

湖北省省级财政项目支出绩效评价报告
(2015年)

项目名称：2015年条件建设经费

项目单位：湖北省档案局（馆）

主管部门：中共湖北省委、湖北省人民政府

评价机构：湖北东泰会计师事务所有限公司

2016年6月

湖北省省级财政项目支出绩效评价报告
(2015 年)

项目名称：2015 年条件建设经费

项目单位：湖北省档案馆

主管部门：中共湖北省委、湖北省人民政府

评价机构：湖北东泰会计师事务所有限公司

2016 年 6 月

目 录

摘要.....	1
前言.....	3
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
1.项目立项背景.....	4
2.项目实施情况.....	5
3.经费来源及使用情况.....	5
(二) 项目绩效目标.....	6
(三) 项目实施单位简介.....	7
二、绩效评价工作情况.....	9
(一) 绩效评价目的.....	9
(二) 绩效评价设计过程.....	9
(三) 绩效评价依据.....	11
(四) 绩效评价框架.....	12
1、绩效评价原则.....	12
2、绩效评价体系.....	13
3、绩效评价标准.....	18
4、绩效评价方法.....	18
(五) 证据收集方法.....	20
(六) 绩效评价实施过程.....	21
(七) 绩效评价局限性.....	22
三、绩效分析与评价结论.....	22
(一) 绩效目标完成情况.....	22
(二) 绩效分析.....	34
1.调查法.....	34
2.内涵解析法.....	34
3.投入产出数据包络分析 (DEA 模型)	36
4.多元线性回归分析.....	38
(三) 绩效评价结论.....	40
1.评分结果.....	40

2.主要结论.....	46
四、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	47
(一) 主要经验及做法.....	47
1.职责划分清晰.....	47
2.保障机制健全.....	47
3.数字技术一流.....	48
(二) 存在的问题.....	48
1. 长期绩效目标需进一步细化.....	48
2. 项目执行周期较短.....	48
3. 项目资金缺口较大.....	49
(三) 建议和改进举措.....	49
1. 政策建议.....	49
(1) 进一步细化档案信息化工作标准.....	49
(2) 进一步加大项目资金的投入力度.....	49
2. 改进举措.....	49
(1) 加快档案信息资源共享服务平台的建设.....	49
(2) 提高湖北省档案馆条件建设项目的计划性.....	50
(3) 完善项目制度建设, 强化过程管理.....	50
(4) 合理规划软件开发周期.....	50
(5) 强化科研课题中期检查.....	50
(6) 加强人才培养和引进工作力度.....	50
3. 其他需要说明的问题.....	51
五、附件.....	52
附件 1: 2013 财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架.....	52
附件 2: 2015 湖北省档案馆条件建设经费项目申报表.....	57
附件 3: 2015 湖北省档案馆条件建设经费绩效目标完成情况对比表.....	65
附件 4: 2015 湖北省档案馆条件建设经费项目绩效评价资料清单.....	67
附件 5: 2015 湖北省档案馆条件建设经费绩效评价调查问卷.....	69
附件 6: 2015 湖北省档案馆条件建设经费绩效评价访谈调查记录.....	79

摘要

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算资金的使用进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。湖北省档案局为进一步确保专项资金使用的透明、高效，提高资金运行效率和项目管理水平，改善财政项目支出的绩效，根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《湖北省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）等文件要求，2016年5月至6月，湖北省档案局成立了评价领导小组和评价工作小组，对2015年度条件建设经费项目财政资金进行了各项绩效评价工作。

本次进行绩效评价的“条件建设经费”项目主要包括省档案馆档案信息共享平台、数字档案资源建设、档案科技及技术推广、档案业务培训等子项目。

此次绩效评价由省档案局负责组织，省档案局相关执行部门的相关执行人员和湖北东泰会计师事务所的专业人士共同组成评价工作小组，对省档案馆“条件建设经费”项目进行绩效评价工作。整个绩效评价流程分为三个阶段：第一阶段是前期准备，此阶段包括确定评价对象、组建评价小组、收集调查资料、设计评价方案等四个方面。第二阶段是绩效评价实施过程，主要运用了定性指标与定量指标相结合的绩效指标打分方法进行评分。在运用绩效指标打分法时，绩效评审工作以财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目特点和现实情况，形成了科学合理的指标体系，据以进行绩效评价。第三阶段是评价总结，包括评价结论、经验、问题及政策建议四个方面。在该阶段，绩效评价工作总结项目实施的经验，阐释该项目存在的问题，并提出相关的政策建议。

经过资料收集、现场检查、问卷调查以及评价分析等评价程序得出的评价结果显示，省档案馆2015年度预算资金达400万元的“条件建设经费”项目，符合国家及湖北省相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

本次评价通过项目投入、过程、产出和效果四个维度，采用了 11 个子类指标，设计了 30 个具体指标，对省档案馆 2015 年度共计 400 万元的“条件建设经费”项目的综合评分为 90.5 分，评价结果为“优秀”。绩效评价工作组经对项目 2015 年度绩效进行分析和评价，得出以下主要结论：

(1) 项目管理方面：①成立了专门领导小组，并实行具体项目（子项目）分工负责制，人员职责划分清晰；②湖北省档案局先后制定了一系列规章制度，涵盖财务管理、数字资源建设、数据备份管理、档案网站管理、安全保障等多方面，为加强档案信息化和数字档案资源建设提供了制度保障，但需进一步完善；③项目采购均责成专人负责，采购程序合规，采购合同等材料完备；④档案业务培训管理做到了有计划、有审批，但考核有待加强，培训管理制度欠缺；⑤档案科研课题管理办法欠缺，对档案科研课题的过程管理稍显薄弱。

(2) 项目绩效方面：①完成计划设施设备采购，基础设施建设进一步夯实，现有设施设备已基本满足信息化建设的各种功能需求；②公共服务应用系统正常运行率在 99%以上，系统运行稳定；③完成 160 万页档案的数字化扫描工作，数字化扫描质检合格率为 99%，符合数字化扫描国家规定质量要求。截止 2015 年末，湖北省档案馆馆藏档案数字化率已达到 45.8%，数字化工作在中西部省区处于前列水平；④湖北档案信息网累计访问量 720 万次，开放档案目录及电子原文准确率达到 100%，馆内接待借阅 4394 人次，借阅档案 13144 卷次，有 254 位利用者选择通过客户评价系统对所接受的服务进行评价，其中有 244 位利用者的评价为非常满意，10 位利用者的评价为满意，利用满意率达到 100%。

项目在具体实施过程中主要存在长期绩效目标需进一步细化、项目执行周期较短、项目资金缺口较大等问题。为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，省档案馆还需要进一步细化档案信息化工作标准、加大项目资金的投入力度、合理规划软件开发周期、强化科研课题中期检查、加强人才培养和引进工作。

前言

为全面了解 2015 年度条件建设经费项目的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，湖北省档案局组织了 2015 年度条件建设经费项目财政资金绩效评价工作。

湖北东泰会计师事务所有限公司受湖北省档案局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5 号文件）和《湖北省财政厅关于开展 2016 年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函[2016]87 号）的规定和要求，秉承第三方评价应遵循的客观、公平、公正原则，实施了必要的评估程序，完成了 2015 年条件建设经费项目绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。

湖北东泰会计事务有限公司实施的本项目绩效评价工作是在湖北省档案局的组织和配合下完成的，湖北省档案局的支持和配合保障了本项目绩效评价工作的顺利实施。

在湖北省档案局的高度重视和科学组织下，与湖北东泰会计事务有限公司共同组织了工作专班，有效实施了本项目的各项绩效评价工作，顺利地完成各项评价指标体系的构建和绩效评价报告的编写。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

2002 年 11 月，国家档案局颁布《全国档案信息化建设实施纲要》（档发[2002]8 号），提出“为了适应国家信息化建设和档案事业发展，实施信息化带动战略，以档案信息化带动档案事业各项工作的开展，促进全国档案事业现代化水平的提高”。2005 年 2 月，国家档案局下发了《关于加强档案信息资源开发利用工作的意见》（档发[2005]1 号），再次重申了档案信息化建设的重要性和紧迫性，要求“各地档案部门在当前和今后一段时期要大力加强档案信息资源管理，加强濒危珍贵档案抢救，推进各级基础档案信息资源库建设”。

2009 年 10 月，湖北省档案局向省政府提交了《关于加强省档案馆档案信息共享平台与数字档案资源建设的请示》（鄂档[2009]50 号）：“恳请加大扶持力度，加强省档案馆档案信息共享平台与数字档案资源建设”。省政府领导十分重视，湖北省委常委、常务副省长李宪生和分管档案工作的张岱梨副省长批示，同意从 2010 年起将档案信息共享平台与数字档案建设资金纳入省档案馆部门预算，2010 年安排启动经费 300 万元，以后视财力状况和项目实绩逐年增加（秘一字第 792 号、鄂财教复[2009]959 号）。

在《全国档案事业发展“十二五”规划》(2011-2015 年)中，将“打造“一站式”档案信息资源共享和服务平台”作为档案信息化的主要任务之一，而加强档案事业自身发展，提高档案服务的能力和水平也是其主要目标之一。2011 年至 2015 年，项目预算资金增加到了 400 万元。2012 年，国家档案局局长杨冬权在全国档案局馆长会议上的讲话中又提到，要加快档案信息化建设，提高档案科技的驱动力，努力建设以服务为主导的档案信息化体系。同时《省档案局 省发展改革委关于印发<湖北省档案事业发展“十二五”规划>的通知》(鄂档〔2012〕24 号)中要求省直机关实现电子文件离线归档进馆；省档案馆及武汉市档案馆基本建成数字档案馆；建立全省综合档案馆电子档案容灾体系，各级国家综合档案馆根据信息化建设发展规划要求，配备适应智能、集成及安全需要的信息基础设

施，省档案馆开展“数转模”工作，逐步将电子档案数据转换成缩微胶片等其它载体保存。

2013 年全国档案局长会议提出要“强化档案资源建设，提高档案事业发展的推动力”，“到 2020 年全国各地馆藏档案数字化数量比 2010 年翻两番。”

2014 年湖北省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》第十二条要求：“推进数字档案馆（室）建设。各级党委、政府要把档案信息化建设纳入本地区信息化建设和电子政务整体规划。各级国家档案馆和机关档案室要按照档案存量数字化、增量电子化、管理标准化要求，编制档案信息化建设规划，五年内实现数字档案馆（室）建设目标”。

2. 项目实施情况

条件建设经费项目为湖北省档案馆连续性项目，该项目开始于 2010 年，项目主要内容为省档案馆档案信息共享平台与数字档案资源建设。2015 年条件建设经费项目完成数字化扫描加工档案数量累计 199880 卷，馆藏纸质案卷总量 436419 卷，数字化档案卷数占全部馆藏档案 45.8%。数字化扫描质检合格率达 99%。档案案卷级条目增加 14020 条，累计 436419 条。档案文件级目录增加 146168 条，累计 2162962 条，档案全文数字化增加 1059467 画幅，累计 16064272 画幅，数据总量为 6050GB。

3. 经费来源及使用情况

2015 年条件建设经费项目财政资金来源省级财政拨款，属持续性项目，项目类型属常年性项目。主要用于进行档案数据容灾备份建设、数字档案馆建设、国家档案信息资源共享平台二期建设、网络安全建设和馆藏档案数字化扫描和档案数字化扫描质检、监理等。

如表 1-1 所示，2015 年条件建设经费项目预算申报金额 400 万元，其中省档案馆信息平台建设 127.8 万元，省档案馆数字资源建设 212.2 万元。预算核定金额 402.26 万元，其中省档案馆信息平台建设 127.8 万元，省档案馆数字资源建设 212.2 万元。截止 2015 年底，实际使用金额 380.52 万元，其中省档案馆信息平台建设 133.58 万元，省档案馆数字资源建设 216 万元。相比预算节约 21.74 万，节约比例 5.40%。

表 1-1 2015 年条件建设经费项目资金情况表

序号	项目名称	预算申报金额 (万元)	预算核定金额 (万元)	实际使用金额 (万元)	实际比预算	
					增减数 (万元)	增减比例 (%)
一	省档案馆信息平台建设	127.80	127.80	133.58	5.78	4.52%
1	档案数据容灾备份	27.20	27.20	22.21	-4.99	-18.33%
2	数字档案馆建设	44.50	44.50	59.78	15.28	34.35%
3	国家档案信息资源共享平台二期建设	23.00	23.00	51.58	-4.52	-19.63%
4	网络安全建设	33.10	33.10			
二	档案科研及技术推广	30.00	30.00	7.50	-22.50	-74.99%
三	档案业务培训	30.00	30.00	23.44	-6.56	-21.87%
四	省档案馆数字资源建设	212.20	214.46	216.00	1.54	0.72%
合计		400.00	402.26	380.52	-21.74	-5.40%

注：预算核定比预算申报金额多 2.26 万元是上年度数字资源建设结转造成。

(二) 项目绩效目标

2009 年湖北省档案馆向省政府提交的《湖北省档案局关于加强省档案馆档案信息共享平台与数字档案资源建设的请示》(鄂档[2009]50 号)(以下简称《请示》)提出了条件建设经费项目的总体目标任务：通过 10 年的努力，逐步建成与全国档案信息建设基本同步、与省电子政务平台接轨、规范省直机关电子档案归档管理和移交接收、为武汉城市圈档案信息服务体系建设提供支撑和支持、方便人民群众现场查阅电子档案和开展远程服务的档案信息服务体系。如表 1-2 所示，《请示》指出条件建设经费项目遵循统筹规划、分布实施的原则，项目建设周期为 11 年(2010-2020 年)，分四步走，其中：2010 年为第一阶段，2011-2012 年为第二阶段，2013-2019 年为第三阶段，2020 年前后为第四阶段。2013-2019 年条件建设经费项目的阶段性目标为“基本建成省档案信息共享平台。大力推进全省各级国家综合档案信息服务体系建设，丰富武汉城市圈档案信息服务体系的内容和形式，同步完成馆藏‘文革’以前纸质档案和其它载体类型档案的数字化，全面实现省档案馆馆藏重要历史档案目录及全文的计算机检索和查询利用。并在统一标准、确保安全的前提下，稳步推进省直机关电子档案在线接收，建成全省各级国家综合档案馆互通共享的数字档案全文数据库”。评价工作人员了解到，

2011 年和 2012 年，湖北省档案局编制了项目可行性报告。2013 至 2015 年，根据预算申报要求，不需编制项目可行性报告。

表 1-2 《请示》提出的条件建设经费项目实施步骤

时间	阶段性目标
2010	重点加强省档案馆档案信息共享平台主体建设。在建设项目列入省财政预算后，组建项目工作领导小组、完善专家委员会、成立项目工作专班；完成项目的研究论证，编制项目实施方案，启动项目建设工作；基本完成省档案馆档案信息共享平台硬件建设，同步推进武汉城市圈档案信息服务体系建设，完成本馆阶段性数字档案资源建设任务。重点完成馆藏 4 万卷省直机关永久档案的数字化工作，初步实现部分馆藏省直机关重要档案和珍贵历史档案的计算机全文查阅。
2011-2012	着重完善省档案馆档案信息共享平台。同步开展各种应用软件的技术开发和应用试点。在部分省直机关试行推进电子文件在线归档和规范移交接收进馆工作。大力加强武汉城市圈档案信息服务体系建设，重点完成本馆馆藏尚未数字化的 8 万卷民国档案的全文数字化工作。
2013-2019	基本建成省档案信息共享平台。大力推进全省各级国家综合档案信息服务体系建设，丰富武汉城市圈档案系统服务内容和服务形式，同步完成馆藏“文革”以前纸质档案和其它载体类型档案的数字化，全面实现省档案馆馆藏重要历史档案目录及全文的计算机检索和查询利用。并在统一标准、确保安全的前提下，稳步推进省直机关电子档案在线接收，建成全省各级国家综合档案馆互通共享的数字档案全文数据库。
2020 年前后	重点抓好省档案馆和全省各级国家综合档案馆信息共享平台和数字档案资源建设。重点完成“文革”后馆藏纸质档案数字化，同时加强日常维护、数据检测、载体转换、接收新数据、新技术开发和档案信息化监督指导，全方位提供档案信息资源服务。

根据湖北省档案局向省财政厅申报的 2015 年度条件建设经费项目《部门预算项目申报表》，2015 年度项目绩效目标为：年底前完成 449.3 万画幅馆藏档案的数字化前处理、扫描加工、检测备份，完成档案数据至青海的异地备份，建设国家档案信息资源共享平台项目，贯彻实施国家档案局提出的“建立档案保密的安全体系”建设要求，采购网络安全设备，确保档案数字资源安全与有效利用。完成 7 个档案业务培训班及数字档案室建设现场会。做好 2014 年已立项课题的指导工作，帮助课题承担单位开展科研课题的研究，向国家档案局争取 2015 年新的课题立项，完成局（馆）重点档案修裱仿真日常工作。

（三）项目实施单位简介

2015 年条件建设经费项目预算单位为湖北省档案局，执行单位为湖北省档案馆。湖北省档案局（馆）是中共湖北省委、省人民政府直属的正厅级事业单位，

是湖北省重要的档案保管基地和爱国主义教育省级示范基地，是“国家一级档案馆”。省档案局（馆）的前身是 1954 年 9 月 7 日成立的归属国务院秘书厅领导的中南区临时档案保管处。1959 年 6 月成立湖北省档案管理局和湖北省档案馆，1997 年，湖北省档案局与湖北省档案馆合并，两块牌子，一套班子，履行全省档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。

湖北省档案局（馆）大楼总建筑面积 18130 平方米，其中库房面积 7770 平方米。保存有自明朝天启七年（1627 年）至今的各种档案资料 80 余万卷（册），馆藏“汉冶萍公司档案”、“江汉关税务司档案”和“辛亥革命档案”等 3 个项目列入了《中国档案文献遗产名录》。如表 1-3 和表 1-4 所示，截止到 2015 年按照主题分类，其中包括明清时期及民国档案 165000 册，革命历史档案 1160 册，中南大区档案 393418 册，名人档案、特藏档案 58602 册，总计 682559 册；按照主题分类纸质档案 682559 张，声像档案 1842 件，电子档案 3418 张，光盘照片档案 18751 张。

表 1-3 湖北省档案馆馆藏主题分类汇总表

分类	明清时期及民国档案	革命历史档案	中南大区档案	省直机关档案	其他（请注明）	总计
2015 年末累计	165000 册	1160 册	65000 册	393418 册	名人档案、特藏档案、58602 册	682559 册

