、发展高效农业，打造高质量葡萄种植产业园区，京张高铁沿线绿化结合“河北波尔多计划”，提出了建设本项目。同时项目建成后优先聘用贫困人口及贫困边缘人口，为当地农户创造创业及就业机会。并将项目运营期所得收益按一定比例上缴怀来县扶贫办，加快完成怀来县脱贫攻坚任务。

（二）项目资金情况

1、资金来源情况：

项目计划总投资 4000.00 万元，所有资金全部为扶贫资金，其中北京帮扶资金 2000.00 万元，省级配套资金 200.00 万元，县级专项资金 1800.00 万元。

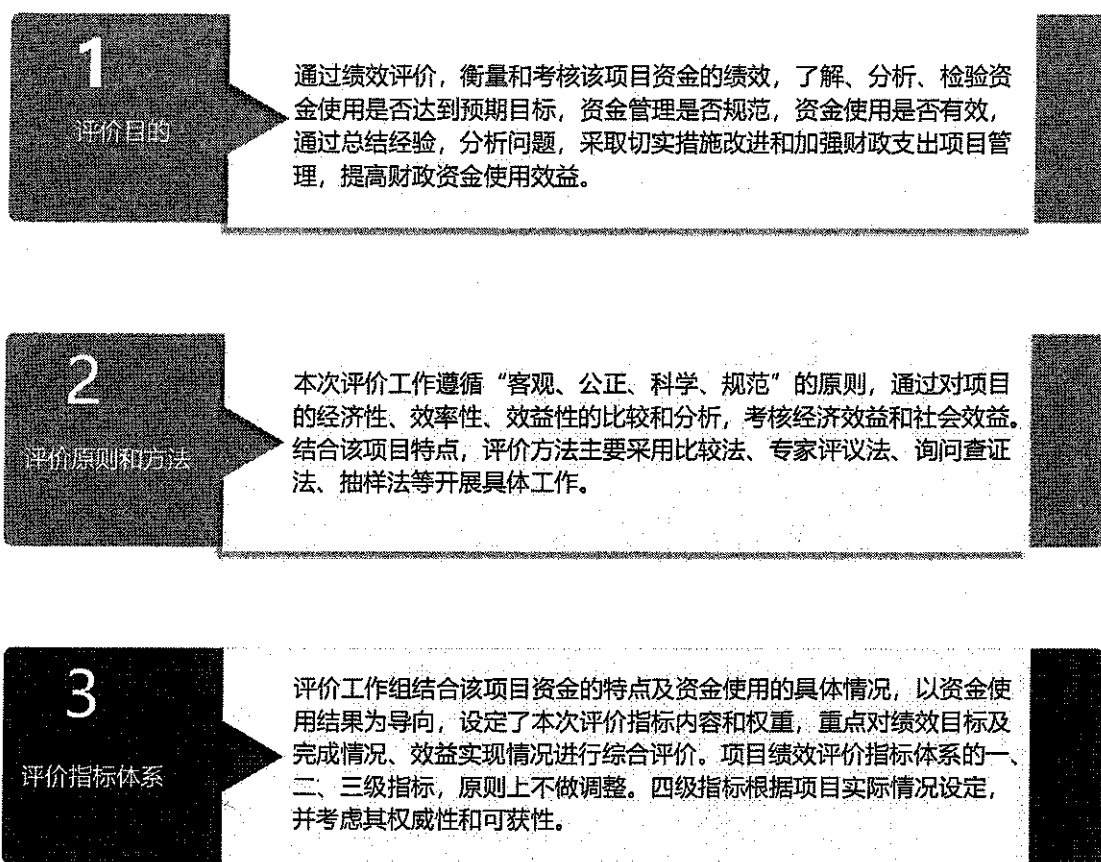
项目实际总投资 4004.03 万元，其中使用北京帮扶、省级配套资金及县级专项资金 4000.00 万元，单位自筹资金 4.30 万元。

