

附件 1

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市芦淞区航空产业服务中心

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

1. 奉行执行国家关于航空产业发展方面的法律法规和方针政策，落实区委、区政府的工作部署，拟定航空产业综合服务方案并组织实施；
2. 协助开展航空产业招商引资工作，配合开展信息筛选、实地考察、市场调研、政策咨询等相关服务工作；
3. 协助与商、协会的联系交流；协助开展全区航空产业节会、展会、论坛等活动的服务工作；
4. 会同有关部门做好中小型航空企业人才、融资、政策、培训等服务工作；
5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构情况

本部门是直属区政府的、正科级全额拨款事业单位，内设综合办公室、投资促进办公室、企业服务办公室。

(三) 人员情况

本部门截止 2019 年 12 月底实有人数总计 6 人，其中：事业编制 6 人在职 6 人，退休 0 人。设主任 1 名，副主任 2 名。

二、预算单位支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况。

- 1.年初预算资金 0 万元 (0)。
- 2.单位年度总收入 46.20 万元，其中：财政拨款 46.20 元，其他收入 0.00 万元。

3.单位年度总支出 46.20 万元，其中：项目支出 0.00 万元，基本支出 46.20 万元，人员支出 25.93 万元，公用经费支出 20.27 万元，三公经费 0.00 万元，公车购置和维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，出国经费 0.00 万元。

4.单位基建维修支出 0.00 万元

(二) 资金使用及绩效情况。

资金使用情况：1.2019 年资金使用贯彻落实施行节约，没有三公经费支出。

2.本中心降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面，降低了开支。

绩效情况：

1. 新部门，中心工作全力推进。自 6 月份成立以来，作为新成立部门，面对新担当、新任务、新挑战，充分发挥年轻团队优势，在部门成立 1 个月内完成了各项程序性、事务性工作；同时，进一步细化个人岗位职责，做到工作有目标、做事有内容、完成有时限、责任到个人，确保迅速投身到区委、区政府的中心工作上来。

2. 新作为，产业招商倾力推进。为助推航空、服饰两大产业发展，我中心以项目招商为切入点，以产业链的补链和延链为侧重点，主动出击、主动作为。以航空产业延链为重点，积极协助对接航空运营公司、整机制造等 6 家航空类企业，就在我区成立通勤航空运营中心，建设飞行员培训基地和跳伞俱乐部进行了洽谈。目前正在进行积极洽谈。

3. 新成效，温暖企业竭心尽力。一是为企业提供优质服务，按照“温暖在实处、温暖在宽处、温暖在高处、温暖在深处”的温暖企业总要求，7月份以来，先后专程走访并实地调研山河科技、圆方通航、翔为通航、二狼狐轩、巨瑞针织、欧微、湘佰薇等30余家航空、服饰类企业，了解企业运营情况和实际困难，收集信息，建立服务台账，为提供优质精准服务奠定了良好基础。二是为企业精准解决困难，通过调研走访，全面梳理企业困难问题，将最紧迫、最急需解决的问题放在首位，先后帮助圆方通航、欧微、湘佰薇等20余家航空、服饰类企业在企业参展、信息咨询服务、拓展销售渠道、员工子女入学等方面解决实际问题20余个，为航空、服饰类企业可持续发展提供了坚实的服务保障。

4. 新任务，节展会会竭尽全力。中心全面参与到两大千亿产业展节会的调研、筹备、执行工作中。一是全程参与2019湖南服饰博览会暨芦淞服饰节的筹备工作。作为芦淞区规模最大、影响最大的展会，我中心全面参与服博会的各项筹备工作，为服博会的成功举办倾尽全力；负责承接了服博会主题活动之一“第三届湖南服饰产业高峰论坛”的筹备和执行工作，峰会主要以“融入一带一路，做强服饰产业”为主题，专家大咖约5000余人汇聚芦淞，聚焦宏观、信心、趋势等关键词，为株洲服饰产业出谋划策。二是成功举办航空科普

文化展。10月4日—7日，我中心作为指导单位，在航空城内成功举办航空科普文化展。展会以固定翼真机静态展、模型展、VR体验以及专业科普课堂等丰富的航空主题活动，吸引了近10000人次参与，让航空知识走进平常百姓，让更多的市民了解芦淞航空事业发展现状。三是积极协助做好全国“群蜂出击”无人机竞速赛暨国防航空展启动工作。经过前期的广泛调研，针对我区航空产业发展实际，拟于明年举办一场有影响、有深度广、有规模的航空赛事和展会，目前筹备工作正在有序推进。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

本中心项目经费支出增加，主要是因为院外食堂用餐、物业管理费。

本中心将在今后的预算编制中充分考虑到项目的全面性，加强预算编制的准确性。并在今后的工作中细化成本，进而细化预算项目，做到精益求精。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。