表 1-4 湖北省档案馆馆藏载体分类汇总表

分类	纸质档案	声像档案	电子档案	其他载体档案（请注明）	总计
2015 年末累计	682559 册	1842 件张	3418 张光盘	照片档案：18751 张	

注：如无特殊说明，本表档案数量单位均为卷/件/册。

局（馆）内设办公室、档案馆室业务指导处、经济科技档案业务指导处、法规标准宣传处、科技处、电子档案管理处、档案资料保管处、档案信息开发利用处、行政保卫处、人事教育处、离退休干部处、机关党委和学会秘书处，现有在职干部职工 123 人。下辖档案科技推广中心、档案技术咨询中心。主要职责是：负责全省档案事业的统筹规划和宏观管理；依法对全省各级各类档案馆和各级机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作实行监督和指导；集中统一保管省

直机关、团体、企事业单位及其直属机构的重要档案资料，维护档案的完整与安全；开发利用档案信息资源，有效服务全省经济建设和社会发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

随着财政支出规模的日益扩大，公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。总体而言，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。就条件建设经费项目而言，绩效评价的目的主要有以下三点：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度财政专项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；三是全面了解“条件建设经费”项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价设计过程

按照“实事求是、客观公正、总结经验、查找不足、以绩促效、以评促优”的指导思想，考虑到条件建设经费项目本身的特点，本次绩效评价设计过程如图2-1所示。

第一，前期准备阶段。组织成员认真组织学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《湖北省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）等文件的精神，明确绩效评价的目的、意义、对象、工作步骤和相关要求等。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了全面部署。积极与省档案馆联系，通过开展访谈进行沟通与协调，收集、调查、整理、分析与评价项目中各子项目相关的信息资料，并做好保密工作。

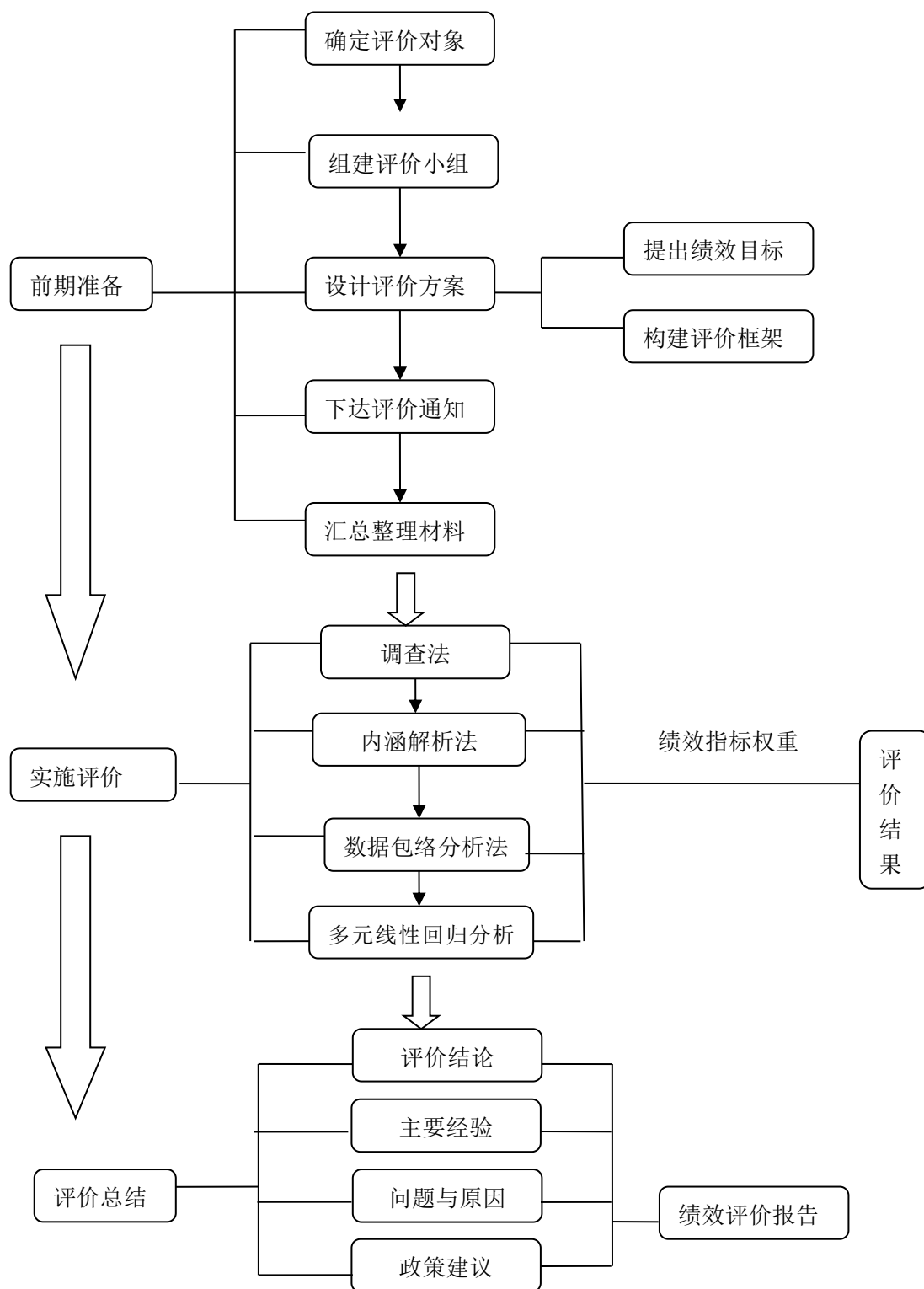


图 2-1 绩效评价流程示意图

第二，绩效分析阶段。在学习、借鉴其他财政支出项目绩效评价指标体系的基础上，结合各项目的特点，反复研究和推敲，并征求有关专家学者的意见，确定采取定性指标与定量指标相结合，评价标准、指标分值及权重合理分配的绩

效评价指标体系，然后利用调查法、内涵解析法、数据包络分析法和线性回归分析开展具体的绩效分析工作。

第三，评价总结阶段。根据绩效分析内容得出评价结论、项目实施所积累的主要经验与启示、项目在实施过程中存在的主要问题与其产生原因，最后为进一步发挥绩效评价的作用，促进项目执行部门提高预算效率而提出相关政策建议，以供参考。

（三）绩效评价依据

1. 政策、法规依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；
- （2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285号）；
- （3）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）；
- （4）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013] 53号）；
- （5）《全国档案信息化建设实施纲要》（档发[2002]8号）；
- （6）《关于印发〈全国档案事业发展“十二五”规划〉的通知》（档发[2011]1号）；
- （7）《湖北省档案馆馆藏档案数字化工作流程及任务要点》（鄂档[2006]23号）；
- （8）《湖北省档案局(馆)政府集中采购管理实施细则（暂行）》（鄂档办[2007]41号）；
- （9）《湖北省档案馆馆藏档案数字化成果数据移交、保管、利用管理办法》（鄂档办[2007]42号）；
- （10）《湖北省档案馆馆藏档案数字化质量管理暂行办法》（鄂档办[2007]55号）；
- （11）《湖北省档案局保密工作规定》（鄂档案办[2009]17号）；
- （12）《湖北省国家综合档案馆电子档案数据容灾管理试行办法》（鄂档[2010]41号）；
- （13）《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》（鄂档规[2011]5号）；
- （14）《湖北省档案局(馆)财务管理暂行办法》（鄂档办[2011]8号）；
- （15）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]

5 号)；

(16)《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》；

2. 其他依据

(1)《国家档案局与湖北省人民政府关于构建武汉城市圈“两型社会”建设档案信息服务体系合作协议书》；

(2)《湖北省档案局关于加强省档案馆档案信息共享平台与数字档案资源建设的请示》(鄂档[2009]50 号)；

(3)《省财政厅关于省档案局档案信息共享平台与数字档案资源建设的请示》(鄂财教复[2009] 959 号)；

(4)项目实施单位填报的《湖北省档案馆 2015 年条件建设经费项目调查表》

(5)评价工作人员取得的其他资料。

(四) 绩效评价框架

1、绩效评价原则

绩效评价指标选取需遵循相应原则，包括科学性原则、目标性原则、系统性原则、可比性原则、可行性原则和独立性原则等。

(1) 科学性原则

评价指标体系设计应全面、客观、综合地反映被评价对象，评价指标既要涉及到评价对象的各个方面，同时又要有所侧重，力求揭示评价对象的本质对评价指标的解释，定义要明确化、规范化和标准化，符合档案馆条件建设经费项目的一般特点和要求。另外评价指标体系能准确反映档案馆条件建设经费项目在投入、过程、产出和效果的特点。

(2) 目标性原则

评价指标体系的选择应体现评价的目标，有关政府宏观调控的导向性和贯彻相关政策的激励性必须在指标体系中体现出来。对于投入的评价注重经济性，过程的评价注重效率性，结果的评价注重效益性，评价指标应该条件建设经费项目的阶段性目标。

(3) 系统性原则

评价指标体系应从系统的角度，全面反映被评价对象的整体情况，对直接效果和间接效果都给予反映，保证综合评价的全面性与可信度。选取的评价指标

既要体现直接效果，也要体现间接效果，这些指标构成互有内在联系的若干组、若干层次的指标体系，具有很强的系统性。

（4）可行性原则

评价指标体系在满足评价目的的前提下应尽量简洁，选择太多指标会有重复性，产生相互干扰，而且计算复杂；选择太少指标，又可能出现所选指标缺乏足够的代表性，从而产生评价的片面性。评价指标所需的数据资料应收集方便、计算简单、易于操作。评价指标统计口径尽可能与计划口径、统计口径、会计核算口径相一致。指标体系建立的目的也是为在以后的档案实践工作中得到运用，衡量档案馆的综合绩效，并最终促进档案馆绩效的提升。所以，构建档案馆绩效评价指标体系时，还要从档案馆的实际工作出发，综合考虑相关数据的可获取性，以增强绩效评价指标体系的可行性。

2、绩效评价体系

如表 2-1 所示，根据财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合本项目的实际情况，构建了湖北省档案馆“条件建设经费”项目的绩效评价指标体系。

表 2-1 2015 年度湖北省档案馆条件建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价依据、标准、方法	评分细则
投入 (20分)	项目立项 (8分)	项目立项规范性	4	立项的程序是否合理、合规	立项程序合理、合法、合规得 2 分，否则 0 分。
				立项前是否进行可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策	可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策符合要求得 2 分，缺 1 项少得 0.5 分。
		绩效目标合理性	2	是否符合国家政策、相关法律法规和政府决策	符合政策法律规定得 1 分，否则得 0.5 分。
				绩效目标与预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平	符合正常业绩水平得 1 分，否则得 0.5 分。
		绩效指标明确性	2	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标	有分解指标得 1 分，否则得 0.5 分。
				是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，否则 0.5 分。
	资金落实 (12分)	资金到位率	3	资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) × 100%	到位率在 97% 及以上得 3 分，每降减少 2% 少得 0.5 分。
		到位及时率	3	到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%	及时率在 97% 及以上得 3 分，每降减少 2% 少得 0.5 分。
		资金投入增长率	3	增长率 = (本年项目资金投入额 - 上年资金投入额) / 上年资金投入额 × 100%	增长率在 10% 及以上得 3 分，每降减少 10% 少得 1 分。
		专项费用比例	3	考核资金投入中内部管理和专项业务费的比例，专项费用比例 = 专项业务费 / 项目经费总额 × 100%	专项业务费比例在 85% 及以上得 3 分，每降减少 10% 少得 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价依据、标准、方法	评分细则
过程 (20分)	业务管理 (9分)	业务管理制度健全性	3	是否制订项目管理办法	有制订项目管理办法得3分，否则得1分。
		制度执行有效性	3	项目实施的经费、场地设备是否符合实际需要	符合实际需要得1.5分，否则得1分。
				是否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是否完备	遵守规定手续完备得1.5分，否则得1分。
		项目质量可控性	3	是否制订质量要求或标准	有制订质量要求或标准得1.5分，否则得1分。
				是否对条件建设项目采取了质量检查、监理、验收等控制措施或手段	有措施或手段得1.5分，缺1项少得0.5分。
		财务管理 (11分)	财务管理制度健全性	4	是否制订项目资金管理办法
	项目资金管理办法是否符合财务会计制度				项目资金管理办法是符合财务会计制度得2分，否则得1分。
	资金使用合规性		3	符合法律、法规、财务制度及专项资金管理办法	符合法律、法规、财务制度及专项资金管理办法得1分，否则得0.5分。
				资金拨付程序和手续是否完整	资金拨付程序和手续完整得1分，缺1项得0.5分
				是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在这些情况得1分，否则0分。
	财务监控有效性		4	是否建立财务监控机制	建立财务监控机制得2分。否则得1分。
		是否采取了财务检查等措施或手段		采取了财务检查等措施或手段得2分，否则得1分。	
产出 (40分)	档案信息化平台建设 (15分)	系统建设完成率	5	硬件建设完成率=完成硬件采购使用数量/计划数量×100%	完成率达到95%得2分，否则每少5%少得0.5分。
				软件建设完成率=完成系统软件开发数量/计划数量×100%	完成率达到95%得2分，否则每少5%少得0.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价依据、标准、方法	评分细则
		系统建设质量	5	软硬件设施是否满足使用需求	满足使用需求得2分，否则得1分。
				设备选型是否先进，支出是否合理、经济	达到要求得2分，否则得1分。
		电子档案异地备份完成率	5	电子档案在异地完成容灾备份	异地备份的省份达到2个省得3分，否则少1个少得2分；检测合格得2分，否则不得分。
	档案数字资源建设 (17分)	数字化扫描数量	4	数字化扫描卷幅	数字化扫描数量页数449万幅得4分，每减少10%扣1分。
		扫描文件质量	4	扫描文件合格率=(合格的扫描文件/全部扫描文件)×100%	扫描电子文件合格率96%以上得4分，否则每低2%少得1分。
		馆藏档案数字化比率	5	馆藏档案数字化比率=(已数字化卷数/总卷数)×100%	馆藏档案数字化比率达到50%得5分，否则每低5%少得1分。
		数转模建设完成率	4	完成率=数转模建设实际完成数量/本年计划数量×100%	数转模完成率达到95%得4分，否则每低2%少得0.5分。
	档案科研及技术推广 (4分)	档案科研课题新立项数量	2	2015新立项档案科研课题数量	本年度档案科研课题数量达到5项得2分，否则少1项扣0.5分。
		档案仿真复制完成率	2	完成率=档案仿真实际复制数量/本年计划复制数量×100%	档案仿真复制完成率达到95%得2分，否则每低5%少得0.5分。
	业务培训 (4分)	业务培训完成率	4	组织档案业务培训班次 实际参加培训完成率=实际培训人次/计划培训人次×100%	培训班次达到7次得2分，否则每少1次少得0.5分。 实际参加培训比率达到97%得2分，否则每低2%少得1分。
效果 (20)	档案信息查询服务	公共服务应用系统运行正常率	2	系统正常运行率=当年正常运行天数/当年日历天数×100%	正常运行率95%以上得2分，每低5%少得1分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价依据、标准、方法	评分细则
分)	效果 (8分)	档案信息网访问量	2	湖北档案信息网访问量	累计访问量达到 600 万件次得 2 分, 否则每低 100 万件次少得 1 分。
		开放档案目录及电子原文准确率	2	开放档案目录及电子原文准确率=查询目录与原文一致的数量/档案目录数×100%	准确率达到 100%得 2 分, 否则每低 1%次少得 0.5 分。
		馆内年度接待利用者调还档案卷的人数增长率	2	馆内年度接待利用者调还档案卷的人数增长率=(本年利用者人次-上年利用者人次)/上年利用者人次×100%	馆内年度接待利用者调还档案卷的人数相比上年增长 10%以上得 2 分。
	档案服务满意度 (6分)	档案利用者满意度	3	档案利用者满意度	档案利用者满意度达到 95%得 3 分, 否则每低 2%次少得 0.5 分。
		上级部门正面评价次数	3	档案馆受到上级部门和领导的表扬、批示的次数	获得国家局奖励一次得 1 分, 3 次以上得 3 分
	项目可持续性 (6分)	组织机构、人员及经费保障	6	项目组织机构健全、设置合理; 所需人员定编定岗; 经费投入有资金长期规划, 保障总体目标的实现	项目组织机构健全、设置合理得 2 分, 否则得 1 分; 有项目专职人员编制、岗位得 2 分, 否则得 1 分; 资金投入纳入建设规划得 2 分, 否则得 1 分。

3、绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。评估机构执行绩效评价业务，应当以评价对象的性质和具体的政策导向为基础，结合行业、规模、历史经验和专家评价意见等确定绩效评价标准。绩效评价标准通常包括：

（1）计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。例如本项目数字化扫描数量页数 449 万张、网上利用档案件次达到 10 万件次皆是期初预算申报书中已经制定的目标，故在实际考核中，未达到目标值会进行根据绩效评价方法的评分依据扣除相应的分数。

（2）行业标准

行业标准是指参照国家档案局公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准

历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本项目中，在关于馆内年度接待利用者调还档案卷数达到 10000 卷的水平等指标的计算和考核中，均融入了往期的数量或质量指标，通过对比科学考察具体项目的实施状况。

（4）以经验数据和常识确定的标准

以经验数据和常识确定的标准是指根据经济活动发展规律和管理实践，由相关领域经验丰富的专家学者经过分析研究后得出的有关指标标准或惯例。如本项目中的项目立项规范性、绩效目标合理性等指标的选取和权重的设定均结合了以往的经验 and 常识。

由于条件建设经费项目为连续性项目，本次绩效评价的时间范围为 2015 年度，但在评价指标设计的过程中，部分指标需要通过实施情况综合评价，部分指标需要根据实施情况进行动态分析。经科学研究，为降低误差，保证评价结果的科学、合理、客观、可行，给预设的绩效评价指标体系赋予合理权重，并进行打分，各项指标加权得分为 M，本次绩效评价结果分为优秀（ $100 \geq M \geq 90$ ），良好（ $90 > M \geq 80$ ），合格（ $80 > M \geq 60$ ）及不合格（ $M < 60$ ）四个等级。

4、绩效评价方法

绩效是在一定的时期内，评价机构或个体在从事一项活动时的投入产出情况，投入包括人、财、物等方面，产出包括成果的数量、质量及效率方面。绩效

结果受到多种因素影响，需要从多种维度去分析才能得到真实和可靠的评价结果。同时，绩效评价具有显著的时效性，它仅仅能反映出一定时间范围内的状态，随着外界环境和内部因素的变化，绩效评价结果会随之改变。

