

治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价报告

主管单位：吉县公安局

实施单位：吉县公安局

委托单位：吉县财政局

评价机构：山西奥杰资产评估有限公司

目 录

报告摘要..... 1

一、项目基本情况.....9

 （一）项目背景及概况..... 9

 （二）预算资金来源与资金使用情况..... 11

 （三）项目立项依据..... 14

 （四）项目绩效目标..... 15

二、项目组织实施情况.....17

 （一）项目组织情况..... 17

 （二）项目实施内容与完成情况..... 18

三、绩效评价工作情况.....21

 （一）绩效评价的目的..... 21

 （二）绩效评价的依据..... 21

 （三）评价对象和范围..... 22

 （四）绩效评价基准日..... 23

 （五）绩效评价的原则..... 23

 （六）绩效评价的方法..... 24

 （七）评价指标体系..... 25

 （八）绩效评价工作组织..... 26

 （九）评价工作安排..... 27

 （十）评价等级..... 28

四、绩效评价指标分析情况.....28

 （一）分项分析与汇总..... 28

 （二）总体得分情况..... 39

五、综合评价情况及结论.....39

 （一）评分结果..... 39

 （二）主要结论..... 40

六、存在的问题和改进建议.....40

 （一）存在的问题..... 40

（二）改进建议..... 42

七、绩效评价结果应用建议.....43

附件 1：评价指标体系.....44

附件 2：问卷调查报告.....51

附件 3：访谈报告.....54

附件 4：合规性审查.....56

报告摘要

一、项目概况

（一）立项背景

当前，中国特色社会主义进入了新时代，习近平总书记就政法工作作出重要指示，对新时代政法工作提出明确要求，为我们做好新时代公安工作指明了前进方向、提供了根本遵循。总书记指出要坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，增强工作预见性、主动性，深化司法体制改革，推进平安中国、法治中国建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

公安检查站作为公安机关综合性战斗实体，兼备治安、刑警、交警、特巡警、高速等警种部门职能，在建设平安中国，加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定，确保国家长治久安、人民安居乐业方面起着积极、重要的作用。加快建设公安检查站，有利于充分发挥其社会治安“桥头堡”和“过滤器”的作用，真正起到震慑犯罪、保护人民和“扎边封口”的作用。

随着经济社会步入飞速发展的快车道，社会主要矛盾的变化也进一步显现，经济社会发展对良好营商环境的需求、人民群众对美好生活的向往，都对安全稳定的社会环境提出了更高要求。吉县地处青兰高速陕西和山西交界处，辖区内人、车、物流快，数量大，查控勤

务繁重。因此，建立山西吉县公安检查站，加大查缉管控力度，切断不法分子进出山西的通道，将各类风险隐患消灭在“屏障”之外，成为山西实现长治久安的新课题，也是山西加强社会治安体系建设、回应人民群众期盼的重要举措。

治安防控圈智慧检查站建设项目建设规模及主要内容：本项目总建筑面积 591.705 m²。其中：新建出省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，入省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，出省检查大棚建筑面积 150.66 m²，入省检查大棚建筑面积 183.465 m²；旅检大厅地上 1 层，钢框架结构，检查大棚地上一层，钢框架结构。购置安装发现区、引入区、检查车道、旅检大厅及中心机房设备及运营期办公设施。配套建设供配电设施，检查车道等。

2020 年 6 月 9 日，吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46 号）文件显示：项目估算总投资 805.00 万元，资金由吉县财政资金筹措解决。

2020 年 9 月 21 日，吉县行政审批服务管理局《关于<青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目可行性研究报告>的批复》（吉行政审批发〔2020〕45 号）文件批复同意项目建设。

2020 年 9 月 24 日，吉县财政投资评审中心出具《山西省治安防控圈智慧检查站建设所需经费的评审报告》，该项目审定投资额 7392321.05 元。

（二）预算资金内容

2020 年 6 月 9 日，吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥

段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46号）文件显示：项目估算总投资 805.00 万元，资金由吉县财政资金筹措解决。

2020 年 9 月 24 日，吉县财政投资评审中心出具《山西省治安防控圈智慧检查站建设所需经费的评审报告》，该项目审定投资额 739.23 万元。该项目预算资金 739.23 万元，资金来源于县级财政资金。

（三）项目绩效目标

1、绩效总目标

1.本项目是积极落实山西省公安厅关于《全省公安机关加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设行动方案》要求的“加快推进全省公安检查站子系统开发应用”的精神及临汾市公安局《关于加紧布建规划我市安检查站建设的通知》的要求。

2.山西吉县公安检查站位于原临吉高速收费站和青兰高速吉县限超检查站，属立体防控体系建设的环省圈，通往陕西宜川方向。项目的建设，是切实发挥公路公安检查站“防火墙”“过滤网”的作用，实现“智能感知、精准识别、触圈预警、实时响应”，最大限度将不安全因素封堵在外围，处置在远端。

2、阶段性目标

（1）产出目标：工程完工率 100%，青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目完成，青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目完成。

（2）质量目标：按照《施工合同》和工程质量要求进行验收，对项目各个分项目进行验收，并达到验收标准。

（3）时限目标：青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目设备交货时间 7 天，交付时间 20 天内；青兰

高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目计划开竣工时间为 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 25 日。

（4）效益目标

①**社会效益：**治安防控圈智慧检查站建设可实现：（1）保护检察人员、立体防控的效果，公安检查站是社会治安防控体系的重要组成部分，是牢筑平安城市的第一道防线。在城市社会治安管理体系中发挥着“防火墙”、“隔离网”的重要作用。安全防范是公安检查站的第一要务，在传统工作模式中，绝大部分检查站集中在场站内进行人工的核查记录，缺乏前期预先的准备了解，核查过程中如出现逃犯或者犯罪嫌疑人，对现场工作人员有很大的安全隐患；同时，长时间的人工核查也容易出现疏漏，难以真正发挥检查站“滤网”、“屏障”的作用。

智慧公安检查站依托 AR、AI、可视化指挥、大数据、云计算等技术，通过数据采集，大数据研判，多系统协同作战等手段，把检查站划分场外、近场、场内、指挥中心四类工作场景。在场外，通过三道卡口对来车感知预警，实现对目标车辆，目标人员进场前的了解；在近场，通过 AR 目标跟踪实现全程监测；在场内，根据场外预先了解信息，进行有差别的人车核查、实现精准拦截。

（2）更加高效便捷、快速查验。在传统的检查站工作模式中，检查站对于过往人车的核查记录需要耗费大量的人力、物力，同时由于工作集中在场内，进行无差别的核查记录，往往造成通行效率低，车辆拥堵的现象。尤其是在一些大型会议、赛事活动举办期间，容易出现各种突发事件，与目前倡导的高效能社会治理不合时宜。

智慧检查站通过场外的前期感知，对车辆及人员进行标签化分类，并在近场通过高清监控摄像机、超级卡口等组成的多维感知监控体系与 AR 立体指挥调度联动，实现精准定位，实时跟踪。

在车辆到达场内时，通过系统后台指挥人员直观提示，实现在场

内对一般常规的过往车辆和人员，进行快速的普通查验；对特定的目标车辆和人员，则进行特殊查验。这种有差别的核查，不但大大提高了道路的通行效率，同时可以做到精准拦截，减轻工作人员压力与工作负担。尤其是针对小型车辆的核查，智慧检查站系统能够自动完成车底检测，车辆核查、并通过人员卡口摄像机，采集人脸，进行人员核查，仅仅 15 秒左右就能完成核查。

②**可持续影响**：项目的建设，是切实发挥公路公安检查站“防火墙”“过滤网”的作用，实现“智能感知、精准识别、触圈预警、实时响应”，最大限度将不安全因素封堵在外围，处置在远端，确保区域内经济社会可持续发展。

③**满意度目标**：受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、评价结论

依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价小组制定并由专家组论证的评价指标体系，治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价综合得分 89.75 分，评价等级为“良”。

项目决策方面，项目立项符合国家、省、市推进立体化信息化社会治安防控体系建设相关政策，项目依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

