

景德镇市统计局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 景德镇市统计局概况

一、部门主要职责

（一）拟定全市性的统计工作规定、制度；拟定统计改革方案、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和监督检查各县（市、区）、各部门的统计和国民经济核算工作；组织宣传与贯彻落实统计法律法规；查处统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

（二）建立健全全市国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；制定全市性统计调查和统计报表制度；贯彻执行国家和省统计标准，补充制定地方统计标准。

（三）负责全市国情国力普查工作；组织实施国务院统一布置的农业、人口、经济普查，组织实施投入产出调查、年度人口变动情况抽样调查、全国大城市劳动力调查等专项调查工作。

（四）收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况等进行分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市统计信息咨询工作；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导各县（市、区）统计部门的数据库网络

建设。

（六）组织管理全市统计干部业务培训；会同有关部门组织管理全市统计继续教育；组织管理全市统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作，对全市统计科技网络进行指导和协调。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市统计局本级	二级预算单位
2	景德镇市统计调查中心	二级预算单位
3	景德镇市社情民意调查中心	二级预算单位
4	景德镇市统计计算中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 45 人，其他人员 0 人。离退休人员 31 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 31 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市统计局

2025 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,096.63	一、一般公共服务支出	32	883.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.79	八、社会保障和就业支出	39	113.62
	9		九、卫生健康支出	40	42.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,097.42	本年支出合计	58	1,097.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.84	年末结转和结余	60	2.41
	30			61	
总计	31	1,100.26	总计	62	1,100.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:景德镇市统计局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次							
合计				1,097.42	1,096.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
201 一般公共服务支出				882.70	881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
20105 统计信息事务				882.70	881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2010501 行政运行				669.43	668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2010505 专项统计业务				18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550 事业运行				194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费				73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市统计局

2025 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,097.85	1,056.56	41.29			
			一般公共服务支出	883.12	841.83	41.29			
			统计信息事务	883.12	841.83	41.29			
			行政运行	669.85	646.85	23.00			
			专项统计业务	18.29		18.29			
			事业运行	194.98	194.98				
			社会保障和就业支出	113.62	113.62				
			行政事业单位养老支出	113.62	113.62				
			机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	73.31				
			机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31				
			卫生健康支出	42.59	42.59				
			行政事业单位医疗	42.59	42.59				
			行政单位医疗	22.08	22.08				
			事业单位医疗	6.42	6.42				
			公务员医疗补助	13.21	13.21				
			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
			住房保障支出	58.52	58.52				
			住房改革支出	58.52	58.52				
			住房公积金	58.52	58.52				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位:景德镇市统计局

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,096.63	一、一般公共服务支出	33	881.91	881.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.62	113.62		
	9		九、卫生健康支出	41	42.59	42.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.52	58.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,096.63	本年支出合计	59	1,096.63	1,096.63		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,096.63	总计	64	1,096.63	1,096.63		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市统计局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 096. 63	1, 055. 34	41. 29
201			一般公共服务支出	881. 91	840. 62	41. 29
20105			统计信息事务	881. 91	840. 62	41. 29
2010501			行政运行	668. 64	645. 64	23. 00
2010505			专项统计业务	18. 29		18. 29
2010550			事业运行	194. 98	194. 98	
208			社会保障和就业支出	113. 62	113. 62	
20805			行政事业单位养老支出	113. 62	113. 62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	73. 31	73. 31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 31	40. 31	
210			卫生健康支出	42. 59	42. 59	
21011			行政事业单位医疗	42. 59	42. 59	
2101101			行政单位医疗	22. 08	22. 08	
2101102			事业单位医疗	6. 42	6. 42	
2101103			公务员医疗补助	13. 21	13. 21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 88	0. 88	
221			住房保障支出	58. 52	58. 52	
22102			住房改革支出	58. 52	58. 52	
2210201			住房公积金	58. 52	58. 52	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市统计局