在极速变化的内外部环境 and 纷繁复杂的组织结构中，绩效实际上包含了对财务、人力资源、组织、产出、和结果、竞争力等多项指标。绩效与效益、效率、效果、责任、生产力这些概念相互交织。绩效的主要性质有多因素、多维性和动态性，因此一般而言，绩效评价方法主要分为定性评价法、分类评价法、排序评价法和操作评价法。

定性评价法主要包括因素分析法和内涵解析法。因素分析法是利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法，它从最直接、最容易认识的特征开始研究，逐步延伸到更为深层的属性和因素对企业绩效进行评价。内涵解析法是通过内在主要因素分析、专家咨询及问卷调查的方式进行分析判断的一种方式，它揭示和评价企业的绩效水平及其作用。

分类评价法主要包含模糊综合评价法、聚类分析法等。模糊评价综合评价法是对受到多因素制约的事物或对象做出一个总体的评价，通过这种方法模糊地评价企业绩效，以解决绩效程度很难界定的问题；聚类分析法是在一个多维空间中，按照分类对象空间关系的亲疏程度进行分类，来判断绩效水平的相对高低。

排序评价法主要包含综合指数评价法、功效系数法、主成份分析法等。综合指数评价法是通过选取一定的定性指标以及定量指标，并通过无量纲化处理，实现统一量化的比较，从而得出具体的绩效指数；功效系数法是运用功效系数法进行业绩评价，不同的业绩因素得以综合，包括财务的和非财务的、定量的和非定量的；主成份分析法旨在利用降维的思想，把多指标转化少数几个综合指标，分析出绩效评价最相关的主成份因素，减少所得的统计数据信息的重叠性。

操作评价法一般使用标杆测定法。它是通过确定标杆，并对比自己存在问题进行思考，找出差距，提出建议，为不断研究和进步提供动力，能够对绩效水平的高低做出评价、判断、找出主要原因，而且还能知道提高绩效水平的方法。

综合绩效评价理论及方法，按照财政厅关于 2016 年绩效评价工作的要求，结合省档案馆的工作特色和条件建设经费项目的特点，采用数据包络分析和线性回归分析对条件建设项目的投入和产出指标的有效性和相关性进行绩效分

析。对能够取得标准值的指标，主要采用定性评价法中的内涵解析法，对不存在标准值又不宜用定性评价法评价的指标，将采用排序评价法中的功能系数法计算指标得分值：

$$\text{指标评分} = \text{本档分值} + \frac{\text{指标实际值} - \text{本档标准值}}{\text{上档标准值} - \text{本档标准值}} \times (\text{上档分值} - \text{本档分值})$$

分档标准值及各档分值由评价工作小组根据省档案局要求及实际情况设定。对于权重的估计，将根据条件建设经费项目特点及各指标维度、类别考评内容，采用德尔菲法进行权重估计，并参考评价领导小组及项目实施单位的意见。最后项目的整体评价得分按以下公式确定：

$$\text{整体评价得分} = \sum (\text{单位指标评分值} \times \text{指标权重})$$

（五）证据收集方法

在财政支出项目绩效评价工作中，信息资料收集、整理与分析是一项基础性工作，这项工作的优劣直接影响评价结果的客观性、准确性和公正性。就本项目绩效评价工作而言，需要的信息资料主要包括以下几类：政策法规类、项目类、绩效类和其他资料。我们取得证据及相关信息资料，主要采取如下途径：

1. 查阅资料

湖北省档案馆对项目进行收集、整理和分析，以证明项目立项的合理性与可行性。并且通过网络与报刊广泛搜索关于省档案馆信息平台 and 数字资源建设相关的资料、数据，以提供相关分析的理论 and 现实政策基础，从而有利于更加客观、公正、科学、合理的做出绩效评价。

2. 现场收集

湖北省档案馆通过与事务所的紧密合作，对项目执行过程进行了深刻剖析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与档案馆进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

通过对相关项目进行实地调研考察，了解项目的执行动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

通过问卷调查了解群众对该项目实施的满意度。本次绩效评价设计了相应问

卷调查表,调查了解群众对条件建设经费项目的看法以及对信息平台 and 数字资源的满意度。

3. 分析提炼收集

评价小组根据收集到的资料,通过数据分析、案卷研究、案例研究等方法,分析整理出绩效评价所需的信息资料,信息资料收集完以后,并非都能直接用于分析评价,要根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核,剔除掉无效证据,将真实的关键信息形成项目基础数据。

4. 资料报告归档

对绩效评价工作资料进行整理,完善绩效评价工作底稿并归档。

(六) 绩效评价实施过程

本次财政资金绩效评价主要分为以下三个步骤。

1. 前期准备环节

(1) 确定评价对象。根据《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》(鄂财绩发〔2012〕5号)、《湖北省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财函〔2016〕87号)等文件要求,确定条件建设经费项目为2016年度省级财政预算项目绩效评价对象。

(2) 组建评价小组。湖北省档案馆针对该项目的实际情况,委托湖北东泰会计师事务所有限公司提供专业服务,省档案馆相关职能处室负责人和湖北东泰会计师事务所有限公司专业执业人员共同成立了评价工作组,具体实施评价。

(3) 收集、调查、整理资料。省档案馆相关部门根据评价工作组的实际评价需要,负责提供其所需的相关信息资料、数据,项目评价工作再归纳并提炼各部门所提交的信息资料、数据,以便为绩效评价提供有力的数据支撑。

(4) 设计评价方案。评价小组根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标,并构建了绩效评价框架,具体包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及评价方法等。

2. 实施评价环节

在绩效评价的具体实施过程中,在书面审核与现场核查及访谈的基础上,采

取了定性指标与定量指标相结合的绩效评价指标打分法。在专家意见法的基础上给各种绩效评价指标赋予一定的权重，得出评价得分和评价结果。

3. 评价总结环节

在绩效评价实施之后，根据评价结果得出绩效评价结论，明确该项目实施的成功经验并深入剖析其不足之处，在此基础上，形成可供决策参考的政策建议。

（七）绩效评价局限性

1. 由于“条件建设经费”项目具有公益性强的特点，虽然该项目的年度绩效目标较为具体细致，但项目的绩效目标体系中没有设置相关的环境效益指标。原因在于公益性强的档案项目的环境效益很难量化，并且其环境效益的明显体现与改善可能需要较长时间。因此，本次绩效评价缺乏对环境效益的精确性分析。

2. 省级财政项目绩效评价工作尚处在进一步深化阶段，在资料准备与提供方面尚缺经验，从而进行了多次交流与沟通，一定程度上影响了项目绩效评价工作效率。

三、绩效分析与评价结论

（一）绩效目标完成情况

1. 项目产出

（1）公共服务应用系统管理及维护

如表 3-1 和表 3-2 所示，结合项目整体采购情况可知，2015 年条件建设项目除数字资源建设方面之外，其余采购项目均在预算金额之内，执行较好。湖北省档案馆通过外购服务实现了公共服务应用系统的日常购置、维护及升级，其中服务器及工作站设备由武汉天鸿在线科技有限公司和武汉创新协力电脑有限公司提供（鄂财采认〔2015〕07935）；增值电信服务——接驳互联由中国电信股份有限公司武汉分公司提供（鄂财采认〔2015〕09132）；网络安全设备由武汉思通天下科技有限公司和武汉信立世纪信息工程有限公司提供（鄂财采认〔2015〕07374）；湖北档案网站移动应用系统软件开发由武汉市劲捷电子信息有限公司提供（鄂财采认〔2015〕13065）；省馆电子档案接收管理系统软件开发由上海书亚计算机科技有限公司提供（鄂财采认〔2015〕13351）；档案网站及集群系统维护服务由武汉市劲捷电子信息有限公司提供（鄂财采认〔2015〕13065）。完成的维

护工作主要有：①计算机及网络系统维护，涉及的服务项目包括：宽带接入、局域网维护（杀毒软件维护、计算机维护、网络系统维护及网络安全系统维护）；②档案网站及集群系统维护，包括网站集群日常维护、服务器托管及代维。完成的升级工作主要是网站集群网络信息安全应用系统开发，即网站集群后台信息安全功能升级。

注：湖北省档案网站集群系统是利用互联网连接湖北全省县级以上档案行政管理部门及国家综合档案馆的网站系统。该系统以省局（馆）网站为中心站点，各市（州）、县（市、区）档案局（馆）为分站点，分布工作信息，实现网上现行文件、档案信息资源查询及省内档案信息资源共享。

如表 3-1 所示，2015 年公共服务应用系统正常运行率在 99% 以上，其中：机房正常运行率为 99%，局域网正常运行率为 100%，档案网站及集群系统正常运行率为 100%。2015 年公共服务应用系统运行情况相对于过去两年在上述三个常规指标中均有所提高。

表 3-1 2013-2015 年公共服务应用系统运行情况

年度	机房正常运行率	局域网正常运行率	档案网站及集群系统正常运行率
2015	99%	100%	100%
2014	96%	95%	99%
2013	89%	85%	90%

注：正常运行率是指当年正常运行天数/当年日历天数。

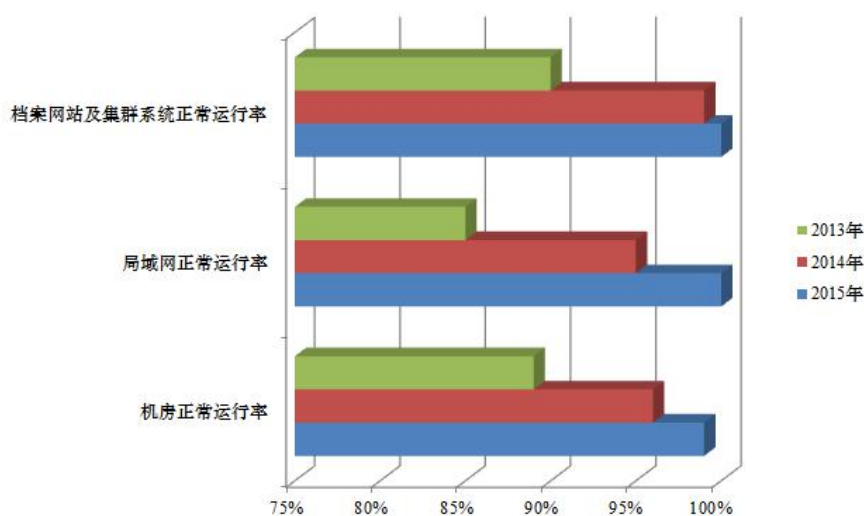


图 3-1 2013-2015 年公共服务应用系统运行情况变化示意图

表 3-2 2015年湖北省档案馆条件建设经费项目采购情况汇总表

序号	项目名称	采购内容	数量	预算金额(万元)	项目预算金额合计	实际使用金额(万元)	实际比预算		采购方式	备注
							增减数(万元)	增减比例(%)		
1	服务器及工作站采购	购置应用服务器设备	2	15	19	14.96	-0.04	-0.27%	协议采购	鄂档函(2015)60号
2		购置数据检测工作站设备	2	4		3.98	-0.02	-0.50%	协议采购	
3	网络安全设备	购置正版办公软件	50	3	15.1	2.84	-0.16	-5.33%	询价采购	鄂档函(2015)73号
4		购置机房环境监测仪及检测终端设备	1	2.1		0.475	-1.625	-77.38%	询价采购	
5		购置安全网关设备	1	10		9.4	-0.6	-6.00%	询价采购	
6	信息安全等级保护测评及设备	信息安全等级保护测评	1	8	18	7.78	-0.22	-2.75%	竞争性谈判	鄂档函(2015)129号
7		信息安全等级保护设备	1	10		9.875	-0.125	-1.25%	询价采购	鄂档函(2015)73号
8	国家档案信息资源共享平台二期建设	省馆电子档案接收功能系统软件开发	1	15	23	14.68	-0.32	-2.13%	竞争性谈判	鄂档函(2015)127号
9		湖北档案网站移动应用系统软件开发	1	8		8	0	0.00%	单一来源	鄂档函(2015)122号
10	公共服务应用系统管理与维护	计算机及网络维护	1	15	38	5.98	-9.02	-60.13%	协议采购	鄂档函(2015)77号
11		档案网站及集群系统维护	1	23		22.8	-0.2	-0.87%	单一来源	鄂档函(2015)90号
12	档案业务培训	档案业务培训	3	30	30	23.4396	-6.5604	-21.87%	协议采购	鄂档函(2015)48号 鄂档函(2015)69号 鄂档函(2015)107号
13	数字档案馆建设推进会	鄂东数字档案馆建设推进会	1	4.9	10.5	7.9921	-2.5079	-51.18%	协议采购	鄂档函(2015)105号
14		鄂西数字档案馆建设推进会	1	5.6					协议采购	鄂档函(2015)105号
15	省档案馆数字资源建设	馆藏档案数字化扫描	1	202.2	212.2	206.2	4	1.98%	单一来源	鄂档函(2015)72号
16		档案数字化扫描质检、监理	1	10		9.8	-0.2	-2.00%	单一来源	鄂档函(2015)72号

（2）数字资源建设

档案数字化建设是档案工作适应信息化时代发展、服务社会和公众需求的迫切要求，档案数字化不仅可以达到保护档案原件的目的，而且能够为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务。从2004年开始，湖北省档案馆有计划地开展馆藏档案的数字化工作。2015年，湖北省档案馆委托省档案技术咨询中心承担馆藏档案数字化项目，委托武汉长源信息工程有限公司监理馆藏档案数字化项目。

2015年，湖北省档案馆数字化扫描对象为馆藏民国档案和省直档案，工作内容包括：目录数据录入、目录数据校对、原文扫描、图像优化、数据挂接、综合校对、数据汇总、数据检索、数据导入硬盘；协助将数据导入磁盘阵列和磁带机，提供扫描数据光盘和移动硬盘存储数据各1套；纸质目录打印。如表3-3所示，2015年，省档案技术咨询中心共扫描馆藏档案21406卷，形成档案全文图像160万页，录入目录27万条。截止2015年末，湖北省档案馆馆藏档案数字化率已达到45.8%，相对于过去两年均有一定提高。湖北省档案馆档案数字化工作走在全国前列。

表 3-3 2013-2015 年数字化扫描情况

年度	完成数字化扫描档案数量		截止当年末累计已数字化档案占全部馆藏档案的比重
	卷数（万卷）	页数（万页）	已数字化卷数/总卷数（%）
2015	2.14	160	45.8%
2014	1	84	40%
2013	1.03	107.05	26%

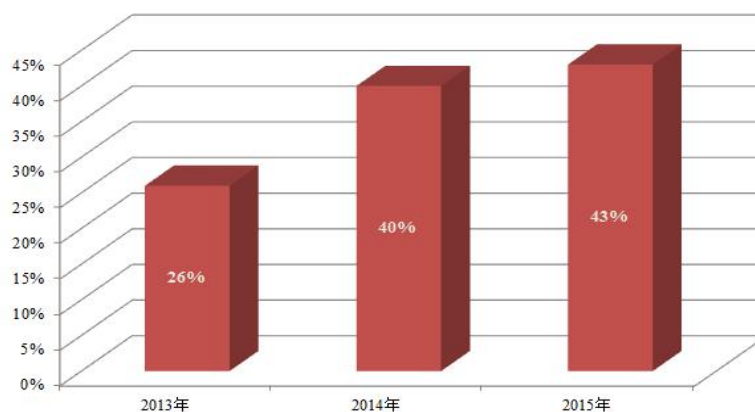


图 3-2 2013-2015 年湖北省档案馆属数字化档案比重变化趋势图

根据《湖北省档案馆馆藏档案数字化工作流程及任务要点》（鄂档[2006]23号）、《湖北省档案馆馆藏档案数字化成果数据移交、保管、利用管理办法》（鄂档办[2007]42号）等文件规定：采取随机抽样的方式对数字化扫描加工质量进行检查，抽查率不得低于5%，其中一个全宗档案的抽查率不得低于8%；合格率不得低于95%。如表3-4所示，2015年湖北省档案馆委托武汉长源信息工程有限公司对省档案技术咨询中心扫描完成的档案全文图像数据、目录数据等，按10%的比例进行抽检，合格率为99%，符合数字化扫描规定质量要求，扫描质检合格率相对过去两年均有一定提高。

表 3-4 2013-2015 年数字化扫描质检及合格情况

年度	抽检比例	数字化扫描质检合格率
2015	10%	99%
2014	10%	98%
2013	8%	98%

如表3-5所示，除陆续对馆藏档案进行数字化全文扫描外，湖北省档案馆对每年新接收的档案均100%建立电子目录，2015年新建电子目录193616条。2013-2015年电子目录新建情况如下表所示。

表 3-5 2013-2015 年电子目录新建情况

年度	新建电子目录（条）	当年数字化档案是否全部建立电子目录
2015	193616	是
2014	319165	是
2013	113169	是

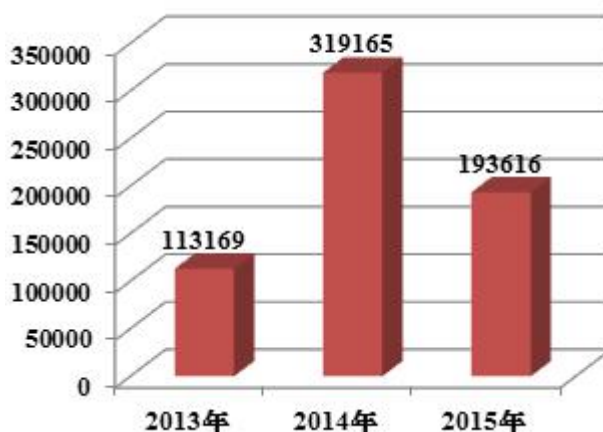


图 3-3 2013-2015 年新建电子目录变化趋势图

（3）珍贵历史档案仿真复制

为配合仿真复制工作的开展，湖北省档案馆曾在 2013 年通过询价方式采购了宽幅打印机（1 台）、专用墨盒（11 支）、档案仿真色彩管理软件（1 套）及档案仿真色彩管理硬件（1 套），均用于濒危珍贵档案仿真复制系统。

注：对珍贵档案等进行仿真复制是实现馆藏档案文献遗产延缓性保护的重要手段之一。所谓延缓性保护，即在不改变原件载体的情况下，对馆藏档案文献遗产进行修复、加固及控制保存环境等，以达到延长原件寿命的目的，是保存和抢救珍贵档案一种行之有效的方法。珍贵档案等往往对其保管环境有特殊要求，如要求置于无光环境中、不出库房门等，但若将其束之高阁就丧失了档案保管的根本目的即档案利用。制作高标准的仿真复制件，以配合展览或其他形式的利用需求，有利于避免对原件的直接利用，同时也是对于重要内容或纸张已严重脆化、抢救无望的馆藏档案文献遗产的有效补救措施。

