



# 泉州市丰泽区数字经济产业基金（一期） 项目绩效评价报告

委托单位： 泉州市丰泽区财政局

编制单位： 泉州市招标咨询中心有限公司

2024 年 10 月



# 泉州市丰泽区数字经济产业基金（一期） 项目绩效评价报告

编 制 单 位 ： 泉州市招标咨询中心有限公司

主 评 人 ： 陈燕敏（注册会计师）

编 制 人 员 ： 吴文静（项目组成员）

协 助 编 制 人 员 ： 王梅玲（中级会计师）

校 对 人 ： 翁燕瑜（中级经济师）

复 核 人 ： 范富琳（项目经理）



# 目 录

前 言 .....	1
一、基本情况 .....	2
(一) 项目概况 .....	2
(二) 项目实施情况.....	3
(三) 资金投入和使用情况.....	3
(四) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的.....	4
(二) 绩效评价的对象和范围.....	4
(三) 评价依据 .....	4
(四) 绩效评价原则与评价指标体系.....	5
(五) 评价方法和评价标准.....	6
(六) 绩效评价工作流程.....	6
三、综合评价结论 .....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 决策指标分析 (分值 28 分, 得分 28 分) .....	8
(二) 运营指标分析 (分值 49 分, 得分 49 分) .....	11
(三) 效益指标分析 (分值 23 分, 得分 23 分) .....	18
五、存在的问题 .....	21
(一) 人力资源与产业链布局及资本规模不匹配.....	21
(二) 本部员工未直接参与投前尽职调查.....	22

六、建议 .....	22
(一) 优化架构, 强化团队.....	22
(二) 促进本部员工参与投前尽职调查.....	22
七、其他需要说明的问题.....	22
八、附件 .....	23
附件 1. 泉州市丰泽区数字经济产业基金 (一期) 绩效评价指标得分情况表 .....	24
附件 2. 满意度调查表 .....	34
附件 3. 调研图片 .....	35
附件 4. 绩效评价报告编制单位和主评人签章 .....	35
附件 5. 营业执照 .....	36

## 前 言

在当今全球数字化转型的大背景下，数字经济已成为推动经济社会发展的新引擎。为了积极响应国家关于加快数字经济发展的战略部署，泉州市丰泽区设立了数字经济产业基金项目，该项目旨在通过专项资金的精准投放，激发数字经济产业的创新活力，加速产业升级，推动经济高质量发展。

数字经济产业基金项目自启动以来，便承载着促进技术创新、优化产业结构、提升区域竞争力的重任。项目资金不仅聚焦于数字经济的关键领域和薄弱环节，更致力于构建一个开放、协同、创新的数字经济生态系统。

本次评价将依据相关法律法规和政策文件，结合项目的实际情况，从资金管理、项目执行、经济效益、社会效益等多个维度进行综合分析。希望通过这次评价，能够准确反映项目的实际成果，发现存在的问题和不足，为未来的项目管理和决策提供参考和借鉴。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 基金名称

丰泽区数泽一期数字经济投资基金。

#### 2. 基金规模

1.5001 亿元。

#### 3. 设立时间

2023 年 7 月 19 日（工商注册成立日期）。

#### 4. 备案情况

已在中国证券投资基金业协会备案（备案编码：SAAQ08）。

#### 5. 运作模式

交发基金公司与福建省大数据基金公司 2 家专业机构进行双管理，采用“双 GP”模式运作。

#### 6. 基金架构

福建大数据私募基金管理有限公司认缴 1 万元；泉州交发私募基金管理有限公司认缴 100 万元、泉州交通发展产业投资合伙企业（有限合伙）认缴 1400 万元，认缴比例 10%；厦门金运数字经济发展基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴 3000 万元，认缴比例 20%；丰泽区产业股权投资基金作为有限合伙人认缴 10500 万元，认缴比例 70%。

#### 7. 执行事务合伙人

由福建大数据私募基金管理有限公司、泉州交发私募基金管理有限公司共同担任普通合伙人；由福建大数据私募基金管理有限公司担任管理人及执行事务合伙人。



## 8. 投资领域

(1) 主要投资方向包括但不限于大数据、半导体、云计算、区块链、网络安全、web3、人工智能（算法、算力、算据）、web3、集成电路、物联网/互联网新应用、新零售、新媒体、海洋大数据、空天技术科技及应用、新一代信息产业、科技产业园及相关配套和应用的项目。

(2) 基金重点关注业务或技术发展相对成熟（中后期、Pre-IP0）的优质企业的投资机会。

(3) 基金投资于早期（B 轮或 B 轮之前）项目不超过基金总规模的 30%。

### （二）项目实施情况

时 间	内 容
2023. 7. 19	泉州市丰泽区数泽一期数字经济投资合伙企业（有限合伙）完成工商设立
2023. 8. 23	基金首期实缴出资 2450 万元（3500*70%）完成打款
2023. 9. 26	泉州市丰泽区数泽一期数字经济投资合伙企业（有限合伙）完成基金产品备案
2023. 12. 5	泉州市丰泽区数泽一期数字经济投资合伙企业（有限合伙）完成首个项目“长扬科技（北京）股份有限公司”投资打款

### （三）资金投入和使用情况

股东单位	认缴比例	实缴出资	资金使用情况
泉州市丰泽区产业股权投资有限责任公司	70.00%	2450.00	2100.00
厦门金运数字经济发展基金合伙企业（有限合伙）	20.00%	700.00	600.00
泉州交通发展产业投资合伙企业（有限合伙）	9.33%	326.55	279.90
泉州交发私募基金管理有限公司	0.67%	23.45	20.10
福建大数据私募基金管理有限公司	0.01%	0.00	0.00

