



天水市高端产业发展基金项目绩效评价报告

甘肃道瑞科技咨询有限公司

目录

01

一、项目概况

02

二、项目执行情况

03

三、项目产出及效果实现情况

04

四、评价结论

05

五、主要经验和做法

06

六、存在的问题及建议

一、项目概况

为深入实施“工业强市”战略，扎实推进金融支持保障行动，进一步发挥财政资金杠杆作用，引导撬动社会资本支持产业转型升级，推动传统产业“高端化、智能化、绿色化”改造、战略性新兴产业培育发展和创新要素不断汇集，全力打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，根据《财政部关于印发〈政府投资基金暂行管理办法〉的通知》（财预〔2015〕210号）、《财政部关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》（财建〔2015〕1062号）、《财政部关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》（财预〔2020〕7号）、《国家发展改革委关于印发〈政府出资产业投资基金管理暂行办法〉的通知》（发改财金规〔2016〕2800号）等政策精神，结合天水市经济发展实际，设立天水市产业发展投资基金（工商注册名为“天水市高端产业发展基金项目”）。

根据《天水市人民政府办公室关于印发〈天水市产业发展投资基金设立方案〉的通知》（天政办发〔2021〕98号）文件精神，2022年6月6日天水城市基金于省市场监管局注册成立，2022年8月9日在中基协取得了私募基金备案证明，备案编码为STX661，标志着天水城市基金正式进入合法运营阶段。为扩大基金募集规模，2022年12月天水产业基金在中国农业银行进行了托管，完成了一系列“扩募”手续，为后续合法、合规募资奠定了基础。

二、项目实施情况

天水产业基金已募集规模15.51亿元，实际到位900万元。其中市级财政初始认缴15亿元，由天水市投资发展（集团）有限公司受托管理，实际到位300万元；咸阳宏力建筑工程劳务有限公司认缴5000万元，实际到位500万元；甘肃天成基金管理有限公司认缴100万元，实际到位100万元。天水产业基金已投资项目1个，为2023年5月31日以可转股债权的方式的天水长城通用电器有限公司项目，投资金额850万元。该笔资金长通公司主要用于与兰州大成真空科技有限公司共同投资建设太阳能用光热装备制造生产线的投资。

三、项目产出及效果实现情况

（一）项目产出实现情况

天水产业基金已投项目1个，为2023年5月31日以可转股债权的方式的天水长城通用电器有限公司项目，投资金额850万元。该笔资金长通公司主要用于与兰州大成真空科技有限公司共同投资建设太阳能用光热装备制造生产线的投资。

（二）项目效果实现情况

天水市高端产业发展基金项目的实施，在短期内取得了一定成效，主要表现为以下几个方面：

三、项目产出及效果实现情况

（一）社会效益

1.资金支持与加速发展

高端产业发展基金为特定的高成长性产业提供大量的资金支持，尤其是在研发、生产设施更新、市场拓展等关键环节。资金的支持使得企业能够加大在新技术、新产品研发上的投入，推动产业的技术创新和产品升级，提升产业的核心竞争力。

2.资源优化配置

高端产业发展基金通过专业的投资团队对产业进行深入研究和分析，将资金投入具有发展潜力和创新能力的企业和项目，从而引导资源的优化配置，提高资源的利用效率。通过支持具有高增长潜力的新兴产业和推动传统产业的转型升级，高端产业发展基金有助于促进产业结构的优化升级，推动经济的高质量发展。

三、项目产出及效果实现情况

(二) 可持续影响

1.促进产业升级与转型

高端产业发展基金为新兴产业和传统产业的转型升级提供长期稳定的资金支持，有助于企业加大在技术研发、设备更新、市场拓展等方面的投入，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。通过专业的投资团队对产业进行深入研究和分析，基金能够引导资源向具有发展潜力和创新能力的企业和项目倾斜，提高资源的利用效率，促进产业结构的优化升级。

2.提升产业竞争力

高端产业发展基金支持企业加大在新技术、新产品研发上的投入，推动产业的技术创新和产品升级，提升产业的核心竞争力。基金还可能带来先进的管理经验和技术支持，帮助企业提升运营效率和市场竞争力。

