



仲恺高新区乡村振兴产业基金项目支出

2020 年度绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等)

为实现乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是新时代做好“三农”工作的总抓手。推进农业供给侧结构性改革,是当前的紧迫任务,是振兴乡村经济工作的主线,国务院明确提出要大力发展创业投资基金和股权投资基金,发挥政府投资引导基金的作用,充分利用市场机制,带动社会资本投向农业供给侧结构性改革。在此背景下,惠州仲恺高新区设立乡村振兴产业基金,盘活金融生态和创新生态,以产业导入为核心,推动当地乡村产业、人才、文化、生态、组织等五项振兴的有力引擎,为仲恺农业弯道超车提供资本助力。

仲恺区乡村振兴产业基金由仲恺区管委会牵头,区农村工作局区负责协助基金的发起和募集,区财政局负责财政资金安排(由区管委会下属国有企业惠州仲恺创新投资集团有限公司代表管委会出资),区科技创新局根据部门职能为该基金的组织实施提供专业意见,及联合负责社会资本募集的农业投资领域的专业私募股权投资机构深圳甲子启航投资有限公司设立,基金的设立、管理、运营、退出、清算等安排严格按照国家相关法律法规执行。基金总规模为人民币 10 亿元,首期人民币 1 亿元,其中区政府财政资金出资人民币 5000 万元,社会资本出资人民币 5000 万元,基金主要集中投资于三农领域各环节的以高新技术改造促进农业转型升级的标的企业,包括但不限于农业气象监测、测土配肥、农业信息化、植保无人机、农机分期等领域。基金立



足仲恺、服务仲恺，不仅是高新区乡村振兴的实现手段，也将辐射整个农业、农村和全国农民，为中国乡村振兴计划贡献力量。

该基金以合伙型组织形式于2018年12月在惠州仲恺区市场监督管理局工商注册成立，基金工商名称为广东恺丰农业发展投资合伙企业（有限合伙），注册资本人民币10010万元，注册地址为广东省惠州仲恺高新区和畅五路西8号投资控股大厦1606室（自主申报）。基金于2019年12月在中国证券投资基金业协会备案登记为私募股权投资基金，备案编码：SJH851，基金管理人为深圳甲子启航投资有限公司，基金托管人为广发银行惠州分行。

截止2020年度，该基金首期募集资本人民币10010万元全部实缴出资到位，资金到位率100%，已投四个符合基金投向领域的现代农业标的企业，总投资金额为人民币3000万元，基金资金投资支出使用效率为29.97%（投资金额/基金到位资金规模）*100%。基金已投标的企业投资运作情况如下：

序号	标的企业名称	投资领域	投资金额 (万元)	业务介绍	是否退出
1	北京云洋数据技术有限公司	农业信息技术服务	500	公司主要从事设施农业智能设备的研发、生产和销售业务；是国内领先的智慧农业物联网、大数据和云计算平台产品和解决方案提供商。公司研发和生产的物联网设备使用寿命长、操作便捷，提供的服务可有效帮助农民进行种植管理、降本增效。	否
2	世纪货栈（北京）商贸有限公司	食品与主要用品零售	1,000	新货栈是一家冷冻食品 F2B（factory to business）供应链服务公司，致力于打造“线上冻品批发市场”。公司以冷冻商品销售作为核心业务，凭借互联网工具和技术手段极大提升了销售、交付、服务的能力，通过线上新货栈商城+线下实体店+自营仓储配送体系，线上线下打通	否

				从源头到终端交付过程中的所有环节，实现冻品批发行业的高效流通和集约。	
3	北京简耘科技有限公司	农业信息技术服务	1,000	简耘科技是一家从种植服务切入，用“工具+数据+服务”赋能种植服务商或大型种植主体，通过数据驱动农产品交易的经济作物微观数据服务商。 公司的技术处于业内领先水平，公司直接服务于蓝维斯顿、爱味客、辛普劳等全球知名农业厂商，间接服务于麦当劳等知名品牌企业。	否
4	北京云洋物联技术有限公司	农业信息技术服务	500	云洋物联是一家主要从事设施农业智能设备的研发、生产和销售业务；是国内领先的智慧农业物联网、大数据和云计算平台产品和解决方案提供商。	否

（二）项目绩效目标

总体目标：通过对仲恺区乡村振兴产业基金 2020 年度财政资金使用和管理情况的评价，全面了解基金的财政资金投入使用、组织实施及项目事后监督管理。并检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果，以进一步加强区财政资金管理，规范财政支出行为，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益。

阶段性目标：分析基金管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议，为以后区再设类似项目专项资金管理和预算安排提供参考依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对仲恺区乡村振兴产业基金 2020 年度财政资金使用和项目管理情况的评价，分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，以便提供改善绩效的对策建议及进一步加强区财政资金管理，规范财政支出行为，强化财政预

