

2025 年度岳阳市岳阳楼区金融业服务中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区金融业服务中心



2026 年 06 月 26 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区金融业服务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责为全区金融机构提供专业化、规范化服务保障；
- 2、协调和服务金融领域营商环境有关工作；
- 3、组织金融机构开展银行、政府、企业对接，引导、协调和鼓励金融机构服务全区经济高质量发展；
- 4、引导、支持、服务全区金融产业的培植、发展，推动金融产业做大做强；
- 5、协助有关部门防范金融风险和处理地方金融突发事件、重大事件，协助查处非法金融机构和非法金融业务活动，维护全区金融秩序和金融安全；
- 6、完成区委、区政府交办的其他工作等。

（二）机构设置

根据编办核定，岳阳市岳阳楼区金融业服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位，内设股室 3 个，办公室，金融服务股，金融稳定股，核定全额拨款事业编制 15 名，核定正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 2 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 189.93 万元，其中：人员经费 179.55 万元，主要包括

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出。

（二）项目支出情况

项目支出数 182.32 万元。其中：业务工作经费 41.50 万元，银都金融中心房租 129.82 万元，春节慰问 6 万元，三性用工人员经费 5 万元。主要用于防范打击非法集资、广告宣传费、推进招商引企、深化银企对接、企业上市、强化金融监管等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度金融业服务中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度金融业服务中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度金融业服务中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、2025 年度在区委区政府的坚强领导下，我中心以服务高质量发展为宗旨，围绕加快构建和完善适应引领区和首善之区建设的现代金融服务体系开展工作，各项指标稳中有升。同时加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

2、本单位所有支出实行绩效目标管理。各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；项目经费支出，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；严格控制使用三公经费。提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

七、存在的问题及原因分析

虽然财政资金使用规范，金融工作取得一定成效，但仍需加强创新个性化融资服务，完善企业上市培育体系，跨部门协同监管，形成金融风险防控合力。

精准预算绩效管理专业水平有待进一步提高。在今后的工作中不断改进和完善，提升财政资金的使用效率。

八、下一步改进措施

强化预算、绩效管理意识。提升金融服务精度，推动金融产品创新，完善企业上市培育体系，凝聚金融风险防控合力。严控项目经费支出，确保各项工作顺利开展，力争降低成本。把各项资金用好用实。加强财务工作人员业务的学习和培训，不断提高业务素质和专业水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，按照绩效评价相关制度规定，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，并按要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无

附表

- 1、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度岳阳楼区金融业服务中心整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区金融业服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	15	15		100.00%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 年决算数		
三公经费	0	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	1		0		
项目支出：	198.50	198.82		183.50		
1、业务经费	28.36	58.00		41.50		
2、银都金融中心房屋租金	129.82	129.82		131.00		
3、产业发展扶持资金	34.52	0.00		0.00		
4、春节慰问经费	5.80	6.00		6.00		
5、三性用工人员经费		5.00		5.00		
公用经费	20.48	30.60		10.38		
其中：办公经费	4.38	16.45		2.17		
水费、电费、差旅费	1.70	4.15		3.28		
会议费、培训费	0.00	1.50		0.00		
政府采购金额	18.85	49.43		30.93		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
(2025 年完工项目)						

厉行节约保障措施	
----------	--

填表人：易帆

联系电话：13975051506

填报日期：2026. 6. 26

附件 2

2025 年度岳阳市岳阳楼区金融业服务中心整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区金融业服务中心						
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	自评得分
	年度资金总额		336.9	501.44	373.43		10	74.47%	7.45
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：500.26				其中：基本支出：189.93				
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：183.5				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00								
	其他资金：1.18								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：加强金融服务体系建设； 目标 2：大力引进金融机构； 目标 3：积极扩宽企业上市工作，努力为企业解困； 目标 4：有效强化金融风险管控，金融生态环境持续优化； 目标 5：加大打击非法集资宣传活动，化解民间借贷纠纷，打击传销。				1. 深化金融服务，赋能区域经济发展。抓实助企纾困，推进“金芙蓉”跃升行动，创新融资服务。 2. 强化风险防范，筑牢金融稳定防线。开展专项行动，构建多元阵地，强化日常监督，妥处风险案件。 3、优化金融生态环境。金融机构风险隐患排查，非法金融活动预警排查，加强源头治理。 4、强化地方金融监管，依法履行处非职责。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成值	评扣分标准	分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	政银企对接活动	4 次	4 次	年度组织活动次数 4 次，少 1 次扣 2.5 分	5	5	
			企业上市培育入库	≥6 家	7 家	辖区上市后备企业每少 1 家扣 1 分	5	5	
			上市后备企业辅导、融资、对接次数	≥12 次	15 次	上市后备企业对接次数少 1 次扣 1 分	5	5	