四、评价结论

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和财政部《关于规范绩效评价结果登记划分的通知》（财预便〔2017〕44号）评分规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，本次绩效评价指标设定偏重于产出、效果，评价总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价组根据设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等方式，对甘肃天成基金管理有限公司负责实施的“天水市高端产业发展基金项目”进行客观评价，最终得分92.45分，得分率92.45%，绩效评定等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）政府引导与政策支持

一是政府引导风险补偿，政府通过设立风险补偿机制，对高端企业发展基金在投资过程中可能遇到的风险进行补偿，鼓励基金加大对创新和高风险项目的投资力度；二是政策扶持与激励，政府出台相关政策，如税收优惠、财政补贴等，吸引社会资本参与高端企业发展基金。同时，通过政策引导，促进基金与高端产业的深度融合，推动产业升级和高质量发展。

（二）市场化运作与多元化资金来源

一是市场化运作，高端企业发展基金采用市场化运作方式，通过专业的基金管理公司进行管理和运营，确保投资决策的科学性和有效性。同时，引入市场竞争机制，提高基金运作效率和服务质量；二是多元化资金来源，基金资金来源多元化，包括政府引导资金、社会资本、金融机构等。通过多元化的资金来源，确保基金具有充足的资金实力和抗风险能力。

五、主要经验及做法

（三）专业管理与投资策略

一是专业管理团队，基金管理团队具备丰富的行业经验和专业知识，能够准确把握市场趋势和投资机会。同时，团队内部职责明确，分工协作，确保基金运作的顺畅和高效；二是投资策略明确：基金投资策略清晰明确，注重长期价值投资，关注具有成长潜力和创新能力的企业。通过深入研究和分析，精选优质项目进行投资，实现资本增值和风险控制。

（四）完善的治理结构与监督机制

一是完善的治理结构，基金设立完善的法人治理结构，明确股东会、董事会、监事会等机构的职责和权限，确保基金运作的规范性和透明度。同时，建立健全的内部控制制度和风险管理体系，保障基金资产的安全和稳健；二是有效的监督机制：加强对基金运作的监督和管理，定期披露基金运作情况和财务状况，接受社会监督。同时，建立健全的问责机制，对违规行为进行严肃处理，确保基金运作的合法合规性。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 募集资金渠道较少，资金规模受限

天水产业基金已募集规模15.51亿元，实际到位900万元。资金天水市高端产业发展基金募集渠道较少，资金渠道狭窄导致基金难以筹集到足够的资金，限制基金的投资能力和规模。使得基金在面对优质投资项目时可能因资金不足而错失良机，影响基金的投资收益和长期发展。由于资金来源有限，基金在构建投资组合时可能面临选择有限的问题，导致投资组合单一，风险集中度较高。

2. 投资时间线较长，社会效益发挥不明显

截至目前，天水产业基金已投项目1个，为2023年5月31日以可转股债权的方式的天水长城通用电器有限公司项目，投资金额850万元。该笔资金长通公司主要用于与兰州大成真空科技有限公司共同投资建设太阳能用光热装备制造生产线，包含太阳能用反射镜加工生产线及其配套设备。2024年8月，天水产业基金提前收回该项目投资款500万元，但截至评价时间，该项目未产生投资收益。

六、存在的问题及建议

(二) 改进建议

1. 拓宽资金来源渠道，提高基金吸引力

一是根据项目特点与需求，加大财政资金的投入；二是吸引机构投资者，积极寻求与保险公司、银行理财子公司等长期资金充裕的机构投资者合作，这些机构通常对稳定收益和风险控制有较高要求，与基金的投资目标较为匹配；三是利用互联网平台，通过股权众筹、私募股权交易平台等互联网平台，拓宽资金来源渠道，降低融资成本；四是探索债券融资，在符合监管要求的前提下，探索发行债券等债务性融资工具，为基金提供更多的资金来源；五是提升投资业绩优化投资策略，根据市场变化和投资者需求，灵活调整投资策略，提高投资收益率和风险控制能力。加强对被投企业的投后管理，提供增值服务，帮助企业快速成长，提高基金的投资回报。