### （四）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

整合数字经济产业资源，深度赋能数字经济产业发展，培育数字经济新引擎。

## 2. 阶段绩效目标

设立丰泽数字经济产业基金，助力数字经济产业做大做强。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价涵盖基金政策效应、管理效能、信用水平、经济效益等多个方面，力求客观、全面、深入地反映项目的实际情况和绩效表现。

### （二）绩效评价的对象和范围

评价对象：泉州市丰泽区数字经济产业基金（一期）项目，涉及财政预算金额 490 万元。

评价范围：审查基金投资贯彻国家区域规划、区域政策、产业政策、投资政策及其他国家宏观管理政策的情况，确保合规高效；评价基金管理人的规范性和专业性；以及分析项目成果与长期影响，指导未来决策与改进；公众满意度等情况。

### （三）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〔2018〕34号）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》；
5. 《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）；

6. 《私募投资基金监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 762 号）；

7. 《政府投资基金暂行管理办法》（财预〔2015〕210 号）；

8. 《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；

9. 《政府出资产业投资基金信用信息登记指引（试行）》（发改办财金规〔2017〕571 号）；

10. 《关于做好政府出资产业投资基金绩效评价有关工作的通知》发改办财金〔2018〕1043 号。

#### （四）绩效评价原则与评价指标体系

##### 1. 绩效评价的原则

本次绩效评价坚持客观公正原则、科学规范原则、分类实施原则、绩效相关原则、突出重点原则。

##### 2. 评价指标体系

###### （1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标管理办法确定绩效评价标准。

###### （2）指标体系

依据上述原则，设定了决策、运营、效益 3 个一级指标，8 个二级指标、19 个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中：

决策指标：权重占比 28%，考核基金目标、绩效目标和预算管理三方面。

运营指标：权重占比 49%，考核基金运营、资金管理二方面。

效益指标：权重占比 23%，考核经济效益、社会效益和服务对象对满意度三方面。

### (3) 绩效级次

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，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。

**评价结果评级表**

评价等级	优	良	中	差
参考分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

### (五) 评价方法和评价标准

#### 1. 评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等多种方法，通过收集相关资料、实地调研、问卷调查等多种方式，对项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面进行全面评估。

#### 2. 评价标准

本次绩效评价主要采用了计划标准行业标准和历史标准作为衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。

### (六) 绩效评价工作流程

准备阶段：明确评估目标、构建评估指标体系、确定评估方法和流程等。

数据收集阶段：通过现场调研、问卷调查、资料查阅等方式收集相关数据和信息。

数据分析阶段：对收集的数据和信息进行整理、分析和处理，计算各项指标的具体数值。

综合评价阶段：根据评价指标体系和评估方法，进行综合评价和打分。

结果反馈阶段：将评价结果以报告形式呈现给相关部门和决策者，并提出改进建议。

### 三、综合评价结论

本次绩效评价围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价最终结果为 94.67 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

**绩效评价得分情况表**

一级指标	二级指标	指标分值	评价扣分	评价得分
决策指标 (28分)	基金目标	16		16
	绩效目标	6		6
	预算管理	6		6
运营指标 (49分)	基金运营	37	1.6	35.4
	资金管理	12	2.73	9.27
效益指标 (23分)	经济效益	8		8
	社会效益	5		5

	满意度	10	1	9
合计（100分）		100	5.33	94.67
绩效评定等级	优			

## 四、绩效评价指标分析

### （一）决策指标分析（分值 28 分，得分 28 分）

决策指标设置基金目标、绩效目标和预算管理三个二级指标。

#### 1. 基金目标（分值 16 分，得分 16 分）

基金目标从决策依据充分性和决策程序规范性进行评价。

##### （1）决策依据充分性（分值 8 分，得分 8 分）

**符合战略规划：**基金投向符合市委、市政府关于进一步整合数字经济产业资源的战略决策，与丰泽区数字经济产业的发展方向高度契合。这表明基金的投资方向具有明确的政策导向和战略支撑。

**明确投资领域：**在基金初期阶段，投资领域主要围绕大数据、半导体、云计算、区块链、网络安全、新一代信息产业等相关领域进行。这些领域是当前数字经济产业发展的重点和热点，具有较高的成长潜力和市场前景。

**资金运用合理：**对于闲置资金，主要投资于银行存款，确保资金的安全性和流动性。这种资金运用方式符合稳健投资的原则，有助于降低投资风险。

**政府投资比例恰当：**政府投资资金在产业领域的投资比例为 85%，表明政府在推动数字经济产业发展方面具有较高的投入力

度和决心。同时，这一比例也确保了基金在产业投资方面的专注性和有效性。

**债务风险可控：**在投资决策过程中，充分考虑了债务风险问题，不存在变相增加政府债务的行为。这有助于维护政府的财政稳定和可持续发展。

综上所述，该基金的投资决策依据充分，符合市委、市政府的战略规划，投资领域明确且合理，资金运用稳健，政府投资比例恰当，债务风险可控，符合评价标准。指标分值 8 分，依据评价标准，评价得分 8 分。

## （2）决策程序规范性（分值 8 分，得分 8 分）

**前期准备充分：**在成立丰泽区产业股权投资基金之前，相关方面已经编制了项目建议书。这一步骤对于明确基金的投资目标、投资策略和预期效益至关重要，为后续决策提供了有力的支持。开展了法律尽调工作，对基金设立的法律环境、合规性、潜在的法律风险进行了全面而深入的评估。