湖北省档案馆根据档案保管、利用以及数字化进程中发现的档案破损、重要程度临时决定哪些珍贵档案需要仿真复制。2015 年共完成机裱任务 32350 张，手裱任务 28320 张，加大加快了汉冶萍珍贵历史档案的修复工作，汉冶萍档案合计修复 10050 张，仿真复制以及各种数字扫描 720 幅。

（4）档案数据容灾备份

①异地备份

根据《湖北省国家综合档案馆电子档案数据容灾管理试行办法》（鄂档[2010]41 号）：县级以上国家综合档案馆的电子档案数据应进行异地备份，其中省档案馆形成的电子档案数据异地存放到外省备份的要求，省档案馆与青海省档案馆经过友好协商，并于 2010 年签署了《湖北省档案馆与青海省档案馆关于备份电子档案数据互为保管的会议纪要》。湖北省档案馆高度重视档案数据异地备份工作，2011 年 3 月，湖北省档案馆与青海省档案馆签署了馆际互为异地备份协议。2011 年，湖北省档案馆向青海省档案馆移送了第一批馆藏数字化备份数据光盘 331 张。2013 年，为配合档案数据异地备份库的建设工作，湖北省档案馆通过询价采购购置了 2 台服务器。2015 年虽然在异地备份数据移交、验收、检测等常年列支项目中预算 15 万元，但由于山东和青海分别到湖北省进行了异地备份工作，为了节约人力和经费，请山东和青海分别将湖北省 2015 年的异地

备份数据直接带回了山东和青海，并未再组织专人赴山东、青海进行备份工作，项目预算经费结余较多。

②异质备份

根据《湖北省国家综合档案馆电子档案数据容灾管理试行办法》（鄂档[2010]41号）：县级以上国家综合档案馆的电子档案原始数据应采取离线的方式进行异质备份，同一数据应选用2种以上介质进行备份，离线备份的介质应选用稳定性能较好的光盘、移动硬盘、磁带等。

湖北省档案馆从2010年开始建设“数转模”系统，近几年陆续配备相关设施设备。2012年底启动“数转模”工作，对于馆藏珍贵档案、特定历史时期档案，湖北省档案馆采用“数转模”进行备份。2013年通过公开招标新购置了彩色缩微专用设备（MCL-500E彩色缩微胶片冲洗机）和专用耗材。截止2015年底，“数转模”系统已配备了包括MD-1型数字存档机及配套拍摄软件、AW-2型黑白/灰度缩微胶片拷贝机、FP505黑白/灰度缩微胶片冲洗机、MCL-500E彩色缩微胶片冲洗机以及阅片台、接片机、密度仪等全套“数转模”相关设备，达到国内一流的标准。由于“数转模”项目前期投入较大、使用技术复杂，目前在档案界尚处于起步摸索阶段。除国家档案局中央档案馆外，湖北省档案馆是目前唯一一家开展“数转模”工作的档案馆。彩色缩微专用设备的购置使得湖北省档案馆成为目前全国范围内唯一一家实现彩色缩微的档案馆。

注：“数转模”，也称“数转胶”，其全称为数字影像转换成模拟影像，即将数字档案信息输出为缩微品。“数转模”是数字档案异质备份技术的一种，其应用是为解决数字档案的长期安全保存问题。缩微品在一定的保管条件下，可以保存近千年，保存时间之长，是电子存贮介质无可比拟的，且不受信息时代存储介质软硬件变更和升级的影响。

湖北省档案馆在2013年底对彩色缩微胶片的冲洗和拍摄进行了试运行，计划拍摄“数转模”胶片40卷，实际完成拍摄黑白16MM微缩胶片50卷胶片，超额完成25%。2014年拍摄黑白16MM微缩胶片50余卷，已完成全部革命历史档案的数转模工作。2015年对LS31全宗原文进行了前处理，并对彩色微缩胶片进行了试拍，确定了相关拍摄参数。

对于其他档案，湖北省档案馆同时通过移动硬盘、光盘、磁带三种介质进行

备份，符合异质备份介质规定。如表 3-6 所示所示，参与 2015 年数据测试扫描的数量为 69078 页，扫描类型分为 A4 的黑白灰度彩色 46676 页、A3 的黑白灰度彩色 21527 页、A2 的黑白灰度彩色 781 页、A1 的黑白灰度彩色 75 页、A0 的黑白灰度彩色 71 页、大于 A0 的黑白灰度 2 页。经过数据样盘的测试、光盘的备份、光盘的检测和光盘的移交等工作，共计接收数字化加工成果光盘为：2014_3 光盘 1 套 32 张、2014_4 光盘 1 套 33 张、2014_5 光盘 1 套 33 张、2014_5 光盘 1 套 38 张共计 94 张。如表 3-7 所示，2015 年省档案馆共备份移动硬盘 2 个、光盘 94 张、磁带 4 卷，移动硬盘、光盘、磁带的检测合格率均为 100%。

表 3-6 2015 年数据样盘测试情况汇总表

扫描类型	黑白	灰度	彩色	数量合计（页）
A4	326	46340	10	46676
A3	11	21508	8	21527
A2	0	779	2	781
A1	0	72	3	75
A0	0	16	1	17
大于 A0	0	2	0	2
类型合计	337	68717	24	69078

表 3-7 2013-2015 年不同介质备份情况

年度	移动硬盘 (个)	检测合格率	光盘 (张)	检测合格率	磁带 (卷)	检测合格率
2015	2	100%	94	100%	4	100%
2014	2	100%	183	100%	5	100%
2013	2	100%	618	100%	3	100%

2. 项目效益

(1) 数字档案馆建设

湖北省档案馆从 2004 年开始积极部署湖北省省级数字档案馆建设工作，致力于实现建成与湖北省信息化程度相适应的电子档案永久保存和备份基地、电子档案汇集整合共享利用中心以及历史档案信息发布场所的目标。

湖北省档案局领导高度重视档案信息化工作，把数字档案馆建设列入发展规划，提出了“以用促建、边建边用、注重实效、总结提高”的建设指导原则；建立了省级数字档案馆工作体系和组织模式；建成了数字档案馆五大网络，配备了各类数据存储设备、“数转模”等硬件基础设施，建成了多种数字档案馆应用系

统，构建了电子档案信息资源体系，采取了分级保护、数据异地备份等安全保障措施，建立了相关的数字档案馆建设与应用制度、标准、规划，初步建成了基本能够满足电子档案“收、存、管、用”需求，以离线移交、在线服务为主要特征的，独具特点的分层分布内核式数字档案馆体系。

（2）档案科研

湖北省档案局每年积极组织辖区内有关单位申报国家档案局科技项目计划以及组织申报国家档案局优秀科技成果奖励，并制定了相应的课题管理办法，并制定了系统的课题评审程序。对于立项的课题均制定了具体的课题目标，均按照计划进度进行，并对未完成的课题进行了中期检查，对于结项的课题进行了结项验收。对于科研经费的使用还制定了《湖北省档案局科学技术三项费用使用管理办法》等相关管理办法。

如表 3-8 所示，2015 年度，省档案局开展的档案科技课题主要有 6 项。其中《汉冶萍档案保护策略研究》用于建立一套汉冶萍实体档案保护的技术流程；创建基于汉冶萍实体档案的数字化档案保护模式；创建“双结合的保护模式”；《面向决策支持的文书档案知识抽取与可视化平台构建》主要用于开发“面向决策支持的文书档案知识抽取与可视化平台”的系统原型；《南水北调核心水源区疾控档案资源整合及服务利用课题研究》主要用于对南水北调中线工程核心水源区调水前后疾控相关档案资源进行集中统一管理，建设南水北调中线工程核心水源区病媒生物监测标本室，建立南水北调中线工程核心水源区传染病监测、地方病监测、“四害”监测、水质监测资料库，开展南水北调核心水源地疾病监测与防控研究；《基于政务内网的电子文件在线归档及管理系统研究》主要用于建立一套智能化网络云平台，以档案信息资源共享为基础，研发一套与多种单机数据统一的归档接口，并通过智能客户端进行在离线实时操作档案管理，最终形成可自动同步归档的网络架构档案管理系统；《基于移动终端的国土规划档案应用平台研究与实践》构建基于移动终端的国土规划数字档案利用安全保障体系，基于移动终端的国土规划数字档案应用平台的服务模式，基于移动终端的国土规划数字档案应用平台；《城市地质档案管理策略及应用研究》主要用于构建两个城市地质调查档案信息服务平台。相关未达到结题时间的项目分别通过电话进行了沟通，对相关课题的进展做了进一步的调查和了解。

表 3-8 2015 年湖北省档案馆档案科研课题开展情况

序号	课题名称	课题承担单位	课题起止时间
1	汉冶萍档案保护策略研究	省档案局、武汉大学	2015-2017
2	面向决策支持的文书档案知识抽取与可视化平台构建	省档案局、武汉大学	2015-2017
3	南水北调核心水源区疾控档案资源整合及服务利用课题研究	十堰市档案局、十堰市疾病预防控制中心	2015-2017
4	基于政务内网的电子文件在线归档及管理系统研究	荆州市档案局、荆州市人民政府政务公开和电子信息办公室、荆州市科学技术局、上海书亚计算机科技有限公司武汉分公司	2015-2017
5	基于移动终端的国土规划档案应用平台研究与实践	武汉市国土资源和规划信息中心	2015-2017
6	城市地质档案管理策略及应用研究	武汉市测绘研究院	2015-2017

如表 3-9 所示，2015 年湖北省档案局有 1 个课题《电子标签内嵌数字水印技术在档案管理中的应用研究》荣获 2015 年度国家档案局优秀科技成果奖励三等奖，占奖项合计数的 2.5%。2014 年湖北省获得二等奖的项数为 1 项，2013、2014 年获得三等奖的项数分别为 3 项、1 项，2013、2014 年湖北省获奖项数占奖项合计数的比例分别为 8.1%、4.17%。

表 3-9 2013-2015 年国家档案局优秀科技成果奖励湖北省获奖情况

奖励级别	2013		2014		2015	
	奖项总数	湖北获奖数	奖项总数	湖北获奖数	奖项总数	湖北获奖数
一等奖	4		4		3	
二等奖	16		11	1	16	
三等奖	17	3	23	1	21	1
合计	37	3	48	2	40	1

(3) 档案利用服务

湖北省档案馆阅档大厅自 2008 年 11 月建成投入使用，为社会公众提供档案利用服务。凡属于公开档案的，公众均可自由查阅；属于密级档案的，在相关部门出具介绍信后，也可进行查阅。如表 3-10 所示，2015 年新增向社会开放档案数量 1830 卷，截止 2015 年末累计向社会开放档案数量 237720 卷，举办展览活动次数 4 次，当年接待观众人数 16951 人。如表 3-11 所示，2015 年湖北省档案馆阅档大厅全年共接待利用者 4394 人次，调还档案资料 13144 卷(册)。2013-2015 年档案开放及展览情况如下表所示。

表 3-10 2015 年档案开放情况汇总表

年度	当年新增向社会 开放档案数量	截止当年末累计向社会开 放档案数量	当年举办展览 活动次数	当年接待观 众人数
2015	1830 卷	237720 卷	4	16951
2014	1100 卷	292151 卷	9	80000
2013	995 卷	291051 卷	8	11306

表 3-11 2013-2015 年公众借阅（查阅）档案及评价情况汇总表

年度	档案借阅人次	借阅档案数量（卷）	进行评价人数	利用者满意率
2015	4394	13144	254	100%
2014	2913	12826	555	100%
2013	2215	21950	511	100%

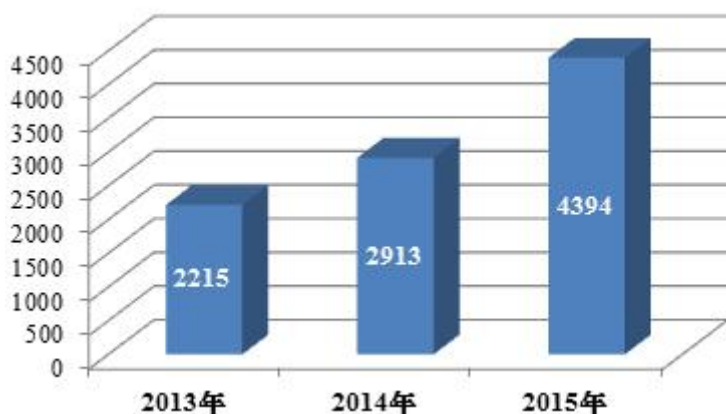


图 3-4 2013-2015 年档案借阅人次变化趋势图

如表 3-12 所示，湖北省档案馆 2012 年在阅档大厅安装客户评价系统，2015 年共有 254 位利用者选择通过客户评价系统对所接受的服务进行评价，其中有 244 位利用者的评价为非常满意，10 位利用者评价为满意，利用满意率达 100%。

表 3-12 2013-2015 年公众满意度评价情况汇总表

月份	2015 年			2014 年			2013 年		
	非常满意	满意	总人数	非常满意	满意	总人数	非常满意	满意	总人数
1 月	21	0	21	39	0	39	29	1	30
2 月	19	1	20	33	1	34	34	1	35
3 月	21	1	22	49	1	50	53	1	54
4 月	22	0	22	46	1	47	39	0	39
5 月	18	2	20	44	0	44	54	0	54
6 月	21	1	22	49	1	50	42	1	43
7 月	21	2	23	63	1	64	39	0	39
8 月	21	0	21	60	2	62	44	2	46

月份	2015年			2014年			2013年		
	非常满意	满意	总人数	非常满意	满意	总人数	非常满意	满意	总人数
9月	21	0	21	54	1	55	40	2	42
10月	18	0	18	43	1	44	44	0	44
11月	19	2	21	44	0	44	56	0	56
12月	22	1	23	22	0	22	29	0	29
合计	244	10	254	546	9	555	503	8	511

2015年湖北省档案局继续对湖北档案信息网进行改版升级，全年网站访问总量已达770多万次，网站点击率已达220多万次。湖北档案信息网档案检索信息涉及湖北省、市、县三级综合档案馆的档案目录和数字化全文数据，极大方便了社会公民检索查阅馆藏档案和政府公开信息，提升了档案工作社会服务水平，促进了档案事业的科学发展。

(4) 业务培训情况

如表3-13所示，2015年在项目申报中预计开展全省档案专业培训班、全省经济科技档案工作培训班、档案法制业务培训班、档案保护技术培训班、全省档案展览讲解员培训班、全省档案展览讲解员培训班和数字档案馆、室建设培训班共计7场业务培训班，如表所示，实际业务培训开展过程中全省档案专业培训班、全省经济科技档案工作培训班、档案法制业务培训班、档案保护技术培训班合并为全省档案业务综合培训班（鄂档函（2015）48号）一期举办，全省档案展览讲解员培训班（鄂档函（2015）69号）、全省档案统计人员培训班（鄂档函（2015）107号）分期湖北艺术职业学院和好苑·新海天大酒店举行。而数字档案馆、室建设培训班考虑到数字档案馆建设推进会的召开中已经将相应的业务知识进行了培训和学习，在后期并没有单独开展相应的业务培训班。

表3-13 2015年条件建设经费业务培训情况汇总表

序号	培训班名称	计划培训人数	实际培训人数	培训时间
1	全省档案专业培训班	100人	100人	2015年6月1日至 2015年6月5日
2	全省经济科技档案工作培训班			
3	档案法制业务培训班			
4	档案保护技术培训班			
5	全省档案展览讲解员培训班	80人	80人	2015年7月20日至 2015年7月24日
6	全省档案统计人员培训班	100人	100人	2015年10月29日至 2015年10月30日

（5）可持续性

评价工作人员了解到，2015 年，湖北省档案馆信息化平台系统馆内体系（包括“数转模”系统、公共服务应用系统、仿真复制系统等）运行稳定可靠，未发生较大的故障事件，正常运行率均维持在 99%以上，主要设施设备完好率在 95%以上。2015 年湖北省档案馆在条件建设经费项目人员配备上实行分工负责制，人员职责划分清晰。湖北省档案局本级及二级单位省档案科技推广中心共同保障了条件建设经费项目的人员需求，为省档案信息建设项目的持续进行提供了基本保证。

从湖北省档案局向省政府提交的项目总体目标上看，仍需要有后续的资金、技术的支持。此外，要完成后期全省各级国家综合档案信息服务体系建设、与省电子政务平台接轨，武汉城市圈档案信息服务体系及远程档案信息服务体系的构建，在技术和资金上都要求有相应的支撑。

（二）绩效分析

1. 调查法

本报告选用文献调查、问卷调查、实地调查和网站调查相结合的方法，对档案馆效益评估指标体系进行研究。运用文献调查，查阅国内外有关档案馆绩效评价方面的研究理论与方法；运用问卷调查法，对档案馆与条件建设经费相关的业务部门和财务部门发放调查问卷，以了解并整合他们对条件建设经费项目绩效评估指标体系设置的观点和看法；运用实地调查法，到档案馆进行调查，以获取相关评估所需的数据，用于验证评估指标体系的合理性；运用网站调查法，登陆有关综合性档案馆的网站，从中了解各馆的档案信息化服务情况。通过多种调查方法相结合的方式，为建立科学合理的综合性档案馆效益评估指标体系奠定基础。

2. 内涵解析法

通过现场访谈、问卷调查等方法结合表 2-1 中条件建设项目绩效评价指标体系，分别从项目投入、过程、产出和效益四个维度来对 2015 年条件建设经费项目进行绩效分析。

（1）投入分析

项目的投入方面（20 分）主要从项目立项（8 分）、资金落实（12 分）两个方面来进行评价。其中项目立项主要包括项目立项规范性（4 分）、绩效目标

合理性（2分）、绩效指标明确性（2分）三个方面，项目立项规范性主要考察立项的程序是否合理、合规，立项的文件、依据是否符合相关要求，项目立项前是否进行可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；绩效目标合理性主要考察绩效目标是否符合国家政策、相关法律法规和政府决策，是否与预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标是否能够促进数字化建设质量的提高；绩效指标明确性主要考察绩效指标是否能够将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否与预算确定得项目投资额或资金量相匹配；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；资金落实主要包括资金到位率（3分）、到位及时率（3分）、资金投入增长率（3分）、专项费用比例（3分）两个方面，资金到位率通过实际到位资金和计划投入资金的比值来体现，到位及时率通过及时到位资金和应到位资金比值来体现，资金投入增长率通过比较项目资金投入增长幅度与上年项目资金投入的比值，专项费用比例是指专项业务费与项目经费总额的比例，在条件建设经费中主要是指调研差旅费和培训费用。