项目过程方面，资金到位率 100.00%，资金使用合规，财务管理制度健全，但预算执行率较低，制度执行方面仍需加强。

项目产出方面，治安防控圈智慧检查站建设项目实施中分为两个标段：一是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目；二是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目。截止 2020 年 12 月 31 日，治安防控圈智慧检查站建设

项目涉及的项目内容全部实施完成并验收。但评价组同时也发现，由于项目尚未出具结算审计结果，项目实际最终成本控制情况无法考量。

项目效益方面，项目社会效益良好，项目具备可持续性，受益对象满意度较高。

表 1-1 一级指标得分情况

一级指标	权重	得分	得分率
A 决策	20.00	20.00	100.00%
B 过程	20.00	12.75	63.75%
C 产出	30.00	27.00	90.00%
D 效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	89.75	89.75%

三、存在问题

1、项目预算执行率较低。

根据吉县财政局、吉县公安局等单位提供的资料，截止评价基准日 2021 年 6 月 1 日，治安防控圈智慧检查站建设项目共计支付资金 323.58 万元。预算执行率 43.77%。预算执行率低的主要原因是项目吉县公安局申请资金滞后，未能按照与供应商签订合同按进度及时支付款项。

2、制度执行不到位，未严格按照合同约定履行支付责任，合同签订严谨性需加强。

治安防控圈智慧检查站建设项目实施中分为两个标段：

一是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目，根据 2020 年 10 月份吉县公安局与中标供应商泽宇科技工程有限公司签订的《合同书》约定：（1）设备交货时间 7 天，交付时间 20 天内；（2）资金支付方式为：合同生效后，施工入场，支

付合同价的 40%即 1838623.20 元，设备安装调试完成，支付合同价的 55%即 2528106.9 元，剩余 5%质保金一年内支付。截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收，但根据吉县公安局提供的资料，该子项目仅支付至合同价的 40%，未按照合同约定在设备安装调试完后支付合同价的 55%。

二是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目：根据吉县公安局与中标供应商山西国志建设工程有限公司签订的《合同书》约定：（1）合同内容为：出入口旅检大厅及钢架结构防雨棚建设；（2）计划开竣工时间为 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 25 日；（3）付款方式为签订合同后预付合同价的 50%，其余资金按工程实施进度付款。截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收，但根据吉县公安局提供的资料，该子项目仅支付至合同价的 50%，未按照合同约定根据工程实施进度付款。

同时，评价组还发现治安防控圈智慧检查站建设项目-青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目中，吉县公安局与泽宇科技工程有限公司签订的《合同书》未明确具体签订日期。

3、项目尚未出具审计结算结果，项目实际最终成本控制情况无法考量。

评价组实地调研发现，治安防控圈智慧检查站建设项目实际 2020 年 12 月 31 日前已经完成，但截至 2021 年 6 月 1 日，该项目尚未出具结算审计结果，这不仅影响评价过程中对该项目的成本控制考量，同时也影响了该项目的整体进度。

四、改进措施

1、严格按照与供应商签订的合同履行支付责任，提升预算执行率，避免合同违约情况发生。

建议吉县公安局严格按照与泽宇科技工程有限公司、山西国志建设工程有限公司等供应商签订的《合同书》履行支付责任，在供应商履行相关义务后，按照合同约定比例及时支付货款（工程款），避免合同违约情况发生，同时也提升了预算执行率。

2、项目实施过程中，严格按照相关管理制度进行全过程质量把控。

建议吉县公安局在项目实施过程中，严格执行相关管理制度，在项目招标采购、合同签订、组织实施、完工验收等各个环节加强质量把控，特别是签订相关合同时，确保各项关键信息不遗漏。

3、完工项目尽快进行结算审计，确保项目整体进度达标。

建议吉县公安局在项目完工后按照相关要求及时进行结算审计，确保项目整体进度达标，同时及时反馈项目成本控制情况，做到项目全过程系统化管理。

治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价报告

受吉县财政局委托,山西奥杰资产评估有限公司承担对治安防控圈智慧检查站建设项目绩效评价工作。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号)、《吉县财政局关于印发<吉县财政局 2021 年预算绩效评价实施方案>的通知》(吉财发〔2021〕34号)等文件精神的要求,我们按照财政支出绩效评价的评价标准、评价方法和依据本项目特点制定的评价指标,对评价对象的绩效情况进行全面的分析和综合评价,形成了本报告。

本次绩效评价工作反映了治安防控圈智慧检查站建设项目在决策、过程、产出和效益四个方面的情况,并对项目实施中存在的问题提出改进建议,以期在今后的工作中进一步完善工作流程,提高资金绩效水平。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目背景及概况

当前,中国特色社会主义进入了新时代,习近平总书记就政法工作作出重要指示,对新时代政法工作提出明确要求,为我们做好新时代公安工作指明了前进方向、提供了根本遵循。总书记指出要坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,增强工作预

见性、主动性，深化司法体制改革，推进平安中国、法治中国建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

公安检查站作为公安机关综合性战斗实体，兼备治安、刑警、交警、特巡警、高速等警种部门职能，在建设平安中国，加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定，确保国家长治久安、人民安居乐业方面起着积极、重要的作用。加快建设公安检查站，有利于充分发挥其社会治安“桥头堡”和“过滤器”的作用，真正起到震慑犯罪、保护人民和“扎边封口”的作用。

随着经济社会步入飞速发展的快车道，社会主要矛盾的变化也进一步显现，经济社会发展对良好营商环境的需求、人民群众对美好生活的向往，都对安全稳定的社会环境提出了更高要求。吉县地处青兰高速陕西和山西交界处，辖区内人、车、物流快，数量大，查控勤务繁重。因此，建立山西吉县公安检查站，加大查缉管控力度，切断不法分子进出山西的通道，将各类风险隐患消灭在“屏障”之外，成为山西实现长治久安的新课题，也是山西加强社会治安体系建设、回应人民群众期盼的重要举措。

治安防控圈智慧检查站建设项目建设规模及主要内容：本项目总建筑面积 591.705 m²。其中：新建出省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，入省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，出省检查大棚建筑面积 150.66 m²，入省检查大棚建筑面积 183.465 m²；旅检大厅地上 1 层，钢框

架结构，检查大棚地上一层，钢框架结构。购置安装发现区、引入区、检查车道、旅检大厅及中心机房设备及运营期办公设施。配套建设供电设施，检查车道等。

2020年6月9日，吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46号）文件显示：项目估算总投资805.00万元，资金由吉县财政资金筹措解决。

2020年9月21日，吉县行政审批服务管理局《关于〈青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目可行性研究报告〉的批复》（吉行政审批发〔2020〕45号）文件批复同意项目建设。

2020年9月24日，吉县财政投资评审中心出具《山西省治安防控圈智慧检查站建设所需经费的评审报告》，该项目审定投资额7392321.05元。

（二）预算资金来源与资金使用情况

1、预算资金

2020年6月9日，吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46号）文件显示：项目估算总投资805.00万元，资金由吉县财政资金筹措解决。

2020年9月24日，吉县财政投资评审中心出具《山西省治安防控圈智慧检查站建设所需经费的评审报告》，该项目审定投资额739.23万元。

该项目预算资金739.23万元，治安防控圈智慧检查站建设项目

资金来源于县级财政资金。具体明细见表 1-1 所示。

表 1-1 治安防控圈智慧检查站建设项目预算明细表

序号	项目内容	预算审定金额（元）
1	发现区（进、出省方向）	122500
2	引导区（进、出省方向）	197100
3	小型车道（进、出省通道）	590700
4	货车道（进、出省通道）	169390
5	客车道（进、出省向）	185390
6	旅检大厅（进、出省向）	1009930
7	复检区（进、出省安检大厅）	35000
8	机房设备	1857200
9	安装等费用	564200
10	其他费用	350000
11	青兰高速公路吉县黄河大桥段 山西吉县公安检查站工程施工	2310911.05
合计	-	7392321.05

2、资金使用情况

治安防控圈智慧检查站建设项目 2020 年财政资金共计到位 300.00 万元。截止 2021 年 6 月 1 日，治安防控圈智慧检查站建设项目共计支出 300.00 万元。