**决策流程严谨：**基金的设立方案首先经过了区国投集团董事会的审议和同意。作为基金的主要发起方，区国投集团董事会的审议是基金设立过程中的重要一环，确保了方案的合理性和可行性。设立方案随后上报区政府，并在区政府第五十五次党组（扩大）会议上审议通过。

**后续手续完备：**数字经济产业基金（一期）在设立后，根据相关要求进行了备案和登记。这一步骤是基金合法运作的必要条件，有助于确保基金的透明度和规范性，保护投资者的合法权益。

综上所述，丰泽区产业股权投资基金在成立前的决策程序表

现出了高度的规范性。从前期准备到决策流程，再到后续手续，都严格遵循了相关法律法规和规章制度的要求，确保了基金的合法合规运作，符合评价标准。指标分值 8 分，依据评价标准，评价得分 8 分。

## 2. 绩效目标（分值 6 分，得分 6 分）

绩效目标从绩效目标合理性和绩效目标确定性进行评价。

### （1）绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

查阅《数字经济产业基金（一期）认缴资金项目绩效目标表》，泉州丰泽数字经济产业基金（一期）项目绩效目标设定合理，具体表现为：目标明确具体，紧密关联实际工作，预期产出与效果符合行业正常水准，且具备合理性，符合评价标准。指标分值 3 分，依据评价标准，评价得分 3 分。

### （2）绩效目标确定性（分值 3 分，得分 3 分）

项目的绩效目标已被细化为一系列具体、清晰、可衡量的指标，这些指标与项目目标任务紧密对应，确保了目标的高确定性和可操作性，符合评价标准。指标分值 3 分，依据评价标准，评价得分 3 分。

## 3. 预算管理（分值 6 分，得分 6 分）

预算管理从预算编制科学性和预算资金完成率进行评价。

### （1）预算编制科学性（分值 3 分，得分 3 分）

政府出资额纳入年度预算：政府对于该基金的出资额已经纳入年度政府预算。通过预算安排，政府能够合理规划资金使用，避免因资金短缺而影响基金的正常运作。

政府出资比例合理控制：政府出资的产投基金对子基金的出



资额未超过子基金认缴出资总额的 20%。这一比例控制避免了因政府出资过多而带来的潜在风险。

项目在预算编制过程中既将政府出资额纳入年度预算，又合理控制政府出资比例，符合评价标准。指标分值 3 分，依据评价标准，评价得分 3 分。

#### (2) 预算资金完成率（分值 3 分，得分 3 分）

预算投资完成率  $100\% = \text{落地预算 } 490 \text{ 万元} / \text{计划投资预算 } 490 \text{ 万元}$ 。在项目执行过程中，项目团队严格按照计划投资预算进行投资，项目的落地预算与计划投资预算完全相符，为 490 万元，符合评价标准。指标分值 3 分，依据评价标准，评价得分 3 分。

#### (二) 运营指标分析（分值 49 分，得分 49 分）

运营指标设置基金运营和资金管理两个二级指标。

##### 1. 基金运营（分值 37 分，得分 35.4 分）

基金运营从管理机构合规性、基金托管合规性、内控制度健全性、内控流程执行有效性和信息披露规范性进行评价。

##### (1) 管理机构合规性（分值 8 分，得分 8 分）

合伙企业合法性：参与项目的合伙企业为有限合伙企业，符合《合伙企业法》等相关法律规定。

合法存续状态：基金管理人、普通合伙人、有限合伙人均处于合法存续状态，确保了基金运作的合法性和持续性。

资金管理资质：基金管理人具有国家规定的基金管理资质，注册资本不低于 1000 万元，符合《泉州市产业股权投资基金管理规定》中对管理机构注册资本的要求。

违法违规情况：管理人及高管人员不存在违法违规情况，符

合《泉州市产业股权投资基金管理规定》中对基金管理机构及其工作人员无违法违规等不良记录的要求。

高级管理人员资质：基金管理人的高级管理人员数量 $\geq 3$ 名，且具备3年以上资产管理工作经验，满足《泉州市产业股权投资基金管理规定》中对管理团队稳定性和专业性的要求。

风险控制制度：丰泽产投有限公司制定了《丰泽产投有限公司风险控制制度》，建立健全内部控制和外部监管制度，建立投资决策和风险约束机制，切实防范基金运作过程中出现的风险。

财务管理制度：其资金管理制度是参照《泉州丰泽国有投资集团有限公司财务管理制度》相关条款执行，确保了财务管理的规范性和合规性。

监督问责与容错机制：监督问责与容错机制是参照《丰泽区产业股权投资基金管理暂行规定》相关条款执行，明确了责任追究和尽职免责的情形。

综上所述，泉州丰泽数字经济产业基金（一期）的管理机构合规性表现在遵循相关法律法规、具备必要的资质、保持合法存续状态、无违法违规违纪行为、以及建立了完善的风险控制和财务管理制度等方面，这些都有助于确保基金的合规运作和风险控制，符合评价标准。指标分值8分，依据评价标准，评价得分8分。

