

海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期） 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位省监狱局（省戒毒局）本级的项目海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）属于部门项目

主管部门为省监狱局（省戒毒局）

项目负责人为：宋木子

联系电话：13368976375

项目概述如下：

1. 项目背景及建设内容：根据司法部《关于加快推进“智慧监狱”建设的实施意见》（司发通〔2018〕121号）要求，结合司法部印发的《智慧监狱技术规范》（SF/T0028-2018）和《“智慧监狱”审核验收细则》要求，为进一步加快推进全省智慧监狱体系建设，充分发挥监狱信息化在坚守安全底线、践行改造宗旨中的重要作用，切实提升监狱治理体系和治理能力现代化水平，结合海南省省监狱系统信息化工作实际，海南省监狱管理局“智慧监狱”项目计划分为三期建设：一期建设局机关和三江监狱；二期建设美兰监狱、乐东监狱、琼山监狱和新成监狱；三期建设三亚监狱、海口监狱和新康监狱。

本期项目是“智慧监狱”项目（一期），建设规模及主要内容包包括：统一门户、统一管理平台、大数据分析研判应用、数据

中台、云服务平台、网络安全体系、运维体系、现有业务系统迁移、网络改造、运行管理中心改造工程、机房改造、5G 智能应用系统等。

2. 项目总投资及资金来源

“智慧监狱”项目（一期）总投资 3621.86 万元，其中：中央预算内投资 0 万元，地方投资 3621.86 万元。

3. 项目立项及审批情况

（1）项目建议书：《海南省信息化建设领导小组办公室关于下达 2020 年度省本级政务信息化建设项目计划的通知》（琼信组办〔2019〕20 号）——2019 年 11 月 22 日。

（2）可研报告：《海南省大数据管理局关于海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）可行性研究报告的批复》（琼数政函〔2019〕266 号）——2019 年 12 月 18 日。批复项目投资估算为 4700 万元。

（3）初步设计：《海南省大数据管理局关于海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）初步设计的批复》（琼数政函〔2020〕276 号）——2020 年 10 月 31 日。批复项目投资概算为 3754.04 万元。

（4）财政评审：2021 年 2 月，省财政评审中心出具项目预算评审结果报告，调减后预算总投资为 3621.86 万元。

4. 资金到位及投资完成情况和项目进度：

（1）资金到位及支付情况：2023 年初预算数 9164800 元财政资金，全年预算数 8091200 元，截止至 2023 年年底，完成项目第四笔款（30%）及项目尾款支付，资金执行率 100%。

(2) 项目进度: 2023 年 1 月至 6 月, 项目进入试运行阶段; 2023 年 6 月 20 日省发改委会同省委网信办于组织专家对该项目进行了竣工验收; 7 月 13 日省发改委正式签发通过竣工验收的批复。目前项目的各项建设内容已正常上线投入使用。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标, 衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标: **完成项目建设, 将大数据、云计算、人工智能、5G 等高新前沿技术与监狱各项业务深度融合**, 以云计算平台为承载, 在省局集中式部署汇聚全省监狱海量数据的数据中台, 建设**智能安防、业务管理、指挥协调**三大平台, 形成“数据集中、资源整合、应用协同”的信息化应用体系, 实现一切业务数据化, 一切数据业务化。将**三江监狱**打造为我省智慧监狱示范单位, 推动技防设施由自动化向智能化转变, 全面提升信息化服务监狱安全防范、执法管理、教育矫正、政务办公等各项工作的能力, 真正实现向科技要警力、要战斗力, 为全面推动新时期全省监狱工作高质量发展提供坚强保障。

2023 年年度目标是:

1. 完成项目竣工验收并支付项目尾款;
2. 系统上线投入使用。

当年年度目标完成情况:

1. 省发改委会同省委网信办于 2023 年 6 月 20 日组织专家对该项目进行了竣工验收, 7 月 13 日正式签发通过竣工验收的批复。

2. 省局召开智慧监狱项目（一期）应用推进会，印发智慧监狱项目（一期）应用实施方案，各业务处室积极配合组织各业务条线系统使用培训，部署上线使用计划，截止至 2023 年 12 月底，项目各项建设内容均顺利上线投入使用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1. 2021 年 12 月 23 日，海南省监狱管理局召开智慧监狱项目（一期）建设启动会，并于 12 月 27 日正式签发项目开工令。

2. 2022 年 10 月 13 日，经省监狱管理局（省戒毒管理局）（2022）第一次党委会议审议，局监控信息处按规定委托具有工程造价（核价）资质的机构对项目变更核增内容进行造价审核，并报省大数据管理局备案。

3. 2022 年 11 月 22 日，我局依据《省本级政务信息项目验收管理规范（暂行）》等相关规定，组织专家对项目进行了初步验收。专家组听取了项目建设单位、承建单位和监理单位对项目建设情况汇报，审阅了验收文档，现场查验了系统功能和相关设备，一致同意项目通过初步验收。

4. 2023 年 6 月 20 日省发改委会同省委网信办组织专家对项目进行了竣工验收，7 月 13 日正式签发通过竣工验收的批复。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 9164800 元，资金总额-全年预算数 8091200 元，

