

# 2023 年国有化档案代管服 务项目

## 绩效评价报告

(资金性质： 国有资本经营预算)

项目名称：2023 年国有化档案代管服务项目

委托单位：沧州渤海新区黄骅市财政局

项目单位：沧州渤海新区黄骅市社会事务局

评价机构：黄骅市昕辰会计咨询服务有限公司



2024 年 12 月

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、项目概述 .....          | 1  |
| 二、主要经验及做法 .....       | 2  |
| 三、存在的主要问题 .....       | 2  |
| 四、建议改进的举措 .....       | 2  |
| 前言 .....              | 3  |
| 一、项目基本情况 .....        | 3  |
| （一）概况 .....           | 3  |
| （二）项目绩效目标 .....       | 6  |
| 二、绩效评价工作情况 .....      | 7  |
| （一）绩效评价目的 .....       | 7  |
| （二）绩效评价工作方案制定过程 ..... | 7  |
| （三）绩效评价原则、评价方法 .....  | 7  |
| （四）数据采集方法及过程 .....    | 8  |
| （五）绩效评价实施过程 .....     | 10 |
| 三、评价结论及绩效分析 .....     | 11 |
| （一）评价结论 .....         | 11 |
| （二）具体绩效分析 .....       | 11 |
| 1、项目决策 .....          | 11 |
| 2、项目管理 .....          | 13 |
| 3、项目产出 .....          | 15 |
| 4、项目效益 .....          | 16 |
| 四、存在的问题和建议 .....      | 18 |
| （一）存在的主要问题 .....      | 18 |
| （二）建议改进的举措 .....      | 18 |
| 五、其他需说明的问题 .....      | 18 |

# 摘 要

## 一、项目概述

2019 年中共中央办公厅 国务院办公厅《印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19 号）要求“2020 年年底前，集中力量将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理”，2020 年财政部、国资委《关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（财资〔2020〕1 号）要求“按照阶段支出、分级负担原则，地方各级财政部门要将中央和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理的经费纳入财政预算管理，予以必要保障”。企业退休人员实行社会化管理服务是全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能问题的重要措施，也是党中央、国务院在社会保障方面提出的一项重要任务。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》（财预〔2020〕7 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），为了进一步加强财政支出绩效管理，受黄骅市财政局的委托，黄骅市昕辰会计咨询服务有限公司开展 2023 年国有化档案代管服务项目绩效评价工作。

运用经过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2023 年国有化档案代管服务项目财政支出绩效进行客观评价，最终评分结果：绩效评价分值为 95.5 分，

绩效考核等级为“优”。

## **二、 主要经验及做法**

本次评价的 2023 年国有化档案代管服务项目，整体在资金管理、项目管理、人员管理等方面上有较好的做法，主要经验如下：

2023 年国有化档案代管服务项目管理级次和职责明确。沧州渤海新区黄骅市社会事务局作为项目主管部门，在本项目中以政策和制度明确相应的职责；将项目的财政支出预算资金纳入部门预算统一管理以完善的项目组织机制、科学的项目管理制度保障了项目顺利运行，责任落实基本到位，确保项目依法依规有序开展。

## **三、 存在的主要问题**

在本项目评价过程中，项目组亦发现项目存在的不足主要有以下方面：

1、本项目后期随访中发现本项目档案管理平台由于后台服务器原因，导致多次无法登陆。

## **四、 建议改进的举措**

1、建议项目单位加强项目管理，协调平台维护方加强系统平台维护工作，保障平台平稳运行，保证工作正常有序进行。

# 2023 年国有化档案代管服务项目 绩效评价报告

## 前言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任，改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）、为了进一步加强财政支出绩效管理，我公司受渤海新区黄骅市财政局委托，对 2023 年国有化档案代管服务项目开展绩效评价工作。

绩效评价工作运用通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2023 年国有化档案代管服务项目进行客观评价，最终形成评价结果。

## **一、项目基本情况**

### **(一) 概况**

#### **1、立项背景及目的**

##### **(1) 项目背景**

为支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作，根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发[2016]19号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》等规定，中央财政对地方接收中央企业及原中央下放企业退休人员并实行社会化管理的管理服务费用给予适当补助。