## （2）基金托管合规性（分值8分，得分8分）

托管银行选择：数字经济产业基金（一期）委托中国建设银行股份有限公司进行管理，中国建设银行作为国内大型商业银行之一，具备基金托管业务资格。

托管协议签订：基金与托管银行签订了托管协议，明确了双

方的权利和义务，这是基金合规运作的重要法律文件。

**托管银行职责：**根据托管协议，托管人负责丰泽产业基金及子基金的资金拨付、清算和日常监管。中国建设银行将具体负责这些职责，确保基金资金的安全和合规使用。

**托管银行报告：**托管银行每半年向协调小组办公室、丰泽产业基金提交托管报告，这是监督和信息披露的重要环节。

**资金账户管理：**托管银行负责开设和管理所托管资产在银行的存款账户，并保管预留印鉴、印章，所有资金划拨均通过托管人进行。

**资产保管：**中国建设银行负责安全保管全部基金财产；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

**投资运作监督：**中国建设银行按照国家有关法律、基金合同和托管协议的规定，监督基金管理人的投资运作。

**会计核算业务：**中国建设银行对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。

**合规性要求：**基金托管账户和资金结算账户的开户行须在丰泽辖区内，符合《丰泽区产业股权投资基金管理暂行规定》的相关要求。

综上所述，泉州丰泽数字经济产业基金（一期）在基金托管合规性方面表现出较高的规范性，通过委托中国建设银行进行基金管理，并严格执行托管协议中的条款，确保了基金的合规运作和资金安全，符合评价标准。指标分值 8 分，依据评价标准，评价得分 8 分。

### (3) 内控制度健全性（分值 8 分，得分 6.4 分）

投资管理制度：丰泽产投有限公司制定了《丰泽产投公司投资管理制度》，该制度旨在规范公司的投资管理行为，确保投资决策的科学性和合理性。

风险控制制度：公司还制定了《丰泽产投有限公司风险控制制度》，该制度用于识别、评估和控制投资风险，以保护基金资产的安全。

财务管理制度：资金管理制度是参照《泉州丰泽国有投资集团有限公司财务管理制度》相关条款执行，确保资金使用的合规性和效率。

监督问责与容错机制：监督问责与容错机制是参照《丰泽区产业股权投资基金管理暂行规定》相关条款执行，旨在鼓励探索、宽容失误、纠正偏差，同时明确责任追究和尽职免责的情形。

基金托管制度：目前基金托管制度缺失。根据《丰泽区产业股权投资基金管理暂行规定》，基金应选择具备基金托管业务资格的商业银行进行托管，且基金托管账户和资金结算账户的开户行须在丰泽辖区内。缺失基金托管制度可能会影响资金的安全和监管，这是内控制度中的一个不足之处。指标分值 8 分，依据评价标准，扣 1.6 分，评价得分 6.4 分。

### (4) 内控流程执行有效性（分值 8 分，得分 8 分）

法律尽职调查：在项目投资前，基金管理人进行了法律尽职调查，以确保投资项目的合法性和合规性。这一步骤有助于识别和规避潜在的法律风险，保障基金投资的安全。

内部决策流程：投资方案及融资计划需履行丰泽国投企业内部

部“三重一大”会议流程，这有助于确保决策的科学性和合理性。

政府审议流程：方案在上报区政府前，经过区司法局、区财政局等九个单位的会审，最终在区政府第五十五次党组（扩大）会议上审议通过。这一流程体现了政府对基金运作的严格监管和决策的严肃性。

投资决策委员会决策：基金投资决策委员会对投资事项进行决策，这是基金内部控制的重要环节，确保投资决策的专业性、独立性和客观性。

财务审批流程：资金出资严格执行财务审批流程，这有助于确保资金使用的合规性和效率，防止资金的滥用和浪费。

投后管理报告流程：投后管理执行定期（季度）报告流程，这有助于基金管理人及时了解和掌握投资项目的运营情况，并为投资决策提供依据。

综上所述，泉州丰泽数字经济产业基金（一期）在内控流程执行方面表现出较高的有效性，通过一系列严格的内部控制和决策流程，确保了基金运作的规范性和投资决策的科学性，从而提高了基金运作的安全性和效率，符合评价标准。指标分值8分，依据评价标准，评价得8分。

#### （5）信息披露规范性（分值5分，得分5分）

年度财务报告：基金管理人按规定出具了年度财务报告。根据中国证券监督管理委员会的规定，基金年度报告中的财务会计报告必须经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。这表明基金管理人在信息披露方面遵循了相关法律法规，确保了财务报告的真实性、准确性和完整性。

投后管理报告：基金管理人每季度出具投后管理报告，这符合投后管理的最佳实践，有助于基金管理人及时了解和掌握投资项目的运营情况，并为投资决策提供依据。

重大事项披露：投后管理报告显示暂无发生重大事项，这意味着基金投资的项目在报告期间内运营正常，没有出现对基金投资安全产生重大影响的事件。这种透明度有助于增强投资者对基金管理人的信任，并为投资者提供了重要的风险评估信息。

信息披露的规范性效益：规范的信息披露有助于提升基金的透明度和公信力，增强投资者信心。同时，定期的财务报告和投后管理报告能够为基金管理人提供及时的反馈，帮助其做出更加合理的投资决策和风险控制措施。此外，透明的信息披露也是监管机构对基金进行监督和评估的重要依据，有助于确保基金运作的合规性。

综上所述，泉州丰泽数字经济产业基金（一期）在信息披露规范性方面表现出色，既遵循了相关法律法规，也通过定期的财务和投后管理报告为投资者和监管机构提供了重要的信息，这有助于提升基金的管理效率和投资者保护，符合评价标准。指标分值 5 分，依据评价标准，评价得分 5 分。

