2025年度南京市规划和自然资源局玄武分局整体预算绩效自评价报告

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。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合行政科、资源保护、规划编制科、权益利用科、建筑市政科、监管保障科。本单位下属单位包括：南京市规划和自然资源局玄武规划和自然资源所。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位核定编制人数 40 人（其中分局 15 人，规划和自然资源局玄武所 25 人），实际在职人员 34 人（其中分局在编 12 人，规划和自然资源局玄武所在编 22 人），聘用人员 5 人，退休人员 17 人。本单位配有车辆 2 辆苏 AYV332 和苏 A0213X 目前使用状况良好。

（二）单位资金情况

1、单位收支情况

南京市规划和自然资源局玄武分局 2025 年预算安排 1608.03 万元，其中：基本支出 1562.53 万元，项目支出 45.50 万元。调整后预算 1817.97 万元，其中：基本支出 1772.47 万元，调增 209.94 万元，主要原因是增人增资及人员公积金社保调整等费用追加；项目支出 45.50 万元，无变动。

2025 年南京市规划和自然资源局玄武分局实际支出 1759.27 万元，预算执行率 96.77%。其中：基本支出 1719.08 万元，预算执行率 96.99%；项目支出 40.19 万元，预算执行率 88.33%。详情见表 1。

表 1　2025 年南京市规划和自然资源局玄武分局
预算安排与支出情况表

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	1562.53	1772.47	1719.08	96.99%
项目支出	45.50	45.50	40.19	88.33%
合计	1608.03	1817.97	1759.27	96.77%

2、南京市规划和自然资源局玄武分局 2025 年三公经费预算安排数为 6.55 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 6.05 万元，公务接待费 0.50 万元，因公出国（境）费 0 万元。2025 年度未发生预算调整。

三公经费决算支出数 3.94 万元，预算执行率为 60.15%。其中公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，预算执行率 65.12%；公务接待费和因公出国（境）费均未发生。

（三）部门绩效目标

本年度，我部门结合职能职责和年度工作重点，科学设定决策指标、过程指标、履职指标、效益指标、满意度指标五大类整体绩效目标，全面覆盖部门履职、资金使用、工作成效、社会服务等方面，各项指标完成情况良好。

1、中长期目标

一是加强总体工作布局。围绕“两统一”核心职责，聚焦自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度等任务，从发展战略、管理体系、基础支撑等方面，加强具体实践，推动形成规划自然资源工作布局。二是探索国土空间管理新机制。落实提升中心城市首位度要求，按照自然资源部、省自然资源厅关于国土空间规划工作部署，配合市局开展国土空间规划编制工作，合理划分生产、生活、生态空间，构建集约高效的国土空间格局。建立健全国土空间管理体系，落实国土空间用途管制，引导自然资源合理开发利用和保护。三是深化供给侧结构性改革。发挥自然资源支撑作用，推进资源要素精准配置，实现重大项目“应保尽保”。探索功能导向型土地供应新模式，合理把握供应结构、规模、布局和节奏，维护土地市场平稳健康。有效发挥土地资源的资产资本效应，服务城市功能完善和品质提升。四是严守资源保护红线。加强耕地保护责任目标考核，落实永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡任务。构建“网格化巡查、网络化处置、清单化管理、一体化考核”执法新模式，规范自然资源管理秩序。五是推进国土空间生态修复。推进国土综合整治，积累“土地整治＋生态修复”实践经验。继续指导玄武区开展地质灾害治理，确保地质灾害零死亡。六是深化节约集约利用。坚持“以亩产论英雄”，实施新增建设用地“三挂钩”，推进产业用地绩效评价和