治安防控圈智慧检查站建设项目经费使用情况见表 1-2

表 1-2 治安防控圈智慧检查站建设项目经费支出表

项目名称	支付时间	支付对像	事由	金额（元）
青兰高速检查站项目（治安智慧检查站项目）	2020.12.16	山西龙腾工程监理有限公司	设备监理费用	44126.5
	2020.12.16	山西龙腾工程监理有限公司	工程监理费用	27573.5
	2020.12.16	山西国志建设工程有限公司	支付第一笔款项	1148900
	2020.12.22	泽宇科技工程有限公司	设备款	1838623
	2020.12.16	山西鼎飞益工程项目管理有限公司	项目招标代理费	48800
	2021.5.24	吉县恒信科贸有限公司	电子产品采购费	127800
合计	-	-	-	3235823.00

（三）项目立项依据

本项目的立项依据包括但不限于：

- 1、《中华人民共和国预算法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议在 2014 年 8 月 31 日表决通过了《全国人大常委会关于修改〈预算法〉的决定》，并决议于 2015 年 1 月 1 日起施行）；
- 2、《道路交通安全法》（2011 年 4 月 22 日修订）；
- 3、《收费公路管理条例》（2004 年 8 月 18 日）；
- 4、《吉县县城总体规划》；
- 5、《吉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- 6、《中办 国办转发〈国家发展和改革委员会关于进一步加强地方政法基础设施建设规范投资保障机制的意见〉的通知》（厅字（2011）4 号）；
- 7、山西省公安厅《全省公安机关加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设行动方案》；
- 8、临汾市公安局《关于加紧布建规划我市出省公安检查站建设的通知》；
- 9、山西交通控股集团有限公司临汾南高速公路分公司同意该项目建设的函（土地使用证代替）；
- 10、吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46 号）；
- 11、《青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目可行性研究报告》；
- 12、吉县行政审批服务管理局《关于〈青兰高速吉县至黄河大桥

段山西吉县公安检查站项目可行性研究报告>的批复》（吉行政审批发〔2020〕45号）；

13、其他相关政策法规。

（四）项目绩效目标

1、绩效总目标

.本项目是积极落实山西省公安厅关于《全省公安机关加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设行动方案》要求的“加快推进全省公安检查站子系统开发应用”的精神及临汾市公安局《关于加紧布建规划我市安检查站建设的通知》的要求。

2.山西吉县公安检查站位于原临吉高速收费站和青兰高速吉县限超检查站，属立体防控体系建设的环省圈，通往陕西宜川方向。项目的建设，是切实发挥公路公安检查站“防火墙”“过滤网”的作用，实现“智能感知、精准识别、触圈预警、实时响应”，最大限度将不安全因素封堵在外围，处置在远端。

2、阶段性目标

（1）产出目标：工程完工率 100%，青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目完成，青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目完成。

（2）质量目标：按照《施工合同》和工程质量要求进行验收，对项目各个分项目进行验收，并达到验收标准。

（3）时限目标：青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目设备交货时间 7 天，交付时间 20 天内；青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目计划开竣工时间为 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 25 日。

（4）效益目标

①**社会效益：**治安防控圈智慧检查站建设可实现：（1）保护检察人员、立体防控的效果，公安检查站是社会治安防控体系的重要组成部分，是筑牢平安城市的第一道防线。在城市社会治安管理体系中发挥着“防火墙”、“隔离网”的重要作用。安全防范是公安检查站的第一要务，在传统工作模式中，绝大部分检查站集中在场站内进行人工的核查记录，缺乏前期预先的准备了解，核查过程中如出现逃犯或者犯罪嫌疑人，对现场工作人员有很大的安全隐患；同时，长时间的人工核查也容易出现疏漏，难以真正发挥检查站“滤网”、“屏障”的作用。

智慧公安检查站依托 AR、AI、可视化指挥、大数据、云计算等技术，通过数据采集，大数据研判，多系统协同作战等手段，把检查站划分场外、近场、场内、指挥中心四类工作场景。在场外，通过三道卡口对来车感知预警，实现对目标车辆，目标人员进场前的了解；在近场，通过 AR 目标跟踪实现全程监测；在场内，根据场外预先了解信息，进行有差别的人车核查、实现精准拦截。

（2）更加高效便捷、快速查验。在传统的检查站工作模式中，检查站对于过往人车的核查记录需要耗费大量的人力、物力，同时由于工作集中在场内，进行无差别的核查记录，往往造成通行效率低，车辆拥堵的现象。尤其是在一些大型会议、赛事活动举办期间，容易出现各种突发事件，与目前倡导的高效能社会治理不合时宜。

智慧检查站通过场外的前期感知，对车辆及人员进行标签化分类，并在近场通过高清监控摄像机、超级卡口等组成的多维感知监控体系与 AR 立体指挥调度联动，实现精准定位，实时跟踪。

在车辆到达场内时，通过系统后台指挥人员直观提示，实现在场内对一般常规的过往车辆和人员，进行快速的普通查验；对特定的目

标车辆和人员，则进行特殊查验。这种有差别的核查，不但大大提高了道路的通行效率，同时可以做到精准拦截，减轻工作人员压力与工作负担。尤其是针对小型车辆的核查，智慧检查站系统能够自动完成车底检测，车辆核查、并通过人员卡口摄像机，采集人脸，进行人员核查，仅仅 15 秒左右就能完成核查。

②可持续影响：项目的建设，是切实发挥公路公安检查站“防火墙”“过滤网”的作用，实现“智能感知、精准识别、触圈预警、实时响应”，最大限度将不安全因素封堵在外围，处置在远端，确保区域内经济社会可持续发展。

③满意度目标：受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目涉及组织管理单位包括：项目拨款单位、项目主管单位、项目施工单位、项目设计单位、项目监理单位等。各单位相关职责如下：

项目拨款单位：吉县财政局。负责项目资金的支付、管理以及日常监督检查工作，严格按照规定安排和支付项目建设资金。

项目主管单位：吉县公安局。负责项目的组织实施和管理，严格执行项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同管理等法律法规。

项目施工单位：泽宇科技工程有限公司、山西国志建设工程有限公司。负责按照工程建设的总体布置，认真履行合同条款，精心组织施工。合理配置施工机械，科学安排施工，从而保质保量地完成施工

任务。

项目监理单位：山西龙腾工程监理有限公司。认真履行合同中所规定的职能，并按规定组建了监理机构，按照监理职责对工程进行旁站、巡视、检测，对工程计量严格把关，有效控制工程质量及投资。

（二）项目实施内容与完成情况

1、项目实施内容

治安防控圈智慧检查站建设项目建设规模及主要内容：本项目总建筑面积 591.705 m²。其中：新建出省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，入省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，出省检查大棚建筑面积 150.66 m²，入省检查大棚建筑面积 183.465 m²；旅检大厅地上 1 层，钢框架结构，检查大棚地上一层，钢框架结构。购置安装发现区、引入区、检查车道、旅检大厅及中心机房设备及运营期办公设施。配套建设供配电设施，检查车道等。

2、项目完成情况

治安防控圈智慧检查站建设项目实施中分为两个标段：一是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目；二是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目。

截止 2020 年 12 月 31 日，治安防控圈智慧检查站建设项目涉及的项目内容全部实施完成并验收。

治安防控圈智慧检查站建设项目具体实施内容与完成情况见表 2-1。

表 2-1 治安防控圈智慧检查站建设项目实施内容与完成情况表

项目名称	合同价 (元)	服务方	项目计划实施内容	项目完成情况	备注
青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目	4596558.00	泽宇科技工程有限公司	根据采购双方合同约定：（1）合同内容为：发现区（进、出省方向）、引导区（进、出省方向）、小型车道（进、出省通道）、货车道（进、出省通道）、客车道（进、出省向）、旅检大厅（进、出省向）、复检区（进、出省安检大厅）、机房设备等所需设备的安装、调试；（2）设备交货时间 7 天，交付时间 20 天内；（3）资金支付方式为：合同生效后，施工入场，支付合同价的 40%即 1838623.20 元，设备安装调试完成，支付合同价的 55%即 2528106.9 元，剩余 5%质保金一年内支付。	项目已完成；2020 年 12 月 30 日通过验收。	《合同》未明确签订日期
青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目	2297800.00	山西国志建设工程有限公司	根据采购双方合同约定：（1）合同内容为：出入口旅检大厅及钢架结构防雨棚建设；（2）计划开竣工时间为 2020 年 10 月 16 日至 2020 年	项目已完成，2020 年 12 月 22 日通过验收。	-

