

# 2025 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

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。

#### （一）部门基本情况

##### 1、部门(单位)职能

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。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。

##### 2、机构设置

分局内设机构 6 个：综合室、业务一室、业务二室、业务三室、业务四室、业务五室。

##### 3、人员配置

鼓楼分局 2025 年年末实有在编工作人员 36 人(其中行政在编人员 14 人,参照公务员管理人员 22 人),退休人员 15 人, 临时聘用人员 6 人。

#### 4、部门资产

鼓楼分局现驻地位于鼓楼区姜家园 6 号,建筑面积约 1657 平方米,产权单位是南京市机关事务管理局和南京市鼓楼国有资产投资发展控股集团有限公司。其中一楼西侧主要作为单位食堂及保安室,一楼东侧及二楼主要用作人员办公场所。经核算,基本办公用房(包含办公室、服务用房、设备用房)使用面积约为 721.3 平方米。

本期末固定资产原值 122.04 万,包含公车,办公设备,办公家具等固定资产。

### (二) 部门(单位)资金情况

#### 1. 部门收支情况

南京市规划和自然资源局鼓楼分局 2025 年总收入 1755.93 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 1723.91 万元,政府性基金预算财政拨款收入 30.53 万元,均为财政拨款收入。

2025 年年初预算总支出 1647.23 万元,其中基本支出 1611.87 万元,项目支出 35.36 万元。调整后预算 1812.27 万元,其中:基本支出 1776.91 万元,调增 165.04 万元,主要原因是人员增加导致经费需求增加。项目支出 35.36 万元,无变化。实际支出 1767.02 万元,预算执行率 97.5%。其中:基本支出 1736.48

万元，预算执行率 97.72%；项目支出 30.53 万元，预算执行率 86.34%。详情见表 1。

表 1 2025 年市规划资源局鼓楼分局部门预算安排与支出情况

单位：万元

| 支出类别 | 年初预算数   | 调整后预算数  | 实际支出数   | 预算执行率  |
|------|---------|---------|---------|--------|
| 基本支出 | 1644.87 | 1776.91 | 1736.48 | 97.72% |
| 项目支出 | 35.36   | 35.36   | 30.53   | 86.34% |
| 合计   | 1647.23 | 1812.27 | 1767.02 | 97.50% |

2. 三公经费情况

三公经费年初预算数 6.05 万元，均为公务用车运行维护费，本期实际执行 3.97 万元，同比上年增加 2.28 万元，主要原因为公车数量增加，使用年限增长，保养费用增加。

（三）部门绩效目标

1、中长期目标

鼓楼分局在市局党组的坚强领导下，聚焦以存量空间资源为主的城市发展路径，推进规划资源和土地政策融合创新，全力提升资源及空间配置效率，切实在发展中保障和改善民生，以高效能规划促进高质量发展和高水平安全保障。

2、年度绩效目标

（1）坚持规划先行，谋篇布局优化空间。实现鼓楼区控制

性详细规划全覆盖，摸清存量底账、盘清历史欠账、统筹多元诉求，紧扣存量地区城市发展特征深化规划编制工作。

（2）守护城市文脉，加强历史文化名城保护。约束老城范围内学校、医院、科研院所规模就地无序扩张现象，缓解南京老城的综合承载压力，对老城范围内的规划进行分级分类精细化管理。

（3）聚力攻坚克难，推进重大项目落地见效。实行重大项目全生命周期管理，锚定任务、紧盯时点，创新支持商办科研设施功能调整和转型升级。

（4）积极探索实践，破除城市更新瓶颈制约。兼顾文物原状保护又实现建筑功能性提升，赋予街区新的空间秩序，构建城市更新新典范。

（5）筑牢安全底线，全力化解历史遗留问题。持续巩固地质灾害防治体系，实现地质灾害“零伤亡”。以“一案一策”精准破解不动产登记历史难题，创新运用“证缴分离”模式，化解一批时间长、难度大、涉及群众切身利益的“硬骨头”问题。