差别化供应，加大批而未供和闲置土地处置力度，促进城镇低效用地再开发。

2、年度绩效目标

一是聚焦空间规划，服务地区高质量发展。深入落实全市国土空间总体规划，推进分区规划及相关专题研究，严格落实江苏省生态红线保护规划、江苏省生态空间管控区域规划要求，配合做好生态空间管控区域保护督查。二是推动城市更新，统筹城市更新路径。针对历史风貌区产权情况复杂等问题，研究落实“小规模渐进式”实施模式，推进城市更新和产城融合，保障轨道交通场站及周边开发利用，促进轨道交通与城市建设协调发展。三是聚力项目服务，探索创新高地建设。对照省市区重大项目清单，在项目招商、土地整理、前期策划等方面提前介入，优化工程审批营商环境，全力推进重大项目规划建设，助力建设最具吸引力和最具影响力的消费中心。四是完善土地管理，高效利用土地开发。强化土地集约节约利用。完成闲置土地清零，有序推进批而未供土地整改，落实征地保障措施，推进征地批后实施。五是防范化解风险，提升执法监察水平。扎实开展地灾防治，制定年度地质灾害防治方案，组织开展全区地质灾害隐患排查。严格落实安全生产主体责任，认真开展安全生产自查，做好节假日期间安全生产工作。加强执法监察和耕地保护，完成卫片系统图斑内外业核查和举证上报，推进耕地保护和自然资源督察任务举证销号，依法依规推进 12345 工单、信息公开、信访、诉讼复议等行政争

议案件处理。六是强化内部管理，夯实基层党组织建设。完善内部管理规定，不断健全内部管理工作机制。聚焦资源保护、服务发展、权益维护等方面，纵深推进分局挂钩联系服务。结合“三会一课”，持续丰富学习内容、创新学习方式、提升学习质效，切实增强对标看齐的政治自觉。

二、评价结论

本次自评工作坚持全面覆盖、客观公正的原则，对部门全年预算执行、资金使用、履职成效、绩效目标完成情况进行逐项核查、逐条对照，梳理工作成效、查摆存在问题、分析问题根源、制定整改措施，确保自评结果真实、准确、完整。对照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玄武分局部门整体绩效评价得分95.51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）多规协同，国土空间格局优化强支撑

一是落实国土空间规划管控要求。积极推进国土空间规划传导片区和详规单元划定，执行“544”规划传导机制，科学划定传导片区、详规单元和街区单元，保障规划编制和实施管理的延续性。二是加强历史文化保护传承。扎实开展历史文化名城保护专项评估问题整改，推动完善《总统府历史文化街区保护规划》编制及备案。做好钟岚里地块保护利用工作，通过精细化城市设计

研究，明确保护要求与建设管控导则，致力实现历史风貌延续与片区品质提升。三是开展专题规划研究，围绕“优空间、增效益、提品质”规划目标，聚焦珍珠河沿线地段保护与更新需求，开展《玄武区历史文化保护与城市更新有机融合及珍珠河沿线地段城市设计项目》，围绕规划、管理、实施运营等重点内容，对珍珠河沿线地段开展城市更新研究并编制地段城市设计图则，为历史文化名城核心区存量更新转型发展提供可行路径和专业指导。

（二）精准配置，要素保障服务发展提质效

一是做好土地公开出让工作。上半年即高效完成全年出让任务，实现珠江饭店、中央路小学、长江会二期、顾家营、尧红路、花园路公交综合体、生物育种实验室宗等 7 宗地块挂牌出让，面积达 174 亩，在土地资源开发见底的压力下，逆势实现土地出让收入超 21 亿元，为区域经济发展注入强劲动力。二是强化土地节约集约利用。会同属地相关部门拟定 2025 年至 2027 年低效闲置用地盘活利用三年行动计划，实现低效用地再开发工作 111%的完成率；完成批而未供批文清理工作，共清理不具备供应可能地块面积约 179 亩，具备供应可能的批而未供面积约 387 亩。