（2）过程分析

项目的过程管理方面（20分）主要从业务管理（9分）和财务管理（11分）两个方面进行评价。其中业务管理主要包括业务管理制度健全性（3分）、制度执行有效性（3分）、项目质量可控性（3分）三个方面，其中业务管理制度健全性主要考虑项目管理是否制订了相关的管理办法；制度执行有效性主要考虑项目实施经费、场地设备是否符合实际需要，项目管理制度是否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是否完备；项目质量可控性主要考虑是否制订项目质量要求或标准，是否对条件建设项目采取了质量检查、验收等控制措施或手段；财务管理主要包括财务管理制度健全性（4分）、资金使用合规性（3分）和财务监控有效性（4分），其中管理制度健全性主要考虑是否制订项目资金管理办法，项目资金管理办法是否符合财务会计制度；资金使用合规性主要考虑资金管理是否符合法律、法规、财务制度及专项资金管理办法，资金拨付程序和手续是否完整，资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务监控有效性主要考虑是否建立了相应的财务监控机制，是否采取了财务检查等措施或手段。

（3）产出分析

项目的产出方面（40 分）主要从档案信息平台建设（15 分）、档案数字资源建设（17 分）、档案科研及技术推广（4 分）、业务培训（4 分）四个方面进行评价。其中档案信息平台建设主要考虑系统建设完成率（包括软件建设和硬件建设）、系统建设质量和电子档案异地备份完成率；档案数字资源建设主要考察数字化扫描数量、扫描文件质量、馆藏档案数字化比率和数转模建设完成率；档案科研及技术推广主要考察档案科研课题新立项数量和档案仿真复制完成率；业务培训主要考察业务培训完成率，其中包括组织档案业务培训班次和具体每个班次实际培训完成率。

（4）效果分析

项目的效果方面（20 分）主要从档案信息查询服务效果（8 分）、档案服务满意度（6 分）和项目可持续性（6 分）三个方面进行评价。档案信息查询服务效果主要考察公共服务应用系统运行正常率、档案信息网访问量、开放档案目录及电子原文准确率、馆内年度接待利用人次增长率；档案服务满意度主要考察档案利用者满意度和档案馆上级行政部门正面评价次数；项目可持续性主要考察组织机构保障、人员保障和经费保障情况。

3. 投入产出数据包络分析（DEA 模型）

数据包络分析方法（Data Envelopment Analysis, DEA）以相对效率概念为基础，用于评价具有相同类型的多投入、多产出的决策单元是否技术有效的一种非参数统计方法。其思路是把每一个被评价单位做为一个决策单元（Decision Make Unit, DMU），再由众多 DMU 构成被评价群体，通过对投入和产出比率的综合分析，以 DMU 的各个投入和产出指标权重为变量进行评价运算，确定有效生产前沿面，并根据各 DMU 与有效生产前沿面的距离情况，确定各 DMU 是否有效，同时还可利用投影方法指出非 DEA 有效性或弱 DEA 有效的原因及应改进的方向和程度。由于 DEA 方法不需要预先估计参数，在避免主观因素和简化运算、减少误差等方面有着不可估量的优势。DEA 广泛应用到技术和生产力进步、技术创新、关于成本收益问题、资源配置、金融投资和非生产性等各个领域，进行有效性分析和决策评估。

DEA 模型是一个线性规划模型，表示为产出对投入的比率。通过对一个特定单位的效率和一组提供相同服务的类似单位的绩效的比较，它试图使服务单位的

效率最大化。在这个过程中，获得100%效率的一些单位被称为相对有效率单位，而另外的效率评分低于100%的单位本称为无效率单位。这样，企业管理者就能运用DEA来比较一组服务单位，识别相对无效率单位，衡量无效率的严重性，并通过对无效率和有效率单位的比较，发现降低无效率的方法。

结合条件建设项目的特点，对于该项目投入产出的分析并不是一一对应的单投入、单产出的单一目标评价分析，是存在着多种投入、多种产出的多目标分析。如表3-14所示，根据条件建设经费项目的特点，以每年作为一个服务单元，服务单元从开始进行条件建设的2013年到绩效评估的当前时点2015年共计3个服务单元。结合专家意见的基础之上，充分考虑相关指标的可获得性，将投入产出指标设计如下：

投入指标=（本年支出，项目管理人数）

产出指标=（数字化扫描数量，新建电子目录，档案借阅数量）

表3-14 近三年条件建设经费投入产出指标汇总表

年度	投入指标		产出指标		
	本年支出	项目管理人数	数字化扫描数量 (万页)	新建电子目录 (条)	档案借阅数量 (次)
2013	330.73	5	107.05	113169	21950
2014	469.27	5	84	319165	12826
2015	380.47	5	160	193616	13144

Malmquist 指数又称“全要素生产率”（TEPCH），主要用来测算生产效率变化的状况。基于规模效率的差异，Malmquist 指数可以进行不同方式的分解。当规模报酬不变时，Malmquist 指数分解为技术效率变化指数（ECH）和技术进步变化指数（TECH），即 TFPCH 是 ECH 与 TECH 的乘积。当规模报酬变化时，技术效率变化指数可以分解为纯技术效率变动指数（PECH）和规模效率指数（SECH），技术效率用来度量技术效率变化中由纯技术效率造成的部分，规模效率指数用来衡量其生产规模变化状况，此时 Malmquist 指数是 TFPCH 是 PECH、SECH 和 TECH 的乘积。

Malmquist 指数水平及其分解所得的各类指数数值有特定的含义。对于 Malmquist 指数，如果指数数值大于1，表明在评价期限内全要素生产率呈上升趋势，反之，则处于下降态势。对于技术效率变化指数（ECH），如果指数数值大于1，不仅表示其呈现上升的趋势，并且是全要素生产率增长的主要原因。技术

进步变化指数 (TECH) 数值含义与技术效率变化指数 (ECH) 类似。如表 3-15 所示, 利用 DEAP2.1 在 DOS 环境下基于 3 年的基础数据数据和 DEA 基本模型, 采用 Malmquist 指数方法对以上投入产出指标进行运算分析结果如下:

表 3-15 基于 DEA 模型的 MALMQUIST 指数运算结果汇总表

MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS					
FIRM	EFFCH	PECH	SECH	TECHCH	TFPCH
1	1	1	1	1.134	1.134
MEAN	1	1	1	1.134	1.134

从以上结果可以看出, 从条件建设经费三年的投入产出之间的内在关系可以看出效率评分大于 1, 在评价期限内全要素生产率呈上升趋势, 影响条件建设经费的生产力指数 (TFPCH) 主要取决于技术效率指数的变动, 说明条件建设经费项目在过去三年的运行中是有效的, 很大程度上取决于技术效率 (TECHCH) 的变化。

4. 多元线性回归分析

(1) 相关性分析与显著性检验

线性回归 (Linear Regression) 是利用称为线性回归方程的最小平函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。这种函数是一个或多个称为回归系数的模型参数的线性组合。只有一个自变量的情况称为简单回归, 大于一个自变量情况的叫做多元回归。

结合数据包络分析的结果, 如表 3-16 所示, 将数字化扫描数量 (*DIGITAL*)、新建电子目录 (*CATALOG*)、档案借阅数量 (*LEND*) 作为自变量, 由于项目管理的人数每年并没有变化, 因此主要分析项目的每年支出 (*EXPENSE*) 与三个自变量的关系。如表所示, 利用 SPSS21.0 统计软件可以看出, 数字化扫描数量 (*DIGITAL*)、新建电子目录 (*CATALOG*) 与项目的每年支出 (*EXPENSE*) 成正相关, 并且新建电子目录 (*CATALOG*) 的相关程度 0.999 相比数字化扫描数量 (*DIGITAL*) 的相关程度 0.445 更高, 而档案借阅数量 (*LEND*) 与项目的每年支出 (*EXPENSE*) 成反向关系, 这也说明了随着档案电子化的不断开始, 人们对于纸质档案的借阅数量将会产生下降的趋势, 相关系数为 -0.794, 数字化扫描数量 (*DIGITAL*)、新建电子目录 (*CATALOG*) 两个变量与项目的每年支出 (*EXPENSE*) 的双侧显著性显示均小于 0.05, 说明显著相关, 适合进一步做回归分析, 而档案借阅数量 (*LEND*) 的双侧显著性为 0.417, 说明不适合做回归分析。

表 3-16 条件建设经费项目投入产出关系相关性分析汇总表

		EXPENSE	DIGITAL	CATALOG	LEND
EXPENSE	Pearson 相关性	1	.445	.999*	-.794
	显著性 (双侧)		.026	.023	.417
	N	3	3	3	3
DIGITAL	Pearson 相关性	.445	1	-.413	-.191
	显著性 (双侧)	.026		.729	.877
	N	3	3	3	3
CATALOG	Pearson 相关性	.999*	-.413	1	-.815
	显著性 (双侧)	.023	.729		.394
	N	3	3	3	3
LEND	Pearson 相关性	-.794	-.191	-.815	1
	显著性 (双侧)	.417	.877	.394	
	N	3	3	3	3

(2) 多元线性回归模型构建

基于项目的每年支出 (*EXPENSE*) 与数字化扫描数量 (*DIGITAL*)、新建电子目录 (*CATALOG*) 之间的相关关系构建以下多元线性相关模型:

$$EXPENSE = \beta_1 DIGITAL + \beta_2 CATALOG + \varepsilon$$

其中 β_1 与 β_2 代表多元线性模型的系数, ε 代表多元线性模型的误差项。

如表 3-18 和表 3-17 的相关性分析规则所示, 结合条件建设经费项目近年来数字化扫描数量, 新建电子目录和每年的项目支出, 利用 SPSS21.0 统计软件分析可以得出项目每年支出 (*EXPENSE*) 与数字化扫描数量 (*DIGITAL*)、新建电子目录 (*CATALOG*) 的显著性水平 Sig. 值都低于 0.05, 说明应接受原假设中的相关关系。它们之间的关系应为:

$$EXPENSE = 0.07 DIGITAL + 0.001 CATALOG + 263.052$$

从以上的关系中可以看出, 每增加一单位的数字化扫描页数项目实际支出中可能需要增加 0.07 万元, 同时每新建一个单位的电子目录项目实际支出中可能需要增加 0.001 万元, 基本项目开支应当维持在 263 万元左右, 以上模型仅仅是通过历史数据得到的经验水平, 具体在条件建设经费项目每年的预算还需要结合项目实际情况来安排相应的预算支出安排。

表 3-17 相关性分析规则情况说明表

规则情况	说明
0.8 < r < 1	表示两变量极强相关
0.6 < r < 0.8	表示两变量强相关

0.4<r<0.6	表示两变量中等程度相关
0.2<r<0.4	表示两变量弱相关
0<r<0.2	表示两变量极弱相关或不相关
Sig.	表示显著性；并且 Sig.<0.05 表示两变量相关性显著； Sig.<0.01，表示两变量相关性高度显著。

表 3-18 条件建设经费项目投入产出关系多元线性回归分析表

模型	非标准化系数		标准系数	t	Sig.
	B	标准 误差	R		
1 (常量)	252.530	5.422		46.575	.014
CATALOG	.001	.000	.999	28.061	.023
2 (常量)	263.052	.000		.	.
CATALOG	.001	.000	.983	.	.
DIGITAL	.070	.000	-.039	.	.

当然，本部分的实证研究结果只是对条件建设经费项目以往经验数据的一种总结，所采集的历史数据有限，影响条件建设经费项目实际支出的因素还有很多，本文的这种探索性研究只是构建了一个用来评估条件建设经费项目理论模型。这个模型对于省档案馆在制定历年条件建设经费预算、政府安排条件建设经费项目财政支出和第三方对于条件建设经费项目的绩效评价等都将会有所帮助。未来应继续关注这些题项，从更大样本范围检验该理论模型的合理性。

（三）绩效评价结论

1. 评分结果

如表 3-19 所示，结合绩效分析结果绩效评价的方法，2015 年度湖北省档案馆条件建设经费项目财政资金绩效评价综合评分结果为 90.5 分，评价等级为优。

（1）投入

湖北省档案馆条件建设经费项目符合国家信息化建设和档案事业发展的要求，立项依据充分。立项申请报告中总体目标明确，也有阶段性目标。2015 年度条件建设经费项目申报、批复等决策程序完备、合规，预算编制具体清晰。

（2）过程

条件建设经费项目在实施过程中注重业务管理和财务管理，成立了专门的领导小组，先后制定了一系列规章制度，涵盖财务管理、数字资源建设、数据备份管理等多方面，为加强档案信息化和数字档案资源建设提供了制度保障。

（3）产出

① 档案信息化平台建设

档案信息化平台建设预算 127.8 万元，实际执行 133.58 万元，100%完成了软件和硬件的建设，设备选型先进，支出合理、经济，满足了平台建设的需要，实现了数据实时备份，并且根据容灾备份的要求，实现了电子数据在青海和山东的异地备份，保证了数据安全。

② 档案数字资源建设

档案数字资源建设预算 212 万元，实际执行 216 万元。2015 年完成 2.14 万卷、160 万页档案的数字化扫描工作，并且按 10%的比例进行抽检，合格率为 99%，符合数字化扫描规定质量要求。截止 2015 年末，湖北省档案馆馆藏档案数字化率已达到 43%，数转模建设也完成了年初计划，数字化工作在中西部省区处于前列水平。

③ 档案科技推广

2015 年档案科研及技术推广预算 30 万元，实际执行 7.5 万元，主要是因为新批准《汉冶萍档案保护策略研究》、《面向决策支持的文书档案知识抽取与可视化平台构建》、《南水北调核心水源区疾控档案资源整合及服务利用课题研究》等 6 项课题立项，但是均未拨付科研经费。

④ 档案业务培训

2015 年档案业务培训预算 30 万元，实际执行 23.44 万元，组织举办了全省档案统计培训班、全省专业档案培训班、全省经济科技档案工作培训班、档案法制业务培训班等 6 个培训班，基本完成了本年培训任务。

(4) 效果

2015 年工作成绩显著，国家档案局局长李明华同志和省委常委、省政府常务副省长王晓东同志分别做出重要批示，对全省档案工作创新发展给予充分肯定。档案信息查询公共服务应用系统运行正常率达 99%，湖北档案信息网累计访问量 720 万次，新建电子目录 193616（条），开放档案目录及电子原文查全率达到 100%，馆内接待借阅 18951 人次，借阅档案 13144 卷次，共有 254 位利用者选择通过客户评价系统对所接受的服务进行评价，其中有 244 位利用者的评价为非常满意，10 位利用者的评价为满意，利用满意率达到 100%。

表 3-19 2015 年度湖北省档案馆条件建设项目绩效评价评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分细则	得分依据	评分
投入 (20分)	项目立项(8分)	项目立项规范性	4	立项程序合理、合法、合规得 2 分，否则 0 分。	立项的程序合理、合规	3.5
				可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策符合要求得 2 分，缺 1 项少得 0.5 分。	立项前已进行可行性研究、专家论证、集体决策；未进行风险评估扣 0.5 分	
		绩效目标合理性	2	符合政策法律规定得 1 分，否则得 0.5 分。	符合国家政策、相关法律规定和政府决策	2
				符合正常业绩水平得 1 分，否则得 0.5 分。	绩效目标与预期产出效益和效果符合正常业绩水平	
		绩效指标明确性	2	有分解指标得 1 分，否则得 0.5 分。	已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标	2
				通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，否则 0.5 分。	已通过清晰、可衡量的指标值予以体现	
	资金落实(12分)	资金到位率	3	到位率在 97%及以上得 3 分，每降减少 2%少得 0.5 分。	预算审核 402 万元，实际到位资金 402 万元，资金到位率 100%	3
		到位及时率	3	及时率在 97%及以上得 3 分，每降减少 2%少得 0.5 分。	到位 100%及时	3
		资金投入增长率	3	增长率在 10%及以上得 3 分，每降减少 10%少得 1 分。	2015 年预算 400 万元，与 2014 年持平，未增长，扣 1 分	2
		专项费用比例	3	专项业务费比例在 85%及以上得 3 分，每降减少 10%少得 1 分。	专项费用比例=专项业务费/项目经费总额×100% = (1-调研差旅费、培训费/项目经费总额)×100% =(1- (3+1.6+2+1.6+15+30) /400)×100% =87%	3
过程 (20分)	业务管理(9分)	业务管理制度健全性	3	有制订项目管理办法得 3 分，否则得 1 分。	已制订项目管理办法	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分细则	得分依据	评分
分)		制度执行有效性	3	符合实际需要得 1.5 分，否则得 1 分。	项目实施的经费、场地设备符合实际需要	3
				遵守规定手续完备得 1.5 分，否则得 1 分。	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是否完备	
		项目质量可控性	3	有制订质量要求或标准得 1.5 分，否则得 1 分。	已制订质量要求或标准	3
				有措施或手段得 1.5 分，缺 1 项少得 0.5 分。	对条件建设项目已采取了质量检查、监理、验收等控制措施或手段	
	财务管理（11分）	财务管理制度健全性	4	制订项目资金管理办法得 2 分，否则得 1 分。	已制订项目资金管理办法	4
				项目资金管理办法是符合财务会计制度得 2 分，否则得 1 分。	项目资金管理办法符合财务会计制度	
		资金使用合规性	3	符合法律、法规、财务制度及专项资金管理办法得 1 分，否则得 0.5 分。	符合法律、法规、财务制度及专项资金管理办法	3
				资金拨付程序和手续完整得 1 分，缺 1 项得 0.5 分	资金拨付程序和手续完整	
				不存在这些情况得 1 分，否则 0 分。	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
		财务监控有效性	4	建立财务监控机制得 2 分。否则得 1 分。	已建立财务监控机制	4
采取了财务检查等措施或手段得 2 分，否则得 1 分。	已采取了财务检查等措施或手段					
产出（40分）	档案信息化平台建设（15分）	系统建设完成率	5	完成率达到 95%得 2 分，否则每少 5%少得 0.5 分。	完成了全部硬件建设	5
				完成率达到 95%得 2 分，否则每少 5%少得 0.5 分。	完成了全部软件建设	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分细则	得分依据	评分
		系统建设质量	5	满足使用需求得2分，否则得1分。	软硬件设施满足使用需求	5
				达到要求得2分，否则得1分。	设备选型先进，支出是否合理、经济	
		电子档案异地备份完成率	5	异地备份的省份达到2个省得3分，否则少1个少得2分；检测合格得2分，否则不得分。	电子档案已在山东青海进行了异地容灾备份，已完成数据备份但未在实地开展数据检测，扣2分	3
	档案数字资源建设（17分）	数字化扫描数量	4	数字化扫描数量页数449万幅得4分，每减少10%扣1分。	2015年实际完成扫描395.25万幅，扣2分	2
		扫描文件质量	4	扫描电子文件合格率96%以上得4分，否则每低2%少得1分。	按10%的比例进行抽检，合格率为99%，符合数字化扫描规定质量要求。	4
		馆藏档案数字化比率	5	馆藏档案数字化比率达到50%得5分，否则每低5%少得1分。	实际数字化比率为45.8%，得4分	4
		数转模建设完成率	4	数转模完成率达到95%得4分，否则每低2%少得0.5分。	2015年对LS31全宗原文进行了前处理，并对彩色微缩胶片全部进行了试拍，确定了相关拍摄参数。当年计划进行“数转模”档案数量50卷，实际完成50卷。	4
	档案科研及技术推广（4分）	档案科研课题新立项数量	2	本年度档案科研课题数量达到5项得2分，否则少1项扣0.5分。	2015年新立项课题6项	2
		档案仿真复制完成率	2	档案仿真复制完成率达到95%得2分，否则每低5%少得0.5分。	2015年湖北省档案馆共完成机裱任务32350张，手裱任务28320张，加大加快了汉冶萍珍贵历史档案的修复工作，汉冶萍档案合计修复10050张，仿真复制以及各种数字扫描720幅。	2
	业务培训（4分）	业务培训完成率	4	培训班次达到7次得2分，否则每少1次少得0.5分。实际参加培训比率达到97%得2分，否则每低2%少得1分。	6次，数字档案馆、室建设培训班考虑到数字档案馆建设推进会的召开中已经将相应的业务知识进行了培训和学习，在后期并没有单独开展相应的业务培训班，扣1分	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分细则	得分依据	评分
效果 (20分)	档案信息查询服务效果(8分)	公共服务应用系统运行正常率	2	正常运行率 95%以上得 2 分，每低 5%少得 1 分。	2015 正常运行率 99%	2
		档案信息网访问量	2	累计访问量达到 600 万件次得 2 分，否则每低 100 万件次少得 1 分。	访问 720 万次	2
		开放档案目录及电子原文准确率	2	准确率达到 100%得 2 分，否则每低 1%次少得 0.5 分。	2015 年新建电子目录 193616（条），所有数字化档案已全部建立电子目录，准确率为 100%	2
		馆内年度接待利用人次增长率	2	馆内年度接待利用者调还档案卷的人数相比上年增长 10%以上得 2 分。	2015 年馆内接待借阅 4394 人次，相比 2014 年馆内接待借阅 2913 人次增长 50.81%	2
	档案服务满意度(6分)	档案利用者满意度	3	档案利用者满意度达到 95%得 3 分，否则每低 2%次少得 0.5 分。	2015 年共有 254 位利用者选择通过客户评价系统对所接受的服务进行评价，其中有 244 位利用者的评价为非常满意，10 位利用者的评价为满意，利用满意率达 100%。	3
		上级部门正面评价次数	3	获得国家局奖励一次得 1 分，3 次以上得 3 分	《电子标签内嵌数字水印技术在档案管理中的应用研究》荣获 2015 年度国家档案局优秀科技成果奖励三等奖	1
	项目可持续性(6分)	组织机构、人员及经费保障	6	项目组织机构健全、设置合理得 2 分，否则得 1 分；有项目专职人员编制、岗位得 2 分，否则得 1 分；资金投入纳入建设建设规划得 2 分，否则得 1 分。	项目组织机构健全、设置合理；项目所需人员定编定岗；项目经费投入有资金长期规划，保障总体目标的实现	6
	评分合计					