2、资金支出情况：

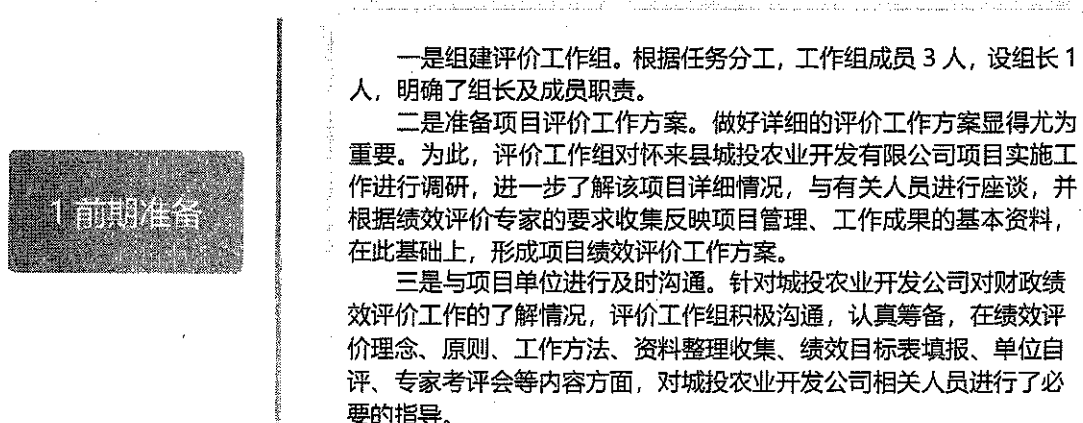
项目资金支出 4004.03 万元，其中：工程支出 3855.00 万元（已支付 3739.35 万元，未支付的质保金 115.65 万元）；待摊投资 149.03 万元。

二、评价工作简述

（一）基本情况



（二）评价组织实施



2 现场核查

了解绩效目标设立及完成情况。绩效目标的设立情况，主要是参考怀来县城投农业开发有限公司提交的绩效目标申报表等文件；对于绩效目标的完成情况，工作组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。

3 专家评价

一是进行资料信息汇总。评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，相关各方签字盖章确认。按照指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理并装订成册，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

二是召开专家评价会。根据项目特点，评价工作组遴选 3 名专家，组成评价专家组。评价工作组召集专家组和项目单位召开专家评价会。评价会上，针对各方关注的问题，专家与项目单位进行充分讨论和沟通。专家就指标体系内容进行评分，并出具了评价意见。

4 评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿报经财政部门审核，并与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1、绩效目标的设立情况

本项目主要以酿酒葡萄种植为主，市场预测价格约为 1.3 万元/吨，亩产 0.7 吨/亩；年收入为 $2000 \text{ 亩} \times 0.7 \text{ 吨/亩} \times 1.3 \text{ 万元/吨} = 1820$ 万元。本项目估算年经营收入为 1820 万元。该项目正常年增值税 105 万元、税金及附加金额为 10 万元，具体如下：

级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
产出指标	产出数量指标	种植酿酒葡萄总占地 2000 亩，其中赤霞珠 1300 亩；马瑟兰 700 亩
	产出质量指标	全部合格
	产出进度指标	该项目实施时间为 18 个月，自 2020 年 1 月-2021 年 6 月

效益指标	产出成本指标	总成本 4000 万元
	经济效益指标	项目建成后，可提供工作服务岗位 100 个，优先聘用贫困人口及贫困边缘人口，年人均可增加收入 5000 元以上，为当地农户创造创业及就业机会。有利于巩固怀来县扶贫效果，带动老百姓利用自身资源摆脱贫困，提高生活水平，脱贫致富。
	社会效益指标	通过实施该项目，可以带动整个葡萄产业链，可以进一步优化怀来县农业种植业结构，建立壮大林业优势产业，成为农民增收致富的新途径，推动一二三产业融合发展，给怀来县带来的经济效益和社会效益巨大。总之，本项目建设，对项目所在城市社会、经济等的发展，有较大的促进作用，项目经济和社会综合效益显著。
	环境效益指标	本项目的建设为怀来县发展葡萄产业起到带头示范作用，辐射带动土木镇葡萄种植业发展。项目全程采用新技术进行葡萄栽植，可为周边贫困户、贫困人员提供先进技术指导，提高当地葡萄种植的技术水平，对怀来县经济发展具有积极推动作用。
	可持续影响指标	项目建成后所得收益按一定比例上缴县扶贫办扶贫收益，并统筹用于全县贫困人口 721 户，1309 人中的公益岗位工资，形成的固定资产产权为县级国有资产
	服务对象满意度指标	