##### **(2) 项目立项目的**

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目实施内容为建立国有企业退休人员档案管理系统，为退休人员人事档案进行数字化服务，系统主要功能包括个人中心、文件管理、预归档、档案管理、档案检索、档案利用、档案保管、档案鉴定、档案编辑、档案统计、数据管理、系统档案等。

#### **2、预算资金来源及使用情况**

##### **(1) 资金来源**

2023年国有化档案代管服务项目预算资金8万元，资金全部为财政资金。

##### **(2) 资金使用情况**

该项目预算金额为8万元，截至项目评价日，实际到位资金

0 万元，资金到位率为 0%；实际支出资金 0 万元，项目总预算执行率为 0%。

### 3、项目实施情况

2019 年中共中央办公厅 国务院办公厅《印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19 号）要求“2020 年年底前，集中力量将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理”，2020 年财政部、国资委《关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（财资〔2020〕1 号）要求“按照阶段支出、分级负担原则，地方各级财政部门要将中央和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理的经费纳入财政预算管理，予以必要保障”。

企业退休人员实行社会化管理服务是全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能问题的重要措施，也是党中央、国务院在社会保障方面提出的一项重要任务。根据中共黄骅市委办公室黄骅市人民政府办公室《关于印发黄骅市国有企业退休人员社会化管理实施办法的通知》（黄办发〔2019〕92 号）等文件要求，沧州渤海新区黄骅市社会事务局组织实施了国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

本项目建立国有企业退休人员档案管理系统，为退休人员人事档案进行数字化服务，系统主要功能包括个人中心、文件管理、预归档、档案管理、档案检索、档案利用、档案保管、档案鉴定、档案编辑、档案统计、数据管理、系统档案等。

#### 4、项目组织及管理

项目预算单位是沧州渤海新区黄骅市社会事务局。沧州渤海新区黄骅市社会事务局财政支出部门预算编制，落实财政项目资金；下达年度计划，项目的建设监管，对项目效果进行考核管理；对专项资金到位和实际使用情况进行监管。

沧州渤海新区黄骅市社会事务局负责上报年度实施计划和资金计划、预算经费申报、进行合同（协议）的签订，执行 2023 年国有化档案代管服务项目全过程管理，配合验收并做好所有档案资料的收集和汇总等工作。

#### （二）项目绩效目标

根据《预算项目绩效表》等文件，该项目设立的总目标是：做好国有企业退休人员社会化管理。

项目主管部门对绩效目标补充和细化如下：

##### 1、产出指标：

- （1）数量指标：退休人员社会化管理比例达标率 $\geq 90\%$ ；
- （2）质量指标：退休人员档案实现电子化=100%。
- （3）时效指标：年底完成当年退休人员档案管理；
- （4）成本指标：成本节约率 $\geq 10\%$ ；

##### 2、效益指标

- （1）经济效益指标：有效提高退休人员管理效率
- （2）社会效益指标：构建和谐退休人员关系；
- （3）服务对象满意度指标：项目单位对项目实施的满意度 $\geq$

90%



## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，提高项目财政资金使用效率和效果。该项目旨在通过评价 2023 年国有化档案代管服务项目的实施情况，包括项目资金产生的绩效以及为产生绩效所历经的各管理环节过程，以总结经验、发现问题、改进措施，不断提高财政资金支出项目的管理和绩效。

### **（二）绩效评价工作方案制定过程**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。本次绩效评价指标体系由绩效评价指标体系表和基础表构成。绩效评价指标体系表按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四部分内容。评价指标遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则设置。绩效评价指标体系表为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。绩效评价工作方案根据专家评审进行和修改和补充最终形成绩效评价指标体系。

### **（三）绩效评价原则、评价方法**

#### **1、绩效评价原则**

绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效如下相关原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和

有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **2、评价方法**

本项目绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。绩效评价方法主要包括：

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### **（四）数据采集方法及过程**

数据来源主要包括由被评价单位提供的制度文件、预算资料、财务账册、与相关单位进行访谈以及对民众进行问卷调查。评价小组以《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部关于印发《项目支出绩

绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、国务院印发《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）为依据，按专家评审后绩效评价方案，对该项目财政资金的使用和所涉及的产出和效果数据进行梳理并统计。详细收集资料如下：

1、项目决策资料 评价小组主要从项目立项和项目的目标两方面，针对项目的必要性，分析项目绩效目标的合理性和可行性，并根据立项的过程收集可研报告和请示、项目主管部门的审批和财政局的预算批复等资料。