2. 主要结论

湖北省档案馆条件建设经费项目符合国家信息化建设和档案事业发展的要求，立项依据充分。立项申请报告中总体目标明确，也有阶段性目标。2015 年度条件建设经费项目申报、批复等决策程序完备、合规，预算编制具体清晰，项目执行情况较好，除个别工作尚未开展外，其他工作均按计划开展，其中“数转模”及“数字档案资源建设”两项工作处在全国前列水平。

通过湖北省档案馆条件建设经费财政资金的投入，使湖北省档案馆的档案数字化建设跟上了国家档案信息化建设步伐，一定程度提升了湖北省档案馆的现代化水平，国家档案局局长李明华同志和省委常委、省政府常务副省长王晓东同志分别做出重要批示，对全省档案工作创新发展给予充分肯定。以下从项目管理和项目绩效两方面对 2015 年湖北省档案馆条件建设项目完成情况进行归纳说明：

（1）项目管理方面

①成立了专门领导小组，并实行具体项目（子项目）分工负责制，人员职责划分清晰；

②湖北省档案局先后制定了一系列规章制度，涵盖财务管理、数字资源建设、数据备份管理、档案网站管理、安全保障等多方面，为加强档案信息化和数字档案资源建设提供了制度保障，但需进一步完善；

③项目采购均责成专人负责，采购程序合规，采购合同等材料完备；

④档案业务培训管理做到了有计划、有审批，但考核有待加强，培训管理制度欠缺；

⑤档案科研课题管理办法欠缺，对档案科研课题的过程管理稍显薄弱。

（2）项目绩效方面

①完成计划设施设备采购，基础设施建设进一步夯实，现有设施设备已基本满足信息化建设的各种功能需求；

②公共服务应用系统正常运行率在 99%以上，系统运行稳定；

③完成 160 万页档案的数字化扫描工作，数字化扫描质检合格率为 99%，符合数字化扫描国家规定质量要求。截止 2015 年末，湖北省档案馆馆藏档案数字化率已达到 45.8%，数字化工作在中西部省区处于前列水平；

④湖北档案信息网累计访问量 720 万次，开放档案目录及电子原文准确率达

到 100%，馆内接待借阅 4394 人次，借阅档案 13144 卷次，有 254 位利用者选择通过客户评价系统对所接受的服务进行评价，其中有 244 位利用者的评价为非常满意，10 位利用者的评价为满意，利用满意率达到 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

1. 职责划分清晰

为保证 2015 年度条件建设经费项目的顺利开展，湖北省档案馆成立了专门的领导小组，并实行具体项目（子项目）分工负责制，人员职责划分清晰，每一项目均设负责人一名，配备工作人员若干名。科学有效的管理组织机构及人员设置有利于保障项目的顺序进行。

2. 保障机制健全

推进制度建设是提高财政支出项目绩效管理长效性和规范性的保障。为确保项目绩效管理有序开展，湖北省档案馆作为项目预算单位，按照财政部门的要求，结合本单位的工作实际，坚持制度先行，先后制定了多项绩效管理制度，有效保障了支出项目绩效管理工作的有序开展。

一是综合制度。系统规定了绩效管理的原则、范围、程序方法、指标体系及标准、工作责任及目标等，为推进财政支出项目绩效管理提供了基本的制度规范。

二是财务管理制度。近几年，各级财政部门注重针对各类专项资金的不同特点和实际管理需要制定了专门财务管理规范，保证了专项资金绩效管理有章可循。湖北省档案馆按照财政部门 and 上级部门的要求，在财政部门财务管理规范指引下，结合项目实际制定了相应的财务管理制度。例如《省档案局政府集中采购管理实施细则（暂行）》（鄂档办[2007]41 号）、《省档案局（馆）财务管理暂行办法》（鄂档办[2011]8 号）等。

三是业务操作规范。省档案馆针对绩效管理不同层面的要求以及各执行部门的工作职责，制定了包括内部协调、工作流程、评价范本等一系列业务规范。该项目对财政专项资金各子项目均明确有专门的责任部门和责任人，无论从项目的申报、项目的检查监督、项目的总结等全过程、全方位均能实施较为有效的管理，较好地保证了该财政专项资金项目的顺利实施。例如（1）数字资源建设方面，

《湖北省数字档案馆建设发展五年规划》、《湖北省纸质档案数字化操作规程》、《湖北省档案馆馆藏档案数字化工作流程及任务要点》（鄂档[2006]23号）、《湖北省档案馆馆藏档案数字化质量管理暂行办法》（鄂档办[2007]55号）、《湖北省档案数字化质量检查与验收办法》、《湖北省档案馆馆藏档案数字化成果数据移交、保管、利用管理办法》（鄂档办[2007]42号）、《湖北省数字档案馆建设指导规程》、《湖北省省直机关电子文件在线归档管理规范(试行)》等；（2）数据备份管理方面，《湖北省国家综合档案馆电子档案数据容灾管理试行办法》（鄂档[2010]41号）等；（3）档案网站管理方面，《省档案局（馆）网站信息发布管理办法》、《湖北档案信息网站栏目责任和信息管理暂行办法》、《湖北省档案网站考评办法》、《网络机房管理规定》等；（4）安全保障方面，《省档案局（馆）计算机管理办法》、《省档案局（馆）计算机信息系统安全保密规程》等。上述规章制度的建设，为加强档案信息化和数字档案资源建设提供了制度保障。

3. 数字技术一流

作为异质备份技术的一种，“数转模”技术目前在全国档案界尚处于起步摸索阶段。湖北省档案馆从2010年开始建设“数转模”系统，近几年按照国内一流标准陆续配备相关设施设备。湖北省档案馆在2012年底启动“数转模”工作，湖北省档案馆是目前国内省级档案馆中唯一一家开展“数转模”工作的档案馆。在2015年对查询利用系统进行了进一步的升级，由原来的目录检索升级至全文检索，原来的检索用户仅能通过档案的名称来定位相应的档案数据，现在可以通过档案中的标题或者某一个文段来进行检索，提高了查询的速度也增加了用户对于档案查询的满意度。

（二）存在的问题

1. 长期绩效目标需进一步细化

档案信息化建设是一项长期且系统性强的工程，2009年湖北省档案局向省政府提交的《请示》中提出了条件建设11年的总体目标及工作的4个阶段。向省财政厅报送的2015年条件建设经费项目《部门预算项目申报表》部分长期绩效目标还比较模糊，需要进一步细化和量化的指标。

2. 项目执行周期较短

省档案馆信息平台建设和数字资源建设是一项长期建设任务，其中包含档案

管理相关软件的开发项目。从软件开发的角度来看,档案管理软件包括在线归档、离线归档、规范移交、数字档案资源整合、网站、微信等多渠道利用及安全管理等多板块多功能的开发,涉及面广,而且需要根据单位实际情况不断的修改完善,很难在一个采购年度内完成。目前省级预算基本上在每年的 3、4 月份下达,加上采购所需要的正常流程,留给软件开发的时间不超过 5 个月。在这个时间范围内,完成一个整体的完整档案管理系统非常困难。因此,只能采取按年度分成不同子系统来建设。每年度子系统中标的软件开发商基本上不相同,所采用的技术路线和数据格式不尽相同,为各个子系统的系统和数据的整合增加了壁垒。在实际工作中要求所有数据格式均保持一致,但由于技术壁垒的影响导致很难做到。

3. 项目资金缺口较大

条件建设经费项目从 2010 年开始,截止到 2015 年,持续进行了 6 年,但只完成了全部馆藏档案数字化的 45.8%,项目整体还需要大部分资金来开展信息化平台和数字资源的建设。

(三) 建议和改进举措

1. 政策建议

(1) 进一步细化档案信息化工作标准

实现档案事业现代化,档案信息资源是关键环节之一,为使这一工作更为科学化及社会成本最小化,实现档案信息资源共享,有必要进一步细化档案信息化工作标准。通过标准的贯彻实施,建设全面、安全、高效的档案信息利用平台,并通过与相关政务平台联网,实现区域乃至全国档案信息共享及远程服务,促进档案事业现代化发展。

(2) 进一步加大项目资金的投入力度

档案信息资源是档案信息化建设的基础。没有资源,档案信息化就是“无源之水”。建议进一步加大项目资金的投入力度,按照国家档案局提出的要求,尽早完成馆藏档案数字化建设。

2. 改进举措

(1) 加快档案信息资源共享服务平台的建设

为进一步落实《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》的要求,实施国家数

字档案资源融合共享服务工程。建立开放档案信息资源社会化共享服务平台，制定档案数据开放计划，落实数据开放与维护的责任；优先推动与民生保障服务相关的档案数据开放；积极探索助力数字经济和社会治理创新的档案信息服务；拓宽通过档案网站和移动终端开展档案服务的渠道，需要加快档案信息资源共享服务平台的建设。

(2) 提高湖北省档案馆条件建设项目的计划性

随着规划和配套方案的制定，档案馆应制定出详细的年度工作计划，年度资金预算根据工作内容及相关性详细列示，确保各项经费的专款专用。

(3) 完善项目制度建设，强化过程管理

制定完整、配套的条件建设项目管理制度，并严格执行这些制度，采用目标管理方法，强化各项工作的过程管理。加强档案业务培训的考核评估和科研课题工作的过程管理。

(4) 合理规划软件开发周期

针对软件开发分期实施造成的整合困难，建议软件开发作为一个整体项目，允许在2年甚至3年的时间内完成，不搞短平快，不要求必须在当年完成。这样有利于统一规划、统一标准、统一技术规范，有利于出精品软件，从而避免后期花大精力进行各个系统的整合，避免人力和财力的浪费。

(5) 强化科研课题中期检查

有关档案信息化科研课题的研究对于档案信息化建设非常重要，因此对于相关课题的中期研究成果需要进行现场调研和中期检查，一方面有利于课题组自查自改，另一方面有利于省局对相关科研项目课题的监督和管理，及时发现问题解决问题，促进档案信息化建设技术的研究。

(6) 加强人才培养和引进工作力度

档案信息化建设技术性强且工作具有一定的特殊性，需要有业务精通及综合素质较高的人才和工作人员。湖北省档案局应根据档案现代化工作的需要，作出专业人员培养计划，通过培养和引进人才，保证这一工作的人力资源需要。

3. 其他需要说明的问题

(1) 本次评价工作是在评价领导小组的指导和湖北省档案局的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

(2) 评价工作人员对项目资金实际使用情况进行核实，仅抽查了部分辅助明细账，未对采购的资产进行了盘点核实。全部数据的真实性由提供数据的项目实施单位负责。

五、附件

附件 1：2013 财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架

项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金落实	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 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。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。

项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否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。
过程	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性	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。	评价要点： 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效 果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件 2：2015 湖北省档案馆条件建设经费项目申报表

表 1 2015 年条件建设经费项目申报情况表

项目名称	条件建设经费		
项目主管部门	湖北省档案局	项目执行单位	湖北省档案馆
项目负责人	吴绪成	联系电话	027-87233375
单位地址	武汉市武昌区洪山路 87 号	邮政编码	430071
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类		26 款

一、项目申请理由

档案信息平台及数字资源建设是档案信息化建设的重要内容,确保省档案馆档案信息安全、保障正常运行是档案部门服务现代社会的迫切要求。省档案馆是湖北省重要的档案保管基地和爱国主义教育省级示范基地,是“国家一级档案馆”。保存自明代以来的 76 万余卷(册、件)纸质、胶片、声像等各种载体的珍贵档案,包括汉冶萍公司、江汉关、民国湖北省政府、中南大区、省直机关等重要档案全宗。构建安全的省档案馆档案信息资源平台是档案部门及时有效地提供档案信息为领导决策、机关工作及社会公众服务的需要。加强档案数字资源建设,确保信息资源的安全,不仅是“存量数字化、增量电子化、管理标准化”的要求,而且是档案工作服务“五个湖北”建设、服务“建成支点、走在前列”的重要基础。档案数字化建设是档案工作适应信息化时代发展、服务社会和人民群众需要的迫切要求。省档案馆完成馆藏档案数字化工作,不仅可以达到保护档案原件的目的,更能为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务,更好的服务湖北经济社会发展。

2015 年拟计划投入 400 万元进行档案数据容灾备份建设、国家开放档案信息资源共享利用平台建设、网络安全建设和档案科研及技术推广,加快对省档案馆馆藏档案进行数字化的进度,使档案信息资源在湖北经济发展与社会进步中发挥更大的作用。

二、政策依据

在现代信息社会的背景下,档案信息化建设作为档案事业发展的一个不可缺少的重要方面,越来越受到党和国家的高度重视。

2014 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》第十三条要求:“加快推进传统载体档案数字化。各地区各部

门各单位要把数字档案馆(室)建设列入信息化建设整体规划,从人力、财力、物力上统筹安排,切实推进档案存储数字化和利用网络化。各档案馆(室)要大力开展传统载体档案数字化工作,及时以数字化档案代替原件提供利用,对已实现数字化的档案原件妥善保管,一般不再提供利用”。第十八条要求:“对重要档案实行异地异质备份保管。县级以上各级国家综合档案馆要对同级党政机关、企事业单位、社会组织的重要档案(包括新闻类电影、电视片、照片、录音、录像等音像档案)实行异地备份保管,对重要电子档案实行异地异质备份保管,确保党和国家重要档案绝对安全”。第十九条要求:“保障档案信息安全。建立标准,采取措施,确保电子文件、电子档案长期保存和利用。按照国家规定建立档案信息管理系统安全保密防护体系,推进档案信息系统安全等级保护和分级保护工作”。

2013 年全国档案局长会议提出要“强化档案资源建设,提高档案事业发展的推动力”,“到 2020 年全国各地馆藏档案数字化数量比 2010 年翻两番。”

2014 年湖北省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》第十二条要求:“推进数字档案馆(室)建设。各级党委、政府要把档案信息化建设纳入本地区信息化建设和电子政务整体规划。各级国家档案馆和机关档案室要按照档案存量数字化、增量电子化、管理标准化要求,编制档案信息化建设规划,五年内实现数字档案馆(室)建设目标”。

2012 年《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于加强县级国家综合档案馆建设的意见>的通知》要求,“县级档案馆要适应信息化条件下对档案管理和利用工作提出的新要求,加快推进档案数字化工作,建立完整、统一、规范的档案数据库,构建安全可控、方便适用的档案信息网络利用平台”,省档案馆作为国家一级档案馆,信息化建设应该发挥模范带头作用,走在全省各级档案馆的前列。

2012 年《省档案局 省发展改革委关于印发<湖北省档案事业发展“十二五”规划>的通知》(鄂档〔2012〕24 号)要求:“省直机关实现电子文件离线归档进馆;省档案馆及武汉市档案馆基本建成数字档案馆;建立全省综合档案馆电子档案容灾体系”,“各级国家综合档案馆根据信息化建设发展规划要求,配备适应智能、集成及安全需要的信息基础设施”,“省档案馆开展‘数转模’工作,逐步将电子档案数据转换成缩微胶片等其它载体保存”。