算支出责任，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关四个原则。

2. 评价指标体系

选用的定量指标：资金到位率，资金投资支出使用率。

资金到位情况（万元）	2019 年度	2020 年度	资金到位率
仲恺区财政资金	2000	3000	100%
社会资本	2000	6010	100%
资金投资支出（万元）	2019 年度	2020 年度	资金投资支出使用率
不区分区财政资金/社会资本	1800	1200	29.97%

选用的定性指标：经济效益性、社会效益性、可持续影响性、服务满意度等，指标详细分解分析参见附表 1。

3. 评价方法

项目财政支出的绩效评价采用定量与定性评价相结合的比较分析法。

4. 评价标准

绩效评价标准采用（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；（2）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，结合区财政部下发的财政支出绩效评价工作通知，项目实际情况，以根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，明确评价要求，把握评价要点，拟定项目评价工作方案，组织安排绩效评价实施人员。

(2) 积极沟通，加强协调。积极与项目受益相关企业人员进行沟通协商，确认通过询问、查阅资料、必要会议等方式，以认真了解项目组织实施情况，进行充分信息交流。为做好仲恺区乡村振兴产业基金项目 2020 年度绩效评价工作做好资料收集准备。

2. 组织实施

按照绩效评价规范要求，项目组织实施人员沟通、收集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证，同时对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据资料进行询问解释说明。通过实地调研、随机抽样等方式对项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目产出、绩效方面是否高效可持续。

(1) 是收集了项目投入、过程、产出及效益相关资料；

(2) 是通过与项目投资标的企业管理人员、财务人员进行电话沟通、必要会议，获取项目管理的满意度、成果及现阶段存在的问题，针对存在的问题进行进一步探讨以便提出下一步管理建议；

(3) 是查阅项目单位账本、凭证，包括项目单位的总账、明细账及辅助账簿、历年审计报告等进行核查，对项目资金的来源、支出使用、资金效益等方面进行分类整理。

3. 分析评价

在上述工作基础上，按照区财政部确定的评价指标、评价标

准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面地定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价总分设定为 100 分，综合评价得分考虑了项目投入（20 分）、项目过程（20 分）、项目产出（30 分）与项目效益（30 分）四大因素（各因素下又分解若干二级指标、三级指标和四级指标，各指标详见“附件 2 仲恺区乡村振兴产业基金项目 2020 年度绩效评价评分表”），采取分项得分进行综合评价方式，经综合评定，仲恺区乡村振兴产业基金项目 2020 年度绩效评价综合得分 91 分（详见附表 2），评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目的立项有据可依，项目的组织实施有制度规范，专业团队人员实施管理。项目区财政资金人民币 5 千万元，社会资金人民币 5 千万元，资金按项目投资运作进度分配合理，符合有关文件政策和资金使用需求支持。截止 2020 年度已依据项目协议约定的缴付出资期限内全额出资到位，资金到位率 100%。

（二）项目过程情况

项目的资金运作管理有具体的审批流程，并委托专业的第三方托管人商业银行对资金的收付进行监督管理，截止 2020 年度，项目资金投资使用支出人民币 3000 万元，资金投资使用支出率为 29.97%（投资金额/项目资金到位规模*100%）。项目投资标的企业投后运作管理严格依据各标的企业投资协议文件关于投资监督有关条款的约定执行，做到沟通有效率、管理有依据、监管持续有效性，目前暂无发现潜在项目管理风险。

（三）项目产出情况

围绕项目资金的成本管控、投资效率性，依项目标的投资的

经济、效率性展开分析，截止 2020 年末，项目资金已累积投资金额人民币 3 千万元，累计投资标的企业 4 个（其中本年度投资 2 个），未达本年度预算投资标的企业数 3-4 个，主受 2020 年度新冠疫情影响，项目投资工作开展进度未达预期，项目年度开支成本符合合理范围内，无异常、超支费用项。

（四）项目效益情况

围绕项目开展效果性、满意度展开分析，截止 2020 年末，项目标的企业的投资持续围绕农业领域，助力受益标的企业良性发展（包括不限于财务资金支持、产业业务资源链接、投融资需求对接），促进已投标的企业间可联动合作互惠业务资源，现阶段实现企业可持续增值，但因客观原因仲恺区乡村振兴产业园区尚未正式招商投入使用，标的企业业务资源尚未引入仲恺区，现阶段通过已投标的企业联动区有关产业的可持续发展效果、经济效果尚未完全发挥；另通过对标的企业展开满意度评价达到项目预定目标值，以上效益评述对项目持续实施下的资金使用效益、价值增值、未来“乡村振兴”经济的发展具有奠定基础，但仍需进一步进行项目综合监督、管理以促进有关效益最大化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