2、项目管理资料 评价小组主要从项目的财政专项资金的使用情况、财务管理和业务实施过程收集相应资料。其中，针对财政专项预算资金的支出和使用，评价小组分别查阅预算单位记账记录和财务凭证，收集与支出相关的业务合同，并以机关事业单位财务管理办法和预算单位的财务制度为依据，核查预算单位使用财政专项资金的合规性。

3、项目绩效资料 评价小组以项目内容相对应的绩效目标为依据，根据预算单位统计的项目专业数据，经核查判断项目的执行情况，从项目完成的各时点判断项目的及时性，并以项目所适用的国家标准为依据，收集项目的相关统计指标，判断项目产出的质量和效果。

4、项目访谈调查 评价小组采用调查问卷、现场访谈等方式，对项目的相关利益方进行调查。并通过统计调查结果衡量项目相关

利益方对项目的满意度和意见等。

## **（五）绩效评价实施过程**

我绩效评价项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，我评价机构按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

第一阶段为准备阶段：（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

第二阶段为指标体系设计与评价方案：（1）组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料；（2）绩效评价人员赴项目单位现场调研，包括主管单位负责人、分管单位负责人、项目单位负责人等；（3）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（4）召开项目评价体系论证会及评价方案专家咨询会；（5）确定项目评价指标体系和评价方案。

第三阶段为评价工作执行阶段：（1）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（2）开展资金使用情况调查工作；（3）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；（4）撰写调研的阶段情况综合报告。

第四阶段为评价报告撰写（1）根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂。

第五阶段为评价报告报送委托方：（1）根据项目委托方要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件；（2）根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，并协助委托方和项目主管单位进行后续整改工作。

### 三、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1、评分结果

2023 年国有化档案代管服务项目绩效评价结果绩效评价分值 95.5 分，绩效考核等级为“优”。分布如下：

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目产出 | 项目效益 | 合计   |
|----|------|------|------|------|------|
| 权重 | 16   | 19   | 32   | 33   | 100  |
| 分值 | 16   | 15   | 32   | 32.5 | 95.5 |

##### 2、主要绩效

2023 年国有化档案代管服务项目，通过财政资金的投入，项目按计划建设完成了 2023 年国有化档案代管服务项目工作。

#### （二）具体绩效分析

##### 1、项目决策

项目决策总权重分为 16.00 分评价得 16.00 分，得分率 100.00%。项目投入各项指标评分情况详见下表。

项目投入指标评分情况表

| 三级指标    | 权重    | 得分    | 得分率     |
|---------|-------|-------|---------|
| 立项依据充分性 | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
| 立项程序规范性 | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
| 绩效目标合理性 | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
| 绩效指标明确性 | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
| 预算编制科学性 | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
| 资金分配合理性 | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
| 合 计     | 16.00 | 16.00 | 100.00% |

### (1) 立项依据充分性

项目立项依据充分性指标权重分值 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100%。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与渤海新区黄骅市社会事务局职责范围相符，属于其履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；并未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

### (2) 立项程序规范性

立项程序规范性指标权重分值 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100.00%。通过查阅项目前期文件，得知项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，故该项目立项程序较规范。

### (3) 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标权重分值 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100.00%。经查阅相关资料发现本项目已设置绩效目标，且绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。

#### **(4) 绩效指标明确性**

绩效指标明确性指标权重分值 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100.00%。经核查，发现该项目绩效指标细化为产出、效益及满意度指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

#### **(5) 预算编制的科学性**

预算编制的科学性指标权重分值 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100.00%。项目预算编制依据较为充分，符合项目实施行业预算定额标准和当地费用水平，做到了预算内容与项目内容、工作任务相匹配。

#### **(6) 资金分配合理性**

资金分配合理性指标权重分值 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100%。一是该项目预算资金分配依据较为充分；二是资金分配额度合理经过标准化测算，符合项目实际需要资金分配符合项目实施的需要。

## **2、项目管理**

本项指标权重 19.00 分，评价得 15.00 分，得分率 78.95%。

### **项目过程指标评分情况表**

| 三级指标      | 分值    | 评价得分  | 得分率     |
|-----------|-------|-------|---------|
| 资金到位率     | 2.00  | 0.00  | 0.00%   |
| 预算执行率     | 2.00  | 0.00  | 0.00%   |
| 资金使用合规性   | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
| 管理制度健全性   | 4.00  | 4.00  | 100.00% |
| 管理制度执行有效性 | 6.00  | 6.00  | 100.00% |
| 合 计       | 19.00 | 15.00 | 78.95%  |