2014 年《省档案局办公室关于印发<湖北省优秀档案科技成果奖励办法>的通知》(鄂档办〔2014〕5 号)要求,“为促进档案科技成果在档案工作中的应用,推进档案科技产品产业化发展,提高我省档案管理现代化水平,依据《国家档案优秀成果奖励办法》制定本办法。”“优秀档案成果奖励实行推荐和奖励制度”。

2014 年《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见>》中明确指出:要“深入推进依法治档和科技兴档”,“各级档案部门要跟踪当代前沿信息管理技术,结合工作实际,与高校和科研单位合作,加强档案管理学术理论和应用技术研究,积极推广应用成熟可靠的档案科技成果”。

三、项目主要内容

条件建设经费 400 万元

(一)省档案馆信息平台建设	127.8 万元
1. 档案数据容灾备份	27.2 万元
2. 数字档案馆建设	44.5 万元
3. 国家档案信息资源共享平台二期建设	23 万元
4. 网络安全建设	33.1 万元

(二) 档案科研及技术推广	30 万元
1. 档案科研课题	11.2 万元
2. 全省优秀科研成果评选	9 万元
3. 档案技术推广	3 万元
4. 档案仿真复制	6.8 万元
(三) 档案业务培训	30 万元
(四) 省档案馆数字资源建设	212.2 万元
1. 馆藏档案数字化扫描	202.2 万元
2. 档案数字化扫描质检、监理	10 万元

表 2 项目资金来源预算表

		来源项目	金额	
			合计	400
项目资金来源		公共预算财政拨款	400	
		其中：申请当年预算拨款	400	
		政府性基金预算财政拨款		
		其他资金		
		其中：使用以前年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
			合计	400
		1. 差旅费	18.2	
		2. 维修（护）费	10	
		3. 会议费	10.5	
		4. 培训费	30	
		5. 委托业务费	278.2	
		6. 其他商品和服务支出	22	
		7. 办公设备购置	21.1	
		8. 信息网络购建	10	

四、测算依据及说明

➤ 省档案馆信息平台建设 127.8 万元

（一）档案数据容灾备份 27.2 万元

1. 馆藏档案数字化数据检测及备份 4 万元

（1）数据备份耗材购置 3 万元

（2）数据检测整理人工费 1 万元

2. 数据检测工作站 2 台，每台 2 万元，合计 4 万元。

3. 电子档案异地备份数据移交、验收、检测等 15 万元

（1）青海电子档案异地备份 2 次，每次 4 万元，合计 8 万元。其中：

- ①差旅费 0.3 万元 × 5 人 × 2 次=3 万元;
- ②住宿费 0.032 万元 × 5 人 × 5 天 × 2 次=1.6 万元;
- ③备份光盘及硬盘 3.4 万元
- (2) 山东电子档案异地备份 2 次, 每次 3.5 万元, 合计 7 万元。其中:
- ①差旅费 0.2 万元 × 5 人 × 2 次=2 万元;
- ②住宿费 0.032 万元 × 5 人 × 5 天 × 2 次=1.6 万元;
- ③备份光盘及硬盘 3.4 万元
- 4、“数转模”劳务费: 人工工资 3500 元 × 1 人 × 12 月=42000 元
- (二) 数字档案馆建设 44.5 万元
1. 应用服务器 2 台 (含双机热备软件 1 套, 用于省馆数字档案馆系统), 平均每台 7.5 万元, 2 台合计 15 万元。
2. 机房设备配件及维修 5 万元
3. 数字档案馆室建设及电子档案管理指导、学习、交流、考察、调研差旅费等 10 万元
4. 鄂东数字档案馆建设推进会, 根据鄂财行发[2014]18 号文件标准, 按 70 人 × 350 元 × 2 天计算, 4.9 万元
5. 鄂西数字档案馆建设推进会, 根据鄂财行发[2014]18 号文件标准, 按 80 人 × 350 元 × 2 天计算, 5.6 万元
6. 2014 年度条件建设经费项目绩效评价 4 万元
- (三) 国家档案信息资源共享平台二期建设 23 万元
- 1、省馆电子档案接收管理系统软件开发 15 万元
- 2、湖北档案网站移动应用系统软件开发 8 万元
- (四) 网络安全建设 33.1 万元
1. 安全网关 10 万元
2. 机房环境监测仪及检测终端 2.1 万元
3. 信息安全等级保护测评 8 万元
4. 信息安全等级保护设备 10 万元
5. 正版办公软件 50 套 3 万元
- 档案科研及技术推广 30 万元
- (一) 档案科研课题 11.2 万元
1. 档案科研课题费 8.2 万元
- (1) 省档案局申报的“档案人才工程建设”, 项目编号 2014-R-15。
- (2) 武大申报的“基于社交媒体的档案信息服务创新研究”, 项目编号 2014-X-19。
- (3) 广州军区武汉总医院申报的“基于数字化病案的科研随访管理系统研究”, 项目编号 2014-X-45。
- (4) 武汉纺织大学和中国地质大学(武汉)共同申报的“基于 SIFT 特征向量的档案图像复制粘贴篡改鉴别算法研究与实现”, 项目编号 2014-X-68。
- (5) 武汉市国土资源和规划信息中心申报的“基于分类主题的国土规划数字档案资源数据挖掘与可视化研究”, 项目编号 2014-X-66 等课题。
2. 科研鉴定评审(材料费、评审费、查新费等) 3 万元
- (二) 全省优秀科研成果评选 9 万元

获奖奖励 5 万元，专家评审等费用 2.6 万元，材料印刷 1.4 万元

(三) 档案技术推广 3 万元

科研成果调研 1.5 万元，研究成果推广 1.5 万元

(四) 档案仿真复制 6.8 万元

941 张(A4 幅) × 70 元/张=6.8 万元

➤ 档案业务培训 30 万元

(一) 全省档案统计培训班 4 万元

培训人数 100 人，会期 2 天，食宿人均 130 元；场地费、讲课费人均 40 元；资料费、交通费和其他费用人均 30 元。100 人 × 2 天 × 200 元/人天=4 万元

(二) 全省专业档案培训班 4 万元

培训人数 100 人，会期 2 天，食宿人均 130 元；场地费、讲课费人均 40 元；资料费、交通费和其他费用人均 30 元。100 人 × 2 天 × 200 元/人天=4 万元

(三) 全省经济科技档案工作培训班 4 万元

培训人数 100 人，会期 2 天，食宿人均 130 元；场地费、讲课费人均 40 元；资料费、交通费和其他费用人均 30 元。100 人 × 2 天 × 200 元/人天=4 万元

(四) 档案法制业务培训班 4 万元

培训人数 100 人，会期 2 天，食宿人均 130 元；场地费、讲课费人均 40 元；资料费、交通费和其他费用人均 30 元。100 人 × 2 天 × 200 元/人天=4 万元

(五) 数字档案馆、室建设培训班 8 万元

参会人数 250 人，会期 2 天，食宿人均 100 元；场地费、讲课费人均 30 元；资料费、交通费和其他费用人均 30 元。250 人 × 2 天 × 160 元/人天=8 万元

(六) 档案保护技术培训班 4 万元

培训人数 100 人，会期 2 天，食宿人均 130 元；场地费、讲课费人均 40 元；资料费、交通费和其他费用人均 30 元。100 人 × 2 天 × 200 元/人天=4 万元

(七) 档案展览讲解员培训班 2 万元

培训人数 80 人，会期 1 天，食宿人均 150 元；场地费、讲课费人均 70 元；资料费、交通费和其他费用人均 30 元。80 人 × 1 天 × 250 元/人天=2 万元

➤ 省档案馆数字资源建设 212.2 万元

(一) 馆藏档案数字化扫描 0.45 元 × 449.3 万画幅=202.2 万元

(二) 档案数字化扫描质检、监理 10 万元

以上根据项目实际需求，在充分调研和论证的基础上，根据相关设施、设备、耗材及人力资源市场价格，测算出项目所需资金，实事求是地提出项目预算。

表 3 条件建设经费项目采购测算表

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	1. 购置应用服务器设备	2	15	是
2. 购置数据检测工作站设备	2	4	是	
3. 购置正版办公软件	50	3	否	
4. 购置机房环境监测仪及检测终端设备	1	2.1	是	
5. 购置安全网关设备	1	10	是	

6. 购置信息安全等级保护设备	1	10	否
7. 信息安全等级保护测评	1	8	否
8. 省馆电子档案接收管理系统软件开发	1	15	是
9. 湖北档案网站移动应用系统软件开发	1	8	是
10. 鄂东数字档案馆建设推进会	1	4.9	否
11. 鄂西数字档案馆建设推进会	1	5.6	否
12. 档案业务培训	7	24	否
13. 馆藏档案数字化扫描	1	202.2	否
14. 档案数字化扫描质检、监理	1	10	否
15. 科研鉴定评审材料印刷费	1	1	否
16. 全省优秀科研成果评选	1	1.4	否
合 计		324.2	

五、项目绩效目标

(一) 项目绩效长期目标

本项目建成后，将完成70余万卷档案的数字化及相应信息化建设，通过各种网络利用渠道用翔实可靠的电子档案信息支持领导决策、机关工作和公众查询，为全省经济建设、科学研究、知识普及等提供优质信息服务。本项目的实施，还将有效改善档案管理，提高工作效率。

加大档案科学研究、档案技术成果推广、档案科技知识普及的力度，抓好科研成果立项后的管理和指导工作。做好档案高新技术知识、现代管理技术知识的普及工作，重点推广修裱、消毒和照片恢复技术，逐步完善档案科技工作各项管理制度。

表4 条件建设经费项目长期绩效目标汇总表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	70余万卷馆藏档案数字化，珍贵档案仿真、复制	90%馆藏档案数字化。	
	质量指标	95%合格	95%合格	软硬件产品要求全部合格。
	时效指标	视预算情况	完成当年计划	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	利用档案资源，间接产生经济效益。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	社会效益指标	为领导决策、机关工作、公众利用提供电子档案信息支持。	社会满意度达到90%。	
	环境效益指标			
	可持续影响指标	保护档案原件	保护档案原件	
		提供及时有效的服务	提供及时有效的服务	
服务对象满意度指标	具体指标	90%满意	90%满意	服务对象为档案查阅利用者。

(二) 项目绩效年度目标

2015年底前完成449.3万画幅馆藏档案的数字化前处理、扫描加工、检测备份，完成档案数据至青海的异地备份，建设国家档案信息资源共享平台项目，贯彻实施国家档案局提出的“建立档案保密的安全体系”建设要求，采购网络安全设备，确保档案数字资源安全与有效利用。完成7个档案业务培训班及数字档案室建设现场会。做好2014年已立项课题的指导工作，帮助课题承担单位开展科研课题的研究，向国家档案局争取2015年新的课题立项，完成局（馆）重点档案修裱仿真日常工作。

表5 条件建设经费项目年度绩效目标汇总表

一级指标	二级指标	指标内容	上年实际值	预期实现值	备注
产出指标	数量指标	档案数字化	255.6万页	449.3万画幅	
	质量指标	扫描电子文件95%合格		扫描电子文件95%合格	
		确保办公和网站平台正常运行		确保办公和网站平台正常运行	
	时效指标	年内完成		年内完成	
产出指标	成本指标	449.3万画幅数字化扫描	255.6万页	449.3万画幅数字化扫描	
效益指标	经济效益指标				

一级指标	二级指标	指标内容	上年实际值	预期实现值	备注
效益指标	社会效益指标	保护档案资源，为社会提供利用服务		保护档案资源，为社会提供利用服务	
	环境效益指标				
	可持续影响指标	保护档案原件，提供便捷档案查询利用		保护档案原件，提供便捷档案查询利用	
服务对象满意度指标	具体指标	90%满意		90%满意	

六、其他说明的问题

湖北省档案馆馆藏民国档案，武汉行营，上世纪50年代、60年代省直档案距今年代久远，破损严重。这批档案不仅珍贵，而且利用率高，对其进行数字化加工、仿真、复制，既利于保护档案原件，防止档案信息因频繁人工接触造成载体损坏而丢失，又利于通过计算机和网络向社会提供利用服务。因此，项目实施非常必要。档案信息管理平台是档案信息资源开发利用的新途径，是以现代技术手段改造传统档案保管和服务模式，促进档案信息资源社会共享的必然要求，也是数字档案馆建设的基础。

省档案馆档案信息平台建设，是数字档案馆资源建设的重要内容。平台将整合档案数字资源，实行统一管理，分层使用，将按照国家、省有关档案信息开放的规定，分别在互联网、电子政务网和省档案馆现场提供电子档案查询服务。省档案馆网络安全建设是档案信息安全的支持平台。只有不断完善档案信息安全建设，才能确保涉密档案信息不泄露，切实做到按照利用权限提供档案信息为领导决策、机关工作和公众利用服务。省档案馆部分硬件设备更新是开展档案业务工作及档案信息对外服务的物质保证。

电子文件由于其具有天生的难以克服的脆弱性，国内外过去都已发生过电子文件或信息悄然丢失、或无法读取的悲剧，我们必须引以为戒，避免重蹈覆辙。而异地异质备份目前是确保电子文件信息绝对安全的根本措施。省档案馆的容灾备份系统建设，是贯彻实施国家档案局提出的“建立档案保密的安全体系”建设要求，确保档案数字资源安全与有效利用。

微缩技术在档案保存方面有独特的、不可替代的优势。通过电子文件向微缩胶片的转换（数转模），可以更加有效地确保电子文件信息的长期安全。

本项目建成后，将用更加安全、翔实、可靠的电子档案信息支持领导决策、机关工作和公众查询，为全省经济建设、科学研究、知识普及等提供优质服务。本项目的实施，还将有效改善档案管理，提高工作效率。

附件 3：2015 湖北省档案馆条件建设经费绩效目标完成情况对比表

项目名称	2015 年度湖北省档案馆条件建设经费项目				
主管部门	湖北省人民政府	项目实施单位	湖北省档案局(馆)		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		
	3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		
	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日				
项目当年预算	400 万		项目执行金额	380.5 万	
一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标	系统建设完成率	软硬件建设完成率	95%	96%	
	电子档案备份及时性	数据备份是否实时备份	及时	实时备份	
	电子档案异地备份完成率	电子档案在异地容灾备份	100%	100%	
	数字化扫描数量	数字化扫描页数	449 万幅	2.14 万卷, 160 万页	
	扫描文件质量	扫描文件合格率=(合格的扫描文件/全部扫描文件)×100%	95%	99%	
	馆藏档案数字化比率	馆藏档案数字化比率=(已数字化卷数/总卷数)×100%	45%	45.8%	
	数转模建设完成率	完成率=数转模建设实际完成数量/本年计划数量×100%	97%	99%	
	档案科研课题新立项数量	2015 新立项档案科研课题数量	5	6	
	档案业务培训班次	档案业务培训的次数	7	6	
	档案仿真复制完成率	完成率=档案仿真实际复制数量/本年计划复制数量×100%	98%	100%	

效益指标	公共服务应用系统运行正常率	系统正常运行率=当年正常运行天数/当年日历天数*100%	95%	99%	
	档案信息网访问量	湖北档案信息网访问量	600 万次	720 万次	
	开放档案目录及电子原文查全率	开放档案目录及电子原文查全率	100%	100%	
	馆内年度接待利用量	馆内年度接待利用者调还档案卷数	10000 卷	13144 卷	
	档案利用者满意度	档案利用者满意度	98%	100%	

附件4：2015湖北省档案馆条件建设经费项目绩效评价资料清单

（一）基础类资料

- 1、湖北省档案馆基本概况
- 2、条件建设经费项目（以下简称项目）立项依据及程序
- 3、项目长期规划（2010-2020）及分阶段具体实施方案
- 4、对项目长期规划进度完成情况的说明与分析
- 5、省档案局2015年部门预算项目申报表，及省财政厅对省档案局2015年部门预算项目申报表的批复
- 6、项目（设备购置及购买服务）招投标文件：包括招标文件、评标情况、结果公告、采购合同等；未招标的，具体说明设备制造商/服务提供商的选择原则及过程

（二）管理类资料

- 1、项目组织机构图、各个组织机构主要职责、人员配置
- 2、项目相关管理制度
 - （1）档案业务管理制度（关于档案存储、信息安全、开放与开发利用等方面的规定、制度或标准等）
 - （2）项目管理制度（专为条件建设经费项目制定的管理制度，如项目质量控制、阶段验收与考评制度等）
- 3、湖北省档案局对条件建设经费项目的相关总结报告、验收报告、意见与建议等

（三）财务类资料

- 1、项目2015年预算文本及批复
- 2、档案馆条件建设经费项目的费用辅助明细账
- 3、档案馆条件建设经费项目实施单位财务规章制度文件及项目专项财务管理制度文件
- 4、档案馆条件建设经费项目实施单位专项资金使用财务资料（包括执行和决算）、资金使用情况报告等
- 5、项目实施单位专项资金审计报告（如有）

（四）项目实施效果评价资料

- 1、“数转模”工程简介（“数转模”的对象、外购服务情况等）及完工情况
- 2、2015年数据异地备份情况介绍（需进行异地备份的数据对象，2015年异地备份数据移交、验收、检测、调研等工作介绍）
- 4、公共服务应用系统简介（如系统组成、各板块功能等）及其2015年工作情况说明（包括系统故障、维修情况，软硬件升级、维护情况等）
- 5、数字化扫描工程介绍（包括数字化的对象，扫描服务提供方、质检/监理方及其2015年工作情况等）
- 6、数据备份工程介绍（包括不同类别/重要级别数据资源与不同备份介质之间的匹配说明、仿真复制的对象及仿真管理系统的功用等）
- 7、2015年光盘备份、光盘检测、电子目录合库工作简介
- 8、湖北省档案局内部考核档案业务成效的专业指标（或上级主管部门对省档案局档案业务绩效的考评指标）及专业指标释义、计算方法/公式等
- 9、其他反映省档案馆信息平台建设和数字资源建设成果的相关资料（描述性资料或统计资料、文字或声像等）

湖北东泰会计师事务所有限公司
2016年6月17日

附件5：2015湖北省档案馆条件建设经费绩效评价调查问卷

一、馆藏基本情况

1.按主题分类

	明清时期及 民国档案	革命历史档案	中南大区档案	省直机关档案	其他（请注明）	总计
2015 年末 累计	165000	1160	65000	393418	名人档案、特藏档案、 58602	682559

