2025年度南京市规划和自然资源局建邺分局整体预算绩效自评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1．部门(单位)职能

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。根据《南京市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宁委办发〔2019〕51号），分局的主要职能包括：

（1）依法做好辖区内国土资源依法行政工作。

（2）做好辖区内用地服务工作。

（3）辖区内重大项目用地保供工作。

（4）辖区内耕地保护工作。

（5）负责辖区内集体土地征收、土地年租金收取工作。

（6）参与辖区内经营性用地公开出让工作。

（7）辖区内工业(研发)用地公开出让、用地受让方变更、出让条件变更申请等工作。

（8）辖区内建设用地批后跟踪管理。

（9）辖区内项目建设用地批准书延期、国有土地置换的受理审核工作。

（10）辖区内土地性质的认定。

（11）辖区内执法巡查工作。

（12）承担城乡规划的责任。

（13）组织城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划及重要地区修建性规划的编制、修订和调整。

（14）组织开展城乡规划的研究。

（15）各类建设项目规划实施。

（16）城市规划实施的监督检查。

（17）档案的管理和利用工作。

2．机构设置

分局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 1 个国土资源所（参照公务员法管理）：南京市规划和自然资源局建邺规划和自然资源所。

3．人员配置

截止 2025 年 12 月底，分局在编人数为 34 人，其中，行政编制 14 人、参公编制 20 人、聘用人员 2 人、退休人员 14 人。

4．部门资产

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总计 1015.24 万元，负债总计 1001.99 万元，净资产总计 13.25 万元。与年初相比，净资产合计减少 43.40 万元，减少 74%，主要是财政统筹收缴结余资金所致。

截止 2025 年 12 月 31 日，固定资产账面原值为 1462974.42 元，累计折旧 1312096.89 元，固定资产净值 150877.53 元。实有执法车辆车辆 2 台。

（二）部门(单位)资金情况

1、部门收支情况

建邺分局2025年预算安排1734.99万元,其中基本支出1688.07万元，项目支出46.92万元。调整后预算1895.47万元，其中：基本支出1848.55万元，调增160.48万元，主要原因是增人增资；项目支出46.92万元。

2025年建邺分局实际支出1808.88万元，预算执行率95.43%。其中：基本支出1763.32万元，预算执行率95.39%；项目支出45.56万元，预算执行率97.10%。详情见表1。

表1　2025年南京市规划和自然资源局建邺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	1688.07	1848.55	1763.32	95.39%
项目支出	46.92	46.92	45.56	97.10%
合计	1734.99	1895.47	1808.88	95.43%

2、三公经费情况

介绍三公经费的预算安排数、预算调整数及调整原因、决算支出数、预算执行率等。

2025年建邺分局三公经费预算安排6.05万元，其中公务用车运行维护费6.05万元，无调整，决算支出2.11万元，预算执行率34.92%。

（三）部门（单位）绩效目标

1．中长期目标

新时期，河西新城区（建邺）立足区域视野，秉承新发展理念，坚持以人民为中心，着力打造高质量发展、高品质生活、高水平开放、高效能治理的南京现代化国际性城市中心、东部地区重要金融中心核心集聚区、全国有影响力的滨江活力生态宜居城区。聚力强产业、引项目，为发展新

质生产力提供规划资源支撑，推动区域经济高质量发展。

2．年度绩效目标

一是提质增效做好要素保障，支撑经济加快回升向好。

统筹安排、分类精准保障重大项目用地需求。优化完善成片开发方案编制报批。配合市局制定“四简四优”举措，进一步提升征地报批工作质效。锚定省市重大项目“一季度开工率50%、上半年开工率75%、三季度开工率100%”要求，主动下沉一线，实行全链条“管家式”服务、“穿透式”调度、“闭环式”跟踪，确保完成年度重大项目保障任务。

