

2023 年陕南发展专项资金

# 绩效评价报告

上海闻政管理咨询有限公司

2024 年 7 月

## 2023年陕南发展专项资金绩效评价情况表

项目名称	2023年陕南发展专项资金	评价资金规模	37061万元
主管部门	汉中市发展和改革委员会	年度实际支出	21556.14万元
评价机构	上海闻政管理咨询有限公司	预算执行率	58.16%
评价分数	78.76分	评价等级	中

### 综合评价结论:

评价组通过实地核查、基础数据填报、问卷调查和访谈等,对2023年陕南发展专项资金进行了独立客观地评价,最终评分结果为78.76分,绩效评级为“中”。2023年陕南发展专项资金支持项目建设进度缓慢,产出效益不明显。一是项目建设进度缓慢。2023年共计支持项目90个,其中,已完工项目42个,实施中项目41个,未实施/暂停实施项目7个。二是专项资金产出效益不明显。2023年陕南发展专项资金支持项目仅有部分投产,且相关项目所属产业发展效益较前3年的平均水平有所下降。其中装备制造工业产值增长率达到6.80%、现代材料工业产值增长率达到2.70%、绿色食药产值增长率达到3.3%,均较前3年度平均增速有所下降。

### 存在的主要问题:

(一)专项资金管理不规范,存在挤占挪用问题:一是抽水蓄能电站工程资金挪用至其他项目,涉及7400万元(资金已被省审计厅冻结);二是创新驱动资金用于基础设施建设,与申报要求范围不符,涉及350万元;三是重大项目前期及配套资金用于办公费用及工程款支出,与投资计划不符,涉及68.35万元。

(二)业务管理制度不健全,项目变更不规范:一是项目实施缺少细则指引,市级统筹管理存在一定难度;二是个别项目变更不规范,调整手续不健全。

(三)项目预算执行进度慢,项目监管不到位:一是资金6个月内未支出,存在“资金等项目”的情况;二是项目实施进度晚于预期,影响资金支出进度。

(四)申报审核机制不完善,项目支持不精准:一是个别项目实施方案等前期准备不足,不具备实施条件无法启动;二是部分项目前期审核不到位,实施过程中被叫停。

### 意见建议:

(一)限期收回被挤占挪用资金,确保专款专用:一是建议按照省审计厅要求进行整改;二是建议市发改委联合市财政局下发整改通知,要求县区发改部门及财政部门限期收回被挤占挪用的资金,同时督促县区整改;三是建议市发改委联合市财政局完善并落实问责机制,强化资金监督检查力度。

(二)制定市级项目实施细则,健全项目管理机制:一是建议市发改委制定项目实施细则,确保项目管理有章可循;二是建议各县区、单位严格落实省市文件要求,规范项目实施。

(三)加强项目前期谋划储备,完善资金监管机制:一是建议各县区、项目单位加强项目前期谋划,坚持“资金跟着项目走”,提升财政资金分配效率;二是建议市发改委联合市财政局进一步加强专项资金监管,强化调度工作执行力度;三是建议各级发改部门加强项目调度,抓好项目实施,加快财政资金支出进度。

(四)建立市县联动审核机制,强化全流程审核力度:一是申报阶段完善申报标准和负面清单;二是实施阶段加强跟踪审核。

# 目 录

摘要 .....	1
一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、绩效评价工作开展情况 .....	7
(一) 绩效评价目的与重点 .....	7
(二) 绩效评价指标与方法 .....	7
(三) 绩效评价工作过程 .....	8
三、综合评价情况及评价结论 .....	9
四、绩效评价指标分析 .....	10
(一) 项目决策情况 .....	10
(二) 项目过程情况 .....	12
(三) 项目产出情况 .....	15
(四) 项目效益情况 .....	18
五、主要经验及做法 .....	20
六、存在的问题 .....	21
七、有关建议 .....	26
八、其他需要说明的问题 .....	29
附件 1 2023 年陕南发展专项资金绩效评价指标体系评分表 ....	31

附件 2 2023 年陕南发展专项资金绩效评价问题清单 .....	45
附件 3 2023 年陕南发展专项资金投入及支出情况统计表 .....	47
附件 4-1 2023 年陕南发展专项资金绩效目标表（预算批复版）	113
附表 4-2 2023 年陕南发展专项资金绩效目标表（梳理规范版）	115
附件 5 2023 年陕南发展专项资金绩效评价工作底稿 .....	117
附件 6 2023 年陕南发展专项资金调查问卷及分析报告 .....	126
附件 7 2023 年陕南发展专项资金访谈提纲及分析报告 .....	132
附件 8 2023 年陕南发展专项资金基础数据采集表 .....	150

## 摘要稿

# 2023 年陕南发展专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

**1.项目背景。**陕西省发展和改革委员会（以下简称陕西省发展改革委）印发《“十四五”陕南绿色循环发展规划》，明确深入实施陕南绿色循环发展战略，以经济生态化、生态经济化为路径，探索生态环境保护与产业融合发展新模式，推动陕南地区高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理。2022 年，陕西省发展改革委、陕西省财政厅印发《关于组织做好 2023 年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》（陕发改区域〔2022〕1460 号），明确专项资金用于汉中现代化区域中心城市建设、安康富硒产品、商洛新型材料产业培育、园区基础设施建设、“一县一业”发展、陕南创新驱动试点、重大项目前期建设，要求充分发挥财政专项资金引导作用，加快构建陕南绿色循环产业体系，努力推动陕南高质量发展。

**2.资金投入和使用情况。**根据 2023 年汉中市财政局下达的汉财办建〔2022〕235 号、汉财办建〔2023〕56 号文件，2023 年陕南发展专项共安排资金 37061 万元，到位资金 37061 万元，支出资金 21556.14 万元，预算执行率 58.16%。其中，县域特色

产业项目安排资金 12700 万元，到位资金 12700 万元，支出资金 8150 万元，预算执行率 64.17%；创新驱动试点项目安排资金 3000 万元，到位资金 3000 万元，支出资金 1750 万元，预算执行率 58.33%；重大项目前期配套项目资金安排 16600 万元，到位资金 16600 万元，支出资金 7975.14 万元，预算执行率 48.04%；尾矿库安全治理项目安排资金 1798 万元，到位资金 1798 万元，支出资金 1718 万元，预算执行率 95.55%；医疗卫生安全体系建设项目安排资金 2963 万元，到位资金 2963 万元，支出资金 1963 万元，预算执行率 66.25%。

**3.项目建设及实施情况。**2023 年陕南发展专项资金主要用于支持汉中市县域特色产业、创新驱动试点类、重大项目前期及配套、尾矿库安全治理、医疗卫生安全体系建设等，整体计划实施项目 90 个，实际实施项目 83 个，未实施/暂停实施项目 7 个。截至 2024 年 6 月，已完工项目 42 个，实施中项目 41 个，项目完工率 50.60%。

#### **（1）县域特色产业类项目。**

2023 年汉中市计划支持县域特色产业项目 30 个，覆盖 11 个县区，主要支持旅游产业、再生资源、农副产品加工、特种养殖、旅游康养、自然繁育研学基地、旅游基础设施建设等。

实际实施项目 28 个，其中，已完工项目 13 个，实施中项目 15 个。未实施项目 2 个，分别是汉中瑞通达建筑创新技术服务中心项目（预算 650 万元）、汉台皇塘景区旅游基础设施改造提

升项目（预算 800 万元），以上 2 个项目已完成立项及前期手续，尚未开展招投标工作。

### **（2）创新驱动试点项目。**

2023 年汉中市计划支持创新驱动试点项目 17 个，覆盖 4 个县区，主要支持轻工业产业基地、产业链提升工程、食药资源研究、航空航天产业建设等。

实际实施项目 15 个，其中，已完工项目 7 个，实施中项目 8 个（其中，1 个项目已批复、待启动）。未实施项目 2 个，分别是汉中航空产业融合发展基地项目、新型生物菌剂生产线及土壤改良项目，以上 2 个项目因前期谋划不足已停止，待项目单位重新确定项目并实施。

### **（3）重大项目前期及配套。**

2023 年汉中市计划支持重大项目前期及配套项目 35 个，覆盖 20 个县区、单位，主要支持重大项目建议书、可研、设计等前期编制工作，以及抽水蓄能电站工程、中核陕西铀浓缩有限公司铀浓缩五期工程项目。

实际实施项目 32 个，其中，已完工项目 19 个，实施中项目 13 个。因审计问题暂停项目 2 个，分别是勉县抽水蓄能电站工程、佛坪县抽水蓄能电站工程；未实质实施项目 1 个，具体是市工信局航空装备表面处理项目谋划及可研编制等（预算 20 万元），已支出 6.28 万元，经核实项目支出明细，未涉及项目谋划及可研编制等。

#### (4) 尾矿库安全治理项目。

2023年汉中市计划支持尾矿库安全治理项目5个，主要支持略阳县、宁强县尾矿库清库销号、闭库工程。

实际实施项目5个，其中，已完工项目3个（略阳县），实施中项目2个（宁强县）。

#### (5) 医疗卫生安全体系建设项目。

2023年汉中市计划支持医疗卫生安全体系建设项目3个，主要支持汉中市中医医院、南郑区人民医院、略阳县人民医院内科综合楼、门诊综合楼建设。

实际实施项目3个，各项目均按计划推进。其中，汉中市中医医院主体工程已验收，南郑区人民医院主体工程已完工，略阳县人民医院施工总体进度达到68%。

### (二) 项目绩效目标及完成情况

项目年度目标是：支持项目数量 $\geq 90$ 个，项目开工及时率=100%，装备制造工业产值增长率 $\geq 9.63\%$ ，现代材料工业产值增长率 $\geq 8.37\%$ ，高品质食药工业产值增长率 $\geq 4.8\%$ ，带动就业人数增长数量 $\geq 5364$ 人，新引进世界、国内500强企业和省内国有大型企业数量 $> 0$ 个。具体绩效目标及完成情况详见下表。

表1 2023年陕南发展专项资金绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	产出数量	“县域特色产业”类扶持项目完成数量	$\geq 30$ 个	28个
		“创新驱动”类扶持项目完成数量	$\geq 17$ 个	15个
		重大项目前期及配套项目完成数量	$\geq 35$ 个	32个
		尾矿库安全治理项目完成数量	$\geq 5$ 个	5个



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
	产出质量	医疗卫生安全体系建设项目完成数量	≥3个	3个
		扶持项目验收合格率	100%	50%
		受扶持企业准确率	100%	94.44%
	产出时效	资金发放及时率	100%	83.52%
		项目开工及时率	100%	98.9%
效益指标	经济效益	支持企业主营业务收入增长率	≥55.24%	35.29%
		装备制造工业产值增长率	≥9.63%	6.80%
		现代材料工业产值增长率	≥8.37%	2.7%
		高品质食药工业产值增长率	≥4.8%	3.3%
	社会效益	带动就业人数增长数量	≥5364人	4649人
		新引进世界、国内500强企业和省内国有大型企业数量	>0个	10个
满意度指标	服务对象满意度	受益企业（单位）满意度	≥90%	93.46%

## 二、综合评价结论

评价组通过实地核查、基础数据填报、问卷调查和访谈等，对2023年陕南发展专项资金进行了独立客观地评价，最终评分结果为78.76分，绩效评级为“中”。2023年陕南发展专项资金支持项目立项依据充分，绩效目标设置合理，市级资金分配效率高，为项目实施提供资金保障，且个别县区制定项目管理办法，保障项目实施。但通过评价发现项目存在建设进度缓慢，产出效益不明显等问题：一是项目建设进度缓慢。2023年共计支持项目90个，其中，已完工项目42个，实施中项目41个，未实施/暂停实施项目7个。二是专项资金产出效益不明显。2023年陕南发展专项资金支持项目，仅有部分投产，且相关项目所属产业发展效益较前3年的平均水平均有所下降。其中装备制造工业产值增长率达到6.80%、现代材料工业产值增长率达到2.70%、绿

色食药产值增长率达到 3.3%，均较前 3 年度平均增速有所下降。

表 2 2023 年度陕南发展专项资金绩效指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14.63	97.53%
过程	25	17.73	70.92%
产出	30	23.51	78.37%
效益	30	22.89	76.30%
合计	100	78.76	78.76%
绩效评价得分：78.76 分 综合评价结果等级：中			

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况（满分 15 分，实得 14.63 分）

2023 年陕南发展专项资金由陕西省财政厅、陕西省发展改革委下达专项资金投资计划。2023 年陕南发展专项资金编制了绩效目标表，绩效目标与专项资金支持方向相符合，项目补助金额与项目投资计划确定的资金量相匹配，但项目预期产出效益和效果不符合正常业绩水平，如：效益指标设置了“新增就业岗位数量  $\geq 40$  个”，实际新增就业岗位 4649 人。

#### （二）项目过程情况（满分 25 分，实得 17.73 分）

2023 年陕南发展专项资金全额下达，项目按照实施方案执行，但项目监督管理不到位，资金使用不规范。一是**预算执行率低**。2023 年陕南发展专项资金实际到位 37061 万元，截至评价期实际支出 21556.14 万元，预算执行率 58.16%。二是**资金使用不规范**。①抽水蓄能电站工程经审计厅初步审计为挪用资金，涉及 7400 万元，资金已被省审计厅冻结；②创新驱动资金用于基础设施建设，涉及 350 万元；③重大项目前期及配套资金用于办

公费用及工程款支出，涉及 68.35 万元。三是项目管理制度不健全。市级未制定项目实施细则，未明确组织实施要求、监管模式等，影响市级统筹管理。四是资金监管和项目实施过程监管力度不足、县区问题整改不到位。市发改委在月度调度以及日常管理中，未及时发现资金使用不规范、个别重大项目前期及配套资金未形成支出等问题，且个别县区问题整改不到位。

### （三）项目产出情况（满分 30 分，实得 23.51 分）

2023 年陕南发展专项资金支持项目开工及时率高，但项目实施进度较慢。一是县域特色产业类计划实施项目 30 个，实际实施项目 28 个（已完工项目 13 个，实施中项目 15 个），未实施项目 2 个，“县域特色产业”类扶持工作完成率 93.33%。二是创新驱动试点类计划实施项目 17 个，实际实施项目 15 个（已完工 7 个项目，实施中项目 8 个），调整未实施项目 2 个，“创新驱动”类扶持工作完成率 88.24%。三是重大项目前期及配套类计划实施项目 35 个，实际实施项目 32 个（已完工项目 19 个，实施中项目 13 个），3 个项目暂停实施/未实施，重大项目前期及配套扶持工作完成率 91.43%。四是尾矿库安全治理类计划实施项目 5 个，实际实施项目 5 个（已完工项目 3 个，实施中项目 2 个），扶持工作完成率 100%；五是医疗卫生安全体系类计划实施项目 3 个，实际实施项目 3 个（均按照计划时间实施中），扶持工作完成率 100%。

### （四）项目效益情况（满分 30 分，实得 22.89 分）

2023 年陕南发展专项资金对汉中市产业发展、经济增长有一定引导作用，但年度实施项目所发挥的效益<sup>1</sup>不明显。一是经济效益较前三年均有所降低。2023 年支持企业主营业务收入增长率 35.29%，前 3 年平均增速 55.24%；装备制造工业产值增长率 6.80%，前三年平均增速 9.63%；现代材料工业产值增长率 2.70%，前三年平均增速 8.37%；高品质食药工业产值增长率 3.3%，前三年平均增速 4.8%。二是带动就业岗位增长数量较 2022 年有所下降。2023 年陕南发展专项资金项目带动就业岗位增长数量 4649 人，2022 年 5364 人。

#### 四、主要经验及做法

市级资金分配效率高，个别县区制定项目管理办法，保障项目实施。一是市发改委、市财政局资金分配效率较高，为项目实施提供资金保障。2023 年，省级分 2 批次下达陕南发展专项资金，资金下达时间分别是 2023 年 9 月 28 日、2023 年 12 月 8 日。市发改委联合市财政局在 10 个工作日内（资金下达时间分别是 2023 年 10 月 13 日、2023 年 12 月 22 日），按照省级资金下达文件要求，将上述资金下达至对应县区、单位。二是略阳县结合自身实际，从制度层面规范陕南发展专项实施。略阳县发改局、县监察局、县财政局、县审计局联合制定《关于进一步加强陕南发展专项资金项目管理的通知》，明确项目申报要求（申报范围、

---

<sup>1</sup> 此处以汉中市前 3 年的装备制造工业产值年均增长率、现代材料工业产值年均增长率、高品质食药工业产值年均增长率作为参考值，分析 2023 年陕南发展专项资金的经济效益情况。同时，分析项目实施带动就业岗位增长数量较 2022 年增长情况，新引进世界、国内 500 强企业数量情况，综合分析陕南发展专项资金发挥的效益。

前期工作、申报程序)、项目管理要求(计划下达、项目实施、监督检查、统计报表)、资金管理要求、决算审计和竣工验收、项目档案管理工作,并统一拨款申请表样表。

## 五、存在的主要问题

### (一) 专项资金管理不规范,存在挤占挪用的问题

一是抽水蓄能电站工程资金挪用至其他项目,涉及**7400万元**(资金已被省审计厅冻结)。省市下达抽水蓄能电站工程项目1亿元(佛坪县、勉县各5000万元),用于抽水蓄能电站项目前期、配套设施、移民搬迁、生态环境恢复治理等工作。但评价组核查发现:①佛坪县安排资金3000万元用于冷链物流及农业综合产业中心项目,主要建设内容为新建物流仓储用房9101平方米,标准仓库用房33507平方米,冷库3827平方米,综合功能用房5606平方米以及配套基础设施;②勉县安排资金4400万元,分别用于勉县数字经济产业园建设项目(3000万元)、黑滩子村产业道路项目(700万元)、勉县新云路建设项目(300万元)、勉县EOD项目规划编制(400万元)。

二是创新驱动资金用于基础设施建设,与申报要求范围不符,涉及**350万元**。《关于组织做好2023年度陕南发展专项资金(含县域高质量发展专项)项目申报工作的通知》(陕发改区域[2022]1460号)明确创新驱动试点项目重点支持试点地区创新平台建设、创新产业链上的领军企业发展壮大和关键产品研发等。根据资金支出明细及凭证,市航空经济开发区使用350万元用于基础

设施建设，与上述要求不符。其中，200万元用于汉中航空智慧新城中小企业创新产业园项目（建设内容为产业研究院基础设施及配套设施建设），100万元用于铺汉路道路建设工程项目（园区路至金坝路），50万元用于专家公寓楼改造项目。

三是重大项目前期及配套资金用于办公费用及工程款支出，与投资计划不符，涉及68.35万元。《关于下达2023年陕南发展专项资金重大项目前期费投资计划的通知》（汉发改项目〔2023〕622号）明确了各县区、单位重大项目前期费用支持的项目清单：①佛坪县重大项目前期资金60万元，计划用于县级粮食物资储备项目可研编制（20万元）、佛坪抽水蓄能电站及金水河抽水蓄能电站可研等编制（40万元）。根据资金支出明细，佛坪县使用12.07万元用于差旅费（6.52万元），印刷费（4.06万元），办公费（1.24万元），寒假见习生生活补助及保险费用（0.25万元）；②市工信局重大项目前期资金20万元，计划用于航空装备表面处理项目谋划及可研编制等。根据资金支出明细，使用6.28万元用于办公费、租车费、法律顾问费、网站及公众号维护、工作差费等；③汉中市滨江新区发展服务中心重大项目前期资金100万元，计划用于白渡体育运动公园项目规划设计方案等编制。根据资金支出明细，使用50万元用于白渡片区绿植工程款（40万元）、白渡片区创文环境整治土方整理工程款（10万元）。

## （二）业务管理制度不健全，项目变更不规范

一是项目实施缺少细则指引。经核实，市发改委对于陕南发

展专项资金的管理主要依据省级专项资金管理办法以及项目申报指南，暂未制定具体细则。其中，省级资金管理办法侧重于资金支持范围、资金分配方式、项目申报条件和计划下达程序、专项资金管理、绩效管理及清理退出；省级项目申报指南侧重于资金安排原则及资金使用方向、项目申报范围、项目申报材料及程序等。但是，上述文件均未涉及项目实施的具体管理要求、责任主体、资金拨付流程以及验收、审计等程序要求，且对于省级切块下达资金（重大项目前期、创新驱动试点），未明确其组织实施要求、监管模式等。经梳理 2023 年陕南发展专项资金，涉及 5 个类型项目 21 个县区、单位，项目实施、管理差异较大，市级统筹管理存在一定难度，影响项目和资金监管有效性。

**二是个别项目变更不规范。**根据《陕西省陕南发展专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕208号）要求，专项资金投资计划一旦下达，不得擅自变更。“打捆”和“切块”下达的资金，由市级发展改革委调整，调整结果及时报告省发展改革委、省财政厅。《关于下达 2023 年陕南发展专项资金重大项目前期费投资计划的通知》（汉发改项目〔2023〕622号）明确略阳县实施充电基础设施项目规划等编制项目，安排预算资金 40 万元，要求项目资金专款专用。经核实，在实际实施过程中，略阳县对项目 and 资金进行了调整，将 40 万元拆解为 2 个项目，其中，10 万元用于充电基础设施项目规划等编制，30 万元用于略阳县朱儿坝田园综合体特色果品加工项目规划编制。但略阳县发改局未将上

述调整结果报送至市发改委，项目管理规范性有待提升。

### （三）项目预算执行进度慢，项目监管不到位

评价发现，2023年陕南发展专项整体预算执行进度较慢，项目安排预算资金37061万元，截至2024年6月，实际支出21556.14万元，预算执行率58.16%。主要原因：一是**资金6个月内未支出，存在“资金等项目”的情况**。重大项目前期费用安排490万元支持7个项目，主要用于方案、可研报告、规划等编制。上述资金于2023年10月下达至各县区、单位，截至2024年6月，均未形成支出，涉及市发改委、市统计局、汉台区、南郑区、西乡县、勉县、兴汉新区。二是**项目实施进度晚于预期，影响资金支出进度**。2023年陕南发展专项资金计划实施项目90个，实际实施项目83个，实施中项目41个，已完工项目42个，完工率50.60%。部分项目存在不同程度的延期（最短1个月，最长1年），例如县域特色产业类计划实施项目30个，延期项目15个。

项目建设进度和预算执行进度慢的主要原因有以下2个方面：一是各县区、项目单位项目前期谋划不足，未严格按照计划进度推进项目实施。同时，对于市级整改通知落实不到位，市发改委分别于2024年1月31日、2024年2月22日对13个县区下达专项资金拨付工作提示函、问题整改通知，要求各县区落实问题整改工作、加快推进项目建设进度、规范项目资金管理、加快项目审计验收。根据问题整改台账，3个项目（宁强县羌州绣



娘文化有限公司陕西宁强羌绣非遗文化产业园建设、宁强县食用菌等农产品精深加工项目、宁强县羽祥农业产业有限公司巴山镇大坪山农旅融合名贵中药材种植项目）整改目标是2024年4月前完成审计。截至2024年6月，上述项目未完成审计；二是市级监管力度有待加大。市发改委月调度未全面覆盖重大项目前期资金及配套资金，未发现上述项目未形成支出问题。

