2023 年度南京市规划和自然资源局玄武分局 整体预算绩效自我评价报告

一、单位情况

(一) 单位基本情况

根据中共南京市委办公厅宁委办发[2019]51 号文，南京市国土资源局玄武分局更名为南京市规划和自然资源局玄武分局，为派驻玄武区工作部门。工作职能是负责玄武区规划和自然资源管理工作，执行政府会计制度，纳入市财政作为二级预算单位管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位核定编制人数 32 人（其中分局 15 人，国土所 17 人），实际在职人员 30 人（其中分局在编 13 人，国土所在编 17 人），聘用人员 4 人，退休人员 15 人。现配有车辆 1 辆苏 AYW332，目前使用状况良好。

(二) 单位收支情况

1、收入支出情况（财务会计）

截至 2023 年 12 月 31 日，总收入 1469.94 万元，均为财政拨款收入，总收入与上年同期相比减少 10.23%。总支出 1499.42 万元，其中人员支出 1222.61 万元，公用支出 214.36 万元，项目支出 62.45 万元，总支出与上年同期相比减少 8.68%。收支结余率 -2.01%。

2、预算安排情况（预算会计）

2023 年分局预算总收入 1503.30 万元（年初预算 1343.64 万元，增人增资等追加预算 159.66 万元），预算总支出 1503.30 万元，其中人员支出 1221.01 万元，公用支出 210.69 万元，项目支

出 71.60 万元。

2、预算收支执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，分局实际总收入 1469.94 万元，预算收入执行率 97.78%。

截至 2023 年 12 月 31 日，分局实际总支出 1490.76 万元，预算支出执行率 99.17%。其中人员支出 1221.01 万元，预算支出执行率 100%；公用支出 207.30 万元，预算支出执行率 98.39%；项目支出 62.45 万元，预算支出执行率 87.22%。

(三) 部门绩效目标

一是有序开展规划编制工作，谋划引领地区发展。推进玄武区国土空间分区规划、玄武区城市更新专项规划编制工作；做好片区系列规划编制工作，研究花卉公园片区城市设计，完成花卉公园研究报告；做好高校规划服务工作，推动东南大学四牌楼校区校西地块更新、南理工总规修编等。二是推进保护规划报审报批，强化历史文化保护。做好中央研究院旧址和南京电影机械厂一般历史地段保护图则编制，高质量推进《钟山风景名胜区总体规划（2020 年-2035 年）》报批。三是持续深化系列研究课题，务实推进成果运用。开展城市郊野公园、涉军用地、规划用地保护利用、地区规划建设历程等课题调研，努力为区委区政府当好参谋，为规划资源工作做好谋划。四是做好重大项目服务保障，应保尽保求突破。建立任务三级包保、项目两全跟踪、问题日清周结、信息双向反馈、平台跟踪督办的重大项目服务机制；按期完成 2023 年度省市重大项目规划许可等手续办理，确保项目开工达时序；靠前谋划生物育种钟山国家实验室、国家植物园等重点建

设任务。五是加快民生工程项目建设，提质增效惠民生。推进省肿瘤医院、市老年病医院、仙鹤门中学、南京理工大学实验小学改扩建等民生工程建设；率先完成长江经济带生态环境警示片披露问题年度整改任务。六是持续解决历史遗留问题，精准施策出实效。聚焦市区国资平台、学校、部队等重点领域，配合推进不动产历史遗留问题规划确认工作，年内对接 13 项 30 余处不动产历史遗留问题。

二、评价结论

根据对玄武分局部门决策、部门管理、部门履职、履职效益、可持续发展能力等内容进行剖析，对照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玄武分局部门整体绩效评价得分 95.42 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玄武分局根据部门履职绩效目标、部门管理等等，开展年度重点工作，紧扣空间规划，服务驻区发展，夯实工作基础，提升治理能力，确保服务质效，取得一定成效。

三、部门履职情况

（一）坚持高效集约，城市更新激活发展动能

一是梳理可更新土地储备地块资源。指导开展区级城市更新专项规划编制，对梅园新村历史文化街区、后宰门片区的历史文化保护和城市更新进行专题研究。二是积极推进各类低效用地开发项目。对接服务百子亭历史风貌区城市更新和卫巷危旧房改造项目，持续做好长途站公交场站、双拜巷地块出让等项目土地保障；探索长途站公交场站地块功能更新与复合利用；推进

地铁 6 号线花园路公交场站和地铁 9 号线车辆段综合开发利用，促进轨道交通与城市建设协调发展。

（二）坚持资源保护，书写安居玄武幸福答卷

一是推进高效利用土地开发。强化用地服务保障，完成划拨和协议出让审批，其中划拨供地 11 宗，土地面积 20.5 公顷；自有划拨补办出让 2 宗，土地面积 56.11 平方米；改变用地条件 3 宗；临时用地 1 宗，土地面积 1207.28 平方米；服务保障部队用地，完成小顾家营地块、梅园地块土地置换。加强土地集约节约利用，开展“地等项目”、低效工业用地核实、已出让商服科研用地信息统计等工作，推动提升土地资源承载能力；做好 2022 年度批而未供地块梳理、落图工作，圆满完成年度处置任务。二是严格执法监察和生态保护。强化日常巡察，扎实做好卫片执法和耕地保护问题整改；严格生态空间管控，推进生态保护修复。三是防范化解安全风险。压实安全生产责任，从严从紧做好安全生产；持续推进地灾隐患点治理，核销红山街道韵致居小区地灾点，完成汇景佳园地灾治理工程竣工验收，推进聚宝山公园地灾治理工作。

