

2023 年度南京市规划和自然资源局 鼓楼分局整体预算绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

鼓楼分局作为市规划资源局向鼓楼区派驻机构，承担对鼓楼区的规划和自然资源管理工作。

分局内设机构 6 个：综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科，下设鼓楼、下关两个国土资源所，两所均为参公事业单位。

分局主要承担的职责：负责全民所有自然资源资产划拨，改制企业的国有土地资产处置，建设用地供后监管，海洋经济调查与统计等。负责经营性用地出让，低效用地再开发，改变用地条件补办出让，土地储备等。负责项目选址，建筑和市场规划管理，重大项目保障等。负责规划编制，城市更新研究，规划监督等。负责集体土地征收与耕保，确权与调查测绘管理，执法监察与信访处置，地灾防治与生态修复，复议诉讼和 12345 工单办理等。

国土资源所主要承担的职责是：负责所辖范围内的地质灾害巡查排查、土地执法巡查、地质灾害治理工程巡查及督促、耕地保护相关工作、建设用地跟踪管理、土地年租金征收等。

（二）部门收支情况

1、收支情况

截止到 2023 年 12 月，总收入 1248.15 万元，同比减少 10.9%。

其中财政拨款收入 1248.15 万元。总支出 1237.96 万元，同比减少 10.31%。其中人员支出 1045.57 万元，公用支出 134.59 万元，项目支出 58.1 万元。收支结余率 0.82%。

2、收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重：

财政拨款收入占总收入 100.00%，同比减少 10.9%。

各项支出占总支出的比重：

人员支出比例 84.46%，同比减少 12.77%；其中在编人员工资福利发放 1025.07 万元，编外人员工资发放，20.5 万元

公用支出占总支出 10.85%，同比增长 16.62%。三公经费预算共计 2.88 万元，本期实际执行 1.17 万元，其中因公出国（境）费预算数 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行费预算数 2.88 万元，实际支出 1.17 万元；公务接待费预算数 0 万元，实际支出 0 万元。2023 年会议培训费预算 0 万元，实际执行 0 万元。

项目支出占总支出 4.69%，同比减少 12.49%。

3、预算安排情况。

单位年初预算收入为 1163.85 万元，调整后预算数为 1248.15 万元，同比减少 12.63%，本期预算执行/下达数为 1248.15 万元。

年初预算支出为 1163.85 万元，调整后预算数为 1248.15 万元，其中人员经费支出 1050.57 万元，公用经费支出 139.47 万元，项目经费支出 58.1 万元，已执行预算支出为 1237.96 万元。

4、预算收支执行情况。

截至 2023 年 12 月，预算收支执行情况如下：

预算收入完成率=执行数/（年初预算±预算调整数）

*100%=1248.15 / 1248.15 = 100%。

预算支出完成率=执行数/（年初预算±预算调整数）

*100%=1237.96/ 1248.15 =99.18%。

5、货币资金情况。

实际库存现金余额 0 万元。实际银行存款余额 254.32 万元。其中：专用存款账户 1 个，余额 85.05 万元；财政代管资金专用存款账户 1 个，余额 169.27 万元。

6、固定资产情况。

年初固定资产原值 77.57 万元，累计折旧 30.42 万元，固定资产净值 47.15 万元。

本期新增固定资产 1.47 万元，本期减少固定资产 0 万。

本期末固定资产原值 79.04 万，累计折旧 39.49 万元，固定资产净值 39.55 万元。

7、服务采购情况。

服务采购项目共 9 个，合同总价款为 83.96 万元，已支付合同价款 83.96 万元，剩余合同款 0 万元。

8、非税和经营性收入情况。

截至 2023 年 12 月末，非税收入总额 294.15 万元，同比增减率 62.47%。

截至 2023 年 12 月末，经营性收入总额 0 万元。

（三）部门绩效目标

1、在更高站位上谋发展。新的一年，分局要按照市国土空间总体规划划定的总体框架，全面推进分区规划的实施落实，有序开展开发边界内详细规划编制或修改工作，进一步优化完善专项规划与规划研究，形成有效支撑新发展格局和高质量发展的规划成果。有序开展城市更新、园区整治提升、重大项目保障、老旧小区更新改造等规划服务工作。