### （1）资金到位率

资金到位率指标权重分值 2.00 分，评价得分 0.00 分，得分率 0.00%。本项目预算资金为 8 万元，资金到位 0 万元，资金到位率 0.00%。

### （2）预算执行率

预算执行率指标权重分值 2.00 分，评价得分 0.00 分，得分率 0.00%。经核查，年度资金用款计划是项目单位编报预算并逐级上报主管部门和财政局申请并获批复，用款计划依据项目进度，具有可操作性。2023 年国有化档案代管服务项目资金到位 0 万元，项目支出金额为 0 万元。预算执行率为 0.00%。

### （3）资金使用合规性

资金使用合规性权重分值 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%。经核查，项目专账核算、专款专用；未发现不符合项目预算批复或合同规定的用途；按合同约定支付款项，未发现大额现金支付工程款、白条入账现象；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等和违反其他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情况。



#### （4）管理制度健全性

管理制度健全性权重分值 4.00 分，评价得分 4.00 分，得分率 100.00%。经核查，渤海新区黄骅市社会事务局提供有《黄骅市财政资金管理办法》《黄骅市政府投资项目管理办法》《黄骅市国有企业退休人员社会化管理实施办法》《社会保险基金财务制度》，相关制度文件较为完善。

#### （5）管理制度执行有效性

管理制度执行有效性权重分值 6.00 分，评价得分 6.00 分，得分率 100.00%。根据现场调研及查阅资料，项目实施单位基本遵守相关法律法规和业务管理规定，项目执行立项、审批、招投标、合同等相关制度；项目过程资料较为完备、齐全。

### 3、项目产出

本项指标权重 32 分，评价得 32.00 分，得分率 100.00%：

项目产出指标评分情况表

| 三级指标  | 分值    | 得分    | 得分率     |
|-------|-------|-------|---------|
| 实际完成率 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 质量达标率 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 完成及时性 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 成本节约率 | 8.00  | 8.00  | 100.00% |
| 合 计   | 32.00 | 32.00 | 100.00% |

#### （1）实际完成率

实际完成率指标权重分值 8.00 分，评价得分 8.00 分，得分率 100.00%。经过查阅项目相关资料及实地走访查看，渤海新区黄骅市社会事务局已按相关要求完成 2023 年国有化档案代管服务项目。

## （2）质量达标率

质量达标率指标权重分值 8.00 分，评价得分 8.00 分，得分率 100.00%。经过查阅项目相关资料及实地走访，渤海新区黄骅市社会事务局已按相关要求完成 2023 年国有化档案代管服务项目。

## （3）完成及时性

完成及时性指标权重分值 8.00 分，评价得分 8.00 分，得分率 100.00%。渤海新区黄骅市社会事务局已按相关要求完成 2023 年国有化档案代管服务项目，项目完成较为及时。

## （4）成本节约率

成本节约率指标权重分值 8.00 分，评价得分 8.00 分，得分率 100.00%。项目预算金额为 8 万元，现已拨付 0 万元，项目支出未超出预算额度。

# 4、项目效益

本项指标权重 33 分，评价得 32.50 分，得分率 98.48%：

项目效益指标评分情况表

| 三级指标  | 分值    | 监控得分  | 得分率     |
|-------|-------|-------|---------|
| 社会效益  | 13.00 | 13.00 | 100.00% |
| 可持续效益 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 满意度   | 10.00 | 9.50  | 95.00%  |

|     |       |       |        |
|-----|-------|-------|--------|
| 合 计 | 33.00 | 32.50 | 98.48% |
|-----|-------|-------|--------|

### （1）社会效益

社会效益权重分值 13.00 分，评价得分 13.00 分，得分率 100.00%。通过实施国有化档案代管服务项目，可以实现对退休人员档案的统一管理、查询和利用，提高档案管理的规范性和安全性，同时方便退休人员对自身档案的查询和使用。这不仅有助于退休人员更加便捷地查阅档案信息，减少办事环节，提高办事效率，同时也能够减轻国有企业的负担，提升国有企业的市场竞争能力。国有化档案代管服务还有助于提升档案管理水平，通过采用数字化管理，可以实现对退休人员档案的科学化和现代化管理。这不仅提高了档案管理的效率，还增强了档案的安全性和可靠性。