			11 月 25 日；(3)付款方式为签订合同后预付合同价的 50%，其余资金按工程实施进度付款。		
工程设计	100000.00	天元瑞信通信技术有限公司	工程设计	-	-
工程监理	55147.00	山西龙腾工程监理有限公司	工程监理	-	-
合计	7049505.00	-	-	-	-

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的有关规定，客观、全面、公正地评价治安防控圈智慧检查站建设项目。

1、通过绩效评价，深入了解治安防控圈智慧检查站建设项目的决策、过程、产出和绩效方面的详细情况，从而发现问题，并提出改进意见，进一步提高资金使用效率，为政府决策和财政预算管理提供依据。

2、督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用资金，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

3、从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，提高各职能部门管理水平，加强规范化、制度化建设，建立健全目标化管理制度，推进预算绩效管理。

（二）绩效评价的依据

1、《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议决定：对《中华人民共和国预算法》作出修改）；

2、《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务

院令第 729 号，自 2020 年 10 月 1 日起施行）；

3、财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）；

4、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；

5、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

6、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；

7、山西省财政厅关于贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12 号）；

8、《临汾市预算绩效管理办法》（临政办发〔2014〕6 号）；

9、《吉县财政局关于印发〈吉县财政局 2021 年预算绩效评价实施方案〉的通知》（吉财发〔2021〕34 号）；

10、其他有关的法律、法规、规章和规范性文件；

11、与绩效评价相关的其他资料。

（三）评价对象和范围

1、评价对象

2020 年 9 月 24 日，吉县财政投资评审中心出具《山西省治安防控圈智慧检查站建设所需经费的评审报告》，该项目审定投资额 739.23 万元。

本次绩效评价对象为“治安防控圈智慧检查站建设项目预算

739.23 万元”。

2、评价范围

本次评价的范围是治安防控圈智慧检查站建设项目。评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（四）绩效评价基准日

依据科学规范、公平公正、分级分类和绩效相关四项原则，从决策、过程、产出、效益四方面对项目进行评价。评价基准日为 2021 年 6 月 1 日。

（五）绩效评价的原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1、科学公正

本次绩效评价按照“公开、公平、公正”的原则进行，采用规范的评价程序，结合治安防控圈智慧检查站建设项目的实际情况，采用定性与定量相结合的评价方法，设置科学的评价指标体系，科学公正地评价治安防控圈智慧检查站建设项目经费财政支出的绩效情况，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾治安防控圈智慧检查站建设项目政策内容，统筹兼顾决策、过程、产出、效益四个方面的情況。

3、激励约束

本次绩效评价工作本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则，对治安防控圈智慧检查站建设项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议，为奖励先进提供依据。

4、公开透明

本次治安防控圈智慧检查站建设项目的绩效评价全过程公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（六）绩效评价的方法

本次绩效评价主要运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法，本着科学价值导向、客观公正、综合分析、群众满意、绩效相关评价原则，按照从决策、过程、产出和效果的绩效逻辑路径，结合本项目的实际开展情况，通过指标设计和量化分析检验项目资金的效果和效益。从决策、过程、产出、效益等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

1、成本效益分析法：是指将治安防控圈智慧检查站建设项目的决策与产出、效益进行关联性分析，考察项目预算编制、资金分配对产出、效益的影响。

2、比较法：是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。本次评价工作，通过治安防控圈智慧检查站建设项目实际产出与计划产出之间的比较，资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用状况与设定评价标准之间的比较等，对资金进行

综合评价。

3、因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。治安防控圈智慧检查站建设项目绩效评价，主要从决策、过程、产出、效益四个层面的因素展开分析评价。

4、公众评判法：是指通过专家评估、访谈及调查问卷等对项目效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次评价所涉及满意度调查对象为治安防控圈智慧检查站建设项目受益群体（主管部门相关人员、实施单位相关人员、项目覆盖群众），通过发放调查问卷的形式了解调查对象满意度，反映财政支出的效果。

（七）评价指标体系

参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次评价从治安防控圈智慧检查站建设项目支出着手，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，综合考虑项目背景、绩效目标、预算资金的投入与使用情况等内容，评价小组按照逻辑分析法，从科学性、客观性与可执行性角度出发，设计项目的绩效评价指标体系。指标体系从决策、过程、产出与效益四个方面进行考核。

治安防控圈智慧检查站建设项目资金资金绩效评价体系主要包括4项一级指标、12项二级指标、20项三级指标。主要内容为：

1、决策指标：主要考核项目立项是否规范，设立的绩效目标是否合理，绩效指标是否明确，预算编制是否科学，资金分配是否合理。包括3个二级指标，6个三级指标。

2、过程指标：主要考核项目单位资金是否按计划到位，预算执

行是否按照计划执行，资金使用是否合规，是否建立健全管理制度，财务制度是否健全，制度执行是否有效。包括 2 个二级指标，5 个三级指标。

3、产出指标：主要考核项目是否按计划要求完成，实施进度是否与计划一致，质量达标情况，项目完工及时性，资金是否存在超支。包括 4 个二级指标，5 个三级指标。

4、效益指标：主要从社会效益、可持续影响、服务对象满意度四方面来评价项目效益。具体考核立体化治安防控效果、治安防控高效便捷性、可持续影响、受益对象满意度。包括 3 个二级指标，4 个三级指标。

本次绩效评价项目根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）要求，及以往项目支出绩效评价指标体系权重的工作经验对评价指标所代表的价值进行判断，重点考核项目产出和效益，最终确定决策类指标权重占比 20%，过程类指标权重占比 20%，产出类指标权重占比 30%，效益类指标权重占比 30%。并根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

（八）绩效评价工作组织

1、组织框架

为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价项目评价组，评价组主要负责现场勘察，包括查阅收集相关的制度文件、财务资料等，开展问卷调查，撰写绩效评价方案和绩效评价报告等工作。具体人员及分工如表 3-1 所示。

表3-1 评价工作组及人员分工

姓名	职务	工作内容
贾迷锁	项目负责人	全面负责本次绩效评价工作,统筹协调,人员培训,绩效评价方案、报告审核等。
秦延庆	组长	负责设计指标体系、撰写实施方案、访谈方案、评价报告等。
张沁源	副组长	负责协助组长设计指标体系、撰写实施方案、访谈方案、评价报告等。
苗丹	成员	参与项目现场资料核查。
张凯	成员	参与项目现场资料的收集、整理、分析。

（九）评价工作安排

1、前期准备阶段（2021年5月上旬至6月上旬）

（1）成立绩效评价工作组,确定评价指标,制定评价工作底稿、评价报告内容;

（2）根据文件规定时间,制定评价实施方案,确定现场评价时间;

（3）确定被评单位需要配合的事项;

（4）完成评价人员的培训;

（5）收集整理被评价单位的相关资料。

2、现场实施阶段（2021年6月中旬至7月上旬）

（1）与项目单位进行沟通,确定评价工作组现场工作安排;

（2）评价工作组对上报的相关资料进行审查、复核和测评;

（3）评价工作组到现场,按照评价标准和规范,对各项指标进行计算和打分;

3、报告撰写和提交阶段（2021年7月中旬至7月下旬）

（1）评价工作组根据有关规定,整理、综合分析项目相关信息,撰写被评单位的绩效评价报告;与被评价单位就绩效评价报告进行充

分沟通并交换意见；

(2) 评价工作组出具报告报送吉县财政局，由专家评审，并根据专家意见修改评价报告，于7月25日前提交正式评价报告。

(十) 评价等级

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。评价实行百分制，按照综合评分分级。本次绩效评价结果等级划分标准如表3-2。

