

# 2014-2018 年省档案馆馆藏档案 数字化项目资金绩效评价报告

评价机构：广东瑞联科技有限公司

机构负责人：钟伟锋

项目负责人：张晓虹

## 一、基本情况

### （一）资金概况。

档案是党和政府各项工作以及人民群众各方面情况的真实记录，是一种丰富的信息资源。档案数字化对档案的先进管理、使用和传播等具有着重要的作用，是当今社会发展大数据时代的需要、政府工作的需要以及档案业务自身的需要。《广东省档案事业发展“十二五”规划纲要》明确提出“全面开展纸质档案数字化、多媒体档案数字化和缩微胶片档案数字化，基本完成开放档案数字化并向公众提供利用”，省档案馆“初步建成数字档案馆，档案全文数字化不少于馆藏的50%”等目标。

2014年，省财政设立省档案馆馆藏档案数字化项目资金（以下简称项目资金），实施周期五年（2014-2018年），安排项目资金预算总额3976万元，截止2018年7月31日，项目资金实际支出总额2812.12万元（项目资金预算与年度支出情况详见表1-1）。其中：

1. 档案数字化加工预算3200万元，实际支出2007.33万元。此项工作经招投标分别由北京量子伟业公司和北京航星永志公司承担；

2. 档案数字化成果及档案实体还原质量检查服务（监理）预算240万元，实际支出171.02万元；

3. 数字化加工场地改造预算20万元，实际支出18.90万

元；

4. 档案数字化设备及系统集成预算 230 万元，实际支出 228.82 万元；

5. 设备购置、办公经费、项目聘用合同工工资及奖金等合计 386.04 万元（未做预算），实际支出 386.04 万元。

表 1-1 项目资金预算与年度支出情况

单位：万元

序号	支出内容		预算金额	合同金额	年度支出					合计
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	档案数字化加工	北京量子伟业公司	3200	2934.20	0	480.00	88.06	389.41		957.47
2		北京航星永志公司		2892.40	0	480.00	119.67	450.19		1049.86
3	质量检查服务（监理）		240	228.02	0	68.41	45.60	57.01		171.02
4	数字化加工场地改造		20	18.40	0	18.90				18.90
5	档案数字化设备及系统集成		230	228.82	0	217.38	11.44			228.82
6	项目聘用合同工工资及奖金		-	-	0	48.77	112.68	92.11	39.90	293.46
7	设备购置、办公经费等		-	-	0	12.93	23.49	46.34	9.83	92.59
合计			3976	6301.84	0	1326.39	400.94	1035.06	49.73	2812.12

注：2018 年支出截止到 7 月 31 日。

## （二）绩效目标。

项目资金预期总目标是：至 2018 年实现省档案馆馆藏档案数字化比例达 70%，在五年内需进行馆藏档案数字化 72.3 万卷，共约 4600 万页；按照常用优先、高龄优先、急用优先、特色优先的优先级别评鉴原则，实行分批处理。主要绩效指标详见表 1-2。

表 1-2 项目资金预期绩效指标

序号	主要实施内容	预期绩效指标	
1	馆藏建国后文书档案数字化	档案数字化图像画幅数	完成数字化图像约 2590 万画幅,分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式, 备份硬盘 2 套、磁带 2 套。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 2590 万条。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 11.6 万条, 文件级目录数据库条目约 180 万条。
2	馆藏建国后公证档案数字化	档案数字化图像画幅数	数字化图像约 1060 万画幅,分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式, 备份硬盘 2 套、磁带 2 套。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 1060 万条。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 53 万条。
3	馆藏建国后专门档案数字化	档案数字化图像画幅数	数字化图像约 190 万画幅,分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式, 备份硬盘 2 套、磁带 2 套。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 190 万条。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 2.9 万条, 文件级目录数据库条目约 9 万条。
4	馆藏建国前文书档案数字化	档案数字化图像画幅数	数字化图像约 660 万画幅,分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式, 备份硬盘 2 套、磁带 2 套。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 660 万条。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 4.15 万条, 文件级目录数据库条目约 90 万条。
5	馆藏建国后科技档案数字化	档案数字化图像画幅数	数字化图像约 100 万画幅,分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式, 备份硬盘 2 套、磁带 2 套。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 100 万条。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 0.7 万条, 文件级目录数据库条目约 12 万条。

## 二、主要绩效

综合资金使用单位自评、评价小组对自评材料审核和现场核查评价结果，评定 2014-2018 年省档案馆馆藏档案数字化项目资金绩效评价得分为 84.65 分，绩效等级为“良”（各指标得分情况详见附件 1）。

