吉安市自然资源局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　吉安市自然资源局概况

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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 吉安市自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记和房产交易工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制和指导实施地质灾害防治规划工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）负责全市自然资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规执行情况的监督检查。

（十五）根据上级部署，继续深入推进自然资源资产管

理体制改革试点工作。

（十六）承担市人民政府调解处理山林权属争议机构的具体工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

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 7 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	吉安市自然资源局本级	二级
2	吉安市国土空间调查规划中心	二级
3	吉安市矿产资源储量评审与地质灾害防治中心	二级
4	吉安市勘察测绘中心	二级
5	吉安市不动产登记中心	二级
6	吉安市自然资源局吉州分局综合服务中心	二级
7	吉安市自然资源局青原分局综合服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 304 人，其他人员 90 人。离退休人员 196 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 196 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:吉安市自然资源局　　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	8,640.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,562.35	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	624.07	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	1,536.67	八、社会保障和就业支出	39	911.76
	9		九、卫生健康支出	40	278.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60,562.35
	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	9,009.80
	19		十九、住房保障支出	50	410.98
	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	190.91
	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	71,364.06	本年支出合计	58	71,364.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	71,364.06	**总计**	62	71,364.06

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:吉安市自然资源局　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	71,364.06	69,203.32	0.00	0.00	624.07	0.00	1,536.67
208		社会保障和就业支出	911.76	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
20805		行政事业单位养老支出	890.68	881.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2080501		行政单位离退休	235.93	235.93	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	540.15	531.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.29						2.29
2089999		其他社会保障和就业支出	2.29						2.29
210		卫生健康支出	278.25	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
21011		行政事业单位医疗	278.25	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
2101101		行政单位医疗	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	184.01	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
2101103		公务员医疗补助	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	60,562.35	60,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215		土地储备专项债券收入安排的支	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599		其他土地储备专项债券收入安排	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	9,009.80	6,881.73	0.00	0.00	624.07	0.00	1,504.00
22001		自然资源事务	9,009.80	6,881.73	0.00	0.00	624.07	0.00	1,504.00
2200101		行政运行	1,469.88	1,469.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	6,723.82	4,595.75	0.00	0.00	624.07	0.00	1,504.00
221		住房保障支出	410.98	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
22102		住房改革支出	410.98	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
2210201		住房公积金	410.98	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
224		灾害防治及应急管理支出	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	189.48	189.48	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:吉安市自然资源局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71,364.06	8,355.15	62,384.84	0.00	624.07	0.00
208			社会保障和就业支出	911.76	911.65	0.11			
20805			行政事业单位养老支出	890.68	890.57	0.11			
2080501			行政单位离退休	235.93	235.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	540.15	540.04	0.11			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.60	114.60				
20808			抚恤	18.79	18.79				
2080801			死亡抚恤	18.79	18.79				
20899			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210			卫生健康支出	278.25	278.21	0.05			
21011			行政事业单位医疗	278.25	278.21	0.05			
2101101			行政单位医疗	59.77	59.77				
2101102			事业单位医疗	184.01	183.97	0.05			
2101103			公务员医疗补助	34.47	34.47				
212			城乡社区支出	60,562.35		60,562.35			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	62.35		62.35			
2120806			土地出让业务支出	62.35		62.35			
21215			土地储备专项债券收入安排的支	60,500.00		60,500.00			
2121599			其他土地储备专项债券收入安排	60,500.00		60,500.00			
220			自然资源海洋气象等支出	9,009.80	6,754.31	1,631.42	0.00	624.07	0.00
22001			自然资源事务	9,009.80	6,754.31	1,631.42	0.00	624.07	0.00
2200101			行政运行	1,469.88	1,241.83	228.05			
2200102			一般行政管理事务	395.88		395.88			
2200104			自然资源规划及管理	163.73		163.73			
2200106			自然资源利用与保护	256.50		256.50			
2200150			事业运行	6,723.82	5,512.49	587.26	0.00	624.07	0.00
221			住房保障支出	410.98	410.98				
22102			住房改革支出	410.98	410.98				
2210201			住房公积金	410.98	410.98				
224			灾害防治及应急管理支出	190.91		190.91			
22401			应急管理事务	1.43		1.43			
2240106			安全监管	1.43		1.43			
22406			自然灾害防治	189.48		189.48			
2240601			地质灾害防治	189.48		189.48			