## 2. 资金管理（分值 12 分，得分 9.27 分）

资金管理从实缴基金完成率、实际投资完成率、出资及时性和首期基金使用率进行评价。

### （1）实缴基金完成率（分值 3 分，得分 0.7 分）

实缴基金完成率  $23.33\% = \text{基金实缴 } 0.35 \text{ 亿元} / \text{基金认缴 } 1.5001 \text{ 亿元}$ 。缴基金完成率 23.33%表明基金已经动员了一部分

资金，这些资金可以立即投入到数字经济相关项目中，为产业发展提供资金支持，但缴基金完成率未达到 100%，表明尚未达到全额实缴的状态，需要基金管理团队在资金筹集、投资进度或风险管理等方面进行深入分析和改进。指标分值 3 分，依据评价标准，扣 2.3 分，评价得分 0.7 分。

(2) 实际投资完成率（分值 3 分，得分 3 分）

实际投资完成率  $100\% = \text{应投资金额 } 3000 \text{ 万元} / \text{计划投资金额 } 3000 \text{ 万元}$ ，意味着基金已经按照计划完成了全部投资，没有出现投资延迟或未完成的情况，充分展示了基金的投资效率和项目管理能力。同时，这也为所支持的项目和产业带来了显著的效益，推动了数字经济产业的快速发展，符合评价标准。指标分值 3 分，依据评价标准，评价得分 3 分。

(3) 出资及时性（分值 3 分，得分 3 分）

产投基金首期出资 2450 万元已到位。泉州丰泽数字经济产业基金（一期）的首期出资及时性不仅体现了政府的高效行动，而且对推动区域数字经济的发展、促进产业集聚和创新、加强基础设施建设、响应政策和市场运作、扶持企业成长以及推动区域经济发展等方面都具有积极的效益，符合评价标准。指标分值 3 分，依据评价标准，评价得分 3 分。

(4) 首期基金使用率（分值 3 分，得分 2.57 分）

首期基金使用率为 85.71%，表明基金的实际资金使用额为 3000 万元，占可用资金总额 3500 万元的大部分。这显示了基金在资金分配和项目投资上的高效率。虽然首期基金使用率达到了 85.71%，显示了较高的资金使用效率，但未达到 100%，意味着

还有部分资金未被充分利用，主要是基金管理者为了应对未来可能出现的风险和不确定性而保留的流动性。虽然这是一种稳健的资金管理策略，但如果保留的资金比例过高，会影响当前的资金使用率。因此，基金管理者在资金使用效率、项目投资进度、风险控制和政策响应等方面仍有进一步优化和调整的空间。指标分值 3 分，依据评价标准，扣 0.43 分，评价得分 2.57 分。

### （三）效益指标分析（分值 23 分，得分 23 分）

效益指标设置社会效益、经济效益和满意度三个二级指标。

#### 1. 社会效益（分值 5 分，得分 5 分）

资金撬动效应：资金撬动率 116.67%，意味着政府部门实缴的 3000 万元资金通过基金的运作，成功撬动了 3500 万元的总投资额。这一杠杆作用不仅放大了政府资金的使用效率，还吸引了更多的社会资本参与到数字经济产业的发展中。

社会资本参与：政府通过设立数字经济产业基金，成功吸引了 2 家社会资本的参与。这种“政府引导、市场运作”的模式有效发挥了政府资金的引导作用，促进了社会资本与政府资金的协同合作，共同推动数字经济产业的发展。

产业集聚与创新：基金的运作推动了数字经济产业的发展，吸引了 1 家企业和投资机构入驻丰泽区。这不仅促进了当地产业的集聚，还通过引入新企业和资本，带动了产业创新和技术升级。

就业与人才培养：依托泉州数字经济产业园建立大学生实训基地、工程技术研发中心、中试基地等，与高校院所签订科研合作、项目转化、人才培养等共建协议，推动校企合作、院企联合开展定向人才培养、学生实习实训等活动。这些措施有助于培养



和吸引数字经济领域专业人才，为产业发展提供人力资源支持。

**政策支持与激励：**丰泽区出台了《关于加快泉州数字经济产业园高质量发展的若干措施》，通过引进培育奖励、产业用房补助等方式，加大对入驻企业和招商机构组织的扶持力度。这些政策的实施，为数字经济产业的发展提供了良好的政策环境和激励机制。

**产业数字化转型：**基金的运作推动了产业数字化转型，推广数字化转型服务，引进联通“两院一司”“智慧轻工军团”，赋能全市九大千亿产业智能制造和产品研发。这有助于提升传统产业的数字化水平，增强产业竞争力。

**区域经济发展：**基金的设立和运作，通过推动数字经济产业的发展，为丰泽区乃至泉州市的经济发展注入了新动力，促进了区域经济的高质量发展。

综上所述，泉州丰泽数字经济产业基金（一期）在社会效益方面表现出色，不仅通过资金撬动效应吸引了社会资本的参与，还通过政策支持和产业集聚推动了区域经济的发展和产业数字化转型，为当地社会经济的可持续发展做出了积极贡献，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

## 2. 经济效益（分值8分，得分8分）

经济效益从基金带动率和保值增值率进行评价。

### （1）基金带动率（分值5分，得分5分）

**资金规模与带动效应：**丰泽区数字经济产业基金（一期）的规模为1.5001亿元。该基金的设立，通过整合数字经济产业资源，深度赋能数字经济产业发展，培育数字经济新引擎，对区域

数字经济产业的发展起到了显著的带动作用。

项目储备与投资意向：基金设立后成效显著，已初步储备了6个备投项目，并与其中2个项目达成了投资意向。这表明基金在较短的时间内实现了招商引资先行落地、项目投资同步推进的积极效果，对当地数字经济的发展起到了推动作用。