### （一）档案数字化建设迈向新台阶

2014-2018 年省档案馆馆藏档案数字化项目实施前，历年来已数字化的馆藏档案约 8.58 万卷。通过该项目实施，截至 2018 年 7 月底，已经完成馆藏档案数字化 69.74 万卷，增长 712.82 %；另外，完成馆藏档案数字化 20.72 万件；共形成图像 2591 万画幅。其中，建国后文书档案 1307 万画幅、公证档案 1078 万画幅、专门档案 193 万画幅；建国前文书档案 12.97 万画幅。加上项目实施前，历年来已数字化约 8.58 万卷，省档案局已完成馆藏档案数字化约 80 万卷（单件归档档案按 10 件折算为 1 卷），按卷数统计，已完成 105 万卷馆藏总量的 76.19%，大幅度增加广东省档案信息资源。同时，将形成的档案数字化副本备份到多套硬盘和磁带，实行档案异地异质备份。项目所有档案数字化副本分别备份 2 套硬盘和 2 套磁带介质，共备份硬盘 280 块、磁带 454 盒，有效保障档案信息长期安全可用。

### （二）社会经济效益得以充分体现

一是项目在实施过程中，对数字化前检查发现纸张破损严

重的珍贵历史档案全部进行抢救、修复，修复后对档案原件进行封存，确保了这些珍贵历史纸质档案的原始性、安全性与完整性。二是项目实施后，通过数字化管理档案的新形式，将传统的主要以纸质为载体的档案信息对象转化为机读档案，在一定程度上节省了占地空间，从而节省档案调卷、倒架、抽查、杀虫等档案保护措施所需经费。三是档案数字化后，公众可以直接查阅档案的电子图像，缩短档案的传送时间、节约传送费用，而不需要翻阅档案原件，免去了档案复制转移的繁琐程序，也避免了因反复印刷复印资料而造成的纸张消耗和人员利用。四是项目实施后，档案数字化能够提供详细、即时的数据信息，短时间内它能从海量的数据中迅速准确地找到数据，提高档案查询、检索速度，使查询资料变得方便快捷，减少了相关人员的工作量，提高办公效率。

### **（三）面向公众全面服务能力明显增强**

档案数字化后，为档案面向社会服务大众提供了更为全面的服务工作。一是档案库从原本的文件实体保管扩展成了提供信息的信息保存调用中心，使原档案在更大的范围中得到利用，提高档案利用率。二是数字化的档案图像清晰，公众通过互联网、局域网、政务网进行高效检索、储存阅读电子档案，能够有效满足公众查阅数字化档案的多层次需求。截至2018年7月底，广东档案信息网总访问量超过1853万人次，比项目实施前的2013年增长370.30%，点击量居全国省级档案网

站前列。

### 三、存在问题

#### **(一) 资金支付率不高，部分资金支付不够规范**

2014-2018年省档案馆馆藏档案数字化项目安排资金3976万元，项目计划在2018年12月31日完成，但截至2018年7月31日，项目资金支付2812.12万元，资金支付率仅为70.73%，结余资金1163.89万元，资金结余率为29.27%，资金支付率不高。此外，部分资金支付不够规范，主要包括：一是部分资金支出未做预算。项目聘用合同工工资及奖金支出293.46万，设备购置、办公经费支出92.58万元，这两部分资金支出没有做预算。二是报销凭证不够规范。现场核查发现，报销审批发票后面有相关人员签名但无日期。三是未对项目资金收入情况进行分项目专账核算。四是对聘用的员工发放的过节费未并入当月的工资总额代扣代缴个人所得税，存在税务风险。

#### **(二) 准备工作略显不足，对可能出现的困难没有提前预判**

在项目实施之前，省档案馆准备工作略有不足，对于档案的现状缺乏清晰、全面的把握和分析，对于档案数字化加工中出现困难没有提前做出预判，主要包括如下三个方面：一是有些档案原件已经破损，需要进行修复后才能够进行数字化，但在前期工作中没有充分注意到这方面问题，提前做出应对措施；二是建国前档案多为繁体字，且破损较多，有些字难以辨

认，加工单位的工作人员著录难度较大，前期工作中没有充分认识到这方面困难，并做出应对措施，导致建国前档案加工进度非常缓慢；三是现场管理方式存在问题，管理效率偏低。在项目开展的初期阶段，两个档案数字化加工单位，分别成立管理小组进行管理，但两个小组成员对于档案数字化标准理解存在差异，导致一些问题协调比较困难，管理效率低下，施工早期的档案数字化产量比较低，施工开始前半年两家加工单位均没有达到每天 20000 页的目标。

### **（三）招标工作存在纰漏，导致档案数字化加工延迟开展**

在加工单位招标方面，省档案馆于 2014 年 11 月开始档案数字化加工单位公开招标工作，委托广东采联采购招标有限公司负责招标代理工作。加工单位招标文件公开后，遭到四家公司投诉，认为招标文件具有倾向性。2015 年 2 月重新公布加工单位招标文件，2015 年 4 月 20 号最终确定两家中标单位。在质量监理单位招标方面，2015 年 4 月第一次公开招标，价格 120 万元，由于价格过低而流标。2015 年 5 月第二次公开招标，确定中标单位为广州历康信息科技股份有限公司，中标价格为 228.02 万元。加工单位、监理单位确定后，2015 年 5 月中旬两家加工单位正式入场，6 月 1 日才正式开工。项目开工时间比原计划推迟一年多。