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

编制单位:吉安市自然资源局　　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			
					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	8,640.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,562.35	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	900.69	900.69		
	9		九、卫生健康支出	41	269.92	269.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60,562.35		60,562.35	
	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	6,881.73	6,881.73		
	19		十九、住房保障支出	51	397.71	397.71		
	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	190.91	190.91		
	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	69,203.32	**本年支出合计**	59	69,203.32	8,640.97	60,562.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	69,203.32	**总计**	64	69,203.32	8,640.97	60,562.35	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:吉安市自然资源局　　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	8,640.97	7,311.98	1,328.99
208			社会保障和就业支出	900.69	900.69	
20805			行政事业单位养老支出	881.90	881.90	
2080501			行政单位离退休	235.93	235.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	531.37	531.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.60	114.60	
20808			抚恤	18.79	18.79	
2080801			死亡抚恤	18.79	18.79	
210			卫生健康支出	269.92	269.92	
21011			行政事业单位医疗	269.92	269.92	
2101101			行政单位医疗	59.77	59.77	
2101102			事业单位医疗	175.68	175.68	
2101103			公务员医疗补助	34.47	34.47	
220			自然资源海洋气象等支出	6,881.73	5,743.66	1,138.08
22001			自然资源事务	6,881.73	5,743.66	1,138.08
2200101			行政运行	1,469.88	1,241.83	228.05
2200102			一般行政管理事务	395.88		395.88
2200104			自然资源规划及管理	163.73		163.73
2200106			自然资源利用与保护	256.50		256.50
2200150			事业运行	4,595.75	4,501.83	93.92
221			住房保障支出	397.71	397.71	
22102			住房改革支出	397.71	397.71	
2210201			住房公积金	397.71	397.71	
224			灾害防治及应急管理支出	190.91		190.91
22401			应急管理事务	1.43		1.43
2240106			安全监管	1.43		1.43
22406			自然灾害防治	189.48		189.48
2240601			地质灾害防治	189.48		189.48

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表

公开 06 表

编制单位:吉安市自然资源局　　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**	5,951.78	**302**	**商品和服务支出**	609.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,593.24	30201	办公费	47.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.81	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	839.24	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	152.36	30205	水费	2.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,453.48	30206	电费	54.69	**310**	**资本性支出**	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.90	30207	邮电费	24.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	119.08	30208	取暖费	15.61	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	250.08	30209	物业管理费	79.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	35.31	30211	差旅费	52.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	461.62	30213	维修（护）费	11.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	26.72	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	248.02	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	750.85	30216	培训费	0.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	146.70	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	18.79	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20.99	30226	劳务费	15.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	126.04	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	50.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.24	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	563.52	30231	公务用车运行维护费	1.83	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	68.13	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	0.07	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	30299	其他商品和服务支出	43.28	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,702.63	公用支出合计					609.35

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:吉安市自然资源局　　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		60,562.35	60,562.35		60,562.35	0.00
212			城乡社区支出		60,562.35	60,562.35		60,562.35	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		62.35	62.35		62.35	0.00
2120806			土地出让业务支出		62.35	62.35		62.35	0.00
21215			土地储备专项债券收入安排的支		60,500.00	60,500.00		60,500.00	0.00
2121599			其他土地储备专项债券收入安排		60,500.00	60,500.00		60,500.00	0.00

