

jc

五原县档案史志馆

2024 年度国有企业退休人员社会化管理

项目绩效评价报告

项目名称: 2024 年度国有企业退休人员
社会化管理项目

委托单位: 五原县财政局

项目单位: 五原县档案史志馆

评价方式: 部门评价 项目评价

评价机构: 内蒙古金财信息技术有限公司

二〇二五年十月



项目综合信息表			
一、项目基本信息			
项目单位	五原县档案史志馆	项目类型	延续性项目
项目起止时间	2024年1月-12月		
计划安排资金 (万元)	5.49	实际到位资金 (万元)	5.49
其中：自治区财政		其中：自治区财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	5.49	县财政	5.49
实际支出(万元)	5.49		
二、评价情况			
评价得分	评价等级		
90.43分	优		
三、评价人员			
职责	姓名		
撰稿人	赵昱		
主评人	刘建飞		
复核人	李晶晶、赵昱		
项目组成员	李晶晶、赵昱、白晓宇		

摘要

一、基本情况

为贯彻落实好《中共中央办公厅 国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）、《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）、《内蒙古自治区国有企业退休人员社会化管理工作方案》（内国资党发〔2019〕57号）等文件精神，有序推进全县国有企业退休人员社会化管理工作。

根据《财政部关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（财资〔2023〕116号）、《巴彦淖尔市财政局关于下达2024年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金的通知》（巴财国资〔2024〕1047号），五原县2024年度国有企业退休人员社会化管理项目预算安排资金5.49万元，全部为自治区补助资金。截至2024年12月31日，该项目实际到位资金0万元，资金到位率0%；截至评价基准日，该项目实际到位资金5.49万元，资金综合到位率50%。

截至2024年12月31日，五原县2024年度国有企业退休人员社会化管理项目实际支出0万元，预算执行率为0%；截至评价基准日，项目实际支出5.49万元，综合执行率为50%。

二、绩效评价结论

本项目绩效评价得90.43分，评价等级为“优”。本项目实施按照《内蒙古自治区国有企业退休人员社会化管理工作方案》（内国资党发〔2019〕57号）等文件要求执行，具备相应的财务和业务管理制度。

度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，进一步促进项目的实施，具有一定的社会效益。评价组认为，通过项目实施，原国企退休人员表示对实行社会化管理后的各项服务工作表示比较满意，对国有企业退休人员社会化管理相关规章制度的实施效果比较满意。

三、存在的问题

项目开展时间存在偏差

根据五原县档案史志馆所提供的财务报表、支付凭证，2024年度预决算表等相关资料，五原县2024年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金项目预期开展时间为2024年度，但截至2024年底，由于项目开展不及时，项目实际进度未完成原定计划，预算执行率0%，影响当年度项目的如期交付。

四、相关建议

完善前期规划与风险管控

动态资源调配：建立资源需求预测机制，动态调配资源，确保人力、物资供应与项目进度匹配，优先保障关键任务，同时，与供应商明确交付标准与违约责任，供应商协同管理，加强质量监控，减少外部依赖风险。

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等	3
(三) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策分析	10
(二) 项目过程分析	14
(三) 项目产出分析	17
(四) 项目效益分析	22
五、存在的问题	25
项目开展时间存在偏差	25
六、相关建议	26
完善前期规划与风险管理	26
附件1：项目绩效评价指标体系	27
附件2：绩效评价指标评分表	32
附件3：社会调查问卷及问卷结果分析	34

五原县档案史志馆

2024 年度国有企业退休人员社会化管理项目

绩效评价报告

为贯彻落实《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）等文件要求，受五原县财政局委托，内蒙古金财信息技术有限公司对五原县档案史志馆负责实施的2024年度国有企业退休人员社会化管理项目进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈等必要评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料基础上，最终形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

依据《中华人民共和国预算法》（2018年修正）、内蒙古自治区人民政府关于印发《内蒙古自治区本级财政预算管理办法》的通知（内政发〔2023〕18号）、内蒙古自治区财政厅关于印发《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）、《巴彦淖尔市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（巴财绩规〔2022〕8号）、《巴彦淖尔市财政支出绩效评价实施细则》（巴财监规〔2018〕4号）、《内蒙古自治区国有企业退休人员社会化管理工作方案》（内国资党发〔2019〕57号）等文件规定，五原县档案史志馆负责实施的2024年度国有企业退休人员社会化管理是档案馆的重要职能。以响应国家对于国有企业退休人员社

会化管理的重视，旨在将国有企业已退休人员移交属地实行社会化管理，实现退休人员管理服务工作与原企业的分离，促进人力资源的合理流动和有效配置。

2.主要内容及实施情况

(1) 项目实施主要内容

2024年，该项目主要实施内容包括：采购档案管理系统升级及数据迁移、采购磁盘阵列。

(2) 项目实施情况

该项目的实施单位为五原县档案史志馆。由五原县档案史志馆提出国有企业退休人员社会化管理工作方面的实际需求，由五原县国资委负责项目文本审核，五原县财政局负责项目统筹、监督和归口管理。主要由五原县档案史志馆具体执行。

3.资金投入情况

2024年，五原县国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金项目预算 5.49 万元，涉及五原县档案史志馆 1 个单位。截至 2024 年底，本年财政拨款 0 万元，无上年结转资金，全年执行资金 0 万元，预算执行率 0%；截至评价基准日，该项目实际执行资金 5.49 万元，资金综合执行率 50%。具体详情见表 1-1。

表 1-1：国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金预算明细表

预算单位	预算金额（万元）	决算金额（万元）	预算执行时间
五原县档案馆	5.49	5.49	2025 年 8 月 5 日
合计	5.49	5.49	2025 年 8 月 5 日

(二) 项目绩效目标

目标 1：国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离；

目标2：国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用；

目标3：国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对五原县档案史志馆项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解项目实施情况，为全面、客观、公正地对项目做出绩效评价提供依据；通过评价，揭示项目产出和效益情况，反映项目整体绩效情况；通过对项目管理情况、资金使用情况、执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题并提出合理化改进意见和建议，以提升五原县档案史志馆国有企业退休人员社会化管理资金使用效益。

2.绩效评价对象

五原县档案史志馆2024年度国有企业退休人员社会化管理项目，项目资金5.49万元。

3.绩效评价范围

五原县档案史志馆2024年度国有企业退休人员社会化管理项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价工作组根据项目特点，科学制定符合绩效评价指标框架，坚持优化决策和管理导向，实事求是反映项目绩效。通过开展数据收集、资料分析、满意度调查等手段，客观得出结论。

