
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：数字化档案馆运行维护项目

项目单位：郑州市档案馆

主管部门：郑州市档案馆

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年资金需求 120 万元，项目实施主要内容：

- ①档案管理软件系统维护费用 20 万元；
- ②局域网核心存储维护及关键设备维护费用 20 万元；
- ③政务内网核心存储及关键设备维护费用 5 万元；
- ④其他机房软硬件维护费用 5 万元
- ⑤馆藏档案数字化项目 70 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	120.00	120.00	117.19	97.66%
政府预算资金	120.00	120.00	117.19	97.66%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	null

	题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

①软件系统升级维护子项目预期目的 2 个，一是保证数字档案馆软件系统的正常运转，二是增加、修改部分软件功能，让工作更加符合省档案局要求；

②核心数据存储维护子项目预期目的 2 个：一是让数据安全可靠运行，二是保证和延长数字档案馆最贵重的设备——核心存储的寿命；

③服务器等硬件维护子项目是保证服务器、交换机、防火墙以及窗口查阅等机器设备的正常运行；

④馆藏档案数字化整理子项目是扩大计算机便捷查阅的数字档案资源、实现国家要求的永久档案应全部数字化的主要途径和手段，2022 计划数字化档案 100 万页。

2.项目年度绩效目标完成情况

①完成软件系统升级维护子项目 2 个，一是保证数字档案馆软件系统的正常运转，二是增加、修改部分软件功能，让工作更加符合省档案局要求； ②完成核心数据存储维护子项目 2 个：数据安全可靠运行，保证和延长了数字档案馆最贵重的设备——核心存储的寿命； ③完成服务器等硬件维护子项目，保证了服务器、交换机、防火墙以及窗口查阅等机器设备的正常运行；

④完成馆藏档案数字化整理子项目：扩大了计算机便捷查阅的数字档案资源、2022 完成数字化档案 100 万页。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：数字化档案馆运行维护项目绩效自我评价结果为:总得分 93.02 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

系统运行维护成本；硬件采购(维护)数量；软件采购(维护)数量；网络安全事故发生数；重复故障发生率；系统正常运行率；年度无故障运行时间；系统故障修复平均时间；系统运行维护响应时间；直接服务对象满意度；间接服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因社会对档案保管、利用以及档案法律效力的理解不足，以及 2022 年郑州疫情防控影响，电子档案在群众中的利用率不够高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

本项目立足郑州市档案工作实际，建立了快速易用的电子档案管理系统，但本项目运行 10 年有余，设备、软件架构老旧，已无法跟上时代发展，与郑州市建设数字城市和国家数字中国建设策略不符。建议大力推进智慧档案馆建设，尽快完成升级换代。

2.对预算安排及执行情况的建议

本项目预算安排合理，执行有力，能够做到按工程进度及规定的时间节点支付预算金额，建议继续保持。

3.对资金管理的建议

本项目资金管理合法合规，各项制度完善，制度执行情况良好，建议继续保持。

4.对项目管理的建议

本项目管理规范，制定的各项评价指标均在正常范围内，建议继续保持。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤ 120 万元	117.19 万元	10	10	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥ 14 台(套)	16 台(套)	5	5	
		软件采购(维护)数量	$= 2$ 个	2 个	5	5	
		网络安全事故发生数	≤ 1 次	0 次	5	5	
	质量指标	重复故障发生率	$\leq 10\%$	7%	5	5	
		系统正常运行率	$\geq 90\%$	94%	2.5	2.5	
		年度无故障运行时间	≥ 8500 小时	8600 小时	2.5	2.5	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤ 48 小时	4 小时	2.5	2.5	
		系	≤ 12	2 小	2	2	

		统 运 行 维 护 响 应时间	小时	时	.5	.5	
效 益指标	社 会 效益指标	对 工 作 效 率、管理 和 决 策 支 持 的 改 善 或 提 升 程 度	中	73%	2 5	1 8.25	因 疫 情 防 控 原 因 影 响 查 阅 服 务 执 行 效 率。按 照 规 定 做 好 疫 情 防 控 工 作，保 障 服 务 效 率。
满 意 度 指 标	服 务 对象满意 度指标	直 接 服 务 对 象 满 意 度	≥80 %	84%	3	3	
		间 接 服 务 对 象 满 意 度	≥80%	87%	2	2	