#### （四）申报审核机制不完善，项目支持不精准

一是个别项目实施方案等前期准备不足，不具备实施条件无法启动。根据《关于组织做好2023年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》要求，支持项目应为“具备开工条件并确定于2023年5月底前开工建设或已经开工的合规在建项目”，但“汉中经济开发区新型生物菌剂生产线及土壤改良项目”前期准备不充分，未明确具体实施内容，但已审核通过。后因向经开区发改局提交资料不及时、不完善，导致项目停滞，终止实施，涉及资金50万，截至评价期未启动新项目。

二是部分项目前期审核不到位，实施过程中被叫停。如汉中市航空经济开发区发改局审核实施的6个项目中，除了飞机零部件加工制造及装配生产线建设项目正常实施外，其他5个项目（汉中高新区智能制造产业园基础设施建设项目、铺汉路道路建设工程项目（园区路至金坝路）、汉中航空产业融合发展基地项目、棚改周边污水管网建设项目、高新技术产业孵化园项目）主

要实施内容涉及污水管道铺设、道路建设、厂房建设、公寓宿舍建设、产业园区配套工程建设等基础设施。在实施过程中，因省审计厅审计后认为不符合专项资金支持范围，要求进行整改调整，涉及资金 800 万，截至评价期仍在整改中。

## 六、有关建议

### （一）限期收回被挤占挪用资金，确保专款专用

一是针对抽水蓄能电站工程涉及的 7400 万元，建议市发改委、县发改局积极与省发改委、省审计厅沟通，按照省审计厅要求进行整改。

二是针对已发现的其他问题资金（创新驱动资金 330 万元、重大前期及配套资金 68.35 万元），建议市发改委联合市财政局下发整改通知，要求县区发改部门及财政部门限期收回被挤占挪用的资金。同时，要求项目单位按照《陕西省陕南发展专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕208号）、《关于组织做好 2023 年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》（陕发改区域〔2022〕1460号）等要求制定科学合理的整改方案，细化相关工作措施、整改周期等，经本级发改部门、财政部门审批后上报市发改委及市财政局审批。整改方案确定以后，市、县区发改部门和财政部门切实抓好问题整改，确保落实到位。

三是建议市发改委联合市财政局完善并落实问责机制，强化资金监督检查力度。坚持对专项资金的监管贯穿项目实施全过程，以线上定期核查和线下不定期实地核查等方式，对县区、单位项

目实施情况、资金支出情况等开展跟踪督促，及时发现资金支出过程中存在的问题。对于出现严重违规问题的资金，由财政部门及时追回，并按照《陕西省陕南发展专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕208号）等要求追责。

## （二）制定市级项目实施细则，健全项目管理机制

一是**建议市发改委制定项目实施细则，确保项目管理有章可循**。建议在省级资金管理办法和省级项目申报通知的基础上，由市发改委主导，结合陕南发展专项资金实际情况，制定实施细则。全面覆盖项目类型，明确责任单位、专项资金扶持范围、组织实施全流程（前期规划、申报、批复、实施、验收审计等）、资金拨付方式、项目变更及调整要求（调整原则、调整标准、流程等）、监管要求等，为提升市级统筹及监管效率、县区、项目单位规范落实项目提供制度依据。

二是**建议各县区、单位严格落实省市文件要求，规范项目实施**。经梳理，该专项具体实施项目与对应分配资金一并下达的主要包括县域特色产业、重大项目前期及配套资金、安全体系建设（尾矿库安全治理项目和医疗卫生安全体系建设项目）。针对上述项目，建议各县区、单位严格按照项目清单和专项资金投资计划执行。确需进行项目变更调整的，按照省市相关文件要求，及时、规范变更项目，确保项目实施规范性。

## （三）加强项目前期谋划储备，完善资金监管机制

一是**建议各县区、项目单位加强项目前期谋划，坚持“资金**

**跟着项目走”，提升财政资金分配效率。**建议各县区、项目单位研读政策，把握政策扶持方向和资金投入导向，根据汉中市、县区发展重点，及时捕捉重点项目，通过建立陕南发展专项资金项目库、项目投资建设计划表等形式，分类分层分级做好项目前期谋划。在上级资金到位后，及时安排项目支出。

**二是建议市发改委联合市财政局进一步加强专项资金监管，强化调度工作执行力度。**一方面，督促县区、项目单位严格落实整改通知，加快项目推进进度，按期完工并完成资金支出。另一方面，对于超过规定期限未形成实际支出的项目，按照《陕西省陕南发展专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕208号）要求落实监管职责。对已下达预算3个月以上未形成实际支出的，由发改部门会同财政部门约谈市县，6个月以上仍未形成支出的，财政部门会同发改部门取消项目计划、追减预算，收回资金统筹使用。

**三是建议各级发改部门加强项目调度，抓好项目实施，加快财政资金支出进度。**一方面，建议市发改委扩大全市陕南专项资金项目进展情况调度范围，将重大项目前期资金及配套资金全部纳入调度清单，及时跟踪了解项目实施进度及资金执行情况。另一方面，建议县区严格落实上级决策部署，落实落细问题整改工作。建议县区发改部门落实好各部门工作任务，对于市发改委等上级部门下达的提示函、整改通知等，制定问题项目整改方案，建立问题整改台账，督促项目实施单位及时整改，并按照计划建

设内容和时序进度进行建设，切实推动项目实施。

#### （四）建立市县联动审核机制，强化全流程审核力度

建议市发改委联合各县区发改部门建立健全市县联动审核机制：一是在申报审核阶段，市发改委联合县区发改部门完善申报审核标准和负面清单，建立多元化审核方式，通过资料研判、现场答辩、实地考察等方式综合评估申报项目的必要性、可行性、效益性等，从源头把控财政资金支持方向精准性。二是在实施过程阶段，关键节点时采用“县级自查+市级抽查”的方式，对正在实施的项目，跟踪审核具体实施内容。一方面对照实际实施内容与计划实施内容的偏差；另一方面，对照实际实施内容与专项支持范围的偏差，一经发现，及时调整或清退，并启动追责机制，最大程度降低财政资金风险。

完整版：

## 2023 年陕南发展专项资金绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景。

陕西省发展和改革委员会（以下简称陕西省发展改革委）印发《“十四五”陕南绿色循环发展规划》，明确深入实施陕南绿色循环发展战略，以经济生态化、生态经济化为路径，探索生态环境保护与产业融合发展新模式，谋划 256 个重点项目重大工程，推动陕南地区高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理。2022 年，陕西省发展改革委、陕西省财政厅印发《关于组织做好 2023 年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》（陕发改区域〔2022〕1460 号），明确专项资金用于汉中现代化区域中心城市建设、安康富硒产品、商洛新型材料产业培育、园区基础设施建设、“一县一业”发展、陕南创新驱动试点、重大项目前期建设，要求充分发挥财政专项资金引导作用，加快构建陕南绿色循环产业体系，努力推动陕南高质量发展。2023 年汉中市共计支持县域特色产业项目 30 个，创新驱动类项目 17 个，重大项目前期及配套项目 35 个，尾矿库安全治理项目 5 个，医疗卫生安全体系建设项目 3 个。

## 2.资金投入和使用情况。

根据 2023 年汉中市财政局下达的汉财办建〔2022〕235 号、汉财办建〔2023〕56 号文件，2023 年陕南发展专项共安排资金 37061 万元，到位资金 37061 万元，资金到位率 100%，截至 2024 年 6 月，支出资金 21556.14 万元，预算执行率 58.16%。其中，县域特色产业项目安排资金 12700 万元，到位资金 12700 万元，支出资金 8150 万元，预算执行率 64.17%；创新驱动试点项目安排资金 3000 万元，到位资金 3000 万元，支出资金 1750 万元，预算执行率 58.33%；重大项目前期配套项目资金安排 16600 万元，到位资金 16600 万元，支出资金 7975.14 万元，预算执行率 48.04%；尾矿库安全治理项目安排资金 1798 万元，到位资金 1798 万元，支出资金 1718 万元，预算执行率 95.55%；医疗卫生安全体系建设项目安排资金 2963 万元，到位资金 2963 万元，支出资金 1963 万元，预算执行率 66.25%。各县区、各类型资金投入及使用情况见附件 3。

表 1-1 2023 年陕南发展专项资金投入及支出情况表

单位：万元

项目类型	预算安排金额	实际到位金额	实际支出金额	预算执行率
县域特色产业	12700	12700	8150	64.17%
创新驱动试点	3000	3000	1750	58.33%
重大项目前期及 配套资金	16600	16600	7975.14	48.04%
尾矿库安全治理 项目	1798	1798	1718	95.55%
医疗卫生安全体 系建设项目	2963	2963	1963	66.25%
合计	<b>37061</b>	<b>37061</b>	<b>21556.14</b>	<b>58.16%</b>

## （二）项目绩效目标

### 1.项目实施主要内容。

2023年陕南发展专项资金主要用于支持汉中市县域特色产业、创新驱动试点类、重大项目前期及配套、尾矿库安全治理、医疗卫生安全体系建设等，整体计划实施项目90个，实际实施项目83个，未实施/暂停实施项目7个。截至2024年6月，已完工项目42个，实施中项目41个，项目完工率50.60%。各类项目主要建设内容及完成情况详见附件3。

表 1-2 各类型项目实施情况汇总表

项目类型	计划实施项目	实际实施项目	已完工项目	备注
县域特色产业	30	28	13	①2个未实施项目是汉中瑞通达建筑创新技术服务中心项目、汉合皇塘景区旅游基础设施改造提升项目，已完成立项，暂未开展招投标，暂未开工实施。 ②13个项目已完工，15个项目实施中。
创新驱动试点	17	15	7	①汉中航空产业融合发展基地项目、新型生物菌剂生产线及土壤改良项目调整不再实施，暂未确定新项目 <sup>2</sup> 。 ②7个项目已完工，8个项目实施中。
重大项目前期及配套资金	35	32	19	①2个项目暂停实施沙河抽水蓄能电站工程、佛坪抽水蓄能电站工程被省审计厅审计；1个项目未实质实施，市工信局已支出资金中未涉及“航空装备表面处理项目谋划及可研编制等”。 ②19个项目已完工，13个项目实施中。
尾矿库安全治理项目	5	5	3	3个项目已完工，2个项目实施中
医疗卫生	3	3	0	3个项目实施中

<sup>2</sup> 截至2024年8月15日，汉中经开区陕西数字前沿实业有限公司新型生物菌剂生产线及土壤改良1个项目（支持资金50万元）已调整至汉中市智海精密机械工具有限责任公司智海机电产业园现代化扩建项目。



项目类型	计划实施项目	实际实施项目	已完工项目	备注
安全体系建设项目				
合计	90	83	42	

### **(1) 县域特色产业类项目。**

2023年汉中市计划支持县域特色产业项目30个，覆盖11个县区，主要支持旅游产业、再生资源、农副产品加工、特种养殖、旅游康养、自然繁育研学基地、旅游基础设施建设等。

实际实施项目28个，其中，已完工项目13个，实施中项目15个。未实施项目2个，分别是汉中瑞通达建筑创新技术服务中心项目（预算650万元）、汉台皇塘景区旅游基础设施改造提升项目（预算800万元），以上2个项目已完成立项及前期后续，尚未开展招投标工作。

### **(2) 创新驱动试点项目。**

2023年汉中市计划支持创新驱动试点项目17个，覆盖4个县区，主要支持轻工业产业基地、产业链提升工程、食药资源研究、航空航天产业建设等。

实际实施项目15个，其中，已完工项目7个，实施中项目8个（其中，1个项目已批复、待启动）。未实施项目2个，分别是汉中航空产业融合发展基地项目、新型生物菌剂生产线及土壤改良项目，以上2个项目因前期谋划不足已停止，待项目单位重新确定项目并实施。

### **(3) 重大项目前期及配套。**

2023年汉中市计划支持重大项目前期及配套项目35个，覆盖20个县（区）、单位，主要支持重大项目建议书、可研、设计等前期编制工作，以及抽水蓄能电站工程、中核陕西铀浓缩有限公司铀浓缩五期工程项目。

实际实施项目32个，其中，已完工项目19个，实施中项目13个。因审计问题暂停项目2个，分别是勉县抽水蓄能电站工程、佛坪县抽水蓄能电站工程；未实质实施项目1个，具体是市工信局航空装备表面处理项目谋划及可研编制等（预算20万元），已支出6.28万元，经核实项目支出明细，未涉及项目谋划及可研编制等。

#### **（4）尾矿库安全治理项目。**

2023年汉中市计划支持尾矿库安全治理项目5个，主要支持略阳县、宁强县尾矿库清库销号、闭库工程。

实际实施项目5个，其中，已完工项目3个（略阳县），实施中项目2个（宁强县）。

#### **（5）医疗卫生安全体系建设项目。**

2023年汉中市计划支持医疗卫生安全体系建设项目3个，主要支持汉中市中医医院、南郑区人民医院、略阳县人民医院内科综合楼、门诊综合楼建设。

实际实施项目3个，各项目均按计划推进。其中，汉中市中医医院主体工程已验收，南郑区人民医院主体工程已完工，略阳县人民医院施工总体进度达到68%。

## 2.项目总体目标。

贯彻落实陕西省委、省政府关于陕南高质量发展工作部署，以高新技术园区为载体，以重点项目为抓手，以创新创业为动力，不断激发陕南市场主体发展活力。对科技含量高、经济效益好、带动能力强的重大产业项目和能够跨区域整合优势资源的项目进行重点倾斜支持，强化示范作用。以经济生态化、生态经济化为路径，探索生态环境保护和绿色产业发展相融合的新模式，不断提高陕南经济创新力和竞争力，构建具有陕南特色的现代产业体系。

## 3.年度目标。

评价组通过对 2023 年陕南发展专项资金绩效目标表及汉中市相关规划文件的分析，梳理本项目年度绩效目标表如下表 1-3。

表 1-3 2023 年度项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出数量	“县域特色产业”类扶持项目完成数量	≥ 30 个
		“创新驱动”类扶持项目完成数量	≥ 17 个
		重大项目前期及配套项目完成数量	≥ 35 个
		尾矿库安全治理项目完成数量	≥ 5 个
		医疗卫生安全体系建设项目完成数量	≥ 3 个
	产出质量	扶持项目验收合格率	100%
		受扶持企业准确率	100%
	产出时效	资金发放及时率	100%
		项目开工及时率	100%
	效益指标	经济效益	支持企业主营业务收入增长率
装备制造工业产值增长率			≥ 9.63%
现代材料工业产值增长率			≥ 8.37%
高品质食药工业产值增长率			≥ 4.8%
社会效益		带动就业人数增长数量	≥ 5364 人
		新引进世界、国内 500 强企业和省内国有大型企业数量	> 0 个

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
满意度指标	服务对象满意度	受益企业（单位）满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的与重点

汉中市财政局委托上海闻政管理咨询有限公司对 2023 年陕南发展专项资金项目开展绩效评价。决策方面关注项目申报审核规范性，项目申报资料合规性、真实性；过程方面关注资金是否到位，是否及时下达至资金使用部门；关注资金支出合规性；产出效益方面以汉中市财政局、汉中市发展和改革委员会等部门批复的项目支持计划为基准，关注当年实际完成的内容是否与支持项目计划保持一致，项目效益是否达到预期目标。

**重点关注：**专项资金支出方向与专项投资计划下达支持方向是否一致，专项资金使用的合规性，项目完成进度及预期绩效达成情况。

### （二）绩效评价指标与方法

#### 1.绩效评价原则。

参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，本次评价遵循科学规范原则、绩效相关原则、公正透明原则。

#### 2.评价指标体系。

评价组按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标体系框架，采用逻辑分析法设计了项目绩效评价指标体系。指标体系整体框架由 4 个大类组成，包括 4 项一级指标、

11项二级指标及28项三级指标组成。指标数据来源于部门相关资料、财务相关资料、工作计划、基础表、访谈等。2023年陕南发展专项资金绩效评价指标体系详见附件1。

### 3.评价方法。

本次评价主要运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索，以及多因素分析来支撑评价的逻辑严密性与客观性。

### 4.评价标准。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

遵循汉中市预算绩效管理工作的相关要求，结合开展2023年陕南发展专项资金项目绩效评价需要，本项目工作计划分为四个阶段：实施准备阶段、方案制定阶段、实施调研阶段、报告形成阶段，工作期为2024年5月至2024年7月底。绩效评价工作过程详见表2-1。

表 2-1 绩效评价工作过程

序号	工作阶段	时间	工作安排
1	项目启动	2024.5.15	成立项目组，组内各成员分工明确。
2	项目初步沟通	2024.5.15-2024.5.25	与项目单位进行沟通，了解项目基本情况，并以文件需求表的形式，获取项目基本数据。

序号	工作阶段	时间	工作安排
3	绩效评价工作方案撰写及评审	2024.5.27-2024.6.10	梳理项目基本数据，结合绩效评价核心要点，设计指标体系并完成工作方案初稿，经方案评审后修改定稿。
4	实地核查及报告撰写	2024.6.11-2024.6.30	评价小组实地采集数据，完善评价基础资料。开展访谈、合规性检查、问卷调查、基础数据表收集等调研工作。随后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对2023年陕南发展专项资金产出绩效进行量化评分，并分析专项资金支出的经济性、效率性和效益性，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。
5	报告评审及定稿	2024.7.1-2024.7.31	参与报告初稿评审，并根据评审意见修改后定稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价组通过实地核查、基础数据填报、问卷调查和访谈等，对2023年陕南发展专项资金进行了独立客观地评价，最终评分结果为78.76分，绩效评级为“中”。2023年陕南发展专项资金支持项目立项依据充分，绩效目标设置合理，市级资金分配效率高，为项目实施提供资金保障，且个别县区制定项目管理办法，保障项目实施。但通过评价发现项目存在建设进度缓慢，产出效益不明显等问题：一是项目建设进度缓慢。2023年共计支持项目90个，其中，已完工项目42个，实施中项目41个，未实施/暂停实施项目7个。二是专项资金产出效益不明显。2023年陕南发展专项资金支持项目，仅有部分投产，且相关项目所属产业发展效益较前3年的平均水平均有所下降。其中装备制造工业产值增长率达到6.80%、现代材料工业产值增长率达到2.70%、绿色食药产值增长率达到3.3%，均较前3年度平均增速有所下降。得分情况详见表3-1，得分过程详见附件1。

表 3-1 2023 年陕南发展专项资金绩效指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	15	14.63	97.53%
过程指标	25	17.73	70.92%
产出指标	30	23.51	78.37%
效益指标	30	22.89	76.30%
合计	100	78.76	78.76%
绩效评价得分：78.76 分    综合评价结果等级：中			

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

表 4-1 项目决策指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目立项	小计			6	6	100.00%
	立项依据充分性	充分	充分	3	3.00	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	3	3.00	100.00%
绩效目标	小计			6	5.63	93.83%
	绩效目标合理性	合理	不够合理	3	2.63	87.67%
	绩效指标明确性	明确	明确	3	3.00	100.00%
项目投入	小计			3	3.00	100.00%
	预算编制合理性	合理	合理	3	3.00	100.00%
合计				15	14.63	97.53%

##### 1.项目立项（满分 6 分，实得 6 分）。

##### (1) 立项依据充分性（满分 3 分，实得 3 分）。

①2023 年陕南发展专项资金设立符合陕西省发展和改革委员会印发《“十四五”陕南绿色循环发展规划》政策要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合陕西省关于陕南发展规划和政策要求；③2023 年陕南发展专项资金主管部门为汉中市发展和改革委员会（以下简称市发改委），该项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④2023 年陕

南发展专项资金属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综上所述，该项指标得满分3分。

## **(2) 立项程序规范性 (满分3分, 实得3分)。**

2023年陕南发展专项资金由各县(区)发改局会同财政局联合下发申报通知并组织项目申报汇总，经党组会议、政府会议审批通过后报市发改委，经市发改委、市财政局审批后报市政府会议，通过后报省发改委，省发改委组织专家进行评审，核定后下达专项资金投资计划，项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。综上所述，该项指标得满分3分。

## **2. 绩效目标 (满分6分, 实得5.63分)。**

### **(1) 绩效目标合理性 (满分3分, 实得2.63分)。**

根据汉中市财政局印发《关于调整下达2023年陕南发展专项(含县域高质量发展专项)资金的通知》(汉财办建〔2023〕227号)，2023年陕南发展专项资金项目编制了绩效目标表，绩效目标与专项资金支持方向相符合，项目补助金额与项目投资计划确定的资金量相匹配，但项目预期产出效益和效果不符合正常业绩水平，如：效益指标设置了“新增就业岗位数量 $\geq$ 40个”，实际新增就业岗位4649人，差距较大，故扣0.37分。综上所述，该项指标满分3分，得2.63分。

### **(2) 绩效指标明确性 (满分3分, 实得3分)。**



2023年陕南发展专项资金绩效目标表将项目绩效目标细化为具体的绩效指标，且设置了清晰、可衡量的指标值，与项目目标计划数相对应。如数量指标设置了“支持项目数量 $\geq 30$ 个、支持县（区）数量 $\geq 10$ 个”，效益指标设置了“新增就业岗位数量 $\geq 40$ 个、建成投产新增产值 $\geq 10$ 亿元”等。综上所述，该项指标得满分3分。

### 3.项目投入（满分3分，实得3分）。

#### （1）预算编制合理性（满分3分，实得3分）。

2023年陕南发展专项资金项目经各县（区）、市级、省级三层审核确定项目补助金额，由省级直接下达各支持项目补助金额，项目资金投资计划与项目内容相匹配，补助资金测算依据充分。综上所述，该项指标得满分3分。

#### （二）项目过程情况

表 4-2 项目过程指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
资金管理	小计			14	9.03	64.50%
	资金到位率	100%	100%	4	4.00	100.00%
	预算执行率	100%	58.16%	4	2.33	58.25%
	资金使用合规性	规范	不规范	3	0.00	0.00%
	财务监控有效性	有效	有效性不足	3	2.70	90.00%
项目管理	小计			11	8.70	79.09%
	项目制度健全性	健全	不够健全	4	2.00	50.00%
	项目实施规范性	规范	规范	4	4.00	100.00%
	过程监督有效性	有效	有效性不足	3	2.70	90.00%
合计				25	17.73	70.92%

#### 1.资金管理（满分14分，实得9.03分）。

**(1) 资金到位率 (满分 4 分, 实得 4 分)。**

汉中市共计下达 2023 年陕南发展专项资金 37061 万元, 各县区主管部门、资金使用单位实际到位资金 37061 万元, 资金到位率 100%, 故该项指标满分 4 分, 得 4 分。

**(2) 预算执行率 (满分 4 分, 实得 2.33 分)。**

评价组经实地调研核查, 2023 年陕南发展专项资金实际到位 37061 万元, 截至 2024 年 6 月 30 日, 实际支出 21556.14 万元, 预算执行率 58.16%, 根据评分规则, 该项指标满分 4 分, 得 2.33 分。

**(3) 资金使用合规性 (满分 3 分, 实得 0 分)。**

评价组经实地核查, 2023 年陕南发展专项资金存在支出不规范情况。一是抽水蓄能电站工程经审计厅初步审计为挪用资金, 涉及 7400 万元, 资金已被省审计厅冻结。二是创新驱动资金用于基础设施建设, 涉及 350 万元; 重大项目前期及配套资金用于办公费用及工程款支出, 涉及 68.35 万元。综上所述, 该项指标不得分。