(2) 绩效相关原则。围绕项目实际产出效果与计划产出效果的绩效进行，确保评价结果能够清晰地反映项目投入与产出的对应关系。

(3) 应用导向原则。推动评价结果使用，切实发挥绩效评价在为财政资金的决策提供依据、优化项目管理、改进服务方式等方面的作用，对评价中发现的问题提出具有操作性的措施建议，不断促进财政资金管理的绩效水平。

(4) 独立评价原则。以第三方机构的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(5) 回避及保密原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2. 评价指标体系

(1) 评价指标设计的总体思路

本次绩效评价指标设计以“五原县档案史志馆 2024 年度国有企业退休人员社会化管理项目”的年初绩效目标为基础，依据国家、自治区、巴彦淖尔市及五原县对项目的要求和规定，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，参照《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）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）、《巴彦淖尔市预算绩效管理工作考核办法》（巴财绩规〔2023〕3号），从资金设立目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定绩效评价指标体系。

(2) 评价指标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、内

蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）、《巴彦淖尔市财政支出绩效评价实施细则》（巴财监规〔2018〕4号）等文件的相关要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定项目绩效评价指标体系。本次综合绩效评价总分值为100分，其中项目决策分值20分，项目过程分值20分，项目产出分值30分，项目效益分值30分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3.评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等方

式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

本次绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以深入访谈、资料研究等方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准、国际标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 国际标准。指参照其他国家同期发展水平或国际先进标准确定的评价标准。

(5) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

5.评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《财政部关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）；

(3) 《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)；

(4) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

(5)《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号);

(6)《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号);

(7)《财政部关于印发〈预算绩效管理工作考核办法〉的通知》(财预〔2015〕25号);

(8)《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号);

(9)《财政部关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(财资〔2023〕116号);

(10)《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号);

(11)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》(内政办发〔2016〕171号);

(12)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(内政办发〔2021〕5号);

(13)《巴彦淖尔市财政局关于印发〈巴彦淖尔市关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(巴财绩〔2022〕8号);

(14)《巴彦淖尔市预算绩效管理工作考核办法》(巴财绩规〔2023〕3号);

(15)《巴彦淖尔市财政支出绩效评价实施细则》(巴财监规〔2

018〕4号)；

(16)《中共中央办公厅 国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(厅字〔2019〕19号)；

(17)《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)；

(18)《内蒙古自治区国有企业退休人员社会化管理工作方案》(内国资党发〔2019〕57号)；

(19)《巴彦淖尔市财政局关于下达2024年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金的通知》(巴财国资〔2024〕1047号)；

(20)其他相关依据。

(三)绩效评价工作过程

1.绩效评价前期准备阶段

(1)接受绩效评价主体的委托。

(2)成立绩效评价工作组。

(3)明确绩效评价基本事项，包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；委托方及绩效评价报告使用者。

2.收集绩效评价相关数据资料

一是案卷研究。从现有的项目文件、财政局及档案史志馆的发展政策及战略规划、各种相关研究及咨询报告等文档资料中寻找数据。

二是资料收集与数据填报。根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。为便于对数据进行梳理和汇总，设计相关表格，配合预算部门和资金使用单位进行填写。

三是电话沟通。针对项目资金使用情况、实施情况及产生的社会

经济效益等问题，选择参与或熟悉项目立项、决策、实施、管理等人员为沟通对象。

四是问卷调查。根据项目具体情况，针对项目涉及的利益相关群体和群众合理选择问卷发放的范围，采用分层抽样、多阶抽样、系统抽样等抽样方法开展问卷调查。

3.确定评价指标，形成初步结论

对数据进行甄别、汇总和分析。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，从而评价项目的各项绩效情况，形成评价报告初稿。

4.综合分析并形成最终结论

- (1) 根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告；
- (2) 与委托方就绩效评价报告进行充分沟通；
- (3) 履行评估机构内部审核程序；
- (4) 提交绩效评价报告；
- (5) 工作底稿归档。

三、综合评价情况及评价结论

评价组在《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、电话访谈、问卷调查以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、量化及优化。按照权重指标体系，综合评分。本项目最终得分90.43分，评价结果为“优”，具体得分情况见表 3-1。

表 3-1：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率%
A 决策	20.00	19.08	95.40%
B 过程	20.00	16.00	80.00%
C 产出	30.00	28.00	93.33%
D 效益	30.00	27.35	91.17%
合计	100. 00	90. 43	90. 43%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策分析

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考察，共有3个二级指标和6个三级指标。项目决策指标分值20.0分，评价得19.08分。各三级指标得分情况详见表4-1。

表 4-1：决策指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率%
A 决策 (20 分)	A1 项目立项	A1-1 立项依据充分性	4.00	4.00	100%
		A1-2 立项程序规范性	3.00	3.00	100%
	A2 绩效目标	A2-1 绩效目标合理性	3.00	3.00	100%
		A2-2 绩效指标明确性	3.00	2.08	69.33%
	A3 资金投入	A3-1 预算编制科学性	4.00	4.00	100%
		A3-2 资金分配合理性	3.00	3.00	100%
合计			20. 00	19. 08	95. 40%

1.A1 项目立项

“项目立项”指标分值7.00分，从“立项依据充分性”“立项程序规范性”两个方面进行评价，评价得7.00分，得分率100%。

(1) A1-1 立项依据充分性。以《中共中央办公厅 国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(厅字〔2019〕19号)、《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)、《内蒙古自治区国有企业退休人员社会化管理工作方案》(内国资党发〔2019〕57号)等相关文件作为依据，项目立项背景依据充分。经过论证及专家组评审，符合国资委发展规划的要求，按照国资委规定的程序设立，立项程序规范。

根据标准，本指标满分 4.00 分，评价得 4.00 分，得分率 100%。

(2) A1-2 立项程序规范性。五原县档案史志馆 2024 年度国有企业退休人员社会化管理项目立项程序主要包括以下几个步骤：

项目申报与测算：五原县各相关单位根据《中华人民共和国预算法》等相关政策要求，申报和测算 2024 年度国有企业退休人员社会化管理资金补助工作。

资金拨付：经过审核后，补助资金被拨付至五原县档案史志馆，用于支持国有企业退休人员社会化管理工作。

资金管理与使用：五原县档案史志馆收到补助资金后，按照各项制度的有关规定进行使用，并实施全过程预算绩效管理，确保资金的有效使用。

根据标准，本指标满分 3.00 分，评价得 3.00 分，得分率 100%。

2.A2 绩效目标

“绩效目标”指标分值 6.00 分，从“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”两个方面进行评价，评价得 4.73 分，得分率 78.83%。