### **（四）档案数字化数量预测不准确，完成数量与预测数量相差较大**



档案数字化数量预测存在着三方面问题：一是对于馆藏建国后文书档案每卷档案的页数，原来估算每卷档案约 200 页，实际每卷档案平均仅有约 130 页，估算页数与实际页数存在较大差别；二是对于馆藏建国后文书档案，在数字化前检查剔除内容涉密敏感、保管期限为短期、非文书类利用价值较低等档案，3 万多卷不需要做数字化，对于这 3 万多卷档案没有进行预测；三是对于馆藏建国后文书档案，预测数字化图像约 2590 万画幅，但是，完成后实际数字化图像 1307 万画幅，仅为预测数量的 50.46%。

#### 四、改进建议

##### **（一）进一步加强项目资金管理，规范项目资金支付**

一是加强资金收入管理和支出预算编制管理，对项目资金收入情况分项目进行专账核算，对项目资金实际发生额及其差异进行计算和分析，并详细分析差异产生的外部原因与内部原因，不断提高财政资金的使用效益；二是完善资金支付手续，财务报销审核不仅要有审核人员签名而且还要有审核日期。三是对聘用的员工发放的过节费应并入当月的工资总额代扣代缴个人所得税，尽量避免发生税务风险。

##### **（二）多措并举，加快档案数字化加工进度**

一是采取延长每天工作时间，以及长周（每周工作六天，周六加班）、短周（每周工作五天）交替工作制的加班方式，加快档案数字化加工进度；二是继续加强人员队伍建设，将人

员总体数量和变动频率控制在合理范围，通过各种激励机制，增强团队凝聚力，保持人员队伍稳定；三是加强现场工作秩序管理，继续优化工作流程，进一步改进工作方式，保持各流程顺畅，减少不必要的来回反复，提高工作效率，使项目运作更高效，达至产能最大化；四是加强对整个工作流程的配套软件及信息化技术的支持，特别是完善数字化加工系统、监理质检系统、成果五性检测工具等软件功能及数据对接，通过软件系统提升加工效率；五是及时协调和解决项目实施中存在的问题和困难。通过采取以上五方面措施，严格依照档案数字化加工标准，在确保质量和安全的前提下，全面加快档案数字化加工进度。

### **（三）总结经验，为后续档案数字化加工提供借鉴**

对档案数字化工作进行梳理和总结，分析存在问题及提出相应解决方案，总结实施经验，为后续省档案局及地市档案馆的档案数字化工作提供借鉴。一是扎实做好前期准备工作，对可能出现的困难提前预判，提前制定应对措施；二是通过对现有档案原件分析，全面准确掌握现有档案的现状，包括破损程度、卷数、页数等，以准确预测档案数字化的数量；三是规范项目招标工作，对于加工单位、监理单位招标，应制定合理的招标标准和价格，严格履行招投标程序，保障招标过程透明，结果公平；四是优化档案数字化加工工作流程，明确职责分工，理顺工作机制，减少不必要环节，加强协调沟通，及时解决加