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:吉安市自然资源局　　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:吉安市自然资源局　　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	37.80	18.66	6.33
1.因公出国（境）费用	2	3.00	3.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.80	1.83	1.83
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.80	1.83	1.83
3.公务接待费	6	29.00	13.83	4.50
（1）国内接待费	7	——	——	4.50
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	47
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	362
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：吉安市自然资源局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	4
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	4
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71364.06万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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71364.06万元，比上年增加58103.58万元，增长438.17%，主要原因：增加了土地储备专项债券收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入69203.32万元，占96.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入624.07万元，占0.87%；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1536.67万元，占2.15%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计71364.06万元，其中本年支出合计71364.06万元，比上年增加58142.01万元，增长439.73%，主要原因：增加了土地储备专项债券支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少38.42万元，下降100.00%，主要原因：本年度没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出8355.15万元，占

11.71%；项目支出62384.84万元，占87.42%；经营支出624.07万元，占0.87%；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8202.64万元，决算数69203.32万元，完成年初预算的843.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数854.97万元，决算数900.69万元，完成年初预算的105.35%。预决算差异主要原因：人员变动调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数269.92万元，决算数269.92万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数60562.35万元，预决算差异主要原因：增加了土地储备专项债券支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数6363.22万元，决算数6881.73万元，完成年初预算的108.15%。预决算差异主要原因：项目经费追加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数398.53万元，决算数397.71万元，完成年初预算的99.79%。预决算差异主要原因：人员变动调整。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 316.00 万元，决算数 190.91 万元，完成年初预算的 60.42%。预决算差异主要原因：项目经费调整。

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，合理保障社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出科目，2025 年度决算数为 60562.35 万元，占财政拨款支出总额的 87.51%，主要用于土地储备专项债券等方面。

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 7311.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 5951.78 万元，比上年增加 559.90 万元，增长 10.38%，主要原因：人员变动调整。

（二）商品和服务支出 609.00 万元，比上年减少 182.98 万元，下降 23.10%，主要原因：严控一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 750.85 万元，比上年减少 14.92 万元，下降 1.95%，主要原因：人员变动调整。

（四）资本性支出 0.35 万元，比上年减少 24.04 万元，

下降 98.57%，主要原因：严控一般性支出。

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 18.66 万元，决算数 6.33 万元，完成全年预算的 33.93%；决算数比上年减少 5.74 万元，下降 47.56%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未安排人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.83 万元，决算数 1.83 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：没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有购置公务用车。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 1.83 万元，决算数 1.83 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少 0.83 万元，下降 31.29%，主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.83 万元，决算数 4.50 万元，完成全年预算的 32.53%，主要原因：严格控制公务接

待支出。决算数比上年减少 4.91 万元，下降 52.18%,主要原因：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 47 批，累计接待 362 人次，主要是：公务接待。

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 200.82 万元，决算数比上年减少 209.32 万元，下降 51.04%，主要原因：严控一般性支出。

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 2577.76 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 186.69 万元、政府采购服务支出 2391.06 万元。授予中小企业合同金额 2177.01 万元，占政府采购支出总额的 84.45%，其中:授予小微企业合同金额 1860.60 万元，占授予中小企业合同金额的 85.47%。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 91.05%。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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17个全面开展绩效自评，共涉及资金64046.31万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，3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3个项目开展了部门评价，分别为：2025吉安市“两吉融城”专项规划、吉安市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘察设计、吉安市中心城区城镇开发边界内详细规划修编及城市设计项目。涉及一般公共预算支出420.23万元，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，项目资金绩效运行的整体质量较好，预算项目绩效目标基本完成，并已支付款项。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8640.97 万元，政府性基金预算支出 60562.35 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，加强预算管理、规范财务行为，制定了财务管理制度、差旅费管理办法、固定资产及政府采购管理等管理制度，各项管理制度较为健全，同时，

各项管理制度均能够有效执行。2025 年预算绩效管理工作顺利开展，构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2025 年，市自然资源局绩效评价预算项目共计 17 个，每个项目均按照项目实际情况设置单位自评指标，内容完整、权重合理，二、三级指标的设定主要根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