2.按载体分类

	纸质档案	声像档案	电子档案	其他载体档案（请注明）	总计
2015年 末累计	682559	1842件张	3418张光盘	照片档案：18751张	

注：如无特殊说明，本调查表档案数量单位均为卷/件/册。

二、档案数据容灾备份情况

1.“数转模”对象：馆藏珍贵历史档案和重要省直档案

2.异地备份对象：无

3.“数转模”情况统计

年度	当年计划进行“数转模”档案数量	当年实际进行“数转模”档案数量
2015	50	50

注：“数转模”对象两栏注明哪些档案需要“数转模”或异地备份，对需进行“数转模”或异地备份的档案的类别、重要级别等有关情况进行说明。

三、数字资源建设情况

1.数字化情况

年度	当年完成数字化扫描加工档案数量		截止当年末累计已数字化档案占馆藏全部档案的比重	当年数字化扫描质检合格率
	卷数	页数	已数字化卷数/总卷数	
2015	1.4万卷	106万页	43%	99%

注：数字化比重的计算可采用已数字化卷数/总卷数或已数字化页数/总页数，在填报时请根据统计惯例选择其一即可。

2.异质备份情况

年度	通过如下各种介质分别备份档案数量					
	移动硬盘	检测合格率	光盘	检测合格率	磁带	检测合格率
2015	2	100%	94	100%	4	100%

3. 目录数据库建设情况

年度	当年新建电子目录条数	当年数字化档案是否全部建立电子目录 (填是/否)
2015	193616	是

四、档案管理环境情况

1. 是否实现局域网、电子政务网、外网三网隔离? (填是/否): 是

2. 公共服务应用系统运行情况

年度	局域网正常运行率	机房正常运行率	档案网站及集群系统正常运行率
2015	99%	100%	100%

注: 正常运行率是指当年正常运行天数/当年日历天数。

3. 微信“读档”关注量

微信“读档”公众号于2016年4月6日正式上线, 故14、15年关注量为0。

年度	微信“读档”关注量
2015年	未开办
2014年	未开办

4. 档案科技推广情况

(1) 2015年档案科研课题开展情况(如行数不足可自行增加行数)

序号	课题名称	课题承担单位	课题起止时间	课题经费	课题主要内容	课题成果形式	成果预期应用说明
1	汉冶萍档案保护策略研究	省局、武大	2015-2017	无	借助汉冶萍档案前期相关的研究成果与工作经验, 系统分析汉冶萍档案自身制成材料的特点及其损坏规律, 系统总结国内外相关档案保护的经验和教训, 形成调查报告; 对于已经破损的汉冶萍档案, 研究其修复技术; 对于已经修复完毕的汉冶萍档案, 研究其保护技术, 尤其是预防性保护技术; 鉴于某些已经破损、无法提供利用的汉冶萍档案, 研究该部分	工作报告 研究报告	(1) 学术论文: 撰写汉冶萍档案保护策略方面的系列论文5篇以上。 (2) 研究报告: 《汉冶萍档案保护策略研究》, 20万字。报告中含有: 建立一套汉冶萍实体档案保护的技术流程; 创建基于汉冶萍

序号	课题名称	课题承担单位	课题起止时间	课题经费	课题主要内容	课题成果形式	成果预期应用说明
					档案的数字化技术,以及数字化后的有效性利用等问题;鉴于汉冶萍档案的分散性,研究基于用户需求的汉冶萍档案集中保管的模式及其实现途径;研究延长汉冶萍档案寿命的长效机制。		实体档案的数字化档案保护模式;创建“双结合的保护模式”。
2	面向决策支持的文书档案知识抽取与可视化平台构建	武大、省局	2015-2017	无	国内外数据挖掘、知识发现、可视化技术在信息服务中的应用研究;文书档案知识表达、知识组织方案研究;基于文本挖掘的文书档案细粒度知识抽取;文书档案的知识关联挖掘研究	工作报告 研究报告	(1) 学术论文撰写“面向决策支持的文书档案知识抽取与可视化平台构建”方面的系列论文3篇及以上。 (2) 面向决策支持的文书档案知识抽取与可视化平台模型开发“面向决策支持的文书档案知识抽取与可视化平台”的系统原型一个,作为本课题研究的最终成果,提供国家档案行政管理部门运用和参考。
3	南水北调核心水源区疾控档案资源整合及服务利用课题研究	十堰市档案局、十堰市疾病预防控制中心	2015-2017	无	(1) 研究南水北调中线工程核心水源区疾控档案资源建设现状、特点及存在的问题,深入剖析南水北调核心水源区疾控档案资源的重要性和现实意义,提出开展档案资源整合的步建议。 (2) 研究南水北调中线工程核心水源区疾病防控档案资源科学规范管理的内容,全面	工作报告 研究报告	(1) 对南水北调中线工程核心水源区调水前后疾控相关档案资源进行集中统一管理,实现纸质化、声像、实物与数字化的同步管理和档案资源的共享。 (2) 建设南水北调中线工程核心水源区病媒生物

序号	课题名称	课题承担单位	课题起止时间	课题经费	课题主要内容	课题成果形式	成果预期应用说明
4	基于政务内网的电子文件在线归档及管理系统研究	荆州市档案局、荆州市人民政府政务公开和电子信息办公室、荆州市科学技术局、上海书亚计算机科技有限公司武汉分公司	2015-2017	无	<p>了解国内外大型水利工程建设蓄水前后疾病防控、水质保护等最新信息技术及在档案资源保护、开发利用等方面先进经验，提出如何加强构建南水北调核心水源区疾控档案资源建设和管理体系，实施档案的规范管理。</p> <p>(3) 研究南水北调中线工程核心水源区疾病防控档案资源服务利用的有效途径，提出南水北调中线工程疾控档案资源开发利用的措施与方法。</p> <p>另一方面，通过政务网环境实现的智能客户端，可随时更新档案信息服务及功能。研究建立档案在线归档平台中心（云平台），充分发挥网络版档案系统在线申报、交叉查询、档案信息统计、档案综合管理等方面的优势，并创新的提出多元化客户端归档（档案云管家）。实现高效率公共在线接收、公共查询服务的主旨思想，在具有创新理念的信息化建设方面，针对电子政务内网归档平台建设需求，希望建立一套通过电子政务内网在线录入、扫描、打印的系统，</p>	工作报告 研究报告	<p>监测标本室。</p> <p>(3) 建立南水北调中线工程核心水源区传染病监测、地方病监测、“四害”监测、水质监测资料库，掌握疾病流行特征，掌握变化趋势，科学预测预判。</p> <p>(4) 依托完善的档案资料，开展南水北调核心水源地疾病监测与防控研究，积极开展档案利用，服务水源区水质保护和管控。希望建立一套智能化网络云平台，以档案信息资源共享为基础，研发一套与多种单机数据统一的归档接口，并通过智能客户端进行在离线实时操作档案管理，最终形成可自动同步归档的网络架构档案管理系统，让用户自行管理的基础上提供远程归档及查询的，减少了档案工作人员的工作量。下级各档案部门则不需要单独建设数字档案馆的软硬件环境，只需要</p>

序号	课题名称	课题承担单位	课题起止时间	课题经费	课题主要内容	课题成果形式	成果预期应用说明
5	基于移动的国土规划应用平台研究实践	武汉市国土资源和规划信息中心	2015-2017	无	<p>本项目以武汉市国土规划数字档案资源库为基础，结合国土规划数字档案信息资源的特点和数字档案的移动利用需求，开发一个基于移动终端的国土规划档案应用平台，实现国土规划数字档案随时随地的安全查询和利用。项目主要研究不同类型、不同组织方式、不同数据格式的数字档案资源在移动终端上的利用，探索国土规划数字档案信息资源的移动服务模式。在此基础上规划和设计基于移动终端</p>	<p>工作报告 研究报告</p>	<p>将电脑安装智能客户端插件，即可接入信息共享系统平台。借助智能化档案云平台，档案机构工作人员的工作强度大大降低，如遇到云平台断网等问题智能客户端即可转成单机操作，降低了档案数据仅仅依靠服务器的依赖，等网络或服务器恢复后自动进行同步，减少了人工比对数据的步骤，提高了安全性及效率，更多的做好档案资源整合和档案信息服务工作。</p> <p>基于移动终端的国土规划数字档案应用平台设计方案，基于移动终端的国土规划数字档案利用安全保障体系，基于移动终端的国土规划数字档案应用平台的服务模式，基于移动终端的国土规划数字档案应用平台。</p>

序号	课题名称	课题承担单位	课题起止时间	课题经费	课题主要内容	课题成果形式	成果预期应用说明
6	城市地质档案管理策略及应用研究	武汉市测绘研究院	2015-2017	无	<p>的国土规划档案应用平台，设计的重点在于移动终端数据资源库的建立和移动终端数据安全策略的制定。最后，根据平台的设计方案开发基于移动终端的国土规划档案利用平台，实现国土规划移动一张图和移动办公的数字档案利用。</p> <p>结合地区地质特色和地质调查工作的现状，研究制定城市地质调查档案的构成策略；按照城市地质调查档案管理要求和应用需求，研究城市地质调查档案的标准化策略；结合行业特点和纸质档案、电子档案的具体工作流程，研究制定城市地质调查档案的接收和流转策略；结合纸质档案和电子档案的著录、分类、排序、编制目录和建库具体工作，研究制定城市地质调查档案的归档策略；针对地质专业单位、政府部门和社会公众，研究制定城市地质调查档案的应用服务策略。</p>	工作报告 研究报告	<p>1、一套涵盖城市地质调查档案构成、信息分类、归档、应用服务等方面的一系列管理策略。</p> <p>2、一套符合城市地质的数据标准。</p> <p>3、一个城市地质调查档案“数据中心”。</p> <p>4、一个城市地质调查档案的“集成管理系统”。</p> <p>5、两个城市地质调查档案信息服务平台。</p>

(2) 课题管理情况

项目	是	否	备注
(一) 课题管理			
省档案局是否有制定专门的课题管理办法?	是		
省档案局是否有系统的课题评审程序?	是		
(二) 2015 年立项课题管理			
2015 年立项的课题，立项时是否有经过严格的评审程序?	是		

2015年立项的课题,是否有制定明确具体的课题目标?	是		
2015年立项的课题,是否都按计划进度进行?	是		
对于2015年末仍未完成的课题,2015年是否有对其进行中期检查?	是		
对于2015年结项的课题,2015年是否有对其进行结项验收?	是		

4. 国家档案局优秀科技成果奖励湖北省获奖情况

奖励级别	2013		2014		2015	
	奖项总数	湖北获奖数	奖项总数	湖北获奖数	奖项总数	湖北获奖数
特等奖						
一等奖	4		4		3	
二等奖	16		11	1	16	
三等奖	17	3	23	1	21	1
合计	37	3	48	2	40	1

2015 获奖的科技成果有 《电子标签内嵌数字水印技术在档案管理中的应用研究》

5. 档案业务培训情况

(1) 2015 年档案业务培训情况统计

年度	当年共开设档案业务培训班个数	计划培训总人数	实际培训总人数
2015	6	280	280

(2) 2015 年档案业务培训情况 (如培训班有合并情况请合并填列)

序号	培训班名称	计划培训人数	实际培训人数	培训时间
1	全省档案专业培训班	100 人	100 人	2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 5 日
2	全省经济科技档案工作培训班			
3	档案法制业务培训班			
4	档案保护技术培训班			
5	全省档案展览讲解员培训班	80 人	80 人	2015 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 24 日
6	全省档案统计人员培训班	100 人	100 人	2015 年 10 月 29 日至 2015 年 10 月 30 日

(3) 2015 年档案业务培训的组方式: C

A 委托组织; B 自行组织; C 二者皆有。

(4) 档案业务培训管理情况

项目	对应项下打√		备注
	是	否	

(一) 培训管理			
省档案局是否有制定专门的培训管理办法?	√		
省档案局是否有系统的培训审批程序?	√		
(二) 2015年培训项目管理			
2015年培训项目是否有制定培训计划?	√		
培训计划是否包含有明确的培训目标?	√		
培训计划是否包含有具体的预算?	√		
培训项目是否经过(省档案局相关领导)审批?	√		
是否有对培训效果进行考核?	√		

五、档案信息服务体系开发利用情况

1. 档案开放情况

年度	当年新增向社会开放档案数量	截止当年末累计向社会开放档案数量	当年举办展览活动次数	当年接待观众人数
2015	1830 卷	237720 卷	4	16951

2. 公众借阅(查阅)档案情况

年度	档案借阅人次	借阅档案数量	省档案信息网网站访问量(万人次)
2015	4394	8227	733

3. 网站设计是否简洁、快捷、实用与更新及时? A 是; B 否;

4. 网站模块方面是否有需要增加的模块或者内容, 请填写在下方。

无

六、条件建设经费项目采购情况

序号	项目名称	采购内容	数量	预算金额(万元)	项目预算金额合计	实际使用金额(万元)
1	服务器及工作站采购	购置应用服务器设备	2	15	19	14.96
2		购置数据检测工作站设备	2	4		3.98
3	网络安全设备	购置正版办公软件	50	3	15.1	2.84
4		购置机房环境监测仪及检测终端设备	1	2.1		0.475

5		购置安全网关设备	1	10		9.4
6	信息安全等级保护测评及设备	信息安全等级保护测评	1	8	18	7.78
7		信息安全等级保护设备	1	10		9.875
8	国家档案信息资源共享平台二期建设	省馆电子档案接收管理系统软件开发	1	15	23	14.68
9		湖北档案网站移动应用系统软件开发	1	8		8
10	公共服务应用系统管理与维护	计算机及网络维护	1	15	38	5.98
11		档案网站及集群系统维护	1	23		22.8
12	档案业务培训	档案业务培训	3	30	30	23.4396
13	数字档案馆建设推进会	鄂东数字档案馆建设推进会	1	4.9	10.5	7.9921
14		鄂西数字档案馆建设推进会	1	5.6		
15	省档案馆数字资源建设	馆藏档案数字化扫描	1	202.2	212.2	206.2
16		档案数字化扫描质检、监理	1	10		9.8

您认为与条件建设经费相关软件硬件建设是否满足使用需求？设备选型是否先进？支出是否合理？如有其它采购内容需要补充的情况请填写在下方：

设备先进，满足需求。

七、条件建设经费项目预算和使用情况

序号	项目名称	预算申报金额 (万元)	预算核定金额 (万元)	实际使用金额 (万元)
一	省档案馆信息平台建设	127.80	127.80	133.58
1	档案数据容灾备份	27.20	27.20	22.21
2	数字档案馆建设	44.50	44.50	59.78
3	国家档案信息资源共享平台二期建设	23.00	23.00	51.58
4	网络安全建设	33.10	35.36	
二	档案科研及技术推广	30.00	30.00	7.50
三	档案业务培训	30.00	30.00	23.44
四	省档案馆数字资源建设	212.20	212.20	216.00
合计		400.00	402.26	380.52
注：预算核定金额比预算申报金额多 2.26 万元是由于上年度结转造成。				

八、条件建设经费项目财务管理情况

项目	问题	对应项下打√		备注
		是	否	
管理制度健全性	是否制订项目资金管理办法	√		
	项目资金管理办法是否符合财务会计制度	√		
资金使用合规性	是否符合法律、法规、财务制度及专项资金管理办法	√		
	资金拨付程序和手续是否完整	√		
	是否符合预算批复的用途	√		
	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√	
财务监控有效性	是否建立财务监控机制	√		
	是否采取了财务检查等措施或手段	√		

九、问题与建议

1.2015 年省档案馆信息平台建设和数字资源建设工作受到上级部门和领导的表扬、批示的情况？

《电子标签内嵌数字水印技术在档案管理中的应用研究》课题或国家档案局优秀科研成果三等奖。

2. 省档案馆信息平台建设和数字资源建设工作面临的主要问题。

主要是资金短缺。如馆藏档案数字化资金缺口较大，该项目从 2010 年开始，持续进行了 6 年，只完成了全部馆藏档案数字化的 43%，还有大部分因资金缺乏为进行数字化。

3.关于开展信息平台后期建设和数字资源建设工作的建议。

档案信息资源是档案信息化建设的基础。没有资源，档案信息化就是“无源之水”。建议加大资金力度，按照国家档案局提出的要求，尽早完成馆藏档案数字化建设。

湖北东泰会计师事务所有限公司

2016 年 6 月 20 日

附件 6：2015 湖北省档案馆条件建设经费绩效评价访谈调查记录

湖北省档案局 2015 年条件建设经费项目绩效评价访谈记录表			
访谈背景	受省档案局委托，我公司对 2015 年参与条件建设经费项目的主要工作人员进行了现场访谈调查。		
单位	湖北省档案局	访谈人	湖北东泰会计师事务所有限公司现访小组
被采访人	2015 年条件建设经费项目主要参与人		
时间	2016 年 6 月 17 日	地点	湖北省档案局会议室
调查材料	条件建设经费项目立项、采购、财务、管理、成果等材料		
访谈记录	<p>问：条件建设项目项目组织管理机构设置及人员分工情况是怎样的？</p> <p>答：为了条件建设经费项目能够顺利的进行，我们成立了专门的领导小组，并实行具体项目（子项目）分工负责制，人员职责划分清晰。其中，“数转模”项目由牛渭涛同志负责，计算机及网络维护项目由项敏刚同志负责、档案网站及集群系统维护由徐莹同志负责，馆藏数字化扫描及监理项目由丁梅君同志负责，档案异地备份项目由童英同志负责。</p> <p>问：2015 年条件建设项目工作中发现了有哪些工作的亮点？</p> <p>答：工作亮点主要体现在：1. 数字资源建设比 2014 年投入更大，变化显著增加，能够更有效的为政府和群众更有效的提供数字档案数据，更全面的体现了档案馆“收、存、管、用”的功能。2. 查询利用系统进行了进一步的升级，由原来的目录检索升级至全文检索，原来的检索用户仅能通过档案的名称来定位相应的档案数据，现在可以通过档案中的标题或者某一个文段来进行检索，提高了查询的速度也增加了用户对于档案查询的满意度。</p> <p>问：2015 年条件建设项目工作中发现了哪些需要改进的问题？</p> <p>答：从软件开发的角度来看，档案管理软件包括在线归档、离线归档、规范移交、数字档案资源整合、网站、微信（公众号“读档”）等多渠道利用及安全管理等多板块多功能的开发，涉及面广，而且需要根据单位实际情况不断的修改完善，很难在一个采购年度内完成。由于各省份都是自行在开展信息平台 and 数字资源的建设，因此要实现全国资源平台的共享当前还无法完成。</p> <p>问：2015 年公众来查档案的多吗？对你们这边提供的服务有没有什么意见？比如意见簿留言之类的？</p> <p>答：2015 年全年省档案馆阅档大厅共接待利用者 4394 人次，调还档案资料 13144 卷（册）。我们在 2012 年在阅档大厅安装了客户评价系统，2015 年统计的评价是 100%满意。曾被中华全国妇女联合会评为巾帼示范岗。</p>		