

江苏省农业委员会办公室文件

苏农办财〔2017〕14号

关于进一步明确省级单位农业项目 验收工作有关事项的通知

省有关部门（单位），委有关处室（单位）：

为进一步加强项目验收工作，根据《省农委党组巡视整改工作方案》（苏农党〔2017〕65号）要求，经研究，现就省级单位农业项目验收有关事项明确如下：

一、验收范围对象

（一）项目范围为归口我委的省级以上农业项目，包括中央对地方转移支付专项、省对市县转移支付专项以及部分部门预算专项等。

（二）验收对象为承担归口我委的省级以上农业项目的省级

单位，包括省级部门下属行政、事业、企业单位，省国资委监管的企业。中央部门（单位）驻江苏机构参照省级单位执行。

二、验收组织实施

（一）项目验收组织工作由委业务对口处室（单位）负责，业务处室（单位）承担的属其对口范围内的项目验收组织工作由委财务处负责。

（二）项目验收按照“项目单位自验、实施情况核验、验收结论作出”三个步骤依次实施，具体实施形式上既可由验收组织单位直接实施，也可委托具有相应能力的第三方机构实施。

三、项目单位自验

（一）项目实施结束后，项目实施单位应当及时组织自验工作，通过自验后向验收组织单位提出书面申请验收（格式见附件1）。

（二）项目实施单位依据经批复（确定）的项目实施方案、有关项目文件等开展自验工作，判定是否通过自验。

（三）未通过自验的，项目实施单位应当自行组织整改，整改后重新组织自验。

四、实施情况核验

（一）实施情况（包括收支、任务）核验由验收实施单位负责。其中：收支核验委托会计师事务所实施；任务核验既可由验收组织单位直接组织专家实施，也可由验收组织单位委托第三方机构实施。

（二）核验内容：（1）收支完成情况，包括项目资金（财政补助、单位自筹）到账和支出情况；（2）任务完成情况，包括项目实施内容完成和绩效目标实现情况。

（三）核验机构（专家）依据经批复（确定）的项目实施方案开展工作，并采取资料查看和现场勘察等必要核验措施。

（四）核验专家应当遵守职业道德，基于实际核验情况进行客观、专业的判断，并填写相应的（收支、任务）核验表，给出明确的核验结果。核验情况原则上需经项目实施单位负责人签字确认。

（五）经核验机构（专家）最终核验，确认与经批复（确定）的项目实施方案相应内容相吻合的，核验结果判定为通过；反之，核验结果判定为不通过。

五、验收结论作出

（一）验收结论由验收实施单位根据项目实施情况（收支、任务）核验结果作出。收支和任务两项核验结果均通过的，方可通过验收；上述两项中有任何一项核验结果为不通过的，不得通过验收。

（二）收支和任务核验发现需整改事项的，由验收组织单位下达限期整改通知书，整改后重新核验。在限期整改通知书下达之日起3个月内，原则上要完成最终核验并明确结果，因项目实施单位原因逾期未完成最终核验或未通过核验的，不予通过验收。

（三）项目验收组织单位要对《项目验收报告》（格式见附件

2) 进行合规性审核, 确认程序履行到位、内容完整清晰、签章手续齐全。经审核通过后, 《项目验收报告》由项目验收组织单位负责留存, 并将验收结果及时报委财务处。

六、验收结果应用

(一) 验收实施单位作出验收结论后, 验收组织单位将验收结论告知项目实施单位, 经商省财政厅, 对通过验收的项目兑付未拨付的财政补助资金, 不通过验收的项目收回相应的财政补助资金。

(二) 验收不通过的项目实施单位将取消此后下一年度的项目申报资格。

委有关处室(单位)要按照本通知要求抓紧做好项目验收组织工作, 坚持应验尽验、核验有据; 项目实施单位要积极做好相应工作, 确保各项验收工作顺利开展。

附件: 1. 项目验收申请(格式)

2. 项目验收报告(格式)

江苏省农业委员会办公室

2017年12月14日

江苏省农业委员会办公室

2017年12月14日印发

附件 1:

项目验收申请

_____处（单位）：

我单位 XX 年立项的 XX 项目经自验合格，现请你处（单位）组织项目验收。

我单位将积极配合项目收支、任务核验等工作，并对所提供验收资料和现场的真实性和有效性负责。

特此申请。

XXX（单位盖章）

年 月 日

附件 2:

编号: 江农委办[2017]14号

2) 进行合规性审查, 确认程序履行到位、内容完整清晰、要素齐全。经审核通过后, 《项目验收报告》由项目验收组签字盖章后, 并将验收材料一并报项目管理部门。

项 目 验 收 报 告

六、验收结果应用

(一) 验收实施单位作出验收结论后, 由项目管理部门根据验收结论, 按照有关规定, 对验收合格的项目, 及时拨付财政资金; 对验收不合格的项目, 限期整改, 整改合格后方可申请验收。

(二) 验收不合格的项目, 由项目管理部门通知项目实施单位, 限期整改, 整改合格后方可申请验收。

(三) 项目实施单位要严格按照项目实施方案, 做好项目实施工作, 确保各项验收工作顺利开展。

附件: 1. 项目验收申请表(格式)

2. 项目验收报告(格式)



江苏省农业委员会制

江苏省农业委员会办公室

2017年12月14日印发

说 明

- 1、“编号”规则：验收组织单位通用简称首字母+验收年度+验收序号（3位阿拉伯数字）组成。如科教处2017年组织验收的第18个项目编号为“KJC-2017-018”。
- 2、验收组织单位直接组织项目验收的，验收实施单位为验收组织单位；委托第三方机构实施项目验收的，验收实施单位为第三方机构。
- 3、附件应包括但不限于资金计划（预算）文件、经批复（确定）的项目实施方案、项目实施方案批复文件、项目变更批复文件、项目验收申请、限期整改通知书、委托第三方合同。附件由验收组织单位提供并加盖公章。
- 4、验收组织单位在验收报告完成后要盖骑缝章。