2、用更多举措促发展。持续运用创新思路和办法推动工作创水平提升，加强统筹布局，对于工作中遇到的难点堵点痛点问题，在坚守底线的前提下，以创新解难，认真学习借鉴兄弟部门创新创优工作的经验做法，结合自身工作实际，及时总结成效经验。

3、要更大力度保发展。一要做好“铁路文章”。紧抓铁路建设契机，进一步推进路地融合，全力改善片区城市环境。二要做好“平台文章”。积极化解历史遗留问题，及时协调解决相关各类疑难问题，持续优化营商环境。三要做好“出让文章”。大力推进经营性用地出让工作，加大经营性用地上市服务力度，确保完成全年目标任务。

4、更好监督护发展。提高依法行政能力，推进法治自然建设。严格规范土地征收，强化征前、征中、征后全过程监管。进一步强化地灾防范和日常巡查，提升突发灾害监测预警水平。做好地质灾害治理项目监管工作，监管责任单位做好地质灾害治理项目勘察、设计、施工、监理、监测等工作。做好卫片执法检查 and 违法建设规划认定等工作，用心用情用力维护群众合法权益。

二、评价结论

根据对鼓楼分局部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等内容进行剖析，制定了评价标准和评分规则，自评2023年度南京市规划和自然资源局部门整体绩效评价得分95分，等级为“优”。

本次评价结论：2023年度南京市规划和自然资源局鼓楼分局根据部门决策、部门管理、部门履职绩效目标等，开展有关工作，在建立空间规划体系，优化资源开发保护格局、深化节约集约利用，提升城乡规划建设品质、加强生态保护修复等方面取得了一定成效；但是还存在部门战略不完善、内控设置及执行不到位、项目管理较薄弱等问题。针对上述问题，建议科学制定战略规划、建立健全内控管理体系并严格执行、重视项目管理并与绩效挂钩。

三、部门履职成效

（一）着力精细规划，全力打造高质量发展格局

一是打造高品质规划编制。加快推进国土空间分区规划、详细规划、城市设计等多个层面的规划编制工作。加快分区规划报批工作，完成区级报批流程，以人为本优化国土空间格局。完善鼓楼区控规体系，推进鼓楼区滨江片区控制性详细规划修编，强力推进片区控规全覆盖。二是打造高品质历史文化名城。进一步加强老城保护严格控制老城内学校、医院、科研院所规划建设，将历史与传承、古典与现代、商业与文化有机融合、相得益彰，树立产业复兴带动城市更新的新典范。

（二）积极攻坚克难，主动服务保障重大项目

一是保障邻避设施建设和保交楼工作。保障变电站、垃圾中转站等邻避设施推进。根据保交楼、稳民生有关指示精神，分局提前介入、主动服务，针对发现的问题，与建设单位会商解决思路和方法，简化程序，缩短审批时间，顺利完成保交楼工作。二是保障土地出让工作和推动土地利用历史遗留问题解决。分局整合力量，针对控详调整、规划条件出具、部门意见征询、出让方案等出让前的各环节，高标准完成出让任务。推动城市更新项目，积极寻求解决路径，化解城市更新土地供应难题。