工过程中的问题和困难，以提高档案数字化加工效率。

附件：1. 2014-2018 年省档案馆馆藏档案数字化项目资金  
绩效评价指标体系及得分表

2. 2014-2018 年省档案馆馆藏档案数字化项目资金  
绩效评价指标分析情况

## 附件 1

## 2014-2018 年省档案馆馆藏档案数字化项目

## 资金绩效评价指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	指标得分
投入 (25分)	项目 立项 (15分)	论证 决策 (5分)	论证 决策 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,是否经过科学决策程序。	根据项目是否按照规定的程序申请设立,是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等情况,据此核定分数。	5
		目标 设置合 理性 (5分)	完整性 (3分)	反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本内容,预期达到的效果性等内容。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2.5
			科学性 (2分)	反映资金绩效目标设置是否明确,合理、细化,绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否明确,合理、细化,绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2
		量化 指标 (5分)	预期产 出指标 (3分)	反映资金预期提供的产出指标。	依据相关基础信息和证据判断财政资金提供公共产品或服务预期产出指标内容来核定分数。	3
			预期效 果指标 (2分)	反映资金预期达到的效果指标。	依据相关基础信息和证据判断财政资金预期达到的效果指标内容来核定分数。	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	指标得分
	资金落实 (10分)	资金到位 (5分)	资金到位率 (3分)	反映各类资金的到位情况。	1. 各类来源的资金到位率100%，得3分； 2. 其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上核定分数。	2.95
			资金到位及时性 (2分)	反映各类资金到位及时性。	1. 资金在规定时间内及时到位得2分； 2. 其他情况根据到位时间酌情给分。	2
		支出预算 (5分)	支出预算 (5分)	反映资金支出预算的合理性。	依据相关信息和证据判断资金支出预算是否明确、合理，体现专项资金用途及部门职能。	5
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金支付 (6分)	资金支付 (6分)	反映各类资金的实际支出情况。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	4.2
		支出规范性 (7分)	支出规范性 (7分)	反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性3分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	5.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	指标得分
	事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	实施程序 (8分)	反映项目或方案实施程序的规范性,包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续;项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定,或方案实施是否规范。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	6.5
		管理情况 (4分)	管理情况 (4分)	反映资金使用单位内部管理及自查情况;业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4
产出 (25分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	反映事项预算(成本)控制的合理性,即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。	1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,支出结果未超过预算的,得满分;2.支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	5
	效率性 (20分)	完成进度 (4分)	完成进度 (4分)	反映项目完成的进度。	1.按目标设置或计划完成相应实施进度的,得满分;2.未按目标设置或计划完成的,酌情扣分,具体可根据完成程度核定分数。	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	指标得分
		完成质量 (4分)	档案数字化质量 (4分)	反映档案数字化质量状况。	档案数字化质量高，得4分；一般，得2-3分；较差，得0-1分。	4
		完成数量 (12分)	档案数字化比例 (2分)	反映项目实施后档案数字化比例。	2018年完成馆藏档案数字化72.3万卷，4600万页，馆藏档案数字化达70%以上。馆藏档案数字化比例 $\geq 70\%$ ，得2分； $60\% \leq$ 馆藏档案数字化比例 $< 70\%$ ，得1分；馆藏档案数字化比例 $< 60\%$ ，得0分。	2
	馆藏建国后文书档案数字化 (2分)		反映项目实施后馆藏建国后文书档案数字化情况。	数字化图像约2590万幅，分别存储tif、jpg、pdf共3种格式，备份硬盘2套、磁带2套。采集和录入元数据库条目约2590万条。著录和录入案卷级目录数据库条目约11.6万条，文件级目录数据库条目约180万条。实际完成率=100%，得2分； $90\% \leq$ 实际完成率 $< 100\%$ ，得1分；实际完成率 $< 90\%$ ，得0分。	0	
	馆藏建国后公证档案数字化 (2分)		反映项目实施后馆藏建国后公证档案数字化情况。	数字化图像约1060万幅，分别存储tif、jpg、pdf共3种格式，备份硬盘2套、磁带2套。采集和录入元数据库条目约1060万条。著录和录入案卷级目录数据库条目约53万条。实际完成率=100%，得2分； $90\% \leq$ 实际完成率 $< 100\%$ ，得1分；实际完成率 $< 90\%$ ，得0分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	指标得分
			馆藏建国后专门档案数字化(2分)	反映项目实施后馆藏建国后专门档案数字化情况。	数字化图像约190万画幅,分别存储tif、jpg、pdf共3种格式,备份硬盘2套、磁带2套。采集和录入元数据库条目约190万条。著录和录入案卷级目录数据库条目约2.9万条,文件级目录数据库条目约9万条。实际完成率=100%,得2分;90%≤实际完成率<100%,得1分;实际完成率<90%,得0分。	2
			馆藏建国后科技档案数字化(2分)	反映项目实施后馆藏建国前科技档案数字化情况。	数字化图像约100万画幅,分别存储tif、jpg、pdf共3种格式,备份硬盘2套、磁带2套。采集和录入元数据库条目约100万条。著录和录入案卷级目录数据库条目约0.7万条,文件级目录数据库条目约12万条。实际完成率=100%,得2分;90%≤实际完成率<100%,得1分;实际完成率<90%,得0分。	0
			馆藏建国前文书档案数字化(2分)	反映项目实施后馆藏建国前文书档案数字化情况。	数字化图像约660万画幅,分别存储tif、jpg、pdf共3种格式,备份硬盘2套、磁带2套。采集和录入元数据库条目约660万条。著录和录入案卷级目录数据库条目约4.15万条,文件级目录数据库条目约90万条。实际完成率=100%,得2分;90%≤实际完成率<100%,得1分;实际完成率<90%,得0分。	0