表3-2 评价结果等级划分标准

分值范围	结果等级
$100 \geq X \geq 90$	优
$90 > X \geq 80$	良
$80 > X \geq 60$	中
$X < 60$	差

四、绩效评价指标分析情况

(一) 分项分析与汇总

1、决策分析

决策类指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个指标考察该项目立项、绩效目标、资金投入情况。决策类指标权重分20.00分，实际得分为20.00分。指标得分情况表如下：

表4-1 决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%
	A12 立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4.00	4.00	100.00%
	A22 绩效指标明确性	3.00	3.00	100.00%
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4.00	4.00	100.00%
	A32 资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%

合计	20.00	20.00	100.00%
----	-------	-------	---------

(1) 项目立项

A11 立项依据充分性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。治安防控圈智慧检查站建设项目以《中华人民共和国预算法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议在 2014 年 8 月 31 日表决通过了《全国人大常委会关于修改〈预算法〉的决定》，并决议于 2015 年 1 月 1 日起施行）、《道路交通安全法》（2011 年 4 月 22 日修订）、《收费公路管理条例》（2004 年 8 月 18 日）、《吉县县城总体规划》、《吉县国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、《中办 国办转发〈国家发展和改革委员会关于进一步加强地方政法基础设施建设规范投资保障机制的意见〉的通知》（厅字（2011）4 号）、山西省公安厅《全省公安机关加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设行动方案》、临汾市公安局《关于加紧布建规划我市出省公安检查站建设的通知》、山西交通控股集团有限公司临汾南高速公路分公司同意该项目建设的函（土地使用证代替）、吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46 号）、《青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目可行性研究报告》、吉县行政审批服务管理局《关于〈青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目可行性研究报告〉的批复》（吉行政审批发〔2020〕45 号）等文件作为依据，项目申报、审核、批复资料齐全、准确、符合相关要求，立项依据充分。根据评分标准，该项得满分。

A12 立项程序规范性：满分 3.00 分，得分 3.00 分。项目按照规定的程序申请设立，治安防控圈智慧检查站建设项目落实了国家、省、

市推进立体化信息化社会治安防控体系建设相关文件的要求；吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46号）、吉县行政审批服务管理局《关于〈青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目可行性研究报告〉的批复》（吉行政审批发〔2020〕45号）等审批文件、材料完整，符合相关要求；项目实施单位提交的可行性研究报告、施工图设计等均符合相关文件要求，事前已经过必要的集体决策程序。根据评分标准，该项得满分。

（2）绩效目标

A21 绩效目标合理性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。治安防控圈智慧检查站建设项目绩效目标为：（1）本项目是积极落实山西省公安厅关于《全省公安机关加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设行动方案》要求的“加快推进全省公安检查站子系统开发应用”的精神及临汾市公安局《关于加紧布建规划我市安检查站建设的通知》的要求。（2）山西吉县公安检查站位于原临吉高速收费站和青兰高速吉县限超检查站，属立体防控体系建设的环省圈，通往陕西宜川方向。项目的建设，是切实发挥公路公安检查站“防火墙”“过滤网”的作用，实现“智能感知、精准识别、触圈预警、实时响应”，最大限度将不安全因素封堵在外围，处置在远端。项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，该项得满分。

A22 绩效指标明确性：满分 3.00 分，得 3.00 分。治安防控圈智慧检查站建设项目严格按照预算绩效管理相关要求设定了绩效目标，

项目相关产出、效益指标也进行了设定，绩效目标做到了细化、量化，能够反映项目实际绩效情况。根据评分标准，该项得满分。

（3）资金投入

A31 预算编制科学性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。治安防控圈智慧检查站建设项目经费预算编制经过科学论证，符合《吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46 号）、吉县财政投资评审中心《山西省治安防控圈智慧检查站建设所需经费的评审报告》文件要求，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，是按照标准编制，预算确定的治安防控圈智慧检查站建设项目经费投资额 739.23 万元与工作任务相匹配。根据评分标准，该项得满分。

A32 资金分配合理性：满分 2.00 分，得分 2.00 分。治安防控圈智慧检查站建设项目经费预算资金分配依据充分，资金主要用于：发现区（进、出省方向）建设、引导区（进、出省方向）建设、小型车道（进、出省通道）建设、货车道（进、出省通道）建设、客车道（进、出省向）建设、旅检大厅（进、出省向）建设、复检区（进、出省安检大厅）建设、机房设备费用、安装等费用、其他费用等；资金分配符合省、市文件目标任务要求，资金分配额度合理，与项目实际相适应。根据评分标准，该项得满分。

2、过程分析

过程类指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个指标考核该项目资金管理及组

织实施情况，过程类指标权重 20.00 分，实际得分 12.75 分。指标得分情况如表 4-2 所示：

表 4-2 过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B1 资金管理	B11 资金到位率	4.00	4.00	100.00%
	B12 预算执行率	4.00	1.75	43.77%
	B13 资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
	B22 制度执行有效性	6.00	1.00	16.67%
合计		20.00	12.75	63.75%

（1）资金管理

B11 资金到位率：满分 4.00 分，得分 4.00 分。2020 年 6 月 9 日，吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46 号）文件显示：项目估算总投资 805.00 万元，资金由吉县财政资金筹措解决。

2020 年 9 月 24 日，吉县财政投资评审中心出具《山西省治安防控圈智慧检查站建设所需经费的评审报告》，该项目审定投资额 739.23 万元。根据该评审报告，吉县财政局下达吉县公安局预算指标 739.23 万元，预算资金到位率 100.00%。根据评分标准，该项得满分。

B12 预算执行率：满分 4.00 分，得分 1.75 分。根据吉县财政局、吉县公安局等单位提供的资料，截止评价基准日 2021 年 6 月 1 日，治安防控圈智慧检查站建设项目共计支付资金 323.58 万元。预算执行率 43.77%。预算执行率低的主要原因是项目吉县公安局申请资金滞后，未能按照与供应商签订合同按进度及时支付款项。根据评分标准，该项得 1.75 分。

B13 资金使用合规性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。通过对项目财务资料的现场核实，治安防控圈智慧检查站建设项目经费使用符合国家财经法规和相关政策的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合吉县行政审批服务管理局《关于〈青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目可行性研究报告〉的批复》（吉行政审批发〔2020〕45 号）等文件要求的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项得满分。

（2）组织实施

B21 管理制度健全性：满分 2.00 分，得分 2.00 分。评价组通过查阅资料和现场调研了解到，吉县公安局在具体执行项目过程中，具有相应的业务、财务管理制度，相关业务、财务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项得满分。

B22 制度执行有效性：满分 6.00 分，得分 1.00 分。评价组通过查阅资料和现场调研了解到，吉县公安局在具体执行项目过程中，遵守国家、省、市相关推进立体化信息化社会治安防控体系建设文件要求；项目合同书等资料齐全并及时归档。但评价组同时也发现，治安防控圈智慧检查站建设项目实施中分为两个标段：

一是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目，根据 2020 年 10 月份吉县公安局与中标供应商泽宇科技工程有限公司签订的《合同书》约定：（1）设备交货时间 7 天，交付时间 20 天内；（2）资金支付方式为：合同生效后，施工入场，支付合同价的 40%即 1838623.20 元，设备安装调试完成，支付合同价的 55%即 2528106.9 元，剩余 5%质保金一年内支付。截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收，但根据吉县公安局提供的资料，该子项

目仅支付至合同价的 40%，未按照合同约定在设备安装调试完后支付合同价的 55%。

二是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目：根据吉县公安局与中标供应商山西国志建设工程有限公司签订的《合同书》约定：（1）合同内容为：出入口旅检大厅及钢架结构防雨棚建设；（2）计划开竣工时间为 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 25 日；（3）付款方式为签订合同后预付合同价的 50%，其余资金按工程实施进度付款。截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收，但根据吉县公安局提供的资料，该子项目仅支付至合同价的 50%，未按照合同约定根据工程实施进度付款。

