**南昌市科技计划项目验收申请**

|  |  |
| --- | --- |
| 南昌市科学技术局：  根据《南昌市科技计划项目管理办法》和《南昌市科技计划项目验收管理办法》要求，我单位承担的 项目（立项文号： ，计划类别： ），项目执行期自 年 月 日至 年 月 日，现已完成合同既定任务，按相关规定准备好验收材料（材料目录附后）。  特申请验收。  单位法人代表（签字）： 单位名称（公章）  年 月 日 | |
| 县（区）、开发区、新区科技行政管理部门审核意见：  经办人（签名）：  负责人（签名）： 部门（公章）  年 月 日 | |
| 市科技局主管科室审核意见：  经办人（签名）：  负责人（签名）： 科室（公章）  年 月 日 | 市科技局科技评价与监督科审核意见：  经办人（签名）：  负责人（签名）： 科室（公章）  年 月 日 |
| 市科技局分管领导审核意见：    年 月 日 | |

**项目验收材料目录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **有则在表格内打“√”** | **科技研究、攻关类项目** | **科技开发及产业化类项目** | **科技能力条件、科技环境建设类项目** |
| 1 | 项目验收申请报告 |  | ■ | ■ | ■ |
| 2 | 项目验收材料目录 |  | ■ | ■ | ■ |
| 3 | 项目验收大纲 |  | ■ | ■ | ■ |
| 4 | 科技计划项目合同书 |  | ■ | ■ | ■ |
| 5 | 项目实施情况工作总结报告 |  | ■ | ■ | ■ |
| 6 | 项目经费支出证明材料【正式票据（如发票、税票等）和有资质的会计事务所（或税务事务所）出具的项目专项审计报告】 |  | ■ | ■ | ■ |
| 7 | 科技查新报告 |  | ■ | ▲ | ▲ |
| 8 | 技术检测报告（医疗卫生除外）、随访记录（医疗卫生）、用户意见 |  | ■ | ■ | ▲ |
| 9 | 经济指标证明材料【二选一：正式票据（如发票、税票等）或有资质的会计事务所（或税务事务所）出具的项目专项审计报告】 |  | ▲ | ■ | ▲ |
| 10 | 与项目成果有关的重要数据、技术资料、专利、专著、论文和照片资料等 |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 11 | 对照、对比试验资料（数据）等 |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 12 | 相关标准（工业）、验产报告（农业）、 |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 13 | 其他材料（请标明材料名称） |  | ▲ | ▲ | ▲ |

**备注：**

1、科技研究、攻关类项目主要包括：科技重大攻关、科技支撑、对外科技合作等计划项目。

2、科技开发及产业化类项目主要包括：重大科技成果转化、科技成果推广等计划项目。

3、科技能力条件、科技环境建设类项目主要包括：重点实验室、工程技术研究中心、创新团队、科研示范基地、鄱阳湖现代农业科技示范基地、科技示范社区、青少年科技教育基地等项目。

