

附件 3

自治区直属机关单位档案信息化调研问卷

单位名称：_____

1. 领导与组织

(1) 明确本单位电子文件归档管理与数字档案室建设的分管领导和职能部门。

A. 是

B. 否

(2) 将电子文件归档与数字档案室建设纳入本单位电子政务（或信息化）建设发展规划。

A. 是

B. 否

(3) 建立档案部门、信息化部门联合工作机制。

A. 是

B. 否

(4) 数字档案室建设与管理工作的纳入有关人员岗位职责和年度考核。

A. 是

B. 否

2. 档案基础设施建设情况

(1) 数字档案室主机房配置情况。（可选多项）

A. 主机房符合《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)要求的 B 级机房标准

B. 主机房远离强电磁场、强振动源、强噪声源、粉尘、油烟、易燃、易爆等区域

C. 主机房供电系统、安全系统和消防系统配备相应设施和专用空调

D. 以上标准均未达到

(2) 数字档案室已接入网络信息点类型。(可选多项)

A. 政务外网

B. 政务内网

C. 单位内部局域网

D. 均未接入

(3) 数字档案室各网络信息点数量配置是否满足业务要求?

A. 是

B. 否

(4) 局域网与因特网是否实施物理隔离?

A. 是

B. 否

(5) 数字档案室应用系统运行网络带宽情况。(可选多项)

A. 主干线路未采用光纤铺设

B. 管理利用终端桌面网络带宽 $\geq 100\text{M}$

C. 以上两项均未实现

(6) 数字档案室配备服务器情况。(可选多项)

A. 数字档案室配置专用服务器(包括本单位自行采购部

署的服务器或云平台统一提供的虚拟机)

- B. 数字档案室服务器为近三年采购的主流配置产品
- C. 数据库服务器和 WEB 应用服务器均为单独服务器
- D. 数字档案室服务器已实现冗余
- E. 以上标准均未达到

(7) 数字档案室配备数字档案资源在线存储设备情况。

(可选多项)

A. 配备 SAN、NAS 等在线存储设备 (包括本单位自行采购部署的磁盘阵列或云平台统一提供的存储池)

B. 在线存储设备可用容量应至少能满足本单位数字档案资源 2 年的增长量

C. 在线存储设备的 I/O 吞吐量达到 3Gbps 以上

D. 在线存储设备的 I/O 吞吐量高于 1.5Gbps 但达不到 3Gbps。

E. 在线存储设备的 I/O 吞吐量达不到 1.5Gbps

(8) 数字档案室配备近线和离线备份系统情况。(可选多项)

A. 数字档案室配备近线和同城异地备份设备 (包括本单位自行采购的近线和同城异地备份设备或云平台统一提供的近线和同城异地备份设备)

B. 数字档案室配备离线备份设备, 采用磁带、光盘、移动硬盘等脱机存储介质进行离线备份

C. 以上标准均未达到

(9) 数字档案室配备正版基础软件情况。(可选多项)

A. 数字档案室配备正版网络操作系统、数据库管理系统、中间件、全文检索、光学字符识别（OCR）等基础软件

B. 数字档案室配备通用的字处理、图像查看、音视频播放等工具软件

C. 以上标准均未达到

(10) 数字档案室应用系统安全保障体系建立情况。（可选多项）

A. 数字档案室应用系统通过《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）信息系统安全等级保护二级（及以上）测评。

B. 参照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》《档案信息系统安全保护基本要求》等开展管理工作

C. 参照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》《档案信息系统安全保护基本要求》等落实技术保障措施

D. 档案部门与信息化部门联合实施数字档案室应用系统三员管理。实施三员管理，系统管理员、安全管理员和审计员授权明确，职责落实到位。

E. 以上标准均未达到

(11) 数字档案室配备满足工作需要的终端及辅助设备情况。（可选多项）

A. 档案室档案管理人员全部配备专用终端计算机

B. 档案室利用区配备专用档案查阅终端计算机

C. 档案室配备恒温恒湿防磁柜、扫描仪、数码照相机、刻录机、打印机等辅助设备

3. 数字档案管理系统建设情况

(1) 电子文件归档系统（功能）建设方式。

- A. 业务系统内置电子文件归档功能模块
- B. 独立部署电子文件归档处理系统
- C. 电子档案管理系统内置电子文件归档功能模块
- D. 以上均无

(2) 业务系统电子文件归档功能。（可选多项）

A. 具备内嵌电子文件分类方案、归档范围与保管期限表功能

B. 具备自动或半自动鉴定电子文件归档范围功能

C. 具备划定保管期限功能

D. 具备预归档功能

E. 具备格式转换功能

F. 以上功能均未实现

(2) 档案门类管理功能。（可选多项）

A. 具有多门类档案管理功能，档案门类划分合理，应用软件界面档案门类树罗列准确。系统具备文书、音像（照片、录音、录像）、科技等档案门类管理

B. 符合《国家基本专业档案目录》核查专业档案门类标准。

C. 具备新增电子档案门类和实体档案门类功能

D. 具备电子文件、元数据和目录信息的接收采集、分类编目、检索利用、鉴定处置、统计打印等功能

E. 以上功能均未实现

(3) 配置信息管理功能。(可选多项)