**(4) 财务监控有效性 (满分 3 分, 实得 2.7 分)。**

①市级通过月度调度形式, 对各项目资金执行情况进行监控;  
②市发改委在月度调度以及日常管理中, 对县区、项目单位预算执行和项目推进进度慢下达有工作提示函、整体通知等, 但未发现资金支出不规范情况, 财务监管有效性有待加强, 根据评分规则, 扣除该要素 20%权重分。综上所述, 该项指标得 90%权重

分，即满分 3 分，得 2.7 分。

## **2.项目管理（满分 11 分，实得 8.7 分）。**

### **（1）项目制度健全性（满分 4 分，实得 2 分）。**

①汉中市 2023 年陕南发展专项资金项目根据陕西省财政厅陕西省发展和改革委员会《关于印发〈陕西省陕南发展专项资金管理办法〉的通知》（陕财办建〔2020〕208 号）、汉中市发展和改革委员会《关于转发省发改委、省财政厅〈关于组织做好 2023 年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知〉及相关要求的通知》相关要求项目进行项目申报、实施；②上述文件明确有职责划分、资金支持范围和分配方式、项目申报条件及计划下达程序、项目申报等内容，但未明确项目竣工验收、审计、资金支付方式等内容，根据评分标准，该要素不得分。综上所述，该项指标得 50%权重分，即 2 分。

### **（2）项目实施规范性（满分 4 分，实得 4 分）。**

通过对汉中市 2023 年陕南发展专项资金支持项目前期申报书进行核查，在项目实施前已完成相应的审批备案、土地使用证，经过规划部门审批，完成了环评、能评、可研、设计等前期准备工作。综上所述，该项指标得满分 4 分。

### **（3）过程监督有效性（满分 3 分，实得 2.7 分）。**

①汉中市发改委采取“月调度、季分析”的监控机制，对项目实施过程、项目建设进度、资金支付进度进行监控，该监督机制基本合理，能满足项目过程监督的实际需要；②市发改委下发

工作提示函、问题整改通知，并建立有问题整改台账，但经核实发现仍有个别问题未整改到位，根据评分标准，扣除该要素 20% 权重分。综上所述，该项指标得 90% 权重分，即满分 3 分，得 2.7 分。

### (三) 项目产出情况

表 4-3 项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
产出数量	小计			20	18.92	94.60%
	“县域特色产业”类扶持工作完成率	100%	93.33%	4	3.73	93.33%
	“创新驱动”类扶持工作完成率	100%	82.35%	4	3.53	82.35%
	重大项目前期及配套扶持工作完成率	100%	91.43%	4	3.66	91.43%
	尾矿库安全治理工作完成率	100%	60%	4	4	100.00%
	医疗卫生安全体系建设完成率	100%	100.00%	4	4	100.00%
产出质量	小计			6	1.50	25.00%
	扶持项目验收合格率	100%	50%	3	1.50	50.00%
	扶持项目准确性	准确	不准确	3	0.00	0.00%
产出时效	小计			4	3.09	77.25%
	资金发放及时率	100%	80%	2	1.2	60.00%
	项目开工及时率	100%	94.44%	2	1.89	94.44%
合计				30	23.51	78.37%

#### 1. 产出数量（满分 20 分，实得 18.92 分）。

(1) “县域特色产业”类扶持工作完成率（满分 4 分，实得 3.73 分）。

评价组经实地核查，2023 年陕南发展专项资金计划支持的“县域特色产业”类项目共计 30 个，其中 2 个项目未实施，13

个项目已完工，15个项目实施中，故“县域特色产业”类扶持工作完成率= $(30-2)/30 \times 100\%=93.33\%$ 。综上所述，该项指标得93.33%权重分，即满分4分，得3.73分。

**(2)“创新驱动”类扶持工作完成率(满分4分，实得3.53分)。**

评价组经实地核查，2023年陕南发展专项资金计划支持的创新驱动试点项目17个，实际支持项目15个，调整未实施项目2个，故“创新驱动”类扶持工作完成率= $(17-2)/17 \times 100\%=88.24\%$ 。综上所述，该项指标满分4分，得3.53分。

**(3)重大项目前期及配套扶持工作完成率(满分4分，实得3.66分)。**

评价组经实地核查，2023年陕南发展专项资金支持的重大项目前期及配套项目35个，其中，2个抽水蓄能项目暂停实施，市工信局资金支出明细中未涉及计划支持项目、按未实施处理，实际支持项目32个。故重大项目前期及配套扶持工作完成率= $(35-3)/35 \times 100\%=91.43\%$ 。综上所述，该项指标得91.43%权重分，即满分4分，得3.66分。

**(4)尾矿库安全治理工作完成率(满分4分，实得4分)。**

评价组经实地核查，2023年陕南发展专项资金支持的尾矿库安全治理项目5个，实际支持项目5个。故尾矿库安全治理扶持工作完成率100%。综上所述，该项指标得满分4分。

**(5)医疗卫生安全体系建设完成率(满分4分，实得4分)。**

评价组经实地核查，2023年陕南发展专项资金支持的医疗卫生安全体系项目3个，项目按照计划时间推进，阶段目标完成率100%。综上所述，该项指标得满分4分。

## **2.产出质量（满分6分，实得1.5分）。**

### **（1）扶持项目验收合格率（满分3分，实得1.5分）。**

2023年陕南发展专项资金支持项目均未完成竣工审计验收，但已完成项目均开展了主体完工验收，验收资料齐全，故该项指标满分3分，得1.5分。

### **（2）扶持项目准确性（满分3分，实得0分）。**

评价组经实地调研核查，汉中市工业和信息化局1个项目（航空装备表面处理项目谋划及可研编制项目）；汉中市佛坪县3个项目（佛坪县县级粮食物资储备库项目可研编制等、佛坪抽水蓄能电站及金水河抽水蓄能电站可研编制等、佛坪抽水蓄能电站工程）；汉中市航空经济开发区1个项目（创新驱动资金项目）；汉中市勉县1个项目（沙河抽水蓄能电站工程）合计5个项目实际支付方向与资金下达文件规定用途不符，故该项指标不得分。

## **3.产出时效（满分4分，实得3.09分）。**

### **（1）资金发放及时率（满分2分，实得1.2分）。**

截至2023年12月28日，汉中市财政局将2023年陕南发展专项资金全额下达至各县（区）财政局、项目单位，截至2024年6月30日，共计18个项目未形成实际支出，2023年共计实施90个资金支出项目，资金发放及时率= $(90-18)/90 \times$

100%=80%。根据评分规则，该项指标得 60%权重分，即满分 2 分，得 1.2 分。

## (2) 项目开工及时率 (满分 2 分, 实得 1.89 分)。

评价组经实地调研核查，2023 年陕南发展专项资金计划支持项目 90 个，截至评价期，5 个项目未开工/未实施，分别是汉中瑞通达建筑创新技术服务中心项目、汉台皇塘景区旅游基础设施改造提升项目、汉中航空产业融合发展基地项目、新型生物菌剂生产线及土壤改良项目、汉台区轻工业产业基地，项目开工及时率= $85/90 \times 100\%=94.44\%$ ，故该项指标满分 2 分，得 1.89 分。

## (四) 项目效益情况

表 4-4 项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
经济效益	小计			16	9.42	58.88%
	支持企业主营业务收入增长率	≥ 55.24%	35.29%	4	2.56	64.00%
	装备制造工业产值增长率	≥ 9.63%	6.80%	4	2.82	70.61%
	现代材料工业产值增长率	≥ 8.37%	2.70%	4	1.29	32.26%
	高品质食药工业产值增长率	≥ 4.8%	3.30%	4	2.75	68.75%
社会效益	小计			9	8.47	94.11%
	带动就业岗位增长数量	≥ 5364 人	4649 人	4	3.47	86.75%
	新引进世界、国内 500 强企业和省内国有大型企业数量	> 0 个	10 个	5	5.00	100.00%
满意度	小计			5	5.00	100.00%
	受益企业(单位)满意度	≥ 90%	93.46%	5	5.00	100.00%
合计				30	22.89	76.30%

## **1.经济效益（满分 16 分，实得 9.42 分）。**

### **（1）支持企业主营业务收入增长率（满分 4 分，实得 2.56 分）。**

评价组经实地调研核查及基础数据表，汉中市 2023 年共计有 9 个项目完成并投产，故以这 9 个项目企业主营业务收入数据为基础数据，测算其增长率。2023 年支持企业主营业务收入增长率 35.29%，2020—2022 年企业主营业务收入分别是 2044.85 万元、2884.55 万元、4929.98 万元，前 3 年平均增速= $(4929.98/2044.85)^{(1/2)}-1=55.24\%$ ，得分= $35.29\%/55.24\% \times 2=2.56$  分。故该项指标满分 4 分，得 2.56 分。

### **（2）装备制造工业产值增长率（满分 4 分，实得 2.82 分）。**

评价组经实地调研核查及基础数据表，汉中市 2023 年装备制造工业产值增长率 6.80%，2020—2022 年分别是 3%、19.3%、6.60%，2021—2022 年平均增速 9.63%，得分= $6.80\%/9.63\% \times 4=2.82$  分。故该指标满分 4 分，得 2.82 分。

### **（3）现代材料工业产值增长率（满分 4 分，实得 1.29 分）。**

评价组经实地调研核查及基础数据表，汉中市 2023 年现代材料工业产值增长率 2.70%，2020—2022 年分别是 10.2%、11.1%、3.8%，2021—2022 年平均增速 8.37%，得分= $2.7\%/8.37\% \times 4=1.29$  分。故该项指标满分 4 分，得 1.29 分。

### **（4）高品质食药工业产值增长率（满分 4 分，实得 2.75 分）。**

评价组经实地调研核查及基础数据表，汉中市 2023 年绿色



食药产值增长率 3.3%，2021—2022 年分别是 -2.8%、15.3%、1.9%，2021—2022 年平均增速 4.8%，得分= $3.3\%/4.8\% \times 4=2.75$  分。故该项指标满分 4 分，得 2.75 分。

## **2.社会效益（满分 9 分，实得 8.47 分）。**

### **（1）带动就业岗位增长数量（满分 4 分，实得 3.47 分）。**

评价组经实地调研及基础数据表，2023 年陕南发展专项资金项目 2023 年带动就业岗位增长数量 4649 人，2022 年 5364 人，得分= $(4649/5364) \times 4=3.47$  分，故该项指标满分 4 分，得 3.47 分。

### **（2）新引进世界、国内 500 强企业和省内国有大型企业数量（满分 5 分，实得 5 分）。**

评价组经实地调研及基础数据表，2023 年汉中市新引进世界、国内 500 强企业 10 个，故该项指标得满分 5 分。

## **3.满意度（满分 5 分，实得 5 分）。**

### **（1）受益企业（单位）满意度（满分 5 分，实得 5 分）。**

评价组通过对项目受益企业（单位）开展问卷调查，经分析，2023 年陕南发展专项资金项目受益企业（单位）满意度整体满意度 93.46%，故该项指标得满分 5 分。

## **五、主要经验及做法**

市级资金分配效率高，个别县区制定项目管理办法，保障项目实施。一是市发改委、市财政局资金分配效率较高，为项目实施提供资金保障。2023 年，省级分 2 批次下达陕南发展专项资

金，资金下达时间分别是 2023 年 9 月 28 日、2023 年 12 月 8 日。市发改委联合市财政局在 10 个工作日内（资金下达时间分别是 2023 年 10 月 13 日、2023 年 12 月 22 日），按照省级资金下达文件要求，将上述资金下达至对应县区、单位。二是略阳县结合自身实际，从制度层面规范陕南发展专项实施。略阳县发改局、县监察局、县财政局、县审计局联合制定《关于进一步加强陕南发展专项资金项目管理的通知》，明确项目申报要求（申报范围、前期工作、申报程序）、项目管理要求（计划下达、项目实施、监督检查、统计报表）、资金管理要求、决算审计和竣工验收、项目档案管理工作，并统一拨款申请表样表。

## 六、存在的主要问题

### （一）专项资金管理不规范，存在挤占挪用的问题

一是抽水蓄能电站工程资金挪用至其他项目，涉及 7400 万元（资金已被省审计厅冻结）。省市下达抽水蓄能电站工程项目 1 亿元（佛坪县、勉县各 5000 万元），用于抽水蓄能电站项目前期、配套设施、移民搬迁、生态环境恢复治理等工作。但评价组核查发现：①佛坪县安排资金 3000 万元用于冷链物流及农业综合产业中心项目，主要建设内容为新建物流仓储用房 9101 平方米，标准仓库用房 33507 平方米冷库，3827 平方米，综合功能用房 5606 平方米以及配套基础设施；②勉县安排资金 4400 万元，分别用于勉县数字经济产业园建设项目（3000 万元）、黑滩子村产业道路项目（700 万元）、勉县新云路建设项目（300 万元）、

勉县 EOD 项目规划编制（400 万元）。

二是创新驱动资金用于基础设施建设，与申报要求范围不符，涉及 350 万元。《关于组织做好 2023 年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》（陕发改区域〔2022〕1460 号）明确创新驱动试点项目重点支持试点地区创新平台建设、创新产业链上的领军企业发展壮大和关键产品研发等。根据资金支出明细及凭证，市航空经济开发区使用 350 万元用于基础设施建设，与上述要求不符。其中，200 万元用于汉中航空智慧新城中小企业创新产业园项目（建设内容为产业研究院基础设施及配套设施建设），100 万元用于铺汉路道路建设工程项目（园区路至金坝路），50 万元用于专家公寓楼改造项目。

三是重大项目前期及配套资金用于办公费用及工程款支出，与投资计划不符，涉及 68.35 万元。《关于下达 2023 年陕南发展专项资金重大项目前期费投资计划的通知》（汉发改项目〔2023〕622 号）明确了各县区/单位重大项目前期费用支持的项目清单：  
①佛坪县重大项目前期资金 60 万元，计划用于县级粮食物资储备项目可研编制（20 万元）、佛坪抽水蓄能电站及金水河抽水蓄能电站可研等编制（40 万元）。根据资金支出明细，佛坪县使用 12.07 万元用于差旅费（6.52 万元），印刷费（4.06 万元），办公费（1.24 万元），寒假见习生生活补助及保险费用（0.25 万元）；  
②市工信局重大项目前期资金 20 万元，计划用于航空装备表面处理项目谋划及可研编制等。根据资金支出明细，使用 6.28 万

元用于办公等费用、租车费、法律顾问费、网站及公众号维护、工作差费等；③汉中市滨江新区发展服务中心重大项目前期资金100万元，计划用于白渡体育运动公园项目规划设计方案等编制。根据资金支出明细，使用50万元用于白渡片区绿植工程款（40万元）、白渡片区创文环境整治土方整理工程款（10万元）。

## （二）业务管理制度不健全，项目变更不规范

**一是项目实施缺少细则指引。**经核实，市发改委对于2023年陕南发展专项资金的管理主要依据省级专项资金管理办法以及项目申报指南，暂未制定具体细则。其中，省级专项资金管理办法侧重于资金支持范围、资金分配方式、项目申报条件和计划下达程序、专项资金管理、绩效管理、清理退出；省级项目申报指南侧重于资金安排原则及资金使用方向、项目申报范围、项目申报材料及程序等。但是，上述文件均未涉及项目实施的具体管理要求、责任主体、资金拨付流程以及验收、审计等程序要求，且对于省级切块下达资金（重大项目前期、创新驱动试点），未明确其组织实施要求、监管模式等。经梳理2023年陕南发展专项资金，涉及5个类型项目21个县区、单位，项目实施、管理差异较大，市级统筹管理存在一定难度，影响项目和资金监管有效性。

**二是个别项目变更不规范。**根据《陕西省陕南发展专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕208号）要求，专项资金投资计划一旦下达，不得擅自变更。“打捆”和“切块”下达的资金，由市级发展改革委调整，调整结果及时报告省发展改革委、省财

政厅。《关于下达 2023 年陕南发展专项资金重大项目前期费投资计划的通知》（汉发改项目〔2023〕622 号）明确略阳县实施充电基础设施项目规划等编制项目，安排预算资金 40 万元，要求项目资金专款专用。经核实，在实际实施过程中，略阳县对项目 and 资金进行了调整，将 40 万元拆解为 2 个项目，其中，10 万元用于充电基础设施项目规划等编制，30 万元用于略阳县朱儿坝田园综合体特色果品加工项目规划编制。但略阳县发改局未将上述调整结果报送至市发改委，项目管理规范性有待提升。

### （三）项目预算执行进度慢，项目监管不到位

评价发现，2023 年陕南发展专项资金整体预算执行进度较慢，项目安排预算资金 37061 万元，截至 2024 年 6 月，实际支出 21556.14 万元，预算执行率 58.16%。主要原因：**一是资金 6 个月内未支出，存在“资金等项目”的情况。**重大项目前期费用安排 490 万元支持 7 个项目，主要用于方案、可研报告、规划等编制。上述资金于 2023 年 10 月下达至各县区/单位，截至 2024 年 6 月，均未形成支出，涉及市发改委、市统计局、汉台区、南郑区、西乡县、勉县、兴汉新区。**二是项目实施进度晚于预期，影响资金支出进度。**2023 年陕南发展专项资金计划实施项目 90 个，实际实施项目 83 个，实施中项目 41 个，已完工项目 42 个，完工率 50.60%。部分项目存在不同程度的延期（最短 1 个月，最长 1 年），例如县域特色产业类计划实施项目 30 个，延期项目 15 个。

项目建设进度和预算执行进度慢的主要原因有以下 2 个方面：一是各县区、项目单位项目前期谋划不足，未严格按照计划进度推进项目实施。同时，对于市级整改通知落实不到位，市发改委分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 22 日对 13 个县区下达专项资金拨付工作提示函、问题整改通知，要求各县区落实问题整改工作、加快推进项目建设进度、规范项目资金管理、加快项目审计验收。根据问题整改台账，3 个项目（宁强县羌州绣娘文化有限公司陕西宁强羌绣非遗文化产业园建设、宁强县食用菌等农产品精深加工项目、宁强县羽祥农业产业有限公司巴山镇大坪山农旅融合名贵中药材种植项目）整改目标是 2024 年 4 月前完成审计。截至 2024 年 6 月，上述项目未完成审计；二是市级监管力度有待加大。市发改委月调度未全面覆盖重大项目前期资金及配套资金，未发现上述项目未形成支出问题。

#### （四）申报审核机制不完善，项目支持不精准

一是个别项目实施方案等前期准备不足，不具备实施条件无法启动。根据《关于组织做好 2023 年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》要求，支持项目应为“具备开工条件并确定于 2023 年 5 月底前开工建设或已经开工的合规在建项目”，但“汉中经济开发区新型生物菌剂生产线及土壤改良项目”前期准备不充分，未明确具体实施内容，但已审核通过。后因向经开区发改局提交资料不及时、不完善，导致项目停滞，终止实施，涉及资金 50 万，截至评价期未启动新项

目。

二是部分项目前期审核不到位，实施过程中被叫停。如汉中市航空经济开发区发改局审核实施的6个项目中，除了飞机零部件加工制造及装配生产线建设项目正常实施外，其他5个项目（汉中高新区智能制造产业园基础设施建设项目、铺汉路道路建设工程项目（园区路至金坝路）、汉中航空产业融合发展基地项目、棚改周边污水管网建设项目、高新技术产业孵化园项目）主要实施内容涉及污水管道铺设、道路建设、厂房建设、公寓宿舍建设、产业园区配套工程建设等基础设施。在实施过程中，因省审计厅审计后认为不符合专项资金支持范围，要求进行整改调整，涉及资金800万，截至评价期仍在整改中。

## 七、有关建议

### （一）限期收回被挤占挪用资金，确保专款专用

一是针对抽水蓄能电站工程涉及的7400万元，建议市发改委、县发改局积极与省发改委、省审计厅沟通，按照省审计厅要求进行整改。

二是针对已发现的其他问题资金（创新驱动资金330万元、重大前期及配套资金68.35万元），建议市发改委联合市财政局下发整改通知，要求县区发改部门及财政部门限期收回被挤占挪用的资金。同时，要求项目单位按照《陕西省陕南发展专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕208号）、《关于组织做好2023年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的

通知》（陕发改区域〔2022〕1460号）等要求制定科学合理的整改方案，细化相关工作措施、整改周期等，经本级发改部门、财政部门审批后上报市发改委及市财政局审批。整改方案确定以后，市、县区发改部门和财政部门切实抓好问题整改，确保落实到位。

三是建议市发改委联合市财政局完善并落实问责机制，强化资金监督检查力度。坚持对专项资金的监管贯穿项目实施全过程，以线上定期核查和线下不定期实地核查等方式，对县区、单位项目实施情况、资金支出情况等开展跟踪督促，及时发现资金支出过程中存在的问题。对于出现严重违规问题的资金，由财政部门及时追回，并按照《陕西省陕南发展专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕208号）等要求追责。

## （二）制定市级项目实施细则，健全项目管理机制

一是建议市发改委制定项目实施细则，确保项目管理有章可循。建议在省级资金管理办法和省级项目申报通知的基础上，由市发改委主导，结合陕南发展专项资金实际情况，制定实施细则。全面覆盖项目类型，明确责任单位、专项资金扶持范围、组织实施全流程（前期规划、申报、批复、实施、验收审计等）、资金拨付方式、项目变更及调整要求（调整原则、调整标准、流程等）、监管要求等，为提升市级统筹及监管效率、县区/项目单位规范落实项目提供制度依据。

二是建议各县区、单位严格落实省市文件要求，规范项目实施。经梳理，该专项具体实施项目与对应分配资金一并下达的主



要包括县域特色产业、重大项目前期及配套资金、安全体系建设（尾矿库安全治理项目和医疗卫生安全体系建设项目）。针对上述项目，建议各县区、单位严格按照项目清单和专项资金投资计划执行。确需进行项目变更调整的，按照省市相关文件要求，及时、规范变更项目，确保项目实施规范性。

### （三）加强项目前期谋划储备，完善资金监管机制

**一是建议各县区、项目单位加强项目前期谋划，坚持“资金跟着项目走”，提升财政资金分配效率。**建议各县区、项目单位研读政策，把握政策扶持方向和资金投入导向，根据汉中市、县区发展重点，及时捕捉重点项目，通过建立陕南发展专项资金项目库、项目投资建设计划表等形式，分类分层分级做好项目前期谋划。在上级资金到位后，及时安排项目支出。

**二是建议市发改委联合市财政局进一步加强专项资金监管，强化调度工作执行力度。**一方面，督促县区、项目单位严格落实整改通知，加快项目推进进度，按期完工并完成资金支出。另一方面，对于超过规定期限未形成实际支出的项目，按照《陕西省陕南发展专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕208号）要求落实监管职责。对已下达预算3个月以上未形成实际支出的，由发改部门会同财政部门约谈市县，6个月以上仍未形成支出的，财政部门会同发改部门取消项目计划、追减预算，收回资金统筹使用。

