附件1

淄博市工业转型升级发展资金股权投资项目资金申请表

填报单位(公章）： 时间:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| 注册地址 |  市 县区 | 邮政编码 |  |
| 董 事 长 |  | 手机号码 |  | 电子邮箱 |  |
| 工作联系人 |  | 手机号码 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业性质 |  | 所属行业 |  | 股本或实收资本金 |  |
| 项目名称 |  | 投资规模 | \*\*\*万元，其中：2020年计划投资\*\*万元 |
| 目前股本结构(可增加行） | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%）  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 行数不够时可自行添加 |  |  |
| 最近三年一期财务状况 | 时间财务指标 | 2017年（万元） | 2018年（万元） | 2019年（万元） | 最近一期（万元） |
| 总资产 |  |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |  |
| 主营业务收入 |  |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |
| 归母净利润 |  |  |  |  |
| 其他 | 银行借款 |  | 对外担保余额 |  |
| 资产负债率 |  | 信用评级（如有） |  |
| 涉诉金额 |  | 从业人数 |  |
| 项目建设内容 |  |
| 项目融资意向 | 融资金额、期限、拟让渡股份数量与比例、股权融资方式以及退出方式、融资价格、股权回购主体、资金用途、使用计划、可提供的担保措施等。（500字以内） |
| 公司简介 | 公司历史沿革、包括主要高管简介、主要产品、主要竞争优势（如研发投入、管理团队、市场占有率、产品特性、营销渠道、管理手段、技术专利、特许经营）和成长性（如行业增长空间、企业销售收入、市场规模、上市计划）描述等（500字以内） |
| 申报单位盖章 | 我公司承诺：此次申报所提交的申请材料内容和所附资料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。 （盖章）法定代表人（签字）： 年 月 日 |
| 县（区）工信部门审查意见 | 符合申报条件，同意上报。 （盖章） 年 月 日 |
| 市工信部门推送意见 | 符合条件，同意推送受托管理机构进行调查和投资谈判。 （盖章） 年 月 日 |

企业性质：国有、民营、外资

# 行业分类：参考国国家统计局-行业分类标准填写

附件2

入股建议书

一、企业概况

企业项目概况，包括所处行业、总投资、资金筹集计划以及来源、项目审批进度、项目实施进度、预计项目完工投产时间、股权结构等。

二、融资主要内容

拟投资金额、投资方式、投资价格、股权占比、融资用途以及使用计划、投资期限等内容。

是否采取新设公司方式融资。

希望投资方以何种方式参与管理企业，比如提供董事、监事席位或者其他。

三、退出预案

希望投资方以何种方式退出以及退出时间。

附件3

可行性研究报告(参考格式)

一、项目概况

二、技术先进性

三、管理团队

创始人、董事会、经理层、财务总监、主要科技人员简历以及介绍。

四、市场前景及竞争力

主要竞争优势（如研发投入、管理团队、市场占有率、产品特性、营销渠道、管理手段、技术专利、特许经营）和成长性（如行业增长空间、企业销售收入、市场规模、上市计划）

五、财务状况

最近三年一期主要财务数据以及主要财务指标分析。

六、融资计划与用途

包括股权投资计划、债权融资计划、募集资金用途，以及相应资金用途。

七、投资方案

被投资主体、时间、价格、期限、预期投资回报率、有关担保措施等。

八、风险分析

政策风险、技术风险、市场风险、财务风险等。

九、退出预案

退出方式、时间、回购主体。

十、投资建议

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 年度） |
| 填报单位: |  | 填报日期： |  |
| 项目名称 |  | 项目类别 | 投资类项目 □ 发展类项目 □ |
| 主管部门 |  | 主管部门编码 |  |
| 项目实施单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □ |
| 项目期限 |  年 月 至 年 月  |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： |  |
| 财政拨款： |  |
| 事业收入: |  |
| 经营性收入: |  |
| 其他： |  |
| 测算依据及说明 | 依据\*，按\*标准测算出的申请金额 |
| 项目单位职能概述 |  |
| 项目概况、主要内容及用途 |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 相关文件 |
| 项目申报的可行性和必要性 |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、 |  |  |
| 2、 |  |  |
| 不够可自行加行 |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
|  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年淄博市工业转型升级发展资金股权投资项目汇总表 |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目建设时间（开工日期-投产日期） | 投资规模 | 评选项目指标 |  | 项目对口科室 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 申请财政投资金额 |
| 计划总投资 | 今年投资计划 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 | 实收资本 | 营业收入 | 净利润 | 负债率 | 实收资本 | 营业收入 | 净利润 | 负债率 | 实收资本 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件6

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策　 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：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。 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 　过程　 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益　 | 项目效益　 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

附件7

淄博市工业和信息化局股权投资项目

对口科室联系表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **对口科室** | **联系人** | **联系电话** | **邮箱** | **单位地址** |
| 财务科 | 曾冬旭 | 3184261 | gxjcwk@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |
| 企业管理科 | 李静 | 3173009 | gxjqyk@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |
| 工业设计科 | 李志萍 | 3162369 | gxjgysjb@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |
| 技术改造科 | 郭龙雪 | 3183832 | gxjjgk@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |
| 科技装备科 | 高志强 | 3181189 | jingxinweikejike@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |
| 材料科 | 韩连国 | 3182523 | zbhyfzk@163.com | 张店区柳泉路63号 |
| 消费品产业科 | 周超峰 | 3183475 | gxjxfpk@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |
| 信息产业科 | 高文 | 2182116 | zbxxcy@163.com | 张店区柳泉路63号 |
| 两化融合科 | 陈伟 | 2289365 | gxjlhrhk@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |
| 绿色发展科 | 贾贞 | 3163268 | jiazhen@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |
| 中小企业科 | 周华颖 | 3887793 | zxqyfzk@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |
| 军民结合推进科 | 潘文英 | 2173719 | jmjhtjk@zb.shandong.cn | 张店区柳泉路63号 |