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 009. 89	302	商品和服务支出	43. 41	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	247. 73	30201	办公费	8. 24	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	91. 65	30202	印刷费	0. 41	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	273. 98	30204	手续费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	18. 21	30205	水费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	101. 45	30206	电费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96. 52	30207	邮电费	1. 56	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	57. 46	30208	取暖费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 61	30209	物业管理费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	13. 21	30211	差旅费	0. 51	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 88	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	73. 40	30213	维修（护）费	0. 29	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	11. 78	30215	会议费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	2. 04	30216	培训费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 97	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30226	劳务费	1. 12	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.04	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.36	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.95	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,011.93	公用支出合计					43.41

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:景德镇市统计局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市统计局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市统计局

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	1.00	0.97
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	3.00	1.00	0.97
（1）国内接待费	7	——	——	0.97
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	43
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市统计局

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 1100.26 万元，其中年初结转和结余 2.84 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 35.63%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1097.42 万元，比上年增加 20.26 万元，增长 1.88%，主要原因：增加职业年金清算、增人增资、职级职务晋升、普调工资、年终绩效奖差额部分等预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1096.63 万元，占 99.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.79 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 1100.26 万元，其中本年支出合计 1097.85 万元，比上年增加 21.43 万元，增长 1.99%，主要原因：增加职业年金清算、增人增资、职级职务晋升、普调工资、养老补缴等预算支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.41 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 14.95%，主要原因：本年度支付部分办公费、其他

交通费等支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1056.56 万元，占 96.24%；项目支出 41.29 万元，占 3.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1024.49 万元，决算数 1096.63 万元，完成年初预算的 107.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 817.36 万元，决算数 881.91 万元，完成年初预算的 107.90%。预决算差异主要原因：增加职业年金清算、增人增资、职级职务晋升、普调工资、年终绩效奖差额部分等预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 105.71 万元，决算数 113.62 万元，完成年初预算的 107.48%。预决算差异主要原因：干部退休，追加职业年金清算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 42.72 万元，决算数 42.59 万元，完成年初预算的 99.70%。预决算差异主要原因：干部退休，财政收回未发放的卫生健康预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 58.69 万元，决算数 58.52 万元，完成年初预算的 99.70%。预决算差异主要原因：干部退休，财政收回未发放的住房保障预算。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：20105 统计信息事务，2025 年度决算数为 881.91 万元，占财政拨款支出总额的 80.42%，主要用于保障统计部门日常运转，开展统计调查，统计专项普查等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1055.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 1009.89 万元，比上年增加 90.39 万元，增长 9.83%，主要原因：增加职业年金清算、增人增资、职级职务晋升、普调工资、年终绩效奖差额部分等预算。

（二）商品和服务支出 43.41 万元，比上年减少 25.62 万元，下降 37.11%，主要原因：落实过紧日子要求缩减公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.04 万元，比上年减少 8.99 万元，下降 81.51%，主要原因：上年追加退休干部抚恤金清算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无政府采购支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.97 万元，完成全年预算的 97.32%；决算数比上年减少 0.39 万元，下降 28.56%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门未安排此项工作。决算数与上年持平，主要原因：本部门未安排此项工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门未安排此项工作。决算数与上年持平，主要原因：本部门未安排此项工作。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门未安排此项工作。决算数与上年持平，主要原因：本部门未安排此项工作。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.97

万元，完成全年预算的 97.32%，主要原因：按实际接待人次列支公务接待费用支出。决算数比上年减少 0.39 万元，下降 28.56%，主要原因：按实际接待人次列支公务接待费用支出。全年国内公务接待 13 批，累计接待 43 人次，主要是：国家统计局、省统计局来景数据核查及设地市交流学习等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门未安排此项工作。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门未安排此项工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 43.41 万元，决算数比上年减少 23.34 万元，下降 34.97%，主要原因：严格按照零基预算改革及“过紧日子”要求，缩减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2025 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 41.29 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为：企业一套表工作经费。涉及一般公共预算支出 41.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，从评价情况来看，部门在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，对评价人员的培训不够，本年度正式规范的培训次数不够，大多只是简单的以会代训；数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。要进一步加强参与评价的人员进行培训，提

高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1096.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看：