同时，评价组还发现治安防控圈智慧检查站建设项目-青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目中，吉县公安局与泽宇科技工程有限公司签订的《合同书》未明确具体签订日期。

根据评分标准，该项得 1.00 分。

3、产出分析

产出类指标主要从建设完成情况、工程质量达标情况、项目完工及时性、项目验收及时性、成本节约率 4 个指标考察该项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。产出类指标权重 30.00 分，实际得分 27.00 分。指标得分情况如表 4-3 所示：

表 4-3 产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	C11 建设完成情况	8.00	8.00	100.00%
C2 产出质量	C21 工程质量达标情况	8.00	8.00	100.00%
C3 产出时效	C31 项目完工及时性	4.00	4.00	100.00%

	C32 项目验收及时性	4.00	4.00	100.00%
C4 产出成本	C41 成本节约率	6.00	3.00	50.00%
	合 计	30.00	27.00	90.00%

(1) 产出数量

C11 建设完成情况：满分 8.00 分，得分 8.00 分。评价组现场调研了解到，治安防控圈智慧检查站建设项目建设规模及主要建设内容：本项目总建筑面积 591.705 m²。其中：新建出省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，入省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，出省检查大棚建筑面积 150.66 m²，入省检查大棚建筑面积 183.465 m²；旅检大厅地上 1 层，钢框架结构，检查大棚地上一层，钢框架结构。购置安装发现区、引入区、检查车道、旅检大厅及中心机房设备及运营期办公设施。配套建设供配电设施，检查车道等。

治安防控圈智慧检查站建设项目实际实施中分为两个标段：

一是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目，根据 2020 年 10 月份吉县公安局与中标供应商泽宇科技工程有限公司签订的《合同书》约定：（1）设备交货时间 7 天，交付时间 20 天内；（2）资金支付方式为：合同生效后，施工入场，支付合同价的 40%即 1838623.20 元，设备安装调试完成，支付合同价的 55%即 2528106.9 元，剩余 5%质保金一年内支付。截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收。

二是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目：根据吉县公安局与中标供应商山西国志建设工程有限公司签订的《合同书》约定：（1）合同内容为：出入口旅检大厅及钢架结构防雨棚建设；（2）计划开竣工时间为 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 25 日；（3）付款方式为签订合同后预付合同价的 50%，其余资金

按工程实施进度付款。截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收。根据评分标准，该项得满分。

（2）产出质量

C21 工程质量达标情况：满分 8.00 分，得分 8.00 分。治安防控圈智慧检查站建设项目实施中分为两个标段：一是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目；二是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目。

截止 2020 年 12 月 31 日，治安防控圈智慧检查站建设项目涉及的项目内容全部实施完成，并分标段出具了《竣工验收报告》。根据评分标准，该项得满分。

（3）产出时效

C31 项目完工及时性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。治安防控圈智慧检查站建设项目由吉县公安局具体实施，项目在实施时与施工方签订了相关合同，并约定了完工期限，项目完工及时。根据评分标准，该项得满分。

C32 项目验收及时性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。治安防控圈智慧检查站建设项目由吉县公安局具体实施，项目在实施时与施工方签订了相关合同，并约定了完工期限，项目完工后分标段进行了验收，并出具了《竣工验收报告》，项目验收及时。根据评分标准，该项得满分。

（4）产出成本

C41 成本控制：满分 6.00 分，得分 3.00 分。评价组现场调研和查阅相关资料了解到，治安防控圈智慧检查站建设项目未发现超支现象。但评价组同时也发现，由于项目尚未出具结算审计结果，项目实

际最终成本控制情况无法考量。根据评分标准，该项得 3.00 分。

4、效益分析

效益类指标主要从立体化治安防控效果、治安防控高效便捷性、可持续影响、受益对象满意度 4 个指标考察社会效益、可持续影响和满意度情况。效益类指标权重 30.00 分，实际得分 30.00 分。指标得分情况如表 4-4 所示：

表 4-4 效益类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	D11 立体化治安防控效果	8.00	8.00	100.00%
	D12 治安防控高效便捷性	8.00	8.00	100.00%
D2 可持续影响	D21 可持续影响	8.00	8.00	100.00%
D3 满意度	D31 受益对象满意度	6.00	6.00	100.00%
合 计		30.00	30.00	100.00%

(1) 社会效益

D11 立体化治安防控效果：满分 8.00 分，得分 8.00 分。项目实施后，治安防控圈智慧检查站建设可实现：保护检察人员、立体防控的效果，公安检查站是社会治安防控体系的重要组成部分，是牢筑平安城市的第一道防线。在城市社会治安管理体系中发挥着“防火墙”、“隔离网”的重要作用。安全防范是公安检查站的第一要务，在传统工作模式中，绝大部分检查站集中在场站内进行人工的核查记录，缺乏前期预先的准备了解，核查过程中如出现逃犯或者犯罪嫌疑人，对现场工作人员有很大的安全隐患；同时，长时间的人工核查也容易出现疏漏，难以真正发挥检查站“滤网”、“屏障”的作用。智慧公安检查站依托 AR、AI、可视化指挥、大数据、云计算等技术，通过数据采集，大数据研判，多系统协同作战等手段，把检查站划分场外、近场、场内、指挥中心四类工作场景。在场外，通过三道卡口对来车

感知预警，实现对目标车辆，目标人员进场前的了解；在近场，通过AR目标跟踪实现全程监测；在场内，根据场外预先了解信息，进行有差别的人车核查、实现精准拦截。根据评分标准，该项得满分。

D12 治安防控高效便捷性：满分 8.00 分，得分 8.00 分。项目的实施，能够在实际工作中更加高效便捷、快速查验。在传统的检查站工作模式中，检查站对于过往人车的核查记录需要耗费大量的人力、物力，同时由于工作集中在场内，进行无差别的核查记录，往往造成通行效率低，车辆拥堵的现象。尤其是在一些大型会议、赛事活动举办期间，容易出现各种突发事件，与目前倡导的高效能社会治理不合时宜。

智慧检查站通过场外的前期感知，对车辆及人员进行标签化分类，并在近场通过高清监控摄像机、超级卡口等组成的多维感知监控体系与AR立体指挥调度联动，实现精准定位，实时跟踪。

在车辆到达场内时，通过系统后台指挥人员直观提示，实现在场内对一般常规的过往车辆和人员，进行快速的普通查验；对特定的目标车辆和人员，则进行特殊查验。这种有差别的核查，不但大大提高了道路的通行效率，同时可以做到精准拦截，减轻工作人员压力与工作负担。尤其是针对小型车辆的核查，智慧检查站系统能够自动完成车底检测，车辆核查、并通过人员卡口摄像机，采集人脸，进行人员核查，仅仅 15 秒左右就能完成核查。根据评分标准，该项得满分。

（2）可持续影响

D21 项目可持续性：满分 8.00 分，得分 8.00 分。项目的建设，是切实发挥公路公安检查站“防火墙”“过滤网”的作用，实现“智能感知、精准识别、触圈预警、实时响应”，最大限度将不安全因素

封堵在外围，处置在远端，确保区域内经济社会可持续发展。根据评分标准，该项得满分。

（3）满意度

D31 受益对象满意度：满分 10.00 分，得分 10.00 分。治安防控圈智慧检查站建设项目的受益人员满意度分别为：对治安防控圈智慧检查站建设项目完成及时性的满意程度 100.00%、对治安防控圈智慧检查站建设项目工程质量的满意程度 96.00%、对治安防控圈智慧检查站建设项目完成后的后续管护的满意程度 100.00%；整体满意度为 98.66%。根据评分标准，该项得满分。

（二）总体得分情况

根据上述三级指标分析得分情况，经汇总计算，本次评价涉及四项一级指标总得分情况如下：

表 4-5 一级指标得分情况

一级指标	权重	得分	得分率
A 决策	20.00	20.00	100.00%
B 过程	20.00	12.75	63.75%
C 产出	30.00	27.00	90.00%
D 效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	89.75	89.75%

五、综合评价情况及结论

（一）评分结果

依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价小组制定并由专家组论证的评价指标体系，治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价综合得分 89.75 分，评价等级为“良”。