财政资金-年初预算数 9164800 元 财政资金-全年预算数 8091200 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 8091100.4 元，资金总额-执行率 100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数 8091100.4 元，财政资金-执行率 100.00%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目管理按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。财务部门按照财务、预算管理制度，对项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1. 2021 年 12 月底正式签发项目开工令。

2. 2022 年 1 月初受春节假期、物流停运影响，暂停施工。

3. 2 月底项目恢复施工。
4. 3 月底受疫情防控影响，项目第二次暂停施工。
5. 4 月中旬项目恢复施工。
6. 7 月初受疫情防控影响，项目第三次暂停施工。
7. 7 月底项目恢复施工。
8. 8 月初受疫情防控影响，项目第四次暂停施工。
9. 11 月初组织复工，全力推进项目初步验收准备工作。
10. 11 月底项目通过初步验收。
11. 12 月中旬召开项目试运行推进会部署试运行工作。
12. 2023 年 6 月完成项目试运行。
13. 2023 年 6 月 20 日省发改委会同省委网信办组织专家对项目进行了竣工验收，7 月 13 日正式签发通过竣工验收的批复。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

制度建设：印发《智慧监狱项目（一期）建设实施方案》、《智慧监狱项目（一期）试运行工作方案》、《智慧监狱项目（一期）应用实施方案的通知》。

日常检查监督：成立局项目建设专班和领导小组，下设领导小组办公室，实行“周例会、月调度”工作机制。认真贯彻落实公共工程项目监督工作，确保项目建设质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 项目成本（预算）控制情况

（1）智慧监狱项目（一期）项目建设费用（A包）采购预算 34,027,382.00 元，监理费用（B包）采购预算 424,013.00 元，等保测评费用（C包）采购预算 260,000.00 元。经政府采购，智慧监狱项目（一期）合同总额为 32,419,718 元，其中：项目建设费用（A包）为 31,991,058 元，监理费用（B包）为 169,000 元，等保测评费用（C包）为 259,660 元。

（2）项目变更变更核减金额：939,344.00 元，变更核增金额：2,304,581.38 元；变更率 $(939,344.00 + 2,304,581.38) / 36,218,616.46 = 8.96\%$ 。变更后实际增加投资金额 1,365,237.38 元。不超过项目批复投资总额 36,218,616.46 元。变更情况按规定报省大数据管理局备案。

（3）2023 年 3 月我局与乙方中移公司签订补充协议，追究中移公司相关违约责任，按项目合同金额千分之十顶格计扣违约赔偿费 319,910.58 元。

我局严格按照相关规定招标采购，全程跟踪资金使用情况，禁止变相使用资金，保证资金用到实处，未发生超出预算的情况。

2. 项目成本（预算）节约情况

我局合理控制成本，专款专用，严格按照合同进度支付资金。项目可执行金额及使用均控制在预算范围内，未出现超支现象。

（二）项目的效率性分析

1. 项目的实施进度

项目严格按照用款计划支出经费，切实提高财政资金使用效益，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年完成项目支出 8091200 元，占可执行预算 100%。

2. 项目完成质量

该项目严格按照预算以及批复的建设内容进行采购，成本控制在年度预算范围内，按质按量基本完成了绩效目标，目前项目已经完成初步验收，将根据试运行情况进一步对项目建设内容进行优化，并依据试运行情况做好按时组织项目竣工验收。

（三）项目的效益性分析

1. 项目预期目标完成程度

2023 年项目完成系统试运行，通过竣工验收，顺利上线投入使用，完成项目第四笔款项（30%）及项目尾款的支付工作，较好的完成年度预期目标。该项目的实施，提升了监狱治理能力，为我省经济发展和社会稳定做出积极贡献。

2. 项目实施对经济和社会的影响

该项目的顺利实施为提高监狱监管安全、助力监狱刑罚执行工作的开展、实现科技强警、减少和预防司法干预、维护社会稳定、保障司法公正、促进社会公平正义起到重要作用。

（四）项目的可持续性分析

该项目的实施，推动形成“数据集中、资源整合、应用协同”的信息化应用体系，实现一切业务数据化，一切数据业务化，全面提升信息化服务监狱安全防范、执法管理、教育矫正、政务办公等各项工作的能力，实现了项目的可持续性发展。

（五）项目绩效指标未完成原因分析

项目绩效目标按预期完成。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

组织召开智慧监狱项目（一期）应用推进会，印发《智慧监狱项目（一期）应用实施方案》，要求局机关各部门和各监狱自觉把思想和行动统一到省局智慧监狱应用系统上线使用的决策部署上来，从严落实各项任务，全力推动项目应用实施工作规范运行高质高效开展。

（二）存在问题

受限于智慧监狱项目（一期）建设范围仅为局机关及三江监狱，因其他7所监狱暂未纳入建设范围，个别业务系统应用成效不佳。

（三）后续工作计划

下一步，我局将充分整合各方资源，紧扣目标主线，进一步深入推进项目应用系统推广使用工作，同时积极协调省发改委、省财政厅等部门，推进智慧监狱二期、三期项目的立项及建设工作，切实发挥智慧监狱体系的应用成效。

海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）

2023年5月20日