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**

玛纳斯网库信息技术有限公司是一家专业B2B电子商务服务企业，是中国网库和玛纳斯县人民政府共同合作打造的以“中国葡萄酒产业网”为项目核心的公司。项目坚持市场主导与政府引导相结合的原则，采用“互联网+产业”方式，以“政策+平台+技术+运营+人才+资源+资本”为创新发展模式，依托玛纳斯葡萄酒产业优势，采取政府政策引导，网库技术运营支持、企业参与、第三方配套服务等多方保障，通过服务实体企业，大力推动互联网与生存领域、实体经济的融合。使各类以生产为中心的上下游企业通过平台线上化，以产地为中心辐射全国，全面带动一二三产业协同发展。

中国网库总部于北京,目前在全国300个城市设立了区域运营中心，总部和各地员工共计 5000 余人。目前在全国300个城市设立了区域运营中心，总部和各地员工共计 5000 余人。与全国各地 2300 多家各单品领域的代表性企业共同打造各类单品交易平台。旗下 B2B 平台注册中小企业会员近 200 万家，活跃单品通会员超过 30 万家。近三年来累计推动企业间在线供应链交易超过5600 亿元。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

做好平台会员服务工作，在2018年下半年实现400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**

县财政安排资金50.8万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年8月份，50.8万元拨付资金已拨付到位；

**（三）项目资金管理情况分析**

项目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，预计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。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

目标已完成。

**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 | 1 |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| 质量指标 | 具备平台服务、推广及交易功能 | | 达到既定目标 | 完成既定目标 |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| 时效指标 | 成立最晚时间 | | 2018年底 | 2018年9月27日 |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| 成本指标 | / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| …… | / | | / | / |
| 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 | / | | / | / |
| / | | / | / |
| / | | / | / |
| …… | / | | / | / |