2、绩效目标评价

城投农业开发公司设定的绩效目标申报表中数量指标设置不够具体，只是对葡萄种植面积设定数量指标，但是未见对工程施工及附属部分进行量化分析；对质量和成本指标无具体分析设置笼统。

（二）项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

（1）资金的使用情况

本项目分别于 2020 年 3 月 31 日收到由怀来县农业农村局转入的京张高铁怀来沿线葡萄种植项目县级资金 18,000,000.00 元，东西部

协作省级配套资金 2,000,000.00 元；2020 年 5 月 20 日收到由怀来县农业农村局转入北京帮扶资金 20,000,000.00 元，单位自筹资金 40,296.80 元，以上资金合计 40,040,296.80 元。

2、资金支出情况：

项目资金支出 40,040,296.80 元。其中：

2.1、工程支出 38,550,012.85 元，已支付怀来县慧科园林绿化有限公司工程款 37,393,512.46 元，质保金 1,156,500.39 元由于未到质保期因此暂未支付。

2.2、待摊投资 1,490,283.95 元，其中：

2.2.1、张家口佳兴建筑造价咨询事务所有限责任公司概算编制造价咨询费 57,207.00 元；

2.2.2、唐山中元工程造价咨询事务所有限公司编制清单控制价造价咨询费 132,951.00 元；

2.2.3、张家口和顺会计师事务所项目事前绩效评估费 25,000.00 元；

2.2.4、河北百纳宽地文化传媒有限公司视频拍摄费 93,200.00 元；

2.2.5、河北金盛嘉世招标有限公司招标代理费 131,553.00 元；

2.2.6、邢台晨旭工程管理有限公司节能专项报告编制费 25,000.00 元；

2.2.7、河北盛世圆福项目管理集团有限公司社会稳定风险评估及资金申请报告编制费 50,000.00 元；

2.2.8、北京利广达项目管理咨询有限公司项目建议书、可行性报告等编制费 120,000.00 元；

2.2.9、河北远大工程咨询有限公司监理费 276,800.00 元；

2.2.10、中盛弘宇建设科技有限公司张家口分公司设计费 48,000.00 元；

2.2.11、张家口市中天建筑设计咨询有限公司设计费 225,000.00 元；

2.2.12、张家口鑫源建设工程造价咨询有限公司工程造价审计费 250,575.00 元；

2.2.13、张家口恒泰工程检测有限责任公司材料检测费 22,315.00 元；

2.2.14、张家口正信会计师事务所有限责任公司审计费 66,000.00 元；

2.2.15、项目期间资金产生的利息及银行汇款手续费-33,317.05 元（其中利息 34,152.05 元，银行手续费 835.00 元）。

2.3、本项目资金无结余，收到的北京帮扶、省级补助资金及县级专项资金全部投入到工程建设项目中。

（2）资金的管理情况

结合本项目特点，城投农业开发公司建立了相对健全的财务管理制度。贯彻执行国家行政法规、方针政策，依法、合理、及时使用国家财政资金，严格控制成本，减少资金损失和浪费。在项目开展过程中，能够严格按照内部财务管理制度和程序办事，坚决杜绝违法违纪

现象，管好用好国家财政资金，切实提高资金使用效率。

该项目在实施过程中，城投农业开发公司对该项目资金在核算上能做到账实、账账、账证相符。项目资金及时、足额拨付。未发现挤占、挪用、截留、滞留项目资金等问题。

2、项目组织情况分析

（1）招投标情况

该项目立项批复后委托河北金盛嘉世招标有限公司作为京张高铁怀来沿线葡萄种植项目工程施工及项目监理服务建设招标代理机构，采取公开招标方式，于2020年4月17日公布京张高铁怀来沿线葡萄种植项目施工中标单位为怀来县慧科园林绿化有限公司，中标价为38,269,193.33元；河北远大工程咨询有限公司为项目监理中标单位，中标价276,800.00元。

