

附件 1

中山市科技计划项目总结报告

(参考格式)

项目编号： _____

项目名称： _____

计划类别： _____

起止日期： 年 月 日至 年 月 日

项目负责人： _____

承担单位： _____ (盖章)

撰写日期： 年 月

中山市科学技术局

二〇二〇年七月制

编写大纲

一、总体进展情况

1. 项目总体进展情况

对照项目任务书的目标和各项主要考核指标，阐明项目总体进展情况，项目实施、重要产出和成果等对专项整体进展、完成专项目标的贡献。若未完成目标任务的，说明未完成的原因，并附上相关证明材料。

2. 项目重要调整情况

对项目主要研究内容和考核指标调整、项目牵头单位/参与单位变更、项目负责人变更、项目骨干变更、项目执行期变更等调整情况进行说明(如无调整此项可不写)。

二、取得的重要成果及效益

1. 取得的重要进展及成果

介绍项目研究工作的重要进展、重要成果及应用前景。

2. 经济社会效益

重点阐明项目研究对学科/行业产生的重要影响，对社会民生、生态环境、国家安全等的作用，以及研究成果的合作交流、转移转化和示范推广情况，人才、专利、技术标准战略在项目中的实施情况等。

三、技术实施情况

1. 项目总体技术水平

项目完成后达到的技术水平，与国内外先进水平比较

2. 关键技术及创新点

项目关键技术解决情况、已取得的创新点

四、组织实施管理工作

1. 人员投入使用情况

对照项目任务书阐述项目的人员投入情况。

2. 项目组织管理情况

阐述项目内部管理机构和管理制度建立、运行情况和效果，以及项目牵头单位组织各参与单位交流、检查评估等方面的管理情况。

3. 项目间协作情况

阐述项目参与重点专项的相关管理活动，项目间资源与数据共享、协作研发以及成果转化应用情况，具有创新链上下游关系或关联性较强的相关项目实施中协调联动情况等。

4. 组织实施风险及应对情况

阐述项目在组织实施过程中，面对外部政策、组织管理、研发变化和知识产权等方面的风险以及应对措施。

5. 资金投入、拨付与支出情况

经结题审计后的项目资金(包括专项财政资金、单位自筹资金和其他来源资金等)到位、拨付、调整、支出和资金使用监督管理情况等，并提交项目审计报告，如对审计报告有异议或进行整改的，可一并提交相关材料。

五、组织实施中的重大问题及建议

六、项目任务书中有特殊约定或其他需要说明的事项

附件 2

恪守诚信承诺书

我方已充分了解中山市科技计划项目验收相关的政策、规定，并作出如下承诺：

1. 我方提供的项目验收材料内容可信、数据真实；
2. 我方将自愿配合市科技局、受委托专业机构或被授权主管单位对项目的验收管理及组织工作；
3. 我方在项目研发过程中能恪守科学道德、严守学术底线，自觉遵守有关法律法规和伦理准则；
4. 我方不得以任何理由、任何方式向项目验收组织管理方及有关工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、回扣及其他形式的变相好处费，不为相关单位及个人报销应由对方支付的费用；
5. 我方不得以任何理由为项目验收组织管理方、相关单位或个人组织有可能影响项目验收公正的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。
6. 如果因无法完成合同书约定目标，项目需终止结题时，我方应根据验收意见按时退还项目剩余财政专项资金。

项目负责人(签字)：

承诺单位(盖章)：

年 月 日

附件3:

中山市科技计划项目结题 财务验收审计报告 (格式)

项目编号:

项目名称:

项目计划类别:

项目承担单位:

20XX年 X月

XXXX会计师事务所

目 录

引言

一、项目基本情况	1
项目承担单位基本情况	1-1
项目立项基本情况	1-2
项目实施情况	1-3
单位内部财务管理制度建设及执行情况	1-4
二、项目预算安排及执行情况	2
专项经费预算安排情况	2-1
专项经费到位情况	2-2
专项经费拨付情况	2-3
专项经费使用情况	2-4
专项经费结余情况	2-5
自筹经费预算安排情况	2-6
自筹经费到位情况	2-7
自筹经费使用情况	2-8
自筹经费结余情况	2-9
三、项目产业化及经济指标实现情况	3
四、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议	4
五、审计意见（综合评价）	5
六、其他需要说明的事项	6

审计报告

报告号:

注协备案号:

XXXXX公司:

