附件5

交通运输专项补助转移支付通州区（京冀大运河跨区域水上安全监管系统项目）2023年度绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

为贯彻落实市委、市政府相关决策部署，支持通州区交通运输领域重点工作，北京市财政局下达2021年交通运输补助资金预算937.9144万元，其中：京冀大运河跨区域水上安全监管系统项目310万元，截至2023年年底已拨付资金为261.28万元，该项目资金全部为市级专项资金支持。

根据实际工作需要，2023年3月启动京冀大运河跨区域水上安全监管系统，2023年9月建设完成。

1. 基本情况

（一）转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

该项目市级财政拨款310万元，项目资金主要用于建设前端智能视频感知系统、AIS信息采集系统、通航环境管理系统、船舶船员监管系统、现场执法调度系统，按照年初绩效目标，已按计划建设完成。

1. 整体绩效目标情况

通过建设前端智能视频感知系统、AIS信息采集系统、水上语音通信系统、通航环境管理系统、船舶船员监管系统、现场执法调度系统、并对执法船进行部分改造，完成监管、执法数据协同，最终实现针对一线执法、监管及应急救助的水上船舶和人员的电子巡查、非接触安全监管，全面提升通州区水上交通综合监管和安全保障能力，保障水域交通安全，全面促进北京-河北区域协同发展。

（三）区域绩效目标情况

建设目标主要是围绕通州区交通局安全生产监管、通航设施监管、通航环境监管、船舶监管、船员监管、航道监管及码头设施监管等核心业务需求，以可视化的电子航道图作为平台支撑，最终实现一体的通州区水上交通综合指挥平台，作为北运河（通州段）交通安全应急指挥系统在北京市通州区水上交通管理工作的示范工程，健全北京市交通监管应急体系，有效提升水上交通监管应急能力，为全面建设北京市水上交通监管应急体系起到示范作用。

（四）年度预算执行情况

该项目市级财政批复资金3100000元。截至2024年3月，该项目实际拨款2612800元（项目审减金额8229元，退回财政351420元），项目最终应支付尾款金额合计为126961元。目前预算执行率84.28%。

1. 绩效目标情况及分析

（一）资金投入情况分析

按照政府采购要求，经公开招标，确定水科远大（北京）交通设计院有限公司为项目建设单位，北京易科森特科技有限公司为项目监理单位，北京天宇顺德工程咨询有限公司为项目结算评审单位。资金主要用于购买终端设备105.79万元，应用软件139.82万元，配套工程9.6万元，其他需求29.8万元，项目监理费用9.558万元，评审费0.54万元。水上监管系统建设完成，有效提升水上交通监管能力。

（二）绩效目标完成情况

截至2023年10月底，已建设前端智能视频感知系统、AIS信息采集系统、通航环境管理系统、船舶船员监管系统、现场执法调度系统、并对执法船系统进行部分改造，完成监管、执法数据协同，并实现了针对一线执法、监管及应急救助的水上船舶和人员的电子巡查、非接触安全监管，全面提升通州区水上交通综合监管和安全保障能力，保障水域交通安全。

1. 绩效指标完成情况分析

1.数量指标：完成1套前端感知系统（包含11个视频监控设备、4个AIS感知设备）建设。

2.质量指标：软件可靠性良好，不低于99%。硬件可靠性良好，不低于99%。

3.时效指标：系统运行维护时间（1.每月定期维护2.每年重大节假日前系统维护）不少于12次。系统故障修复时间，24小时内。

4.成本指标：系统建设成本不高于310万元。

5.经济效益指标：系统监测大运河（通州段）通航水域安全情况不少于365天。

6.社会效益指标：确保乘船乘客安全出行，不低于99%。

7.服务对象满意度指标:执法人员使用系统执法满意率,不低于99%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表