（三）坚持人民至上，尽心尽力办好民生实事

一是做好增设电梯规划审批。坚持妥善处理矛盾、办好民生实事原则。二是做好险房翻建规划服务。为居民出谋划策，优化户型设计，提升居住品质。

（四）落实安全生产责任，严守资源安全底线

一是做好地质灾害防治。认真做好辖区内地质灾害隐患点的“两卡一案”发放和日常巡查工作，编制年度地质灾害防治方案。完成地质灾害工程治理点竣工验收，实现地质灾害“零伤亡”，切实保障人民群众生命和财产安全。二是加大执法监察力度。严格土地执法监管，认真做好部年度、季度卫片和省厅日卫片执法检查核实填报工作；加强现场核实，按要求做好专项任务处理上报工作；及时督促责任单位及时补办手续或拆除未经许可的临时工棚；确保全年未发生违法用地行为。

四、存在问题及原因分析

（一）部门发展规划有待完善

根据《管理会计应用指引 803 号-行政事业单位》，各级行政事业单位应制定本部门战略发展规划，包括制定和实施单位长期发展目标、中长期行政事业规划、中长期重大任务、重要改革和政策。

（二）管理精细化程度不高

核查发现，鼓楼分局管理制度有待完善，尚未制定相关的合同管理办法、资产管理办法，内部控制手册尚未成型。

五、有关建议

（一）完善部门规划，保障部门运行

建议根据部门职责及南京市发展的现状，科学组织相关力量，进行战略调研，制定本部门的长期发展目标、中期规划、中长期重大任务、重要改革和政策等，并要求相关科室及下属单位严格执行发展规划及阶段性计划。

（二）强化部门管理，完善项目管理机制

构建完善健全的系统管理机制。构建出一个完善、健全的系统管理机制。建立上级考核任务反馈机制。建议针对考核任务建立定期反馈机制，分析存在的问题以及后期需加强的方面，积极调动相关资源，及时高效的完成考核任务。制定考核机制，加大考核力度。调动部门人员工作的积极性，履行“人民公仆”职责。

附件 1:

2022 年度南京市规划和自然资源局

鼓楼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 (15 分)	A1 决策机制 (3 分)	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. 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。	1	规范	1
		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。	部门是否按照决策制度执行决策流程, 符合得对应权重分, 否则不得分。	1	有效	1
		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. 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。	1	科学	1
	A2 中长期规划 (4 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; 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	2	启动	2

					应权重分,否则不得分。			
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性	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。	2	匹配	2
	A3 年度工作计划(4分)	A31 年度工作计划明确性	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部门目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。	1. 部门是否具有年度工作计划安排; 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。	2	对实施时间没有明确的安排,扣 1 分	2
		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,否则每有一项不符合扣 20%权重分,扣完为止。	2	匹配	2
	A4 部门预算编制(4分)	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。	2	规范	2
		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,否则每有一项不符合扣 20%权重分,扣完为止。	2	匹配	2
B 部门管	B1 预算执	B11 部门预	100%	考察部门的年度预	部门预算执行率=	2	预算完成率	1.5

理 (20分)	行 (6分)	算执行率		算执行情况。	(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。		为 99.18%	
		B12“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	本年度三公经费支出数未超支	2
		B13 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 (2分)	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。 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
		B22 收支管理制度执行规范性	规范	考察部门收支管理制度是否按照制度执行, 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。	1	规范	1
	B3 资产管理 (2分)	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	1. 部门是否制定有资产管理制度;	1	健全	1

		全性		建立资产配置、资产处置等方面的制度。	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。			
		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	0.5	规范	0.5	

					规范处扣 10%权重分，扣完为止。			
		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 (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考核办法及制度的执行以及应用情况	1. 建立了人事管理制度及考核办法；	1	1	健全	1
				2. 根据人事管理制度等开展人事考核；				
				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	96.00%	1	
B7 预算绩效管理 (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。	1. 部门预算绩效管理是否制定有相应的制度；	1	1	健全	1
				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。				
				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	1. 部门是否按要求进行事前评估； 2. 部门是否按要求开展目标管理； 3. 部门是否按要	2		部分项目未进行绩效跟踪，扣除相应权重分	1.5