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	指标得分
效益 (25分)	效果性 (25分)	档案信息资源增加率 (5分)	档案信息资源增加率 (5分)	反映项目实施后广东省档案信息资源增加的比例。	档案信息资源增加率 $\geq$ 25%，得5分；20% $\leq$ 档案信息资源增加率 $<$ 25%，得4分；15% $\leq$ 档案信息资源增加率 $<$ 20%，得3分；10% $\leq$ 档案信息资源增加率 $<$ 15%，得2分；5% $\leq$ 档案信息资源增加率 $<$ 10%，得1分；档案信息资源增加率 $<$ 5%，得0分。	5
		档案利用人群扩大率 (5分)	档案利用人群扩大率 (5分)	反映项目实施后广东省档案利用人群范围扩大的比例。	档案利用人群扩大率 $\geq$ 100%，得5分；80% $\leq$ 档案利用人群扩大率 $<$ 100%，得4分；60% $\leq$ 档案利用人群扩大率 $<$ 80%，得3分；40% $\leq$ 档案利用人群扩大率 $<$ 60%，得2分；20% $\leq$ 档案利用人群扩大率 $<$ 40%，得1分；档案利用人群扩大率 $<$ 20%，得0分。	3
		档案信息资源安全性 (5分)	档案信息资源安全性 (5分)	反映项目实施后广东省档案信息资源的安全保护状况。	档案信息资源安全性较高，得5分；一般，得3-4分；较差，得0-2分。	5
		档案修复率 (5分)	档案修复率 (5分)	反映项目实施后广东省馆藏珍贵历史档案修复的比例。	档案修复率=100%，得5分；80% $\leq$ 档案修复率 $<$ 100%，得4分；60% $\leq$ 档案修复率 $<$ 80%，得3分；40% $\leq$ 档案修复率 $<$ 60%，得2分；20% $\leq$ 档案修复率 $<$ 40%，得1分；档案修复率 $<$ 20%，得0分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	指标得分
		可持续发展 (5分)	可持续发展 (5分)	反映事项完成后, 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素, 以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。	1. 人员机构安排可持续得1分, 政策、制度可持续得1分; 2. 管理机制(如管护和资金投入等)可持续得2分; 3. 环境可持续得1分; 否则酌情扣分。	5
总分						84.65

## 附件 2

# 2014-2018 年省档案馆馆藏档案数字化项目

## 资金绩效评价指标分析情况

根据现行绩效评价的指标体系和评分标准，评价小组评定 2014-2018 年省档案馆馆藏档案数字化项目资金使用的整体绩效得分为 84.65 分，绩效等级为“良”。从图 1 中二级指标的评价得分情况来看，项目立项、资金落实、事项管理、经济性、效果性得分较高，其中，经济性得分率为 100%。资金管理、效率性得分率偏低，表明需要进一步加强资金管理，提高项目的效率性，加快项目进度。

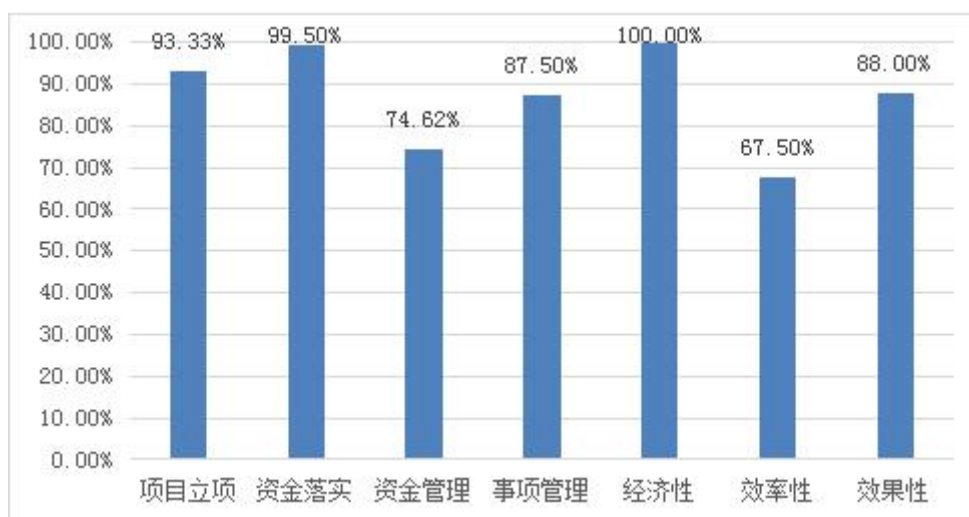


图 1 二级指标得分情况

### （一）投入。

该一级指标包括项目立项和资金落实 2 个二级指标，分值 25 分，评价得分 23.95 分，得分率 95.80%。

## 1.项目立项。

该二级指标主要从论证决策、目标设置方面，考察衡量省档案馆馆藏档案数字化项目的论证决策是否符合程序，绩效目标设置是否完整、科学，指标设置是否量化。指标分值 15 分，评价得分为 14 分，得分率为 93.33%。

**(1) 论证决策。**指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

省档案馆馆藏档案数字化项目是根据国家档案局的统一部署，经省领导同意设立。省档案馆委托中山大学专家学者组建顾问团队，对该项目可行性进行充分调研和论证，制定《广东省档案馆馆藏档案数字化实施方案》。