4、科技重大攻关项目、科技重大成果转化项目的验收必须提交表《科技重大项目专项审计报告》，专项审计报告格式在南昌市科技局网站“下载中心”下载。

5、表格中“■”表示该项材料必须提供，“▲”表示该项材料可选择性提供。

**项目验收议程与大纲**

一、**验收会议议程**

1、宣读验收大纲，通过验收大纲；

2、成立验收专家委员会，提议通过主任委员人选；

3、验收委员会主任委员主持以下议程：

（1）项目组负责人就项目研究情况进行汇报；

（2）考察试验、生产现场；

（3）验收委员会专家质询；

（4）专家评价（课题组同志回避），形成验收意见，专家签字。

4、项目单位代表讲话；

5、市科技局代表讲话；

6、验收会议结束。

**二、验收大纲**

1、项目名称：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

2、完成单位（合作与协作单位）：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

3、验收依据：项目合同（任务）书、可行性研究报告

4、组织验收单位：南昌市科技局

5、验收形式：会议验收、函审验收

6、验收内容：

（1）提供的验收资料、文件是否齐全；

（2）是否完成合同书规定的目标与任务，是否达到合同书规定的技术、经济指标；

（3）项目实施过程中取得的科技成果、知识产权，科技人才的培养和队伍的成长情况；

（4）项目总体经费预算的落实到位情况，科技专项经费是否专款专用、单独核算；

（5）项目取得的经济、社会效益及应用的前景评价；

（6）项目组织实施管理的经验和教训，存在的问题及建议。

南昌市科技计划项目实施情况

总结报告

项目名称：

立项文号：

承担单位：

起止时间：

编写日期：

南昌市科学技术局

二O二二年编制

**项目工作总结报告编写提纲**

（科技支撑类项目验收适用）

**一、项目完成情况概述**

包括立项背景、项目来源、研究结论与应用领域；对应合同书约定的技术、经济指标，总结实际完成情况；项目实施情况自我评价。

**二、项目实施及成效情况**

1、项目主要研究内容、研究方法、技术路线、攻克的关键技术以及研究过程，总体目标完成情况。

2、项目组成人员在项目研究过程中的分工及完成的主要工作情况。

3、达到具体的技术、经济指标情况；获得的知识产权、技术标准、论文、著作等科技成果情况；人才队伍培养情况。

4、取得社会、生态效益情况：项目实施对企业发展、行业技术进步和地区经济发展的影响；在节能减排、环境保护、资源节约等方面发挥的作用。

5、科技成果转化应用及产业化前景预测。

**三、经费使用和决算情况**

项目经费投入和使用情况。主要包括经费到位情况及支出情况。

**四、组织管理与经验、建议**

项目承担单位的组织机构、管理体制及运行机制，项目实施过程中遇到的问题及所采取的主要措施、解决方案等，取得的相关科研管理经验及下一步工作计划。

**五、其他**

其他需要重点说明的内容或情况。

**项目技术研究总结报告编写提纲**

（科技支撑类适用）

**一、项目技术研究概况**

项目研究的目的意义，国内外同类研究的动态；项目实施的主要内容及创新程度；项目技术的先进性、创新性、成熟性及科学性。

**二、项目研究的主要内容与结果**

项目技术研究的特点、路径或者技术工艺路线等；在研究中总体设计和关键技术的实施方案以及采取的措施；项目研究每个阶段的试验结果，并用定量和定性相结合的分析方法进行总结。特别是在试验研究过程中理论上的新发现及应用技术的发明与创新、改进与提高、发展完善等新颖性内容，加以归纳说明，附上必要的表格、图片、照片等。总结分析达到的项目任务中的技术指标等。

**三、技术关键与技术创新点**

主要对研究内容中的技术关键和有技术创新的结果分别进行简明扼要的归纳，以表明本研究成果的技术水平与创新程度。

**四、推广应用范围与条件**

项目研究成果可推广应用范围与条件，并简要说明在生产或科研中应用时应注意的事项以及具备的条件。

**五、项目技术研究存在不足**

概述项目技术研究过程中，还存在的主要问题。

**项目总结报告编写提纲**

（产业开发类、重点科技成果转化项目验收适用）

**一、项目完成情况概述**

包括立项背景、项目来源，达到的产业化内容及规模；对应合同书约定的经济、技术指标，总结实际完成情况；项目实施情况自我评价。

**二、项目实施及成效情况**

1、项目产业化采用的工艺路线，设备选型；产业化相关建设条件落实，达到的产业化规模情况。

2、产品实现的功能、用途；产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；国内市场的竞争优势和市场占有率，开拓国际市场等情况。

3、项目实施期内实现的销售收入、出口、利税、利润等情况。

4、人才引进、团队培养、企业创新能力建设情况；立项以来获得的其他科技计划项目及奖励情况；对相关行业和领域的带动作用。

5、采取的环境保护、安全生产、经营风险防范措施等情况。

6、项目实施对企业发展、行业技术进步和地区经济发展的影响。

**三、经费使用和决算情况**

项目经费投入和使用情况。包括经费到位情况及支出情况。

**四、组织管理与经验、建议**

项目承担单位的组织机构、管理体制及运行机制，项目实施过程中遇到的问题及所采取的主要措施、解决方案等，取得的相关科研管理经验及下一步工作计划。

**五、其他**

其他需要重点说明的内容或情况。

**南昌市科技计划项目经费决算总表**

金额（万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目经费来源** | | | | |
| 预决算数  资金来源 | | 预算数 | 决算数 | 差异率% |
| 1.科技发展专项资金 | |  |  |  |
| 2．单位自筹资金 | |  |  |  |
| 3．其他来源的资金 | |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |
| **二、项目经费支出** | | | | |
| 经费分项  经费支出栏目 | 项目经费  总支出 | | 主要用途说明 | |
| 1．人员费 |  | |  | |
| 2．设备费 |  | |  | |
| 3．能源材料费 |  | |  | |
| 4．试验外协费 |  | |  | |
| 5．差旅费 |  | |  | |
| 6．会议费 |  | |  | |
| 7．管理费 |  | |  | |
| 8．其他相关费用  （基础工程、配套建设等） |  | |  | |
| 合 计 |  | |  | |
| 经费结余 | —— | | —— | |

