附表：

**中国科学院院级科研项目预算审核意见表**

经费单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | | 项目编号 |  |
| 项目承担单位 | |  | | | | | | | 项目负责人 |  |
| 一、项目预算经费审核意见： | | | | | | | | | | |
| 二、预算评审结论 | | | | | | | | | | |
| 项目申请预算数 | | |  | | | | | 建议项目  预算数 | |  |
| 申报理由：　（  ）充分　（　）较充分　（　）一般　（　）不充分  开支范围：　（　）合理　（  ）较合理　（　）一般　（　）不合理  测算依据：　（  ）详实　（　）较详实　（　）一般　（　）不详实  编制质量：　（　）好　　（  ）较好　　（　）一般　（　）差 | | | | | | | | | | |
| 三、课题预算经费审核意见： | | | | | | | | | | |
| 课题名称及主承担单位 | | | | 申请  预算 | | 建议调整内容、金额和原因 | | | | |
| 一： | | | |  | |  | | | | |
| 二： | | | |  | |  | | | | |
| 三： | | | |  | |  | | | | |
| 四： | | | |  | |  | | | | |
| 专家组长签字 | 日期：　 年  月  日 | | | | 财务评审专家签字 | | 日期：　　 年　 月　 日 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表单位：中国科学院计划财务局

**\*\*项目结题财务验收报告**

项目验收专家组：

根据中国科学院院级科研项目管理规定，中国科学院\*\*局组织了财务验收组，对\*\*单位承担的《\*\*\*\*》项目经费收支情况进行了专项验收，现将有关情况报告如下：

**一、项目验收工作依据和验收内容**

验收工作主要依据，包括政策法规、项目预算书、单位提供有财务资料。

如何开展项目验收工作，主要工作方法，验收工作重点内容。

**二、项目经费财务和资产管理情况**

内部财务管理制度建设和执行情况，课题经费使用管理流程及执行情况，包括单独核算、专款专用，重要管理措施等。

资产购置、资产入账、资产使用和处置情况。

**三、经费收支验收情况**

**（一）项目经费收入**

项目预算经费，收入到位情况，课题经费拨付情况，预算调整情况。

**（二）项目经费支出**

按预算科目进行报告预算执行情况，并提出使用存在问题。

项目经费各预算科目检查情况表（截止日期）

                                       金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 批准预算数 | 账面支出 | 检查认定数 | 认定数与账面支出数差异 | 认定数与预算数差异 | 认定数与预算数差异率（%） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**（三）项目经费应付未付、预计支出和结余情况**

应付未付、预计支出、经费结余，结余经费的后续使用安排等情况。

**（四）项目经费管理和使用中存在的主要问题**

**四、验收结论**

项目财务验收的整体结论，包括建议和意见。

审查人签名：

二○\*\*年\*月\*日

**中国科学院院级科研项目所属课题**

**结题财务验收审核意见表**

经费单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | | | 项目编号 | |  | |
| 项目承担单位 | | |  | | | | 项目负责人 | |  | |
| 项目预算数 | | |  | | | | 预算到位额 | |  | |
| **序号** | **科目名称** | | | | | **财政预算数** | | **财政支出认定数** | | **差异率** |
| 1 | 经费总额 | | | | |  | |  | |  |
| 2 | 一、直接费用 | | | | |  | |  | |  |
| 3 | 1、设备费（合计） | | | | |  | |  | |  |
| 4 | 2、材料费 | | | | |  | |  | |  |
| 5 | 3、测试化验加工及计算分析费 | | | | |  | |  | |  |
| 6 | 4、燃料动力费 | | | | |  | |  | |  |
| 7 | 5、差旅费 | | | | |  | |  | |  |
| 8 | 6、会议费 | | | | |  | |  | |  |
| 9 | 7、国际合作与交流费 | | | | |  | |  | |  |
| 10 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | |  | |  | |  |
| 11 | 9、劳务费 | | | | |  | |  | |  |
| 12 | 10、专家咨询费 | | | | |  | |  | |  |
| 13 | 11、其他费用 | | | | |  | |  | |  |
| 14 | 二、间接费用 | | | | |  | |  | |  |
| 三、课题结题财务验收意见和结论 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 专家组长签字 | | 日期：　 年  月  日 | | 财务验收专家签字 | 日期：　　 年　 月　 日 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表单位：中国科学院计划财务局

**\*\*项目结题课题财务验收后续支出和结余资金确认表**

经费单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | 项目编号 | |  |
| 项目承担单位 | |  | | | | 项目负责人 | |  |
| 预算数 | |  | | 验收确认支出数 | | | |  |
| 收支结余数 | |  | | 确认结余数 | | | |  |
| 序号 | 后续支出内容 | | | | | | 支出金额 | |
| 1 |  | | | | | |  | |
| 2 |  | | | | | |  | |
| 3 |  | | | | | |  | |
| 4 |  | | | | | |  | |
| 后续支出合计数 | | | | | | |  | |
| 专家组长签字 | 日期：　 年  月  日 | | 财务验收专家签字 | | 日期：　　 年　 月　 日 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.收支结余数＝预算数－验收确认支出数；确认结余数＝收支结余数-后续支出合计数。

    2.本表应分单位按课题进行填报。

**\*\*项目结题财务验收整改报告**

计划财务局：

根据\*\*\*\*项目财财务验收意见，我单位对提出的总量进行认真整改，现将有关情况报告如下：

问题一：简要写明问题的基本情况

整改情况：详细说明整改的具体措施和结果

问题二：简要写明问题的基本情况

整改情况：详细说明整改的具体措施和结果

单位名称：

　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

**项目预算评审和财务验收备忘录**

|  |
| --- |
| 预算评审和财务验收工作在报告或意见表中未尽事宜或需要说明的特殊事项，及财务验收需整改问题等，应在备忘录中详细记录 |

**项目结题财务验收所需提供资料清单**

 1.单位内部制定的与科研管理、科技经费管理、形成资产管理、合作成果与知识产权管理等相关的内部控制制度；

2.项目（课题）实施情况简要说明；

3.项目（课题）支出汇总表，数据为课题任务合同书截止日的财务数据；

4.项目（课题）预算批复书、预算调整及报批情况说明；

5.项目（课题）经费财务会计核算明细账；按专项经费管理办法中支出类别划分的经费支出明细表；

6.实际参加项目（课题）研究工作的全体成员名单；

7.采购大额设备、大宗材料、接受量大价高的测试化验服务合同，以及其他大额支出的合同或协议；

8.项目（课题）经费购置设备清单（单台件）；

9.项目（课题）课题任务合同书截止日后至现场检查日的应付未付款项和现场检查日后的预计经费支出统计表、文字说明及相关合同或协议等证明资料；

10.转拨给合作单位专项经费明细表（写明转拨单位、金额和凭证号）。