|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 批准日期 |  |



**中国科学院科研仪器设备研制项目**

**验收表**

项目名称：

项目类别：单独申报 / 联合申报 / 持续支持 / 青年人才

项目负责人： 联系电话：

承担单位： （盖章）

联合承担单位： （盖章）

项目主管部门： 条件保障与财务局

批复经费： 万元

执行周期： 至

验收时间: 年 月

中国科学院条件保障与财务局编制

二〇一八年十一月

**验收工作流程**

项目验收工作主要包括技术测试和综合验收。技术测试由项目承担单位报条财局备案后按要求自行组织完成；综合验收由条财局统一组织完成。具体流程如下：

**一、登记备案**

1、项目执行期满后6个月之内，项目承担单位在科技条件项目管理系统（网址：http://fact.cas.cn，以下简称项目管理平台）登记备案，确定技术测试时间和地点，选取不少于3位外单位仪器研制专家（专家组长必须从专家库中选择，从专家库中邀请的专家数量不少于专家总数的2/3）组成技术测试专家组。项目承担单位应邀请至少1位专家库内或院内其他单位的财务专家，参考《中国科学院院级科研项目经费管理办法》（科发条财字〔2016〕169号）完成项目财务审查并形成财务审查意见（详见验收表第五部分内容）。

2、对于不能按时完成研制任务的项目，项目承担单位应在项目执行期满前3个月之内向条财局正式行文报告，说明项目已完成内容、财务收支情况、延期原因、拟采取的补救措施和新的完成时限。

**二、技术测试**

3、技术测试由项目承担单位自行组织完成。项目承担单位根据登记备案情况，组织技术测试专家组完成技术测试。技术测试专家组在听取项目工作报告的基础上，对照项目实施方案要求，审议确定技术测试大纲，逐项完成技术指标的测试，最终形成技术测试意见（详见验收表第六部分内容）。条财局对技术测试情况进行抽查。

**三、综合验收**

4、项目承担单位组织完成技术测试和财务审查后，在项目管理平台申请综合验收。由条财局统一组织召开项目综合验收会议，综合验收专家组将听取项目工作报告，主要考核项目整体完成情况、研制仪器促进科研成果产出情况、推广应用或产业化前景等。

**四、验收完成**

5、项目承担单位于综合验收会后1个月内将本验收表一式三份签章后报送条财局，条财局签章后返回两份，分别由项目承担单位和项目组留存。项目承担单位汇总完验收材料后，将主要材料的电子版（带章）以附件形式上传至项目管理平台。

（本表格仅为表样，各栏目根据具体内容可适当扩展或省略）

**一、项目工作报告**

1、立项背景（立项的意义、专家评审意见等）

2、项目完成情况（立项时所提目标和任务的完成情况）

3、研制过程（完成项目内容，包括创新点、关键技术难点，所采用的具体解决办法及达到的效果等）

4、研制队伍（包括人才培养、团队建设等情况）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 单位 | 职称 | 年龄 | 主要工作内容 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

5、成果产出（专利、论文、标准、奖励等）

6、应用推广（开放共享、服务科研、技术转移转化等情况）

**二、用户使用报告**

（用户对研制仪器设备的使用情况及相关成果产出，可直接插入第三方用户使用报告盖章扫描件）

**三、档案目录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **档案名称** | **页数** | **归档情况** |
| **（一）** | **管理档案** | | |
| 1 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |
| **（二）** | **技术档案** | | |
| 1 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |
| **（三）** | **财务档案** | | |
| 1 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |
| **（四）** | **其他档案** | | |
| 1 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 1. 管理档案包括实施方案、项目批准文件、中期评估材料、验收相关材料以及研究所关于本项目有关的决定、会议纪要等。 2. 技术档案包括设计图纸、技术说明、软件文档、操作说明等。 3. 财务档案包括订货合同、加工协议、财务入账文件、收支明细表、支出单据等。 4. 其他档案包括（不限于）资产入库文件等。 | | | |

**四、经费使用情况**（金额单位：万元人民币）

（一）收入决算

|  |  |
| --- | --- |
| **预算** | **决算** |
|  |  |

（二）支出决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **预算科目名称** | **预算** | **决算** |
| 1 | 设备费 |  |  |
| 1.1 | （1）购置设备费 |  |  |
| 1.2 | （2）研制设备费 |  |  |
| 1.3 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |
| 3 | 测试化验加工及计算分析费 |  |  |
| 4 | 燃料动力费 |  |  |
| 5 | 差旅/会议/国际合作与交流费 |  |  |
| 6 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |
| 7 | 劳务费 |  |  |
| 8 | 专家咨询费 |  |  |
| 9 | 其他支出 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |

注：1. 支出决算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列；2. 同一支出科目一般不得同时列支专项经费和配套经费。

（三）设备费决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **预算** | | | | **决算** | | | | |
| **分类**  **（购置/研制）** | **单价** | **数量** | **金额** | **型号** | **单价** | **数量** | **金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | / | / | / |  | / | / | / |  | / |

（四）测试化验加工及计算分析费决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **预算** | | | | **决算** | | | |
| **执行内容** | **执行单位** | **数量** | **金额** | **执行内容** | **执行单位** | **数量** | **金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / |  | / | / | / |  |

说明:

1. 表（一）至表（四）为格式表样，各项目可根据实际内容扩展各表的相应栏目。

2. 原预算项目内容要逐项填写，如未执行，决算金额为“0”。

3. 实施中增加的原预算没有的内容应逐项填写，其预算金额为“0”，决算金额按实际金额填写，并在相应表格下方进行详细文字说明。

单位财务部门负责人（签字）： 单位财务专用章（盖章）：

**五、财务审查意见**

财务审查是依据《中国科学院院级科研项目经费管理办法》（科发条财字〔2016〕169号）、《中国科学院科研仪器设备研制项目管理办法》（条财字〔2017〕14号）等相关文件精神进行的。审查工作结合了该项目的实际情况，听取了项目承担单位项目财务收支情况汇报，查阅了项目实施方案和有关经济合同，抽查了会计账簿及凭证，并质询了项目相关人员与财会人员。形成财务审查意见如下：

（一）财务及资产管理情况

\*\*研究所在项目资金的管理和使用上，未发现不符合国家及我院相关规定的行为。项目承担单位的内控制度较健全有效，财务管理较规范。预算执行与预算批复基本相符，实际支出基本符合相关规定。

（二）经费收支审查情况

1)项目经费收入

“\*\*”项目于2013年1月批复立项，负责人\*\*，项目执行周期为2013年1月至2014年12月31日，经费总额348万元，其中院财政拨款208万元，单位配套资金140万元。截止审查时点2017年5月13日，该项目共收到中科院拨付财政专项经费201.75万元。

2)项目经费支出

截至审查时点2017年5月13日，院拨项目专项经费账面支出201.75万元，审查认定经费支出201.75万元，账面净结余为零。

**项目专项经费各预算科目检查情况表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算科目 | 批复  预算 | 调整后  预算 | 账面支出 | 审查认定  支出 | 审查认定  结余 |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | （1）购置设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | （2）研制设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试化验加工及计算分析费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 差旅/会议/国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 劳务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他支出 |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

3)项目经费应付未付、预计支出和结余情况

截至2017年5月13日止，该项目专项经费实际到位资金201.75万元，财务收支审查后认定支出为201.75万元，净结余为零。

（三）存在的问题

抽查项目承担单位部分大额采购合同无签订日期，建议规范合同管理。

（四）审查结论

经过对中科院拨付的该项目专项经费收支情况的审查，项目预算执行符合国家和中科院有关财务制度与规定，经费使用合理，所提供的会计资料真实完整。

审查人（签字）：

20XX年X月X日

**六、技术测试意见**

20XX年X月XX日，\*\*研究所组织技术专家在\*\*研究所对中国科学院科研仪器设备研制项目“XXXX”（项目编号：\*\*）进行了技术测试。专家组听取了项目工作报告，审议并修订了技术测试大纲，经现场测试，结果如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **实施方案指标名称** | **实施方案指标值** | **测试结果** | **结论** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

专家组认为研制设备的技术指标均达到或优于实施方案规定，完成了研制任务，同意通过技术测试。

技术测试专家（签字）：

20XX年X月X日

**七、综合验收专家意见**

20XX年X月X日，中国科学院条件保障与财务局组织专家在XX研究所对中国科学院科研仪器设备研制项目“XXXX”（编号：XX）进行了验收。专家组听取了项目工作报告，了解了项目技术测试和财务审查情况，经质询讨论，形成验收意见如下：

1.（仪器设备的目标、完成情况介绍）

2.（仪器设备的创新性、关键技术突破情况）

3.（仪器设备的应用情况）

4.（项目文件档案齐全，经费使用基本合理）

验收专家组认为，项目组完成了项目实施方案规定的全部任务，达到了项目预期目标，同意项目通过验收。

验收专家组长（签字）：

20XX年X月X日

（专家组名单另附签到表）

**八、项目主管部门意见**

|  |
| --- |
| 同意中国科学院科研仪器设备研制项目“XXXX”（项目编号：\*\*）通过验收/结题处理/不通过验收。  盖 章：    年 月 日 |