### （2）可持续效益

可持续效益指标权重分值 10.00 分，评价得分 10.00 分，得分率 100.00%。通过提供 360 度精准化服务保障，国有化退休人员档案代管服务能够提升退休人员的获得感、幸福感和满意度，为退休人员提供全方位的服务保障，从而促进社会和谐稳定。国有化档案代管服务在保障退休人员权益、减轻企业负担、提升档案管理水平以及促进社会和谐等方面都带来了显著的功效。不仅惠及当前社会，也为未来的发展奠定了坚实的基础。此举具有较高的可持续效益。

### （3）满意度

满意度指标权重分值 10.00 分，评价得分 9.50 分，得分率 95.00%。通过绩效评价小组的实地走访调查，经过对受益群体的抽查，该项目的满意度为 95%。

## **四、存在的问题和建议**

### **（一）存在的主要问题**

在本项目评价过程中，项目组亦发现项目存在的不足主要有以下方面：

1、本项目后期随访中发现本项目档案管理平台由于后台服务器原因，导致多次无法登陆。

### **（二）建议改进的举措**

1、建议项目单位加强项目管理，协调平台维护方加强系统平台维护工作，保障平台平稳运行，保证工作正常有序进行。

## **五、其他需说明的问题**

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的质量受限于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

## 2023 年国有化档案代管服务项目 满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受渤海新区黄骅市财政局的委托开展本次调查，以了解 2023 年国有化档案代管服务项目财政支出绩效。问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

### 一、个人信息

#### 1. 您的性别：

- ☐ 男      ☐ 女

### 二、基本问题

#### 1. 您对 2023 年国有化档案代管服务项目了解吗？

- A. 了解                      B. 有点了解                      C. 不知道

#### 2. 您是通过什么途径了解到国有化档案代管服务的？（可多选）

- A. 单位宣传              B. 网络宣传              C. 政府宣传  
D. 其他 [请注明]