（三）流程优化，审批服务效能跃升开新局

一是按时保障省市重大项目。高度重视重大（重点）项目稳经济、促增长的基石作用，专人负责全面保障重大（重点）项目推进，本年度 19 个省市年度重大项目均按进度完成保障，其中生物育种钟山实验室、长江会二期项目提前完成保障。二是高效推动行政审批。积极贯彻落实优化营商环境、工程审批制度改革等相关要求，高效推进规划审批相关工作。三是推进既有建筑改变

用途。积极响应南京市“一老一小”服务体系建设部署，以既有建筑改功能为抓手，精准释放存量空间价值，高效完成国投健康玄武区养老项目、南理工托育项目等重点养老托育工程的规划意见办理。同时做好推动全民健身中心、南林大厦、东大文苑宾馆、文苑大厦等既有建筑改功能项目的相关工作。四是有效处置不动产遗留问题。化解了中山陵园管理局中山书画院、梅花山茶社、国网公司 5 处变电站、水务集团锁金村水站、西家大塘水站、曹后村一期、二期部队经济适用房、紫气路 9 号部队经济适用房等 12 处不动产历史遗留问题化解相关工作；推进保障农场巷 200 号、双拜巷 188 号等一批部队住房不动产历史遗留问题规划确认相关工作；跟踪服务六〇所、古都饭店、东苑宾馆等融通项目资产划入涉及规划确认相关工作。

（四）未雨绸缪，自然资源领域安全筑屏障

一是强化地灾风险防控。完成年度地质灾害防治方案编制，保持地质灾害“零伤亡”；完成玄武湖街道汇景佳园地灾隐患点、聚宝山公园地灾隐患点的核销；指导推动抗日航空纪念馆烈士纪念碑南侧地灾隐患点治理。二是高质量完成相关问题整治。根据国家、省、市关于违反建设工程规划许可私搭乱建问题摸排工作的有关部署和文件精神，分局联合城管部门针对 17 处私搭乱建行为开展高效整治，截至目前分局相关规划认定工作已全部完成，均已作出处罚决定并采取联合监管措施。三是化解行政安全风险。紧密关注潜在风险规范积极应对，年度完成行政复议 6 件、行政诉讼 7 件、信访 42 件、部系统受理量 3 件、和谐系统 8 件、局长信箱 32 件、12345 工单答复 600 余次、信息公开 45 次，办理

程序方面严格遵守法定周期和程序，办理内容方面细致梳理、严谨查证、规范表述不断提升办理质量。

四、存在的问题及原因

通过本次全面自评，玄武分局预算绩效管理和资金使用工作整体规范、成效良好，但对照全面实施预算绩效管理的高标准、严要求，仍存在部分短板和不足，主要体现在以下方面：

（一）绩效成果应用转化不够充分

目前绩效管理工作重点集中在目标设定、过程监控、年终自评环节，对绩效评价结果的分析、总结、应用力度不足。未能充分将绩效自评结果运用到下一年度工作优化、制度完善中，以评促改、以评提质的成效未完全发挥。

（二）工作要求与工作能力的矛盾

当前群众对行政工作的办理效率和服务质量有了更高的需要，相关规范性文件对行政工作在不断更新过程中也对工作人员的素质能力、知识储备提出新的要求，对分局工作开展的质效带来巨大的挑战。同时，分局也面临着自身人员数量相对较少、人员学位学历与工作内容不匹配、职工年龄阶段断层、年轻骨干力量持续流失等问题。

（三）历史问题与保障服务的矛盾

在历史遗留问题处置推进过程中，不同的利益主体、多样的利益诉求、交织的部门规范等多种难题杂糅在一起，工作进度进入到深水区和攻坚区，极大提高了分局服务保障难度。特别是，

部分遗留问题时间跨度长，法规和标准经历多轮调整，以及早年档案资料缺失的客观因素，进一步导致分局在项目审批、土地评估、争议处理、信访维稳等服务保障工作中进展困难。

五、改进建议

针对本次自评发现的问题，分局将坚持问题导向、目标导向、结果导向相结合，逐项制定整改措施，明确改进责任、全面补齐绩效管理短板，持续提升财政资金使用效益和部门履职效能。