（6）全力深化改革，顺利完成执法体制改革任务。扎实做好改革过渡期的各项衔接与保障工作。按照改革时间节点，高效组织落实人员安置、办公用房调整、资产划拨、设备调配、后勤服务等工作，确保改革任务高质量落实。

## 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 2025 年度南京市规划和自然资源局部门整体绩效评价得分 96.9 分，等级为“优”。

本次评价结论：2025 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）狠抓目标完成，实现重点年度任务新突破。

聚焦稀缺地段，优化经营性用地供给面对主城区批而未供实施难度大，接续多年攻坚克难。坚持在供后巡查中落实闲置土地预防处置，实现存量、增量“双清零”。

（二）突出要素服务，建立重大项目保障新机制。

深化“地等项目”供地机制创新。实现“要素跟着项目走，服务跟着需求走”的保障模式，持续跟进百余个省、市、区级重大项目。

（三）着眼精准实施，激发城市更新新动能。

创新采用“近墙低远墙高”的梯级控高策略，精准平衡建设更新与历史风貌保护。以“破存量闲置难题、补功能配套短板、树品质更新标杆”为核心思路，在保留原建筑结构元素基础上制

定差异化改造方案，将主城核心地带的闲置车站旧址，打造成鼓楼区城市更新样板，积极探索可复制的城市更新路径，显著提升区域整体功能品质。

（四）力求摸清底数，推进自然资源资产清查迈上新高度。

在全市主城区范围率先完成并提交区级国有自然资源资产管理情况专项报告，初步实现对全区相关资源资产的“全景式”摸底与报告。扎实推进全口径自然资源资产清查，持续完善土地市场监测监管、产业用地调查等信息数据库，稳步推进自然资源资产产权制度改革，实现精细化管理。

（五）强化监管力度，展现民生服务保障新作为。

分局进一步建设完善“人防+技防”的地质灾害监测预警体系，加大地质灾害工程治理力度，强化汛期人员撤离避险工作，在今年暴雨台风天气频发的情况下，确保全年度未发生因地灾导致的人员财产安全事故。加大执法力度，在全市率先实现存量和新增违法用地“双清零”。

