

附件：

六安市住房发展中心项目自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费——房地产交易服务与监管执法业务经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058009-六安市住房发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		145.94	145.94	145.92	10	99.99%	10.00
	其中：本年财政拨款		145.94	145.94	145.92	—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，完成本年度辖区内房地产交易网签备案、房地产档案管理，交易资金监管，商品房预售管理，组织实施房地产市场监管与指导，处置和化解房地产领域信访维稳等工作。				我单位项目预算年初数145.94万，全年执行数145.92万，执行率达到99.99%，本年度实际完成市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案2万份，办理商品房预售许可证数量128本，面积237.81万平方米，完成市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额122.76亿元，实施房地产市场检查次数223次。绩效目标完成较好，今后我单位将进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案数量	=2.5万份	2.31万份	3	2	由于房地产市场下滑，导致交易量下降。
			市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额	=120亿元	122.76亿元	3	2	
			办理商品房预售许可证面积	=93万平方米	237.81万平方米	3	1	商户面积占比大
			办理商品房预售许可证数量	=158本	128本	3	1	由于房地产市场下滑，导致交易量下降
			实施房地产市场检查次数	=100次	223次	3	1	加强房地产市场监管力度
			市本级新建商品房和存量房档案整理数量	=2.5万份	2万份	3	2	由于房地产市场下滑，导致交易量下降
			在职无编人员数	=5人次	5人次	3	3	
		退休无编人员数	=2人次	2人次	3	3		
		外包人员数	=7人次	7人次	3	3		
		质量指标	商品房预售许可合规率	=100%	100%	3	3	
	商品房预售资金监管覆盖率		=100%	100%	3	3		
	时效指标	网签备案时限	=1工作日	1工作日	3	3		
		资金拨付时限	=2工作日	2工作日	2	2		
	成本指标	无编人员工资	≤91万元	91万元	3	3		
		外包人员费用	≤35万元	35万元	3	3		
		档案整理费用	≤10万元	9.98万元	3	2		
			房产交易工作经费	≤10万元	10万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房地产档案综合利用率	=100%	100%	15	15	
合同网签备案市民知晓率			≥80%	80%	15	14		
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9		
总分						100	88.00	