**说明：** “预算数”为项目合同书经费预算数额，“决算数”为实际支出数额，差异率=（决算数-预算数）÷预算数，以百分数表示。经费结余=经费来源-经费支出。

**南昌市科技计划项目（科技发展专项）经费**

**决算明细表**

1. **项目经费来源**

金额（万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 凭证号 | 汇款单位 | 汇入金额 | 到账日期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |

1. **项目经费支出**

（按支出科目逐项、逐笔列出，格式相同，行数可根据实际增减；项目经费未发生的科目可不填）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出科目** | **序号** | **凭证号** | **摘要** | **支出日期** | **金额** |
| 1．人员费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 小计 | | | |  |
| 2．设备费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 小计 | | | |  |
| 3．能源材料费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 小计 | | | |  |
| 4．试验外协费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 小计 | | | |  |
| 5．差旅费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 小计 | | | |  |
| 6．会议费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 小计 | | | |  |
| 7．管理费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 小计 | | | |  |
| 8．其他相关费用  （基础工程、配套建设等） | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 小计 | | | |  |
| 合计 | | | | |  |

1. 南昌市科技计划项目专项审计报告（模板）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **20××年南昌市科技计划项目**  **专项审计报告** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | | |
|  |  | **被审计项目名称：** | | |  | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | | |
|  |  | **被审计项目承担单位：** | | |  | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | **××××会计师事务所有限公司** | | | | |  | |  | |
|  |  | **20××年×月** | | | | |  | |  | |

**专项审计报告**

**审计报告文号**

\*\*\*\*\*\***公司：**

我们接受委托，对贵公司20\*\*年南昌市科技局立项的“\*\*\*\*\*\*\*\*\*”（科技计划项目）资金到位和使用情况及合同执行期间各项经济指标完成情况进行了审计。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的项目资金来源与支出明细表和合同执行期间各项经济指标完成情况表，恰当界定项目产品的具体范围，并对上述明细表编制、资料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

我们的责任是在实施审计工作基础上对南昌市科技计划项目的收支使用情况及项目合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》和《南昌市科技计划项目验收管理办法》的规定，依据《南昌市科技计划项目合同书》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括了解、询问、分析、抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下：

**一、项目承担单位及项目基本情况**

**（一）项目承担单位基本情况**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司系\*\*\*\*年\*\*月\*\*日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由\*\*\*工商行政管理局颁发项目承担单位法人营业执照，注册号\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*；注册资本：人民币\*\*\*\*万元；法定代表人：\*\*\*；公司住所：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*。公司经营范围：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*。

**（二）项目情况**

**（1）项目立项基本情况**

贵公司承担的南昌市科技计划项目名称：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*；项目起止日期:20\*\*年\*月至20\*\*年\*\*月；项目负责人：\*\*\*；主要参加人员：\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*\*。

主要建设内容：

（用文字简述）

项目总投资：\*\*\*\*\*\*万元，其中：新增固定资产投资\*\*\*\*万元，流动资金\*\*\*\*万元。

经济指标：销售收入\*\*\*\*万元、净利润\*\*\*\*万元、纳税总额\*\*\*\*万元、创汇\*\*\*\*万美元。

**（2）项目实施情况**

用文字简述以下方面内容和成果

1、关键基础设施建设成效方面

2、生产设备（生产线）规模扩大方面

3、技术和人才引进提高方面

4、项目承担单位创新能力提升方面

5、促进项目承担单位财务状况成长方面

**二、项目资金到位和使用情况**

**（一）项目投资总额**

项目计划投资\*\*\*\*万元，其中：公司自筹资金投入\*\*\*\*万元，金融机构贷款\*\*\*\*\*万元，投资预算安排如下： 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科 目 | 金额 | 占投资比例% |
| 一、固定资产投资 |  |  |
| 1、建筑工程费 |  |  |
| 2、关键基础设施建设费 |  |  |
| 3、设备购置费 |  |  |
| 4、设备安装费 |  |  |
| 5、工具器具费 |  |  |
| 6、其他费用 |  |  |
| 二、流动资金 |  |  |
| 其中：铺底流动资金 |  |  |
| 合计 |  |  |

**注：**根据合同书投资预算表内容，科目可增减。

截止20\*\*年\*\*月\*\*日，审计认定项目实施期间实际投资\*\*\*\*\*万元，其中：固定资产投资\*\*\*\*万元，流动资金\*\*\*\*\*万元，实际投资占计划投资的\*\*%。