(1) A2-1 绩效目标合理性。根据本项目被评价单位所提供的绩

效目标申报表、自评报告以及自评表显示，五原县档案史志馆 2024 年国有企业退休人员社会化管理项目绩效目标为：目标 1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；目标 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；目标 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。根据综合分析，绩效目标符合实际目标与任务量，目标合理。

根据标准，本指标满分 3.00 分，评价得 3.00 分，得分率 100%。

(2) A2-2 绩效指标明确性。根据本项目被评价单位所提供的绩效目标申报表，绩效指标基本细化与量化，绩效指标设置较完整。指标明细见下表 4-1.1。

表 4-1.1：绩效指标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
绩效指标	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	正向	大于等于	95	%	7.5
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	正向	大于等于	95	%	7.5
	质量指标		管理服务标准符合正常运转水平比例	正向	大于等于	95	%	7.5
			退休人员档案管理准确率	正向	大于等于	95	%	7.5
	时效指标		管理服务职能运营时限	正向	大于等于	95	%	5
			按规定完成率	正向	大于等于	95	%	5
	成本指标		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离费用	反向	小于等于	5.49	万元	5
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离费用	反向	小于等于	5.49	万元	5
效益指标	经济效益		国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服	正向	大于等于	95	%	7.5

		务职能的比例					
	社会效益	有效保障国有企业退休人员管理服务水平	定性		有效保障		7.5
	生态效益	有效提升国有企业退休人员与原企业分离比例	定性		有效提升		7.5
	可持续影响	持续提高国有企业退休人员管理服务水平	定性		持续提高		7.5
满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度	正向	大于等于	85	%	10

根据指标表，关于五原县档案史志馆 2024 年度国有企业退休人员社会化管理项目绩效目标表中指标内容填报不够规范（如：数量指标中的三级指标描述不够规范，未细化量化；时效指标中的三级指标“按规定完成率”属于数量指标；效益指标中未体现设备购置后所带来的经济效益）。

根据标准，本指标满分 3.00 分，扣 0.92 分，评价得 2.08 分，得分率 69.33%。

3.A3 资金投入

“资金投入”指标分值 7.00 分，从“预算编制科学性”“资金分配合理性”两个方面进行评价，评价得 7.00 分，得分率 100%。

(1) A3-1 预算编制科学性。根据被评价单位所提供资金分配及支出明细表等相关文件显示，并与被评价单位进行电话沟通了解到，五原县档案史志馆国有企业退休人员社会化管理工作的旧服务器于 2010 年开始使用，已超过质保期限且扩容难度较大，无法满足现有服务要求，故已采购新服务器以及相关配套设施设备并已更换完成，现需将原 V5 单机版软件升级为国产系统 V9 自主可控档案管理系统；原 windowsserver 系统升级为银河麒麟服务器版；原数据库为 mysql 升级为达梦-V8 数据库，并将 2.29TB 数据由旧服务器（联想塔式服务器）迁移至新服务器（浪潮服务器）内，以保证服务器正常运行。

项目预算符合本年度实际需要进行编制，经过科学合理论证，预算内容与实际支出相匹配，依据充分。

根据标准，本指标满分 4.00 分，评价得 4.00 分，得分率 100%。

(2) A3-2 资金分配合理性。根据被评价单位所提供的项目预算申报表、支出明细表等相关文件，依据《财政部关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（财资〔2023〕116 号）、《巴彦淖尔市财政局关于下达 2024 年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金的通知》（巴财国资〔2024〕1047 号）等文件显示，资金根据五原县档案史志馆实际支出需求进行分配，分配合理，与国有企业退休人员社会化管理服务发展水平、年度任务安排等实际情况相适应。预算编制分配明细见下表 4-1.2。

表 4-1.2：项目预算编制分配明细表

单位：万元

五原县档案史志馆2024年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金预算分配明细表			
预算安排	1.58	3.91	5.49
采购内容	档案管理系统升级及数据迁移	采购磁盘阵列	总计

根据标准，本指标满分 3.00 分，评价得 3.00 分，得分率 100%。

(二) 项目过程分析

项目过程情况主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察，共有 2 个二级指标和 5 个三级指标。项目过程指标分值 20.00 分，评价得 16.00 分。各三级指标得分情况 详见表 4-2：

表 4-2：过程指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率%
B过程	B1资金管理	B1-1资金到位率	4.00	2.00	50%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率%
(20分)		B1-2预算执行率	4.00	2.00	50%
		B1-3资金使用合规性	4.00	4.00	100%
	B2组织实施	B2-1管理制度健全性	4.00	4.00	100%
		B2-2制度执行有效性	4.00	4.00	100%
合计			20.00	16.00	80%

1.B1 资金管理

“资金管理”指标分值 12.00 分，从“资金到位率”“预算执行率”“资金使用合规性”三个方面进行评价，评价得 8.00 分，得分率 66.67%。

(1) B1-1 资金到位率。根据五原县档案史志馆项目资金到位凭证、财务报表显示，截至 2024 年底，国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金应到位资金 5.49 万元，实际到位资金 0 万元，资金到位率 0%; 截至评价基准日，该项目实际到位资金 5.49 万元，资金综合到位率 50%。

根据标准，本指标满分 4.00 分，扣 2.00 分，评价得 2.00 分，得分率 50%。

(2) B1-2 预算执行率。根据五原县档案史志馆项目支出明细表、支付凭证、2024 年预决算表显示，截至 2024 年底，本项目预算资金 5.49 万元，实际支出资金 0 万元，全部未支付，国有企业退休人员社会化管理服务工作未执行，预算执行率 0%; 截至评价基准日，项目实际支出 5.49 万元，预算综合执行率为 50%。

根据标准，本指标满分 4.00 分，扣 2.00 分，评价得 2.00 分，得分率 50%。

(3) B1-3 资金使用合规性。根据《巴彦淖尔市财政局关于下达 2024 年度国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金的通知》(巴财国资〔2024〕1047 号)、《五原县档案史志馆预算及用款审批制度》等相关文件要求，依照五原县档案史志馆 2024 年支出明细表、支付凭证、预决算表显示，本项目资金使用与拨付根据实际使用款项填报用款清单并向上级进行申报，上级批复后国库进行集中拨付，拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据标准，本指标满分 4.00 分，评价得 4.00 分，得分率 100%。

