

# 2024 年度项目支出部门评价报告

项目名称：海防打私经费

主管部门（公章）：深圳市公安局宝安分局

项目负责人：高翼

填报人：朴云龙

联系电话：13554777997

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1. 租赁海防雷达视频及配套服务

以筑牢宝安海岸防线，维护海上治安稳定为出发点，结合原有视频监控强化智慧海防建设，应用大数据分析等高端信息技术，打造全方位、立体化、高效能的海上智慧防控体系，切实履行打击涉海违法犯罪，充分维护宝安海域安全稳定。根据分局党委会议纪要（深公宝委纪[2023]14号）精神，2023年5月16日我大队以公开招标的方式确定海防雷达站点设备租赁项目的中标公司为长讯通信服务有限公司，中标价格为246.84万元/年。租用水面监视岸基雷达3套、固态脉冲压缩雷达1套，热成像双光谱重型转台3套、热成像双光谱中载云台1套，AIS船舶数据服务，光电接入服务，软件平台服务，指挥部运行维护服务。该项目包括：租用4部雷达设备、4套远距离双光谱转台设备、雷达软件平台服务；AIS船舶数据、光电联动、非法船舶甄别等专项增值服务；指挥部运行维护服务，2024年续签第二年合同，依据分局下发的《海防雷达设备租赁服务项目估算书》进行租赁服务费核减，最终核定价格为209.04万元/年。该项目2024年预算为12.33万元。截止2024年12月31日按季度支出租赁海防雷达视频及配套服务费用12.33万元。

#### 2. 扣押涉案船只拖船和保管服务

按照市海防打私办规定（2020年4月3日下发的《关于对

辖区查获涉嫌走私冻品及涉案“三无”船舶保管处理的通知》) 各单位 2020 年 5 月 1 日后查获的“三无”船舶保管、拖船等费用由各单位承担。2022 年通过招标方式于 2022 年 6 月 10 日和深圳市蛇口利安实业有限公司签订了《涉案船舶委托保管协议》。本项目合同履行期限为三年，合同一年一签。该项目 2024 年预算为 8.39 万元，截止 2024 年 12 月 31 日按月支出保管船舶费用 8.39 万元。

### 3. 涉案物品装卸搬运和仓储保管服务

按照市海防打私办规定(2020 年 4 月 3 日下发的《关于对辖区查获涉嫌走私冻品及涉案“三无”船舶保管处理的通知》) 各单位 2020 年 5 月 1 日后查获的涉走私冻品保管和处置费由各单位承担。2021 年通过公开招标的方式于 2022 年 1 月 1 日和深圳市蛇口利安实业有限公司签订了《冻品装卸保管服务合同》。本项目合同履行期限为三年，合同一年一签。该项目 2024 年预算为 57.98 万元，截止 2024 年 12 月 31 日按季度支出冻品保管费用 43.48 万元。

### 4. 船艇日常维修保养费

市局下发的《深圳市公安关于明确边防支队移交船艇管理工作的通知》要求，船艇日常使用遵循“谁使用、谁负责”的原则。分局有在用执勤船艇 5 艘，执勤船艇在日常使用中发生故障需要维护和定期保养。2022 年 11 月 9 日与深圳华奕海事服务有限公司签订《船艇维护保养服务合同》。本项目履行期限为三年，合同一年一签。该项目 2024 年预算为 30.38 万元，截止 2024 年

12月31日支出船舶维修保养费用23.58万元。

## 5. 海防打私经费（通用）

为了加强海防建设，提高打击走私偷渡的能力，设立海防打私经费（通用），经费包含涉案走私冻品销毁费、商检鉴定费、执勤快艇油料费、海防宣传费、办案费及其他办公费用。2024年度预算为56.15万元，截止2024年12月31日共支出53.69万元。

### （二）项目绩效目标。

海防打私经费年度目标：一是提高反走私综合治理水平，结合本区实际，组织实施打击走私专项行动；二是充分发挥“智慧海防”的作用，管理好辖区海域码头、船只，提高打击走私综合实力；三是健全完善反走私反偷渡工作组织体系，充分发挥前线指挥部作用，做好协同海警、海事执法，加强情报经营和信息共享，促进反走私工作机制进一步完善，基层防控水平进一步提升，坚决辖区不发生走私偷渡风险的底线。