### 三、满意度调查

#### 1. 对于档案代管服务中的档案保管安全措施，您的满意度如何？

- A. 非常满意，有完善的安保、防火、防潮等措施  
B. 满意，感觉比较安全  
C. 一般，不太清楚具体的安全措施  
D. 不满意，担心档案安全问题

#### 2. 您对档案代管服务中的档案查询便利性的满意度？

- A. 非常满意，查询流程简单快捷  
B. 满意，查询过程没有太多阻碍  
C. 一般，查询手续有点繁琐

D. 不满意，查询非常困难

3. 当您有档案代管相关业务需求时，您对服务人员的响应速度满意度如何？

A. 非常满意，响应迅速

B. 满意，能在合理时间内响应

C. 一般，响应速度有点慢

D. 不满意，等待时间过长

4. 您对档案代管服务处理业务（如档案接收、调出等）的效率满意度？

A. 非常满意，业务办理迅速

B. 满意，在规定时间内完成

C. 一般，办理时间较长

D. 不满意，业务办理效率极低

5. 您对档案代管服务人员的专业知识水平满意度如何？

A. 非常满意，非常专业

B. 满意，基本能解答问题

C. 一般，专业知识有所欠缺

D. 不满意，专业知识严重不足

6. 您对档案代管服务人员的服务态度满意度？

A. 非常满意，态度热情友好

B. 满意，态度比较温和

C. 一般，态度不冷不热

D. 不满意，态度恶劣

7. 您对国有化档案代管服务的总体满意度如何？

A. 非常满意

B. 满意

C. 一般

D. 不满意

E. 非常不满意

8. 您对国有化档案代管服务有哪些建议？（可自由作答）

---

---

2023 年国有化档案代管服务项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 | 评价标准                                                                                                      | 得分 |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性（3 分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 1. 全部符合，得满分；<br>2. 符合其中 4 项得 2 分；<br>3. 符合其中 3 项得 1.5 分；<br>4. 符合其中 2 项得 1 分；<br>5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。 | 3  |
|      |      | 立项程序规范性（3 分） | 项目申请、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：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             | 1. 全部符合，得满分；<br>2. 符合其中 2 项得 2 分；<br>3. 只符合其中 1 项得 1 分；<br>4. 全部不符合得 0 分。                                 | 3  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性（3 分） | 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：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 1. 全部符合，得满分；<br>2. 符合其中 3 项得 2 分；<br>3. 符合其中 2 项得 1.5 分；<br>4. 只符合其中 1 项得 1 分；<br>5. 全部不符合得 0 分。          | 3  |
|      |      | 绩效指标明确性（3 分） | 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明确细化情况。    | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      | 1. 全部符合，得满分；<br>2. 符合其中 2 项得 2 分；<br>3. 只符合其中 1 项得 1 分；<br>4. 全部不符合得 0 分。                                 | 3  |
|      |      |              |                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |    |
|      |      |              |                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  | 评价标准                                                                                            | 得分 |
|------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 资金投入 | 预算编制科学性<br>(2分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   | 1. 全部符合，得满分；<br>2. 符合其中 3 项得 1.5 分；<br>3. 符合其中 2 项得 1 分；<br>4. 只符合其中 1 项得 0.5<br>5. 全部不符合得 0 分。 | 2  |
|      |      | 资金分配合理性<br>(2分) | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               | 1. 全部符合，得满分；<br>2. 只符合其中 1 项得 1 分；<br>3. 全部不符合得 0 分。                                            | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率<br>(2分)   | 实际到位资金与预算资金的比率，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/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                     | 1. 预算年度或项目期内资金到位率≥95%，得满分；<br>2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 0.5 分，直至扣完本项分值为止。                         | 0  |
|      |      | 预算执行率<br>(2分)   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                        | 1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥95%，得满分；<br>2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 0.5 分，直至扣完本项分值为止。                       | 0  |
|      |      | 资金使用合规性<br>(5分) | 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：<br>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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1. 全部符合，得满分；<br>2. 符合其中 3 项得 4 分；<br>3. 符合其中 2 项得 3 分；<br>4. 只符合其中 1 项得 2 分；<br>5. 全部不符合得 0 分。  | 5  |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                         | 评价标准                                                                            | 得分 |
|------|------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 组织实施 | 管理制度健全性<br>(4分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                     | 1. 全部符合,得满分;<br>2. 只符合其中1项得2分;<br>3. 全部不符合得0分。                                  | 4  |
|      |      | 制度执行有效性<br>(6分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>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;<br>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。           | 1. 全部符合,得满分;<br>2. 符合其中3项得4分;<br>3. 符合其中2项得2分;<br>4. 只符合其中1项得1分<br>5. 全部不符合得0分。 | 6  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率<br>(8分)   | 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%。<br>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服务数量。<br>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服务数量。              | 预算年度或项目期内实际完成率为100%的,得满分;以实际完成率100%为基数,每少10%扣1分;实际完成率不足50%的,本项得分为0。             | 8  |
|      | 产出质量 | 质量达标率<br>(8分)   | 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%。<br>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。 | 质量达标率为100%的,得满分;每低10%的,扣1分,直至扣完本项分值。                                            | 8  |
|      | 产出时效 | 完成及时性<br>(8分)   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。           | 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。<br>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。                                                               | 项目实际完成时间小于等于计划完成时间的,得满分;超出计划完成时间的,每延期一个月,扣1分,直至扣完为止。                            | 8  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                            | 评价标准                                           | 得分   |
|------|------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
|      | 产出成本 | 成本节约率（8 分）  | 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%。<br>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。<br>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。 | 成本节约率≥0 的，得满分；成本节约率<0，每低 5%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。   | 8    |
| 效益   | 项目效益 | 社会效益（13 分）  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响的情况。                    | 评价要点：<br>①是否能够有效改善我市退休人员档案管理工作，提升档案管理水平；<br>②是否能够有效推进我市档案接收、管理的高质量发展。                                           | 依据实地走访调查数据进行评价。                                | 13   |
|      |      | 可持续影响（10 分） | 项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。                    | 评价要点：<br>①是否能够有效推进我市国有化档案管理的可持续发展；<br>②是否能够有效推动黄骅市文明建设，创造文明和谐社会。                                                | 依据实地走访调查数据进行评价。                                | 10   |
|      |      | 满意度（10 分）   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 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。                                                                | 满意度实地走访调查，满意度达到 100%的得满分，每低 10%扣 1 分，直至扣完本项分值。 | 9.5  |
| 合计   |      |             |                                             |                                                                                                                 |                                                | 95.5 |