二是牢记耕地保护“国之大者”，坚决守住资源安全底线。

推进耕地资源“一田一码”精细化管理，努力实现耕地保护智慧化目标。推动涉农区结合耕地占补平衡改革，大力开展新增耕地建设，守牢耕地红线。落实耕地占补平衡制度改革要求，配合修订完善耕地占补平衡指标交易等制度，稳步推进耕地耕作层剥离再利用。扎实开展土地综合整治。

三是凝心聚力推动规划落地，发挥规划引领统筹作用。

做好区级国土空间总体规划成果公布、宣传等工作，推进镇（街道）级国土空间总体规划编制报批。按照“一年一体检、五年一评估”的要求，开展南京市国土空间总体规划评估，强化评估结论对规划蓝图实施、“三线”调整完善等的科学支撑。开展详细规划单元划定深化、详细规划编制技术标准研究，推进详细规划整体评估、动态优化，依据评估结论划定近期实施的重点地区及修编地区，试点探索详细规划优化编制工作。推广社区规划师制度。

四是协同发力改善供需关系，推动房地产市场止跌回稳。

持续推进改善型住宅建设，加强与开发企业的沟通对接，探索优化条件出让、搭配出让、带配建出让等模式，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。配合优化征收集体土地涉及住宅房屋房票安置相关政策。

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，2025 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 97.6 分。

三、部门履职成效

（一）紧扣“改革实干”，推动高质量发展

2025 年是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，是争创优势、奋进提升的关键之年，建邺分局紧密围绕市局“改革实干年”主题，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破的主基调，打造了一批亮点工作。一是推进江心洲 E3PARK 公园建设。分局结合相关政策要求，进一步梳理城市空闲地、边角地、高架桥下方等列入规划清单，建设群众身边的休闲体育场地设施，利用江心洲岛北 100 亩的闲置土地，积极推进江心洲 E3 体育公园，有效解决了居民健身需求，助力“苏超”效益持续放大，激发区域活力。

二是助力打造中央科创区。聚焦“两建成一首发”目标，分局充分发挥党组织的政治功能和服务功能，打造河西中央科创区新名片，构建中央科创区空间布局，优化用地性质，增加科创用地供给，推动多元化科创功能与商业、文化、办公、居住等多样化城市功能深度融合，实现城市规划和产业规划有机融合。三是完成重大项目保障。重点保障新产业、新业态等重大项目用地，2025 年列入省、市重大项目 18 个（其中 2 个项目为利用既有载体，1 个项目为储备项目，均无供地需求），有供地需求的 15 个项目中，已经完成 14 个项目的土地供应，供应土地 1901.94 亩，有效支撑了区域产业转型升级。全力保障京东集团区域中心项目落地。高效推进前期各项工作开展，“拿地即开工”，项目从 11 月 11 日拿地到 11 月 24 日开工仅 14 天。稳妥推进阿里巴巴江苏总部项目建成。2025 年 5 月 26 日阿里江苏总部园区开园，目前科研载体入驻率 50%，运营情况整体良好。2025 年 7 月 18 日金陵天地开业，开业三天客流超 40 万人次，一跃成为现象级商业地标，金陵天地活力街区初步形成。

（二）注重“绣花功夫”，提升城市建设品质

一是完成建邺区国土空间规划报批。《南京市建邺区国土空间分区规划（2021-2035）》于今年 3 月获批，为建邺区高质量发展明确了“现代化国际性城市中心、重要金融中心核心集聚区、东部地区数字经济创新高地、滨江活力宜居城区”发展定位，框定发展空间与格局，为城市综合品质提升提供了指引。二是做好全区控详调整。年内共完成 10 个地块控详调整及技术深化工作，依法依规推进住宅地块控详调整，为辖区持续供应优质地块，积极推进完成江心洲四期安置房增量用地控详调整，优化省军区置换省机关事务管理河西八百亩地块等用地边界，同时积极推进江苏省老年