#### 1. 租赁海防雷达设备项目

实时监测宝安区海域内各类目标并及时发出预警，构建“立体防控体系、智能监管体系”，进一步筑牢全区海岸线的安全稳定。

#### 2. 扣押涉案船只拖船和保管服务

为了调查与走私相关的案件，防止涉案船舶被转移、隐匿或损坏，案件处理过程中相关证据的完整性和可靠性，确保案件顺利进行，并维护社会的公共安全和秩序。

### 3. 涉案物品装卸搬运和仓储保管服务

仓储保管通过涉案物品进库过程中详细记录冻品的数量、种类、状态等信息，并定期进行盘点和核对，可以确保涉案物品在存储期间的质量稳定和安全，通过严格控制温度、湿度调节，可以有效防止冻品变质、腐败或受到其他形式的损坏，严格出入库和安全监控防止涉案冻品被非法转移。

### 4. 船艇日常维修保养费

船艇日常维修保养能提高船艇的工作效率，可以确保船艇在执行任务时能够迅速响应、灵活机动、满足工作任务的需求，提高任务执行的连续性和稳定性。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：一是深入了解 2024 年度海防打私经费使用情况及项目具体实施情况，对海防打私经费的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成评价结论；二是查找海防打私经费使用和项目实施中存在的问题。为海防打私经费使用和项目管理提供相关建议，进一步提高海防打私经费使用和项目管理的规范性、安全性和有效性，通过绩效评价，确保海防打私经费项目正常开展，并达到要求，完成海防打私经费费用依约支付。

2. 绩效评价的对象和范围：本次绩效评价的对象为船艇日常维修保养、扣押涉案船只拖船和保管服务、涉案物品装卸搬运和仓储保管服务、海防雷达视频及配套服务租赁、海防打私经费（通用），主要包括投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、数

量、质量、时效、服务对象满意度、社会效益等方面。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附简表）、评价方法、评价标准等。**

### **1. 绩效评价的原则**

#### **（1）价值中立原则**

财政支出绩效评价是客观评价，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

#### **（2）公平、公开、公正原则**

从评价目标的设计、数据编制、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

#### **（3）客观性原则**

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门编制数据，项目组根据编制的的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

### **2. 评价指标体系**

根据区财政局《关于开展宝安区 2024 年度绩效自评及部门评价工作的通知》（深宝财〔2025〕77号）和评价主体的部门基本情况，综合经济效益、社会效益、满意度等情况，进行指标设置。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440306231101583700012	项目名称:	政府购买服务 (辅助管理类) -海防打私经费		绩效自评 年度:	2024		
实施单位:	深圳市公安局宝安分局 (本级)	一级预算单位:	深圳市公安局宝安分局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2400000.00	663715.76	518715.76	10	78.1500	7.82	
	其中:当年财政拨款	2400000.00	663715.76	518715.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展,组织开展打击走私偷渡等专项行动,保证全年各项任务完成率90%以上,实现破案率达到90%以上。				通过查扣涉案运输工具和涉案物品,保证查扣达标率80%,开展打击走私偷渡等专项行动,保障社会治安稳定。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	扣押涉案船只拖船和保管	50艘/年	8艘/年	5.00	2.00	由于2024年全市集中开展反走私、反偷渡行动,沿线防控力度、查获涉走私船舶减少。改进措施:增强工作预见性,进一步精准预算。
		质量指标	查扣达标率	不低于80%	查扣达标率80%	20.00	20.00	
	时效指标	查扣涉案运输工具和涉案物品及时进场	2024年12月以前	100%及时	15.00	15.00		