**三是建议各级发改部门加强项目调度，抓好项目实施，加快**

**财政资金支出进度。**一方面，建议市发改委扩大全市陕南发展专项资金项目进展情况调度范围，将重大项目前期资金及配套资金全部纳入调度清单，及时跟踪了解项目实施进度及资金执行情况。另一方面，建议县区严格落实上级决策部署，落实落细问题整改工作。建议县区发改部门落实好各部门工作任务，对于市发改委等上级部门下达的提示函、整改通知等，制定问题项目整改方案，建立问题整改台账，督促项目实施单位及时整改，并按照计划建设内容和时序进度进行建设，切实推动项目实施。

#### **（四）建立市县联动审核机制，强化全流程审核力度**

建议市发改委联合各县区发改部门建立健全市县联动审核机制：一是在申报审核阶段，市发改委联合县区发改部门完善申报审核标准和负面清单，建立多元化审核方式，通过资料研判、现场答辩、实地考察等方式综合评估申报项目的必要性、可行性、效益性等，从源头把控财政资金支持方向精准性。二是在实施过程阶段，关键节点时采用“县级自查+市级抽查”的方式，对正在实施的项目，跟踪审核具体实施内容，一方面对照实际实施内容与计划实施内容的偏差；另一方面，对照实际实施内容与专项支持范围的偏差，一经发现，及时调整或清退，并启动追责机制，最大程度降低财政资金风险。

#### **八、其他需要说明的问题**

无

- 附件：1 2023 年陕南发展专项资金绩效评价指标体系评分表
- 2 2023 年陕南发展专项资金绩效评价问题清单
- 3 2023 年陕南发展专项资金投入及支出情况统计表
- 4-1 2023 年陕南发展专项资金项目绩效目标表  
(预算批复版)
- 4-2 2023 年陕南发展专项资金项目绩效目标表  
(梳理规范版)
- 5 2023 年陕南发展专项资金项目绩效评价工作底稿
- 6 2023 年陕南发展专项资金绩效评价调查问卷及分析报告
- 7 2023 年陕南发展专项资金绩效评价访谈提纲及分析报告
- 8 2023 年陕南发展专项资金基础数据采集表

附件 1

## 2023 年陕南发展专项资金绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
决策(15分)	项目立项	立项依据充分性	3	充分	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。五项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 20%，扣完为止。	3	①2023 年陕南发展专项资金设立符合陕西省发展和改革委员会印发《“十四五”陕南绿色循环发展规划》政策要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合陕西省关于陕南发展规划和政策要求；③陕南发展专项主管部门为汉中市发展和改革委员会（以下简称市发改委），该项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④陕南发展专项资金属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综上所述，该项指标得满分 3 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
		立项程序规范性	3	规范	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。要素①占 50%权重分，②③分别占 25%权重分，符合得对应分值，否则扣除对应分值，扣完为止。	3	2023 年陕南发展专项资金由各县（区）发展改革局会同财政局联合下发申报通知并组织项目申报汇总，经党组会议、政府会议审批通过后报市发改委，经市发改委、市财政局审批后报市政府会议，通过后报省发改委，省发改委组织专家进行评审，核定后下达专项资金投资计划，项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。综上所述，该项指标得满分 3 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	①项目是否有全面清晰的绩效目标；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。四项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 25%，扣完	2.63	根据汉中市财政局印发《关于调整下达 2023 年陕南发展专项（含县域高质量发展专项）资金的通知》（汉财办建〔2023〕227 号），2023 年陕南发展专项资金项目编制了绩效目标表，绩效目标与专项资金支持方向相符合，项目补助金额与项目投资计划确定的资

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
					为止。		金量相匹配，但项目预期产出效益和效果不符合正常业绩水平，如：效益指标设置了“新增就业岗位数量≥40个”，实际新增就业岗位4649人，故扣除③的50%权重分。综上所述，该项指标满分3分，得2.63分。
		绩效指标明确性	3	明确	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。要素①占50%权重，②③分别占25%权重分，符合得对应分值，否则扣除对应分值，扣完为止。	3	2023年陕南发展专项资金绩效目标表将项目绩效目标细化为具体的绩效指标，且设置了清晰、可衡量的指标值，与项目目标计划数相对应。如数量指标设置了“支持项目数量≥30个、支持（县区）数量≥10个”、效益指标设置了“新增就业岗位数量≥40个、建成投产新增产值≥10亿元”等。综上所述，该项指标得满分3分。
	项目投入	预算编制合理性	3	合理	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；④是否按照标准编制；四项都符合得100%权重分，有一项不	3	2023年陕南发展专项资金项目经各县（区）、市级、省级三层审核确定项目补助金额，由省级直接下达各支持项目补助金额，项目资金投资计划与项目内容相匹

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
					符合扣权重分的 25%，扣完为止。		配，补助资金测算依据充分。综上所述，该项指标得满分 3 分。
过程(25分)	资金管理	资金到位率	4	100%	资金到位率=实际到位资金/应拨付资金×100%。达到目标值得100%权重分，每降低1%，扣除1%的权重分。	4	汉中市共计下达 2023 年陕南发展专项资金 37061 万元，各县区主管部门、资金使用单位实际到位资金 37061 万元，资金到位率 100%，故该项指标满分 4 分，得 4 分。
		预算执行率	4	100%	预算执行率=项目实际支出资金/预算批复资金×100%。达到目标值得满分 3 分，执行率每降低 1%，扣除总分值的 1%，扣完为止。	2.33	评价组经实地调研核查，2023 年陕南发展专项资金实际到位 37061 万元，截至 2024 年 6 月 30 日实际支出 21556.14 万元，预算执行率 58.16%，根据评分规则，该项指标满分 4 分，得 2.33 分。
		资金使用合规性	3	规范	①是否符合国家财经法规、财务管理制度和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资金支付是否符合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。四项都符合得 100%权重分；若第④	0	评价组经实地核查，2023 年陕南发展专项资金存在支出不规范情况，一是抽水蓄能电站工程经审计厅初步审计为挪用资金，涉及 7400 万元，资金已被省审计厅冻结；二是创新驱动资金用于基础设施建设，涉及 350 万元；重大项目前期及配套资金用于办公费

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
					项不符合则该项指标得 0 分；① ②每有 1 项不符合扣权重分值的 25%，③项不符合扣权重分值 50%。		用及工程款支出，涉及 68.35 万元。综上所述，该项指标不得分。
		财务监控有效性	3	有效	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了有效的财务检查等必要的监控措施或手段。以上两项各占 50%权重分，符合得对应分值，否则扣除对应分值，扣完为止。	2.7	①市级通过月度调度形式，对各项目资金执行情况进行监控；②市发改委在月度调度以及日常管理中，对县区、项目单位预算执行和项目推进进度慢下达有工作提示函、整体通知等，但未发现资金支出不规范情况，财务监管有效性有待加强，根据评分规则，扣除该要素 20%权重分。综上所述，该项指标得 90%权重分，即满分 3 分，得 2.7 分。
	项目管理	项目制度健全性	4	健全	①是否已制定或具有相应的项目财务和业务管理制度；②项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。以上两项各占 50%权重分，符合得对应分值，否则扣除对应分值，扣完为止。	2	①汉中市 2023 年陕南发展专项资金项目根据陕西省财政厅 陕西省发展和改革委员会《关于印发〈陕西省陕南发展专项资金管理办法〉的通知》（陕财办建〔2020〕208 号）、汉中市发展和改革委员会《关于转发省发改



一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
							委、省财政厅《关于组织做好 2023 年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》及相关要求的通知》及相关要求进行项目申报、实施；②上述文件明确有职责划分、资金支持范围和分配方式、项目申报条件及计划下达程序、项目申报等内容，但未明确项目竣工验收、审计、资金支付方式等内容，根据评分标准，该要素不得分。综上所述，该项指标得 50%权重分，即 2 分。
		项目实施规范性	4	规范	考察支持项目实施的审批备案文件、土地使用证或预审意见、建设规划部门意见、环评、能评等是否落实到位。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重分的 20%，扣完为止。	4	通过对汉中市 2023 年陕南发展专项资金支持项目前期申报书进行核查，在项目实施前已完成相应的审批备案、土地使用证，经过规划部门审批，完成了环评、能评、可研、设计等前期准备工作。综上所述，该项指标得满分 4 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
		过程监督有效性	3	有效	①项目主管单位建立了项目过程监督管理机制，该机制基本合理，能满足项目过程监督的实际需要；②项目主管单位按照已建立的项目过程监督管理的机制开展了项目监督管理工作，监督工作基本有效，能及时发现项目实施过程中存在的问题并及时解决。以上两项各占 50%权重分，符合得对应分值，否则扣除对应分值，扣完为止。	2.7	①汉中市发改委采取“月调度、季分析”的监控机制，对项目实施过程、项目建设进度、资金支付进度进行监控，该监督机制基本合理，能满足项目过程监督的实际需要；②市发改委下发工作提示函、问题整改通知，并建立有问题整改台账，但经核实发现仍有个别问题未整改到位，根据评分标准，扣除该要素 20%权重分。综上所述，该项指标得 90%权重分，即满分 3 分，得 2.7 分。
产出 (30分)	产出数量	“县域特色产业”类扶持工作完成率	4	100%	“县域特色产业”类扶持工作完成率=“县域特色产业”类扶持工作实际完成项目数量/计划支持“县域特色产业”类项目数量×100%。“县域特色产业”类扶持工作完成率=100%得满分，每降低1%，扣除 1%的权重分，扣完为止。	3.73	评价组经实地核查，2023 年陕南发展专项资金计划支持的“县域特色产业”类项目共计 30 个，实际支持项目 28 个，未实施项目 2 个，故“县域特色产业”类扶持工作完成率=(30-2)/30×100%=93.33%。综上所述，该项指标得 93.33%权重分，即满分 4 分，得 3.73 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
		“创新驱动”类扶持工作完成率	4	100%	“创新驱动”类扶持工作完成率=“创新驱动”类扶持工作实际完成项目数量/计划支持“创新驱动”类项目数量×100%。“创新驱动”类扶持工作完成率=100%得满分，每降低1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	3.53	评价组经实地核查，2023年陕南发展专项资金计划支持的创新驱动试点项目17个，实际支持项目15个，调整未实施项目2个。故“创新驱动”类扶持工作完成率=(17-2)/17×100%=88.24%。综上所述该项指标满分4分，得3.53分。
		重大项目前期及配套扶持工作完成率	4	100%	重大项目前期及配套扶持工作完成率=重大项目前期及配套扶持工作实际完成项目数量/计划支持重大项目前期及配套项目数量×100%。重大项目前期及配套扶持工作完成率=100%得满分，每降低1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	3.66	评价组经实地核查，2023年陕南发展专项资金支持的重大项目前期及配套项目35个，其中，2个抽水蓄能项目暂停实施，市工信局资金支出明细中未涉及计划支持项目、按未实施处理，实际支持项目32个。故重大项目前期及配套扶持工作完成率=(35-3)/35×100%=91.43%。综上所述，该项指标得91.43%权重分，即满分4分，得3.66分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
		尾矿库安全治理工作完成率	4	100%	尾矿库安全治理工作完成率=尾矿库安全治理工作实际完成项目数量/计划支持尾矿库安全治理项目数量×100%。尾矿库安全治理工作完成率=100%得满分，每降低1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	4	评价组经实地核查，2023年陕南发展专项资金支持的尾矿库安全治理项目5个，实际支持项目5个。故尾矿库安全治理扶持工作完成率100%。综上所述，该项指标得满分4分。
		医疗卫生安全体系建设完成率	4	100%	医疗卫生安全体系建设完成率=医疗卫生安全体系建设实际完成项目数量/计划支持医疗卫生安全体系建设项目数量×100%。医疗卫生安全体系建设完成率=100%得满分，每降低1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	4	评价组经实地核查，2023年陕南发展专项资金支持的医疗卫生安全体系项目3个，项目按照计划时间推进，阶段目标完成率100%。综上所述，该项指标得满分4分。
	产出质量	扶持项目验收合格率	3	100%	扶持项目验收合格率=2023年度验收合格项目数量/支持项目总数×100%，扶持项目验收合格率=100%得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1.5	2023年陕南发展专项资金支持项目均未完成竣工审计，但已完成项目均开展了主体完工验收，验收资料齐全，故该项指标满分3分，得1.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
		扶持项目准确性	3	准确	2023年陕南发展专项资金实际支持项目与专项资金投资计划下达文件一致，每有一个项目不符合扣20%权重分，扣完为止。	0	评价组经实地调研核查，汉中市工业和信息化局1个项目（航空装备表处理项目谋划及可研编制项目）；汉中市佛坪县3个项目（佛坪县县级粮食物资储备库项目可研编制等、佛坪抽水蓄能电站及金水河抽水蓄能电站可研编制等、佛坪抽水蓄能电站工程）；汉中市航空经济开发区1个项目（创新驱动资金项目）；汉中市勉县1个项目（沙河抽水蓄能电站工程）合计5个项目实际支付方向与资金下达文件规定用途不符，故该项指标不得分。
	产出时效	资金发放及时率	2	100%	按照专项资金管理办法，资金下达6个月以上未形成实际支出的，取消项目计划、追减预算，收回资金统筹使用。资金发放及时率=资金下达后6个月内形成实际支出的项目数/6个月内未形成实际支出的项目数×100%，资金发放及时率达到目标值得满分，每降	1.2	截至2023年12月28日，汉中市财政局将2023年陕南发展专项资金全额下达至各县（区）财政局、项目单位，截至2024年6月30日，共计18个项目未形成实际支出，2023年共计实施90个资金支出项目，资金发放及时率= $(90-18)/90 \times 100\%=80\%$ 。根据

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
					低 1%扣除 2%的权重分，扣完为止。		评分规则，该项指标得 60%权重分，即满分 2 分，得 1.2 分。
		项目开工及时率	2	100%	项目开工及时率=2023 年度开工项目数/2023 年计划投资项目数 × 100%，项目开工及时率达到 100%得满分，每降低 1%，扣 2%权重分，扣完为止。	1.89	评价组经实地调研核查，2023 年陕南发展专项资金计划支持项目 90 个，截至评价期，5 个项目未开工/未实施，分别是汉台皇塘景区旅游基础设施改造提升项目、汉中航空产业融合发展基地项目、新型生物菌剂生产线及土壤改良项目、汉台区轻工业产业基地，项目开工及时率=85/90 × 100%=94.44%，故该项指标满分 2 分，得 1.89 分。
效益(30分)	经济效益	支持企业主营业务收入增长率	4	≥2年平均增速	支持企业主营业务收入增长率达到目标值得满分，增长率小于 2 年平均增速且大于 0%时，得分=实际增长率/目标值 × 4，增长率小于等于 0%时不得分。	2.56	评价组经实地调研核查及基础数据表，汉中市 2023 年共计有 9 个项目完成并投产，故以这 9 个项目企业主营业务收入数据为基础数据，测算其增长率。2023 年支持企业主营业务收入增长率 35.29%，2020—2022 年企业主营业务收入分别是 2044.85 万元、2884.55 万元、4929.98 万元，前

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
							3年平均增速= $(4929.98/2044.85)^{(1/2)}-1=55.24\%$ ，得分= $35.29\%/55.24\% \times 2=2.56$ 分。故该项指标满分4分，得2.56分。
		装备制造工业产值增长率	4	$\geq$ 前3年平均增速	装备制造工业产值增长率达到目标值得满分，增速小于3年增速且大于0%时，得分=2023年增长率/目标值 $\times$ 权重分，增长率小于等于0%时不得分。	2.82	评价组经实地调研核查及基础数据表，汉中市2023年装备制造工业产值增长率6.80%，2020—2022年分别是3%、19.3%、6.60%，2021—2022年平均增速9.63%，得分= $6.80\%/9.63\% \times 4=2.82$ 分。故该指标满分4分，得2.82分。
		现代材料工业产值增长率	4	$\geq$ 前3年平均增速	现代材料工业产值增长率达到目标值得满分，增长率小于3年平均增速且大于0%时，得分=2023年增长率/目标值 $\times$ 权重分，增长率小于等于0%时不得分。	1.29	评价组经实地调研及基础数据表，汉中市2023年现代材料工业产值增长率2.70%，2020—2022年分别是10.2%、11.1%、3.8%，2021—2022年平均增速8.37%，得分= $2.7\%/8.37\% \times 4=1.29$ 分。故该项指标满分4分，得1.29分。
		高品质食药工业产值	4	$\geq$ 前3年平均增	高品质食药工业产值增长率达到目标值得满分，增长率小于3年平均增速且大于0%时，得分	2.75	评价组经实地调研及基础数据表，汉中市2023年高品质食药工业产值增长率3.3%，2021—2022

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
		增长率		速	=2023年增长率/目标值×权重分，增长率小于等于0%时不得分。		年分别是-2.8%、15.3%、1.9%，2021—2022年平均增速4.8%，得分=3.3%/4.8%×4=2.75分。故该项指标满分4分，得2.75分。
	社会效益	带动就业人数增长数量	4	≥ 2022年度	带动就业人数增长数量达到目标值得满分，增长数量小于2022年时，得分=实际增长数量/目标值×4，增长数量小于等于0时不得分。	3.47	评价组经实地调研及基础数据表，2023年陕南发展专项资金实施项目带动就业人数增长数量4649人，2022年5364人，得分=(4649/5364)×4=3.47分，故该项指标满分4分，得3.47分。
		新引进世界、国内500强企业和省内国有大型企业数量	5	>0个	新引进世界、国内500强企业和省内国有大型企业数量>0时得50%权重分，每增加1个企业增加10%权重分，满分为止；新引进世界、国内500强企业和省内国有大型企业数量=0时不得分。	5	评价组经实地调研及基础数据表，2023年汉中市新引进世界、国内500强企业10个，故该项指标得满分5分。
		满意度	受益企业(单位)满意	5	≥ 90%	根据满意度调查问卷结果，受益企业(单位)满意度≥90%得满分，每降低1%扣除权重分的1%，满	5



一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分标准	得分	评分过程
		度			意度小于 60%不得分。		目受益企业（单位）满意度整体满意度 93.46%，故该项指标得满分 5 分。
合计			100			78.76	

## 附件 2

## 2023 年陕南发展专项资金绩效评价问题清单

问题分类	序号	问题描述	整改建议	项目责任单位	备注
资金管理	1	资金支出不规范，抽水蓄能电站工程挪用至其他项目，涉及资金 7400 万元（资金已被省审计厅冻结）。	建议市发改委、县发改委积极与省发改委、省审计厅沟通，按照省审计厅要求进行整改。	市发改委、市财政局；佛坪县及勉县的发改局、财政局、项目单位	无
	2	资金支出不规范，创新驱动资金用于基础设施建设，涉及资金 350 万元；重大项目前期及配套资金用于办公费用及工程款支出，涉及资金 68.35 万元。	一是建议市发改委联合市财政局下发整改通知，要求县区发改局、财政限期收回被挤占挪用的资金； 二是项目单位制定整改方案，经本级发改、财政审批后上报市发改委及财政部门审批； 三是市县发改部门督促整改； 四是市发改委联合市财政完善并落实问责机制，强化资金监督检查力度。	市发改委、市财政局，市航空经济开发区、佛坪县、市工信局、汉中市滨江新区发展服务中心及项目实施单位	无
项目管理	1	项目实施缺少细则指引，个别项目变更不规范。	一是建议市发改委完善项目管理机制，确保项目管理有章可循； 二是建议各县区、单位严格落实省市文件要求，规范项目实施。	市发改委、略阳县发改局	无
	2	预算执行进度慢，	一是建议各县区、项目单位加强项目前期谋	市发改委、市统计局，	

问题分类	序号	问题描述	整改建议	项目责任单位	备注
		项目监管不到位。	划，坚持“资金跟着项目走”，提升财政资金分配效率； 二是建议市发改委联合市财政局进一步加强专项资金监管，强化调度工作执行力度； 三是建议各级发改局加强项目调度，抓好项目实施，加快财政资金支出进度。	汉台区、南郑区、西乡县、勉县、兴汉新区、略阳县	
	3	项目审核机制不健全，项目支持不精准。	建立市县联动审核机制，强化全流程审核力度： 一是申报阶段完善申报标准和负面清单； 二是实施阶段加强跟踪审核。	市发改委、经开区、航空经济开发局	无

## 附件 3

## 2023 年陕南发展专项资金投入及支出情况统计表

表 3-1 各县区专项资金投入及支出明细

县区 (单位)	县域特色产业项目			创新驱动类项目			重大项目前期及配套项目			尾矿库安全治理项目			医疗卫生安全体系建设项目			小计		
	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率
市发改委	-	-	-	-	-	-	340	0	0%	-	-	-	-	-	-	340	0	0%
市工信局	-	-	-	-	-	-	20	6	31%	-	-	-	-	-	-	20	6	31%
市统计	-	-	-	-	-	-	30	0	0%	-	-	-	-	-	-	30	0	0%

县区 (单位)	县域特色产业项目			创新驱动类项目			重大项目前期及配套项目			尾矿库安全治理项目			医疗卫生安全体系建设项目			小计		
	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率
局																		
市机场管理局	-	-	-	-	-	-	50	50	100%	-	-	-	-	-	-	50	50	100%
汉中市中医医院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	100%	1000	1000	100%
汉台区	2350	550	23%	600	0	0%	200	105	52%	-	-	-	-	-	-	3150	655	21%
南	300	300	100	-	-	-	20	0	0%	-	-	-	100	0	0%	1320	300	23%

县区 (单位)	县域特色产业项目			创新驱动类项目			重大项目前期及配套项目			尾矿库安全治理项目			医疗卫生安全体系建设项目			小计		
	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率
郑区			%										0					
汉中经济开发区	-	-	-	800	750	94%	60	59	99%	-	-	-	-	-	-	860	809	94%
兴汉新区	-	-	-	-	-	-	20	0	0%	-	-	-	-	-	-	20	0	0%
汉中航开区	200	0	0%	1000	600	60%	30	30	100%	-	-	-	-	-	-	1230	630	51%

县区 (单位)	县域特色产业项目			创新驱动类项目			重大项目前期及配套项目			尾矿库安全治理项目			医疗卫生安全体系建设项目			小计		
	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率
滨江新区发展服务中心	-	-	-	-	-	-	100	100	100%	-	-	-	-	-	-	100	100	100%
城固县	600	480	80%	-	-	-	110	110	100%	-	-	-	-	-	-	710	590	83%
洋县	1400	930	66%	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-	1430	960	67%
西乡县	1200	630	53%	-	-	-	50	20	40%	-	-	-	-	-	-	1250	650	52%

县区 (单位)	县域特色产业项目			创新驱动类项目			重大项目前期及配套项目			尾矿库安全治理项目			医疗卫生安全体系建设项目			小计		
	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率
勉县	-	-	-	-	-	-	5060	60	1%	-	-	-	-	-	-	5060	60	1%
宁强县	2850	2560	90%	-	-	-	40	40	100%	500	420	84%	-	-	-	3390	3020	89%
略阳县	800	400	50%	-	-	-	40	40	100%	1298	1298	100%	963	963	100%	3101	2701	87%
镇巴县	350	200	57%	600	400	67%	300	225	75%	-	-	-	-	-	-	1250	825	66%
留坝县	1400	850	61%	-	-	-	40	40	100%	-	-	-	-	-	-	1440	890	62%
佛坪县	1250	1250	100%	-	-	-	5060	2060	41%	-	-	-	-	-	-	6310	3310	52%



