附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县网库中国葡萄酒产业互联网基地项目

实施单位（公章）：玛纳斯网库信息技术有限公司

主管部门（公章）：玛纳斯县商务和经济信息化委员会

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年 2月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位主要职责是：贯彻执行国家、区、州商务、工业和信息化的法律法规和方针政策，提出工业和信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的综合性政策、措施，并组织实施和监督检查；拟订玛纳斯县内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资中长期规划、年度计划，并组织实施；研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；负责工业和信息化领域各行业的管理；负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；负责民爆行业管理；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订玛纳斯县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。指导外商投资工作。负责对外经济合作工作。制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；负责招商引资工作的协调、组织、管理；负责与自治区各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

机构设置情况：玛纳斯县商务工信局无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：党政办公室、工业股、商务股、信息化推进股。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

做好招商引资平台服务工作，在2018年下半年实现500家商户入驻，吸纳全国各地葡萄酒相关上下游企业进行入驻使用。核实与葡萄酒相关的上下游企业进行企业认证至少100个，并引导其发布产品，查询采购信息，使供采交易的信息在平台真正的活跃起来。

通过平台推广服务，努力做好网站的基础建设，对首页和网站的标题、导航栏以及二级页面的供采交易、活动版块、资讯内容进行填充，达到饱和度100%。月流量达1000以上。推动月收录量在500以上。

推动平台交易服务，通过全国相关行业采购信息的搜集和整理，不定时的推送给供应商，促成供应商和采购商的线上交易。联系平台上已有会员，了解各方面需求情况， 使本平台会员之间相互对接，达成交易。全国280个产业带联动，及时将非本产业网的采购信息对接给相关的产业带；实现商机的全国实时共享，间接促进平台流量和交易。

通过全国相关行业采购信息的搜集和整理，不定时的推送给供应商，促成供应商和采购商的线上交易。2018年底已撮合交易量达到1300万。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

本级财政安排资金50.8万元用于建设中国葡萄酒互联网单品产业基地。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本级财政安排资金50.8万元用于建设中国葡萄酒互联网单品产业基地，该项目于2018年9月底完成建设，建立中国葡萄酒互联网平台1个，入驻中国葡萄酒互联网平台企业500余家，当年实现收益1300万元以上，项目完成率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

资金全部用于葡萄酒产业互联网基地的成立和相关产业打造服务中。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

经过多方努力和玛纳斯县政府大力支持，中国葡萄酒产业互联网基地完成装修，人员配备到位，产业平台正式上线，2018年9月27日正式挂牌运营。

**（二）项目管理情况分析**

玛纳斯县网库中国葡萄酒产业互联网基地项目管理制度和检查监督管理严格按照既定计划进行，项目各阶段情况积极与相关部门汇报对接，企业启动单品电子商务战略,推出免费版的“单品通”会员服务，结合B2B服务转向行业B2B服务，提出独特的“4B”电子商务模型，围绕葡萄酒产业成功打造单品网上交易平台及O2O 线下交易中心。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

于2018年底超计划完成实现500家商户入驻，核实与葡萄酒相关的上下游企业进行企业认证达到100个，平台推广服务月流量达到预期计划1000+以上，基本建立健全葡萄酒产业网各项服务模块，当年实现收益1300万元以上。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

实施开展腾计划培训，计划为玛纳斯本地及周边入驻平台企业做不少于6场电商基础应用培训，帮助企业熟练运用平台，储备电商基础应用人才。

在现有的500家入驻商户基础上实现年增长注册量1000+以上。吸纳全国各地葡萄酒相关上下游企业进行入驻使用。

积极提升线上撮合交易量，联系平台上已有会员，了解各方面需求情况， 使本平台会员之间相互对接，通过全国相关行业采购信息的搜集和整理，促成供应商和采购商的线上交易，2019年撮合交易目标为5000万元。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

项目开展制定详细既定目标，认真落实，加强过程跟踪管理，依托互联网大数据共享资源，为本产业网的相关信息对接，实现商机的全网实时共享，间接促进平台高效运营，从而确保项目完成。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

玛纳斯网库中国葡萄酒产业互联网基地于2018年底相继获得《2018年农业互联网十佳产业》、《专精特新中小企业电子商务应用“腾计划”示范县》《专精特新中小企业电子商务应用“腾计划”大学生见习基地》。

**七、附表**

《玛纳斯财政项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县网库中国葡萄酒产业互联网基地成立 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县商务和经济信息化委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50.8万元 | | 执行数： | 50.8万元 |
| 其中：中央财政拨款 | |  | | 其中：中央财政拨款 |  |
| 自治区财政安排 | |  | | 自治区财政安排 |  |
| 州财政安排 | |  | | 州财政安排 |  |
| 县财政配套 | | 50.8万元 | | 县财政配套 | 50.8万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年成立玛纳斯县网库中国葡萄酒产业互联网基地 | | | | 2018年8月31日完成中国葡萄酒产业互联网基地装修，人员配备到位，平台完成上线，预计9月27日正式运营 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 成立中国葡萄酒互联网单品产业基地 | | 1家 | 1家 |
| 当年实现收益 | | ≥1300万元 | ≥1300万元 |
| 入驻中国葡萄酒互联网平台企业 | | ≥500家 | ≥500家 |
| 建立中国葡萄酒互联网平台 | | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 项目完成率 | | 100% | 100% |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| 时效指标 | 成立最晚时间 | | 2018年底 | 2018年9月27日 |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| 成本指标 | 成立中国葡萄酒互联网单品产业基地/ | | 50.8万元 | 50.8万元 |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| …… | / | | / | / |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 撮合供应商和采购商的线上交易 | | 1000万以上 | 1500万 |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| 社会效益 指标 | 带动地方新增就业人数 | | 不少于10人 | 12人 |
| 实体电商培训人数 | | 不少于50人 | 80人 |
| / | | / | / |
| 生态效益 指标 | / | | / | / |
| 可持续影响 指标 | 增强玛纳斯葡萄酒产业知名度 | | 全疆范围 | 全国范围 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | / | | / | / |
| / | | / | / |