**(2) 目标设置合理性。**指标分值 5 分，评价得分 4.5 分，得分率 90.00%。

项目资金依据馆藏档案数字化的属性特点、资金支出内容等设置了总目标和相应的绩效指标，包含了馆藏档案数字化产出数量、质量、成本等内容，体现项目立项意图，合乎客观实际，但是缺乏每个年度的阶段性目标。

项目资金总目标为“到 2018 年实现省档案馆馆藏档案数字化比例达 70%，馆藏档案数字化 72.3 万卷，约 4600 万页”。

**(3) 量化指标。**指标分值 5 分，评价得分 4.5 分，得分率 90.00%。

项目资金预期产出指标设置合理体现为两个方面：一是设

置总体产出指标，即到 2018 年实现省档案馆馆藏档案数字化比例达 70%，馆藏档案数字化 72.3 万卷，约 4600 万页。二是设置具体产出指标，主要包括馆藏建国后文书档案数字化、建国后公证档案数字化、建国后专门档案数字化、建国前文书档案数字化、建国后科技档案数字化 5 个方面细化指标。

项目资金预期效果主要包括五方面：一是通过档案数字化增加省档案信息资源，以数字化成果的利用代替原件的利用起到有效保护档案原件、延长档案寿命、扩大档案利用范围的作用；二是通过数字化前处理阶段对档案的整理、著录工作，为馆藏历史档案的开发和利用奠定基础；三是通过将形成的档案数字化副本备份到多套硬盘和磁带，落实档案异地异质备份要求，保障档案信息长期安全可用；四是在档案数字化前对档案进行修复，改善馆藏珍贵历史档案的保存状态；五是档案数字化之后通过网络查阅，减少档案复印及刻录所耗费的纸张和光盘等，降低生态环境压力。不足之处为欠缺“读者满意度”指标。

## **2.资金落实。**

该二级指标从资金到位、支出预算两方面考察省档案馆馆藏档案数字化项目资金的落实情况。指标分值为 10 分，评价得分为 9.95 分，得分率为 99.50%。

**(1) 资金到位。**指标分值 5 分，评价得分 4.95 分，得分率 99.00%。

评价资料显示，2014-2018 年省档案馆馆藏档案数字化项目共安排资金 3976 万元，截至 2018 年 7 月，项目资金实际到位 3,936.84 万元，资金到位率为 99.02%（详见表 1）。

**表 1 项目资金收入明细表**

序号	年度	收入金额（元）
1	2014	12,760,000.00
2	2015	5,596,480.71
3	2016	8,397,100.00
4	2017	10,486,760.07
5	2018 年 1-7 月	2,128,042.91
合计		39,368,383.69

**（2）支出预算。**指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

省档案馆能够根据项目实施的具体内容、工作量大小，合理地编制项目资金支出预算。档案数字化加工是项目资金最核心、也是工作量最大的工作，资金支出预算 3200 万元，占项目资金总额的 80.48%；质量检查服务（监理）、数字化加工场地改造、档案数字化设备及系统集成等三项工作分别依据工作量、实际需要编制支出预算。

## **（二）过程。**

该一级指标包括资金管理和事项管理 2 个二级指标，指标分值 25 分，评价得分 20.2 分，得分率 80.80 %。

### **1.资金管理。**

该二级指标从资金支付、支出规范性等方面考察省档案馆馆藏档案数字化项目的资金到位、支出、使用与管理情况。指标分值为 13 分，评价得分为 9.7 分，得分率为 74.62%。

**(1) 资金支付。**指标分值 6 分，评价得分 4.2 分，得分率 70.00%。

截至 2018 年 7 月 31 日，项目资金已支付 2812.12 万元，资金支付率为 70.73%，资金总体支付率不高，但根据粤财教签〔2018〕391 号文，项目已申请延长时间一年（延长至 2019 年底），并将 2018 年底项目结余资金全部转至 2019 年度继续使用。

**(2) 支出规范性。**指标分值 7 分，评价得分 5.5 分，得分率 78.57%。

省档案局严格履行资金的“申请-审批-拨付”程序，待省财政厅核准后由国库集中支付项目款；基本能按项目进度支付款项，资金使用具有安全性和有效性；会计核算科学规范，不存在虚列项目及截留、挤占、挪用项目资金等情况。但是，资金使用中存在着四方面问题：一是部分项目资金未编制支出预算。截至 2018 年 7 月 31 日，项目聘用合同工工资及奖金支出 293.46 万元，设备购置、办公经费支出 92.58 万元，但这部分资金支出并没有做预算。二是报销凭证不够规范。经现场抽查相关的账簿凭证发现，资金支付审批手续及附件基本齐全，而报销审批发票后面虽有相关人员签名但无日期。三是未对项目