（二）主要结论

项目决策方面，项目立项符合国家、省、市推进立体化信息化社会治安防控体系建设相关政策，项目依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

项目过程方面，资金到位率 100.00%，资金使用合规，财务管理制度健全，但预算执行率较低，制度执行方面仍需加强。

项目产出方面，治安防控圈智慧检查站建设项目实施中分为两个标段：一是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目；二是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目。截止 2020 年 12 月 31 日，治安防控圈智慧检查站建设项目涉及的项目内容全部实施完成并验收。但评价组同时也发现，由于项目尚未出具结算审计结果，项目实际最终成本控制情况无法考量。

项目效益方面，项目社会效益良好，项目具备可持续性，受益对象满意度较高。

六、存在的问题和改进建议

评价小组在详细查阅项目资料的基础上，结合现场实地勘察，对本次项目建设过程中存在的问题进行总结与分析，并针对问题提出了对应建议。

（一）存在的问题

1、项目预算执行率较低。

根据吉县财政局、吉县公安局等单位提供的资料，截止评价基准日 2021 年 6 月 1 日，治安防控圈智慧检查站建设项目共计支付资金

323.58 万元。预算执行率 43.77%。预算执行率低的主要原因是项目吉县公安局申请资金滞后，未能按照与供应商签订合同按进度及时支付款项。

2、制度执行不到位，未严格按照合同约定履行支付责任，合同签订严谨性需加强。

治安防控圈智慧检查站建设项目实施中分为两个标段：

一是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安局检查站设备采购及安装项目，根据 2020 年 10 月份吉县公安局与中标供应商泽宇科技工程有限公司签订的《合同书》约定：（1）设备交货时间 7 天，交付时间 20 天内；（2）资金支付方式为：合同生效后，施工入场，支付合同价的 40%即 1838623.20 元，设备安装调试完成，支付合同价的 55%即 2528106.9 元，剩余 5%质保金一年内支付。截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收，但根据吉县公安局提供的资料，该子项目仅支付至合同价的 40%，未按照合同约定在设备安装调试完后支付合同价的 55%。

二是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安局检查站工程施工项目：根据吉县公安局与中标供应商山西国志建设工程有限公司签订的《合同书》约定：（1）合同内容为：出入口旅检大厅及钢架结构防雨棚建设；（2）计划开竣工时间为 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 25 日；（3）付款方式为签订合同后预付合同价的 50%，其余资金按工程实施进度付款。截止 2020 年 12 月 31 日，项目完工并验收，但根据吉县公安局提供的资料，该子项目仅支付至合同价的 50%，未按照合同约定根据工程实施进度付款。

同时，评价组还发现治安防控圈智慧检查站建设项目-青兰高速

吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目中，吉县公安局与泽宇科技工程有限公司签订的《合同书》未明确具体签订日期。

3、项目尚未出具审计结算结果，项目实际最终成本控制情况无法考量。

评价组实地调研发现，治安防控圈智慧检查站建设项目实际 2020 年 12 月 31 日前已经完成，但截至 2021 年 6 月 1 日，该项目尚未出具结算审计结果，这不仅影响评价过程中对该项目的成本控制考量，同时也影响了该项目的整体进度。

（二）改进建议

1、严格按照与供应商签订的合同履行支付责任，提升预算执行率，避免合同违约情况发生。

建议吉县公安局严格按照与泽宇科技工程有限公司、山西国志建设工程有限公司等供应商签订的《合同书》履行支付责任，在供应商履行相关义务后，按照合同约定比例及时支付货款（工程款），避免合同违约情况发生，同时也提升了预算执行率。

2、项目实施过程中，严格按照相关管理制度进行全过程质量把控。

建议吉县公安局在项目实施过程中，严格执行相关管理制度，在项目招标采购、合同签订、组织实施、完工验收等各个环节加强质量把控，特别是签订相关合同时，确保各项关键信息不遗漏。

3、完工项目尽快进行结算审计，确保项目整体进度达标。

建议吉县公安局在项目完工后按照相关要求及时进行结算审计，

确保项目整体进度达标，同时及时反馈项目成本控制情况，做到项目全过程系统化管理。

七、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，亦是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，特提出以下建议。

（一）以绩效评价促进项目规范管理

根据绩效评价反馈的问题，委托方应进一步加强项目预算管理，并强化对项目实施过程的监督检查力度，督促有关部门加强对项目及绩效情况的追踪管理，促使项目达到既定的绩效目标，并将达标情况作为下一年度资金安排的重要依据。

（二）充分利用绩效结果，落实问题整改机制。

吉县财政局应将项目实施过程中的经验及存在问题以文件形式反馈到相关单位，对于绩效评价中存在的问题提出整改要求。被评价单位要根据具体问题制定整改方案，并将整改结果反馈政府、财政部门。

附件 1：评价指标体系

治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
决策（20）	A1 项目立项（6）	A11 项目立项充分性	3.00	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。与其中任何一项不符，扣 1 分，扣完为止。
		A12 立项依据规范性	3.00	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每满足一项得 1 分；反之每缺少一项扣 1 分。
	A2 绩效目标（8）	A21 绩效目标设置合理	4.00	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期

治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
		性			反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每满足一项得1分；反之每缺少一项扣1分。
		A22 绩效指标明确性	4.00	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合所有条件得满分；一项不符合，扣33.33%比例的分。
	A3 资金投入（6）	A31 预算编制科学性	3.00	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合所有条件得满分；一项不符合，扣25%比例的分。
		A32 资金分	3.00	合理	项目预算资金分配是否有测算	①预算资金分配依据是否充分；②资金分

治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
		配合理性			依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合所有条件得满分；一项不符合，扣 50%比例的分。
B 过程（20 分）	B1 资金管理（12 分）	B11 资金到位率	4.00	100%	①财政预算资金及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。②资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；③实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；④预算资金：一定时期（本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率等于 100%，得满分；<60%，不得分；60%-100%之间按比例得分。
		B12 预算执行率	4.00	≥90%	①项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。②预算执行率=（实际支出资	预算执行率大于等于 90%，得满分；<60%，不得分；60%-90%之间按比例得分。

治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
					金/实际到位资金)×100%; ③实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	
		B13 资金使用合规性	4.00	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或文件规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。出现任一违规现象不得分。
	B2 组织实施(8)	B21 管理制度健全性	2.00	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合所有条件得满分; 一项不符合, 扣50%比例的分。
		B22 制度执行有效性	6.00	有效	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并

治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
						及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。存在一项未按规定执行的，扣 2 分，扣完为止。
C 产出(30)	C1 产出数量 (8)	C11 建设完成情况	8.00	完成	评价项目完成目标的实现程度，是否符合项目计划和文件规定中的预期总目标。	青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目完成，得 4 分，否则不得分；青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目完成，得 4 分，否则不得分。
	C2 产出质量 (8)	C21 工程质量达标情况	8.00	合格	考核项目的工程主体质量是否达到国家、省市级要求、是否符合合同规定。	①项目全部验收质量达标得满分；②出现一项质量不合格的扣 50%权重分，扣完为止。
	C3 产出时效 (8)	C31 项目完工及时性	4.00	100%	反映和考核项目完成是否按项目计划要求时限及时完成，项目完成及时率=计划工期/实际工期*100%	项目完成及时率=(计划工期/实际工期)*100%；当完成及时率≥100%时得满分，低于 60%时得 0 分，其余情况的实际得分=完成及时率*4 分。
		C32 项目验收及时性	4.00	及时	分析评价项目验收是否及时。	①项目在规定时间内及时验收得 2 分；②不影响项目的资金拨付进度得 2 分。