## 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，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：

| 2025年度南京市规划和自然资源局鼓楼分局部门整体预算绩效自评价指标打分表 |                 |                                                                                                                |         |       |            |            |      |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|------------|------|
| 评价指标                                  |                 |                                                                                                                | 权重分     | 标准值   | 业绩值        | 得分         |      |
| 一级指标                                  | 二级指标            | 三级指标                                                                                                           |         |       |            |            |      |
| 决策                                    | 计划制定            | 中长期规划制定健全性                                                                                                     | 2       | 健全    | 健全         | 2          |      |
|                                       |                 | 工作计划制定健全性                                                                                                      | 3       | 健全    | 健全         | 3          |      |
|                                       | 目标设定            | 绩效目标合理性                                                                                                        | 2       | 合理    | 合理         | 2          |      |
|                                       |                 | 绩效指标明确性                                                                                                        | 3       | 明确    | 较明确        | 2          |      |
|                                       | 预算编制            | 预算编制科学性                                                                                                        | 2       | 科学    | 较科学        | 1.5        |      |
|                                       |                 | 预算编制规范性                                                                                                        | 3       | 规范    | 规范         | 3          |      |
| 过程                                    | 预算执行            | 预算调整率                                                                                                          | 2       | ＝0%   | 3.20%      | 1.7        |      |
|                                       |                 | 支付进度符合率                                                                                                        | 2       | ＝100% | ＝100%      | 2          |      |
|                                       |                 | 预算执行率                                                                                                          | 2       | ＝100% | 98.92%     | 1.9        |      |
|                                       |                 | 结转结余率                                                                                                          | 2       | ＝0%   | 0.17%      | 1.8        |      |
|                                       |                 | 公用经费控制率                                                                                                        | 2       | ≤100% | ≤100%      | 2          |      |
|                                       |                 | “三公经费”变动率                                                                                                      | 2       | ≤0%   | ≤0%        | 2          |      |
|                                       |                 | 政府采购执行率                                                                                                        | 2       | ＝100% | ＝100%      | 2          |      |
|                                       |                 | 非税收入预算完成率                                                                                                      | 2       | ≥100% | ≥100%      | 2          |      |
|                                       | 预算管理            | 预算管理制度健全性                                                                                                      | 2       | 健全    | 健全         | 2          |      |
|                                       |                 | 资金使用合规性                                                                                                        | 2       | 合规    | 合规         | 2          |      |
|                                       |                 | 绩效管理覆盖率                                                                                                        | 2       | ＝100% | ＝100%      | 2          |      |
|                                       |                 | 基础信息完善性                                                                                                        | 2       | 完善    | 完善         | 2          |      |
|                                       |                 | 预决算信息公开度                                                                                                       | 2       | 公开    | 公开         | 2          |      |
|                                       |                 | 非税收入管理合规性                                                                                                      | 2       | 合规    | 合规         | 2          |      |
|                                       | 资产管理            | 资产管理制度健全性                                                                                                      | 2       | 健全    | 健全         | 2          |      |
|                                       |                 | 资产管理规范性                                                                                                        | 2       | 规范    | 较规范        | 1.5        |      |
|                                       |                 | 固定资产利用率                                                                                                        | 2       | ＝100% | ＝100%      | 2          |      |
|                                       | 项目管理            | 项目管理制度健全性                                                                                                      | 2       | 健全    | 较健全        | 1.5        |      |
|                                       |                 | 项目管理制度执行规范性                                                                                                    | 2       | 规范    | 规范         | 2          |      |
|                                       | 人员管理            | 人员管理制度健全性                                                                                                      | 2       | 健全    | 健全         | 2          |      |
|                                       |                 | 人员管理制度执行有效性                                                                                                    | 2       | 有效    | 有效         | 2          |      |
|                                       |                 | 在职人员控制率                                                                                                        | 2       | ＝100% | ＝100%      | 2          |      |
|                                       | 机构建设            | 组织建设工作及时完成率                                                                                                    | 2       | ＝100% | ＝100%      | 2          |      |
|                                       |                 | 业务学习与培训及时完成率                                                                                                   | 2       | ＝100% | ＝100%      | 2          |      |
|                                       |                 | 纪检监察工作有效性                                                                                                      | 2       | 有效    | 有效         | 2          |      |
| 一级指标                                  | 二级指标            | 重点工作                                                                                                           | 三级指标    | 权重分   | 半年指标值      | 全年指标值      | 得分   |
| 履职                                    | 提高辖区内规划资源管理工作水平 | 规划资源管理工作水平<br>完成年度规划资源管理各项工作任务；完成辖区内范围内执法巡查和卫片执法监察等工作；确保辖区不出现因地质灾害而发生人员伤亡事件；地质灾害防范知识和法制宣传取得实效；做好移交和新增案卷的组卷及整理。 | 程序规范性   | 10    | 严格执行       | 严格执行       | 10   |
|                                       | 财务管理            | 提升会计信息质量；预算编制与执行透明；实行“分户建账、独立核算、法人审批、统一管理。                                                                     | 经费支出合规性 | 10    | 严格执行相关财经法规 | 严格执行相关财经法规 | 10   |
| 一级指标                                  | 二级指标            | 三级指标                                                                                                           | 权重分     | 半年指标值 | 全年指标值      | 得分         |      |
| 效益指标                                  | 经济效益            | 预决算信息公开性                                                                                                       | 3       | 公开    | 公开         | 3          |      |
|                                       | 社会效益            | 人民群众满意度                                                                                                        | 3       | 满意    | 满意         | 3          |      |
|                                       | 生态效益            | 节约资源                                                                                                           | 3       | 节约    | 节约         | 3          |      |
|                                       | 可持续影响           | 人员管理制度执行有效                                                                                                     | 3       | 有效    | 有效         | 3          |      |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度         | 满意度                                                                                                            | 3       | 较高    | 较高         | 3          |      |
| 总评分                                   |                 |                                                                                                                |         | 100   |            |            | 96.9 |