（2）公开公示情况

城投农业开发公司已在怀来县人民政府网站及实施地点进行公告公示。

（3）验收情况

怀来县财政局、怀来县扶贫开发办公室与设计单位张家口市中天建筑设计咨询有限公司、施工单位怀来县慧科园林绿化有限公司、监理单位河北远大工程咨询有限公司高铁沿线葡萄种植工程项目监理部、地勘单位张家口市恒基岩土工程有限公司及城投农业开发公司的相关人员于2020年10月15日对该项目进行验收。

（三）项目产出及效果评价分析

1、项目效率性分析

（1）项目实施进度：已经按合同约定完成了设计文件规定的内容。即栽植工程及附属配套工程。

（2）项目完成质量：设计单位已出具了质量检查合格报告；施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格；监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。

2、项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况，该项目总体及具体目标基本完成，具体情况见下表：

序号	具体目标	完成情况
1	本项目占地面积 2240 亩，其中种植酿酒葡萄总占地 2000 亩（赤霞珠 1300 亩、马瑟兰 700 亩），管理用房 0.45 亩，道路约 210 亩，绿化占地约 29.55 亩	葡萄种植 1915.38 亩，场地平整 2394 亩，碎石道路 41846 m ² ，平整碾压道路 163084 m ² ，安装浸塑钢板网围挡 12000 多米，完成园林绿化工程、给水管网及电缆工程、葡萄基地自动化灌溉系统工程、50KVA 变压器安装工程及配套设施

（2）项目实施对经济和社会的影响

①经济与扶贫效益：本项目主要以酿酒葡萄种植为主，市场预测价格约为 1.3 万元/吨，亩产 0.7 吨/亩；年收入为 2000 亩×0.7 吨/亩×1.3 万元/吨=1820 万元。本项目估算年经营收入为 1820 万元。该项目正常年增值税 105 万元、税金及附加金额为 10 万元。

本项目建成后用于种植葡萄，在葡萄种植期间需要大量的人员进行管理与维护。这些工作岗位都能带动贫困户增收，同时，也能够解

决村民关心的产业扶持问题，确保贫困群众能够稳得住、有事做、能致富，改变贫困现状。项目建成后，可提供工作岗位 100 个，优先聘用贫困人口及贫困边缘人口，年人均可增加收入 5000 元以上，为当地农户创造创业及就业机会。有利于巩固怀来县扶贫效果，带动老百姓利用自身资源摆脱贫困，提高生活水平，脱贫致富。

②项目可持续影响：项目的建设为怀来县发展葡萄产业起到带头示范作用，辐射带动土木镇葡萄种植业发展。项目全程采用新技术进行葡萄栽植，可为周边贫困户、贫困人员提供先进技术指导，提高当地葡萄种植的技术水平，对怀来县经济发展具有积极推动作用。同时项目建成后所得收益按一定比例上缴县扶贫办扶贫收益，每年按照投入资金 4000 万元的 7%即每年 280 万元上缴，统筹用于全县贫困人口 721 户，1309 人中的公益岗位工资，形成的固定资产产权为县级国有资产。

四、评价结论

京张高铁怀来沿线葡萄种植项目财政支出绩效水平为良好。城投农业开发公司设定的绩效目标申报表中数量指标设置不够具体，只是对葡萄种植面积设定数量指标，但是未见对工程施工及附属部分进行量化分析；对质量和成本指标无具体分析设置笼统，工期设定不准确。在经济与社会效益方面有利于区域经济和社会发展。

经专家评议，怀来县城投农业开发有限公司“京张高铁怀来沿线葡萄种植”项目综合得分 89.5 分，其中，项目决策 14.5 分、项目管理 27.3 分、项目绩效 47.7 分，怀来县城投农业开发有限公司“京张