（1）预算执行方面。年初“三公”经费预算数为3万元，决算数为0.97万元，本年度三公经费未发生超支现象，“三公”经费控制较好；

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效；

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门企业一套表工作经费项目支出绩效自评结果如下：

部门自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展企业一套表的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为企业一套表工作经费，本次绩效评价范围是：

绩效目标与战略发展规划的适应性；

财政资金使用情况、财务管理状况；

为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

需要评价的其他内容。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，（详见附件：《“企业一套表工作经费”支出项目评价表》）

（1）评价方法

主要依据是各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件、省政府《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）和《关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号），市统计局绩效评价工作组开展项目支出绩效评价，采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效评价报告。

（2）评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀；分数在80(含80分)-90之间评良好；分数在60(含60分)-80分为中；60分以下评差。

（四）绩效评价工作过程

绩效评价工作小组根据《关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号）精神，按照预先设定的绩效目标，整理项目情况，并就所掌握内容，通过电话、微信、实地调查等方

式，与项目有关人员进一步核实，最后，对核对确认后的数据、资料、图册、文件等信息进行综合分析，对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

综合评价结论

2025 年“企业一套表”工作经费绩效目标完成较好。评价小组围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为 96 分，评价等级为优。

绩效目标完成情况总体分析

（一）决策指标分析

该指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成。其中项目立项有 2 个三级指标，绩效目标有 2 个三级指标，资金投入有 2 个三级指标。决策指标的权重分值为 20 分，实际得分为 18 分，得分率为 90%。

项目立项：“企业一套表”项目立项符合市政府文件精神，符合市统计局的工作目标，且资金的申报、审批流程合规，所以项目立项这一指标得 6 分。

绩效目标：“企业一套表”项目依据项目的实际情况，设立了一系列评价指标，绩效目标虽较为合理但绩效指标不够细化，未能精准量化考核工作完成情况，所以绩效目标这一考核指标得 5 分。

资金投入：“企业一套表”项目资金有充分、完整的预

算编制，资金分配合理合规，所以资金投入这一考核指标得 7 分。

（二）过程指标分析

该指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成。其中资金管理有 3 个三级指标，组织实施有 2 个三级指标。过程指标的权重分值为 20 分，实际得分为 18 分，得分率为 90%。

资金管理：“企业一套表”工作经费项目 2025 年度安排预算资金为 42 万元，实际财政批复到账 41.29 万元，预算安排 41.29 万元，实际资金使用 41.29 万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细；资金到位率 98.3% ，预算执行率 98.3% ，资金使用合规性 100%，资金管理这一指标得分 10 分。

组织实施：景德镇市统计局设立了部门绩效管理办法并得到了良好的执行。组织实施这一指标得分 8 分。

（三）产出指标分析

该指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成。其中产出数量有 3 个三级指标，产出质量有 2 个三级指标，产出时效有 3 个三级指标，产出成本有 1 个三级指标。产出指标的权重分值为 34 分，实际得分为 34 分，得分率为 100 %。

产出数量：（1）本年度市统计局对统计调查工作人员进行了业务培训。经考核，评分为 3 分。（2）本年度“企业一套表”统计调查工作人员对采集的数据进行了汇总及校

对。经考核，评分为 3 分。（3）景德镇市统计局将核对信息采集完成的名录库企业完成建档及资料更新。经考核，评分为 4 分综上所述，产出数量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

产出质量：（1）对选聘的指导员和调查员进行了业务培训，确保全市调查人员熟悉业务、熟练流程，熟知法规。经考核，评分为 4 分。（2）通过对 2025 年度“企业一套表”名录库企业数据的认真核查，保障了名录库数据的准确无误。经考核，评分为 4 分。

综上所述，产出质量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

产出时效：（1）在时效性指标方面，所需的人员业务的相关培训全部提前完成。经考核，评分为 3 分。（2）根据统计调查工作开展实际，及时的完成了名录库企业数据的汇总、核查工作。经考核，评分为 3 分。（3）按照省、市局文件要求及时将核查后的数据在政府部门网站对公众进行公布。经考核，评分为 4 分。