2.B2 组织实施

“组织实施”指标分值 8.00 分，从“管理制度健全性”“制度执行有效性”两个方面进行评价，评价得 8.00 分，得分率 100%。

(1) B2-1 管理制度健全性。五原县档案史志馆严格按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(厅字〔2019〕19 号)、《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)、《内蒙古自治区国有企业退休人员社会化管理工作方案》(内国资党发〔2019〕57 号)、《关于购置服务器及相关配套设施设备和软件升级数据迁移服务事宜》(会议纪要〔2024〕1 号)、《关于研究采购磁盘阵列工作相关事宜》(会议纪要〔2025〕5 号)、《五原县档案史志馆财务管理制度》《五原县档案史志馆内部控制制度》等相关文件的要求执行国有企业退休人员社会化管理服务工作，项目实施管理制度合法、合规，制度完善、健全。

根据标准，本指标满分 4.00 分，评价得 4.00 分，得分率 100%。

(2) B2-2 制度执行有效性。项目实施过程中严格遵守《中共中央办公厅 国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(厅字〔2019〕19号)、《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)、《内蒙古自治区国有企业退休人员社会化管理工作方案》(内国资党发〔2019〕57号)、《关于购置服务器及相关配套设施设备和软件升级数据迁移服务事宜》(会议纪要〔2024〕1号)、《关于研究采购磁盘阵列工作相关事宜》(会议纪要〔2025〕5号)、《五原县档案史志馆财务管理制度》《五原县档案史志馆内部控制制度》《五原县政府采购项目备案书》(五采购备字〔2024〕00113号)、《五原县政府采购项目备案书》(五采购备字〔2024〕00150号)、《五原县档案史志馆重大事项备案表》(编码 001 号)、《五原县档案史志馆重大事项备案表》(编码 005 号)等相关文件的要求。项目设备采购、检测验收及技术鉴定等资料已及时归档留存。

根据标准,本指标满分 4.00 分,评价得 4.00 分,得分率 100%。

(三) 项目产出分析

项目产出情况主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行考核,共有 4 个二级指标和 13 个三级指标。项目产出指标分值 30.00 分,得 28.00 分。各三级指标得分情况详见表 4-3:

表 4-3: 产出指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率%
C 产出 (30分)	C1 产出数量	C1-1 保障退休人员服务人数	2.00	2.00	100%
		C1-2 档案管理系统软件升级数量	3.00	3.00	100%
		C1-3 服务器数据迁移数量	2.00	2.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率%
C1产出数量	C2产出质量	C1-4采购磁盘阵列数量	3.00	3.00	100%
		C2-1服务退休人员合格率	2.00	2.00	100%
		C2-2档案管理系统软件升级合格率	3.00	3.00	100%
		C2-3服务器数据迁移合格率	2.00	2.00	100%
	C3产出时效	C2-4采购磁盘阵列运行合格率	3.00	3.00	100%
		C3-1服务退休人员及时率	2.00	2.00	100%
		C3-2软件升级运行及时率	2.00	1.00	50%
	C4产出成本	C3-3设备采购运行及时率	2.00	1.00	50%
		C4-1软件升级成本控制	2.00	2.00	100%
		C4-1设备采购成本控制	2.00	2.00	100%
合计			30.00	28.00	93.33%

1.C1 产出数量

“产出数量”指标分值 10.00 分，从“保障退休人员服务人数”“档案管理系统软件升级数量”“服务器数据迁移数量”“采购磁盘阵列数量”四个方面进行评价，评价得 10.00 分，得分率 100%。

(1) C1-1 保障退休人员服务人数。本项目计划对五原县国有企业退休人员提供社会化管理服务不低于 226 人。截至评价基准日，五原县档案史志馆对全县 226 名国有企业退休人员提供了社会化管理服务，全部按照年初制订计划要求完成任务，完成率 100%。

根据标准，本指标满分 2.00 分，评价得 2.00 分，得分率 100%。

(2) C1-2 档案管理系统软件升级数量。本项目计划为五原县国有企业退休人员社会化管理服务工作升级档案管理系统。截至评价基准日，五原县档案史志馆通过政府采购云平台选用内蒙古快易查档案技

术服务有限公司将原 V5 单机版档案管理系统升级为科怡自主可控档案管理系统 V9 网络版，数据库使用达梦-V8 开发版本，完成率 100%。

根据标准，本指标满分 3.00 分，评价得 3.00 分，得分率 100%。

(3) C1-3 服务器数据迁移数量。本项目计划为五原县国有企业退休人员提供社会化管理服务工作采购数据迁移服务。截至评价基准日，五原县档案史志馆通过政府采购云平台选用内蒙古快易查档案技术服务有限公司将旧服务器（联想塔式服务器）内数据迁移至新服务器（浪潮服务器）内，数据迁移量为 2.29TB，完成率 100%。

根据标准，本指标满分 2.00 分，评价得 2.00 分，得分率 100%。

(4) C1-4 采购磁盘阵列数量。本项目计划为五原县国有企业退休人员提供社会化管理服务工作采购磁盘阵列 1 台。截至评价基准日，五原县档案史志馆通过政府采购云平台选用内蒙古智之慧信息技术有限公司采购磁盘阵列 1 台，完成磁盘阵列设备采购工作，完成率 100%。

根据标准，本指标满分 3.00 分，评价得 3.00 分，得分率 100%。

2.C2 产出质量

“产出质量”指标分值 10.00 分，从“服务退休人员合格率”“档案管理系统软件升级合格率”“服务器数据迁移合格率”“磁盘阵列购置运行合格率”四个方面进行评价，评价得 10.00 分，得分率 100%。

(1) C2-1 服务退休人员合格率。通过五原县档案史志馆提供的项目实施清单显示，五原县档案史志馆共为 226 名国有企业退休人员提供优质的社会化管理服务。

根据标准，本指标满分 2.00 分，评价得 2.00 分，得分率 100%。

(2) C2-2 档案管理系统软件升级合格率。通过五原县档案史志馆提供的项目采购清单显示，五原县档案史志馆通过政府采购云平台选用内蒙古快易查档案技术服务有限公司将原 V5 单机版软件升级为国产系统 V9 自主可控档案管理系统；原 windowsserver 系统升级为银河麒麟服务器版，原数据库 mysql 升级为达梦-V8 数据库。经系统运行检测，管理系统软件升级后符合采购标准，产品质量符合各项要求。