六、存在的问题及建议

(二) 改进建议

2. 优化项目决策与前期工作，强化项目管理与监督

一是加强项目储备与论证，单位应建立科学的项目储备机制，提前对潜在项目进行筛选和论证，确保项目符合经济社会发展需求和政策导向。强化项目可行性研究，对项目实施的必要性、经济技术的可行性、建设规模和工程造价的合理性等进行全面评估，提高投资决策的科学性；二是提高项目前期工作效率，简化项目审批流程，减少不必要的审批环节和时间，提高项目前期工作的效率。加强部门间的协调与沟通，形成工作合力，共同推进项目前期工作的顺利进行；三是建立科学的管理程序，制定详细的项目管理计划，明确项目目标、任务、时间节点和责任人，确保项目按计划推进；引入先进的项目管理工具和方法，如项目管理软件、增值管理等，提高项目管理的科学性和精细化水平；四是加强项目监督与检查，建立健全的项目监督与检查机制，定期对项目进展情况进行检查和评估，及时发现和纠正问题。加强对项目资金的监管，确保资金使用的合规性和效益性。

The background features a light gray gradient. On the left side, there are several overlapping, curved, semi-transparent lines in shades of gray and brown, creating a sense of movement and depth.

谢谢聆听

天水市高端产业发展基金绩效评价报告

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	天水市高端产业发展基金绩效评价		
	评价年度	2023 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	天水市财政局	评价机构名称	甘肃道瑞科技咨询有限公司
	评价对象名称	甘肃天成基金管理有限公司		
实施目的	通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解天水市高端产业发展基金开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、投资必要性、组织与管理、投入使用等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	900	实际到位资金	900
	其中：中央财政		其中：中央财政	
	省级财政		省级财政	
	市级资金	900	市级资金	900
	实际支出资金	850	结余资金	50
	预算执行率	94.44%		

二、项目绩效目标	
年度绩效目标	基金采用股权或可转股债权投资方式直接投资于符合国家和天水市产业政策和发展规划，包括但不限于：①助力打造集成电路、新材料等百亿级重点产业；②做大做强机械制造、电工电器等装备制造产业；③完善提升新型建材、生物医药、农产品深加工、纺织服饰等加工制造产业；④培育壮大装配式建筑、新能源装备等新兴产业；⑤支持相关龙头企业高质量发展，推动相关重大项目落地实施；⑥支持推动拟上市企业上市培育相关工作。推动我市传统产业、龙头企业“高端化、智能化、绿色化”发展。

三、评价基本情况	
评价范围	本次绩效评价的对象为天水市高端产业发展基金。评价的时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 资金范围：项目资金共计 900 万元。
评价依据	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发

	<p>(2018) 34 号);</p> <p>3.《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53 号);</p> <p>4.《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔2017〕44 号);</p> <p>5.《甘肃省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32 号);</p> <p>6.2023 年度项目预算执行情况绩效目标表、监控表、监控报告、自评表等;</p> <p>7.各项支出财务凭证等其他相关资料。</p>
绩效评价 指标体系	<p>绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容,围绕项目立项、组织管理、绩效管理、资金投入、资金管理、组织实施、资金落实、社会效益、资金、效益及服务对象满意度情况等重要内容,结合绩效评价方法,从项目决策、过程、效果三个方面对项目实施情况进行综合评价。</p>
评价方法	<p>成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。</p>
数据采集及 处理方法	<p>按照绩效评价指标体系对部门整体绩效评价资料进行逐一整理,便于后期从评价资料中快速检索所需数据信息;对照评分标准,从已整理资料中提取与对应指标有关的数据信息,统计分析该指标的得分情况和扣分原因。</p>
绩效评价 工作过程	<p>1.前期调研。根据天水市财政局 2024 年度绩效评价工作部署安排,甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组;组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神;进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案,使各参评人员对项目情况做进一步了解;明确评价工作程序及要求,分析绩效评价的目的,明确绩效评价的各项目内容,确定绩效评价的关注点和评价方式;明确本次评价工作任务,拟定该绩效评价项目所需的资料清单。</p> <p>2.方案制定。评价组在前期调研的基础上,全面了解天水市高端产业发展基金的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况,进行现场调研,与相关人员进行交流与探讨,并与评价专家沟通交流,设计完整的指标体系,形成工作方案。</p> <p>3.数据采集。评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要,对收集到的各项资料及数据进行整理分析,具体工作内容如下:一是资料整理及分析,评价组就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。在前期整理资料的基础上,评价组采用科学合理的方法,对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选,并对选取的有效数据进行分析;二是评价组对所收集调查问卷进行统计汇总,最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告;三是将项目指标体系与所提取数据相结合,按照评分标准对各指标予以绩效打分;四是形成评价结论,依据所收集和分析的数据,以及绩效打分情况,核实、分析基础数据并计算评价结果。同时,评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析,</p>