A. 具备建立、管理本单位档案分类方案、保管期限处置表功能。

B. 具备各种门类电子档案的元数据方案建立与管理功能和元数据值有效性验证设置功能

C. 以上功能均未实现

(4) 接收采集功能。(可选多项)

A. 具备自动或手动接收采集文书、照片、录音、录像等不同类型电子文件功能

B. 具备辅助接收、采集传统载体归档文件或传统档案数字副本功能，接收采集电子文件时能够确保电子档案的内容与元数据、电子档案的各组件保持关联

C. 具备办公自动化等业务系统的电子文件在线自动接收登记功能

D. 具备照片、录音、录像类电子文件接收采集功能

E. 具备电子文件批量采集功能

F. 具备设置接收采集电子文件元数据项目功能

G. 具备自动记录接收采集业务行为元数据功能

H. 以上功能均未实现

(5) 分类编目功能。(可选多项)

A. 具备电子文件的分类、编目、命名和存储，辅助完成纸质等传统载体归档文件的分类、编目功能

B. 能够按照分类方案、元数据方案对电子文件进行分类和元数据自动采集，具备辅助传统载体归档文件分类、著录

功能

C. 具备档案资源的删除与回收功能

E. 具备对归档电子文件自动或手动进行 OFD 或 PDF 等版式文件转换功能

F. 具备对电子档案各组件进行签名功能

G. 具备依据档号等带有语义信息的唯一标识符自动、逐级建立并命名电子档案内容存储文件夹功能

H. 具备自动编制电子档案归档文件目录、案卷目录、卷内文件目录功能

I. 以上功能均未实现

(6) 检索利用功能。(可选多项)

A. 具备不设定检索字段的简单检索、选定多项检索字段及其逻辑关系的高级检索、跨档案门类检索、全文检索等功能

B. 具备在线查看、打印、下载目录数据和档案内容功能

C. 具备档案借阅流程管理和利用审批功能

D. 具备在本单位主要工作网络开展档案自助查询利用服务功能

E. 以上功能均未实现

(7) 鉴定统计功能。(可选多项)

A. 具备提示处置任务功能

B. 具备按工作流程开展处置鉴定、续存、销毁、移交、开放鉴定工作功能

C. 具备包含档案门类、保管期限、文件格式、类、卷(件)、

年度等实体档案、数字档案资源室藏量的统计功能

D. 具备包括人次、利用实体档案和数字档案门类及数量、数字档案下载浏览量等档案利用情况统计功能

E. 以上功能均未实现

(8) 监督指导功能。(可选多项)

A. 具备按照工作流程开展档案检查功能

B. 具备档案目录、元数据项目规范性自动检查功能

C. 具备档案内容齐全性、准确性检查功能

E. 以上功能均未实现

(9) 系统管理功能。(可选多项)

A. 具备日志审计跟踪功能

B. 具备三员管理用户组配置功能

C. 具备功能权限与数据权限授权与关闭授权功能

D. 具备用户口令或数字证书管理功能

E. 具备多种通用格式的元数据、目录数据和档案内容导入、导出功能

F. 具备各门类档案档号配置功能

G. 以上功能均未实现

4. 电子文件归档及管理情况

(1) 是否有 OA 系统或其他业务系统?

A. 是

B. 否

(2) 如果有, 系统平均每年产生的电子文件数量是多少?

- A. ≤ 1000 (件)
- B. 1000—3000 (件)
- C. ≥ 3000 (件)

(3) 电子文件及其元数据能否批量导出, 并通过电子文件号等唯一标识符保持电子文件及其元数据关联? A. 是
B. 否

(4) 电子文件归档情况。(可选多项)

A. 本单位能够将文书、照片、录音、录像等主要门类电子文件及其元数据实施归档管理

B. 按照本单位文件材料归档范围, 能够及时接收或采集各门类归档电子文件

C. 本单位文书、照片、录音、录像等主要门类电子文件归档过程中电子文件及其元数据不存在加密、染毒的情况, 且每个门类均填写《电子文件归档登记表》或记录电子文件归档过程元数据和归档审计日志

D. 归档电子文件整理符合国家或地方标准、规范的要求。

E. 归档电子文件可以正常浏览

F. 以上情况均不符合

(4) 电子档案文件格式、质量情况如何?(可选多项)

