

附件 1-1

广东省工业和信息化厅财政专项资金 项目验收申请表

(参考格式)

项 目 名 称

项 目 承 担 单 位

项 目 所 属 地 区

项目下达计划（文号）

申 请 验 收 单 位

申 请 验 收 日 期 年 月 日

项 目 开始时间		项 目 完成时间	
项目 总投资	(万元)	财政扶持 资金	(万元)
联 系 人	联系电话及手机 1. 2.		
通信地址			邮政 编码
项目验收 内 容	(若本栏空间不够, 可另加附页)		
项目主要 内容完成 情况及主 要 成 果 简 介			

验收资料目录

- 任务下达部门下达的项目立项文件
- 项目合同书或承诺书
- 项目申请报告
- 项目实施情况总结报告（包括工作总结和技术总结，工作总结要说明项目背景、项目实施情况、社会经济效益情况、应用前景等；技术总结要说明所采取的技术方法、工艺、研制过程、测试过程、关键技术与解决途径、总体性能指标、技术水平等）
- 项目财政资金使用情况报告
- 财政资金专账管理的会计凭证、资金使用的会计凭证等加盖项目承担单位公章的复印件
- 平台建设发展情况报告（平台创新能力建设项目提供）
- 财政贴息项目贷款合同、还款情况、利息支付凭证等（事前补助的贷款贴息项目提供）
- 土建工程或固定资产投资类项目若涉及设备招标、环评、消防等还需提供项目环境保护竣工验收意见、土建工程竣工验收意见、建筑工程消防验收意见、平台间建设发展情况报告、建筑工程和设备的招标情况等
- 其他相关证明材料(需具体列出，如法定检测部门出具的检测报告、技术成果鉴定证书、专利证书、产品销售合同、项目产品、技术的用户使用报告等)
- 财政扶持资金 100 万元（含）以上的项目还需提供符合资质的中介机构专项审计报告（审计项目总投资，中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金投入和使用情况、项目经济指标完成情况等，并提供项目预算与实际

执行情况的对比表)

验收材料应加盖公章和骑缝章，提供复印件的，应注明“此件由我公司（单位）提供，与原件相符，对其真实性负责”字样。

附件 1-2

中山市工业发展专项资金 项目验收申请表

(参考格式)

项 目 名 称

项 目 承 担 单 位

项目下达计划（文号）

项 目 所 属 镇 区

申 请 验 收 单 位

申 请 验 收 日 期 年 月 日

项 目 开始时间		项 目 完成时间	
项目 总投资	(万元)	财政扶持 资金	(万元)
联 系 人	联系电话及手机1. 2.		
通信地址		邮政 编码	
项目验收 内 容	(若本栏空间不够, 可另加附页)		
项目主要 内容完成 情况及主 要 成 果 简 介			

验收资料目录

- 任务下达部门下达的项目立项文件
- 项目合同书或承诺书
- 项目申请报告
- 项目实施情况总结报告（包括工作总结和技术总结，工作总结要说明项目背景、项目实施情况、社会经济效益情况、应用前景等；技术总结要说明所采取的技术方法、工艺、研制过程、测试过程、关键技术与解决途径、总体性能指标、技术水平等）
- 项目财政资金使用情况报告
- 财政资金专账管理的会计凭证、资金使用的会计凭证等加盖项目承担单位公章的复印件
- 平台建设发展情况报告（平台创新能力建设项目提供）
- 财政贴息项目贷款合同、还款情况、利息支付凭证等（事前补助的贷款贴息项目提供）
- 土建工程或固定资产投资类项目若涉及设备招标、环评、消防等还需提供项目环境保护竣工验收意见、土建工程竣工验收意见、建筑工程消防验收意见、平台间建设发展情况报告、建筑工程和设备的招标情况等
- 其他相关证明材料(需具体列出，如法定检测部门出具的检测报告、技术成果鉴定证书、专利证书、产品销售合同、项目产品、技术的用户使用报告等)
- 财政扶持资金 100 万元（含）以上的项目还需提供符合资质的中介机构专项审计报告（审计项目总投资，市财政资金、项目单位自筹资金投入和使用情况、项目经济指标完成情况等，并提供项目预算与实际执行情况的对比表）

验收材料应加盖公章和骑缝章，提供复印件的，应注明“此件由我公司（单位）提供，与原件相符，对其真实性负责”字样。

附件 2

项目验收申请审查未通过告知书

(参考格式)

公司:

你司 年 月 日报来的
项目验收申请,因达不到验收条件,未通过内容审查。

主要原因:

1.