综上所述，产出时效指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

产出成本：“企业一套表”工作经费项目 2025 年安排预算资金为 42 万元，实际财政批复到账 41.29 万元，实际资金使用 41.29 万元，所有资金使用合法合规，有详细的出

入明细，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经考核，得分为 6 分。

（四）效益指标分析

由于本项目不产生经济效益及环境效益，故该指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成。其中社会效益、可持续性影响及满意度指标各有 1 个三级指标。效益指标的权重分值为 26 分，实际得分为 26 分，得分率为 100 %。

社会效益：对企业一套表平台的维护，使其可正常使用，保障了企业一套表业务的顺利开展。

综上所述，社会效益指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

可持续性影响：对企业一套表平台的维护，使其可正常使用，保障了企业一套表业务的顺利开展。

综上所述，可持续性影响指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

满意度：通过随机电话调查，名录库企业对“企业一套表”工作满意度综合评分为 95 分。

综上所述，满意度指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：

1、数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目

标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估；

2、在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，对评价人员的培训不够，本年度正式规范的培训次数不够，大多只是简单的以会代训。

改进措施：

1、合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树立“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

2、要进一步加强参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。

绩效自评结果应用和公开情况

市统计局本年度企业一套表工作经费项目支出绩效评价自评得分为 96 分，结果评级为优秀，项目评价报告决定在决算公开中进行公开。

项目评价表

项目名称：	“企业一套表”工作经费				
主管部门	市统计局	项目实施单位			市统计局
项目负责人		联系电话			
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）				
项目资金 （万元）	42	实际到位资金（万元）	41.29	实际使用情况 （万元）	41.29
其中：政府 预算资金	41.29	其中：政府预算资金	41.29		41.29

项目名称：	“企业一套表”工作经费					
主管部门	市统计局	项目实施单位			市统计局	
项目负责人		联系电话				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	12	资金到位率	4	3
				预算执行率	4	3
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
制度执行有效性	4			4		
产出	60	产出数量	10	业务培训完成率	3	3
				调查数据核实完成率	3	3
				名录库企业建档更新	4	4
		产出质量	8	业务培训合格率	4	4
				数据核查出错率	4	4
		产出时效	10	业务培训及时性	3	3
				数据核查及时性	3	3
				数据公布及时性	4	4
产出成本	6	成本控制率	6	6		
效益		社会效益	8	企业一套表平台的维护	8	8
		可持续影响	8	保障了企业一套表业务的顺利开展	8	8
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次	优☑良□中□差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类 201）统计信息事务（款 20105）：反映统计、信息事务方面的支出。

行政运行（项 2010501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项 2010502）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

专项统计业务（项 2010505）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

专项普查活动（项 2010507）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

事业运行（项 2010550）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他统计信息事务支出（项 2010599）：反映除上述项目以外其他统计信息事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项 2101101）：反映财政部门安排的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项 2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项 2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用

车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：“ 企 业 一 套 表 ” 工作经费

项目单位：景 德 镇 市 统 计 局

主管部门：景 德 镇 市 统 计 局

评价时间：2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号），《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）和《关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号）精神，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，市统计局结合各项统计调查工作实际，对2025年度企业一套表工作经费项目进行了绩效评价，形成评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为进一步提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力，大力推进统计工作的规范统一，努力服务国家科学发展大局，国家统计局决定实施企业一套表改革。景德镇市统计局根据国家统计局《关于实施企业一套表统计改革的通知》（国统字〔2011〕95号）及江西省人民政府办公厅《关于认真做好企业一套表统计改革工作的通知》（赣府厅字〔2011〕110号）的要求，结合景德镇实际情况，对景德镇市所有“三上”企业和房地产开发经营企业的统计实施一套表制度，通过整合现行统计报表制度，规范统计标准和业务流程，实现调查单位通过互联网报送电子报表到国家统计平台，各级统计部门在线验收并汇总统计数据，对包括企业、事业、行政单位在内的所有统计单位全面实施