公寓二期项目、市第一医院河西分院等项目地块控详调整工作，为优化完善建邺公共设施积极作为。三是推进所街公交场站 TOD 项目。将原功能单一的公交场站转型为集公交运营、酒店、便民服务与公交停车为一体的综合体，不仅显著提升土地利用效率和经济效率，也补齐公共服务短板，打造低效用地再开发新样板，为后续开展南京沉井式停车场、沙洲停保场等项目积累了经验。

（三）强化“精细化建管”，提升审批质效。

2025 年建邺分局积极探索，较好完成“强化精细化建管，赋能现代化城市中心建设”这一重点任务。

一是及时分解任务，压实工作责任。及时将任务分解至规划条件出具、规划许可、规划核实等重要环节，压实各条线分管领导及科室责任，定期开展督促检查，确保任务按计划推进落实。二是积极征求意见，找准痛点攻关。通过召开座谈会等形式全面摸准建设单位在规划报建工作中的堵点难点，虚心听取土地运作主体、建设单位等对规划审批管理的意见建议，全面梳理信访及 12345 工单涉及规划审批的问题，切实找准报建单位痛点，群众反映集中的“吐槽点”，明确精细化管理改革的突破点，不断提升企业和群众获得感。三是快速探索试行，重视落地实效。针对具体问题，鼓励各条线在充分论证基础上，及时将制定的措施办法在日常审批工作试行，及时收集反馈意见，修改完善后及时在分局推广。形成了《建邺分局精细化管理关注重点》以及《关于建邺区控制性详细规划精细化管理的实践探索》、《地形特殊区域住宅项目规划条件精细化设置研究（以江心洲沿江地块为例）》、《规划审批精细化管理的改革路径与探索——基于多城市经验调研及建邺实践视角》等 3 篇高质量的调研报告。

（四）牢记“国之大者”，坚守安全发展底线

一是不断加强耕地保护工作。稳步有序推进耕地闲置抛荒问题整改，针对江心洲街道存在 1089.67 亩耕地闲置抛荒问题，第一时间配合区发改委启动专项整改工作，已完成整改 418.19 亩，剩余 671.48 亩将于今年年底前全面完成复耕耕种，积极排查辖区范围内耕地非农化、非粮化及推堆土情况，做到乱占耕地零发生，最大程度降低违法用地成本。密切关注耕地进出平衡地块的整理情况，确保能按要求完成耕地进出平衡工作。二是强化土地执法监督力度。全年共计开展巡查近 400 余次，下发责令停止违法行为通知书 1 份，有效遏制了新增违法用地行为。三是做好长江漫滩地面沉降地质灾害监测。在建邺区兴隆街道布置施工 1 个地质环境监测点并开展长期监测，为属地发展提供地质安全保障的工作。

（五）落实“全面从严”，筑牢清风自然本色。

一是强化理论武装，筑牢政治忠诚。跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，及时传达学习党的二十大和二十届历次全会精神，切实用最新理论成果武装头脑。科学制定分局实施方案，开设读书班抓实学习研讨，认真对照清单查摆存在的问题，及时建立问题清单及集中整治台账，抓实问题整改，分局扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，党风廉政建设取得明显成效。二是扛起主体责任，守好意识形态阵地。认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话、重要指示精神以及中央和省市关于意识形态工作的重大决策部署；严格落实意识形态工作责任制；在各类业务工作中严格落实意识形态工作要求。加强对分局内部微信群、分局网站信息发布管理，做大做强正面宣传。教育引导党员干部规范网络言行，坚决抵制错误思潮。三是建强战斗堡垒，推动“四强”党支部

建设。严格程序完成支部换届，配强支部队伍，提升支委抓党建工作能力；严格按照要求开展组织生活，不断规范“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员以及谈心谈话等组织生活制度。引导党员干部立足岗位，充分发挥党员先锋模范作用，同时，深入开展违规吃喝专项整治，严格落实“八小时外”管理举措，分局作风建设进一步改善。