2.

.....

处理意见:

1.

2.

.....

(盖章)

年 月 日

(联系人:

电话:)

专项审计报告参考模板

(参考格式)

报告文号:

XXXX 公司:

我们接受委托,审计了贵公司承担的广东省专项资金 XXXX 资金用途扶持项目“XXXX”(项目下达文件编号:XXXX)于 年 月至 年 月期间项目投资决算、财政资金使用及经济效益完成情况。

一、项目单位及项目基本情况

(一)项目单位基本情况:

(二)项目基本情况:

(三).....

二、项目责任承诺书或合同有关规定

(一)项目投资计划

贵公司于 年 月 日与广东省工业和信息化厅、广东省财政厅签订了《XXXX 责任承诺书》(或合同书),取得项目专项资金 万元,用于“XXXX”项目的支出。项目预算计划投资总额为人民币 万元,其中包括国家 部委(如有需列出)、省工业和信息化厅、省财政厅安排专项资金 万元,自筹资金 万元。具体预算计划如下:

项目总投资预算计划

- 1. 设备购置 XXX 万元
- 2. XXX 万元
-
- 合计 XXX 万元

(二) 省财政资金预算计划

- 1. 设备购置 XXX 万元
- 2. XXX 万元
-
- 合计 XXX 万元

(若涉及国家下拨资金或地市县财政配套资金，参照列出)

(三) 预期的经济效益指标

销售收入、税收、利润、创汇等有关指标情况。

三、项目资金收支情况

经审计，截止至 年 月 日，项目执行情况如下：

- (一) 项目资金到位情况：
- (二) 项目资金管理情况：
- (三) 项目资金总体使用情况：
- (四) 项目预算与实际执行情况：

项目	总经费（万元）		财政专项资金（万元）		自筹经费（万元）	
	预算计划	实际支出	预算计划	实际支出	预算计划	实际支出
1.设备购置						
.....						

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

四、项目各项经济效益指标完成情况

五、审计意见

(附：会计师事务所执业证书)

备注：此模板适用于使用省工信厅财政专项资金的验收项目，模板仅供参考，具体可根据各资金用途、项目及地市实际情况调整相应内容。

专项审计报告参考模板

(参考格式)

报告文号:

XXXX 公司:

我们接受委托,审计了贵公司承担的中山市工业发展专项资金 XXXX(子专项资金名称)资金扶持项目“XXXX”(项目下达文件编号:XXXX)于 年 月至 年 月期间项目投资决算、财政资金使用及经济效益完成情况。

一、项目单位及项目基本情况

(一)项目单位基本情况:

(二)项目基本情况:

(三).....

二、项目责任承诺书或合同有关规定

(一)项目投资计划

贵公司于 年 月 日与中山市工业和信息化局签订了《XXXX 责任承诺书》(或合同书),取得项目专项资金 万元,用于“XXXX”项目的支出。项目预算计划投资总额为人民币 万元,其中包括市工业和信息化局、市财政局安排专项资金 万元,镇区安排配套资金 万元(如有需列出),自筹资金 万元。具体预算计划如下:

项目总投资预算计划

- 1. 设备购置 XXX 万元
- 2. XXX 万元
-
- 合计 XXX 万元

(二) 市财政资金预算计划

- 1. 设备购置 XXX 万元
- 2. XXX 万元
-
- 合计 XXX 万元

(若涉及镇区财政配套资金, 参照列出)

(三) 预期的经济效益指标

销售收入、税收、利润、创汇等有关指标情况。

三、项目资金收支情况

经审计, 截止至 年 月 日, 项目执行情况如下:

- (一) 项目资金到位情况:
- (二) 项目资金管理情况:
- (三) 项目资金总体使用情况:
- (四) 项目预算与实际执行情况:

项目	总经费 (万元)		财政专项资金 (万元)		自筹经费 (万元)	
	预算计划	实际支出	预算计划	实际支出	预算计划	实际支出
1.设备购置						
.....						