一套表制度。一套表指标设计以满足行业（专业）统计和国民经济核算需求为目标，以企业统计调查核心指标体系为基础，按照元数据标准统一设置指标名称、口径范围和计算方法。调查表分年报和定期报表，设计调查单位基本情况、从业人员及工资总额、固定资产支出、财务状况、生产经营情况、科技活动、信息化情况等方面。负责业务培训，联网直报动态管理、数据质量评估等工作。

（二）项目绩效目标

（1）总体目标

通过全面实施企业“一套表”，建立科学完备的企业单位库，建立统一设计的企业一套表制度，建立规范统一的数据加工处理平台，实现国家、省、市、县（市、区）对企业原始数据的直接统一采集，以进一步强化统计调查的规范性和统一性，推进统计数据采集、传输、汇总、加工环节的科学化和现代化，切实提高基本数据质量和统计调查工作整体效率。通过运用绩效管理的理念和方法客观公正地评价该项目绩效目标的实现程度，分析存在的问题及原因，采取有效措施进一步改进和加强我局项目管理和资金管理水平，提高财政资金使用效益。

（2）阶段性目标

在项目实施过程中，能够对在库所有企业的数据在规定的时间内进行采集、验收，且要保证数据的真实准确，能够至少每个季度进行一次业务培训。实施“企业一套表统计调查”，目的就

是将分散实施的各项企业统计调查整合起来，统一设计统计报表，统一确定调查单位，统一网上采集企业数据，统一软件系统加工处理数据。通过实施“企业一套表统计调查”，实现调查方案设计由各专业独立设计转变为统一设计，调查任务布置由各专业分散布置转变为统一布置，调查单位确定由各专业自行确定转变为统一确定，原始数据采集由国家间接采集、各级统计机构层层上报转变为国家直接采集、各级统计机构在线同步共享，面向企业的调查由专业分割转变为专业间高度整合，由统计过程难以控制转变为统计生产过程高度可控。

（3）项目预期目标完成情况

1、对企业一套表平台的维护，使其可正常使用，保障了企业一套表业务的顺利开展。

2、本年度共参与完成统计数据处理项目数和软硬件维护次数达到预期值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展企业一套表的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为企业一套表工作经费，本次绩效评价范围是：

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
5. 需要评价的其他内容。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

- （1）客观、科学、公正的原则；
- （2）综合绩效评价的原则；
- （3）定量分析与定性分析的原则；
- （4）统筹规划、稳步推进的原则；
- （5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- （6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，（详见附件：《“企业一套表工作经费”支出项目评价表》）

（1）评价方法

主要依据是各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件、省政府《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）和《关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号），市统计局绩效评价工作组开展项目支出绩效评价，采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效评价报告。

（2）评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀；分数在80(含80分)-90之间评良好；分数在60(含60分)-80分为中；60分以下评差。

（四）绩效评价工作过程

绩效评价工作小组根据《关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号）精神，按照预先设定的绩效目标，整理项目情况，并就所掌握内容，通过电话、微信、实地调查等方式，与项目有关人员进一步核实，最后，对核对确认后的数据、资料、图册、文件

等信息进行综合分析，对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年“企业一套表”工作经费绩效目标完成较好。评价小组围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为 96 分，评价等级为优。具体指标及得分明细如下表所示：

项目评价表

项目名称：	“企业一套表”工作经费					
主管部门	市统计局	项目实施单位			市统计局	
项目负责人		联系电话				
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ）					
项目资金（万元）	42	实际到位资金（万元）	41.29	实际使用情况（万元）	41.29	
其中：政府预算资金	41.29	其中：政府预算资金	41.29		41.29	
项目名称：	“企业一套表”工作经费					
主管部门	市统计局	项目实施单位			市统计局	
项目负责人		联系电话				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	12	资金到位率	4	3
				预算执行率	4	3
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	业务培训完成率	3	3
				调查数据核实完成率	3	3

				名录库企业建档更新	4	4
		产出质量	8	业务培训合格率	4	4
				数据核查出错率	4	4
		产出时效	10	业务培训及时性	3	3
				数据核查及时性	3	3
				数据公布及时性	4	4
		产出成本	6	成本控制率	6	6
效益		社会效益	8	企业一套表平台的维护	8	8
		可持续影响	8	保障了企业一套表业务的顺利开展	8	8
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