四、评价工作开展情况及其他需说明的情况

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：指标体系得分情况

2025 年度南京市规划和自然资源局建邺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				
A 决策	A1 计划制定	A11 中长期规划制定健全性	1	健全	较健全	0.8
		A12 工作计划制定健全性	1	健全	健全	1
	A2 目标设定	A21 绩效目标合理性	2	合理	较合理	1.5
		A22 绩效指标明确性	2	明确	较明确	1.5
	A3 预算编制	A31 预算编制科学性	2	科学	较科学	1.5
		A32 预算编制规范性	2	规范	规范	2
B 过程	B1 预算执行	B11 预算调整率	1	≤10%	0.26%	1
		B12 支付进度符合率	1	＝100%	＝100%	1
		B13 预算执行率	2	＝100%	95.43%	1.5
		B14 结转结余率	1	≤5%	-1.27%	1
		B15 公用经费控制率	1	≤100%	≤100%	1
		B16“三公经费”变动率	2	≤20%	0%	2
		B17 政府采购执行率	1	＝100%	＝100%	1
		B18 非税收入预算完成率	1	＝100%	＝100%	1
	B2 预算管理	B21 预算管理制度健全性	2	健全	健全	2
		B22 资金使用合规性	2	合规	合规	2
		B23 绩效管理覆盖率	2	＝100%	＝100%	2
		B24 基础信息完善性	1	完善	完善	1
		B25 预决算信息公开度	1	公开	公开	1
		B26 非税收入管理合规性	1	合规	合规	1

	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	1	健全	健全	1
		B32 资产管理规范性	1	规范	规范	1
		B33 固定资产利用率	1	＝100%	＝100%	1
	B4 项目管理	B41 项目管理制度健全性	1	健全	健全	1
		B42 项目管理制度执行规范性	1	规范	规范	1
	B5 人员管理	B51 人员管理制度健全性	1	健全	健全	1
		B52 人员管理制度执行有效性	1	有效	有效	1
		B53 在职人员控制率	1	＝100%	85%	0.8
	B6 机构建设	B61 组织建设工作及时完成率	1	＝100%	＝100%	1
		B62 业务学习与培训及时完成率	1	＝100%	＝100%	1
		B63 纪检监察工作有效性	1	有效	有效	1
C 履职	C1（1）依法做好辖区内国土资源依法行政工作。（2）做好辖区内用地服务工作。（3）辖区内重大项目用地保供工作。（4）辖区内耕地保护工作。（5）负责辖区内集体土地征收、土地年租金收取工作。（6）参与辖区内经营性用地公开出让工作。（7）辖区内工业(研	C11 严格自然资源执法，促进城市化建设	10	有效	有效	10

	发)用地公开出让、用地受让方变更、出让条件变更申请等工作。（8）辖区内建设用地批后跟踪管理。（9）辖区内项目建设用地批准书延期、国有土地置换的受理审核工作。（10）辖区内土地性质的认定。（11）辖区内执法巡查工作。（12）承担城乡规划的责任。（13）组织城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划及重要地区修建性规划的编制、修订和调整。（14）组织开展城乡规划的研究。（15）各类建设项目规划实施。（16）城市规划实施的监督检查。					
	C2 组织城镇体系规划、城市总体规划、控制性	C21 规划资源治理体系和治理能力效能提升	5	提升	提升	5

	详细规划及重要地区修建性规划的编制、修订和调整。	C22 激发建邺区城市格局和能级的跃升	5	提升	提升	5
	C3 档案的管理和利用工作。	C31 确保规划资源工作高效开展	10	提升	提升	10
	C4 人事，党务，财务管理，行政后勤，资产管理等	C41 经费支出合理合规	10	合理合规	合理合规	10
D 效益指标	D1 社会效益	D11 严格自然资源执法，规划资源治理体系和治理能力效能提升，促进城市化建设	20	有效提升	有效提升	20
总评分			100			97.6