（三）坚持强基固本，强化高水平党建引领

一是以主体责任为“关键点”，推进全面从严治党。牢牢抓住“全面从严治党”主线，认真贯彻落实市局党组关于落实全面从严治党主体责任清单内容。落实“三会一课”制度，严格规范组织生活。二是以党风廉政为“切入点”，推进党员教育管理监督。定期分析形势，坚持每半年分析 1 次党风廉政建设形势，进一步强化工作纪律；开展廉政活动，排查分局 2023 年度廉政风险，组织“清

风自然·吾要廉”党风廉政教育活动；开展违规吃喝问题专项整治，持续加强“8小时以外”的监督提醒；组织开展权力规范运行大讨论，进行廉政风险点再排查，推动作风改进常态长效化。三是以服务质效为“落脚点”，推进作风建设持续好转。深化作风重成效，以钉钉子精神贯彻中央八项规定及其实施细则、整治“四风”的各项规定；深入服务保障一线调研，纵深推进分局挂钩联系服务、“三进服务”集中走访活动，大力弘扬真抓实干的优良作风。开发分局任务管理信息系统，对重大项目服务和重点任务落实全过程跟踪督办，探索数字化一体化办公新模式。

四、存在的问题及原因

（一）谋划引领难点多

国土空间规划约束性内容增强，玄武区生态管控区前期划定范围大、管控要求更加严格，且部分区域存在权属不明晰等情况，加大了各方协调难度。玄武更新工作相对滞后，总体上目前仍偏向谋划部署阶段，责任规划师工作的规范化和制度化也有待完善。

（二）服务保障强度高

目前省市重大项目服务保障均达时序要求，但工作过程中仍有不少困难，尤其是部分历史遗留问题纷繁复杂。土地出让任务艰巨，围绕“地等项目”工作目标，玄武区梳理完成了一个片区一百多亩立即可用产业用地，但面对新增空间几近枯竭的态势，后续土地出让工作压力巨大、形势严峻。

（三）依法行政要求严

上级部门对依法行政的要求不断地提高，涉及耕地保护、闲置土地、临时用地、土地执法等工作压力逐年增大。在历史遗留问题化解工作中，由于很多问题时间跨度长，法规和标准历经多

轮调整，以及早年档案资料缺失，导致在项目审批、土地评估、行政争议处理等工作过程中如何做到既依法依规处置又有效解决矛盾存在很多难点。

五、改进建议

（一）推行管理精细化，提高工作效率

提升执法监管水平，防范违法行为发生，深入推进卫片执法检查、耕地保护督察整改等专项工作，维护信访稳定，高效办理行政争议案件。

（二）统筹项目资金安排，加强绩效管理

建议强化项目预算绩效管理，年初按预算批复数将项目指标分解下达至责任科室，提醒重视项目启动及执行进度，提高项目预算执行率。

（三）完善部门规划，保障部门运行。

建议根据单位职责及发展的现状，在科学组织科室力量并加大战略调研的前提下，合理制定本单位的长期发展目标、中期规划、中长期重大任务、重要改革和政策等，并要求相关科室严格执行发展规划及阶段性计划。

六、评价工作开展情况及其他需说明情况

（一）扩大预算绩效管理范围。逐步建立全过程预算绩效管理链条，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好绩效运行全过程监控。此外，在绩效评价广度方面，逐步覆盖所有财政资金。

（二）积极运用绩效评价结果。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的修正作用。

（三）加强业务培训和指导。预算绩效管理理念新，环节多，

要做好此项工作，必须加强财政预算绩效管理队伍的建设，加大培训力度，提高财务管理人员、预算项目负责人的预算绩效管理政策水平和业务素质。

附件

2023 年度南京市规划和自然资源局玄武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
		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. 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	部门发展 规划不完 善，扣权 重分。	1.5
						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。			
	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。	3	匹配	2		
(6 分)	A3 年度工 作计划	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	1. 部门是否具有年度工作计划安 排；	3	明确	3	
					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。				

				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。			
		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。	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，否则每有一项不符合扣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99.17%。	1.98
	(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	2023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	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。	2	健全	2
	(4分)							

				产物资管理制度等。				
		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	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	1. 建立了人事管理制度及考核办法； 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。	1	健全	1
	(2分)	B62 在职人员控制率	100%	考察部门 2023 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	93.75%	0.94
	B7 预算绩效管理	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； 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。	1	规范	1
	(4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。	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. 部门是否按要求开展跟踪评价； 4. 部门是否按要求开展自我评价； 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。	2	部分项目未进行绩效跟踪，扣除相应权重分	2
		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
C 部门	C1 聚焦城	C11 推进全	完成	考察玄武区范围	1. 推进玄武区城市化进程；	6	完成	6

履职 (27分)	市品质,加快规划编制 (9分)	域城市化工作		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。	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.全区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。			
		C12 推进土地供应保障	按要 求		1.按时完成、确保质量,持续做好地块出让等土地保障。 2.完成土地协议出让; 3.配合推进不动产历史遗留问题规划确认工作。 上述3项每项1分,未完成要求不得分。	3	按要 求	3
C2 围绕质效提升,完善土地管理 (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完成,扣20%权重分,扣完为止。	1	及时	1
C3 聚焦重大项目,提升服务水平 (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完成,扣20%权重分,扣完为止。	1	及时	1
C4 探索城市更新路径,为民办好实事 (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。	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. 落实群测群防网络与预防措施。	2	完成	2
					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 (20 分)	D1 社会效益	D11 地质灾害治理水平	提升	通过常态化管理,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	4
	(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 (10分)	D31 社会公众满意度	90%	考察市民对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
E 可持 续发 展能 力 (7 分)	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
					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	0次	考察部门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。	3	0次	3
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		95.42