附件2

××基金××年度绩效自评报告

（参考模板）

一、基金概况

（一）基金设立背景

（包括基金设立的政策背景与产业背景等）

（二）基金要素

（包括基金计划募资规模、主要政府与社会出资人、资金到位时间计划、行业主管部门、基金管理人、基金托管人、基金投资方向、投资策略等）

（三）基金绩效目标和绩效指标情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

二、基金投资管理情况

（一）基金资金使用情况

（包括计划募资总规模、资金到位计划、实际出资到位情况、已投资金、剩余资金等）

（二）基金投资情况

（包括基金的投资进度情况、退出进度情况、已投项目简介及投资分析等）

三、基金绩效目标完成情况

（一）基金绩效目标完成情况分析

（将基金实际完成情况与绩效目标和指标逐项对比，从基金设立与运作的政策引导性、管理规范性、财务效益性和加分项等方面进行具体分析，并得出每项自评得分）

（二）基金绩效目标未完成情况及原因分析

（逐项分析绩效目标指标未完成情况及原因）

（三）下一步改进工作的计划

（根据绩效目标指标未完成情况和原因，明确下一步改进计划）

四、其他需要说明的事项和附件

（本部分应附基金绩效评价指标体系表并标明评分结果，可阐释需要说明的其他问题、相关建议及应作为附件的相关佐证材料等）