	按类别整理，并形成最终评价结论。 4.报告撰写。 评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。
--	--

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		92.45 分	评价等级	优秀
绩效分析	指标	项目决策	项目过程	项目效益	合计
	得分	37.2	28	27.25	92.45
	得分率	90.73%	100%	87.9%	92.45%

五、存在问题

- 1.募集资金渠道较少，资金规模受限。**天水产业基金已募集规模 15.51 亿元，实际到位 900 万元。资金天水市高端产业发展基金募集渠道较少，资金渠道狭窄导致基金难以筹集到足够的资金，限制基金的投资能力和规模。使得基金在面对优质投资项目时可能因资金不足而错失良机，影响基金的投资收益和长期发展。由于资金来源有限，基金在构建投资组合时可能面临选择有限的问题，导致投资组合单一，风险集中度较高。
- 2.投资时间线较长，社会效益发挥不明显。**截至目前，天水产业基金已投项目 1 个，为 2023 年 5 月 31 日以可转股债权的方式的天水长城通用电器有限公司项目，投资金额 850 万元。该笔资金长通公司主要用于与兰州大成真空科技有限公司共同投资建设太阳能用光热装备制造生产线，包含太阳能用反射镜加工生产线及其配套设备。2024 年 8 月，天水产业基金提前收回该项目投资款 500 万元，但截至评价时间，该项目未产生投资收益。

六、相关建议

- 1.拓宽资金来源渠道，提高基金吸引力。**一是根据项目特点与需求，加大财政资金的投入；二是吸引机构投资者，积极寻求与保险公司、银行理财子公司等长期资金充裕的机构投资者合作，这些机构通常对稳定收益和风险控制有较高要求，与基金的投资目标较为匹配；三是利用互联网平台，通过股权众筹、私募股权交易平台等互联网平台，拓宽资金来源渠道，降低融资成本；四是探索债券融资，在符合监管要求的前提下，探索发行债券等债务性融资工具，为基金提供更多的资金来源；五是提升投资业绩优化投资策略，根据市场变化和投资者需求，灵活调整投资策略，提高投资收益率和风险控制能力。加强对被投企业的投后管理，提供增值服务，帮助企业快速成长，提高基金的投资回报。
- 2.优化项目决策与前期工作，强化项目管理与监督。**一是加强项目储备与论证，单位应建立科学的项目储备机制，提前对潜在项目进行筛选和论证，确保项目符合经济社会发展需求和政策导向。强化项目可行性研究，对项目实施的必要性、经济

技术的可行性、建设规模和工程造价的合理性等进行全面评估，提高投资决策的科学性；二是提高项目前期工作效率，简化项目审批流程，减少不必要的审批环节和时间，提高项目前期工作的效率。加强部门间的协调与沟通，形成工作合力，共同推进项目前期工作的顺利进行；三是建立科学的管理程序，制定详细的项目管理计划，明确项目目标、任务、时间节点和责任人，确保项目按计划推进；引入先进的项目管理工具和方法，如项目管理软件、增值管理等，提高项目管理的科学性和精细化水平；四是加强项目监督与检查，建立健全的项目监督与检查机制，定期对项目进展情况进行检查和评估，及时发现和纠正问题。加强对项目资金的监管，确保资金使用的合规性和效益性。

七、其他需要说明的事项

无