目 录

第一部分 基础信息

(一) 项目概况

(二) 验收组织

第二部分 实施情况核验

(一) 项目收支核验表

(二) 项目任务核验表

(三) 项目收支重新核验情况表

(四) 项目任务重新核验情况表

第三部分 核验结果与验收结论

(一) 核验结果

(二) 验收结论

第四部分 附件

第一部分 基础信息

(一) 项目概况

1	专项名称		立项年度
2	项目级次	<input type="checkbox"/> 中央项目	<input type="checkbox"/> 省级项目
3	资金计划(预算) 文件名称及文号		
4	实施方案批复文 件名称及文号		
5	实施项目名称		
6	项目实施单位名 称		
7	项目实施地点		
8	项目投资 (万元)	总投资	中央财政资金
		省级财政资金	自筹资金
9	项目实施期限	____年__月__日—____年__月__日	

(二) 验收组织

1	验收组织单位名称		(单位盖章)			
2	验收实施形式		<input type="checkbox"/> 直接实施		<input type="checkbox"/> 委托第三方机构实施	
3	会计师事务所	名称				
		委托事项	<input type="checkbox"/> 收支核验		<input type="checkbox"/> 任务核验 <input type="checkbox"/> 结论作出	
4	其他第三方机构	名称				
		委托事项	<input type="checkbox"/> 收支核验		<input type="checkbox"/> 任务核验 <input type="checkbox"/> 结论作出	
5	专家信息 (2-5人)		姓名	单 位	职称 (务)	核验事项
						<input type="checkbox"/> 收支 <input type="checkbox"/> 任务
						<input type="checkbox"/> 收支 <input type="checkbox"/> 任务
						<input type="checkbox"/> 收支 <input type="checkbox"/> 任务
						<input type="checkbox"/> 收支 <input type="checkbox"/> 任务
						<input type="checkbox"/> 收支 <input type="checkbox"/> 任务

第二部分 实施情况核验

(一) 项目收支核验表 (核验时间: ____年__月__日—____年__月__日)

1、项目收支变更情况

收入	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 已办理变更手续)
支出	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 已办理变更手续)

2、项目资金到帐情况。已到帐项目资金总数____万元，其中：中央财政资金____万元、省级财政资金____万元、自筹资金____万元。

3、项目资金支出情况

单位：万元

支出事项	预算数			支出数			
	合计	财政资金		合计	财政资金		自筹资金
		中央	省级		中央	省级	
合 计							
(一)							
1、							
2、							
.....							
(二)							
1、							
2、							
.....							

4、待整改事项：无 有

(分项填写待整改事项)

- 1、
- 2、
- 3、

.....

项目实施单位整改意愿：愿意整改，接受重新核验

不愿整改，项目依规处置

项目实施单位负责人（签章）：

核验专家（签字）：

(二) 项目任务核验表 (核验时间: ___年___月___日—___年___月___日)

1、项目任务变更情况

实施单位	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 已办理变更手续)
实施地点	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 已办理变更手续)
实施内容	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 已办理变更手续)
实施期限	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 已办理变更手续)
绩效目标	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 已办理变更手续)
变更后项目实施单位:		
变更后项目实施地点:		

2、项目实施内容完成情况

计划	1、 2、
完成	1、 2、
是否要整改: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
整改事项	(分项填写待整改事项) 1、 2、 项目实施单位整改意愿: <input type="checkbox"/> 愿意整改, 接受重新核验 <input type="checkbox"/> 不愿整改, 项目依规处置

3、项目绩效目标实现情况

计划	1、 2、
完成	1、 2、
是否要整改: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
整改事项	(分项填写待整改事项) 1、 2、 项目实施单位整改意愿: <input type="checkbox"/> 愿意整改, 接受重新核验 <input type="checkbox"/> 不愿整改, 项目依规处置

项目实施单位负责人 (签章):

核验专家 (签字):

(三) 项目收支重新核验情况表 (核验时间: ____年__月__日—
____年__月__日)

现对你单位项目收支情况进行第____次核验, 情况如下:

1、以下事项已整改到位

(1)

(2)

(3)

.....

2、以下事项未整改到位

(1)

(2)

(3)

.....

项目实施单位负责人(签章):

核验专家(签字):

年 月 日

年 月 日

(四) 项目任务重新核验情况表 (核验时间: ____年__月__日—____年__月__日)

<p>现对你单位项目任务情况进行第____次核验, 情况如下:</p> <p>1、以下事项已整改到位</p> <p>(1) _____</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) _____</p> <p>.....</p> <p>2、以下事项未整改到位</p> <p>(1) _____</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) _____</p> <p>.....</p>	<p>核验专家 (签字): _____</p> <p>____年__月__日</p>
<p>项目实施单位负责人 (签章): _____</p> <p>____年__月__日</p>	<p>核验专家 (签字): _____</p> <p>____年__月__日</p>

第三部分 核验结果与验收结论

(一) 核验结果

收支核验结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	任务核验结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
收支核验机构负责人（签字）： (单位盖章)	任务核验机构负责人或专家（签字）： (单位盖章)
年 月 日	年 月 日

(二) 验收结论

验收结论：通过 不通过

验收实施单位（盖章）：

年 月 日

第四部分 附件

1	资金计划（预算）文件
2	经批复（确定）的项目实施方案
3	项目实施方案批复文件（视情况提供）
4	项目变更批复文件（视情况提供）
5	项目验收申请
6	限期整改通知书（视情况提供）
7	委托第三方合同（视情况提供）
...	其他附件