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

四、项目各项经济效益指标完成情况

五、审计意见

(附：会计师事务所执业证书)

备注：此模板适用于使用中山市工业发展专项资金的验收项目，模板仅供参考，具体可根据各子专项资金用途、项目及实际情况调整相应内容。

附件 5

项目验收会议程

(参考格式)

一、会议签到

二、验收组织部门主持

- (一) 宣布会议开始;
- (二) 介绍与会领导和专家;
- (三) 成立验收专家组, 推荐验收专家组组长;
- (四) 宣读验收须知。

三、验收专家组组长主持

- (一) 项目承担单位作项目研制工作总结、技术总结、产品检测、用户使用、资金使用等报告;
- (二) 专家组现场考察;
- (三) 专家提问, 项目承担单位答疑;
- (四) 专家组封闭讨论形成验收意见;
- (五) 专家组组长宣读验收意见。

四、验收组织部门主持

- (一) 有关单位讲话;
- (二) 宣布会议结束。

附件 6

项目验收须知

(参考提纲)

一、验收的主要依据

1. 财政专项资金管理办法及实施细则。
2. 项目计划下达文件。
3. 项目申请报告。
4. 项目合同书或承诺书。

二、验收内容

1. 项目的技术性能指标是否达到合同书明确的要求；
2. 项目的经济效益和社会效益是否达到合同书或责任承诺书约定的目标；
3. 检查项目资金是否落实、财政扶持资金的使用是否合理规范；
4. 对于平台建设类项目，还须检查平台在项目实施中的作用以及项目实施对平台建设的促进作用等情况。
5. 其他须验收检查的内容，如是否按时办理验收等。

三、纪律要求

1. 参加验收会的专家应坚持实事求是、科学严谨的态度，对项目完成情况进行客观、公正、科学的审查和评价。
2. 参加验收会专家及工作人员要严格遵守保密规定，保守验收过程中知悉的商业和技术秘密，未经权利人许可，不得披露、使用或允许他人使用、转让该秘密。
3. 参加验收会专家及工作人员与项目承担单位有经济利益关

系，可能影响公正评审的，应当主动提出回避。

4.参加验收会专家及工作人员不得与项目承担单位或者与评审结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受项目承担单位、第三方机构、其他利害关系人的财务或者其他好处。

附件 7-1

广东省工业和信息化厅财政专项资金 项目验收意见

(参考提纲)

XXXX 年 XX 月 XX 日,省工业和信息化厅(XXX 处)(或 XX 市工业和信息化局)在 XX 市组织召开了由 XX 公司承担的 XX 年 XX 专项资金 XX 项目验收会。验收专家组审查了项目承担单位提交的验收资料,听取了项目负责人所作的研制工作总结报告和技术总结报告等,对项目实施现场进行了考察,并就有关问题进行了质询。经讨论,形成以下验收意见:

1. 提供验收的资料齐全规范,符合项目验收有关规定。
2. 对项目的完成情况进行描述,说明主要的工作成效和取得的成果。
3. 取得的经济和社会效益情况。
4. 资金到位情况,财政资金专款专用,符合有关财政资金管理规定。
5. 平台在项目建设中所起的作用及项目实施对平台发展所起的积极作用(平台建设类项目)。

验收专家组(一致)认为:该项目已完成了合同书(或承诺书以及项目立项报告)规定的(主要)技术和经济指标,建议通过项目验收。建议(若有)。

验收专家签名 (签名)

年 月 日

备注:此模板适用于使用省工信厅财政专项资金的验收项目。

附件 7-2

中山市工业发展专项资金 项目验收意见

(参考提纲)