政策效应与经济效益：基金的设立和运作，不仅带来了资金杠杆效应，还助力了当地高科技产业的快速发展，同时创造了就业与税收等社会效益。这些效益是衡量基金带动率的重要指标。

管理效率：基金的管理效率聚焦于子基金投向、资金放大倍数、募资到位率以及基金返投比例等。这些指标能够反映基金在管理和运作上的效率和效果。

风险控制：基金在运作过程中，注重资金保管与使用安全，确保资金第三方托管率、资金到位率和资金闲置率等风险控制指标，以保障基金的稳健运作和效益最大化。

综上所述，泉州丰泽数字经济产业基金（一期）通过其资金规模、项目储备、政策效应、管理效率和风险控制等方面，有效地带动了当地数字经济产业的发展，实现了资本放大效应和社会效益，展现了良好的基金带动率和绩效，符合评价标准。指标分值5分，依据评价标准，评价得分5分。

#### （2）保值增值率（分值3分，得分3分）

保值增值率（让利后）=（未退出项目公允价值3400万元/项目实缴金额3000万元\*100%-1）=13.64%。保值增值率（让利后）为13.33%意味着，相对于项目实缴金额3000万元，未退出项目公允价值3400万元实现了13.33%的增值。表明基金管理人在让

利后仍然实现了资产的保值和增值，为投资者创造了额外收益，符合评价标准。指标分值 3 分，依据评价标准，评价得分 3 分。

### 3. 满意度（分值 10 分，得分 9 分）

满意度从服务对象满意度角度进行评价。

#### （1）评价要点

服务对象满意度包含社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等方面内容。

#### ②评分标准

根据收回的有效问卷中被调查对象问卷结果选择为“非常满意”及“满意”选项达 95%以上得满分；选项达 90%-95%，得 9 分；选项达 85%-90%，得 8 分；选项低于 85%，不得分。

#### ③评分说明

本次评价下发满意度问卷 50 份，收回有效问卷 50 份。通过对采集满意度问卷第 3、5 题目选项满意度占比分析，满意率均达 90%-95%以上。评价分值 10 分，依据评价标准，扣 1 分，评价得分 9 分。

## 五、存在的问题

### （一）人力资源与产业链布局及资本规模不匹配

泉州市丰泽区产业股权投资公司注册资本 20 亿，区国资控股投资企业，公司始终聚焦创新企业投资、科创产业服务、科技人才引育、科技金融融合，坚持国家使命、政府引领，坚持市场化、专业化、致力成为国内一流的股权投资机构。根据主管部门及公司访谈了解，目前仅一名全资投资经理在职，随着后续区对外投资规模的规模做大、做强，项目运营人力资源与资本规模及

产业链需求不匹配。

## （二）本部员工未直接参与投前尽职调查

丰泽产投公司在开展项目投前尽职调查时聘请了第三方机构或委托基金管理人进行，公司相关人员未全程参与尽职调查过程。不符合《丰泽产投公司投资管理制度》第二十二条中项目投资经理需亲自前往项目企业参与尽职调查流程，未做到对项目的全面了解。

## 六、建议

### （一）优化架构，强化团队

根据业务扩展需求，公司应调整并优化组织架构，确保部门间高效协同，提升整体运营效率。为支持在数字经济、智能制造等多产业链领域的投资决策与风险管理，需扩大运营团队规模，吸纳更多专业人才。同时，实施科学、公正的绩效考核体系，依据考核成果对员工进行奖惩，以激发团队活力与创造力。

### （二）促进本部员工参与投前尽职调查

尽管第三方机构凭借专业性和独立性承担尽职调查重任，但本部员工的介入能为公司提供宝贵的内部见解和独特视角，从而助力投资项目评估的全面性。为此，公司应鼓励本部员工，在保持第三方机构独立性的基础上，适度且有效地参与到尽职调查过程中。

## 七、其他需要说明的问题

（一）由于绩效评价工作本身的复杂性，并受到评价手段和资料的真实性、准确性、及时性等方面的限制，可能对绩效评价科学性存在局限。

（二）对于效益指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和被评价单位提供的资料中获取到信息和数据，由于项目效益的滞后性，调研评价客观性存在一定局限。

（三）满意度指数来源于随机抽取的样本，因项目成果使用者：项目实施机构抽样的局限性和样本量限制对调查结果产生影响，导致评价结论可能存在缺陷。

（四）基于被评价单位提供的资料，我们进行了科学、客观、公正的评价。

## 八、附件

附件 1. 泉州市丰泽区数字经济产业基金（一期）绩效评价  
指标得分情况表

附件 2. 泉州丰泽国投集团有限公司《泉州市丰泽区数字经济产业基金（一期）项目满意度调查问卷》

附件 3. 调研图片

附件 4. 编制单位签章

附件 5. 营业执照

## 附件 1

### 泉州市丰泽区数字经济产业基金（一期）绩效评价指标得分情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价要点及评分标准	分值	扣分	得分
1	决策指标	基金目标	决策依据充分性	<p><b>评价要点：</b> ①是否符合区域规划、区域政策、产业政策、投资政策及其他国家宏观管理政策②是否符合政府出资产业投资基金应投资的主要领域③闲置资金的投资范围是否在规定的固定收益类资产范围内④投资于产业领域的比例是否≥60%⑤是否存在名股实债等变相增加政府债务的行为。</p> <p><b>评价标准：</b> 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。</p>	8	0	8
2			决策程序规范性	<p><b>评价要点：</b> ①是否有编制项目建议书②是否有开展法律尽调工作③设立方案的审批和决策流程是否规范④在募集完毕后办理基金备案手续⑤是否募集完毕后二十个工作日内向全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统进行登记。</p> <p><b>评价标准：</b> 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。</p>	8	0	8
3			绩效目标合理性	<p><b>评价要点：</b> ①是否有设置绩效目标②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性③预期产出和效果是否符合正常的业绩水平</p> <p><b>评分标准：</b> 具备要素①得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③，分别得到指标分值的25%。</p>	3	0	3