	成本指标	涉案物品装卸搬运和仓储保管总成本	控制在150万元以内	涉案物品装卸搬运和仓储保管总成本56.496852万元	10.00	10.00	因年中调整，资金回收173.63万元。增强工作预见性，进一步精准预算。改进措施：增强工作预见性，进一步精准预算。
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	社会治安稳定	有效提升	有效提升98%	15.00	15.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	持续保障社会治安稳定	有效	有效保持社会稳定98%	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的社会安全感	95%以上	社会安全感96%	5.00	5.00	
	其他满意度指标	群众对公安工作的满意度	95%以上	满意度96%	5.00	5.00	
总分					100	94.82	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440306210601500000247	项目名称:	海防打私经费	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市公安局宝安分局(本级)	一级预算单位:	深圳市公安局宝安分局(本级)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	4668400.00	684723.92	660122.20	10	96.4100	9.64
	其中:当年财政拨款	4668400.00	684723.92	660122.20	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过组织开展打击走私偷渡等专项行动，保证全年各项任务完成率90%以上，破案率达到90%以上，实现社会治安稳定。				通过对船只进行维修保养，查扣涉案运输工具和涉案物品等行动，实现社会治安稳定。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	“三无”船销毁数	35艘	0艘	5.00	0.00	三无船舶统一由市局海防打私办进行销毁。改进措施：增强工作预见性，进一步精准预算。	
			质量指标	查扣达标率	80%	达标率80%	10.00	10.00	
				销毁达标率	70%	达标率100%	10.00	10.00	
		时效指标	商品鉴定率	80%	鉴定率33%	5.00	3.00	部分商检由协办单位代为进行。改进措施：增强工作预见性，进一步精准预算。	
			查扣涉案运输工具和涉案物品及时进场	每次行动后3日内完成	每次行动后3日内完成	10.00	10.00		
			成本指标	每艘船艇日常维修保养成本	控制在5万元/次左右	控制在5万元/次左右	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
		社会效益指标	社会治安平稳	提高稳定性	有效提高95%	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
		可持续影响指标	持续维持社会治安稳定	有效	有效维持95%	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的社会安全感	≥95%	社会安全感96%	5.00	5.00		
		其他满意度指标	群众对公安工作的满意度	群众满意度≥90%	群众满意度95%	5.00	5.00		
	总分					100	92.64	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030623110158370001 1	项目名称:	政府购买服务(专业技术服务类)-海防打私及体检治疗及伤情鉴定费经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市公安局宝安分局(本级)	一级预算单位:	深圳市公安局宝安分局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3667000.00	3270828.75	2575178.75	10	78.7300	7.87	
	其中:当年财政拨款	3667000.00	3270828.75	2575178.75	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展,组织开展打击走私偷渡等专项行动,全年各项任务完成率90%以上,破案率达到90%以上,实现保障群众人身安全、财产安全。				开展打击走私偷渡等专项行动,各项任务完成率90%以上,实现保障群众人身安全、财产安全。			
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	5艘快艇日常维修保养	40次/年	43次/年	10.00	10.00	
		质量指标	全年伤情鉴定检验率	覆盖率100%	覆盖率100%	15.00	15.00	
		时效指标	快艇日常维修保养及时性	每月30号以前	每月30号以前完成	10.00	10.00	
成本指标		每艘快艇日常维修总成本	控制在70万元以内	维修总成本39.02万元	15.00	15.00	由于船只运行情况良好,日常维修减少,导致与指标值产生偏差。 改进措施:增强	

								工作预见性，进一步精准预算。
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	社会效益指标	群众的人身安全、财产安全保障	有效提升	有效提升98%	15.00	15.00		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	可持续影响指标	持续保障社会治安稳定	有效	有效保障99%	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的社会安全感	95%以上	社会安全感96%	5.00	5.00		
	其他满意度指标	群众对公安工作的满意度	95%以上	满意度95%	5.00	5.00		
总分					100	97.87		—

### 3. 评价方法

本次评价采用了定性与定量相结合的方法，主要包括项目完成情况、社会效益、满意度几个方面。

### 4. 评价标准及依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；
3. 《宝安区财政局关于印发〈宝安区预算绩效管理暂行办法〉的通知》（深宝财〔2019〕97号）；
4. 《关于开展宝安区2024年度绩效自评及部门评价工作的通知》（深宝财〔2025〕77号）。

### （三）绩效评价工作过程。

评价实施过程包括前期准备、组织实施、报告撰写三个阶段，前期准备阶段，了解项目基本情况，确定评价对象和目的，设计评价指标体系和评分标准。组织实施阶段，梳理绩效评价所需资料清单，补充收集评价基础事实资料，了解项目决策、管理及绩效情况。对收集的资料和采集的数据进行甄别、分析和判断，按照评价指标体系进行综合评分，形成初步的评价结论。报告撰写阶段，根据评分情况，对项目绩效进行分析，撰写评价报告，总结项目的主要做法和经验，指出存在问题，深入分析问题原因，并提出建议。