高铁怀来沿线葡萄种植”项目绩效评定结论为“良好”，详细评价结论如下：

十六项核心定量评价指标

1、项目决策方面：

序号	二级指标	分值	得分
1	目标内容	5.0	2.5
2	决策依据	7.0	7.0
3	决策程序	5.0	5.0

2、项目管理方面：

序号	二级指标	分值	得分
4	资金到位	5.0	5.0
5	财务管理	5.0	5.0
6	组织机构	5.0	4.3
7	制度建设	5.0	5.0
8	过程控制	8.0	8.0

3、项目绩效方面：

序号	二级指标	分值	得分
9	产出数量	10.0	8.0
10	产出质量	10.0	10.0
11	产出进度	5.0	3.0
12	产出成本	7.0	5.0
13	社会效益	10.0	9.0
14	经济效益	5.0	5.0
15	可持续影响	8.0	7.7

五、存在问题及专家建议

问题一：设定的绩效目标申报表中数量指标设置不够具体。

问题二：工程期限设定不够准确。

问题三：人员配置、分工不够具体、明确。

问题四：项目资金总成本设定控制在 4000 万元范围内，超支 4.3 万元。.....

建议一：建议设定各个绩效目标要明确、具体、可量化，做到效益指标充分，有据可依。

建议二：建议完善项目制度，合理配置人员。

六、附件

1. 专家及评价工作组情况表
2. 专家意见汇总书
3. 指标体系及打分情况

专家及评价工作组情况表

部门（项目）名称：2020 年度京张高铁怀来沿线葡萄种植项目

一、专家组情况			
姓名	职称	职务	签字
王爱华	一级建造师	组长	王爱华
宋敬东	高级工程师	副组长	宋敬东
晋春丽	注册会计师	组员	晋春丽
二、评价工作组人员情况			
姓名	职称	职务	签字
孙佃富	注册会计师	组长	孙佃富
夏芙蓉	注册会计师	组员	夏芙蓉
王爱爱	会计师	组员	王爱爱
参与评价中介机构负责人（签字）： 杜树录			

附件 2:

2020 年度京张高铁怀来沿线葡萄种植项目
绩效评价专家意见书

项目单位 怀来县城投农业开发有限公司

主管部门 怀来县城镇化建设投资有限公司

考评方式 现场与非现场相结合

评价时间 2021 年 07 月 03 日

专家评分汇总表

评价指标及分值		专家评价计分			
评价指标	分值	王爱华	宋敬东	晋春丽	平均分
项目决策	17.0	14.6	14.8	14.1	14.5
-绩效目标	5.0	2.6	2.5	2.4	2.5
-决策过程	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
项目管理	28.0	27.5	27.8	26.6	27.3
-项目资金	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
-项目实施	18.0	17.5	17.8	16.6	17.3
项目绩效	55.0	48.0	48.6	46.5	47.7
-项目产出	32.0	26.0	26.5	25.5	26.0
-项目效果	23.0	22.0	22.1	21.0	21.7
合计	100.0	90.1	91.2	87.2	89.5

专家评价综合意见

项目名称：2020 年度京张高铁怀来沿线葡萄种植项目

评价得分	89.5 分			
绩效级别	优秀 ☐	良好 ☒	一般 ☐	较差 ☐

经专家综合评价：2020 年度京张高铁怀来沿线葡萄种植项目财政支出绩效水平为良好。城投农业开发公司设定的绩效目标申报表中数量指标设置不够具体，只是对葡萄种植面积设定数量指标，但是未见对工程施工及附属部分进行量化分析；对质量和成本指标无具体分析设置笼统，工期设定不准确。

一、存在问题：

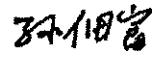
- 1、设定的绩效目标申报表中数量指标设置不够具体。
- 2、工程期限设定不够准确。
- 3、人员配置、分工不够具体、明确。
- 4、项目资金总成本设定控制在 4000 万元范围内，超支 4.3 万元。

