灵宝市达仁鑫伟先进制造业股权投资基金

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目实施情况

灵宝市达仁鑫伟先进制造业股权投资基金（有限合伙）成立于2017年4月13日，存续期7年，基金存续期到期后，经合伙人会议同意，延期至2025年2月6日。基金规模2.5亿元。基金认缴出资额2.5亿元，实缴2.5亿元，其中：灵宝市国有资产经营有限责任公司出资0.5亿元，河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）出资0.5亿元，申万宏源证券有限公司出资1.3亿元（目前该部分份额中的7744.31万元转让给偃师金丰投资管理有限公司，5255.69万元灵宝财汇投资有限公司，份额转让协议已签署，待工商变更），深圳前海达仁资产管理有限公司出资0.2亿元。

基金管理公司为深圳前海达仁资产管理有限公司。

投资期内完成5个项目投资，投资金额22,125.50万元。基金累计收到退出金额13,818.72万元。其中，完全退出项目2个，退出金额13,818.72万元，其中退出本金10,000.00万元，收益3,818.72万元；部分退出项目0个，退出金额0万元。

（二）项目资金投入和使用情况

灵宝市国有资产经营有限责任公司出资5000.00万元，项目预算总投资为 5000.00万元，其中：国有资本金5000.00万元。截至评价日，该项目已支付5000.00万元，其中：国有资本金 5000.00万元。

二、综合评价情况及评价结论

绩效评价组以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查为基础，指标分析法、因素分析法、成本效益法等评价方法，对照评价指标打分。

经评价组评定，2023年灵宝市达仁鑫伟先进制造业股权投资基金支出绩效评价综合评分为79.1分。

综合得分=国有企业资本金注入方面绩效考核得分\*80%+达仁鑫伟先进制造业股权投资基金投资期绩效考核得分\*20%=75\*80%+95.5\*20%=79.1，评价等级为“中”。

国有企业资本金注入项目绩效评价评分表如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 5 | 50% |
| 过程 | 20 | 20 | 100% |
| 产出 | 50 | 30 | 60% |
| 效益 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 75 | 75% |

# 基金投资期绩效评价评分表如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策效益指标 | 45 | 40.5 | 90% |
| 运营管理指标 | 50 | 50 | 100% |
| 经济指标 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | 100 | 95.5 | 95.5% |

# 三、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

截至评价日，灵宝市国有资产经营有限责任公司收到灵宝市达仁鑫伟先进制造业股权投资基金（有限合伙）本金和分红合计金额52,001,625.92元，其中本金23,600,000.00元，分红28,401,162.92元。回到灵宝市国有资产经营有限责任公司银行账户49,590,044.14元，由于灵宝市国有资产经营有限责任公司银行账户被冻结，汇到灵宝财汇投资有限公司403,415.71元，在灵宝市达仁鑫伟先进制造业股权投资基金（有限合伙）应付未付2,008,166.07元。

（二）存在问题及原因分析

1. 缺少国有资本金注资项目绩效目标申报表、项目支出绩效自评表等。

2.没有提供公司决策会议文件等佐证资料。

3.没有提供方案和计划产出数等佐证资料。

4.没有制订具体的投资回报计划。

5.基金未按计划退出。

6.对于被投资项目单位在税收贡献、营业收入、净利润没有取得促进增长效果。

# 四、有关建议

1.建议强化集体决策程序。对于投资大、影响广的项目，通过集体决策确保决策的科学性和风险控制。在涉及复杂技术或专业知识的项目上，通过汇集专业人员的意见，集体决策，提高项目的成功率。

2.加强绩效目标管理，提高绩效管理意识。

3.及时建立绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控。