根据文件要求，我局组织存在项目的下属单位做好了预算项目绩效自评工作。

所有预算项目绩效目标完成情况较好，项目基本完工，并支付款项。根据绩效评定指标对项目量化评价，综合评价结论为优秀。已按规定公开。

本部门“吉安市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘察设计”、“2025吉安市“两吉融城”专项规划” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">吉安市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘察设计</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">吉安市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">吉安市自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>257</td><td>257</td><td>256.5</td><td>10</td><td>99.81</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>257</td><td>257</td><td>256.5</td><td>—</td><td>99.81</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	吉安市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目统一勘察设计、技术服务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	＝18000000元	2565000	5	0	预算金额不止市本级
		社会成本指标	社会成本	单位成本控制	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态成本	生态效益	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	图斑数量	＝273个	273	20	20	
		质量指标	项目成果质量	项目质量达标率	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目成果	项目成果按时提交率	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	项目完工率	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	人居环境改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	助力生态文明建设	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025吉安市“两吉融城”专项规划</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">吉安市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">吉安市自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>44.94</td><td>44.94</td><td>44.94</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>44.94</td><td>44.94</td><td>44.94</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">到2026年，中心城区规划功能更科学，产业基础更扎实，经济首位度更突出，功能品质更优质，人口集聚更加快，市中心城区经济总量占全市20%以上，达到620亿元以上。优质公共服务资源供给明显增加，市中心城区新改扩建各类教育设施34所，新改扩建各类医疗机构17家，新增医疗床位2000张，零售商业网点总营业面积达110万平方米左右，新引进各类金融机构8家以上。到2023年，力争市中心城区常住人口突破70万人，中心城区教育、医疗、商业、金融布局全面优化，中心城区首位度明显提升，基本形成‘两吉七区’现代吉安都市圈。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>规划编制费</td><td>≤44.94万元</td><td>44.94</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>规划文本数量</td><td>=6套</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成果验收通过率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规划技术成果完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公共服务设施覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（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）政府性基金财政拨款：是指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

（二）其他收入：指除市本级财政拨款收入以外的其他各项收入（吉州、青原分局从区财政取得的收入）。

（三）上年结转（结余）：指财政拨款结转、财政拨款结余、其他资金结转结余。

二、支出科目

（一）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（四）财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（七）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（八）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般行政管理事务：指行政单位（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。

（十）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

（十一）事业运行：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。

（十二）住房公积金：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。

四、部门涉及的专业名词

（一）国土空间：国家主权与主权权利管辖下的地域空间，是人类生产生活的载体和场所，包括陆地国土空间和海洋国土空间。

第五部分　附件

吉安市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘察设计项目支出部门评价报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《江西省财政厅办公室 江西省自然资源厅办公室关于组织申报 2024 年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目的通知》（赣财办资环〔2023〕7 号）文件精神，吉安市人民政府、萍乡市人民政府联合申报 2024 年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目等文件精神，对吉安市 2024 年度历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘察设计及技术服务纳入市级财政预算。

2.主要内容及实施情况

在 2024 年度项目前期完成废弃矿山全域调查、地质勘查及精准测绘，同步开展地质灾害危险性评估，精准研判修复区域地质条件与生态现状基础上，科学编制工程初步设计及施工图设计文件，细化修复工艺、施工流程及技术参数，同时结合设计内容完成项目预算编制，为工程合规实施、资金精准使用及后续施工推进提供了完整、专业的技术支撑和依据。通过科学的设计和有效的实施，恢复矿山生态功能，改善周边环境质量，实现生态效益、经济效益和社会效益的协调统一。

通过对吉安市 2025 年度历史遗留废弃矿山生态修复示

范工程勘察设计及工程实施扎实开展项目技术服务工作，全程跟进全市11个县（市）示范工程项目298个废弃矿山图斑，完成全年4个季度实施监测，常态化督促各县（市）整改项目实施问题，同步精准指导施工过程中设计变更与优化调整工作；高效协助完成“十四五”重点任务涉及的35座废弃矿山图斑销号，按要求编制并提交2025年度项目绩效自评报告，全面保障项目有序推进。技术服务由江西省国土空间调查规划研究院具体实施。

