

2022 年度市直部门项目自评表

单位名称：武汉市档案馆

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称	数字档案馆建设					
主管部门	武汉市档案馆	项目实施单位	武汉市档案馆			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	931.62 万元	931.62 万元	100%	19	
1、档案数字化						
档案数字化 (20 分)	产出	数量	数字化副本数量	≥200 万幅面	200.60 万幅面	19
			数据库条目与数字图像内容对应的准确性	100%		
		质量	控制标识准确性	≥95%	≥95%	
			著录准确率	≥95%	≥95%	
			图像质量合格率	≥95%	≥95%	
		时效	施工周期	不超过一年	未超过一年	
	成本		不超过预算	未超过预算		
	效益	社会效益	数字化成果可提供社会利用	数字化成果被社会利用		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

2、目录建库						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		得分
				年初目标值(A)	实际完成值(B)	
目录建库 (20分)	产出	数量	纸质档案、照片档案案卷级目录覆盖率；纸质档案、照片档案文件级目录覆盖率	100%	100%	19
			建国后文书类、专业类档案数字化率	≥80%	≥80%	
		质量	数据库条目与数字图像内容对应的准确性	100%	100%	
			控制标识准确性、著录准确率、图像质量合格率	≥95%	≥95%	
		时效	施工周期	每个合同服务不超过1年，最多续签2次	因采购环节周期过长及疫情停工2022年实际生产周期仅3个多月，未超过一年	
		成本		不超过预算	未超过预算	
	效益	社会效益		目录及原文数据可提供社会利用	目录及原文数据被社会利用	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	

3、信息运维与延保						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		得分
				年初目标值(A)	实际完成值(B)	
信息运维与延保(20分)	产出	数量	IT 系统覆盖率	100%	100%	19
		质量	机房基础设施(如 UPS、空调等)稳定运行率	95%	95%	
			所有核心设备和业务系统稳定运行率	95%	95%	
			重大网络安全事件发生率	尽全力降低重大网络安全事件发生率	未发生网络安全事件	
			通过应急演练和攻防演练，完善应急预案和提高应急能力，对监测到的安全事件后立即执行应急预案，对信息系统进行紧急处理。	完善应急预案，提高应急能力，发生安全事件后第一时间按照应急预案进行紧急处理。	完善应急预案，提高应急能力，发生安全事件后第一时间按照应急预案进行紧急处理。	
		时效	核心设备零部件出现故障后更换时间期限	4 天内	4 天内	
		成本		不超过预算	未超过预算	
	效益	经济效益	提高 IT 系统使用频率	减少重复投入	减少重复投入	
		社会效益	减少因网络安全事件造成的损失	减少损失，保护数据安全，防止数据泄漏造成社会不良影响	未发生网络安全事件	
			保障公共服务能力	公众查阅档案业务不中断	公众查阅档案业务未中断	
		可持续影响	保障市档案馆档案数字资源建设持续进行	保障市档案馆档案数字资源建设持续进行	保障市档案馆档案数字资源建设持续进行	
	满意度	满意度	服务对象对项目实施的满意度	≥95%	≥95%	

4、数字档案馆应用系统建设项目建设项目前期调研						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		得分
				年初目标值(A)	实际完成值(B)	
数字档案馆应用系统建设项目建设项目前期调研 (20分)	产出	数量		前期论证数量不少于1项	3项论证材料	19
		质量		前期论证材料符合市政数据项目审批要求	前期论证材料符合市政数据项目审批要求	
		时效		2022年底完成前期论证不少于1项	2022年底完成3项论证材料	
		成本		不超过批复金额	未超过批复金额	
	效益	经济效益		为统筹规划、集约建设提供依据，避免分散建设的资金浪费	系统统建成功后可节约数以“亿”计资金	
		社会效益		为后续统一建设、统一管理提供依据，提高全市档案工作水平	系统统建成功后可节约数以“亿”计资金	
		环境效益		为后续开展电子档案归档提供依据，环保节能	为后续开展电子档案归档提供依据，环保节能	
		可持续性影响		为统筹规划、统一管理提供依据，将一直持续性发展	为统筹规划、统一管理提供依据，将一直持续性发展	
	满意度	满意度		≥95%	100%	
总分	95					

满意度偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022 年年初预算安排“数字档案馆建设化”932.31 万元，预算调整数 931.62 万元，财政资金实际执行数为 931.62 万元（委托业务费 912.91 万元、其他商品和服务支出 18.71 万元），预算执行率为 100.00%；年初预算完成率 99.93%。</p> <p>偏差原因分析：一是年初预算编制前瞻性不足，如：目录建库及数字化成果计价总额预算 330.00 万元，实际执行 160.00 万元；二是由于主客原因未能按年初设定的目标值实施，如：目录建库项目 2022 年实际生产时间不足 3 个月；2022 年几乎无法生产等；三是项目管理制度还不够健全，项目资料和记录归档管理不完善。未制定有针对性的专门项目管理办法。</p> <p>产出目标分析：一是编制《武汉市档案馆数字档案馆建设“十四五”专项规划》并通过专家评审，完成项目调研、事前绩效评估等事项，已向市政府申请启用专项资金，扎实做好前期准备工作。实施目录建库项目，新增电子档案目录 27 万余条；二是实施档案数字化项目，完成约 205 万幅面历史档案的数字化加工，共形成案卷级目录数据 32175 条、文件级目录数据 652148 条、全文数据 3115451 幅面，馆藏纸质档案应数字化率达到 65% 完成。三是积极对接“全国档案查询利用服务平台”“湖北省档案资源共享利用平台”，首次实现在线可查涉及民生的 743.1 万条档案目录；实现政务窗口“一窗通办”，查档受理时长减到 1 天。四是在市档案馆官网开设“档案利用事例”专栏，与青岛市档案馆、省市广播电视台等单位签订档案利用协议，切实提升档案利用服务效能。2022 年以来，已接待查档者 3767 人次，提供 54269 卷件幅档案服务，人民群众档案查阅满意率超过 95%。</p> <p>效益目标分析：符合国家档案局《副省级以上综合档案馆业务建设评价办法》对馆藏档案数字化比例的要求，即“文书类纸质档案数字化比例达到 70%，专业类纸质档案数字化比例达到 20%”。</p>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 全部数字化成果已迁入武汉市档案馆数字档案资源集成管理与利用平台系统，能够正常查询利用； 绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标； 加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，提升绩效评价结果利用价值，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。 制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推进绩效管理工作。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为》X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 《X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80% (2 80%)、80%-50% (>50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标