

2021 年度南京市规划和自然资源局建邺分局

整体预算绩效自我评价报告

一、部门(单位)概况

(一) 部门(单位)基本情况

南京市规划和自然资源局建邺分局于 2019 年 4 月成立,由原南京市规划局河西分局和原南京市国土资源局建邺分局组建而成,为市规划和自然资源局派出机构,经费由市财政统一安排,纳入 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位,处级建制,市规划和自然资源局(玄武、建邺、秦淮、鼓楼)分局行政编制 60 名,下设 6 个科:综合科、业务一科(基础业务科)、业务二科(规划利用科)、业务三科(建筑市政科)、业务四科(保护修复科)、业务五科(法规监察科);下设 4 个国土所(参照公务员法管理):建邺中心所、双闸所、沙洲所、江心洲所;目前在编人员 35 名,其中行政编制 17 名,国土所参公在编人员 18 名,聘用人员 1 名。分局年初固定资产原值 110.14 万元,累计折旧 58.57 万元,固定资产净值 51.56 万元。本期新增固定资产 27.04 万元,本期减少固定资产 15.4 万元(报废),本期末固定资产原值 121.78 万元,累计折旧 72.11 万元,固定资产净值 49.67 万元。编配执法车辆 1 台。分局重点工作任务为:负责辖区各类规划编制、自然资源开发利用、城市设计、市政规划管理、耕地保护、生态修复、测绘管理、确权登记、重大项目保障、执法监察、规划资源信访工作。

(二) 部门(单位)收支情况

1、预算情况

建邺分局 2021 年度预算收入 1774.59 万元,其中财政拨款收入 1774.59 万元。

分局 2021 年度预算支出 1774.59 万元，其中人员支出 1508.65 万元，公用支出 136.94 万元，项目支出 129 万元。

分局截止 2021 年 12 月，预算收支执行情况为：

预算收入完成率=91.79%

预算支出完成率=89.44%

2、收入支出情况

截止到 2021 年底，总收入 1628.94 万元，均为财政拨款收入。总支出 1590.77 万元，其中人员支出 1442.81 万元，公用支出 88.15 万元，项目支出 59.81 万元。收支结余率 2.34%。

收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重：

财政拨款占总收入 100%。

各项支出占总支出的比重：

人员支出占总支出 90.70%；

公用支出占总支出 5.54%；

项目支出占总支出 3.76%。

（三）部门(单位)绩效目标

1. 总体目标

围绕南京“创新名城、美丽古都”的总体定位，助力建邺打造更具品质、更有活力、更高质量的“现代化国际性城市中心”，不断提升对南京发展的贡献度。

2. 任务分解

加强地区研究。规划资源部门要有前瞻性的视野，并及时识别发展中出现的各类问题，有针对性地做好各项研究，引领地区发展。

加强工作融合。不再拘泥于老规划、老国土的条线思维，要有全局判断，学会借力各兄弟部门，以融合的理念解决工作中的各项问题。

加强管理服务。从繁杂的日常审批工作中跳脱出来，审示新环境中的工作方式，着力从传统的、被动的管理型政府，转变为多元的、主动的服务型政府。

加强制度完善。要让日常管理有法可依、有制度可循，加强服务的程序性、合法性，与业务处室形成良性互动一体化的关系，形成服务发展的工作机制和制度。

加强队伍建设。建立起与新形势相适应的分局队伍，加强学习型团队建设，形成精干、高效的团队力量，养成富有专业知识和勇于探索的集体精神。

3、工作举措

做好国土空间规划。一是要科学划定国土空间规划“三条线”；二是要提升城市功能复合化，促进产城融合；三是要预留规划空间，适当留白；四是要释放存量空间，推进高质量发展；五是要按照市局业务部门要求，选取江心洲作为典型案例，做好规划体系研究工作，理顺建邺区国土空间规划编制体系。

抓好全域产业空间整合。结合河西南产业空间规划，重点推进4个核心区产业空间联动整合，优化全域产业布局。

精细化设计和管理。重点围绕河西中轴、文体轴、鱼嘴集聚区、江心洲核心区等地区，着重在整体风貌、建筑形态、立面打造等方面强化精细化设计和管理。

加强规划资源基层队伍建设。培养融合型人才，加强轮岗，促进熟悉业务全流程。建立科学合理的管理机制，实行合理分工，确保工作高效能。开展多样化的活动，保持团队活力，凝聚工作合力。