与项目单位、受益标的企业保持有效沟通及项目运作信息的分类收集的持续性。

（二）存在的问题及原因分析

问题：项目绩效管理工作信息基础有待加强，绩效综合核算分析有待改进。

原因：首先，项目运作存续周期长，超过 7 年以上，截止 2020 年度处于项目开展运营的早期阶段，项目运营有效数据尚未完全生成。其次，该项目具有股权投资专业性、资金投资周期

长，受市场、金融等宏观因素波动大，有关信息、数据在运营早期不具有代表性、稳定性；最后，该项目资金投入体量多，且单个投资成本相对高，项目整体实施效益受单体投资标的企业的发展运营影响较广泛，信息、数据额度收集分析受单体投资标的企业影响大，进而影响项目的综合效益分析。

六、有关建议

（一）规范项目预算绩效信息基础工作管理，倡导项目绩效痕迹管理模式，完善健全绩效项目信息记录表单、账目，完善项目绩效执行报告制度；

（二）根据项目运作特点，建立健全绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展项目绩效跟踪和评价工作创造有利条件；

（三）建立健全项目预算管理绩效管理档案管理工作责任制，形成有关职务人员各司其责的落实档案管理的工作机制。

七、其他需要说明的问题

暂无

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		仲恺高新区乡村振兴产业基金						
主管部门		仲恺区科技创新局			实施单位		深圳甲子启航投资有限公司	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—
		上年结转资金	2000	2000	2000	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、计划基金剩余募资规模人民币6010万全部出资到位，其中区财政资金出资到位人民币3000万； 2、计划基金本年度投资符合基金协议约定范围内的优质项目标的企业3-4个，拟投资金额人民币3000万左右。			1、本年度基金剩余募资规模人民币6千万全部出资到位； 2、本年度基金实际投资标的企业2个，投资金额人民币1200万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：投资标的企业数	3-4个	2个	7	5	受2020年新冠疫情影响，工作开展进度不及预期。改进：后期加快优质项目企业投资进度，争取2021年上半年度完成
			指标2：基金全部投资人以各自认缴出资数足额实缴出资到位	6名	6名	7	6	
		质量指标	指标1：投资标的企业符合基金合伙协议约定投向领域（三农领域）	3-4个	2个	7	5	受2020年新冠疫情影响，工作开展进度不及预期。改进：后期加快优质项目企业投资进度
			指标2：股权投资，非明股实债	项目股权投资	项目股权投资性质	4	4	
		时效指标	指标1：拟投3-4个标的企业的投资完成时间	2020年12月底	未完全完成	7	5	受2020年新冠疫情影响，工作开展进度不及预期。改进：后期加快优质项目企业投资进度，争取2021年上半年度完成
			指标2：.....					
		成本指标	指标1：基金投资标的企业合理投入成本（不高估标的企业融资成本，引致高成本资金投入）	不高估项目投资成本	未高估项目投资成本	6	6	
			指标2：项目运营成本保持剔除不必要开支，保持成本支出合理	项目资金的2%/年左右	现阶段达标<2%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过助力标的企业良性发展、企业价值增值，为未来区乡村振兴经济注入多方面农业实业、金融资源	实现	现阶段实现	6	5	项目运作周期长，目前仍处于基金运营早期阶段（投资阶段），未达指标经济效益综合实现最大化。改进：争取项目运作提前成功结束时，完全实现
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：增加标的企业就业人员	50-100名	>50名	6	6	
			指标2：引入区农业发展产业园区	已投标的企业入驻	已投标的企业入驻（协议约定）	6	6	
		生态效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		可持续影响指标	指标1：标的企业良性发展的可持续性	良性经营存续，有望基金未来增值退出	现阶段良性经营存续，有望基金未来增值退出	6	6	
			指标2：通过标的企业联动相关农业企业的合作及产业资源可持续互助，争取有关企业可适用资源早日注入仲恺区	基金投资标的企业存续期	大部分实现	6	5	已投标的企业间之前缺少了解、合作基础及资源协作，现阶段区乡村振兴产业园区尚未正式招商投入使用。改进：项目组织实施方多沟通联系各标的企业方，开展业务交流会、区农业企业合作会，促进培养企业间信任度，业务粘性，利于实现企业间资源互换、业务可持续合作互惠及区农业产业经济可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：标的企业受益性：财务支持、专业服务和农业资源链接	90%	90%	8	8	
			指标2：标的企业高管人员的信任度、标的企业的成长性	95%	95%	8	8	
	总分					100	91	