XXXX 年 XX 月 XX 日,市工业和信息化局(XXX 科)(或 XX 镇(街)工业和信息化主管部门)在 XX 镇(区)组织召开了由 XX 公司承担的 XX 年 XX 专项资金 XX 项目验收会。验收专家组审查了项目承担单位提交的验收资料,听取了项目负责人所作的研制工作总结报告和技术总结报告等,对项目实施现场进行了考察,并就有关问题进行了质询。经讨论,形成以下验收意见:

1. 提供验收的资料齐全规范,符合项目验收有关规定。
2. 对项目的完成情况进行描述,说明主要的工作成效和取得的成果。
3. 取得的经济和社会效益情况。
4. 资金到位情况,财政资金专款专用,符合有关财政资金管理规定。
5. 平台在项目建设中所起的作用及项目实施对平台发展所起的积极作用(平台建设类项目)。

验收专家组(一致)认为:该项目已完成了合同书(或承诺书以及项目立项报告)规定的(主要)技术和经济指标,建议通过项目验收。建议(若有)。

验收专家签名 (签名)

年 月 日

备注:此模板适用于使用中山市工业发展专项资金的验收项目。

附件 8-1

广东省工业和信息化厅 专项资金项目验收意见书

项目名称：

项目承担单位：

项目所属地区：

项目下达计划（文号）：

验收组织单位：

验收日期： 年 月 日

备注：此模板适用于使用省工信厅财政专项资金的验收项目。

项目主要内容、完成情况及取得的主要成果

(项目工作、技术总结和资金使用等情况摘要，不够可附页)

主要文件目录

项目验收专家工作组验收意见

验收结论：验收通过 限期整改 验收不通过

组长（签字）：

成员（签字）：

20 年 月 日

项目验收责任部门意见

验收结论：验收通过 限期整改 验收不通过

经办人（签字）：

负责人（签字）：

20 年 月 日

附件 8-2

中山市工业发展专项资金 项目验收意见书

项目名称：

项目承担单位：

项目所属镇区：

项目下达计划（文号）：

验收组织单位：

验收日期： 年 月 日

备注：此模板适用于使用中山市工业发展专项资金的验收项目。

项目主要内容、完成情况及取得的主要成果

(项目工作、技术总结和资金使用等情况摘要, 不够可附页)

主要文件目录

项目验收专家工作组验收意见

验收结论：验收通过 限期整改 验收不通过

组长（签字）：

成员（签字）：

20 年 月 日

项目验收责任部门意见

验收结论：验收通过 限期整改 验收不通过

经办人（签字）：

负责人（签字）：

20 年 月 日

项目合同或其他方式必须明确的验收内容

一、验收组织部门

一般为验收责任部门或受验收责任部门委托的第三方机构等。

二、项目验收方式

可采取资料审查、会议评审和现场考察相结合方式进行。

三、验收需提交的材料

应根据工作实际列明本办法第八条规定中未作具体规定，但确有必要的验收材料。

四、项目验收标准

按照验收规定制定的项目指标，应包含经济社会效益指标或技术指标及标准可浮动的范围。

五、项目验收相关期限

（一）项目完成期限。原则上最长不得超过 3 年，应明确具体日期到日。

（二）申请变更或延期期限。项目完成期限前 60 日以上。

(三) 项目申请验收期限。项目完成期限后 30 日。

(四) 验收责任部门审核验收材料期限。收到申请材料后 15 日。

(五) 项目单位补齐验收材料期限。收到验收责任部门补齐材料通知后 30 日。

(六) 验收责任部门验收实施期限。自收齐验收单位验收材料后 3 个月，验收责任部门应明确具体日期。

(七) 验收不通过整改期限。在验收结论下达之日起 6 个月，验收责任部门应明确具体日期。

(八) 项目延期期限。项目完成期限后不得超过 12 个月，验收责任部门应明确具体日期。

(九) 项目验收期限。原则上不超过项目完成期限后 18 个月（含变更、延期及整改时间），验收责任部门应明确具体日期。

六、问题处理方式

(一) 产生争议的处理方式，可采取协商或向人民法院提起诉讼；

(二) 项目未通过验收结题时资金的处理方式，设定为分为全额收回或经专项审计后剔除未下达及合法合规部分后收回。