我们接受委托,对XXXXX公司承担的中山市科技计划项目:“XXXXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,项目负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,中山市科学技术局关于市级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的中山市科技计划项目合同书(任务书)为基础进行的。在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况

1. 项目承担单位基本情况

XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2. 项目立项基本情况

项目名称:XXXXXXXXXX;

项目编号:XXXXXXXXXX;

项目起止时间:XXXX—XXXX;

项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;

主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;

项目承担单位:XXXXX公司;

项目协作单位:XXXXX公司。

3. 项目实施情况

XXXX

4. 单位内部财务管理制度建设及执行情况

简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。

单位对科技经费会计核算情况，经费开支审批程序和手续的完备性，执行招标（政府采购）等情况。

二、课题预算安排及执行情况

1. 专项经费预算安排情况

根据XXXXX公司XXX年X月X日与中山市科学技术局签定的中山市科技计划项目合同书及XXXXX文件，确认“XXXXXXXXXXXX”项目专项经费人民币XXXX万元。

2. 专项经费到位情况

专项经费及时足额到位，中山市科学技术局、财政局于XXXX年XX月XX日将专项经费共计人民币XX万元拨付至XXXXX公司。财政专项资金拨入的总额与预算一致。

3. 专项经费拨付情况

根据XXXXX公司与中山市科学技术局签定的广东省科技计划项目合同书，本项目协作单位为XXXXX公司。XXXXX公司按照XXXXX公司签订的《合作协议书》的规定，在收到市财政专项经费后，于XXXX年XX月XX日将课题合作经费人民币XX万元拨付至协作单位XXXXX公司。拨付的总额与预算一致。

4. 专项经费使用情况

经核查，该单位已经（或没有）对专项经费进行单独核算。

（1）项目经费累计支出使用情况：

截止XXXX年XX月XX日，“XXXXXXXXXXXX”项目专项经费支出人民币XX万元。

（2）审计支出认定情况：

截止XXXX年XX月XX日，专项经费支出认定情况如下：

单位（万元）

开支内容	批准预算数	截止201X年 X月X日支出	应付未付	后续支出	净结余
------	-------	-------------------	------	------	-----

(一)直接费用					
1、设备费					
2、材料费					
3、测试化验加工费					
4、燃料动力费					
5、差旅费					
6、会议费					
7、国际合作与交流费					
8、出版/文献/信息传播 /知识产权事务费					
9、租赁费					
10、人员费					
11、专家咨询费					
12、其它费用					
(二)间接费用					
13、间接费用					
合计					

注：项目开支内容以签订的中山市科技计划项目合同中的开支内容为准。

(3) 仪器设备购置、使用及管理情况：

该项目按照预算，购置5万元以上设备X台，5万元以下设备XX台件,设备费总计人民币XXXX元，与预算差异情况，设备使用情况，管理情况。

序号	设备名称	设备型号	资产登记 卡号	购买 日期	单价 (元/台件)	数量 (台件)	总价(万 元)
1							
2							

3							
4							
5							
6							
...							
累计:							

5. 专项经费结余情况

截止至XXXX年XX月XX日，XXXXXXX

财政专项资金净结余=批准专项经费预算-XXXX年XX月XX日前发生的专项经费支出 -XXXX年XX月XX日后发生的专项经费支出 - 应付未付款 =XX-XX-XX-XX=XX万元。

6. 自筹经费预算安排情况

根据XXXXX公司XXX年X月X日与中山市科学技术局签定的中山市科技计划项目合同书及XXXXX文件，确认“XXXXXXXXXXXX”项目自筹经费人民币XXXX万元，其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。

7. 自筹经费到位情况

项目自筹经费的预算金额XXX万元，截至20XX年XX月XX日实际到位自筹经费XX万元，其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。自筹经费到位金额比预算多（少）XXXX万元。

8. 自筹经费使用情况

经核查，该单位已经（或没有）对专项经费进行单独核算。

.....

9. 自筹经费结余情况

.....