县区 (单位)	县域特色产业项目			创新驱动类项目			重大项目前期及配套项目			尾矿库安全治理项目			医疗卫生安全体系建设项目			小计		
	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率	预算安排资金	实际支出金额	预算执行率
中核陕西铀浓缩有限公司	-	-	-	-	-	-	5000	5000	100%	-	-	-	-	-	-	5000	5000	100%
合计	12700	8150	64%	3000	1750	58%	16600	7975	48%	1798	1718	96%	2963	1963	66%	37061	21556	58%

表 3-2 县域特色产业项目实施进度及资金支出明细

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
1	人工智能基础数据标注产业园二期项目	陕西极速标注科技有限公司	二期建设面积 2000 平方米，建设研发中心，生产中心扩建，展示中心等。	进行中，已完成计划的 90%。	否	400	0	0%	2200	2200	2022.07-2025.12	2022.07-2025.12	资金正在走支出程序。
2	汉中瑞通达建筑创新技	陕西瑞通达	总面积 3000 平方米，其中中心 A 区，建设	正在进行 1 中心、2 基地建设；已完成陕西省	未开工，已完成立项及	650	100	15%	3300	1339	2022.10-2024.10	2022.10-2024.10	未开工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
	术服 务中 心项 目	工程 造 价 咨 询 有 限 公 司	创新会展 商务中 心，包括 智能商 务区、 数字 建筑展 陈区、 总部 经济基 地、会 展中 心：建 设陕西 省省级 中小 企业公 服平台 开展“ 双师型 ”教育 实训： 建设瑞 通达创 新创	中小企 业公共 服务平 台建设 ，正在 开展“ 双师型 ”教育 实训； 正在进 行现代 建筑 BIM技 术“双 创岛” 建设 筹划， 与高校 、智库 、协会 、园区 进行广 泛联系 。	前期 手 续， 尚未 开展 招投 标。								

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
			业孵化基地、秦创原技术转化基地。中心 B 区，建设现代建筑 BIM 技术“双创岛”。										
3	褒国镇创业孵化园项目	汉中市金典商业运营	1.孵化基地办公楼及孵化商户总计13054.81平方米装修改造，园区仿古门头改	已经完成陕西省中小企业公共服务平台建设，正在开展“双师型”教育实训。	否，进行收尾工作	500	450	90%	1800	1800	2022.9-2023.12	2022.9-2024.1	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
		管理有限公司	造、亮化工程；2.采购相关设备及智能系统；3.策划服务新媒体团队搭建；4.改建完成报省级创业孵化基地。										
4	汉台皇塘景区旅游基础设施	汉中市汉台区	建设游客服务中心、皇塘停车场、景区旅游环线改	皇塘水乡3A级景区规划和创建方案已通过专家组评	未开工	800	0	0%	10001.27	200	2022.10-2024.09	2022.10-2025.06	未开工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
	改造提升项目	大道产业开发有限公司	造、旅游环线亮化工程、污水管网、景观拦水坝、游步道、观景休憩亭以及景区绿化智慧旅游系统等。	审，目前景区建设设计方案已基本完成，正在进行最后的完善修改 2024 年 6 月开工建设。									
5	龙头山森林公园（一期） 仙女	汉中龙头山森林	龙头山景区仙女洞改造，洞内艺术造型装饰。同时建设仙女洞栈	目前已基本完成项目全部建设内容，累计完成投资约 2980 万	否	300	300	100%	3000	2988	2022-2023	2022-2024	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
	洞建项目	旅游开发有限责任公司	道 2000 米，宽 2 米；配套设施建设消防、安防等相关附属设施。	元。									
6	再生资源综合利用项目	陕西宏绿鼎康再生资源	新建一层钢构厂房，改建办公楼，共计 3000 平方米，新建再生橡胶生产线 6	已建成钢构厂房和办公楼改建，6 条生产线已经安装完成 4 条，同时环保设备也已	是	200	160	80%	2000	1810	2020.08-2023.10	2020.08-2024.10	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
		源有限公司	条, 年处理 2.5 万吨橡胶制品。	安装。									
7	“汉家蒸碗”系列食品生产项目	城固县汉家香食品科技有限公司	租用标准化厂房一栋约 5000 平方米, 新建自动化食品生产线 2 条和相关生产辅助设施。	已完成一期项目设备采购、安装调试、人员培训及试运营, 租赁厂房 5000 平米。	是	200	160	80%	5000	3760	2021.09 -2024.10	2021.09 -2024.10	/



序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
8	大鲵加工生产线建设项目	陕西泉生珍品水产开发有限公司	新建加工生产厂房1000平方米、原料储藏冷库820m <sup>3</sup> ，购置安装自动化生产线一条及配套设施，建设电商销售平台1处。	已完成	是。审计中	200	160	80%	2050	1650	2022.03-2023.12	2022.03-2023.12	/
9	秦巴山区特种稻全	洋县汉盛	新建有机水稻基地500亩，购置设备	项目建设内容已经全部完成，正在	是。审计中	300	240	80%	3200	3201.6	2022.05-2023.10	2022.05-2024.03	延期完工，2023年12月底完成

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
	产业链示范项目	丰工贸有限公司	68台套，建设生产线4条，以及研发中心、电商平台等相关配套设施。	实施审计，准备后期验收资料。									80%。
10	洋县林麝特种养殖及旅游观光二期项目	陕西洋县林麝特种养殖有	新建圈舍288套、蓝莓、大樱桃采摘体验中心60亩、冷库建设120立方、观光区道路绿化及配套	圈舍288套、蓝莓、大樱桃采摘体验中心60亩、冷库建设120立方、林麝饲料种植130亩，果蔬采摘	否	300	240	80%	3000	2240	2022.10-2023.11	2022.10-	延期完工，2023年12月底完成50%。

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
		限公司	设施；林麝饲料种植 130 亩，果蔬采摘园 50 亩以及民宿区建设。	园 50 亩已经完成，民宿及观光区道路绿化及配套设施未完成。									
11	洋县华阳秦岭旅游康养服务综合体项目	陕西天汉华尊旅游开发有限公司	项目用地面积 11398.8 平方米（约 17.1 亩），规划建筑面积 10884.5 平方米，规划建设	主体建设完成，正在实施装修工程。	否	500	300	60%	5632	4600	2020.10-2023.10	2020.10-	延期完工，2023 年 12 月底完成 70%。

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
		限公司	旅游接待中心一栋,多媒体会议室、生态餐厅、娱乐、黄酒文化体验馆、陕南土特产及有机产品营销展厅、小吃一条街、旅游产品市场、超市、康养用房等,及配套水										

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
			电、园林绿化建设等配套设施。										
12	果蔬固体饮料糖果生产车间建设	洋县阿拉丁生物工程有限公司	建设2000平方米洁净生产车间，100平方米的生物研究室，购买生产设备16台/套，检验设备设施10台/套，安全消防设施20台/	建设2000平方米洁净生产车间、100平方米的生物研究室已基本建成；安全消防设施20台/套已到位。购买生产设备16台/套、	否	300	150	50%	2085	1860	2022.11-2024.05	2023.8 -	延期开工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
			套。	检验设备设施 10 台/套仍有部分设备正在由设备厂家按要 求生产。									
13	西乡县沙河镇天赐秦韵茶旅融合建设项目	陕西天賜秦韵茶业有限公司	改扩建观光茶园 1700 亩；新建茶叶生产厂房 7000 平方米、茶文化交流中心、茶主题游客接待中	1.完成人工湖景观道路基础和道沿施工； 2.完成景观绿化提升，环湖路综合管网施工，改造提升自来	否	300	200	67%	20000	8700	2022.11-2025.11	2022.11-2025.11 (预计 2026 年 3 月验收)	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
		司	心、茶膳食餐厅、会议中心、悬空星光民宿等。	水、污水、强电、弱电、监控线路工程。3.新建智能化育苗温室2400平方米，配套水电路讯等辅助设施，普通薄膜温室20栋；4.新建智能化茶叶加工厂3500平方，目前									

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
				完成基础土建施工和钢结构主体施工，新购置茶叶加工生产线2条。5.完成西河茶园景观绿化提升，栽种樱花10000株，道路施工改造；喷灌管网施工；6.新									



序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
				建白茶茶园 100 亩，引进无性系良种茶苗 50 万株，改良土壤，套种樱花 3000 株，新建上水管网 1000 米，新建抽水泵站 2 处。									
14	西乡绿茶烘焙	陕西汉	占地规模 3.72 亩，新建钢结	生产厂房建设已完成，设备	否	200	100	50%	1510	1100	2022.08-2023.12	2023.06-2024.05	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
	食品生产线建设项目	食品科技有限公司	构生产车间 1600 平方米、业务经营用房 600 平方米，直销网店三处 240 平方米，建设绿茶烘焙食品生产线一条，购置安装旋转烤炉、搅拌机、枕式包装机等设备及配套建	已采购，正在进行内部装修。									

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划 投资	已 投 资	计划建设期	实际建设期	
			设。										
15	茶产业生态循环融合发展展示范园（一期）建设项目	西乡县合于道茶业有限公司	项目总体规划用地30亩，其中一期占地面积8亩，新建年产500吨精制茶叶加工生产线一条；建设钢结构加工车间、业务用房、包装车间等用房3070	正在进行厂房主体施工。	否	100	30	30%	1250	650	2022.08-2023.12	2023.09-/ (预计2024年 12月验收)	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
			平方米以及配套设施建设。										
16	西乡县蔬菜保供体系建设项目	西乡县国馨农业专业合作社	建设蔬菜种植基地与仓储加工、物流配送、批发零售为一体的蔬菜保供体系。新建双层设施大棚基地30000平方米，加工配送车间800平方米，购	正在建设便民蔬菜销售服务点，其他建设内容已完成。	否	600	300	50%	3160	2600	2022.07-2023.12	2022.07-/ (预计2024年8月完工、12月验收)	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
			置蔬果加工生产线，建设便民蔬菜销售服务点，配套建设园区水电路渠等基础设施。										
17	宁强县汉江景区滑雪场建设项目	陕西汉江之源景区旅	项目总占地面积34070平方米，建设滑雪场、戏雪区、服务楼、造雪蓄水池、	完成建设内容并投入使用。	是，未验收。	600	550	92%	3784.6	3784.6	2022-2023	预计2024.6月验收	/

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
		游开发有限公司	滑雪场道路、制雪设备等配套设施。										
18	陕西明皓通能有限公司中药材、农副产品加工及仓	陕西明皓通能有限公司	本项目占用土地10543平方米，新建中药材、农副产品加工、仓储物流4800平方米，冷库2000	建设加工、仓储物流4800平方米。冷库1000平方米场地平整。	否	300	280	93%	6500	3860	2022-2023	预计2024.8验收	延期完工，截至2023年建设完成加工、仓储物流3800平方米，完成场地平整。

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
	储物流项目		平方米，存储能力5000立方米，研发中心3800平方米。										
19	宁强县羌州绣娘文化有限公司 陕西宁强羌绣非遗文化产	宁强县羌州绣娘文化有限公司	占地10.8亩，建设羌绣非遗文化产业园6529平方米，其中，羌绣传承楼5364平方米、羌绣展览楼1154平	完成建设内容并投入使用。	是，未验收。	600	550	92%	3850	3700	2022-2024	预计2024.7月验收	/

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
	业园建设	司	方米、配套建设羌绣生产线3条。										
20	宁强县食用菌等农产品精深加工项目	陕西汉江之源农业开发有限公司	建设年处理2000吨鲜天麻粗加工生产线及保鲜仓储库；建设年产3600吨杂粮筛选加工生产线；建设年产2000吨宁强小蜜	完成建设内容并投入使用。	是，未验收。	100	80	80%	1000	1000	2022-2023	预计2024.6月验收	/



序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
			牌高山蜂蜜加工生产线，建设年产2000吨苦荞茶生产线；建设年产100吨食用菌加工生产线及储存冷冻库。										
21	宁强天麻研究有限责任公司	宁强天麻研究	项目总占地面积62104.61平方米，新建产品交易中心	新建产品交易中心、天麻加工厂主体完工。	是，未验收。	900	800	89%	24488	15380	2022-2024	预计2024.8验收	/

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
	宁强县天麻产业园区基础设施建设项目	所有 限 责 任 公 司	心、天麻加工厂、保鲜气调库、天麻研究院及产业配套区、三产融合区等，区域内配套相关附属设施。										
22	宁强县羽祥农业产业有限公司	宁强县羽祥农业	新建民宿500平方米，仓储房1000平方米，观光步道5	完成建设内容并投入使用。	是，未验收。	350	300	86%	1500	1450	2022-2023	预计2024.6验收	/

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
	山镇大坪山农旅融合名贵中药材种植项目	产业有限公司	公里。种植白芨100亩，大黄200亩，重楼100亩。										
23	略阳县朱儿坝田园综合体特色果品加工项目	略阳县郾阁农业发展	场地平整挖石方8900立方米，建排水沟1条，取水井1眼，边坡防护2700立方米，建	正在进行周边边坡治理和三通一平，主要生产线设备已订购，形象进度57%。	否	800	400	50%	5027	2866	2022.12-2023.12	2022.12-2024.12	主要受边坡地质灾害影响项目整体延期，预计2024年11月底完工。

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
		有限公司	特色果品加工生产线2条，建厂房1600平方米，库房678平方米，办公用房986平方米，配套购置安装相关设施设备及电商销售平台等。										
24	镇巴县丰源林	镇巴县	新建民宿22栋，采摘步道	完成采摘步道2.5公里，民	否	350	200	57%	2420	2300	2022.08-2023.12	预计2024年5月验收	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
	牧业有限公司茶旅融合建设项目	丰源林牧业有限公司	2.5公里、白茶体验馆1处。	宿16栋，白茶体验馆已完成基础建设。									
25	留坝县高江路乡村振兴旅游服务设施提升建设	留坝县紫柏云居旅游开	新建旅游综合服务中心2处，改造提升停车场3处，配套建设功能用房、木栈道、休息	已完成新建旅游综合服务中心1处，改造提升停车场3处。目前，另一处旅游综合服务中心正	否	700	200	29%	5300	586	2022.08 - 2023.08	预计2024.06验收	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
		发有限公司	平台、儿童游乐园、泳池，实施园区道路、给排水、供电、绿化、标识标牌等工程，购置集成房屋、房车及露营帐篷等相关设施设备。	在进行三通一平。									
26	留坝县民宿集群配	留坝县两	新建玉皇庙梁家庄民宿，配套建设红	玉皇庙梁家庄、武关驿遇洞民宿已经	否	700	650	93%	4200	3769	2022.03 - 2023.12	预计 2024.05 验收	延期完工

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
	配套设施建设	山生态资源资产管理有限公司	色博物馆、餐厅、咖啡厅、文创店、水电路、环境整治等附属工程；新建武关驿遇涧民宿，配套实施汤池、停车场、护坡、河堤、环境整治等相关附属设施；新建花海民宿	竣工投用 花海民宿房屋主体建设，正在安装电梯。									

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
			1300 平方米，配套实施周边环境提升及旅游配套设施建设。										
27	秦岭金丝猴佛坪自然繁育研学基地建设项	佛坪投资集团有限公司	本项目总占地面积50亩，科教宣传区、科研繁育区、野外放归区，新建2栋兽舍，科普展示+公共空间，	完成基地服务中心、厕所水泵房、金丝猴科普馆房建主体，正在进行室内外装饰，完成自然繁育区围网及	是，未验收。	200	200	100%	1675	1675	2022.12-2023.12	2022.12-2024.05	/



序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
			公共卫生间，设备用房，并对门卫及其他配套用房改造。	弱电网安装，完成廊桥 1 座，水体景观 8 处，休憩区 1 处；完成自然繁育区观猴平台 3 处，集散平台 1 处，完成架空栈道、人行步道铺装及生态栏杆制作，完成污水									

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
				及强弱电管网埋设，完成1台400KVA箱式变压器安装，完成车行道道路路基工程。									
28	佛坪县东岳殿冷链物流基础设施建设项目	佛坪投资集团有限公司	项目占地面积10.5亩，总建筑面积7375.12平方米，其中物流功能用房1644.68	项目已完工。	是，已验收未审计	650	650	100%	4269	4269	2023.03-2023.12	2023.03-2023.11	/

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
		司	平方米， 物流仓库 5210.09 平方米， 冷链仓库 382.73 平 方米，其 他功能用 房面积 137.32 平 方米，新 建围墙 342 米， 路面硬化 及铺装 2706.89 平方米， 同步配套 建设给排										

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算 安排 资金	已 支出 资金	预算 执行 率	计划投 资	已投 资	计划建设期	实际建设期	
			水、绿化、消防、停车泊位等相关配套设施。										
29	“食药同源”山茱萸酒生产项目	佛坪县浓情食品饮料有限责任公司	新建年产山茱萸酒200吨生产线一条。新建生产车间900平方米，旧生产车间、仓库以及相关化验，办公用房改造2400平	各项主体工程已完成，大部分设备已到位。其余部分设备已定制，待完全到位后进行调试。	否，预计6月底完工，8月验收。	400	400	100%	2200	2000	2022.09-2024.08	2022.09-2024.08	/

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
		司	方米，购买生产设备、化验设备及相关辅助设备设施。										
30	龙溪食品扩建及技术改造升级	陕西龙溪食品科技有限公司	新购设备20台（套），对现有生产工艺进行技术提升。扩建包装中心，新增包装线2条。扩建仓储配送中心，扩	新增采购设备6台（套），完成仓储配送中心和原材料仓储扩建工作。	否	200	0	0%	2100	1300	2023-2025	2023-2025	/

序号	项目名称	项目单位	项目建设情况			资金安排及支出情况			项目总投资情况		建设期		备注
			计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象 进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划投资	已投资	计划建设期	实际建设期	
			建原材料仓、成品仓，新购配送车辆5台，新建冷库4座。										
合计	1					12700	9850	78%	137502	88638			

表 3-3 创新驱动试点项目实施进度及资金支出明细

序号	地区	切块 资金 下达 金额	计划投资情况				已投资项目及资金支出情况			
			投资主 体	计划实施 项目	计划实施内容	预算 安排 金额	项目名称	建设内容	已支出 金额	预算执 行率
1	汉中市航空经开区	1000	汉中航空智慧新城投资集团有限公司（汉航投）	高新技术产业孵化园	该项目总占地面积 771.72 亩。主要为民用货机配套建设装配、试飞、喷漆、物流、客户培训及研发厂房共 20.4 万平方米。主要建设内容包括民用货机部件及整机装配、喷漆、试飞调试、称重维修、交付、物流仓储、研发办公、机务、场务等涉及的建筑设施，同时兼顾停机坪、机棚、油料回收、危化品存放、特种车辆停放等飞机保障设施。	200	汉中航空智慧新城中小企业创新产业园（产业研究院）项目	主要建设产业研究院综合技术楼、工业生产标准厂房、仓储厂房、企业总部及活动中心、公寓楼、配套商业设施、地下停车场。	200	-
				棚改周边污水管网	本次建设污水管道包含文柳路（时代大道-横六路）及横六路（文柳路-产业研究院）两段建设内容，设计污水管道管径为 D500-D1000mm，长度约 923 米。	150				-

序号	地区	切块资金下达金额	计划投资情况			已投资项目及资金支出情况				
			投资主体	计划实施项目	计划实施内容	预算安排金额	项目名称	建设内容	已支出金额	预算执行率
			汉中高航投资建设集团有限公司(高航投)	汉中航空产业融合发展基地项目	占地 316.27 亩，总建筑面积 23.76 万平方米，主要建设厂房、研发中心、企业总部大楼、人才公寓、员工宿舍等设施。	50	未实施		-	
			汉中航空经济技术开发区建设发展集团有限公司(建发集团)	汉中高新区智能制造产业园基础设施建设项目	项目总用地面积 136.8 亩，主要建设航空科技产业园总建筑面积 56000 m <sup>2</sup> ，园区道路广场、停车场等 28890.8 m <sup>2</sup> ，配套给排水等基础设施；建设高新科技广场总建筑面积 10612 m <sup>2</sup> ，硬质铺装广场、道路、停车场等 21242.79 m <sup>2</sup> ，配套给排水等基础设施；建设火炬二路、三路东段及科技五路合计 5120 米，配套供排水、绿化亮化等基础设施；建设火炬路雨水管网 2200 米，科技六路供水管道 900 米，宇龙孵化园排水管道 350 米，亚特-汉江药业燃气管	200	专家公寓楼改造项目	/	50	-
							火炬孵化园项目	/	50	-



序号	地区	切块 资金 下达 金额	计划投资情况				已投资项目及资金支出情况			
			投资主 体	计划实施 项目	计划实施内容	预算 安排 金额	项目名称	建设内容	已支出 金额	预算执 行率
					网 2100 米。					
				铺汉路道路 建设工程项 目（园区路 至金坝路）	建设铺汉路道路 2371.859 米，横断面设计三板块双向四车道，路面采用沥青混凝土面层；给水管网 3150 米、污水管网 3120 米、雨水管网 3390 米、电力管道 3040 米、电信管道 3020 米、燃气管网 2370 米、热力管网 2370 米，安装路灯 130 盏，绿化景观 12000 平方米，以及其他相关附属设施。	200	铺汉路道路建设工程项目（园区路至金坝路）	/	100	-
			汉中万 利航空 有限公 司（万 利航 空）	飞机零部件 加工制造及 装配生产 线建设项 目	总建筑面积 3.62 万平方米，建设厂房 4 栋，零部件生产线 1 条、表面处理生产线 4 条，热处理及产品试验检测中心、信息化中心与装配配套保障中心及库房等。	200	飞机零部件加工制造及装配生产线建设项目	与计划内容一致	200	-
			小计			1000			600	60.00%

序号	地区	切块资金下达金额	计划投资情况				已投资项目及资金支出情况			
			投资主体	计划实施项目	计划实施内容	预算安排金额	项目名称	建设内容	已支出金额	预算执行率
2	汉中市经开区	800	陕西德容航空科技有限公司	飞控和导航系统生产线	主要采购高精密五轴数控铣床、高精密数控车床、数控内圆磨、数控外圆磨、绉磨、热处理炉、英国进口圆柱度仪、影像投影仪、6米三坐标测量机、手持式材料分析仪、中央空调、智能化生产运营管理系统（MES）等高精生产设备，高精测量设备及配套设施。	750	飞控和导航系统生产线	与计划内容一致	750	100.00%
			陕西数字前沿实业有限公司	新型生物菌剂生产线及土壤改良项目	/	50	项目已调整、不再实施。			-
			小计			800			750	93.75%
3	汉中市汉台区	600	汉台区产业投资有限公司	汉台区轻工业产业基地	租赁陕西万泰投资集团有限公司博望城和西安叁叁实业有限公司光辉社区B区闲置楼宇，建立汉台区轻工业产业基地，按照服装加工、文创产品、非遗手工、	600	2024年5月16日，经汉中市汉台区人民政府专项问题会议纪要（第12次）批复该项目，资金尚未支出。		0	0.00%

