

附件：

项目支出绩效评价表
(2024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:	154.00	154.00	145.62	10	94.56%	9.46
			其中: 本年财政拨款	154.00	154.00	145.62	—		
			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			
	通过该项目的实施，完成建设房地产交易规范化服务窗口，实现房地产交易网签备案，全面监管交易资金，整顿房地产市场销售行为，整理市本级新建商品房和存量房档案，规范交易程序净化房地产交易市场，促进地方经济发展的工作目标。					顺利完成全年目标任务			
	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
		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	2.87	3	3	
			市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额		≤70亿元	59.3	3	2	由于房地产市场下滑，导致交易量下降
			办理商品房预售许可证面积		≤90万平方米	103.29	3	3	
			办理商品房预售许可证数量		≤120本	95	3	2	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		≤150次	182	2	2	
			市本级新建商品房和存量房档案整理数量		≤2.5万份	2.87	2	2	
			在职无编人员数		=5人次	5	2	2	
			退休无编人员数		=2人次	2	2	2	
			外包人员数		=7人次	7	2	2	
	产出指标 (50分)	质量指标	商品房预售许可合规率		=100%	100	2	2	
			商品房预售资金监管覆盖率		=100%	100	2	2	
			商品房交易审查合格率		=100%	100	2	2	
			合同网签备案市民知晓率		≥90%	90	2	2	

绩效指标	效益指标 (30分)		人员到岗率	≥95%	100	2	2		
		时效指标	网签备案时限	≤1工作日	1	2	2		
			资金拨付时限	≤3工作日	3	2	2		
			房地产市场检查及时性	及时	达成预期指标	2	2		
		成本指标	无编人员费用	≤104万元	95.93	3	2	根据工作实际需要	
			外包人员费用	≤35万元	34.94	3	3		
			档案整理费用	≤10万元	9.92	3	3		
			房产交易工作经费	≤5万元	4.83	3	2	根据工作实际需要 使用相关费用	
		满意度指标 (10分)	经济效益	促进地方房地产经济发展影响程度	有效保障	达成预期指标	5	5	
				社会效益	维护购房人合法权益，规范开发商行为影响程度	有效维护	达成预期指标	4	4
	整顿房地产市场销售行为		明显		达成预期指标	4	4		
	规范交易程序净化房地产交易市场		明显		达成预期指标	4	4		
	生态效益		该指标不涉及本项目	不适用	达成预期指标	3	3		
	可持续影响		促进地方经济发展	长期	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	该指标为长期，目前达到部分预期	
		促进房地产市场平稳健康发展影响程度	明显	达成预期指标	5	5			
		服务对象满意度	房地产开发企业满意度	≥95%	95	5	5		
			房屋购买者	≥90%	90	5	5		
总分						100	93.46		