二、评价结论

建邺分局本次整体预算绩效评价过程共分为三个步骤：一是项目准备。初步收集相关文件资料，进行前期现场调研，邀请行业、技术、业务和财务等有关人员进行评审，并结合意见建议编写绩效评价方案、指标体系、数据采集和基础数据采集表。二是项目实施。查看目标设

定及完成程度，组织管理制度落实情况，预算执行情况，财务管理状况，资产管理情况。围绕建立健全制度情况、制度管理和责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，对填报数据进行检查核实。通过问卷调查、征求意见、座谈交流等形式，征求社会公众和服务对象对整体部门项目的意见建议，测评群众满意度。三是形成报告。对评价取得的数据资料，并邀请行业、技术、业务和财务等人员对整体部门预算绩效评价报告进行评审，结合意见建议，形成评价报告。

经考评，2021 年度南京市规划和自然资源局建邺分局整体部门预算绩效考评结果为优秀，考评分数为 95.71 分。

三、部门履职成效

一是坚持规划引领，全力提升规划编制水平。实现法定规划全覆盖，建邺区率先实现控规法定化全覆盖。城市设计编制和引导力度的有较大提升，先后完成了《长虹路片区城市设计》、《南京滨江一江两岸整体规划》、《南京河西文化体育轴城市设计》、《河西南部鱼背地块城市设计》、《河西南部鱼嘴地区城市设计》、《新加坡·南京生态科技岛核心区城市设计》等城市设计。实现前瞻性的专项规划编制，完成了《南京河西现代化国际性城市中心建设行动规划》、《河西南部产业策划》、《国际交往展示基地雕塑布局总体规划》、《新加坡·南京生态科技岛街道设计规划指引》。

二是聚焦重大项目，持续优化营商环境。定期更新建邺区用地潜力图，为建邺区招商提供定位和指引。超前介入重大项目招商，全程参与，努力化解规划分歧，迅速提供技术支持，全力做好规划服务，为阿里巴巴江苏总部、小米科技华东总部、58 同城等项目落地河西，提供技术支撑。建立项目专人负责制，把项目责任分解到岗，逐月核查，确保规划手续高效办理。

三是探索精细化管理，提升城市空间品质。实现生态管理精细化，配合地方政府编制完成《建邺区海绵城市专项规划》和《新加坡·南京生态科技岛海绵城市建设规划》，提升国家级生态示范区的建设标准和示范效应。实现项目审批精细化，变被动审查为主动服务，充分发挥规划专业优势，保障项目建成效果。

四是服务民生发展，助力美好社区建设。高度重视既有住宅增设电梯工作，高效做好规划审批，着力解决了百姓“上楼难”的“最后一米”问题。积极配合区政府提供相关民生项目规划服务，完成城中村、危旧房改造及河保障房建设项目，做好道路、水体等环境综合整治项目，完善各项生活配套服务设施。大力开展“宁好莫愁，共同缔造”社区微更新系列活动，组织开展科技园连廊国际方案征集活动，提升科创园的整体形象。

四、存在的问题及原因分析

一是预算支出执行率不高。因河西新城管委和国资集团办公楼整体搬迁计划调整，分局办公场所迁址一并推迟，本着节约开支，有效利用原则，信息系统维护费、宣传费等支出为列支。另外，因机构改革职能调整，原预算计划勘测定界、执法测绘、图件制作等相关工作由系统内部信息中心、编研中心主承担，造成相关预算执行率偏低的问题。

二是支出时序把控不好。建邺分局2020年度才纳入财政预算单位，相关人员业务新接手，工作流程、计划时限、制度规定掌握不深入，业务知识不熟，计划时限把控不准，造成前期预算执行率偏低，年底集中支付多等情况。