根据标准，本指标满分 3.00 分，评价得 3.00 分，得分率 100%。

(2) C2-3 服务器数据迁移合格率。通过五原县档案史志馆提供的项目采购清单显示，五原县档案史志馆通过政府采购云平台选用内蒙古快易查档案技术服务有限公司采购服务器数据迁移服务 1 次。数据迁移量为 2.29TB，由旧服务器（联想塔式服务器）迁移至新服务器（浪潮服务器）内。经系统运行检测，数据迁移后符合采购标准，服务质量符合各项要求。

根据标准，本指标满分 2.00 分，评价得 2.00 分，得分率 100%。

(3) C2-4 磁盘阵列购置运行合格率。通过五原县档案史志馆提供的项目采购清单显示，五原县档案史志馆通过政府采购云平台选用内蒙古智之慧信息技术有限公司采购磁盘列阵 1 台。同时，供应商所提供的磁盘列阵的技术规格、质量合格证书、保修证书、产品鉴定、检验及验收等相关资料均符合采购标准。

同时，根据技术检验，供应商提供的磁盘列阵符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和参数要求，并对所销售的产品，按生产商提供的质保期为准，向采购方提供质保服务。

根据标准，本指标满分 3.00 分，评价得 3.00 分，得分率 100%。

3.C3 产出时效

“产出时效”指标分值 6.00 分，从“服务退休人员及时率”“软件升级运行及时率”“设备采购运行及时率”三个方面进行评价，评价得 4.00 分，得分率 66.67%。

(1) C3-1 服务退休人员及时率。截至 2024 年底，五原县档案史志馆对全县 226 名国有企业退休人员提供了社会化管理服务。完成及时率 100%。

根据标准，本指标满分 2.00 分，评价得 2.00 分，得分率 100%。

(2) C3-2 软件升级运行及时率。截至 2024 年底，五原县档案史志馆未进行软件升级采购，采购及时率 0%；截至评价基准日，五原县档案史志馆通过政府采购云平台选用内蒙古快易查档案技术服务有限公司将原 V5 单机版软件升级为国产系统 V9 自主可控档案管理系统；原 windowsserver 系统升级为银河麒麟服务器版，原数据库为 mysql 升级为达梦-V8 数据库。数据迁移量为 2.29TB，由旧服务器（联想塔式服务器）迁移至新服务器（浪潮服务器）内。同时，五原县档案史志馆将所升级软件及所迁移数据及时进行安装及运行，以保障国有企业退休人员社会化管理服务正常开展，采购运行及时率 100%；

综上所述，五原县档案史志馆软件升级运行综合及时率 50%。

根据标准，本指标满分 2.00 分，扣 1.00 分，评价得 1.00 分，得分率 50%。

(3) C3-3 设备采购运行及时率。通过五原县档案史志馆提供的项目采购清单显示，截至 2024 年底，五原县档案史志馆未进行服务设备采购，采购及时率 0%；截至评价基准日，五原县档案史志馆通过政府采购云平台选用内蒙古智之慧信息技术有限公司采购磁盘列阵 1

台。同时，五原县档案史志馆将所采购设备及时进行安装及运行，以保障国有企业退休人员社会化管理服务正常开展，采购运行及时率 100%；

综上所述，五原县档案史志馆设备采购运行综合及时率 50%。

根据标准，本指标满分 2.00 分，扣 1.00 分，评价得 1.00 分，得分率 50%。

4.C4 产出成本

“产出成本”指标分值 4.00 分，从“软件升级成本控制”“设备采购成本控制”两个方面进行评价，评价得 4.00 分，得分率 100%。

C4-1 软件升级成本控制。本项目预算资金 5.49 万元，涉及五原县档案史志馆 2024 年国有企业退休人员社会化管理服务工作，经费包括档案管理系统软件升级费、数据迁移服务费等，截至 2024 年底，项目总支出共计 1.58 万元， $(1.58/5.49) *100\% = 28.78\%$ 。合计成本未超出预算，节约且控制到位。

根据标准，本指标满分 2.00 分，评价得 2.00 分，得分率 100%。

C4-2 设备采购成本控制。本项目预算资金为 5.49 万元，涉及五原县档案史志馆 2024 年国有企业退休人员社会化管理服务工作，经费为采购磁盘列阵费，项目总支出共计 3.91 万元， $(3.91/5.49) *100\% = 71.22\%$ 。合计成本未超出预算，节约且控制到位。

根据标准，本指标满分 2.00 分，评价得 2.00 分，得分率 100%。

（四）项目效益分析

项目效益情况主要从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度五个方面进行考察，共有 4 个二级指标和 4 个三级指标。其中，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响受五原县档案史

志馆 2024 年度国有企业退休人员社会化管理服务工作完成率（得分比例以决策、过程和产出综合比例为基准进行分析与考评）为 91.17% 的影响。项目效益指标分值 30.00 分，评价得 27.35 分。各指标得分情况详见表 4-4：

表 4.4：效益指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率%
D 效益 (30分)	D1 经济效益	D1-1 减轻企业负担，降低运营成本	6.00	5.37	89.58%
	D2 社会效益	D2-1 增强凝聚力，促进社会和谐稳定	6.00	5.37	89.58%
	D3 可持续影响	D3-1 服务工作可持续发展	6.00	5.37	89.58%
	D4 满意度	D4-1 国企退休人员满意度	12.00	11.24	93.68%
合计			30.00	27.35	91.17%

1.D1 经济效益

“经济效益”指标分值 6.00 分，从“减轻企业负担，降低运营成本”一个方面进行评价。

D1-1 减轻企业负担，降低运营成本。截至评价基准日，五原县档案史志馆共接收国企退休人员 226 名，并向国企同步接转以下相关工作：

人事档案的集中管理：退休人员的人事档案移交五原县档案馆实行集中统一管理，实现档案服务数字化、便捷化；

政策宣传与思想工作：各级相关部门做好企业负责人和退休职工的思想工作，让他们认识到社会化管理的必要性和优势。

综上所述，通过五原县档案史志馆对国企退休人员社会化管理服务的实施，使企业不再承担退休人员的日常管理服务费用，直接减轻企业的财务负担，降低运营成本。企业将更多资源用于核心业务的发

