

2022 年度济宁市市级引导基金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

为规范政府引导基金项目运作规范性，提高市级引导基金运行效率，推进济宁市经济社会高质量发展，济宁市财政局（以下简称“市财政局”）根据《济宁市新旧动能转换引导基金管理绩效评价暂行办法》（济财基金〔2021〕1号）规定，开展市级引导基金绩效评价工作。

（二）市级引导基金收支概况

2022 年市级引导基金预算安排 2.5 亿元，预算执行数为 4864.13 万元。2022 年市级引导基金投资项目基金 8 支，产业基金 4 支，其中项目基金总认缴规模 8.21 亿元，市级引导基金出资 3063.75 万元；产业基金总认缴规模 25 亿元，市级引导基金出资 1800.38 万元。

（三）基金概况

2022 年高企发母基金参股设立 8 支项目基金，市级引导基金出资 3047 万元，撬动社会资本出资 2.27 亿元，完成投资 3.42 亿元；设立产业基金 4 支，市级引导基金出资 1800 万元，撬动

社会资本出资 6790 元，并完成投资 8590 万元；2022 年度市级工业技改基金投资项目 12 个，投资金额 1.17 亿元，带动项目企业技改总投入 29 亿元。

（四）组织架构

济宁市政府投资基金决策委员会是市政府投资基金的决策机构；济宁市政府投资基金决策委员会办公室为市政府投资基金运作管理专门行政机构；引导基金管理公司代表市政府引导基金以出资额为限履行政府出资人职责权利并承担相应义务。

二、工作开展情况

（一）工作目标

市级引导基金绩效评价工作旨在对年度引导基金的政策目标实现程度、投资运营效果和管理效能等进行客观公正的综合评价，着力规范基金运作，提高基金运行效率，提升基金使用效益。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2022 年度济宁市级引导基金安排预算 2.5 亿元，基金总支出 4864.13 亿元。评价时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价原则及方法

本次评价依据科学公正、绩效相关、政策相符、经济合理、依据充分的原则，采取政策制度研究法、案卷分析法及自评和复评结合的方式进行绩效评价。

（四）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.国务院《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第七29号）；
- 3.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 4.济宁市财政局《济宁市新旧动能转换引导基金管理绩效评价暂行办法》（济财基金〔2021〕1号）；
- 5.评价相关的管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理、财务会计资料、财务明细账和凭证、审计报告及决定、财政监督检查报告等资料。

（五）评价工作流程

2023年2月10日前，市惠达投资公司开展2022年度引导基金管理绩效自我评价，形成2022年度引导基金管理绩效自评报告，逐项说明评分理由，附带评分依据，并提供佐证材料。

市财政局政府引导基金管理科收到绩效自评报告后，会同市政府投融资服务中心政府基金事务科，组织开展引导基金绩效评价复评工作，于3月31日前出具评价报告。

（六）评价指标体系

依据济宁市财政局《济宁市新旧动能转换引导基金管理绩效评价暂行办法》（济财基金〔2021〕1号）文件标准，从政策效应、投资运营、管理效能等方面，设定考核指标，明确评价标准。项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、8个二级指标、21

个三级指标。一级指标分数分配比例为政策效应占 30%、投资运营占 40%、管理效能占 30%。本次绩效评价级次分为 4 个等级：综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。

（七）人员安排

本次财政重点评价工作组由市财政绩效评价中心和第三方工作人员组成，工作人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。

三、评价结论及分析

根据《济宁市新旧动能转换引导基金管理绩效评价暂行办法》（济财基金〔2021〕1 号）文件规定，按照《实施方案》要求，结合引导基金工作实际情况，市财政局开展市惠达投资公司 2022 年度市级引导基金管理绩效考核评价，评价得分 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）政策效应分析

政策效应方面，济宁市级引导基金主要涉及投资市重点鼓励和优先发展产业领域，设立支持制造业发展基金，引导基金撬动其他资本，带动社会资本投入方面的考核。政策效应指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

（二）投资运营分析

投资运营方面，济宁市级引导基金主要对基金设立情况、基

金落地情况、基金投资情况进行评价。投资运营指标分值 40 分，得分 35 分，得分率 87.50%。

（三）管理效能分析

管理效能方面，济宁市级引导基金主要对业务管理、监督评价、内部治理等方面进行评价。管理效能指标分值 30 分，得分 25 分，得分率 83.33%。

（四）加分项目分析

加分项目方面，济宁市级引导基金主要对上争取情况、落实市委、市政府决策部署及受表彰及奖励情况等的评价。加分项目指标分值 10 分，得分 7 分，得分率 70%。

五、主要经验及做法

（一）率先创新设立高企发基金，助力制造业高质量发展

2022 年上半年，采取与市场化投资机构联合等方式，按照投资优先级 ABC 三级分类，层层筛选优质备投企业 50 余家。同时，帮助 40 余家企业化解股权融资、规范管理、投贷联动等各类诉求 90 余条，以实际举措助力高成长性企业跨越发展。

（二）加大对上争取力度，强化基金宣传推介

2022 年 5 月发起设立了济宁市新动能创业投资基金，实现了省市两级政府引导基金战略合作，成功争取到省级引导基金 3 亿元、应急转贷基金 1 亿元。同时与 26 家银行机构签署了投贷联动协议，打通了信用贷、“专精特新”项目贷等路径，投贷联动规模达到 29.63 亿元。

（三）加快基金市场化运作，推动投资项目落地

通过强化市县联动、积极筛选推介，高企发母基金已参股设立项目基金 8 支、产业基金 4 支。高企发母基金共筹集资金 1.89 亿元，撬动社会资本出资 2.46 亿元，完成投资 4.28 亿元。

（四）充分发挥技改基金作用，助推产业转型升级

积极探索采取财政资金“拨改投”方式，在全省率先设立了工业技改投资基金，通过引入市场化机制，优先支持全市先进制造业重点技改项目和十佳技改项目企业。目前已累计对接遴选重点技改项目 160 个，市级技改基金项目库入库企业达 70 户。

（五）发挥应急转贷运营平台作用，提供资金短期融通服务

作为全市应急转贷中心，设立了规模 5 亿元的市级应急转贷基金，成功争取省级应急转贷基金支持 1.5 亿元、市级应急转贷基金支持 2000 万元，形成省市县三级联动发展的良好局面。

六、存在的问题

基金信息管理系统登记、更新不及时。根据审核材料发现，存在基金信息管理系统登记及更新不及时的现象。

七、意见建议

完善管理，优化系统，实现基金良性循环。建议市惠达投资公司加强对子基金的投后管理，进一步优化基金投资管理系统，及时登记基金信息并报送相关管理机构。