按照自然资源部和省厅要求，我市开展了2025年度的实施治理任务，各阶段成果均符合国家技术规范、标准及规范要求并顺利通过相关部门批准。

3.资金投入和使用情况。2025年度，吉安市2025年度历史遗留废弃矿山生态修复示范工程勘察设计及工程实施方案项目预算256.5万元，实际支出256.5万元，项目资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

及时完成2025年度历史遗留废弃矿山生态修复示范工程勘察设计及技术服务工作，项目已按实施方案开展修复治理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为吉安市2025年度历史遗留废弃矿山生态修复示范工程勘察设计及技术服务项目经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效益性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合。

（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与其产出绩效进行，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.评价指标体系

根据有关文件精神及项目具体特点，设置科学合理科学的评价体系，包括成本指标（经济成本指标）、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）和满意度指标（服务对象满意度）等。

3.绩效评价方法及标准

我科涉及的项目主要采用公众问卷调查、询问查证、指标分析等方法。应用成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标来对项目资金的使用进行评价。并执行有关评价标准开展。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分为3个阶段组织实施，分别是前期

准备阶段、评价实施阶段和评价报告阶段。

三、综合评价情况及评价结论

对吉安市2025年度历史遗留废弃矿山生态修复示范工程勘察设计及工程实施方案项目进行评分，评价综合得分分别为100分、100分、100分，绩效等级均为“优”。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.健全指标体系，强化任务落实。

2.强化技术赋能，构建支撑体系。

3.健全监测管理，保障有序推进。

4.严格按照自然资源部、省厅有关要求、标准开展修复治理。

（二）存在的问题及原因分析

无。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无。

吉安市“两吉”融城专项规划（2021-2035年）项目支出部门评价报告（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2023年10月，为深入学习贯彻党的二十大精神和习近

平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实省委十五届四次全会部署，将谋划吉安发展思路与推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入结合，经过详细调查、审慎谋划，吉安市委市政府出台了《关于锚定“三区”战略打好“十大攻坚战”联动建设江西南部重要增长极的实施意见》(以下简称《实施意见》)。《实施意见》明确了吉安下一步要打好“十大攻坚战”，即集中力量、集中资源打好培育壮大千亿产业集群，农业标准化规模化品牌化提升，文旅高质量建设高水平运营，重点改革突破，招才引智人才集聚，做强做旺中心城区，重点民生品质提升，“两山”转化突破，水运经济高质量发展，党员干部能力作风提升。

2023 年 11 月，为贯彻落实《实施意见》，加快提升中心城区首位度，增强中心城区引领带动作用，构建高水平区域发展新格局，特制定《吉安市做强做旺中心城区攻坚战实施方案》，并提出编制《吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035 年）》。

2.主要内容

本规划范围为吉安市中心城区、吉安县中心城区、吉水县中心城区及部分连接区域，总面积为 450.57 平方公里。

本规划融城定位为：建设“革命老区高质量发展先行示范区，赣中地区交通枢纽，全省市县同城美好生活实践样板区，庐陵文化山水宜居城市，全市经济社会发展重要引擎”。成果由文本和图集构成，设五章 63 条 7 个附表 32 张附图，主要包括四个部分：第一部分是融城机遇与挑战。规划基于

中心城区交通路网、产业结构、设施共享、城市用地效率和板块功能协同等问题与挑战，提出融城的区位、增长极、文化、产业和政策等发展优势。第二部分为融城定位与目标。确定融城定位为建设“革命老区高质量发展先行示范区，赣中地区交通枢纽，全省市县同城美好生活实践样板区，庐陵文化山水宜居城市，全市经济社会发展重要引擎”。并结合以产兴城、以城聚人、以人旺城，实现产业共链、交通共网、设施共用、民生共享，提出2026年规划目标、2030年规划目标和2035 年远期展望目标。第三部分是融城路径与策略。主要是结合中心城区空间结构，统筹用地布局，提出融城空间结构，并制定交通融城、产业融城、公共服务设施融城、基础设施融城、用地布局优化融城和重点板块扩容提质融城路径与策略。第四部分是融城实施与保障。主要是为做好各项内容的实施，提出部门政策保障、规划管理与控制等措施，保障融城项目的空间落位，强化规划的实施。