展和创新，从而提高整体经济效益。

根据标准，本指标满分 6.00 分，扣 0.71 分，评价得 5.29 分，得分率 88.19%。

2.D2 社会效益

“社会效益”指标分值 6.00 分，从“增强凝聚力，促进社会和谐稳定”一个方面进行评价。

D2-1 增强凝聚力，促进社会和谐稳定。档案史志馆作为基层管理服务机构，具有更加贴近群众、了解群众需求的优势。国企退休人员是社会的重要组成部分，他们的融入和参与对于促进社会和谐、增强社会凝聚力具有重要意义；通过社会化管理，可以加强退休人员与社会的联系，促进他们积极参与社会活动，为社会发展贡献力量，增强凝聚力，促进社会和谐稳定。

根据标准，本指标满分 6.00 分，扣 0.71 分，评价得 5.29 分，得分率 88.19%。

3.D3 可持续影响

“可持续影响”指标分值 6.00 分，从“服务工作可持续发展”一个方面进行评价。

D3-1 服务工作可持续发展。五原县档案史志馆在推进国企退休人员社会化管理服务可持续发展方面采取了以下措施：

政策制定与落实：五原县档案史志馆根据上级政府或相关部门的指导，制定具体的实施方案及政策文件，明确国企退休人员社会化管理的目标、任务、责任主体和保障措施，确保这些政策的有效落实；

资源整合与共享：五原县档案史志馆与其他相关部门合作，对国企退休人员的档案信息进行整合和共享，为退休人员提供更加便捷、

高效的服务。通过资源整合，优化服务流程，提高服务效率，降低服务成本；

持续监督与评估：为确保国企退休人员社会化管理服务的可持续发展，五原县档案史志馆建立持续监督和评估机制。通过对服务效果、服务质量、服务满意度等方面的监督和评估，及时发现问题并采取措施加以改进；

综上所述，五原县档案史志馆在推进国企退休人员社会化管理服务中注重政策的前瞻性、科学性和可操作性，确保服务工作的长期稳定和可持续发展。

根据标准，本指标满分 6.00 分，扣 0.71 分，评价得 5.29 分，得分率 88.19%。

4.D4 满意度

“满意度”指标分值 12.00 分，从“国企退休人员满意度”一个方面进行评价。

D4-1 国企退休人员满意度。本次绩效评价对五原县国企退休人员进行了问卷调查，问卷发放 45 份，有效回收 44 份，问卷回收率 97.78%，决策、过程和产出综合考评率 89.58%，最终问卷满意率考核为 93.68%。

根据标准，本指标满分 12.00 分，评价得 11.24 分，得分率 93.68%。

五、存在的问题

项目开展时间存在偏差

根据五原县档案史志馆所提供的财务报表、支付凭证、2024 年预算表等相关资料显示，五原县 2024 年度国有企业退休人员社会化

管理自治区补助资金项目预期开展时间为 2024 年度，但截至 2024 年底，由于项目开展不及时，项目实际进度未完成原定计划，预算执行率 0%，影响当年度项目的如期交付。

六、相关建议

完善前期规划与风险管控

动态资源调配：建立资源需求预测机制，动态调配资源，确保人力、物资供应与项目进度匹配，优先保障关键任务，同时，与供应商明确交付标准与违约责任，供应商协同管理，加强质量监控，减少外部依赖风险。

附件 1：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准
A 决策 (20分)	A1 项目立项 (7分)	A1-1 立项依据 充分性 (4分)	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合五原县档案史志馆发展规划的要求 ②是否符合五原县档案史志馆部门职责 ③是否与部门内部其他项目功能重复 ④表述是否充分、清晰、明确</p>	<p>①符合五原县档案史志馆发展规划要求，得 1.0 分；不符合，不得分； ②符合五原县档案馆部门职责，得 1.0 分；不符合，不得分； ③不存在与其他项目功能重复，得 1.0 分；存在重复，不得分； ④表述充分、清晰、明确，得 1.0 分；反之，不得分。</p>
		A1-2 立项程序 规范性 (3分)	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合财政部、国资委的既定程序 ②项目立项过程中的审批文件、材料是否齐全、完整</p>	<p>①符合财政部、国资委既定程序，得 1.5 分；不符合，不得分； ②审批文件、材料齐全，得 1.5 分；不齐全，缺失 1 项扣 0.5 分。</p>
	A2 绩效目标 (6分)	A2-1 绩效目标 合理性 (3分)	<p>评价要点：</p> <p>①是否有绩效目标； ②绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 ③预期产出和效果是否符合档案史志馆相关部门现实需求 ④预期产出和效果是否与项目预算金额相匹配</p>	<p>①有绩效目标，得 0.5 分；反之，不得分； ②绩效目标与实际工作相关，得 1.0 分；不相关，不得分； ③符合档案馆相关部门现实需求，得 0.5 分；不符合，不得分； ④与项目预算相匹配，得 1.0 分；不匹配，不得分。</p>
		A2-2 绩效指标 明确性 (3分)	<p>评价要点：</p> <p>①绩效指标是否至少包括产出指标、效益指标、满意度指标等，能充分反映国企退休人员社会化管理服务的预期产出和效果 ②绩效指标的指标值是否合理</p>	<p>①绩效指标设置较完整，得 1.5 分；完整性一般，得 1.0 分；不完整，不得分； ②绩效指标的指标值设置合理，得 1.5 分；合理性一般，得 1.0 分；不合理，不得分。</p>
	A3	A3-1	评价要点：	①经过科学论证，得 1.5 分；未经过科学论

	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (4分)	①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③项目活动测算依据是否充分、测算标准是否清晰	证，不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得 1.5 分；不匹配，不得分； ③项目活动测算依据充分、标准清晰，得 1.0 分；测算依据不充分、标准不清晰，不得分。
		A3-2 资金分配合理性 (3分)	评价要点： ①预算资金有明确清晰的分配标准 ②资金分配额度是否合理，与五原县档案史志馆的实际情况是否相适应	①有明确清晰的分配标准，得 1.5 分；反之，酌情扣分； ②资金分配额度合理且与实际情况相适应，得 1.5 分；反之，酌情扣分。
B 过程 (20分)	B1 资金管理 (12分)	B1-1 资金到位率 (4分)	评价要点： 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100% 实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金 预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金	得分=指标分值*资金到位率
		B1-2 预算执行率 (4分)	评价要点： 预算执行率= (实际支出资金/预算资金) *100%	得分=指标分值*预算执行率（当实际支出资金低于预算资金时，预算执行率需要核算项目实施造价比例）
		B1-3 资金使用合规性 (4分)	评价要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度、五原县档案史志馆的具体规定 ②资金使用是否符合项目预算批复及合同规定的用途 ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	①符合资金管理办法的相关规定，得 1 分；不符合，不得分； ②符合预算批复及合同规定的用途，得 1 分；不符合，不得分； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分；存在上述情况，不得分。
	B2 组织实施 (8分)	B2-1 管理制度健全性 (4分)	评价要点： ①是否针对财政部、国资委相关管理办法，细化制定国企退休人员社会化管理服务专项管理办法等管理制度 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	①制定细化的管理制度，得 2 分；反之，酌情扣分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分；反之，酌情扣分。