绩效分析：

（一）决策指标分析

该指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成。其中项目立项有 2 个三级指标，绩效目标有 2 个三级指标，资金投入有 2 个三级指标。决策指标的权重分值为 20 分，实际得分为 18 分，得分率为 90%。

项目立项：“企业一套表”项目立项符合市政府文件精神，符合市统计局的工作目标，且资金的申报、审批流程合规，所以项目立项这一指标得 6 分。

绩效目标：“企业一套表”项目依据项目的实际情况，设立了一系列评价指标，绩效目标虽较为合理但绩效指标不够细化，

未能精准量化考核工作完成情况，所以绩效目标这一考核指标得 5 分。

资金投入：“企业一套表”项目资金有充分、完整的预算编制，资金分配合理合规，所以资金投入这一考核指标得 7 分。

（二）过程指标分析

该指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成。其中资金管理有 3 个三级指标，组织实施有 2 个三级指标。过程指标的权重分值为 20 分，实际得分为 18 分，得分率为 90%。

资金管理：“企业一套表”工作经费项目 2025 年度安排预算资金为 42 万元，实际财政批复到账 41.29 万元，预算安排 41.29 万元，实际资金使用 41.29 万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细；资金到位率 98.3%，预算执行率 98.3%，资金使用合规性 100%，资金管理这一指标得分 10 分。

组织实施：景德镇市统计局设立了部门绩效管理办法并得到了良好的执行。组织实施这一指标得分 8 分。

（三）产出指标分析

该指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成。其中产出数量有 3 个三级指标，产出质量有 2 个三级指标，产出时效有 3 个三级指标，产出成本有 1 个三级指标。产出指标的权重分值为 34 分，实际得分为 34 分，得分率为 100 %。

产出数量：（1）本年度市统计局对统计调查工作人员进行了业务培训。经考核，评分为 3 分。（2）本年度“企业一套表”

统计调查工作人员对采集的数据进行了汇总及校对。经考核，评分为 3 分。（3）景德镇市统计局将核对信息采集完成的名录库企业完成建档及资料更新。经考核，评分为 4 分。

综上所述，产出数量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

产出质量：（1）对选聘的指导员和调查员进行了业务培训，确保全市调查人员熟悉业务、熟练流程，熟知法规。经考核，评分为 4 分。（2）通过对 2025 年度“企业一套表”名录库企业数据的认真核查，保障了名录库数据的准确无误。经考核，评分为 4 分。

综上所述，产出质量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

产出时效：（1）在时效性指标方面，所需的人员业务的相关培训全部提前完成。经考核，评分为 3 分。（2）根据统计调查工作开展实际，及时的完成了名录库企业数据的汇总、核查工作。经考核，评分为 3 分。（3）按照省、市局文件要求及时将核查后的数据在政府部门网站对公众进行公布。经考核，评分为 4 分。

综上所述，产出时效指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

产出成本：“企业一套表”工作经费项目 2025 年安排预算资金为 42 万元，实际财政批复到账 41.29 万元，实际资金使用

41.29 万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经考核，得分为 6 分。

（四）效益指标分析

由于本项目不产生经济效益及环境效益，故该指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成。其中社会效益、可持续性影响及满意度指标各有 1 个三级指标。效益指标的权重分值为 26 分，实际得分为 26 分，得分率为 100 %。

社会效益：对企业一套表平台的维护，使其可正常使用，保障了企业一套表业务的顺利开展。

综上所述，社会效益指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

可持续性影响：对企业一套表平台的维护，使其可正常使用，保障了企业一套表业务的顺利开展。

综上所述，可持续性影响指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

满意度：通过随机电话调查，名录库企业对“企业一套表”工作满意度综合评分为 95 分。

综上所述，满意度指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

五、存在的问题

1. 数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

2. 在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，对评价人员的培训不够，本年度正式规范的培训次数不够，大多只是简单的以会代训。

六、改进方法

1、合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树牢“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

2、要进一步加强对参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。