3.实施情况

编制实施“两吉”融城专项规划，是做强做旺中心城区，是事关融城区域未来发展的战略性、全局性工作，吉安市委、市政府高度重视。本规划获批之后，主要开展以下两方面工作：一是高度重视、严密部署。坚持把“两吉”融城规划编制作为高质量发展的基础工程，加强市规委会实体化运转，进一步细化落实方案，指导详细规划科学编制，各县市区均成立县政府主要负责同志为组长的领导小组，下设工作专班，一体推进。二是依法编制、强化管控。严格规划编制程

序,严肃落实融城规划成果，强化底线管控，锚固高质量安全发展的空间底线。

4.资金投入及使用情况

2024年2月，吉安市自然资源局通过政府采购公开招标确定了项目编制单位，编制经费149.8万元。根据合同约定，项目编制经费共分为三期支付:

第一次支付总合同额的30%,计肆拾肆万玖千肆佰元(小写：449400元)，时间：合同签订后10个工作日内。

第二次支付总合同额的40%,计伍拾玖万玖仟贰百元(小写：599200元)，时间：项目成果原则通过专家评审后10个工作日内。

第三次支付总合同额的30%,计肆拾肆万玖千肆佰元(小写：449400元)，时间：项目成果经市政府批复，并提交全部规划成果后10个工作日内支付尾款。

2024年5月24日、11月12日、2025年11月18日，吉安市自然资源局已分别拨付资金44.94万元、59.92万元、44.94万元，均已全部投入吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035）编制当中。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以产业发展为核心，以“五大行动”为抓手，在资源环境紧约束背景下，着力构建“两吉融城、八区协同、四翼齐飞”高质量发展格局，充分发挥“两吉”对中心城区的重要支撑作用，促进交通、产业、公共服务设施、基础设施、中

心城区用地布局优化和重点板块扩容提质融城，全力推进中心城区区域性经济中心、文化中心、消费中心建设，加快提升中心城区首位度，增进群众获得感、幸福感和安全感，为吉安高质量发展，联动建设江西南部重要增长极提供重要支撑，描绘区域协同发展的美好蓝图。

2.阶段性目标

交通融城，初步形成了南北基本畅通、快速路初步成型的整体路网结构，构筑起高效、快速、便捷的市县交通联系通道。产业融城，突出了产业为本、产城融合，聚焦电子信息、装备制造、低空经济等板块，错位发展、各展所长，走出了融合互补、链式发展之路。公共服务设施融城，完善了分级分类布置公共服务设施，初步构建形成社区便利、片区完善、城区共享的公共服务设施融城体系。基础设施融城，进一步完善了供水、污水、电力、通信、燃气和环卫设施规划，促进基础设施互融互通、共建共享。用地布局优化融城，推动了“三区三线”落实，进一步完善用地布局优化，指引建设用地布局与控制性详细规划，统筹各区各类用地布局。重点板块提质扩容融城，结合各个重点板块地理位置、发展演变规律和用地条件，明确融城重点发展方向，融城发展的重要桥头堡逐步成型。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035年）

编制项目资金绩效及使用管理情况开展绩效评价，真实反映出资金取得的工作成效，推进所在部门及相关单位进一步履行政府职能、提高工作效率。并保障规划落实，推进项目实施开展。

2.对象和范围。

（1）绩效评价对象

吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035年）编制项目资金。

（2）绩效评价范围

吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035年）编制项目涉及市级资金104.86万元。

（二）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）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

制定吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035年）编制项目绩效评价指标及具体评分表。绩效评价指标评分表，

由项目执行、项目成本、项目产出、项目效益和项目满意度五个方面构成，5个一级指标包括执行、成本、产出、效益、满意度；10个二级指标包括项数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等。