（一）细化绩效目标，提升编制精准度

加强业务科室与财务科室联动对接，结合年度重点工作、专项任务、创新工作，精准细化、量化绩效指标，杜绝指标笼统化、通用化。结合不同项目、不同工作的差异化特点，设置个性化、针对性绩效指标，确保绩效目标贴合工作实际、贴合资金用途，提升绩效目标科学性和可考核性。

（二）深化结果运用，健全长效机制

建立绩效评价结果与预算编制、工作考核、项目安排挂钩机制，充分运用年度绩效自评成果，认真梳理工作短板和资金使用问题，将整改成果转化为制度规范和工作举措。把绩效评价结果作为下一年度预算申报、资金分配、工作重点调整的重要依据，实现“评价—整改—优化—提升”的闭环管理。

（三）固本培元，内部治理能力现代化提质效

要不断提升单位工作人员业务水平。一是深化学习，激发创新活力。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想主线，深入贯

彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，结合“三会一课”、“主题党日”活动，进一步完善理论知识、业务交流学习机制。二是强化培养，打造高素质队伍。牢固树立正确的选人、育人、用人导向，通过科室调整、人员轮岗等措施，靶向发力、精准培养，进一步提升干部队伍履职能力、业务水平。三是优化管理，提升工作效率。实时根据分局日常工作需要对分局现有的内部管理规定进行修订，对新情况及时开展新规定的编写。四是加强保障，创造团结气氛。持续放大工会对职工生活工作的正面影响，持续为分局业务科室、玄武所提供充分后勤保障，营造分局、资源所和谐氛围。

六、评价工作开展情况及其他需说明情况

(一)强化预算绩效管理理念。优化构建契合规划资源管理规律、科学有效、导向清晰的预算绩效指标体系，强化全过程预算绩效管理，确保事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好绩效运行全过程监控。

(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

2025 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

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	标准值	业绩值	得分
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	1.8
		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	＝0%	13.06%	0.87
		B12 支付进度符合率	1	＝100%	100%	1
		B13 预算执行率	2	＝100%	96.77%	1.94
		B14 结转结余率	2	≤5%	3.23%	2
		B15 公用经费控制率	2	≤100%	≤100%	2
		B16“三公经费”变动率	2	≤0%	0%	2
		B17 政府采购执行率	2	＝100%	100%	2
		B18 非税收入预算完成率	2	≥100%	100%	2
	B2 预算管理	B21 预算管理制度健全性	2	健全	较健全	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	较完善	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	2	合规	合规	2
	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	较健全	0.8
		B42 项目管理制度执行规范性	1	规范	较规范	0.8
	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%	90%	1
	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 参与地质灾害防治规划修编，做好地质灾害排查、建档与汛期地质灾害隐患点巡查，落实群测群防网络与预防措施，配合和督促辖区政府（或单位）开展地质灾害消险治理，参与地灾治理项目验收，对地质灾害易发区建设项目履行告知义务，督促检查在建工程的配套地质灾害防治工程和措施落实情况	地灾防治安全无事故，卫片核查准确	5	有效	有效	5
	C2 组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，参与编制土地利用总体规划，指导辖区按土地利用总体规划使用土地，参与项目选址论证，负责建设用地预审初审	规划资源服务保障有效性	5	有效	较有效	4.5
	C3 日常财务管理及土地年租金的收取	经费收支合规性	5	合规	合规	5
	C4 负责自然资源法律法规政策宣传培训	提升信息公开质量	5	提升	提升	4
D 效益	D1 经济效益	预决算信息公开性	5	公开	公开	5
	D2 社会效益	卫片核查准确	6	准确	准确	6
	D3 生态效益	地质灾害防治提升性	6	提升	提升	6
	D4 可持续影响	人员管理制度合理性	8	合理	合理	8
E 满意度	E1 服务对象满意度	满意度提升	10	提升	提升	9
总评分			100			95.51