A. 文书类电子档案的正本、定稿、公文处理单以 OFD、PDF、PDF/A 等版式文档格式归档保存, 版式文档格式符合《版式电子文件长期保存格式需求》(DA/T47-2009), 并支持向同级国家综合档案馆采用的长期保存格式转换

B. 文书类电子档案的正本符合《党政机关公文处理工作

条例》《党政机关公文格式》(GB/T9704-2012)要求

C. 照片类电子档案以 TIFF、JPEG 格式保存, 其可交换图像文件(EXIF)信息保存完整, 像素数一般不低于 300 万

D. 重要或珍贵的录音类电子档案以 WAV 格式保存, 其他的以 MP3 格式保存, 音频采样率不低于 44.1kHz

E. 录像类电子档案以 MPG、MP4 格式保存, 比特率不低于 8Mbps

F. 以上情况均不符合

(5) 归档文书类、照片类、录音类、录像类电子档案元数据齐全性情况如何? (可选多项)

A. 文书类电子档案文件实体基本元数据齐全完整, 包括: 聚合层次、立档单位名称、档号、年度、机构或问题, 保管期限、题名、日期、责任者、文件编号、密级、件号、子件号、稿本、文件组合类型、页数、格式信息、计算机文件名、计算机文件大小、文档创建程序、紧急程度、主送、抄送、信息系统描述、当前位置、脱机载体编号、脱机载体存址、签名规则、签名时间、签名人、签名结果、证书、证书引证、签名算法标识、数字化时间、数字化对象描述、数字化授权信息、色彩空间、扫描分辨率、扫描色彩模式、存储格式、存储路径、扫描设备类型、扫描设备制造商、扫描设备型号、数字化软件名称、数字化软件版本、数字化软件生产商、阅读所需软硬件条件、数字化成果移交接收信息等

B. 照片类电子档案的档案实体元数据齐全完整, 包括: 聚合层次、档号、年度、题名、摄影者、著录者、摄影时间、

数字化时间、修改时间、人物、地点、版权信息、在线存址、离线存址、密级、业务活动描述、计算机文件名、计算机文件大小、格式信息、垂直分辨率、水平分辨率、图像宽度、图像高度、色彩空间、设备制造商、设备型号等

C. 录音类电子档案的档案实体元数据齐全完整，包括：聚合层次、档号、年度、题名、录音者、录音时间、人物、地点、业务活动描述、密级、保管期限、计算机文件名、格式信息、计算机文件大小、时间长度、音频编码标准、音频比特率、音频采样率、音频采样精度、声道数、设备制造商、设备型号等

D. 录像类电子档案的档案实体元数据齐全完整，包括：聚合层次、档号、年度、题名、摄像者、编辑者、摄像时间、人物、地点、业务活动描述、密级、保管期限、计算机文件名、格式信息、计算机文件大小、时间长度、视频编码标准、色彩空间、帧大小、帧速率、视频比特率、音频编码标准、音频比特率、音频采样率、音频采样精度、声道数、设备制造商、设备型号等

E. 记录关键管理过程的机构人员实体、业务实体等元数据齐全完整，关键管理过程包括归档登记、数字签名、销毁、移交、迁移等

F. 以上情况均不符合

5. 传统载体档案数字化率

(1) 本单位都有哪些传统载体档案类型？（可选多项）

A. 文书档案

- B. 照片档案
- C. 录音档案
- D. 录像档案
- E. 科技档案
- F. 专业档案
- G. 其他_____

(2) 传统载体档案数字化情况如何？（填空题）

文书档案数量_____，数字化率_____；
照片档案数量_____，数字化率_____；
录音档案数量_____，数字化率_____；
录像档案数量_____，数字化率_____；
科技档案数量_____，数字化率_____；
专业档案数量_____，数字化率_____；
其他_____。

6. 档案信息化保障体系建设情况

(1) 档案信息化建设、管理、升级和运维等费用是否纳入本单位预算？

- A. 是
- B. 否

(2) 档案信息化软件开发与维护，硬件配置、维护、升级，室藏档案数字化等费用是否能满足工作需要？

- A. 是
- B. 否

(3) 档案信息化建设制度保障情况（可选多项）

A. 制定并实施本单位数字档案室建设中长期规划或在单位信息化工作中长期规划中有档案工作内容

B. 制定并实施文书、照片、录音、录像、科技、专业等门类档案分类方案

C. 制定并实施文件材料归档范围和档案保管期限处置表

D. 制定并实施包含文书、照片、录音、录像、科技、专业等门类电子档案元数据方案

E. 制定并实施文件材料归档制度

F. 制定并实施人才配备与经费保障制度

G. 制定并实施数字档案资源备份管理制度

H. 制定并实施数字档案室应用系统运维和安全管理制
度

I. 制定并实施数字档案室突发事件应急预案

J. 制定并实施数字档案室管理工作奖励和责任追究制
度

K. 制定并实施电子档案鉴定和销毁制度、移交制度、保
密制度和利用制度

L. 电子文件归档工作纳入单位业务工作流程

M. 以上制度均未制定

(4) 档案信息化建设人才保障情况 (可选多项)

A. 配备专 (兼) 职档案信息化管理人员

B. 专 (兼) 职管理人员具备档案或信息技术相关专业的
本科以上学历, 能胜任档案信息化工作

C. 以上条件均不具备

7. 当前档案信息化工作存在的困难问题及有关对策建议。（填空题）