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价要点及评分标准	分值	扣分	得分
4			绩效目标确定性	<p><b>评价要点:</b> ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p><b>评分标准:</b> 具备得分要素①,得到指标分值的 40%;具备得分要素②和③各得到指标分值的 30%</p>	3	0	3
5		预算管理	预算编制科学性	<p><b>评价要点:</b> ①政府出资是否有纳入年度政府预算②政府出资的产业投资基金对子基金的出资额是否超过子基金认缴出资总额的 20%。</p> <p><b>评分标准:</b> 具备一个得分要素,得到指标分值的 50%</p>	3	0	3
6			预算资金完成率	<p><b>评价要点:</b> 预算投资完成率=落地预算金额/计划投资预算金额</p> <p><b>评价标准:</b> 得分等于指标分值*预算投资完成率。</p>	3	0	3
7	运营指标	基金运营	管理机构合规性	<p><b>评价要点:</b> ①参与项目设立的合伙企业是否符合法律规定②基金管理人、普通合伙人、有限合伙人是否处合法存续状态③基金管理人是否具有资金管理资质④管理人及高管人员是否存在违法违规情况⑤基金管理人的高级管理人员数量是否≥3名,是否具备3年以上资产管理工作经验。</p> <p><b>评价标准:</b> 具备一个得分要素,得到指标分值的 20%。</p>	8	0	8
8			基金托管合规性	<p><b>评价要点:</b> ①政府产业基金是否有进行托管②托管银行是否在中国境内③托管银行是否属于商业银行④是否有签订托管协议⑤托管人按照协议约定对基金托管专户进行管理。</p> <p><b>评价标准:</b></p>	8	0	8

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价要点及评分标准	分值	扣分	得分
				具备一个得分要素，得到指标分值的20%。			
9			内控制度健全性	<b>评价要点：</b> 是否制定或具有相应的①投资决策制度②资金管理制度③风险管理制度④监督与问责制度和容错机制⑤基金托管制度等内控管理制度。 <b>评价标准：</b> 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。	8	1.6	6.4
10			内控流程有效性	<b>评价要点：</b> 项目投资①是否执行尽职调查流程、②是否执行投资决策流程③是否执行风险控制流程④是否执行财务审批流程⑤投后管理是否执行定期报告流程。 <b>评价标准：</b> 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。	8	0	8
11			信息披露规范性	<b>评价要点：</b> ①是否有要求基金管理人于每个会计年度结束后四个月内报送经审计的产业基金及子基金的年度财务报告②是否有要求基金管理人及时报告投资运作过程中的重大事项③是否有要求基金管理人在每季度结束之日起三十个工作日内报送产业基金及子基金运营情况报告④基金管理人是否有按以上要求执行到位。 <b>评价标准：</b> 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	5	0	5
12		资金管理	实缴基金完成率	<b>评价要点：</b> 实缴基金完成率=基金实缴规模/基金认缴规模。 <b>评价标准：</b> 得分等于指标分值*实缴出资到位率。	3	2.3	0.7
13			实际投资完成率	<b>评价要点：</b> 实际投资完成率=应投资金额/计划投资金额。 <b>评价标准：</b> 得分等于指标分值*实际投资完成率。	3	0	3



序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价要点及评分标准	分值	扣分	得分
14			出资及时性	<b>评价要点:</b> 是否存在未按期出资情况。 <b>评价标准:</b> 具备要素, 得 3 分; 不具备要素, 得 0 分。	3	0	3
15			首期基金使用率	<b>评价要点:</b> 资金使用率 = 实际资金使用额 / 可用资金总额 × 100%。 <b>评价标准:</b> 得分等于指标分值*资金使用率。	3	0.43	2.57
16	效益指标	社会效益	基金撬动率	<b>评价要点:</b> ①资金撬动率=基金实缴规模/政府部门实缴规模②领投作用是否得到有效发挥。 <b>评价标准:</b> 具备一个得分要素, 得到指标分值的 50%。其中: 资金撬动率>0, 得 2.5 分, 资金撬动率≤0, 得 0 分; 领投作用得到充分发挥, 得 2.5 分; 领投作用尚未发挥, 得 0。	5	0	5
17		经济效益	基金带动率	<b>评价要点:</b> ①基金带动率=基金投资项目的总投资额/基金投入金额②所投产业是否得到有效拉动 <b>评价标准:</b> 具备一个得分要素, 得到指标分值的 50%。其中: 基金带动率>0, 得 2.5 分, 基金带动率≤0, 得 0 分; 所投产业得到充分拉动, 得 2.5 分; 所投产业尚未有效拉动, 得 0。	5	0	5
18			保值增值率	<b>评价要点:</b> 保值增值率 (让利后) = (评价期内退出项目的价值+未退出项目公允价值) / 项目实缴金额*100%-1。 <b>评价标准:</b> 保值增值率 (让利后) >0, 得 3 分 ; 保值增值率≤0, 得 0 分。	3	0	3