治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
	C4 产出成本 (6)	C41 成本节约率	6.00	$\geq 0\%$	分析评价项目的成本是否控制在预算内, 成本节约率= (总费用预算支出额-费用实际支出额)/总费用预算支出额*100%。	项目实施过程中未发现超支现象, 得 50%权重分; 结算审核最终成本控制在预算内, 成本节约率大于 0%, 得 50%权重分, 否则, 每增加 1%, 扣 0.5 分, 扣完为止。
效益 (30)	D1 社会效益 (16)	D11 立体化治安防控效果	8.00	扩大	评价项目的实施是否能够是否能够促进立体化治安防控效果。	执法人员安全性提升, 立体化防控效果明显, 得 8 分, 否则不得分。
		D12 治安防控高效便捷性	8.00	促进	评价项目的实施是否能够提升治安防控高效便捷性。	普通查验效率高, 精准查验精准度高, 高效便捷, 得 8 分, 否则不得分。
	D2 可持续影响 (8)	D21 可持续影响	8.00	可持续	评价项目完成后可持续提供服务的保障情况。	①项目单位后续管护制度健全, 得 50%权重分, 否则不得分; ②项目单位后续管护责任落实, 设施设备能够持续使用, 最大限度将不安全因素封堵在外围, 处置在远端, 实现经济社会可持续发展, 得 50%权重分, 否则不得分。

治安防控圈智慧检查站建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准
	D3 服务对象满意度 (6)	D31 受益对象满意度	6.00	≥90%	评价受益对象对项目满意度的情况。	大于等于 90%得满分, <60%, 不得分; 60%(含)-90%之间按比例得分。

附件 2：问卷调查报告

治安防控圈智慧检查站建设项目经费 绩效评价满意度调查报告

一、调查目的

相关方满意度调查作为绩效评价中非常重要的环节,为了解治安防控圈智慧检查站建设项目经费的使用管理情况和项目实施情况,准确掌握满意度数据,通过向管理方相关人员、受益人员发放满意度调查问卷,了解受益群体对项目的整体满意程度,为绩效评价工作满意度调查提供数据参考。

二、调查对象

本次调查的对象为管理方相关人员和受益人员。

三、调查时间

2021 年 6 月。

四、调查内容

对治安防控圈智慧检查站建设项目施工进度的满意程度、对治安防控圈智慧检查站建设项目建设质量的满意程度、对治安防控圈智慧检查站建设项目促进治安防控所凸显的作用的满意程度、对青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站通行效率的满意程度。

五、问卷发放与回收

本次计划发放问卷 50 份,其中管理方相关工作人员 10 份、受益群众 40 份。回收问卷 50 份,其中管理方相关工作人员 10 份、受益群众 40 份。

六、调查结果

（一）受益人员满意度调查

1. 基础信息调查结果

（1）您对治安防控圈智慧检查站建设项目（青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站）是否了解？

从数据分析可知，了解项目的占比 100.00%。

2. 满意度调查结果

（1）您对治安防控圈智慧检查站建设项目施工进度的满意程度。

回答非常满意的 20 人，比较满意的 25 人，基本满意的 5 人，不太满意的 0 人，非常不满意的 0 人，满意度为 100.00%。

（2）您对治安防控圈智慧检查站建设项目建设质量的满意程度。

回答非常满意的 26 人，比较满意的 22 人，基本满意的 0 人，不太满意的 2 人，非常不满意的 0 人，满意度为 96.00%。

（3）您对治安防控圈智慧检查站建设项目促进治安防控所凸显的作用的满意程度。

回答非常满意的 28 人，比较满意的 22 人，基本满意的 1 人，不太满意的 0 人，非常不满意的 0 人，满意度为 100.00%。

（4）您对青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站通行效率的满意程度。

回答非常满意的 23 人，比较满意的 11 人，基本满意的 12 人，不太满意的 4 人，非常不满意的 0 人，满意度为 92.00%。

（三）总结

对治安防控圈智慧检查站建设项目施工进度的满意程度 100.00%、对治安防控圈智慧检查站建设项目建设质量的满意程度 96.00%、对治安防控圈智慧检查站建设项目促进治安防控所凸显的作用的满意

程度 100.00%、对青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站通行效率的满意程度 92.00%。整体满意度为 97.00%。

附件 3：访谈报告

一、项目相关负责人访谈

为了全面了解项目整体情况和绩效情况，客观公正的评价该项财政资金的绩效，从而提高资金的使用效率和管理水平，我们需要向您咨询以下问题：

1、请您简要介绍项目的概况及资金情况。

2020 年 6 月 9 日，吉县财政局《关于青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站项目县级资金的承诺》（吉财字〔2020〕46 号）文件显示：项目估算总投资 805.00 万元，资金由吉县财政资金筹措解决。

2020 年 9 月 24 日，吉县财政投资评审中心出具《山西省治安防控圈智慧检查站建设所需经费的评审报告》，该项目审定投资额 739.23 万元。

2、请您简要介绍项目预期目标及实际完成情况。

治安防控圈智慧检查站建设项目建设规模及主要建设内容：本项目总建筑面积 591.705 m²。其中：新建出省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，入省旅检大厅建筑面积 128.79 m²，出省检查大棚建筑面积 150.66 m²，入省检查大棚建筑面积 183.465 m²；旅检大厅地上 1 层，钢框架结构，检查大棚地上一层，钢框架结构。购置安装发现区、引入区、检查车道、旅检大厅及中心机房设备及运营期办公设施。配套建设供电设施，检查车道等。

治安防控圈智慧检查站建设项目实施中分为两个标段：一是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站设备采购及安装项目；二是青兰高速吉县至黄河大桥段山西吉县公安检查站工程施工项目。

截止 2020 年 12 月 31 日，治安防控圈智慧检查站建设项目涉及的项目内容全部实施完成并验收。

3、请您简要介绍资金使用情况。

截止评价基准日 2021 年 6 月 1 日，治安防控圈智慧检查站建设项目共计支付资金 323.58 万元。

4、请您简要介绍为保障项目的顺利实施所制定的制度、措施有哪些？

我单位制定了相关业务、财务管理制度。

附件 4：合规性审查

为保证治安防控圈智慧检查站建设项目资金在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，评价小组对资金的投入、执行、管理等方面开展合规性检查。

1、合规性检查对象

本次检查对象为治安防控圈智慧检查站建设项目资金。

2、合规性检查内容

本次合规性检查内容包括资金拨付、资金支出、财务管理等，目的在于深入了解项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以发现配套资金在资金使用的规范性和安全性上存在的问题。内容如下表：

附表 4-1 合规性审查内容框架

序号	项目	内容
1	资金管理	制定或具有相应的项目资金管理办法及是否符合相关财务会计制度的规定。
2	资金使用	资金的拨付有完整的审批程序和手续及符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3	财务监控	已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
4	项目管理	已制定或具有相应的业务管理制度及合法、合规、完整性。
5	项目执行	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备。
6	项目质量	已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

3、合规性检查方法

本次合规性检查通过现场核查的方式开展，现场核实核查对象提供的资料。

合规性具体检查内容见附表 4-2 所示。

附表 4-2 项目资金绩效评价合规性检查表

项目	需提供资料	检查内容	是否提供有效原件 (√/×)	检查结果
资金拨付	项目资金的申请资料（项目经费调整申请及批复）	是否有资金申请报告、资金调整情况	√	合规
	财政资金下达通知及相关文件	资金拨付是否合规	√	合规
	资金到账的会计账页、记账凭证及附件	资金拨付明细	√	合规
资金支出	专项资金核算科目的会计账页、支付凭证、资金支出明细、重大项目开支的审批资料	资金使用是否合规	√	合规
财务管理	专项资金管理制度或相关财务管理办法等	财务管理制度是否健全	√	合规
	资金监控制度（措施）、记录或文件（专项审计报告）	资金监管情况	√	合规
项目管理	立项背景、依据文件、申请及批复	项目立项的规范性	√	合规
	项目管理机构成立证明资料、项目实施方案、部门沟通、协商机制（各自职责、协作制度等）	保障项目实施的相关管理机构和制度	√	合规
	项目管理制度文件（项目管理制度或相关管理办法等）	项目管理是否规范	√	合规

项目	需提供资料	检查内容	是否提供有效原件 (√/×)	检查结果
	项目资料归档的相关资料	项目档案管理情况	√	合规
	项目监督制度、记录或文件、项目检查验收报告	项目监管情况	√	合规
	工作总结及自评报告	项目绩效目标完成情况	√	合规