		B2-2 制度执行 有效性 (4分)	评价要点： ①是否遵守档案史志馆项目管理制度的有关规定 ②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遵守相关规定，得2分；反之，不得分； ②落实到位，得2分；反之，酌情扣分。
C 产出 (30分)	C1 产出数量 (10分)	C1-1 保障退休人员 服务人数 (2分)	评价要点： 保障退休人员服务人数是否符合档案馆年初计划	根据档案史志馆全年完成情况进行综合核算，综合完成率<98%，酌情扣分。
		C1-2 档案管理系 统软件升级 数量 (3分)	评价要点： 档案管理系统软件升级数量是否符合五原县档案史志馆年初计划	根据五原县档案史志馆全年完成情况进行综合核算，综合完成率<98%，酌情扣分。
		C1-3 服务器数据迁 移数量 (2分)	评价要点： 采购服务器数据迁移数量是否符合五原县档案史志馆年初计划	根据五原县档案史志馆全年完成情况进行综合核算，综合完成率<98%，酌情扣分。
		C1-4 采购磁盘阵 列数量 (3分)	评价要点： 采购磁盘阵列数量是否符合五原县档案史志馆年初计划	根据五原县档案史志馆全年完成情况进行综合核算，综合完成率<98%，酌情扣分。
	C2 产出质量 (10分)	C2-1 服务退休人员 合格率 (2分)	评价要点： 服务退休人员合格率是否符合五原县档案史志馆年初计划	合格率=实际合格数/年初计划数*100，合格率<95%，酌情扣分。
		C2-2 档案管理系 统软件升级合 格率 (3分)	评价要点： 档案管理系统软件升级合格率是否符合五原县档案史志馆年初计划	合格率=实际合格数/年初计划数*100，合格率<95%，酌情扣分。

	C2-3 服务器数据迁移合格率 (2分)	评价要点： 服务器数据迁移合格率是否符合五原县档案史志馆年初计划	合格率=实际合格数/年初计划数*100, 合格率<95%, 酌情扣分。
	C2-4 采购磁盘阵列运行合格率 (3分)	评价要点： 采购磁盘阵列运行合格率是否符合五原县档案史志馆年初计划	合格率=实际合格数/年初计划数*100, 合格率<95%, 酌情扣分。
C3 产出时效 (6分)	C3-1 服务退休人员及时率 (2分)	评价要点： 服务退休人员及时率是否符合五原县档案史志馆年初计划	及时率=按时服务退休人员数/总数*100, 及时率<95%, 酌情扣分。
	C3-2 软件升级运行及时率 (2分)	评价要点： 软件升级运行及时率是否符合五原县档案史志馆年初计划	及时率=按时设备采购运行数/总数*100, 及时率<95%, 酌情扣分。
	C3-3 设备采购运行及时率 (2分)	评价要点： 设备采购运行及时率是否符合五原县档案史志馆年初计划	及时率=按时设备采购运行数/总数*100, 及时率<95%, 酌情扣分。
C4 产出成本 (4分)	C4-1 软件升级成本控制 (2分)	评价要点： 软件升级成本是否符合五原县档案史志馆年初预算计划	总支出≤5.49万元, 得2分; >5.49万元, 酌情扣分。
	C4-2 设备采购成本控制 (2分)	评价要点： 设备采购成本是否符合五原县档案史志馆年初预算计划	总支出≤5.49万元, 得2分; >5.49万元, 酌情扣分。

D 效益 (30分)	D1 经济效益 (6分)	D1-1 减轻企业负 担，降低运营 成本 (6分)	评价要点： 项目实施为减轻企业负担，降低运营成本所带来的直接或间接影响情况	评价组根据项目单位所提供上年度实施情况、年初目标值、满意度调查问卷，酌情计分。
	D2 社会效益 (6分)	D2-1 增强凝聚力， 促进社会和谐 稳定 (6分)	评价要点： 项目实施对增强凝聚力，促进社会和谐稳定带来的直接或间接影响情况	评价组根据项目单位所提供上年度实施情况、年初目标值、满意度调查问卷，酌情计分。
	D3 可持续 影响 (6分)	D4-1 服务工作可持 续发展 (6分)	评价要点： 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	评价组根据项目单位所提供上年度实施情况、年初目标值、满意度调查问卷，酌情计分。
	D4 满意度 (12分)	D5-1 国企退休人员 满意度 (12分)	评价要点： 国企退休人员对社会化管理整体服务的满意度	根据调查问卷，酌情计分。
合计	100		—	—

附件 2：绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
A决策 (20分)	A1 项目立项	A1-1 立项依据充分性	4.00	4.00	
		A1-2 立项程序规范性	3.00	3.00	
	A2 绩效目标	A2-1 绩效目标合理性	3.00	3.00	
		A2-2 绩效指标明确性	3.00	1.73	指标填报存在偏差
	A3 资金投入	A3-1 预算编制科学性	4.00	4.00	
		A3-2 资金分配合理性	3.00	3.00	
B过程 (20分)	B1 资金管理	B1-1 资金到位率	4.00	2.00	资金到位不及时
		B1-2 预算执行率	4.00	2.00	预算执行不及时
		B1-3 资金使用合规性	4.00	4.00	
	B2 组织实施	B2-1 管理制度健全性	4.00	4.00	
		B2-2 制度执行有效性	4.00	4.00	
C产出 (30分)	C1 产出数量	C1-1 保障退休人员服务人数	2.00	2.00	
		C1-2 档案管理系统软件升级数量	3.00	3.00	
		C1-3 服务器数据迁移数量	2.00	2.00	
		C1-4 采购磁盘阵列数量	3.00	3.00	
	C2 产出质量	C2-1 服务退休人员合格率	2.00	2.00	
		C2-2 档案管理系统软件升级合格率	3.00	3.00	
		C2-3 服务器数据迁移合格率	2.00	2.00	
		C2-4 采购磁盘阵列运行合格率	3.00	3.00	
	C3 产出时效	C3-1 开服务退休人员及时率	2.00	2.00	
		C3-2 软件升级运行及时率	2.00	1.00	资金到位不及时影响设备采购时间