序号	地区	切块资金下达金额	计划投资情况				已投资项目及资金支出情况			
			投资主体	计划实施项目	计划实施内容	预算安排金额	项目名称	建设内容	已支出金额	预算执行率
					研发设计等行业，统一进行科学布局和规划改造，由专业团队管理运营，鼓励引导相关企业入驻，形成配套完备、业态丰富的轻工业聚集发展基地，进一步增强区域经济整体实力。					
			小计			600			0	0.00%
4	汉中市镇巴县	600	县市监局、镇巴腊肉产业协会	镇巴腊肉全产业链提升工程	完成与中科院生态研究中心《镇巴腊肉优质地理标志产品生境案例申报技术服务》技术开发合同、与中国地理学会《镇巴腊肉北亚热带中山生境保护与可持续发展案例注册与传播》、镇巴腊肉质量安全全产业链追溯体系软硬件系统改造。	100	镇巴腊肉全产业链提升工程	与计划内容一致	100	100.00%
			诗丹德（汉中）科技有限公司	镇巴特色食品资源的研究应用	开展镇巴浆水菜、木竹笋、树花菜等的成分分析评价、功效研究、资源的集约利用研究及应用	100	镇巴特色食品资源的研究应用	与计划内容一致	0	0.00%

序号	地区	切块资金下达金额	计划投资情况				已投资项目及资金支出情况			
			投资主体	计划实施项目	计划实施内容	预算安排金额	项目名称	建设内容	已支出金额	预算执行率
			诗丹德（汉中）科技有限公司	镇巴道地药材研究分析与应用	开展镇巴大黄、天麻的物质基础研究与优势成分分析，有关功效研究，资源的集约利用研究及应用	100	镇巴道地药材研究分析与应用	与计划内容一致	0	0.00%
			镇巴县楮河茗饮茶业有限责任公司	镇巴县楮河茗饮新型制茶设备引进推广及黄茶研发建设项目	引进推广新型制茶设备；建设黄茶研发基地一个，开展黄茶研发和病虫害防治，开发黄茶产品。	60	镇巴县楮河茗饮新型制茶设备引进推广及黄茶研发建设项目	与计划内容一致	60	100.00%
			县茶技站、陕西怡溪春茶业科技有限公司	陕西怡溪春红茶研发及产品开发建设项目	建设红茶研发基地一个，开展高山花果香红茶研发，开发红茶产品，创建高新技术企业，申报专利2项。	65	陕西怡溪春红茶研发及产品开发建设项目	与计划内容一致	65	100.00%
			镇巴腊肉“四主体一联合”校企联合研究中心、	镇巴腊肉标准化生产技术体系构建研究与应用建设项目	开展镇巴腊肉标准化生产技术体系构建研究与应用，开发多元化产品。	50	镇巴腊肉标准化生产技术体系构建研究与应用建设项目	与计划内容一致	50	100.00%

序号	地区	切块 资金 下达 金额	计划投资情况				已投资项目及资金支出情况			
			投资主体	计划实施 项目	计划实施内容	预算 安排 金额	项目名称	建设内容	已支出 金额	预算执 行率
			陕西镇弘蜀乐食品科技发展有限公司专家工作站							
			陕西国顺科技农业有限公司	镇巴县林麝繁育技术研究及应用建设项目	建设林麝繁育研究基地一个,开展林麝繁育技术研究及应用。	25	镇巴县林麝繁育技术研究及应用建设项目	与计划内容一致	25	100.00%
			县旅游投资有限公司	镇巴县两山资源转化利用研究和科技服务平台建设项目	调查研究全县两山资源资产、建立资源资产台账、开展两山转化利用研究,建设科技服务平台一个。	100	镇巴县两山资源转化利用研究和科技服务平台建设项目	与计划内容一致	100	100.00%
			小计			600			400	66.67%
合计		3000				3000			1750	58.33%

表 3-4 重大项目前期及配套项目实施进度及资金支出明细

县(区)	项目单位	计划实施项目及预算安排情况			实际实施项目				是否完成
		项目名称	建设内容	预算安排资金	项目名称	建设内容	实际支出资金	预算执行率	
市发改委	市发改委	汉中至九寨沟高铁建设项目初步线路研究报告等编制	-	60	与计划内容一致		0	0%	否
	市发改委	全市充电桩项目建设项目规划、可研编制等等	-	90	与计划内容一致		0	0%	否
	市发改委	全市页岩气资源开发项目规划等编制	-	100	与计划内容一致		0	0%	否
	市发改委	全市光伏项目规划及可研编制等	-	90	与计划内容一致		0	0%	否
市工信局	汉中市工业和信息化局	航空装备表面处理项目谋划及可研编制等	-	20	根据项目支出明细, 6.27789 万元主要用于: 1.办公等费用 2.22459 万元, 包括印刷费、耗材费、《中小企业暂行办法》宣传册制作费等; 2.2024 年法律顾问费 1.2 万元; 3.租车费 1.7374 万元; 4.网站及公众号维护 0.7 万元; 5.工作差费 0.4159 万元。		6		否
市统计局	汉中市统计局	汉中市高质量发展调查平台项目方案等编制	-	30	与计划内容一致		0	0%	否

县(区)	项目单位	计划实施项目及预算安排情况			实际实施项目				是否完成
		项目名称	建设内容	预算安排资金	项目名称	建设内容	实际支出资金	预算执行率	
市机场管理局	汉中市机场管理局	汉中城固机场二期扩建项目规划等编制	-	50	与计划内容一致		50	100%	是
汉台区	汉台区发改局	中心城区防洪排涝及排水设施改造提升项目可研、设计等编制	-	30	与计划内容一致		30	100%	是
	汉台区教体局	汉台中学及汉中实验小学改扩建项目可研、设计等编制	-	50	与计划内容一致		0.7	1%	否
	汉台区文旅局	非物质文化遗产传承体验设施项目可研、设计等编制	-	30	与计划内容一致		30	100%	是
	老君镇人民政府	老君镇龙沟流域环境综合整治项目建议书、可研等编制	-	30	与计划内容一致		14	47%	是
	河东店人民政府	古褒国旅游度假区项目规划编制、设计等编制	-	30	与计划内容一致		0	0%	否

县(区)	项目单位	计划实施项目及预算安排情况			实际实施项目				是否完成
		项目名称	建设内容	预算安排资金	项目名称	建设内容	实际支出资金	预算执行率	
	汉台区供销社	汉台区供销系统资产盘活项目设计方案编制	-	30	与计划内容一致	拆分为3个子项实施,1.汉中市生产资料总公司防灾减灾保供体系改造建设项目,6万元;2.汉台区供销社老旧小区配套社区养老综合服务中心建设项目,18万元;3.汉中市生产资料总公司智慧化仓储设施扩建项目,6万元。	30	100%	是
南郑区	南郑区发改局	南郑区茶光互补光伏发电项目规划等编制	-	20	与计划内容一致		0	0%	是
城固县	城固县发改局	城固县中医药产业产城融合示范区项目规划、可研等编制	-	40	与计划内容一致		40	100%	是
		五郎新材料产业园项目规划等编制	-	40	与计划内容一致		40	100%	是
		城固县文川镇三产融合示范园项目规	-	30	与计划内容一致		30	100%	是



县(区)	项目单位	计划实施项目及预算安排情况			实际实施项目				是否完成
		项目名称	建设内容	预算安排资金	项目名称	建设内容	实际支出资金	预算执行率	
		划等编制							
洋县	洋县发改局	新能源科技城项目规划、设计等编制	-	30	与计划内容一致		30	100%	是
西乡县	西乡县发改局	西乡县石膏产业园项目规划等编制	-	50	30万吨石膏建设项目前期费	项目实施单位是西乡县发改局,安排预算资金30万元	0	0%	否
					30万吨石膏砂浆建设项目可研编制等前期费	项目实施单位是西乡县杨河镇人民政府,安排预算资金20万元	20	100%	否(收尾阶段)
勉县	勉县发改局	勉县金属科创产业园项目可研、设计等编制	-	30	与计划内容一致		30	100%	是
		勉县故城历史文化街区总体规划编制	-	30	与计划内容一致		30	100%	是
	勉县政府	沙河抽水蓄能电站工程	抽水蓄能电站项目前期、配套设施	5000	勉县数字经济产业园建设项目	安排预算资金3000万元。项目占地34亩,总建筑面积50100平方米,主要建设创业大厦、研发	省审计厅认为以上4个项目涉及挪用专项资金,项目资金已被冻结。		

县(区)	项目单位	计划实施项目及预算安排情况			实际实施项目				是否完成
		项目名称	建设内容	预算安排资金	项目名称	建设内容	实际支出资金	预算执行率	
			施、移民搬迁、生态环境恢复治理等工作			楼、配套用房、综合服务中心,配套建设停车、人防、消防、给排水、电力、暖通等附属工程,建成后可提供机动车停车位370个;改造提升3号厂房消防等设施;建设重点项目数字监测管理系统。			
					黑滩子村产业道路项目	安排预算资金700万元			
					勉县新云路建设项目	安排预算资金300万元			
					勉县EOD项目规划编制	安排预算资金400万元			
					沙河抽水蓄能电站配套项目	安排预算资金600万元	0	0%	否
宁强县	宁强县发改局	余家坡片区城市更	-	40	与计划内容一致		40	100%	是

县(区)	项目单位	计划实施项目及预算安排情况			实际实施项目				是否完成
		项目名称	建设内容	预算安排资金	项目名称	建设内容	实际支出资金	预算执行率	
		新项目规划及可研等编制							
略阳县	略阳县发改局	略阳县充电基础设施项目规划等编制	-	40	充电基础设施项目规划等编制	安排预算资金 10 万元	10	100%	是
					略阳县朱儿坝田园综合体特色果品加工项目规划	安排预算资金 30 万元	30	100%	是
镇巴县	略阳县发改局	镇巴县灾后重建及页岩气开发项目可研、设计等编制	-	300	与计划内容一致		225	75%	是
留坝县	留坝县发改局	留坝县栈道文化传承体验基地项目规划及可研等编制	-	40	与计划内容一致		40	100%	否
佛坪县	佛坪县发改局	佛坪县县级粮食物资储备库项目可研编制等	-	20	根据项目支出明细, 60 万元主要用于: 1.委托服务费 47.9344 万元, 其中, 佛坪县服务业发展规划编制委托服务费 7.9 万元, 佛坪全域项目库		60	100%	2024 年 5 月完成, 暂未验收。

县(区)	项目单位	计划实施项目及预算安排情况			实际实施项目				是否完成
		项目名称	建设内容	预算安排资金	项目名称	建设内容	实际支出资金	预算执行率	
		佛坪抽水蓄能电站及金水河抽水蓄能电站可研等编制	-	40	谋划委托服务费 31.68 万元,抽水蓄能项目集中开工活动支出 8.3544 万元; 2.其他费用 12.07 万元,其中,差旅费 6.51635 万元,印刷费 4.05815 万元,办公费 1.2411 万元,寒假见习生生活补助及保险费用 0.25 万元				否
	佛坪县政府	佛坪抽水蓄能电站工程	抽水蓄能电站项目前期、配套设施、移民搬迁、生态环境恢复治理等工作	5000	佛坪县东岳殿至陈家坝公路建设项目(一期)	安排预算资金 2000 万元。改建三级公路 13 公里,其中:桥梁 6 座共 395.02 米,隧道 1 座共 1664 米。	2000	100%	否。资金已拨付至佛坪县交通运输局,项目正在实施。
					佛坪县冷链物流及农业综合产业中心项目	安排预算资金 3000 万元。主要建设内容为新建物流仓储用房 9101 平方米,标准仓库用房 33507 平方米,冷库 3827 平方米,综合功能用房 5606 平方米,配套	该项目资金已被省审计厅冻结,冻结原因是项目资金投向产业园项目。		

县(区)	项目单位	计划实施项目及预算安排情况			实际实施项目				是否完成
		项目名称	建设内容	预算安排资金	项目名称	建设内容	实际支出资金	预算执行率	
						建设供电、给排水、消防、道路等基础设施。			
汉中经济技术开发区	经开区发改局	汉中物联网交通综合体项目规划、设计方案等编制	-	30	与计划内容一致		29	97%	是
		创智产业园以西片区建设项目规划方案等编制	-	30	与计划内容一致		30	100%	是
滨江新区发展服务中心	汉中市滨江新区发展服务中心	白渡体育运动公园项目规划设计方案等编制	-	100	根据项目支出明细,100万元主要用于:1.白渡片区规划方案项目设计费45.1272万元;2.白渡片区绿植工程款40万元;3.白渡片区创文环境整治土方整理工程款10万元;4.招标代理费30.1272万元。(以上总金额是105.1272万元,其中,含陕南发展专项资金100万元)		100	100%	否
兴汉新区	兴汉新区发改局	兴汉新区污水管道下穿铁路工程设计方案等编制	-	20	与计划内容一致		0	0%	-

县(区)	项目单位	计划实施项目及预算安排情况			实际实施项目				是否完成
		项目名称	建设内容	预算安排资金	项目名称	建设内容	实际支出资金	预算执行率	
航开区	航空经开区经发局	医药科技产业园一期项目规划可研编制	-	30	与计划内容一致		30	100%	是
中核陕西铀浓缩有限公司	中核陕西铀浓缩有限公司	中核陕西铀浓缩有限公司铀浓缩五期工程项目	千吨级核燃料生产线有关补贴兑付	5000	1.资金由政府一次性拨付至公司; 2.中核总公司已同意,待核工业部研究确定,资金尚未支出。		5000	100%	否
<b>合计</b>				<b>16600</b>			<b>7975</b>	<b>48%</b>	

表 3-5 安全体系建设项目实施进度及资金支出明细

序号	项目名称	项目单位	建设地址	项目建设情况			预算安排及支出情况			建设期	
				计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划建设期	实际建设期
(一) 尾矿库安全治理项目 (5 个)							1798	1718	95.55%		
1	略阳县汪家沟尾矿库“一库一策”治理项目	略阳县政府	略阳县	对汪家沟尾矿库实施清库销号工程。将汪家沟尾矿库 14 万方尾砂运至木瓜沟尾矿库及青林沟尾矿库用于压坝材料，尾砂清运完成后拆除尾矿库初期坝及排洪涵洞，恢复沟道原始地貌。	汪家沟尾矿库尾砂已全部清运完成，初期坝已拆除，沟道已生态修复。工程形象进度达到总工程量的 100%。	已完结，正在审计	230	230	100.00%	2023-2024	2023-2024
2	略阳县陈家渠尾矿库“一库一策”治理项目	略阳县政府	略阳县	对陈家渠尾矿库实施闭库工程。1.对初期坝坝脚的挡墙采用浆砌石帮坡加固，加固后的挡墙顶高程为 717.93m，挡墙顶宽 2.0m，下游坡比为 1:0.7； 2.对堆积坝进	已完成库尾拦渣坝、排洪方涵及明渠、消力池、堆积坝削坡、坝面排水沟和坝面覆土等工程。工程形象进度达	是，未审计验收	539	539	100.00%	2023-2024	2023-2024

序号	项目名称	项目单位	建设地址	项目建设情况			预算安排及支出情况			建设期	
				计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况及形象进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划建设期	实际建设期
				行削坡，削坡对陈家渠尾矿库实施闭库工程。1.对初期坝坝脚的挡墙采用浆砌石帮坡加固；2.对堆积坝进行削坡；3.对原排洪涵洞封堵；新建排洪系统，建设长为266.3m排洪明渠、坝肩截洪沟和坝面排水沟以及消力池；4.增加安全监测设施，设置位移观测设施、浸润线观测设施及视频监控；5.增加排渗设施；6.实施生态恢复治理，清理、覆土及植草绿化；7.改造尾矿库上坝应急道路80米，设置警示标志和应急物资等。	到总工程量的100%。						



序号	项目名称	项目单位	建设地址	项目建设情况			预算安排及支出情况			建设期	
				计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况及形象进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划建设期	实际建设期
3	略阳县木瓜沟尾矿库“一库一策”治理项目	略阳县政府	略阳县	对木瓜沟尾矿库实施闭库及生态修复工程。新增坝脚堆石棱体，在原初期坝前25米处增加一座堆石棱体，坝顶标高880m，坝顶宽3.0m；实施尾砂压坡调坡，调整堆积坝外坡坡比，调整后外坡坡比为1:3.4；新建坝面断面为B×H=0.3m×0.4m排水沟和净断面为B×H=1.0m×0.8m坝肩截洪沟；在坝体右岸新建排洪系统，新建排洪涵洞、消力池等，全长313米；生态恢复治理，清理覆土11440m <sup>3</sup> ，植草生态恢	已完成右岸排洪涵洞、新增堆石棱体、压坝调坡工程、坝面排水沟、消力池和坝面覆土等工程。工程形象进度达到总工程量的100%。	是，未审计验收	529	529	100.00%	2023-2024	2023-2024

序号	项目名称	项目单位	建设地址	项目建设情况			预算安排及支出情况			建设期	
				计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划建设期	实际建设期
				复 22880 m <sup>2</sup> 等。							
4	陕南石棉矿兰家湾尾矿库闭库销号项目	陕西旭坤辉建筑工程有限公司	宁强县大安镇	库区调坡、设置贴坡排水、库区左岸边坡治理、库区内治理、新建拦洪坝、新建竖井、新建隧洞、增设部分观测设施。	已完成进场道路。	涉及新增项目及变更，需要延长原有工期	300	250	83.33%	2023-2024	2023-2024
5	宁强县黑木林铁矿白岩沟尾矿库	义峰建设投资有限公司	宁强县大安镇	新增坝顶宽平台、库区滩面调坡覆土、初期坝坝脚加固、新建库内排水井、库区右岸新增排洪隧洞、现有隧洞扩大、新建排洪明渠、新增拦洪坝、原沟底排洪涵洞封堵、元库区内排水井封堵、新增马道排水	已完成进场道路，坝前宽平台已完成。	涉及新增项目及变更，地址结构复杂、推动	200	170	85.00%	2023-2024	2023-2024

序号	项目名称	项目单位	建设地址	项目建设情况			预算安排及支出情况			建设期	
				计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划建设期	实际建设期
				沟。		缓慢。需要延长原有工期					
<b>(二)医疗卫生安全体系建设项目(3个)</b>							<b>2963</b>	<b>1963</b>	<b>66.25%</b>		
1	汉中市中医医院门诊医技综合楼项目	汉中市中医医院	汉中市南郑区大河坎镇东昌街	规划用地 9.13 亩，建筑面积 28582m <sup>2</sup> ，其中地上 13 层，地下 2 层；建设项目内供电供水等配套设施。	主体已验收，已完成二次结构砌体工作，内部装饰装修完成 40%、外立面安装完成 80%、机电管道安装完成 70%	未完工，按进度进行计划 2024 年年底竣工	1000	1000	100.00%	2022-2024	2022-2024

序号	项目名称	项目单位	建设地址	项目建设情况			预算安排及支出情况			建设期	
				计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划建设期	实际建设期
2	南郑区人民医院内科综合楼建设项目	南郑区人民医院	汉中市南郑区	内科综合楼规划建设13层，总建筑面积23905平方米，其中地上12层、20622平方米；地下1层、3283平方米。配套建设给排水工程、消防系统工程等。	1.主体钢结构工程2023年5月31日完成封顶；2.地下室隔墙砌筑、地面施工及汽车坡道施工完成；3.水电管线预埋完成；4.室内石膏基隔墙、外墙ALC墙板安装完成；5.外墙防水、保温、真石漆喷涂完成；6.室内窗外窗框安装完成，7.高压配电深化设计招标已完成。	已开工未完工	1000	0	0.00%	2019-2024	2019-2024

序号	项目名称	项目单位	建设地址	项目建设情况			预算安排及支出情况			建设期	
				计划下达建设规模及主要内容	实际完成情况 及形象进度	是否完工	预算安排资金	已支出资金	预算执行率	计划建设期	实际建设期
3	略阳县人民医院门诊综合楼建设项目	略阳县人民医院	略阳县县医院院内	新建县医院门诊综合楼 1.5 万平方米，改造提升中医院业务用房 1.89 万平方米，提升中医诊断、康复功能，配套给排水、电气照明、采暖、空调通风、消防等设施。	1.楼层内消防及给排水管道安装。2.屋面保温施工。3.一层正厅玻璃幕墙安装。4.外窗框安装。5.外墙一体板施工总体进度完成 68%。	否，预计 2024 年 9 月完工	963	963	100.00%	2023-2024	2023-2024
合计							4761	3681	77.32%		

## 附件 4-1

附表 4-1 2023 年陕南发展专项资金绩效目标  
表（预算批复版）

（2023 年度）

项目名称	2023 年陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）			
主管部门	汉中市发展和改革委员会		实施期限	2023 年
资金金额	实施期资金总额：	18200 万元	年度资金总额：	15700 万元
	其中：财政拨款	18200 万元	其中：财政拨款	15700 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标 1：重点支持三大循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升；目标 2：支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备物流等优势产业不断做大做强；目标 3：支持各县（区）“一县一产业”更快发展。		目标 1：支持投资规模大、成长性好、带动作用强的县域特色产业项目。目标 2：支持具有一定创新发展基础、工作思路清晰、配套政策完善、特色优势产业明确的县区或开发区开展创新驱动试点。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥ 30 个
			支持县（区）数量	≥ 10 个
		质量指标	资金规范使用率	100%
			资金及时拨付率	100%
		时效指标	项目年度开工率	≥ 90%
			年度投资完成率	≥ 90%
	成本指标	支持资金占总投资比例	≤ 60%	
		预计产出占总投资比例	≥ 20%	
	效益指标	经济效益指标	预计带动总投资	≥ 10 亿元
			建成投产新增总产值	≥ 10 亿元
		社会效益指标	新增就业岗位	≥ 40 个
劳动密集型项目			≥ 3 个	
生态效益指标		符合秦岭保护条例	100%	
资源化综合利用项目	≥ 1 个			
可持续影响	县域高质量发展资金	1 亿元		

		指标	支持县域覆盖率	≥ 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务县（区）满意度	≥ 90%

附表 4-2

## 附表 4-2 2023 年陕南发展专项资金绩效目标 表（梳理规范版）

（2023 年度）

项目名称		2023 年陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）		
主管部门		汉中市发展和改革委员会	实施期限	2023 年
资金金额	实施期资金总额：	18200 万元	年度资金总额：	15700 万元
	其中：财政拨款	18200 万元	其中：财政拨款	15700 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标 1：重点支持三大循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升；目标 2：支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备物流等优势产业不断做大做强；目标 3：支持各县（区）“一县一产业”更快发展		目标 1：支持投资规模大、成长性好、带动作用强的县域特色产业项目。目标 2：支持具有一定创新发展基础、工作思路清晰、配套政策完善、特色产业明确的县区或开发区开展创新驱动试点。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	“县域特色产业”类扶持项目完成数量	≥ 30 个
			“创新驱动”类扶持项目完成数量	≥ 12 个
			重大项目前期及配套扶持工作完成率	≥ 41 个
			尾矿库安全治理工作完成率	≥ 5 个
			医疗卫生安全体系建设完成率	≥ 3 个
	产出质量	产出质量	扶持项目验收合格率	100%
			受扶持企业准确率	100%
	产出时效	产出时效	资金发放及时率	100%
项目开工及时率			100%	