三是部分支出项目进度慢。因受疫情影响，业务培训授课、课题调研等工作任务推迟或改为线上落实，影响了差旅费、培训费、宣传费等预算支出。

五、有关建议

一是科学编制预算，严格执行预算，不断提高预算执行率。

二是强化业务培训，加强业务交流，着力提升业务人员能力素质。

三是完善财政信息化综合管理系统，整合财政系统，做好信息化系统的兼容适配，提高系统运行效率。

六、评价工作开展情况及其他需说明情况

本次整体预算绩效评价过程共分为三个阶段：

第一阶段：项目准备。

收集市政府、市财政局、市规划资源局系统相关资料文件，了解以前开展整体绩效评价工作，找出指标体系设置存在的问题。

第二阶段：项目实施。

1、组织分局各项目部门调研访谈，制定以定量和定性相结合、优先定量的评价指标和标准，并结合意见建议编写评价方案，采集填报基础数据。

2、根据采集的基础数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，对被评价数据进行检查和核实。

第三阶段：形成报告

对评价取得的资料进行整理和分析，形成整体部门绩效评价报告初稿，并组织项目部门对整体部门绩效评价报告初稿进行讨论，针对

各项目部门提出的建议进行修改调整，最终确定报告。

附件：南京市规划和自然资源局建邺分局部门整体绩效评价指标体系

指标			标准 值	指标解释	评价标准	权重	完成值	得分					
一级 指标	二级指标	三级指标											
A 部门 决策	A1 决策机 制	A11 决策制 度的规范性	规范	考察部门决策制 度是否符合规范， 如：是否有重要 事项决策制度等。	1. 部门是否有完善的重大事项决策 制度；	2	规范	2					
(24 分)	(6 分)				A12 决策执 行有效性				有效	考察部门决策是 否按照决策制度 及流程执行。	2. 决策制度的制定是否规范、科学。		
											以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得 对应权重分，否则不得分。		
		A13 决策执 行监督制衡 机制	科学	考察部门决策执 行是否有相关的 监督制衡机制， 如：是否有内部 有关部门对执行 情况进行监督检 查，是否引进外 部监督如媒体、 中介审计等监督 主体。	1. 部门决策执行是否有相关监督机 制制衡；	2	科学	2					
					2. 相关监督制衡机制制定是否科学、 合理。								
					3. 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合 得对应权重分，否则不得分。								
		A2 中长期 规划(6 分)	A21 中长期 规划明确性	明确	考察部门是否启 动制定中长期规 划。	1. 部门是否启动中长期战略规划；	3	部分发展 规划不完 善，扣权 重分。	2				
						2. 规划是否对总体目标、规划实施 内容、时间安排有明确安排。							
						以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得 对应权重分，否则不得分。							
		A3 年度工 作计划	A31 年度工 作计划明确 性	匹配	考察部门的中长 期规划是否与其 部门职能相匹配， 中长期规划任务 是否能对应部门 职能，明确责任 到人。	中长期规划是否均符合部门职能。 符合条件得分，否则每有一项不符 合扣 10%权重分，扣完为止。	3	匹配	2				
	(6 分)					明确				考察部门是否有 明确的年度工作 计划，当年计划 安排是否对年度	1. 部门是否具有年度工作计划安排；	3	明确
2. 当年计划安排是否对年度部门目 标、规划实施内容、时间安排有明													

				部门目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。	确安排。			
					以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。			
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	匹配	考察部门的年度工作计划是否与其部门职能相匹配，年度工作计划是否能对应部门职能，明确责任到人。	年度工作计划中的各项计划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每一项不符合扣20%权重分，扣完为止。	3	匹配	3
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	规范	考察部门内部预算编制的制度设计是否科学，流程执行是否规范	1. 部门内部预算编制的制度设计是否科学； 2. 流程执行是否规范。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	3	规范	3
	(6分)	A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	匹配	考察部门的预算编制是否与其重点工作任务相匹配，预算编制是否能对应重点工作任务。	预算编制中的各项预算是否均符合重点工作任务。符合条件得分，否则每一项不符合扣20%权重分，扣完为止。	3	匹配	3
B 部门管理 (22分)	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	100%	考察部门的年度预算执行情况。	部门预算执行率=(部门实际支出额/部门预算资金总额)×100%。 执行率达100%得对应权重分，否则按比例得分。	2	预算完成率为89.44%。	1.78
	(6分)	B13 “三公”经费控制率	<0	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分。	该三公经费包括基本支出和项目支出部分。达到目标值得满分，0%<比值≤15%得权重分80%，15%<比值≤30%得权重分60%，30%<比值≤45%得权重分40%，45%<比值≤80%得权重分20%，比值>80%不得分。	2	2020年三公经费支出数未超支	2
		B14 预决算信息公开情况	规范	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	1. 预算是否按要求及时公开； 2. 决算是否按要求及时公开。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	规范	2
	B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性	健全	考察部门收支管理制度是否健全，如：是否建立健全财务机构岗位责任制、是否建立健全货币资金管理制度；是否建立健全财产物资管理制度等。	1. 部门是否制定有收支管理制度； 2. 部门收支管理制度制定是否健全、完善。	2	健全	2
	(4分)				以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。			