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
D效益 (30分)		C3-3 设备采购运行及时率	2.00	1.00	资金到位不及时影响设备采购时间
	C4 产出成本	C4-1 软件升级成本控制	2.00	2.00	
		C4-2 设备采购成本控制	2.00	2.00	
	D1经济效益	D1-1 减轻企业负担，降低运营成本	6.00	5.29	综合得分率 8 8.19%
D2社会效益		D2-1 增强凝聚力，促进社会和谐稳定	6.00	5.29	综合得分率 8 8.19%
	D3 可持续影响	D4-1 服务工作可持续发展	6.00	5.29	综合得分率 8 8.19%
	D5满意度	D5-1 国企退休人员满意度	12.00	10.57	综合得分率 8 8.10%
合计			100	89.17	

附件3：社会调查问卷及问卷结果分析

五原县档案史志馆 2024 年度国企退休人员社会化管理服务项目

社会调查问卷

您好，我司受五原县财政局委托，就五原县档案史志馆 2024 年度国企退休人员社会化管理服务项目向您进行满意度问卷调查，感谢您的支持与配合！



第1题 您的性别? [单选题]

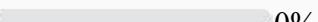
选项	小计	比例
男	12	27.27%
女	32	72.73%
本题有效填写人次	44	

第2题 您的年龄? [单选题]

选项	小计	比例
55-65周岁	39	88.64%
66-75周岁	5	11.36%
76-85周岁	0	0%
85周岁及以上	0	0%

本题有效填写人次	44	
----------	----	--

第3题 您对退休人员社会化移交工作人员的服务态度、办事效率是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	39	 88.64%
比较满意	5	 11.36%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	44	

第4题 您所在地区2024年是否组织退休人员活动，组织了几次？ [单选题]

选项	小计	比例
组织5次以上	21	 47.73%
组织3-5次	8	 18.18%
组织1-3次	14	 31.82%
没有组织活动	1	 2.27%
本题有效填写人次	44	

第5题 您对原企业退休人员实行社会化管理后的走访慰问、探望等服务工作是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	39	 88.64%
比较满意	4	 9.09%
一般	0	 0%
不满意	1	 2.27%
本题有效填写人次	44	

第6题 您对国企退休人员社会化管理相关规章制度的实施效果是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	39	 88.64%
比较满意	4	 9.09%
一般	1	 2.27%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	44	

第7题 您对国企退休人员社会化管理工作推动进度是否满意? [单选题]

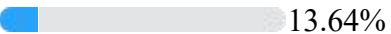
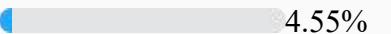
选项	小计	比例
非常满意	37	 84.09%
比较满意	6	 13.64%
一般	1	 2.27%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	44	

第8题 您对社会化移交后档案检查服务是否满意? [单选题]

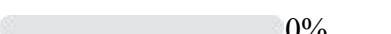
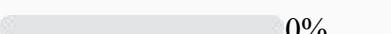
选项	小计	比例
非常满意	38	 86.36%
比较满意	5	 11.36%
一般	1	 2.27%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	44	

第9题 在国企退休人员实行社会化管理过程中, 您首先关心的是? [单选题]

选项	小计	比例
人事档案移交	28	 63.64%
组织关系移交	8	 18.18%

遗留问题解决	6	<div style="width: 13.64%"> 13.64%</div>
原渠道问题解决	2	<div style="width: 4.55%"> 4.55%</div>
本题有效填写人次	44	

第10题 您是否理解和支持国企退休人员社会化管理? [单选题]

选项	小计	比例
理解并支持	43	<div style="width: 97.73%"> 97.73%</div>
不理解但支持	1	<div style="width: 2.27%"> 2.27%</div>
理解不支持	0	<div style="width: 0%"> 0%</div>
不理解不支持	0	<div style="width: 0%"> 0%</div>
本题有效填写人次	44	

五原县档案史志馆 2024 年度国企退休人员社会化管理服务项目

满意度调查问卷结果及分析

调查内容	问卷选项	调查结果	结果分析
1. 您的性别？	男	27.27%	被调研性别比例不均衡
	女	72.73%	
2. 您的年龄？	55-65周岁	88.64%	新退休人员居多
	66-75周岁	11.36%	
	76-85周岁	0%	
	86周岁及以上	0%	
3. 您对退休人员社会化移交工作人员的服务态度、办事效率是否满意？	非常满意	88.64%	满意率较高
	基本满意	11.36%	
	一般	0%	
	不满意	0%	
4. 您所在地区2023年是否组织退休人员活动，组织了多少次？	5次以上	47.73%	活动举办较多
	3-5次	18.18%	
	1-3次	31.82%	
	没有组织活动	2.27%	
5. 您对原企业退休人员实行社会化管理后的走访慰问、探望等服务工作是否满意？	非常满意	88.64%	满意率较高
	基本满意	9.09%	
	一般	0%	
	不满意	2.27%	
6. 您对国有企业退休人员社会化管理相关规章制度的实施效果感到满意吗？	非常满意	88.64%	满意率较高
	基本满意	9.09%	
	一般	2.27%	

调查内容	问卷选项	调查结果	结果分析
	不满意	0%	
7. 您对国有企业退休人员社会化管理工作推动进度感到满意吗？	非常满意	84.09%	
	基本满意	13.64%	
	一般	2.27%	
	不满意	0%	
8. 您对社会化移交后档案检查服务是否满意？	非常满意	86.36%	
	基本满意	11.36%	
	一般	2.27%	
	不满意	0%	
9. 在国有企业退休人员实行社会化管理过程中，您最关心的是？	人事档案移交	63.64%	
	组织关系移交	18.18%	
	遗留问题解决	13.64%	
	原渠道问题解决	4.55%	
10. 您是否支持国有企业退休人员社会化管理？	理解并支持	97.73%	
	不理解但支持	2.27%	
	理解不支持	0%	
	不理解不支持	0%	

内蒙古金财信息技术有限公司