	效益指标	经济效益	支持企业主营业务收入增长率	≥ 55.24%
			装备制造工业产值增长率	≥ 9.63%
			现代材料工业产值增长率	≥ 8.37%
			高品质食药工业产值增长率	≥ 4.8%
		社会效益	带动就业人数增长数量	≥ 5364 人
			新引进世界、国内 500 强企业和省内国有大型企业数量	> 0 个
		服务对象满意度	受益企业（单位）满意度	≥ 90%

## 附件 5

## 2023 年陕南发展专项资金绩效评价

## 工作底稿

## 第 1 页（共 7 页）

项目名称	2023 年陕南发展专项资金项目 - 汉中市航空经济开发区				
被评价单位	汉中市航空经济开发区				
评价事项	规范性检查				
情况摘要	<p>1.资金下达、支付情况</p> <p>汉中市航空经济开发区 2023 年共安排陕南循环发展项目资金 1230 万元。创新驱动建设 1000 万，龙溪食品扩建及技术改造升级 200 万，重大项目前期医药产业园项目 30 万。其中创新驱动建设涉及六个项目，项目 1 飞机零部件加工制造及装配生产线建设，已支付 200 万元；项目 2 产业研究院基础设施配套电力工程，已支付 200 万元；项目 3 火炬广场（火炬孵化园）项目，已支付 50 万元；项目 4 铺汉路道路建设项目，已支付 100 万元；项目 5 汉中高新区专家公寓楼改造项目，已支付 50 万元。县域特色产业类项目龙溪食品扩建及技术改造升级项目尚未支付。重大项目前期费全部支付。截至 2024 年 6 月 14 日，项目资金已拨付 670 万元至项目建设单位。</p>				
	<p>2.项目建设进度情况</p> <p>创新驱动 1000 万按照区里会议纪要明确使用，按照方案要求，用于园区主导产业建设和配套设施建设。已使用 640 万元。龙溪食品扩建及技术改造升级尚在资金筹备阶段。</p>				
	<p>3.存在的问题资金使用不规范：《关于组织做好 2023 年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》（陕发改区域〔2022〕1460 号）明确创新驱动试点项目重点支持试点地区创新平台建设、创新产业链上的领军企业发展壮大和关键产品研发等。根据资金支出明细及凭证，市航空经济开发区使用 350 万元用于基础设施建设，与上述要求不符。其中，200 万元用于汉中航空智慧新城中小企业创新产业园项目（建设内容为产业研究院基础设施及配套设施建设），50 万元用于专家公寓楼改造项目，100 万元用于铺汉路道路建设工程项目（园区路至金坝路）。</p>				
附件主要内容	主要获取的资料基础数据表、支付明细、支付评审、相关申报审批文件等				
	附件： 张				
评价人员	党显奎、邓敏雪、郭颖异	主评人	党显奎	编制日期	2024.6.13-6.14

被评价单位负责人（签名）	(盖章)		
		日期	

第 2 页 (共 7 页)

项目名称	2023 年陕南发展专项资金项目 - 汉台区				
被评价单位	汉台区				
评价事项	规范性检查				
情况摘要	<p>1.资金下达、支付情况</p> <p>汉台区 2023 年共安排陕南循环发展项目资金 3150 万，涉及县域特色产业类项目 4 个，创新驱动项目 1 个，项目前期费 6 笔。其中项目 1 汉中瑞通达建筑创新技术服务中心项目，下达专项资金 600 万元，已支付 100 万元；项目 2 皇塘景区旅游基础设施改造提升项目，下达专项资金 800 万元，尚未支付；项目 3 人工智能基础数据标注产业园二期项目，下达专项资金 400 万元，尚未支付；项目 4 褒国古镇创业孵化园项目，安排专项资金 500 万元，已支付 450 万元。创新驱动项目下达资金 600 万元，尚未拨付。项目前期费安排资金 200 万元，已支付 104.6845 万元。截至 2024 年 6 月 13 日，项目资金已拨付 654.6845 万元至项目建设单位。</p>				
	<p>2.项目建设进度情况</p> <p>仅褒国古镇创业孵化园项目完工待审计，其他县域特色产业类项目、创新驱动类项目尚未开工或刚刚开始建设。</p>				
	<p>3.存在的问题</p> <p>专项资金预算执行率较低：汉台区预算执行率仅 20.78%，未充分发挥财政资金使用效益。</p>				
附件主要内容	主要获取的资料基础数据表、支付明细、支付评审、相关申报审批文件等				
	附件： 张				
评价人员	党显奎、邓敏雪、郭颖异	主评人	党显奎	编制日期	2024.6.12-6.13
被评价单位负责人（签名）	(盖章)				
				日期	

第 3 页 (共 7 页)

项目名称	2023 年陕南发展专项资金项目 - 城固县				
被评价单位	城固县				
评价事项	规范性检查				
情况摘要	<p>1.资金下达、支付情况</p> <p>城固县 2023 年共安排陕南循环发展项目资金 710 万元。涉及县域特色产业类项目 3 个，项目前期费 3 笔。其中项目 1 再生资源综合利用项目，下达专项资金 200 万元，已支付 120 万元；项目 2“汉家蒸碗”系列食品生产项目，下达专项资金 200 万元，已支付 120 万元；项目 3 大鲵加工生产线建设项目，下达专项资金 200 万元，已支付 120 万元。项目前期费安排资金 110 万元，已全部支付。截至 2024 年 6 月 19 日，项目资金已拨付 470 万元至项目建设单位。</p>				
	<p>2.项目建设进度情况</p> <p>目前三个县域特色项目完成情况按照原计划建设，目前进度 80%—90%。均是边建设边投产，已有产值。</p>				
附件主要内容	主要获取的资料基础数据表、支付明细、支付评审、相关申报审批文件等				
	附件： 张				
评价人员	党显奎、邓敏雪、郭颖异	主评人	党显奎	编制日期	2024.6.19-6.20
被评价单位意见	(盖章)				
	被评价单位负责人(签名)		日期		

第 4 页 (共 7 页)

项目名称	2023 年陕南发展专项资金项目 - 洋县				
被评价单位	洋县				
评价事项	规范性检查				
情况摘要	<p>1.资金下达、支付情况</p> <p>洋县 2023 年共安排陕南循环发展项目资金 6430 万。涉及县域特色产业类项目 4 个，项目前期费 1 笔。其中项目 1 洋县林麝特种养殖及旅游观光二期项目，下达专项资金 300 万元，已支付 240 万元；项目 2 秦巴山区特种稻全产业链示范项目，下达专项资金 300 万元，已支付 240 万元；项目 3 洋县华阳秦岭旅游康养服务综合体项目，下达专项资金 500 万元，已支付 300 万元；项目 4 果蔬固体饮料糖果生产车间建设，下达专项资金 300 万元，已支付 150 万元。项目前期费安排资金 30 万元，已全部支付。第二批资金 5000 万由市直接拨付至中核陕铀五期建设项目。截至 2024 年 6 月 19 日，项目资金已拨付 5960 万元至项目建设单位。</p>				
	<p>2.项目建设进度情况</p> <p>除秦巴山区特种稻全产业链示范项目已完工正在审计，其他三个县域特色产业类项目均在建。</p>				
附件主要内容	主要获取的资料基础数据表、支付明细、支付评审、相关申报审批文件等				
	附件： 张				
评价人员	党显奎、邓敏雪、郭颖异	主评人	党显奎	编制日期	2024.6.20-6.21
被评价单位意见	(盖章)				
	被评价单位负责人(签名)		日期		

第 5 页 (共 7 页)

项目名称	2023 年陕南发展专项资金项目 - 佛坪县				
被评价单位	佛坪县				
评价事项	规范性检查				
情况摘要	<p>1.资金下达、支付情况</p> <p>佛坪县 2023 年共安排陕南循环发展项目资金 6310 万元。涉及县域特色产业类项目 3 个，项目前期费 2 笔。其中项目 1 秦岭金丝猴佛坪自然繁育研学基地建设项目，下达专项资金 200 万元，已支付 200 万元；项目 2 佛坪县东岳殿冷链物流基础设施建设项目，下达专项资金 650 万元，已支付 650 万元；项目 3“食药同源”山茱萸酒生产项目，下达专项资金 400 万元，已支付 400 万元。项目前期费安排资金 60 万元，已全部支付。第二批陕西佛坪抽水蓄能电站工程资金 5000 万，用于项目佛坪县东岳殿至陈家坝公路建设项目（一期），已经支付 2000 万；用于佛坪县冷链物流及农业综合产业中心项目，已支付 3000 万（已经被省审计厅审计，目前资金冻结，已支付资金已提交追回申请）。截至 2024 年 6 月 24 日，项目资金已全部拨付至项目建设单位。</p>				
	<p>2.项目建设进度情况</p> <p>佛坪县东岳殿冷链物流基础设施建设项目已建成验收投产；秦岭金丝猴佛坪自然繁育研学基地建设项目和“食药同源”山茱萸酒生产项目均处于竣工结算阶段。</p>				
	<p>3.存在的问题</p> <p>资金使用不规范，个别项目资金支出方向与专项资金投资计划不一致：汉中市佛坪县发改局下达重大项目前期费 60 万元，用于佛坪县县级粮食物资库项目可研编制等、佛坪抽水蓄能电站及金水河抽水蓄能电站可研编制等两个项目，但实际支出为佛坪县发改局工作人员差旅费、办公费、印刷费、寒假见实习生保险、寒假见实习生生活补助等，共计支出 60 万元，支出方向与资金下达计划不相符。汉中市财政局、发展和改革委员会印发《关于下达汉中市 2023 年陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）第二批计划的通知》（汉发改区域〔2023〕727 号），通知明确了第二批资金支持项目及项目内容，下达佛坪县抽水蓄能电站工程各 5000 万元，用于抽水蓄能电站项目前期、配套设施、移民搬迁、生态环境恢复治理等工作。但实际支出项目与资金投资计划规定的支出方向不符，其中，佛坪县该项资金中 3000 万元用于了佛坪县冷链物流及农业综合产业中心项目，目前该项目已经被省审计厅审计，资金冻结，已支付资金已提交追回申请，待审计报告出来后调整项目。</p>				
附件主要内容	主要获取的资料基础数据表、支付明细、支付评审、相关申报审批文件等				
	附件： 张				
评价人员	党显奎、邓敏雪、郭颖异	主评人	党显奎	编制日期	2024.6.23-6.24

被评价单 位意见	(盖章)			
	被评价单 位负责人 (签名)		日期	



第 6 页 (共 7 页)

项目名称	2023 年陕南发展专项资金项目 - 留坝县				
被评价单位	留坝县				
评价事项	规范性检查				
情况摘要	<p>1.资金下达、支付情况 留坝县 2023 年共安排陕南循环发展项目资金 1440 万元，涉及县域特色产业类项目 2 个，项目前期费 1 笔。其中项目 1 留坝县高江路乡村振兴旅游服务设施提升建设项目，安排专项资金 700 万元，已全部拨付；项目 2 留坝县民宿集群配套设施建设项目，安排资金 700 万元，已支付 650 万元；项目前期费安排资金 40 万元。截至 2024 年 6 月 20 日，项目资金已拨付 1390 万元项目建设单位。</p>				
	<p>2.项目建设进度情况 留坝县高江路乡村振兴旅游服务设施提升建设项目已完工，留坝县民宿集群配套设施建设项目中两个民宿已建成使用，一个民宿正在进行软装阶段。</p>				
附件主要内容	主要获取的资料基础数据表、支付明细、支付评审、相关申报审批文件等				
	附件： 张				
评价人员	党显奎、邓敏雪、郭颖异	主评人	党显奎	编制日期	2024.6.24-6.25
被评价单位意见	(盖章)				
	被评价单位负责人 (签名)		日期		

第 7 页 (共 7 页)

项目名称	2023 年陕南发展专项资金项目 - 略阳县				
被评价单位	略阳县				
评价事项	规范性检查				
情况摘要	<p>1.资金下达、支付情况</p> <p>略阳县 2023 年共安排陕南发展专项项目资金 3101 万元，涉及项目 5 个，项目前期费 1 笔。资金已支付 2661 万元。具体情况：项目 1 略阳县朱儿坝田园综合体特色果品加工项目，安排专项资金 800 万元，已支付 400 万元；项目 2 略阳县汪家沟尾矿库“一库一策”治理项目，安排资金 230 万元，已全部支付；项目 3 略阳县陈家渠尾矿库“一库一策”治理项目，安排资金 539 万元，已全部支付；项目 4 略阳县木瓜沟尾矿库“一库一策”治理项目，安排资金 529 万元，已全部支付；项目 5 略阳县人民医院门诊综合楼项目，安排资金 963 万元，已全部支付；项目前期费 40 万元，用于略阳县充电基础设施项目规划等编制，已全部支付。</p>				
	<p>2.项目建设进度情况</p> <p>截至目前，除略阳县朱儿坝田园综合体特色果品加工项目受边坡地质灾害影响，预计 2024 年 11 月完工。其他 4 个项目已基本完工正在审计。</p>				
附件主要内容	主要获取的资料基础数据表、支付明细、支付评审、相关申报审批文件等				
	附件： 张				
评价人员	党显奎、邓敏雪、郭颖异	主评人	党显奎	编制日期	2024.6.25-6.26
被评价单位意见	(盖章)				
	被评价单位负责人 (签名)		日期		

附件 6

## 2023 年陕南发展专项资金绩效评价

### 调查问卷及分析报告

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次调研对象为 2023 年陕南发展专项资金。

##### （二）调研内容

###### 1. 单选题：

贵公司成立时间。

贵公司规模是。

您是否了解陕南发展专项具体补助标准。

您认为项目审核流程是否规范。

贵单位的发展是否与该专项资金支持方向相匹配。

贵单位是否对专项资金建立专款专户。

主管部门/财政是否对项目的执行进度及资金使用情况  
进行监管。

该专项支持资金是否对项目实施有明显促进作用。

###### 2. 多选题：

贵单位将专项资金的投入使用方向。

贵单位更倾向政府提供哪些形式支持。

###### 3. 满意度问题：

您对该项目的支持力度及支持方式的满意度。

您对项目申报流程简明性是否满意。

您对资金申请的规范性是否满意。

您对项目审核过程中信息公开是否满意。

您对项目投诉等监督机制是否满意。

您对专项资金到位及时性方面是否满意。

您对专项资金对贵公司发展起到的作用是否满意。

## 二、调研方法与抽样方式

### （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

### （二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式：随机抽样。

## 三、问卷的发放和回收

问卷发放以线上为主，不定量回收。实际回收问卷 90 份，其中有效问卷 90 份。

## 四、调查问卷的信度与效度分析

### 1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $k$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_t^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次 2023 年陕南发展专项资金绩效评价调查问卷的信度为 1。

## 2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即  $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$  表示两变量正相关； $r < 0$  表示两变量负相关； $|r| = 0$  表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$  表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$  表示两变量存在一定程度的线性相关，其中  $0 < |r| < 0.3$  为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$  为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$  为显

著相关， $0.8 < |r| < 1$  为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

**附表 1 2023 年陕南发展专项资金绩效评价调查问卷效度汇总**

题目	效度得分
您对资金申请的规范性是否满意	0.99
您对专项资金对贵公司发展起到的作用是否满意	1
您对项目审核过程中信息公开是否满意	0.99
您对项目投诉等监督机制是否满意	1
您对该项目的支持力度及支持方式的满意度	0.94
您对项目申报流程简明性是否满意	0.99
您对专项资金到位及时性方面是否满意	0.99

## 五、调查问卷的分析

### 1. 单选题

#### 1) 贵公司成立时间

在 90 份有效问卷中，被调查对象中选 ≤3 年的比例为 18.89%，选 3—5 年的比例为 32.22%，选 6—10 年的比例为 27.78%，选 10 年以上的比例为 21.11%。

#### 2) 贵公司规模是

在 90 份有效问卷中，被调查对象中选世界 500 强企业的比例为 0%，选国内 500 强企业的比例为 28.89%，选省内国有大型企业的比例为 15.56%，选其他的比例为 55.56%。

#### 3) 您是否了解陕南发展专项具体补助标准

在 90 份有效问卷中，被调查对象中选完全不了解的比例为 2.22%，选了解一部分的比例为 32.22%，选很清楚的比例为 65.56%。

#### 4) 您认为项目审核流程是否规范

在 90 份有效问卷中，被调查对象中选很规范，完全按照审核制度进行受理、材料审核、组织评审、结果公示的比例为 72.22%，选较规范，较好地按照审核制度进行受理、材

料审核、组织评审、结果公示的比例为 27.78%，选不规范的比例为 0%。

5) 贵单位的发展是否与该专项资金支持方向相匹配  
在 90 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 96.67%，选否的比例为 3.33%。

6) 贵单位是否对专项资金建立专款专户  
在 90 份有效问卷中，被调查对象中选已建立的比例为 93.33%，选未建立的比例为 6.67%。

7) 主管部门/财政是否对项目的执行进度及资金使用情况进行监管

在 90 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 97.78%，选否的比例为 2.22%。

8) 该专项支持资金是否对项目实施有明显促进作用  
在 90 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 98.89%，选否的比例为 1.11%。

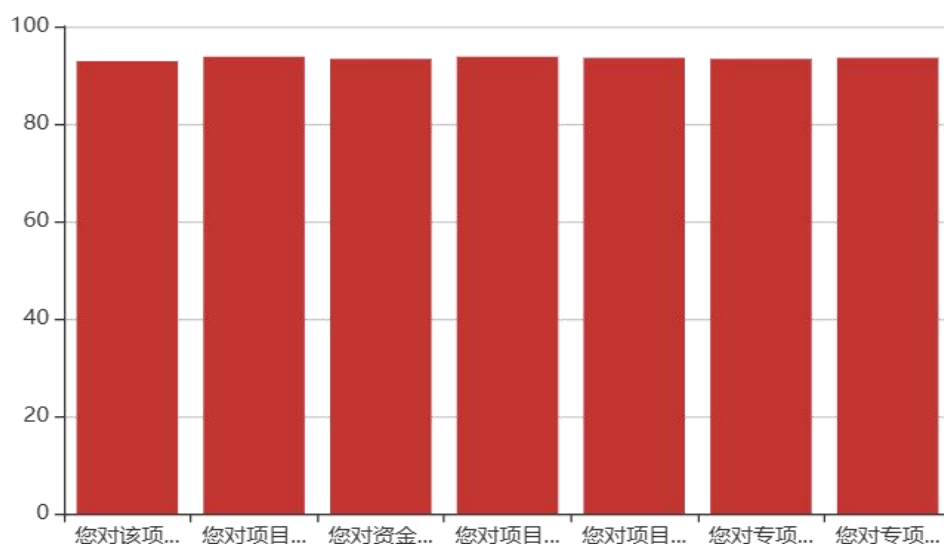
## 2.多选题

1) 贵单位将专项资金的投入使用方向  
在 90 份有效问卷中，被调查对象中选设备采购的比例为 19.48%，选企业技术创新的比例为 17.23%，选基础设施建设的比例为 22.1%，选生产车间建设的比例为 23.22%，选厂房建设的比例为 11.61%，选其他的比例为 6.37%。

2) 贵单位更倾向政府提供哪些形式支持  
在 90 份有效问卷中，被调查对象中选专项资金支持的比例为 23.47%，选人才引进的比例为 21.13%，选税收减免的比例为 26.76%，选融资支持的比例为 27.7%，选其他的比例为 0.94%。

## 3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为93.46%，满意度水平较高。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对该项目的支持力度及支持方式的满意度（92.889%）、您对项目申报流程简明性是否满意（93.778%）、您对资金申请的规范性是否满意（93.333%）、您对项目审核过程中信息公开是否满意（93.778%）、您对项目投诉等监督机制是否满意（93.556%）、您对专项资金到位及时性方面是否满意（93.333%）、您对专项资金对贵公司发展起到的作用是否满意（93.556%）。具体如下图所示。



## 六、意见及建议

无



## 2023 年陕南发展专项资金绩效评价访谈

### 提纲及分析报告

尊敬的受访者：

您好，我们是 2023 年陕南发展专项资金绩效评价组，为真实了解陕南发展专项资金使用绩效情况，发现工作中的不足和短板，规范今后的预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，本评价组设计了本次调研提纲，请您根据实际情况，完成如下访谈内容，评价组将根据访谈内容适时增加和解释相关事项。

#### 一、访谈对象与访谈内容

##### （一）访谈对象

1. 汉中市财政局
2. 汉中市发展和改革委员会
3. 各县（区）财政局
4. 各县（区）发展和改革局

##### （二）访谈内容

1. 汉中市财政局

2023 年陕南发展专项资金项目内容、主要解决问题、目标设定及依据，项目执行情况。

2. 汉中市发展和改革委员会

2023 年陕南发展专项资金补助的预算编制依据、编制情况、不同补助县（区）之间的分配情况和使用情况。

### 3.各县（区）财政局

2023 年陕南发展专项资金项目补助宣传力度、该项目的具体实施的方式、资金实际拨付情况，资金拨付情况的效率，该项目促进广度和提升效果、项目实施中遇到的问题等。

### 4.各县（区）发展和改革局

2023 年陕南发展专项资金补助项目具体实施情况，该项目具体产出效益情况、项目建设进度、资金执行情况，了解项目申报、审核流程，项目建设完成情况等。

## 二、访谈类型与访谈方式

### （一）访谈方式

访谈采用调查人员与访谈对象面对面采访的访谈方式。调查人员和相关单位负责人就专项项目相关问题面对面进行访谈。

### （二）访谈实施方式

- 1.对于所有访谈对象，将于访谈前至少 1 天进行预约。
- 2.访谈正式开展前，会先将访谈提纲发给访谈对象。

## 三、各县（区）访谈记录示例如下：

### 汉中市佛坪县财政局访谈记录

1.请你谈谈陕南循环发展项目预算资金测算编制、预算申请及拨付流程。

资金拨付流程：资金根据市财政局下发文件，根据县发改局文件，财政局根据计划再下达县级文件。根据项目进展情况拨付资金。项目资金计划表，各个领导签字后拨发。四个项目，项目重大前期 30 万通过经贸局发放至项目。陕南

项目共 1430 万，现在共拨出 800 万。县发改委直接拨到企业，财政部门会审核（财政云）。

2.请你谈谈在收到上级下达资金后，如何遴选支持项目？

在收到上级下达资金后，会根据发改局提供的城固县陕南循环发展资金项目计划文件进行项目遴选。

3.请你谈谈本级是否有配套资金？是否有比例规定或分担要求？配套资金如何测算？是否与本地财政可承受能力匹配？

对陕南循环发展项目没有配套本级资金。

4.请你谈谈 2023 年陕南循环发展项目的预算安排，使用情况。

佛坪县 2023 年共安排陕南循环发展项目资金 6310 万，涉及项目 4 个，项目前期费 2 笔，以及一个 5000 万的抽水蓄能项目。项目重大前期 30 万通过经贸局发放至项目。陕南县域特色项目共 1430 万，现全部拨付。2000 万元用于佛坪县东岳殿至陈家坝公路建设项目（一期）已完成拨付；佛坪县冷链物流及农业综合产业中心项目专项资金 3000 万元按照要求通知佛坪投资集团有限公司回缴。