	质量指标	创新融资服务	持续优化	持续优化	有效缓解小微企业融资难、融资贵问题，拓宽企业融资路径，未优化金融服务酌情扣分。	5	5		
		金融监管	强化日常监督	每季常规检查 每月实时监测	检查监管次数 每季度至少1次，年度共4次，少1次扣2.5分	10	10		
		时效指标	履职工作完成及时率	完成及时	完成及时	及时率达到100%得满分，每下降百分点1%，扣1分	5	5	
			企业上市材料报送时效	按时报送	按时报送	逾期1次扣1分，扣完为止	5	5	
		经济成本指标	整体支出控制率	严格控制不超预算	厉行节约，严格控制	未达标酌情扣分	5	5	
		社会成本指标	金融纠纷处置成本	合理控制	合理控制	降低金融纠纷，管控不力酌情扣分	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	金融业入库税收增长率	同比增长 $\geq 2\%$	同比增长 $\geq 2\%$	年度入库税收同比每下降1%扣1分，扣完为止	10	10
	社会效益指标		助企纾困	持续跟进，精准服务	持续跟进，精准服务	高效推进助企服务，未持续跟进，酌情扣分	10	10	
			金融风险宣传覆盖人数	≥ 5000 人次	> 5000 人次	宣传覆盖人次，每少500人次扣2分，扣完为止	10	10	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	金融企业服务满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每下降一个百分点1%，扣1分	10	10	
	总分						100	97.45	

填表人：易帆

联系电话：13975051506

填报日期：2025. 6. 26

附件 3

2025 年度岳阳楼区金融业服务中心项目支出绩效自评表

主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府			实施单位	岳阳市岳阳楼区金融业服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	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	58	58	41.5	10	71.55%	7.16
	其中:当年财政拨款	58	58	41.5	10	71.55%	7.16
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、 大力推进全区金融市场体系建设,贯彻执行国家有关金融工作方针政策法律法规,组织拟定金融领域有关地方性文件草案,组织拟定金融业发展战略,中长期规划,组织拟定全区金融行业服务; 2、金融办主要负责研究国家金融政策,宏观金融形势和全区金融运行情况,会同有关部门发展的意见和政策,贯彻执行上级证券、期货、保险市场发展规划,相关政策并组织实施,提升企业竞争力; 3、加快陈案化解,坚持统筹推进打击和处置非法集资,强化风险防控,全面形成“横向到边,纵向到底”的三级处非工作网络,开展专项行动预防经济犯罪宣传活动等。			在区委区政府的坚强领导下,我中心以服务高质量发展为宗旨,围绕加快构建和完善适应引领区和首善之区建设的现代金融服务体系开展工作,各项指标稳中有升。 1、抓实助企纾困。 2、推进“金芙蓉”跃升行动。 3、创新融资服务。 4、缓解小微企业融资困难。 5、强化风险防范,开展专项整治排查。 6、常态化开展金融风险教育、宣传。 7、强化日常金融监管。 8、依法履行处非职责。			

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	举办防范和打击非法集资宣传	8 次	多部门联动开展大型防范和处置非法集资宣传教育活动 3 次，宣传海报、悬挂横幅、发送短信 5 次	10	10	
			陈案结案数	≥4 起	本年度结案 5 起	5	5	
		质量指标	企业融资对接成功率	≥90%	有效对接达 ≥90%	10	10	
			非法金融案件处置化解	有序推进	有序推进非法金融案件处置化解	5	5	
		时效指标	处非资金拨付及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	业务工作经费	≤58 万元	41.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	小微企业贷款发放增长率	同比增长 ≥2%	同比增长，达标完成	10	10	
			金融服务长效机制	健全完善	健全完善	10	10	
		社会效益指标	金融风险防控成效	有效遏制	有效遏制	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			

	满意度指标	服务对象 满意度	接待质量提 高，信访维 稳及挽损满 意度评价	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.16	

填表人：易帆

联系电话：13975051506

填报日期：2026.6.26