		B22 收支管理制度执行规范性	规范	考察部门收支管理是否按照制度执行，考察日常收支是否规范。	部门按照收支管理制度执行收支管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣 20%权重分，扣完为止。	2	规范	2
	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	健全	考察部门资产管理制度是否健全，是否建立资产配置、资产处置等方面的制度。	1. 部门是否制定有资产管理制度； 2. 部门资产管理制度制定是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	健全	1
	(2 分)	B32 资产管理制度执行规范性	规范	考察部门资产管理是否按制度执行，是否按照规定对资产进行配置、处置等。	部门按照资产管理制度执行资产管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣 20%权重分，扣完为止。	1	规范	1
	B4 政府采购管理 (2 分)	B41 政府采购管理制度健全性	健全	考察部门政府采购管理制度是否健全，如是否对政府采购业务预算、政府采购活动控制、政府采购验收等方面做出规定。	1. 部门是否制定有政府采购管理制度； 2. 部门政府管理制度制定是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	健全	1
		B42 政府采购管理制度执行规范性	规范	考察部门政府采购管理是否按制度执行，如是否按照规定编写政府采购业务预算、对政府采购项目进行验收等。	部门按照政府采购管理制度执行政府采购得权重分，否则每发现不符合规范处扣 20%权重分，扣完为止。	1	规范	1
	B5 内部控制管理 (2 分)	B51 内部控制建设情况	健全	考察部门内控制度建立健全情况，是否编写一整套完善的内控制度手册。	1. 部门是否制定有内部管理控制制度； 2. 部门内部管理控制制度是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	健全	1
		B52 内部控制执行情况	规范	考察部门内控制度执行情况，是否按照内部控制管理手册开展日常工作。	部门按照内部控制制度执行内控管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣 10%权重分，扣完为止。	0.5	规范	0.5
		B53 内部控制监督评价	健全	考察部门内部控制监督情况，是否有单位内部控制评价报告	部门按照是否有单位内部控制评价报告得分，有则得分，否则不得分。	0.5	健全	0.5

	B6 人员管理				1. 建立了人事管理制度及考核办法;			
	(2 分)	B61 人事管理制度健全性	健全	考察部门是否建立相关人事管理制度考核办法及制度的执行以及应用情况	2. 根据人事管理制度等开展人事考核;	1	健全	1
					3. 对人事考核结果进行应用。			
					以上三项各占 1/3 权重分, 有则得分, 否则扣除对应权重分。			
		B62 在职人员控制率	100%	考察部门 2021 年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%)。	在职人员控制率达到目标值得对应权重分, 否则每降低或超过一个百分点扣减 1%权重分, 扣完即止。	1	92.10%	0.93
	B7 预算绩效管理				1. 部门预算绩效管理是否制定有相应的制度;			
	(4 分)	B71 组织管理情况	规范	考察部门是否建立完善的考核指标体系, 如: 制度建设、职能配置、分行业的指标体系等。	2. 部门是否针对部门职能及专项资金方向建立相应的行业指标体系。	1	规范	1
					以上 2 项各占 1/2 权重分, 符合得对应权重分, 否则不得分。			
		B72 绩效工作开展情况	规范	考察绩效评价工作开展情况, 如对单个项目是否开展年初绩效目标申报、事前评估、跟踪评价、事后评价等工作。	3. 部门是否按要求开展跟踪评价;	2	部分项目未进行绩效跟踪, 扣除相应权重分	1
					4. 部门是否按要求开展自评价;			
C 部门履职 (27 分)	C1 推进全域城市化工作, 大力支持推进土地供应保障	C11 推进全域城市化工作	完成	考察建邺区范围内土地供应情况, 健全自然资源资产管理数量、质量、完成时效等方面考核。	5. 部门对于绩效评价结果是否进行相应的整改落实。			
					以上 5 项各占 1/5 权重分, 符合得对应权重分, 否则不得分。			
		B73 绩效信息公开	公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限, 在分局门户网站和江苏省政务信息公开平台上进行“双平台”公开。	绩效信息按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开得权重分, 否则每发现不符合规范处, 扣 20%权重分, 扣完为止。	1	公开	1
					1. 推进全域城市化进程;			
					2. 已报批及已基本具备报批条件项目及时开展批后实施;			
					3. 全域城市化建设比例有所提高。上述 3 项各占权重的 33%, 未完成要求不得该权重分。	6	完成	6