5.请你谈谈财政资金如何逐级下达？资金是否经过发改部门？资金如何拨付至企业？企业如何进行报账？

县财政局在收到上级财政下达的资金文件后，会在规定的工作日内将资金下达至项目主管单位发改局。所有陕南循环发展项目资金从资金的下达、拨付都会经过发改部门。财

政局通过财政云系统将资金拨付至发改局，由发改局再将资金拨付至项目建设单位（企业）。企业在收到资金后会根据资金支付情况及时向发改或财政部门申请检查、验收。

6.请你谈谈财政部门作为拨款方为达到资金的合理支出都做了哪些监督和约束工作。

财政只批复用款计划，会定期进行审查。拨付后，支出后财政才能看到，督促整改。

7.请你谈谈为保证资金分配、拨付、发放等实施，各单位、部门之间是如何分工合作的？

佛坪县采取应拨尽拨的方式，一次性拨付给建设单位。项目申报：财政局会审核，再到发改申报（主要是配合作用），资金监管会到项目单位审查，出具审查报告。有相关绩效监控。资金拨付时：需要发改报用款计划（通过财政云），财政拨付。

8.请你谈谈当年资助资金是否存在结余，如果存在，结余资金如何处理以及具体的处理流程。

上级资金结余两年会自动收回。2023年陕南发展专项资金没有结余。

9.请你谈谈资金发放取得了哪些成果，目前开展的工作是否达到预期效果。

主要带动就业、产业发展、旅游。旅游行业提升较大。

10.请你谈谈项目实施过程中存在的主要问题或难点，你认为产生这些问题或难点的原因是什么，以及下一步的工作计划。

项目建设中存在的主要问题和难点是建设资金缺口较大，建设资金需要多方筹措，如果资金筹措不到位就会导致资金缺口，要么带来项目建设难以进行，要么形成新的债务。

### 汉中市佛坪县发展和改革局访谈记录

1.请您谈谈陕南发展专项资金的总体情况，包括项目背景、资金支持范围、考核监管、完成情况等。

（一）总体情况。2023年，上级共下达佛坪县陕南发展专项资金两批次、下达陕南发展专项前期费一批次，共计6310万元，其中：陕南发展第一批专项资金1250万元、第二批专项资金5000万元（抽水蓄能电站建设配套资金）；陕南发展专项前期费60万元。

#### （二）项目背景及支持范围

1.陕南发展第一批次专项资金主要支持汉中市县域主导产业项目发展建设，佛坪县首位产业是秦岭大熊猫生态旅游业，第二主导产业是以山茱萸为主的绿色食药产业，针对申报方向，共申报第一批次专项资金项目4个，经上级审核，下达专项资金项目3个1250万元，分别是：秦岭金丝猴佛坪自然繁育研学基地建设项目200万元、佛坪县东岳殿冷链物流基础设施建设项目650万元、佛坪县“食药同源”山茱萸酒生产项目400万元。

2.陕南发展第二批次专项资金主要支持佛坪县抽水蓄能电站工程建设，为陕西佛坪抽水蓄能电站项目5000万元，按照相关要求，用于支持佛坪抽水蓄能电站项目配套设施项目2个，分别是：佛坪县东岳殿至陈家坝公路建设项目（一

期)2000万元、佛坪县东岳殿至陈家坝公路建设项目(一期)3000万元。

3.陕南发展专项前期费支持佛坪县县级粮食物资储备库项目可研编制等20万元、佛坪抽水蓄能电站及金水河抽水蓄能电站可研编制等40万元。

### (三)考核监管

1.按照《关于开展省级财政专项资金项目专项检查的通知》(佛发改发〔2024〕55号)和县政府领导批示要求,县发改局制定督导检查方案,联合县财政局、县审计局针对项目实施推进情况、竣工财务决算及竣工验收情况,通过座谈交流、查阅资料、现场查看等多种形式进行专项督导检查,查摆问题、现场反馈、限期整改。

2.扎实开展专项资金使用情况和项目推进月调度,持续加大专项资金监管力度。

### (四)完成情况

截至目前,陕南发展第一批专项资金支持3个项目均已完工,完成项目总投资8144万元、专项资金投资1250万元;陕南发展第二批专项资金支持2个项目专项资金均已按时拨付到位,2个项目均在加快项目前期手续办理;陕南发展专项前期费支持2个项目可研编制等已完成。2024年6月,按照省审计厅审计要求,第二批专项资金无法明确是否能对佛坪县冷链物流及农业综合产业中心项目建设进行支持,已对下达佛坪投资集团有限公司3000万元专项资金进行冻结,等待省审计厅结果反馈。

2.请您谈谈产业规模、支持企业数量、带动就业岗位数量等情况。

2023年陕南发展专项资金共支持4个项目，2个项目前期、2家企业，分别是：

**（一）秦岭金丝猴佛坪自然繁育研学基地建设项目**

**项目单位：**佛坪投资集团有限公司；

**建设规模及内容：**项目占地面积50亩，新建科教宣传区、科研繁育区、野外放归区，新建2个兽舍、科普展示+公共空间、公共卫生间，设佛坪县长角坝镇备用房，并对门卫及其他配套用房改造。项目总投资1870万元，其中专项资金200万元。目前项目已建成。

**效益分析：**项目建成后，有助于提升金丝猴饲养容量和自然繁育能力，饲养容量将达到40—60只，年繁育4—6只，是继秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地后佛坪又一核心产品；增加就业岗位10个。

**（二）东岳殿冷链物流基础设施建设项目**

**项目单位：**佛坪投资集团有限公司；

**建设规模及内容：**项目占地面积10.5亩，总建筑面积7375.12平方米，其中物流功能用房1644.68平方米，物流仓库5210.09平方米，冷链仓库382.73平方米，其他功能用房面积137.32平方米，新建围墙342米，路面硬化及铺装2706.89平方米，同步配套建设给排水、绿化、消防、停车泊位等相关配套设施。项目总投资4000万元，其中专项资金650万元。目前项目已建成。

**效益分析：**该项目建成将有助于县域农特产品等储备、冷藏、物流运输，预计年增加收入 200 万元，新增产值 3000 万元；新增就业岗位 60 个；同时，可以改善县域创业环境，带动相关产业发展。

### （三）“食药同源”山茱萸酒生产项目

**项目单位：**佛坪县浓情食品饮料有限责任公司；

**建设规模及内容：**新建年产山茱萸酒 200 吨生产线一条。新建生产车间 900 平方米，旧生产车间、仓库以及相关化验，办公用房改造 2400 平方米，购买生产设备、化验设备及相关辅助设备设施。项目总投资 2200 万元，其中专项资金 400 万元。目前项目已建成。

**效益分析：**该项目建成将有助于县域山茱萸产品生产、开发，全面提升山茱萸规范化种植水平，延长山茱萸产业链。项目建成预计年产值 1700 万元、增加就业岗位 35 个。

### （四）陕西佛坪抽水蓄能电站工程

#### 1.佛坪县东岳殿至陈家坝公路建设项目（一期）

**项目单位：**佛坪县交通运输局；

**建设规模及内容：**改建三级公路 13 公里，其中：桥梁 6 座共 395.02 米，隧道 1 座共 1664 米。项目总投资 16219 万元，其中专项资金 2000 万元。目前，该项目已完成地灾、水保等项目手续及施工图设计，林评、环评已完成设计文本，正在报批，委托代理公司正在编制最高限价。

**效益分析：**该项目属抽水蓄能补偿项目，建成后增加了佛坪县东翼与县城的联系，扩大全域旅游覆盖范围，为沿线



丰富的旅游资源开发提供快速、便捷的交通条件，对加快沿线人民群众致富，促进县域经济突破发展具有非常重要的作用。

#### （五）陕南发展专项前期费

##### 1.佛坪县县级粮食物资储备库项目可研编制等

**主要建设内容：**完成佛坪县县级粮食物资储备库项目可研编制等工作。总投资 33 万元，其中专项前期费 20 万元。目前项目已完工。

##### 2.佛坪抽水蓄能电站及金水河抽水蓄能电站可研编制等

**主要建设内容：**完成佛坪抽水蓄能电站及金水河抽水蓄能电站可研编制工作等。总投资 4 亿元，其中专项前期费 40 万元。目前，佛坪抽水蓄能电站已于 2023 年 11 月 29 日取得省政府核准，项目可研评审已完成、开工前各项准备工作稳步推进；前期项目已于 2023 年 12 月 18 日正式开工建设。

3.请您谈谈贵单位在陕南发展专项资金中承担的主要职责和工作内容。

答：县发改局在陕南发展专项资金中承担的主要职责和工作内容，主要围绕资金的有效利用、项目筛选与申报，以及资金使用的监管等方面展开。

首先，负责陕南发展专项资金的分配和管理，确保资金能够按照政策导向和规划目标进行有效使用。在制定资金分配方案时，会充分考虑县域的发展需求和产业特色，力求实现资金的均衡分配和最大化利用。

其次，负责组织和筛选申报项目，确保所申报的项目符

合政策要求、具备较高的科技含量和良好的经济效益。在项目申报过程中，会严格审核项目的可行性研究报告、资金预算和实施方案等文件，确保项目的真实性和可行性。

此外，还负责对陕南发展专项资金的使用情况进行监管和评估，通过定期检查，能够及时发现和解决资金使用过程中存在的问题和困难，确保资金使用的合规性和有效性。同时，还会对项目的实施效果进行评估和总结，为今后的资金分配和项目申报提供经验和借鉴。

4.请您谈谈在项目实施过程中，各单位、部门之间是如何分工合作的。

在项目实施过程中，各部门之间密切合作、共同努力，通过规范的申报、审核、监管等流程，确保项目的顺利实施并取得预期的成果。具体如下：

（一）申报通知。收悉上级项目申报通知后，县发改局第一时间汇报县政府领导，并按照规定印发通知，严格按照支持范围和要求组织各相关部门进行项目申报；

（二）项目申报。各部门、企业准备详细的申报材料，包括项目建议书、可行性研究报告、预算计划等，确保县发改局、县财政局对项目有清晰的认识。

（三）项目审核。有关部门对申报材料进行仔细审查，以确保项目符合政策要求、技术可行且经济合理。

（四）项目监管。县发改局、县财政局、县审计局对项目加强日常监管、资金监管、竣工监管，通过日常督导、竣工验收、财务决算等，持续加大项目建设、资金使用事前、

事中、事后监管力度。

5.请您谈谈在收到上级下达资金后，如何遴选确定支持的项目？

根据省、市发改委《关于组织做好2023年县域经济高质量发展专项资金申报工作的通知》及相关要求，高度重视，于2022年8月印发《关于组织做好2023年度陕南发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）项目申报工作及相关要求的通知》，结合一县一策、城镇化建设等，聚焦首位产业（秦岭大熊猫生态旅游业）、第二主导产业（以山茱萸为主的绿色食药产业），努力形成“旅游一业突破，引领多元产品供给和多业融合”的发展格局。通过征集整理，共筛选申报佛坪县2023年陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目11个，总投资19398万元。

经市发改委现场踏勘，共4个项目通过市级评审公示，并于4月初通过省发改委评审；经过省政府审核，共3个项目通过并下达专项资金，分别是：秦岭金丝猴佛坪自然繁育研学基地建设项目、东岳殿冷链物流基础设施建设项目、“食药同源”山茱萸酒生产项目，下达专项资金1250万元。

6.请您谈谈财政资金如何逐级下达？资金是否经过发改部门？资金如何逐级拨付到企业？企业如何进行报账？

根据市发改委、市财政局《关于下达汉中市2023年陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）县域特色产业项目和创新驱动试点投资计划的通知》（汉发改区域〔2023〕558号）和《关于下达汉中市2023年陕南发展专项资金（含

县域高质量发展专项)第二批资金计划的通知》(汉发改区域〔2023〕727号)等文件,市财政局将陕南发展专项资金6310万元全额拨付至财政部门;

收悉市级通知后,联合县财政局制定《关于下达佛坪县2023年陕南发展专项资金(含县域高质量发展专项)县域特色产业项目和创新驱动试点投资计划的通知》(佛发改发〔2023〕400号)和《关于下达佛坪县2023年陕南发展专项资金(含县域高质量发展专项)第二批项目投资》(佛发改发〔2024〕18号)等文件,按照相关要求,县财政局按照投资计划将专项资金4310万元拨付至县发改局、将专项资金2000万元拨付至县交运局;

资金到位后,分别于2023年11月和2024年2月将专项资金分别拨付至项目单位。按照省审计厅、省审计组要求,于2024年6月对佛坪投资集团有限公司第二批陕南发展专项资金3000万元进行冻结,等待省审计厅结果反馈。

资金拨付至企业后,由企业自行使用专项资金;县发改局、县财政局开展联合检查,监管专项资金支出情况,确保资金使用合规、合理、合据。

7.请您谈谈项目实施流程,如何进行项目申报、审核、批复、立项、招投标、验收等情况。

陕南发展专项资金项目采取“县级申报、市级审核、省级审定”的方式报送,主要涉及项目批复、立项、申报、招投标、验收等工作。具体如下:

(一)项目批复、立项、招投标。因申报项目审批(核

准或备案)、土地、规划、环保、能评等前期手续不全,尚未实际开工的项目禁止申报,故批复、立项等为前置手续,在项目申报前已办理;且申报主体为企业,多为办理备案立项手续;同时,项目招投标已开展。

(二)项目申报。在申报过程中,相关申报企业准备详细的申报材料报县发改局、县财政局审核,包括项目建议书、可行性研究报告或备案批复、预算计划等,县发改局联合县财政局对项目的可行性、风险性以及预期效益进行评估把关,按照申报要求提出修改意见或建议;评估把关后经县政府审定上报市级部门。

(三)项目招投标。第一批专项资金申报单位为企业,企业自主实施招投标或者项目建设;第二批专项资金项目单位为县交运局,目前尚未开展项目招投标。实施项目招投标,项目单位需要编制招标文件,明确招标范围、技术要求、投标条件等。然后,通过发布招标公告吸引潜在的投标方参与竞标。经过评标和谈判等环节后,最终确定中标方并签订合同。

(四)项目验收。在验收过程中,相关部门或机构会对照项目合同和计划,检查项目是否按照要求完成,并评估项目的质量、效益和可持续性。如果项目成果符合验收标准,相关部门或机构会给予验收通过的意见,并出具验收报告。

8.请您谈谈为确保陕南发展专项资金项目顺利实施,贵单位做了哪些管理、监督和约束工作。

通过督导检查、月调度等形式,及时发现和解决资金使用

用过程中存在的问题和困难，确保资金使用的合规性和有效性。同时，按照相关要求，联合县财政局、县审计局针对项目实施推进情况、竣工财务决算及竣工验收情况，通过座谈交流、查阅资料、现场查看等多种形式进行专项督导检查，查摆问题、现场反馈、限期整改。

9.请您谈谈历年项目建设完成情况及效果。

2020年以来，上级共下达陕南发展专项资金项目14个，总投资110.84亿元，落实专项资金7910万元。其中：2020年5个，总投资7310万元，补助专项资金560万元；2021年3个，总投资3800万元，补助专项资金500万元；2022年2个，总投资2900万元，补助专项资金600万元；2023年4个，总投资109.38亿元，补助专项资金6250万元。2023年下达陕南发展专项前期费项目2个，总投资40033万元，补助专项前期费60万元。

（一）完成情况。各专项资金项目单位按照《陕西省陕南发展专项资金管理办法》要求，严格资金使用规范、专款专用，按照投资计划下达建设规模和内容，全力筹措资金，加快推进项目建设。截至目前，14个专项资金项目共完成建设任务13个，1个项目正在加快项目建设进度，为陕西佛坪抽水蓄能电站工程；2个前期可研编制等项目均已完成。

（二）建设效果

**1.经济效益。**随着陕南发展专项资金项目的实施，进一步提升了主导产业发展势头，提高了旅游服务质量，促进文、农旅产业融合发展，构建生态旅游核心吸引力，为佛坪带来

“爆棚”的人气，对打造秦岭原生态山地度假旅游目的地、延长绿色食药产业链等提供支撑，对实现全县旅游业突破，繁荣地方文化旅游、产业经济，带动了县域百姓增收致富。接待游客人数、综合旅游收入、农业综合产值逐年上涨。

**2.社会效益。**生态旅游、绿色食药产业的快速发展，不断吸引旅居游客，打开农特产品销售渠道，迅速带动佛坪第一、三产业的发展，县域生产总值不断提升；同时，为人民致富开辟新门道，拉动佛坪地方经济发展。同时，项目的实施有力推动县域经济可持续发展，全面提升佛坪“静美佛坪 熊猫家园”的品牌形象和影响力。

**3.生态效益。**在进行陕南发展专项资金项目建设时，始终以保护及合理利用生态环境景观为原则，坚决当好秦岭卫士，在基础设施的建设中，注意生态循环链的建设，结合各个主要的节点等均相应建立了较为先进的污水处理设施，改善旅游、产业发展环境；积极发展以康养旅居、生态旅游、绿色食药等相关的产业产品，提升现有自然生态环境的质量。

10.请您谈谈本地区陕南发展专项资金显著成效和主要的做法与经验。

（一）提高认识抢抓项目推进。严格按照《陕西省省级区域发展专项资金（陕南发展）管理办法》要求，督促项目单位对陕南发展专项资金项目进行分析研判，找准制约项目建设的“堵点”“难点”，制定针对性措施，夯实主体责任，抢抓项目前期要素保障，紧抓项目建设进度；严格按照项目资料归档、保存要求，安排专人负责，对专项资金项目资料

进行管理，查漏补缺、罗列资料清单；建立专项账目，确保专项资金拨付、支出明晰、合规、有条理，切实做到专人、专档、专账管理；严格按照《关于陕南突破发展项目竣工验收的意见》要求，及时完善整理项目建设资料，加强同县审计局、“五大责任主体”、相关职能部门联系沟通，加快项目财务决算审计、竣工验收进度，确保专项资金项目按时按期投产达效。

（二）出台措施建设特色品牌。项目的实施，为全县绿色食药产业发展、旅游基础设施建设奠定了良好的基础，拓宽了市场。在全市率先出台《进一步加强政府投资项目管理的意见》，落实项目全生命周期管理，开通项目建设“绿色通道”，实行“一项一策”、特事特办，不断提升高质量项目要素保障。创新出台《支持鼓励民宿产业发展若干措施》《民宿产业提升“五大行动”实施方案》，银杏宿、花筑·秦岭佛坪宿集建成投用，携程度假农庄荣获2023年中国文化和旅游总评榜年度人气品质酒店。高质量编制《特色现代农业发展规划》，佛坪冷水鱼养殖标准化示范区入选国家Ⅰ类农业标准化示范区，“佛坪土蜂蜜”区域公用品牌正式发布、纳入全国名特优新农产品名录，山茱萸饮料入选“陕西省国家公园原生态产品”。

（三）坚持定位助力生态旅游。始终坚持“生态立县、林药兴县、旅游强县”战略，秉承在保护中发展，在发展中保护的原则建设项目。成功创建第七批国家生态文明建设示范区、第一批陕西省生态文明建设示范区，“佛坪县秦岭大



熊猫保护”入选全国生物多样性优秀案例，秦岭人与自然博物馆创建为全省秦岭生态环境保护宣传教育基地。成功创建国家级避暑旅游目的地，“以全域旅游发展为引领，创新秦巴山区旅游增收致富新模式”入选世界旅游联盟“旅游助力乡村振兴案例”，“看大熊猫·赏山茱萸”春季之旅入选“国家文旅部精品旅游线路”，银厂沟村创建为2023年省级乡村旅游示范村，“两大路”入选交通运输部2023年度最美农村路及陕西省“十佳”优秀自驾游线路。陕西省精品文艺项目《熊猫的呼唤》舞台剧成功首映。

11.请您根据本县产业发展现状，谈谈项目实施中存在的难点和问题、产生的原因以及下一步工作计划。

#### （一）存在问题

- 1.受疫情影响，2020年至2022年期间，部分陕南发展专项资金项目进展缓慢；
- 2.全县经济回升向好的基础还不稳固；
- 3.少数干部服务意识、担当能力、办事效率还有待提高。

#### （二）下一步工作计划

1.加强沟通联动，提高思想认识。根据相关要求，将进一步强化思想认识，明确项目建设的方向、目标和意义，深入研究陕南发展专项资金项目的背景、市场需求、技术可行性等方面，来深入理解项目的本质和潜在价值，进而确保项目的顺利实施和成功完成；

2.坚持多措并举，全力谋划争取。严格按照《陕西省省级区域发展专项资金（陕南发展）管理办法》要求，用好“三

边三倒”“四个一批”、聘请智库团队、建立健全常态化到市赴省进京争跑制度等工作措施，聚焦文化旅游、绿色食药等优势产业和新能源、新基建等新兴产业，全力以赴谋项目拼争取；

3.加强分析研判，紧抓建设进度。督促各项目单位对专项资金项目进行综合分析研判，倒排项目建设时间，制定建设进度表，夯实主体责任，逐一化解项目推进中存在的难题，着力加快项目建设进度，确保项目按时按期投产达效。

## 附件 8

## 2023 年陕南发展专项资金基础数据采集表

附表 8-1 2023 年陕南发展专项资金支持项目企业主营业务收入

单位：万元

县区	项目名称	企业名称	主营业务收入				
			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
城固县	再生资源综合利用项目	陕西宏绿鼎康再生资源有限公司	0.00	124.24	938.60	988.89	0.00
	“汉家蒸碗”系列食品生产项目	城固县汉家香食品科技有限公司	0.00	0.00	1,432.09	2,962.43	0.00
	大鲵加工生产线建设项目	陕西泉生珍品水产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	74.79	100.16
汉台区	汉中瑞通达建筑创新技术服务中心项目	陕西瑞通达工程造价咨询有限公司	0.00	235.30	321.54	0.00	0.00
留坝县	留坝县高江路乡村振兴旅游服务设施提升建设	留坝县紫柏云居旅游开发有限公司	0.00	148.50	258.79	128.65	0.00
	留坝县民宿集群配套设施建设	留坝县遇涧民宿旅游文化有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
		留坝县玉皇镇玉皇庙扶贫合作社	0.00	0.00	78.10	128.03	0.00

县区	项目名称	企业名称	主营业务收入				
			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
洋县	果蔬固体饮料糖果生产车间建设	洋县阿拉丁生物工程有限责任公司	1,253.36	1,520.35	921.09	1,071.78	0.00
镇巴县	镇巴县丰源林牧业有限公司茶旅融合建设项目	镇巴县丰源林牧业有限公司	791.49	856.17	979.79	1,315.17	0.00
合计			2,044.85	2,884.55	4,929.98	6,669.75	100.50

附表 8-2 2023 年陕南发展专项资金效益情况统计表

序号	填报主体	统计数据名称	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	备注
1	市发 改委	装备制造工业 产值增长率	3.00%	19.30%	6.60%	6.80%	
2		现代材料工业 产值增长率	10.20%	11.10%	3.80%	2.70%	
3		高品质食药工业 产值增长率	-2.80%	15.30%	1.90%	3.30%	
4		引进世界 500 强企业数量	未统计	20 个	26 个	10 个	
5		引进国内 500 强企业数量					
6		引进省内国有 大型企业数量		未统计	未统计	未统计	