### 三、综合评价情况及评价结论

2024 年海防打私经费分成三部分进行评价，整体评价结果为优秀，其中海防打私经费（通用及租赁海防雷达视频及配套服务）总评分 92.64 分，自评结果为优秀，项目资金执行得分 9.64 分，产出得分 43 分，效益得分 30 分，满意度得分 10 分；政府购买服务（辅助管理类）-海防打私经费（扣押的涉案船只拖船和保管、涉案物品装卸搬运和仓储服务）总评分 94.82 分，自评结果为优秀，项目资金执行得分 7.82 分，产出得分 47 分，效益得分 30 分，满意度得分 10 分；政府购买服务（专业技术服务类）-海防打私及体检治疗及伤情鉴定费经费（船艇日常维修保养）总评分 97.87 分，自评结果为优秀，项目资金执行得分 7.87 分，产出得分 50 分，效益得分 30 分，满意度得分 10 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

根据市政府六届二百五十七次常务会议决议、市海防打私办下发的《深圳市反走私综合治理工作考评标准》、《深圳市海防工作考核评估标准》、深圳市公安局关于明确边防支队移交船艇管理工作的通知、市海防打私办下发的《关于对辖区查获涉嫌走私冻品及涉案“三无”船舶保管处理的通知》和区政府办公会议纪要（深宝府会纪【2020】333号文件），设置海防打私经费。

## **（二）项目过程情况。**

由于2024年全市集中开展反走私、反偷渡行动，沿线防控力度加大，查获涉案走私物品及涉案船舶锐减，大部分涉案冻品由市海防打私办集中销毁，海防雷达站点设备租赁费用系跨年支付。2024年，海防打私经费财务管理规定健全、财务管理规定执行有效、资金支出合规和会计核算规范，完成绩效目标指标。海防打私经费在宝安公安分局的统筹下，财务管理规定健全，资金到位及时，执行有效，政府采购合规、合同管理有效，完成绩效目标。

## **（三）项目产出情况。**

2024年，扣押涉案船只拖船和保管8艘/年、5艘执勤船艇日常维修保养43次/年，数量指标基本完成。查扣达标率80%、销毁达标率100%、商品鉴定率33%，质量指标基本完成。查扣涉案运输工具和涉案物品及时进场、快艇日常维修保养及时，时效指标完成。2024年，下达海防打私经费共计165.23万元，实际支出141.46万元，控制在预算范围内，成本指标基本完成。

## **（四）项目效益情况。**

经济效益不适用；社会效益：广大人民群众参与走私举报积极性和主动性持续提高；生态效益不适用。服务对象满意度：群众的社会安全感达 96%。其他满意度：群众对公安工作的满意度 95%。各项基本完成绩效目标。

## **五、主要经验及做法**

1、由于各期项目预算均达到相关规定额度，各期项目在决策时均按照相关法律、法规的要求，按照相关流程进行申报、审批和备案。

2、项目实施过程中，建立了专门的采购小组予以全过程监管和核查。项目资金的申请和拨付均按照相关政策、流程合规操作，及时、足额拨付项目进度款项。

3、海防雷达视频及配套服务是采用租赁模式开展。该模式更加利于政府监管，提高维护单位工作积极性。维护结果保障了雷达监控的有效运行、实现对宝安区海域全方位、全天候的监视，坚决确保宝安区海防线的平安稳定。

## **六、存在的问题及原因分析**

1、随着逐年宝安区的走私变化及特点，未能够精准预估本年度海防打私经费预算。

2、项目管理制度还有进一步健全完善的空间，加强细化责任督导，按步骤有序推进。

## **七、有关建议及下一步计划**

1、对照现阶段走私形式及工作重点，及时充实完善立项依据，有针对性的推进海防打私经费。

2、及时对海防打私工作各项经费的推进情况进行总结，查缺补漏，补齐工作中的短板。

3、不断细化目标，阶段性对照，确保全面完成各项绩效任务指标。