评价指标综合得分满分为100分,其中执行率指标为10分、项目成本指标为20分，项目产出指标为40分,项目效益指标为20分，项目满意度指标为10分。

4.绩效评价方法

根据吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035年）编制项目资金的特点，主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

（三）绩效评价工作过程

评估主要采取辅助资料分析、资料检查等形式进行评估。

三、综合评价情况及评价结论（见相关评分表）

（一）项目总体结论

根据绩效评价方法，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，通过核实相关资料等环节，得出绩效评价结果，2025年吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035年）编制费评价结果为100分。

四、绩效评价指标分析

吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035年）编制项目资金决策、过程、产出、效益指标做如下分析:

（一）项目决策情况

融城规划资金项目部门的职责设定明确规定了部门的职责和权限，项目编制合规，落实上级规划确定的发展战略。与国家政策、部门职责、发展规划、预算相关，起到了承上启下的关键作用。通过此次评价，我们认为整体在决策方面完成良好。资金的各项支出符合国家政策，吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035 年）编制与市级（县级）相关专项规划编制相符。

（二）项目过程情况

我局已将吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035 年）编制工作进行了公开招标，项目资金按照单位内部《预算评审管理暂行办法》、《财政专项资金管理暂行规定》进行收入及支出管理，保障资金合规，并按照合同要求已支付 104.86 万元。按照当前工作完成进度，应支付合同约定该项目的第三笔款项。

（三）项目产出情况

本规划已通过吉安市自然资源局组织专家论证，并获《吉安市人民政府关于〈吉安市“两吉”融城专项规划（2023—2035 年）〉的批复》（吉府字〔2024〕79 号）。批复要点如下：“两吉”融城是做强做旺中心城区的关键抓手，也是推进新型城镇化的必然要求。吉安县、吉水县人民政府要认真履行职责，结合自身实际，制定具体工作举措统筹推进规划实施，加快构建“两吉融城、八区协同、四翼齐飞”的中心城区高质量发展格局，促进吉安县、吉水县与中心城区一体化发展，实现产业共链、交通共网、设施共用、民生共享。

当前中心城区涉及交通设施、公共服务设施、基础设施等详细规划在本规划的指导下正在开展规划编制工作，各项重大项目正在按照本规划的管控要求有序进行。

（四）项目效益情况

通过本规划的编制，摸清融城区域发展现状问题，建立多部门业务协同机制、探索规划动态调整及其他成果应用方式等重要价值。本规划是行政辖区内融城发展的总体部署和统筹安排，有效衔接了经济和社会发展规划、国土空间总体规划和其他专项规划。

在资源环境紧约束背景下，着力构建“两吉融城、八区协同、四翼齐飞” 高质量发展格局，充分发挥“两吉”对中心城区的重要支撑作用，促进交通、产业、公共服务设施、基础设施、中心城区用地布局优化和重点板块扩容提质融城，全力推进中心城区区域性经济中心、文化中心、消费中心建设，加快提升中心城区首位度，增进群众获得感、幸福感和安全感，为吉安高质量发展，联动建设江西南部重要增长极提供重要支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施的主要经验

要高标准做好“两吉”融城专项规划编制工作，为长远发展提供支撑。一要提高政治站位。统筹国土空间资源要素配置，优化融城空间结构和布局，为融城区域高质量发展提供科学的空间保障。二要确保重点。确保落实国家、省重大战略部署，确保交通、基础设施和公共服务设施等重点项目，进一

步优化交通路网结构、产业体系、公共服务设施布局、基础设施建设、用地布局和重点板块扩容提质。三要讲究方法。强化对吉安市“两吉”融城专项规划（2023-2035年）编制工作的组织领导，加强对重大事项的指导和决策;充分发挥专家团队“外脑”作用，借鉴外地经验，结合我市实际做好规划编制工作;广泛征求各级领导干部的意见建议，确保规划编制更加科学、更接地气。

（二）存在的问题及原因分析

无。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无。