				后评价等工作。	求开展跟踪评价； 4. 部门是否按要 求开展自评价； 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， 在市局门户网站和 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
C 部门履 职（30 分）	C1 着力精 细规划， 全力打造 高质量发 展格局 （12 分）	C11 打造高 品质规划 编制	完成	考察鼓楼区高品质 规划编制，提升建设 高品质历史文化名 城的质量、完成时效 等方面考核。	1. 推进国土空间 分区规划； 2. 加快分区规划 报批工作； 3. 完善鼓楼区控 规体系。 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
		C12 打造高 品质文化 名城	推进		1. 按时完成、确保 质量，严格控制老 城范围内规划； 2. 有机融合历史 与传承、古典与现 代、商业与文化； 3. 树立产业复兴 新典范。 上述 3 项每项 1 分，未完成要求不 得分。	6	推进	6
	C2 积极攻 坚克难， 主动服务 保障重大 项目（6	C21 保障邻 避设施建 设和保交 楼工资	推进	考察邻避设施建设和保交楼工作的进行是否有序按进度执行。	1. 保障邻避设施 建设； 2. 保障保交楼工 作； 3. 会商解决思路	4	推进 110KV 变电站、鲜 鱼巷变电 站、鼓楼区 综合环卫设	4

分)					和方法; 4. 简化程序; 5. 缩短审批时间。		施等邻避让设施建设。做好鼓楼区内湖南路绿地、苏宁檀悦、江望润府、证大阅江府等四个保交楼项目。	
	C22 保障土地出让工作和推动土地利用历史遗留问题解决	推进			上述5项各占权重的20%,未完成要求不得该权重分。			
					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完成,扣20%权重分,扣完为止。	2	积极整合力量,高标准完成出让任务。积极寻求解决路径,化解城市更新土地供应难题。	2
C3 坚持人民至上, 尽心尽力办好民生实事 (5分)	C31 做好增设电梯规划审批	完成	坚持妥善处理矛盾、办好民生实事原则秉持分类指导,定制化服务机制。	1. 民生关注度高 2. 居民需求迫切 3. 群众利益密切相关 4. 推进过程中新情况较多	4	核发多个老旧小区和校园增设电梯规划许可证	4	
	C32 做好险房翻建规划服务	完成		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完成,扣20%权重分,扣完为止。	1			及时
C4 落实安全生产责任, 严守资源安全底线 (7分)	C41 做好地质灾害防治	推进	督促属地街道做好汛期受威胁群众撤离避险。持续做好地质灾害自动化监测工作。完成地质灾害工程治理点竣工验收,切实保障人民群众生命和财产安全。	1. 认真做好辖区地质灾害隐患点的“两卡一案”发放; 2. 日常巡查工作; 3. 编制年度地质灾害防治方案; 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。	5	完成	5	

					上述 4 项分别占权重分的 25%, 未完成要求不得该权重分。			
		C43 加大执法监察力度	推进		1. 完成辖区内地质灾害点的重点排查。	2	完成	2
					2. 重点完成长江滨江城市客厅打造;			
					上述 2 项分别占权重分的 50%, 未完成要求不得该权重分。			
D 履职效益 (25 分)	D1 社会效益 (15 分)	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。	10	有所提升	9
		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	3
	D2 满意度 (10 分)	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 7 分, $80\% \leq$ 比值 $< 90\%$ 得 5 分, $70\% \leq$ 比值 $< 80\%$ 得 4 分, $60\% \leq$ 比值 $< 70\%$ 得 3 分, $< 60\%$ 不得分。	10	86.00%	9
E 可持续发展能力 (10 分)	E1 人力资源建设情况 (5 分)	E11 队伍执行力	建立	考察分局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。 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;	5	建立	5

					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（5 分）	0 次	考察分局人员是否受到党纪政纪处分或刑事处罚，用以反映党风廉政	本年度部门没有发生党纪政纪处分和刑事处罚得满分，否则不得分。	5	0 次	5
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