二、针对项目实施过程中存在的不足，提出如下意见和建议：

- 1、建议设定各个绩效目标要明确、具体、可量化，做到效益指标充分，有据可依。
- 2、建议完善项目制度，合理配置人员。

专家组组长： 

2021 年 7 月 3 日

评价工作组组长： 

2021 年 7 月 3 日

2020年度京张高铁怀来沿线葡萄种植项目财政支出绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
项目决策 (17分)	绩效目标 (5分)	目标内容 (5分)	绩效目标的明确性	评价绩效目标的设立情况,即是否制定了明确的绩效目标	2.5	优秀 2.3-2.5分	1.0	设定的绩效目标中成本效益指标设置不够具体,只是对葡萄种植面积设定数量指标,但未对工程开工及附属部分进行量化分析
						良好 1.8-2.3分		
						一般 1.5-1.8分		
						较差 0-1.5分		
			绩效目标的合理性	评价绩效目标的科学性、严谨性、即绩效目标是否具有可实现性	2.5	优秀 2.3-2.5分	1.5	对质量和成本指标无具体分析设置
						良好 1.8-2.3分		
						一般 1.5-1.8分		
						较差 0-1.5分		
		决策依据 (7分)	决策依据的合理性	评价项目立项与实际工作要求的相符性	4	优秀 3.6-4分	4.0	
						良好 3-3.6分		
						一般 2.4-3分		
						较差 0-2.4		
	决策过程 (12分)		决策依据的充分性	评价项目的可行性,即立项是否与实际工作要求相符,具有可针对性影响力	3	优秀 2.7-3分	3.0	
						良好 2.3-2.7分		
						一般 1.8-2.3分		
						较差 0-1.8分		
		决策程序 (5分)	决策程序的合规性	评价立项程序的规范性,即是否按照项目申报流程及程序执行,是否经相关部门批准立项	3	优秀 2.7-3分	3.0	
						良好 2.3-2.7分		
						一般 1.8-2.3分		
						较差 0-1.8分		
			决策结果的合理性	评价项目的可实现性,即是否经过充分分析并予实际工作要求相结合,具有可实现性	2	优秀 1.8-2分	2.0	
						良好 1.5-1.8分		
						一般 1.2-1.5分		
						较差 0-1.2分		

2020年度京张高铁怀来沿线葡萄种植项目财政支出绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
一级指标 (28分)	项目资金 (10分)	资金到位 (5分)	资金到位率	评价资金的到位情况，即批复资金是否及时到位，以确项目顺利实施	2	优秀 1.8-2分 良好 1.5-1.8分 一般 1.2-1.5分 较差 0-1.2分	2.0	
				评价资金的支付及时性，即是否按照进度支付资金	3	优秀 2.7-3分 良好 2.3-2.7分 一般 1.8-2.3分 较差 0-1.8分	3.0	
		财务管理 (5分)	财务制度的健全性	评价财务管理制度制订情况，即财务管理制度是否健全，是否满足核算和管理要求，是否有重大缺陷	3	优秀 2.7-3分 良好 2.3-2.7分 一般 1.8-2.3分 较差 0-1.8分	3.0	
				评价财务管理制度执行情况，即是否严格按照制度执行，支出是否合理，手续是否齐全	2	优秀 1.8-2分 良好 1.5-1.8分 一般 1.2-1.5分 较差 0-1.2分	2.0	
				评价项目组织机构的设置情况，是否建立了健全的管理机构，是否能为项目实施提供管理和监督保障	3	优秀 2.7-3分 良好 2.3-2.7分 一般 1.8-2.3分 较差 0-1.8分	3.0	
	项目管理 (28分)	组织机构 (5分)	人员配备的合理性	评价项目组织机构的设置情况，是否建立了健全的管理机构，是否能为项目实施提供管理和监督保障	2	优秀 1.8-2分 良好 1.5-1.8分 一般 1.2-1.5分 较差 0-1.2分	1.3	人员分工不明确