资金收入情况进行分项目专账核算，难以对项目资金的各年度结余情况进行有效的监管及提高资金的使用效率。四是对聘用的员工发放的过节费未并入当月的工资总额代扣代缴个人所得税，存在税务风险。

## **2.事项管理。**

该二指标从实施程序、管理情况考察省档案馆馆藏档案数字化项目资金实施程序的规范性、检查监督有效性等情况。指标分值为12分，评价得分为10.5分，得分率87.50%。

**(1) 实施程序。**指标分值8分，评价得分6.5分，得分率81.25%。

省档案局对于项目相关事宜严格执行有关程序：一是执行公开招标程序。对数字化设备及系统集成、数字化加工、数字化成果及档案实体还原质量检查（监理）项目，省档案局严格按照相关规定进行公开招标，确定承建单位；二是严格执行数字化加工流程；三是对于项目重要事项，履行省档案局（馆）信息化项目实施领导小组集体研究做出决定的程序。但在“档案数字化加工”专项的现场管理方式上存在一些问题。在项目实施初期阶段，承接“档案数字化加工”专项的两个单位（北京量子伟业公司和北京航星永志公司）分别成立管理小组进行管理，这两个小组成员对于档案数字化加工的标准理解上存在着差异，导致两个加工单位没有能够按照统一标准进行档案数字化加工，影响“档案数字化加工”专项的实施进度，而且容



易产生人为差异，影响该专项的整体质量。

**(2) 管理情况。**指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

项目管理情况良好，体现在：一是严格执行《广东省档案局（馆）信息化项目廉政风险防控工作实施方案》和《广东省档案馆馆藏档案数字化项目建设廉政制度》，建立健全预算执行监控机制，实行国库集中支付制度，防止有关单位和个人套取项目资金。二是严格进行质量监控。通过承接单位、监理单位、省档案馆预验及终验等四个环节严把控档案数字化质量关。三是省档案局对数字化项目的实施情况进行全程跟踪管理，每年定期要求项目实施小组汇报实施工作情况，同时不定期地对项目实施过程进行抽查。

### **(三) 产出。**

该一级指标包括经济性、效率性等 2 个二级指标，分值 25 分，评价得分 18.5 分，得分率为 74.00%。

#### **1.经济性。**

该二级指标主要考察省档案馆馆藏档案数字化项目预算（成本）控制情况。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

项目资金预算为 3976 万元，截至 2018 年 7 月 31 日支出 2812.12 万元，资金支付按照项目完成进度支付，尚未发现超过预算的情况。

## 2.效率性。

该二级指标主要从项目完成进度、完成质量和完成数量等3个方面考察省档案馆馆藏档案数字化项目资金的产出情况。指标分值为20分，评价得分为13.5分，得分率为67.5%。

**(1) 完成进度。**指标分值4分，评价得分3.5分，得分率87.50%。按卷数计算，已经完成69.74万卷，总体完成率为96.46%。其中，馆藏建国后公证档案数字化、馆藏建国后专门档案数字化均已经100%完成。

评价资料显示，馆藏建国后文书档案数字化完成率50.46%，但由于数字化前检查剔除3万多卷档案不做数字化，以及估算档案页数与实际页数存在较大误差等原因，可做数字化的馆藏建国后文书档案已基本做完；馆藏建国前文书档案数字化完成约2%；馆藏建国后科技档案数字化完成0%。

**(2) 完成质量-档案数字化质量。**指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

省档案馆按照创“精品工程”的目标，研究制定出台《广东省档案馆馆藏档案数字化项目成果批量验收办法》，制定全国领先的数字化质量验收标准，设置严格的质量控制流程，对每天产出的数字化成果及时组织分批验收，经数字化加工方100%全检、监理方100%全检、省档案馆预验抽检60%、终验抽检30%等环节，质量全部达标才能通过验收，所有最终成果都能保持较高的质量水平，截至2018年7月底，馆藏档案69.74万卷、

图像 2591 万画幅、案卷级目录 69.74 万条、文件级目录 161.84 万条均通过质量验收。

**(3) 完成数量。**指标分值 12 分，评价得分 6 分，得分率 50%。

从档案数字化比例、馆藏建国后文书档案数字化、馆藏建国后公证档案数字化、馆藏建国后专门档案数字化、馆藏建国前文书档案数字化、馆藏建国后科技档案数字化等六方面，分别反映项目资金完成数量。具体完成情况详见下表 2。