	(9 分)	C12 推进土地供应保障	按要 求		1. 按时完成、确保质量，办理经营 性用地挂牌出让； 2. 完成土地协议出让； 3. 落实全市营商环境 2.0 版不动产 登记改革举措；上述 3 项每项 1 分， 未完成要求不得分。	3	按要 求	3
	C2 建立空 间规划体 系，优化资 源开发保 护格局（6 分）	C21 建立空 间规划体系， 优化资源开 发保护格局 工作完成情 况	完成	考察建邺区建立 空间规划体系， 优化资源开发保 护格局发展情况， 从建立空间规划 体系，优化资源 开发保护格局数 量、质量、完成 时效等方面考核。	1. 科学编制国土空间总体规划； 2. 推动国土空间规划体系改革； 3. 加强区域空间规划协同； 4. 统筹空间资源要素； 5. 严格自然资源执法。 上述 5 项各占权重的 20%，未完成要 求不得该权重分。	5	完成	5
		C22 建立空 间规划体系， 优化资源开 发保护格局 工作完成及 时性	及时	上述工作是否按要求在规定时间内完 成，完成得权重分，每发现一项工 作未及时发现，扣 20%权重分，扣 完为止。	1	及时	1	
	C3 深化节 约集约利 用，提升城 乡规划建 设品质（5 分）	C31 深化节 约集约利用， 提升城乡规 划建设品质 工作完成情 况	完成	考察建邺区深化 节约集约利用， 提升城乡规划建 设品质等，从深 化节约集约利用， 提升城乡规划建 设品质的数量、 质量、完成时效 等方面考核。	1. 完善城市功能 2. 提升城市品质 3. 传承历史文脉 4. 推进城市更新	4	完成	4
		C32 深化节 约集约利用， 提升城乡规 划建设品质 工作完成及 时性	及时	上述 4 项工作是否按要求在规定时间内 完成，完成得权重分，每发现一 项工作未及时发现，扣 20%权重分， 扣完为止。	1	及时	1	
	C4 加强生 态保护修 复，统筹 “山水林 田湖草”治 理（7 分）	C41 加强生 态保护修复， 统筹“山水 林田湖草” 治理完成情 况	完成	考察建邺区加强 生态保护修复， 统筹“山水林田 湖草”治理的数 量、质量、完成 时效等方面考核。	1. 落实耕地“三位一体”保护； 2. 大力开展生态修复治理； 3. 严格违法用地管控； 4. 预防地质灾害发生，完成市局关 于地质灾害治理工作要求，做好汛 期地质灾害防治工作。 上述 4 项分别占权重分的 25%，未完 成要求不得该权重分。	5	完成	5
		C43 加强生 态保护修复， 统筹“山水 林田湖草” 治理完成质 量	按要 求	1. 完成辖区内地质灾害点的重点排 查。 2. 重点完成建邺河两岸国土空间生 态修复工程项目； 上述 2 项分别占权重分的 50%，未完 成要求不得该权重分。	2	完成	2	

D 履职效益 (20分)	D1 社会效益	D11 地质灾害治理水平	提升	通过分局的常态化管理,是否有效提升辖区范围内地质灾害治理水平。	市民对辖区内地质灾害治理水平的认可程度达 90%得权重分 50%, 80%-90%按权重分的比例得分。	5	提升	5
	(10分)	D12 城市空间利用水平	提升	反映规划研究是否有利于丰富城市内涵,提升城市品位,塑造城市形象	市民对辖区内城市空间利用的认可程度达 90%得权重分 50%, 80%-90%按权重分的比例得分。	5	有所提升	4
	D2 满意度	D31 社会公众满意度	90%	考察市民对分局规划资源工作的满意程度。	针对市民进行满意度调查,满意度 $\geq 90\%$ 得 10 分,80% $\leq$ 比值<90%得 8 分,70% $\leq$ 比值<80%得 5 分,60% $\leq$ 比值<70%得 3 分,<60%不得分。	10	90.00%	10
	(10分)							
E 可持续发展能力	E1 人力资源建设情况	E11 队伍执行力	建立	考察部门是否形成了较为完善的队伍建设体系。	1. 根据市局科室安排,分局完成了科室建立,分工细致,明确。	4	建立	4
(7分)	(7分)				2. 成立领导班子,分工处理各项工作任务,建立健全工作制度、考核制度和责任追究制度;			
					上述 2 项各占权重分 50%,未完成目标要求不得该权重分。			
					E12 党风廉政建设情况			
F	F1 加减分项(≤5分)	F11 加分项		部门(单位)受到国务院、省级、市级嘉奖	受到国务院嘉奖加 3 分、受到省级嘉奖加 2 分、得到市级考核一等奖加 1 分,得到市级考核二等奖加 0.5 分			
		F12 减分项		部门(单位)或工作人员违法违纪	酌情扣分			
合计						100		95.71