2020年度京张高铁怀来沿线葡萄种植项目财政支出绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
		制度建设 (5分)	管理制度的完整性	评价项目管理制度制订情况,即是否建立了健全的项目管理制度或办法,或已建立项目管理制度、办法是否能满足项目的管理要求	3	优秀 2.7-3分	3.0	
						良好 2.3-2.7分		
						一般 1.8-2.3分		
						较差 0-1.8分		
	项目实施 (18分)	过程控制 (8分)	管理制度执行的有效性	评价项目制度执行情况,是否按制度或规定严格执行,执行是否有效,如是签订合同,合同是否遵守等	2	优秀 1.8-2分	2.0	
						良好 1.5-1.8分		
						一般 1.2-1.5分		
						较差 0-1.2分		
			是否制定了实施方案或计划	评价实施方案的制订情况,即是否制订了实施方案或计划	3	优秀 2.7-3分	3.0	
						良好 2.3-2.7分		
			项目监督的有效性	评价项目的监督情况,是否按约定或要求进行监督,确保项目的按期完成;是否及时收集、整理项目资料,为项目的管理提供资料支持	2	优秀 1.8-2分	2.0	
						良好 1.5-1.8分		
		产出数量 (10分)	公开公示情况	是否按实施地点及项目收益范围内进行公告公示	3	优秀 2.7-3分	3.0	
						良好 2.3-2.7分		
						一般 1.8-2.3分		
						较差 0-1.8分		
			明确项目的完成数量	本项目占地面积2240亩,其中种植葡萄面积占2000亩(种植葡萄1300亩,马连洼700亩),管理用房0.45亩,道路约210亩,绿化占地约29.55亩,是否按照项目完成	10	优秀 9-10分	8.0	工程量有所减少
						良好 7.5-9分		
						一般 6-7.5分		
						较差 0-6分		

2020年度京张高铁怀来沿线葡萄种植项目财政支出绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
一级指标 (55分)	项目产出 (32分)	产出质量 (10分)	项目实施的成果	合格率是否达到标准	10	优秀 9-10分 良好 7.5-9分 一般 6-7.5分 较差 0-6分	10.0	
						优秀 4.5-5分 良好 3.8-4.5分 一般 3-3.8分 较差 0-3分		
		产出进度 (5分)	各明细项目实施进度与计划的一致性	该项目实施时间为18个月，自2020年1月-2021年6月是否按期完工	5	优秀 2.7-3分 良好 2.3-2.7分 一般 1.8-2.3分 较差 0-1.8分	3.0	项目验收时间为2020年10月
						优秀 3.6-4分 良好 3-3.6分 一般 2.4-3分 较差 0-2.4		
	项目效果 (23分)	产出成本 (7分)	成本的控制措施	总成本4000万元是否控制在范围内	3	优秀 2.7-3分 良好 2.3-2.7分 一般 1.8-2.3分 较差 0-1.8分	2.5	
						优秀 3.6-4分 良好 3-3.6分 一般 2.4-3分 较差 0-2.4		
		提升扶贫效益的效果 (10分)	提升扶贫效益的效果	评价项目自成本的控制情况，即是否严格控制成本，项目资金是否超支	4	优秀 9-10分 良好 7.5-9分 一般 6-7.5分 较差 0-6分	9.0	
						优秀 4.5-5分 良好 3.8-4.5分 一般 3-3.8分 较差 0-3分		
		提升经济效益的作用 (5分)	提升经济效益的作用	评价项目的经济效益，即是否间接带动经济发展	5	优秀 4.5-5分 良好 3.8-4.5分 一般 3-3.8分 较差 0-3分	5.0	
						优秀 4.5-5分 良好 3.8-4.5分 一般 3-3.8分 较差 0-3分		

2020年度京张高铁怀来沿线葡萄种植项目财政支出绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
			对可持续发展的效果	项目建成后所得收益按一定比例上缴县扶贫办扶贫收益，并统一用于全县贫困人口721户、1309人中的公益岗位工资，形成的固定资产产权为县国有资产，是否按照预定执行	8	优秀	7.2-8分	7.7
		可持续发展 (8分)				良好	6-7.2分	
			一般			4.8-6分		
			较差			0-4.8分		
合计							89.5	