**表 2 项目资金完成数量情况表**

序号	绩效指标	预期产出		目标实现情况
1	馆藏建国后文书档案数字化	档案数字化图像画幅数	完成数字化图像约 2590 万画幅，分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套。	产出数字化图像 1307 万画幅，分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套，完成率 50.46%。由于数字化前检查剔除 3 万多卷档案不做数字化，以及估算档案页数与实际页数存在较大误差等原因，可做数字化的馆藏建国后文书档案已基本做完。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 2590 万条。	经数字化加工的档案，全部完成图像元数据采集和录入，形成元数据库条目 1307 万条，完成率 50.46%。由于数字化前检查剔除 3 万多卷档案不做数字化，以及估算档案页数与实际页数存在较大误差等原因，可做数字化并进行图像元数据采集和录入的馆藏建国后文书档案已基本做完。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 11.6 万条，文件级目录数据库条目约 180 万条。	经数字化加工的档案，全部完成著录和录入，形成案卷级目录数据库条目 8.06 万条，文件级目录数据库条目 149 万条，完成率 69.48%和 82.78%。由于数字化前检查剔除 3 万多卷档案不做数字化等原因，可做数字化并进行著录和录入的馆藏建国后文书档案已基本做完。

2	馆藏建国后公证档案数字化	档案数字化图像画幅数	数字化图像约 1060 万画幅，分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套。	数字化图像 1078 万画幅，分别存储 jpg、pdf 共 2 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套，完成率 100%。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 1060 万条。	采集和录入元数据库条目 1078 万条，完成率 100%。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 53 万条。	著录和录入案卷级目录数据库条目 58.63 万条，完成率 100%。
3	馆藏建国后专门档案数字化	档案数字化图像画幅数	数字化图像约 190 万画幅，分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套。	数字化图像 193 万画幅，分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套，完成率 100%。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 190 万条。	采集和录入元数据库条目 193 万条，完成率 100%。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 2.9 万条，文件级目录数据库条目约 9 万条。	著录和录入案卷级目录数据库条目 2.92 万条，文件级目录数据库条目 9.75 万条，完成率 100%。
4	馆藏建国前文书档案数字化	档案数字化图像画幅数	数字化图像约 660 万画幅，分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套。	数字化图像 12.97 万画幅，分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套，完成率 1.96%。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 660 万条。	采集和录入元数据库条目 12.97 万条，完成率 1.96%。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 4.15 万条，文件级目录数据库条目约 90 万条。	著录和录入案卷级目录数据库条目 0.13 万条，文件级目录数据库条目 3.09 万条，完成率分别为 3.13% 和 3.43%。
5	馆藏建国后科技档案数字化	档案数字化图像画幅数	数字化图像约 100 万画幅，分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套。	尚未开始，完成率 0%。
		档案数字化图像元数据库条目数	采集和录入元数据库条目约 100 万条。	尚未开始，完成率 0%。
		档案著录和录入目录数据库条目数	著录和录入案卷级目录数据库条目约 0.7 万条，文件级目录数据库条目约 12 万条。	尚未开始，完成率 0%。

注：数据截止 2018 年 7 月底。

#### **（四）效益。**

该指标主要从档案信息资源增加率、档案利用范围扩大率、档案信息资源安全性、档案修复率、可持续发展等方面考察省档案馆馆藏档案数字化项目资金产生的实际效果。指标值为 25 分，评价得分为 22 分，得分率为 88.00%。

**（1）档案信息资源增加率。**指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。通过大规模的档案数字化处理，明显增加广东省档案信息资源，截止 2018 年 7 月底，已经增加 69.74 万卷、2591 万画幅电子图像，与原来数字化的 8.58 万卷相比，增加 61.16 万卷，增长率为 712.82%。

**（2）档案利用人群范围扩大率。**指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率 60%。通过档案数字化，所有读者均可以通过网络的“广东省数字档案馆”查阅电子档案，预计利用人群扩大率在 60%-80%之间。

**（3）档案信息资源安全性。**指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。所有已经完成的电子档案分别存储 tif、jpg、pdf 共 3 种格式，备份硬盘 2 套、磁带 2 套，且在专门档案室保存和异地保存，档案信息资源安全性非常高。

**（4）档案修复率。**指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。在档案数字化过程中，对于发现破损的档案进行修复，档案修复率达到 90%。

**（5）可持续发展。**指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分

率 100%。项目可持续性体现为：一是机构具有可持续性。成立省档案局（馆）信息化项目领导小组及省档案馆馆藏档案数字化项目实施小组为本项目管理机构，领导和实施数字化项目工作，明确各自业务分工和职责，机构可持续性有保障；二是机制具有可持续性。设置专人管护和监督项目资金使用情况，形成贯穿项目实施全流程的沟通、协调、业务问题处理等项目运行机制，总结出丰富的经验成果，确保机制可持续。三是政策、制度可持续。制定数字化项目相关制度和标准，编写《广东省档案馆馆藏档案数字化项目工作手册》，并在项目实施过程中不断完善，成为档案数字化工作持续开展的指引和规范，确保政策和制度可持续。四是环境可持续。实施档案数字化加工过程中不产生污染物，不仅不会对环境造成负面影响，而且减少纸张及光盘使用，有助于环境可持续要求。