三、项目产业化及经济指标实现情况

截止至XXXX年XX月XX日，项目已（未）实现产业化，累计新增产值XXX万元，出口创汇XXX万元，实现利税XXX万元。对比项目合同设定目标，实现率分别

为XX%、XX%、XX%。

四、项目经费管理和使用中存在的主要问题及审计意见

根据有关制度规定逐项列示审计过程中发现的问题，并提出审计建议。

五、审计意见（综合评价）

经审计，XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXXXX”项目截至XXXX年XX月XX日，账面反映市财政科技计划拨款到位专项经费人民币XXX万元；专项经费已支出共计人民币XX万元，后续支出XXXX费人民币XX万元，审计费人民币XX万元，应付未付XXXX费人民币XX万元。

我们认为，除本报告第四节所述问题外，XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用符合（或基本符合）中山市科学技术局关于市级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的中山市科技计划项目合同书的规定，项目经费的使用和支出符合目标相关原则，未发现其他违反政策的事项，核算内容清晰，体现了单独核算、专款专用的原则。

（或：我们认为，由于本报告第四节所述问题，XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用不符合中山市科学技术局关于市级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的中山市科技计划项目合同书的规定。）

六、其他需要说明的事项

XXXX

中国注册会计师：

XXXX会计师事务所

中国注册会计师：

中国·中山

二〇XX年XX月XX日

附件 5

验收（终止）结题评审专家承诺书

本人在参与中山市科技计划项目验收（终止）结题评审过程中，将认真执行各项要求，并作出以下承诺：

（一）按照实事求是的原则，提出真实、可靠的专业性评审意见和建议，并对本人提出的意见负责。

（二）不参与任何可能妨碍项目验收工作廉洁、独立、客观、公正原则的活动。

（三）保护申请验收者知识产权，不复制、抄录和留用验收材料，并且不泄露材料内容。

（四）不泄露其他专家在验收过程中的意见和未经批准的验收结论，以及其他有可能影响验收公正性和有损国家或申请单位利益的信息。

（五）如符合以下情形，在验收会议前应主动向组织验收单位提出回避请求：在项目承担单位及参与单位就职及兼职的、与项目负责人有师生、近亲属等关系的、与被评审项目有直接利益关系或共其他可能影响公正性关系的。

承诺人：

年 月 日

附件 7

验收结题整改通知书

XXXXXX:

根据《中山市事前资助类科技计划项目管理办法》(中山科发〔2020〕xxx号),我局于x月x日在xxxx对xxxxx项目组织了现场(材料)验收,该项目验收结题不通过,主要存在以下问题:

一、.....

二、.....

.....

请对以上问题切实进行整改,整改期限为自本整改通知发出起6个月内。整改完毕后,你单位可重新提交验收结题申请,再次申请组织验收结题工作。

特此通知。

市科技局

XXXX年x月x日

附件 8

中山市科技计划项目 终止结题申请书

项目名称：

项目编号：

下达文件编号：

承担单位：

中山市科学技术局

二〇二〇年八月制

单位名称			
项目联系人		联系电话	
通信地址		邮政编码	
项目工作内容、技术经济指标完成情况说明			
1.已完成工作内容及技术经济指标情况:			
2.未完成工作内容及技术经济指标情况:			
项目经费使用情况说明（单位：万元）			
经费类型	总经费	已使用经费	结余经费
项目总经费			
自筹资金			
财政资金			
单位财务负责人签字:		日期:	

项目终止原因说明

项目负责人意见

(本人承诺以上内容的真实性,基于上述原因,本人申请该项目终止结题,相关责任和结余资金按市有关规定办理)

项目负责人签字: (盖章) 日期:

项目承担单位意见

(本单位承诺以上内容的真实性,基于以上原因,申请该项目终止结题,退回市财政资金_____万元,相关责任按市有关规定办理)

单位负责人签字: (单位盖章) 日期:

项目主管部门审核意见

负责人签字: (单位盖章) 日期:

项目终止相关证明材料附件清单		
序号	附件名称	数量

备注：

- 一、本申请书的各类信息必须如实填写，不得弄虚作假。
- 二、提出项目终止须详细说明终止原因，提供相关证明材料。
- 三、终止项目需明确项目完成情况及资金使用情况，并提供具体证明材料。

附件 9

中山市科技计划项目终止结题专家组评估意见表

终止结题专家组成员			
姓 名	单 位	职务职称	签 名
专家组评估意见			
<p>xxxx 年 xx 月 xx 日，由 xx 组织，在 xx 召开了由 xx 承担的“xx”项目终止结题评估会。评估意见如下： (项目执行情况、终止原因、责任判定、信用评价、资金使用和结余情况)</p> <p style="text-align: right;">专家组组长签字:</p> <p style="text-align: right;">日期:</p>			