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价要点及评分标准	分值	扣分	得分
19		满意度	服务对象满意度	<p><b>评价要点：</b> 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。</p> <p><b>评分标准：</b> 根据收回的有效问卷中被调查对象问卷结果选择为“非常满意”及“满意”选项达 95%以上得满分；选项达 90%-95%，得 9 分；选项达 85%-90%，得 8 分；选项低于 85%，不得分。</p>	10	1	9
合计					100	5.33	94.67

## 附件 2

### 泉州市丰泽区数字经济产业基金（一期）项目 满意度调查问卷

1.您的身份是?（单选） [单选题]


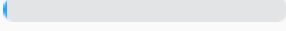
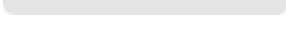
选项	小计	比例
项目受益企业	7	14%
项目合作机构	5	10%
政府相关部门	4	8%
社会公众	19	38%
其他	15	30%
本题有效填写人次	50	

2.您对泉州市丰泽区数字经济产业基金（一期）项目的了解程度是: [单选题]


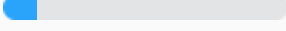
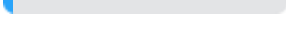
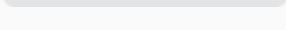
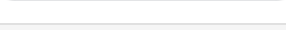
选项	小计	比例
非常了解	43	86%
比较了解	2	4%
略有了解	3	6%
不太了解	2	4%
完全不了解项目	0	0%
本题有效填写人次	50	

3.您项目的整体满意度如何?（单选） [单选题]


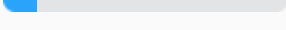
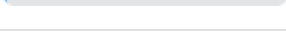
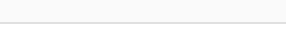
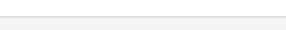
选项	小计	比例
非常满意	44	88%
满意	3	6%

一般	2	 4%
不满意	1	 2%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	50	


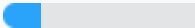


4..项目在促进数字经济发展和推动企业数字化转型方面的效果如何? (单选) [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常显著	42	 84%
显著	6	 12%
一般	2	 4%
不显著	0	 0%
完全无效	0	 0%
本题有效填写人次	50	


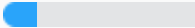



5.您对项目的组织管理和执行效率满意吗? (单选) [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	43	 86%
满意	6	 12%
一般	1	 2%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	50	


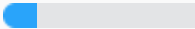



6.项目是否存在沟通不畅或信息不对称的问题? (单选) [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
从未出现	42	 84%
偶尔出现	7	 14%
经常出现	1	 2%
总是出现	0	 0%
本题有效填写人次	50	






7.您认为项目在资金使用效率方面的表现如何? [单选题]

选项	小计	比例
非常高	42	 84%
较高	6	 12%
一般	2	 4%
较低	0	 0%
非常低	0	 0%
本题有效填写人次	50	






8.项目在资金管理和使用上是否透明合规? (单选) [单选题]

选项	小计	比例
非常透明合规	41	 82%
透明合规	6	 12%
一般	3	 6%
不够透明合规	0	 0%
完全不透明不合规	0	 0%
本题有效填写人次	50	





9.您认为项目对当地经济的长期影响如何? (单选) [单选题]

选项	小计	比例
非常积极	41	 82%
积极	7	 14%
中性	2	 4%
消极	0	 0%
非常消极	0	 0%
本题有效填写人次	50	






10.项目在推动数字经济可持续发展方面的潜力如何? (单选) [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常大	40	 80%
较大	8	 16%
一般	2	 4%
较小	0	 0%
几乎没有	0	 0%
本题有效填写人次	50	



11.项目对您的业务或工作产生了哪些积极影响? [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
提高了业务效率	43	 86%
增加了收入	17	 34%
促进了技术创新	18	 36%
提升了市场竞争力	15	 30%
其他	2	 4%
本题有效填写人次	50	

12.您认为项目在哪些方面还有改进的空间? (可多选) [多选题]

选项	小计	比例
项目规划与设计	42	 84%
项目管理与执行	13	 26%
资金管理与使用	12	 24%
宣传推广与沟通	16	 32%
其他	3	 6%
本题有效填写人次	50	

13.您是否愿意参与未来类似项目的调查或反馈活动? (单选) [单选题]

选项	小计	比例
是	49	 98%
否	1	 2%
本题有效填写人次	50	

附件 3

调研图片





附件 4

绩效评价报告编制单位和主评人签章

项目名称：泉州市丰泽区数字经济产业基金（一期）  
项目绩效评价报告

编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

主 评 人：\_\_\_\_\_

日 期：2024 年 10 月

附件 5

营业执照



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91350500MA33U0FL61



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”了解  
更多登记、备案、  
许可、监管信息。

副本编号: 1-1

登记机关  
2020年12月3日

名称 泉州市招标咨询中心有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 林超群

经营范围 一般项目：招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；房地产业评估；社会经济咨询服务；土地调查评估服务；艺术品、收藏品鉴定评估服务；数据处理服务；数据处理（存储支持服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程监理；测绘服务；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 壹仟伍佰万圆整

成立日期 2020年05月07日

营业期限 2020年05月07日 至 2050年05月06日

住所 福建省泉州市丰泽区海星街100号东海大厦B幢23层



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>  
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告  
国家市场监督管理总局监制