**（二）资金到位情况**

项目实施期间累计到位资金\*\*\*\*\*万元，其中：公司自筹资金到位\*\*\*\*\*万元，其中：新增注册资本\*\*\*\*万元，留存收益\*\*\*\*万元，股东筹资\*\*\*\*万元，其他资金（说明来源）\*\*\*\*万元，银行贷款\*\*\*\*万元。

**（三）项目资金使用情况**

截止20\*\*年\*\*月\*\*日，审计认定该项目实施期间实际支出\*\*\*\*\*\*万元，占到位资金的 \*\*%，其中固定资产投资\*\*\*\*万元，占总支出的\*\*%，流动资金期末余额\*\*\*\*\*\*万元，占总支出\*\*%。

**三、合同执行期间项目各项经济指标完成情况（科技支撑计划可不审计经济效益指标完成情况）**

合同执行期间，贵公司财务报表已经\*\*\*\*会计师事务所审计，并分别出具审计报告（注明审计报告文号），经审核计算项目各项经济指标完成情况如下：

1、产品销售收入总额

根据贵公司提供的项目收入明细清单等资料，确认20\*\*年\*\*月至20\*\*年\*\*月项目产品累计实现销售收入\*\*\*\*\*\*万元，占项目合同指标的\*\*%。

2、净利润总额

经审核计算确认，20\*\*年\*\*月至20\*\*年\*\*月项目累计实现利润\*\*\*\*万元，其中净利润\*\*\*\*万元，占项目合同指标的\*\*%。

3、缴税总额

经审核计算确认，20\*\*年\*\*月至20\*\*年\*\*月项目累计缴税\*\*\*万元，占项目合同指标的\*\*%。

4、出口创汇额

经审计贵公司提供的相关资料，确认项目出口创汇\*\*\*美元，占项目合同指标的\*\*%。

**四、审计意见（综合评价）**

重点评价项目资金是否及时到位？资金使用是否合理规范？项目各项指标是否达到合同要求，如相差较大需说明原因。

**五、使用限制**

本报告按照《南昌市科技发展专项资金管理办法暂行办法》和《南昌市科技计划项目验收管理办法（试行）》的相关要求出具，不适用于其他目的，仅供南昌市科技计划项目验收工作使用。

**附件：**（以下表格格式自拟）

1、项目资金来源与支出明细表；

2、合同执行期间项目各项经济指标完成情况表；

3、购置生产设备和仪器设备明细表；

4、项目产品销售收入明细表。

\*\*\*会计师事务所 中国注册会计师（签名、盖章）:

事务所地址：

中国注册会计师（签名、盖章）:

20\*\*年\*\*月\*\*日

**诚信承诺书**

**（项目承担单位/人）**

本单位/人承担了科技计划项目（课题），现郑重作出如下诚信承诺：

1．严格遵循科研合同（任务书、委托协议）约定，做到按时结题验收并报送相关科研报告及项目成果，所报送项目成果为该项目（课题）实施周期内所取得的最新成果，确保不以旧抵新，不以无关科研成果冒充项目成果。

2．不以欺骗、贿赂、利益交换及游说、请托等方式获取奖励、荣誉、经费及结题验收等。

3．主动接受第三方科技服务机构的评估评价，正确对待评估评价结果及相关运用。

4．严格遵守工作纪律和财经纪律，不截留、私分、套取、转移、挪用、贪污科研经费。

5．严格遵守科研诚信及科研伦理有关行为规范，主动加强作风学风建设，自觉做到项目成果按贡献大小顺序署名。

6．主动接受监督部门监督，按要求对科技管理部门发现的问题进行整改，正确对待和接受对违规行为的处理结果。

本单位/人自愿遵守以上规定，如有违反，愿承担相应后果及法律责任，并列入科研诚信失信记录。

承诺单位/人（盖章/签名）：

年 月 日

**南昌市科技计划项目实施绩效填报表**

**承担单位：（盖章）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | |
| 项目类别 |  | |
| 资助情况（万元） | 资助金额 | 万元 |
| 总体目标 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 |  |  |
| 指标2 |  |  |
| …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1 |  |  |
| 指标2 |  |  |
| …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |
| 指标2 |  |  |
| …… |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1 |  |  |
| 指标2 |  |  |
| …… |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |
| 指标2 |  |  |
| …… |  |  |
| **未完成原因和改进措施** | | |  | | |